

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**  
**EXERCÍCIO DE 2021 - PGE**

**APRESENTAÇÃO**

A **Procuradoria Geral do Estado** exerce atividade singular e exclusiva ao corpo técnico de especialidade jurídica e consultiva para todas as Unidades Administrativas do Poder Executivo, além da representação do Estado de Rondônia junto aos Órgãos de Justiça no Brasil, atribuições estas contida no artigo 132 da Constituição Federal e do artigo 104 da Constituição Estadual.

As atribuições específicas da PGE estão delineadas na Lei Complementar nº 620 de 20 de junho de 2011, publicado no DOE nº 1758 de 21/06/2011, aos quais estão sendo implementadas de forma contínua e gradativa, buscando alcançar o índice na qualidade e excelência dos serviços prestados pelo Órgão.

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 e 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 da Procuradoria Geral do Estado – PGE.

O presente Relatório de atividades tem por objetivo apresentar de forma objetiva e transparente a execução física e orçamentária da PGE ao longo do exercício de 2021 e o comparativo em relação aos últimos três exercícios, 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.

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), 04 de Março de 2022.

## INTRODUÇÃO

Com base na Lei nº 4.647, de 18 de novembro de 2019, que institui o PPA para o período de 2020/2023, 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 Serviço, a Lei nº 4.535 de 17 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2021, e Lei nº 4.938, de 30 de dezembro de 2020, Lei Orçamentária Anual – LOA 2021, que estima a receita e fixa as despesas do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2021.

Considerando que foi fixado na LOA o orçamento para Procuradoria Geral do Estado em 2021, observando a consolidação o detalhamento da programação, constantes nos Anexos da Lei Orçamentária o valor de R\$ 47.212.163,00 (Quarenta e sete milhões, duzentos e doze mil, cento e sessenta e três reais), fonte de recursos do tesouro 0100 – Recursos ordinários, **sendo previsto despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais no valor de R\$ 42.520.055,00** (Quarenta e dois milhões, quinhentos e vinte reais e cinquenta e cinco reais), **despesas com auxílios a servidores no valor de R\$ 772.764,00** (Setecentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais) e **despesas com a manutenção administrativa da Unidade e implantação de ações judiciais e extrajudiciais, despesas de custeios no valor de R\$ 4.499.408,00** (Quatro milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oito reais) e **investimentos no valor de R\$ 173.500,00** (Cento e setenta e três mil e quinhentos reais).

Considerando que o orçamento da **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - PGE/RO**, estão inclusos os programas 1015 de Gestão administrativa do poder executivo, e 2092 de Representação judicial e consultoria do Estado de Rondônia, estão incluídos conforme as Leis e Normas do Planejamento e Orçamento Público no PPA 2020-2023 e suas despesas orçamentárias estabelecidas pelo Quadro de Detalhamento de

Despesas – QDD, em nível de elemento de despesa para o exercício financeiro 2021, nas ações 2087, Assegurar a manutenção administrativa da unidade, Ação 2091, Atender a servidores com auxílios, Ação 2234, Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais e Ação 2609, Implementar ações judiciais e extrajudiciais.

O Programa 1015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO, foi criado com o objetivo de prover a unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital no período vigente do PPA 2020-2023.

A inclusão do programa no período teve como justificativa o desenvolvimento das atividades meio para o bom desempenho das funções operacionais fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo no período vigente do PPA 2020-2023.

Com a implementação estratégica, as ações direcionadas à gestão administrativa da unidade são implementadas na forma de execução direta e sob a responsabilidade da Diretoria de Planejamento e Orçamento da PGE, obedecendo aos procedimentos normais da administração pública.

O Programa 2092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA, foi criado com objetivo de análise de processos judiciais, extrajudiciais e administrativos, garantindo a legalidade dos atos judiciais e administrativos sempre com eficiência e efetividade no período vigente do PPA 2020-2023.

A inclusão do programa no período teve como justificativa dotar a Procuradoria Geral do Estado de condições necessárias e indispensáveis no desempenho de suas atribuições, modernizando a administração com equipamentos, ferramentas tecnológicas, mobiliários e melhorias na estrutura física das Unidades da PGE/RO e suas regionais, promovendo o aperfeiçoamento dos serviços prestados visando o bem-estar da população em geral no período vigente do PPA 2020-2023.

A estratégia de implementação do Programa será alcançada por meio de

disponibilização de equipamentos de informática, mobiliários, incluindo veículos, reformas em geral e outros materiais permanentes.

## **1. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ORÇAMENTO 2021**

Considerando a LDO, Lei nº 4.916, de 15 de 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\$ 47.212.163,00 (quarenta e sete milhões, duzentos e doze mil e cento e sessenta e três reais), mais as suas alterações de crédito adicional suplementar totalizando no exercício um crédito disponível no valor de R\$ 53.685.646,39 (cinquenta e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), as despesas empenhadas no exercício totalizaram o valor de R\$ 53.510.109,61 (cinquenta e três milhões, quinhentos e dez mil, cento e nove reais e sessenta e um centavos), as despesas liquidadas no exercício totalizaram, o valor de R\$ 51.775.610,27 (cinquenta e um milhões, setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e dez reais e vinte e sete centavos), com um total de provisão concedida no valor de R\$ 175.536,78 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos) para atender transferência de recursos para SEJUS atendendo contrato de prestação de serviços de reeducando bolsistas que atuam nas Unidades/dependências da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia, chegando a um total pago no exercício no valor de R\$ 51.286.982,09 (cinquenta e um milhões, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e nove centavos).

Considerando o Adendo na Edição Suplementar 253.1 de 30 de dezembro de 2020, que estabelece o Quadro de Detalhamento de Elemento da Despesa para o exercício financeiro de 2021.

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 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 à disponibilização das informações e dos dados contábeis, orçamentários e fiscais.

Vimos informar as atividades desenvolvidas no exercício 2021, referente ao orçamento da UG 11003 da **Procuradoria Geral do Estado – PGE**.

## **1. PROGRAMA 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO**

### **1.1 DESEMPENHO DO PROGRAMA**

O Programa desempenhou suas ações com eficiência e economicidade, dando continuidade às atividades-meio e operacionais-fins, para atendimento das necessidades essenciais e primordiais ao cumprimento das atribuições desta PGE.

Destacam-se dentre as principais realizações, as aquisições de material de expediente, limpeza, gêneros de alimentação, suprimento de informática, contratações de empresas para gerenciamento de combustível e manutenção na frota de veículos oficiais, contrato de fornecimento e customização de sistema de controle das atividades da PGE, aluguel de imóveis, contas essenciais de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, serviços postais, pagamento dos auxílios e folha de pagamento dos servidores e estagiários, além de outros itens que trouxeram maior eficácia nas atividades meio-fim.

Importante registrar que houve um gasto médio de 96,67% (noventa e seis vírgula sessenta e sete) por cento dos recursos orçamentários definidos na LOA 2021. Além disso, com as medidas de contenção de despesas empreendidas pelo Governo do Estado, a unidade orçamentária priorizou algumas ações efetuando ajustes orçamentários,

remanejamentos e suplementações para este Programa.

## 1.2 ÍNDICE DE DESEMPENHO

A meta física e financeira alcançou excelente execução, manteve-se dentro do índice esperado, as metas foram alcançadas com sucesso.

## 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

Órgão:		011 - GOVERNADORIA								
U.O.:		003 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO								
Programa:		1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO								
Avaliação de Desempenho										
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Totala)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Coeficiente de Eficiência Individual (CEI)	Valor em R\$
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		3.065.724,61	5,77	1.468.001,27	2,85	47,88	14.695,01	208,84	
	Unidade Mantida	%	100,00		100,00		100,00	0,00		
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		575.997,43	1,08	575.997,43	1,12	100,00	0,00	100,00	
	Servidores Atendidos	Un	208,00		208,00		100,00	0,00		
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOALATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		49.464.967,57	93,14	49.464.967,57	96,03	100,00	0,00	100,00	
	Servidores Remunerados	Un	239,00		239,00		100,00	0,00		
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			<b>53.106.689,61</b>	<b>99,25</b>	<b>51.508.966,27</b>	<b>99,49</b>	<b>96,99</b>	<b>14.695,01</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>53.510.109,61</b>	<b>100,00</b>	<b>51.775.610,27</b>	<b>100,00</b>	<b>96,76</b>	<b>14.695,01</b>		

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

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
- NMI - índice não mensurável
- NE - índice não executado

O índice de desempenho do programa ficou dentro do esperado. No decurso do exercício foram empenhados R\$ 3.065.724,61 (três milhões, sessenta e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos) e liquidados R\$ 1.468.001,27 (um milhão, quatrocentos e sessenta e oito mil, um real e vinte e sete centavos) recursos para assegurar a manutenção administrativa da unidade, que corresponde a 47,88% (quarenta e sete vírgula oitenta e oito) por cento da Dotação Orçamentária Disponível no valor de R\$ 3.241.261,39 (três milhões, duzentos e quarenta e um mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos).

Os recursos executados para atender a servidores com auxílios, ficou no valor de R\$ 575.997,43 (quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos) que corresponde a 100% (cem) por cento da Dotação Orçamentária Disponível, os recursos executados para assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, no valor de R\$ 49.464.967,57 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) que corresponde a 100% (cem) por cento da Dotação Orçamentária Disponível, conforme avaliação de desempenho.

Os índices foram alcançadas, e suas metas realizadas, considerando que a PGE cumpriu no exercício o 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 precisaram ser administrados para garantir esse equilíbrio, para suprir as necessidades de áreas consideradas prioritárias, como a saúde, educação, pagamento de pessoal e o pagamento da dívida do Estado de Rondônia.

## **2. PROGRAMA: 2092 – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA**

## 2.1 INDICADOR



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

<b>Órgão:</b> 011 - GOVERNADORIA						
<b>U.O.:</b> 003 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO						
<b>Programa:</b> 2092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA						
INDICADOR FÍSICO DO PROGRAMA						
INDICADOR	Unidade de Medida	PPA 2020 - 2023		Índice	Relação %	
		Índice inicial 2021 (a)	Índice Previsto até 2023 (b)	Realizado 2021 (c)	(c/a)	(c/b)
Taxa de congestionamento	%	20,00	15,00	7,01	46,73	35,05
<b>Fonte.....:</b> Gerencia de administração financeira – GAF/PGE						
<b>Data Apuração.....:</b> 06/08/2019						
<b>Periodicidade.....:</b> 1						
<b>Base Geográfica.....:</b> Estadual						
<b>Fórmula de Cálculo:</b> (TPJB/(TCN + TCP)) – Verificar o grau de congestionamento executado em relação ao total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente. Este indicador tem apuração na vazão ao volume de casos que entram e mantem um nível baixo, resultando numa baixa taxa de congestionamento. Ao contrário, quando não dá vazão ao que entra e ainda mantém um estoque alto resulta numa alta taxa de congestionamento. TPJB – Total de processos judiciais baixados, TCN – Total de casos novos e TCP – Total de casos pendentes						

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

Processo nº 0020.068180/2022-11

## 2.2. DESEMPENHO DO PROGRAMA

Foram aprovados na LOA a dotação inicial no valor de R\$ 211.600,00 (duzentos e onze mil e seiscentos reais) e um total de crédito disponível pela SEPOG no valor de R\$ 403.420,00 (duzentos e onze mil e seiscentos reais), sendo que foram liquidados 66,10% (sessenta e seis vírgula dez) por cento de despesas no exercício.

O programa de representação judicial e consultoria do Estado de Rondônia atendeu as definições das metas físicas previstas no orçamento, a unidade orçamentária priorizou algumas despesas previstas na programação orçamentária.

## 2.3 ÍNDICE DE DESEMPENHO

Execução física e financeira foi executada e meta física foi alcançada. O índice de desempenho do programa ficou dentro do esperado, no decorrer do exercício foram empenhados R\$ 403.420,00 (quatrocentos e três mil, quatrocentos e vinte reais) e liquidados R\$ 266.644,00 (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais), que corresponde a 66,10 % (quarenta e seis vírgula dezoito por cento) do empenhado.



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

Órgão: 011 - GOVERNADORIA									
U.O.: 003 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
Programa: 2092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA									
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)
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS		403.420,00	100,00	266.644,00	100,00	66,10	0,00	151,30
	Unidade da PGE e Regionais modernizadas	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>			403.420,00	0,75	266.644,00	0,51	66,10	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			53.510.109,61	100,00	51.775.610,27	100,00	96,76	14.695,01	

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

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

## 2. EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A evolução e execução orçamentária por classificação programática, estão apresentadas no demonstrativo da evolução e execução orçamentária no exercício de 2021, 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 dotação da LOA mais os créditos e a demonstração das alterações orçamentárias no exercício 2021.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA		DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							MÊS: DEZEMBRO/2021			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE												
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	DOT. INICIAL	ORÇAMENTO		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA		SALDO DE DOTAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA A PAGAR
		NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
2087 - 3390.14	192.500,00	-	-139.790,00	52.710,00	-27.290,00	52.710,00	0,00	6.330,00	52.710,00	7.755,00	52.710,00	-
2087 - 3390.30	234.636,00	-	-221.532,94	13.103,06	-922,43	13.103,06	0,00	443,63	12.503,06	443,63	12.503,06	-
2087 - 3390.33	45.000,00	-	-25.234,90	19.765,10	-234,90	19.765,10	0,00	10.927,67	19.765,10	10.927,67	19.765,10	-
2087 - 3390.35	-	-	206.485,00	206.485,00	-	206.485,00	0,00	-	-	-	206.485,00	-
2087 - 3390.36	450.000,00	-	-273.463,22	176.536,78	-	1.000,00	175.536,78	-	-	-	1.000,00	-
2087 - 3390.39	1.794.768,00	-	-634.737,01	1.160.030,99	311.370,14	1.160.030,99	0,00	132.573,81	310.346,77	139.403,41	310.027,65	319,12
2087 - 3390.40	1.763.604,00	-	-215.271,42	1.548.332,58	200.815,21	1.548.332,58	0,00	57.536,38	1.007.378,46	358.801,69	1.007.378,46	-
2087 - 3390.47	-	-	505,00	505,00	-	505,00	0,00	-	505,00	-	505,00	-
2087 - 3390.93	-	-	61.007,44	61.007,44	-	61.007,44	0,00	-	61.007,44	61.007,44	61.007,44	-
2087 - 3391.47	18.900,00	-	-16.114,56	2.785,44	-	2.785,44	0,00	-	2.785,44	-	2.785,44	-
2091 - 3390.46	170.472,00	-	-70.688,88	99.783,12	7.539,40	99.783,12	0,00	7.539,40	99.783,12	7.539,40	99.783,12	-
2091 - 3390.49	419.964,00	-	-121.614,64	298.349,36	16.084,70	298.349,36	0,00	16.084,70	298.349,36	16.084,70	298.349,36	-
2091 - 3390.93	182.328,00	-	-4.463,05	177.864,95	16.085,00	177.864,95	0,00	16.085,00	177.864,95	16.085,00	177.864,95	-
2234 - 3190.11	38.383.127,00	-	5.363.801,60	43.746.928,60	3.657.716,90	43.746.928,60	0,00	3.657.716,90	43.746.928,60	4.701.774,42	43.258.619,54	488.309,06
2234 - 3190.13	207.336,00	-	-13.193,35	194.142,65	16.089,07	194.142,65	0,00	16.089,07	194.142,65	42.988,94	194.142,65	-
2234 - 3190.16	-	-	27.724,92	27.724,92	-	27.724,92	0,00	-	27.724,92	2.052,38	27.724,92	-
2234 - 3191.13	3.137.928,00	-	2.358.243,40	5.496.171,40	728.995,56	5.496.171,40	0,00	870.372,43	5.496.171,40	1.312.555,90	5.496.171,40	-
2609 - 3390.30	38.100,00	-	-38.100,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
2609 - 4490.52	173.500,00	-	229.920,00	403.420,00	136.776,00	403.420,00	0,00	-	266.644,00	-	266.644,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>47.212.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.473.483,39</b>	<b>53.685.646,39</b>	<b>5.063.024,65</b>	<b>53.510.109,61</b>	<b>175.536,78</b>	<b>4.791.698,99</b>	<b>51.774.610,27</b>	<b>6.677.419,58</b>	<b>51.493.467,09</b>	<b>488.628,18</b>

Fonte: Diveport - Portal de Contabilidade do Estado de Rondônia

## 1. AÇÃO 2.087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE

Considerando os ajustes para despesas de custeio e a restrição com a tramitação de processos, a ação empenhou e liquidou no exercício, processos com aquisição de material de consumo, aquisição de gêneros alimentícios, aquisição de material de expediente, contrato de locação de unidade regional da PGE, pagamento de diárias e suprimento de fundos, passagem aérea, energia, água, Seguro de vida dos estagiários, Prestação de serviços de suporte técnico em TI, Contratos de Prestação de Serviços de customização e Transferência de recursos para SEJUS atendendo Contrato de prestação de serviços de reeducando bolsistas que atuam nas Unidades/dependências da Procuradoria-Geral do Estado de Rondônia.

Justifica-se a execução orçamentária do Programa/ação empenhou 94,58% (noventa e quatro vírgula cinquenta e oito) por cento das despesas previstas, liquidando 45,29% (quarenta e cinco vírgula vinte e nove) por cento de suas despesas essenciais, conforme a disponibilidade orçamentária pela Secretaria de Estado do Planejamento e a disponibilidade financeira de recursos pela Secretaria de Estado de Finanças.

A execução orçamentária ficou abaixo 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 da PGE, 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.

## **2. AÇÃO 2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS**

Considerando os ajustes de dotação para despesas com auxílios dos servidores, a ação atingiu os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 100% (cem) por cento dos objetivos traçados para o exercício.

Foram empenhadas e liquidadas despesas com ajuda de custos, auxílio-saúde e auxílio-transporte aos servidores da PGE, atingindo as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LDO/LOA.

## **3. AÇÃO 2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

Considerando a suplementação de dotação e os ajustes para despesas com pagamento de pessoal (Folha de Pagamento), a ação atingiu os objetivos traçados no exercício, com qualidade e efetividade, empenhando e liquidando 100% (cem) por cento de suas despesas com pessoal e encargos sociais.

## **4. AÇÃO 2.609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**

Considerando os ajustes de dotação para despesas com implementações

judiciais e extra-judiciais, a ação atingiu os resultados com qualidade e efetividade, alcançando 66,10% (sessenta e seis vírgula dez) por cento dos objetivos traçados para o exercício.

Foram empenhadas e liquidadas despesas com aquisição de material mobiliário para alteração de layout da PGE, atingindo as previsões esperadas dentro dos limites estabelecidos na LDO/LOA.

## 5. RECOMENDAÇÕES

A proposta para superar algumas restrições dos programas/ações seria aperfeiçoar a ferramenta de planejamento orçamentário para podermos atingir os resultados planejados.

Buscando melhorar a programação para o exercício foi necessário uma adequação (ajuste) de dotação inicial com a dotação disponibilizada/programada e a dotação utilizada/alcançada, desta forma atingimos uma execução orçamentária e financeira excelente.

## 3. 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

Órgão: 011 - GOVERNADORIA

U.O.: 003 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Ordem	Especificação	R\$	Avaliação Orçamentária e Financeira					Restos a Pagar não processados	Relação % (b/a)
			PPA 2021	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado			
						Valor (b)	% (b/Total b)		
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		4.499.408,00	4.499.408,00	3.065.724,61	1.468.001,27	2,85	14.695,01	47,88
	Relação		100,00	100,00	68,14	32,63		0,33	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		772.764,00	772.764,00	575.997,43	575.997,43	1,12	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	74,54	74,54		0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		41.728.391,00	41.728.391,00	49.464.967,57	49.464.967,57	96,03	0,00	100,00
	Relação		100,00	100,00	118,54	118,54		0,00	
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	<b>R\$</b>	<b>47.000.563,00</b>	<b>47.000.563,00</b>	<b>53.106.689,61</b>	<b>51.508.966,27</b>		<b>14.695,01</b>	<b>96,99</b>
	Relação		100,00	100,00	112,99	109,59		0,03	
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>R\$</b>	<b>47.212.163,00</b>	<b>47.212.163,00</b>	<b>53.510.109,61</b>	<b>51.775.610,27</b>		<b>14.695,01</b>	<b>96,76</b>
	Relação		100,00	100,00	113,34	109,67		0,03	



Órgão: 011 - GOVERNADORIA									
U.O.: 003 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
Programa: 2092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA DO ESTADO DE RONDÔNIA									
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)			
2609	IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS	R\$ 211.600,00	211.600,00	403.420,00	266.644,00	100,00	0,00	66,10	
	Relação	100,00	100,00	190,65	126,01		0,00		
	<b>TOTAL DO PROGRAMA:</b>	R\$ 211.600,00	211.600,00	403.420,00	266.644,00		0,00	66,10	
	Relação	100,00	100,00	190,65	126,01		0,00		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	R\$ 47.212.163,00	47.212.163,00	53.510.109,61	51.775.610,27		14.695,01	96,76	
	Relação	100,00	100,00	113,34	109,67		0,03		

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

A execução orçamentária e financeira das ações do programa 1015 de Gestão administrativa do poder executivo, realizaram 96,99% (noventa e seis vírgula noventa e nove) por cento de suas despesas previstas, foram empenhados e liquidado na ação 2087 assegurar a manutenção administrativa da unidade, 47,88% (quarenta e sete vírgula oitenta e oito) por cento das despesas, na ação 2091 para atender a servidores com auxílios foi de 100% (cem) por cento das despesas, na ação 2234 para assegurar a remuneração de pessoal e encargos sociais foi de 100% (cem) por cento das despesas da dotação orçamentária atual disponibilizada (LOA+Créditos).

Na execução orçamentária e financeira da ação 2609 do programa 2092 de representação judicial e consultoria do estado de Rondônia, atingiu 66,10% (sessenta e seis vírgula dez) por cento das despesas previstas.

No decurso do exercício a execução orçamentária e financeira da unidade atingiram 96,76% (noventa e seis vírgula setenta e seis) por cento, foi considerada eficiente com a dotação disponibilizada/programada utilizada/alcançada, situação excelente, indicando que as metas orçamentárias e financeiras previstas na Lei Orçamentária Anual – LOA, foram realizadas, ficou dentro do orçamento previsto no PPA, foram realizadas respeitando suas definições e a disponibilidade orçamentária e financeira.

O desempenho da unidade é justificado pelo crédito adicional suplementar no valor R\$ 7.736.576,57 (sete milhões, setecentos e trinta e seis mil quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), suplementado para cobrir as despesas de pagamento de pessoal e auxílios, determinado pela SEPOG, atendendo a redefinição de prioridades, com a folha de pagamento de pessoal da PGE, que se encontrava sem saldo orçamentário para quitar as despesas de folha de pessoal de dezembro e 13º salário dos funcionários da PGE.

#### 4. DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

##### Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - 2021

Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição

Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 2022

UNIDADE: 110003-Procuradoria Geral do Estado  
ATE O MES: 12 - DEZEMBRO

UNIDADE	FONTE	P/A	NATUREZA	EVENTO	L. REFER.	RECURSO	DATA DE REFERENCI	ALTERAÇÕES
110003	0100	0013	339091	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-100.000,00
110003	0100	0013	339091	200043	Decreto26.655	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	17/12/2021	100.000,00
110003	0100	0014	339091	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-100.000,00
110003	0100	0014	339091	200043	Decreto26.655	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	17/12/2021	100.000,00
110003	0100	2087	339014	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-139.790,00
110003	0100	2087	339030	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-220.982,94
110003	0100	2087	339030	200052	Portaria EX275	(-) REDUÇÃO	14/05/2021	-550,00
110003	0100	2087	339033	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-25.234,90
110003	0100	2087	339035	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-515,00
110003	0100	2087	339035	200053	Portaria EX587	ACRESCIMO	25/11/2021	207.000,00
110003	0100	2087	339036	200029	Decreto26.067	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	07/05/2021	-50.000,00
110003	0100	2087	339036	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-223.463,22
110003	0100	2087	339039	200029	Decreto26.067	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	07/05/2021	-50.000,00
110003	0100	2087	339039	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-186.729,57
110003	0100	2087	339039	200029	Decreto26541	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	12/11/2021	-130.000,00

UNIDADE	FONTE	P/A	NATUREZA	EVENTO	L. REFER.	RECURSO	DATA DE REFERENCI	ALTERAÇÕES
110003	0100	2087	339039	200052	Portaria EX571	(-) REDUÇÃO	12/11/2021	-61.007,44
110003	0100	2087	339039	200052	Portaria EX587	(-) REDUÇÃO	25/11/2021	-207.000,00
110003	0100	2087	339040	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-215.271,42
110003	0100	2087	339047	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-45,00
110003	0100	2087	339047	200053	Portaria EX275	ACRESCIMO	14/05/2021	550,00
110003	0100	2087	339093	200053	Portaria EX571	ACRESCIMO	12/11/2021	61.007,44
110003	0100	2087	339147	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-16.114,56
110003	0100	2091	339046	200029	Decreto26.683	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-50.000,00
110003	0100	2091	339046	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-2.688,88
110003	0100	2091	339046	200052	Portaria EX547	(-) REDUÇÃO	25/10/2021	-18.000,00
110003	0100	2091	339049	200029	Decreto26.683	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-80.000,00
110003	0100	2091	339049	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-40.114,64
110003	0100	2091	339049	200052	Portaria EX275	(-) REDUÇÃO	14/05/2021	-1.500,00
110003	0100	2091	339093	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-23.963,05
110003	0100	2091	339093	200053	Portaria EX275	ACRESCIMO	14/05/2021	1.500,00

UNIDADE	FONTE	P/A	NATUREZA	EVENTO	L. REFER.	RECURSO	DATA DE REFERENCI	ALTERAÇÕES
110003	0100	2091	339093	200053	Portaria EX547	ACRESCIMO	25/10/2021	18.000,00
110003	0100	2234	319011	200029	Decreto26.166	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	24/06/2021	-1.000.000,00
110003	0100	2234	319011	200029	Decreto26.605	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	02/12/2021	-80.000,00
110003	0100	2234	319011	200029	Decreto26.683	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-1.000.000,00
110003	0100	2234	319011	200029	Decreto26.685	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-12.000,00
110003	0100	2234	319011	200029	Decreto26.686	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-11.500,00
110003	0100	2234	319011	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-465.898,40
110003	0100	2234	319011	200034	Decreto26.589	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29/11/2021	1.517.000,00
110003	0100	2234	319011	200034	Decreto26488	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29/10/2021	6.500.000,00
110003	0100	2234	319011	200052	Alteração Sistem...	(-) REDUÇÃO	17/02/2021	-76.800,00
110003	0100	2234	319011	200052	Portaria EX67	(-) REDUÇÃO	29/01/2021	-7.000,00
110003	0100	2234	319013	200029	Decreto26.683	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-10.000,00
110003	0100	2234	319013	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-3.193,35
110003	0100	2234	319016	200029	Decreto26.589	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	29/11/2021	-17.000,00
110003	0100	2234	319016	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-39.075,08

UNIDADE	FONTE	P/A	NATUREZA	EVENTO	L. REFER.	RECURSO	DATA DE REFERENCI	ALTERAÇÕES
110003	0100	2234	319016	200053	Alteração Sistem...	ACRESCIMO	17/02/2021	76.800,00
110003	0100	2234	319016	200053	Portaria EX67	ACRESCIMO	29/01/2021	7.000,00
110003	0100	2234	319113	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-12.256,60
110003	0100	2234	319113	200034	Decreto26.166	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24/06/2021	1.000.000,00
110003	0100	2234	319113	200034	Decreto26.589	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29/11/2021	17.000,00
110003	0100	2234	319113	200034	Decreto26.605	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	02/12/2021	80.000,00
110003	0100	2234	319113	200034	Decreto26.685	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21/12/2021	12.000,00
110003	0100	2234	319113	200034	Decreto26.686	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21/12/2021	11.500,00
110003	0100	2234	319113	200034	Decreto26466	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21/10/2021	1.000.000,00
110003	0100	2234	319113	200034	Decreto26488	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29/10/2021	250.000,00
110003	0100	2609	339030	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-38.100,00
110003	0100	2609	449052	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-80,00
110003	0100	2609	449052	200034	Decreto26.067	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	07/05/2021	100.000,00
110003	0100	2609	449052	200034	Decreto26541	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12/11/2021	130.000,00
<b>Total</b>								<b>6.473.483,39</b>

Na execução das alterações orçamentárias, no decorrer do exercício, foi autorizado ajustes no orçamento da Ação 2087 – Assegurar a manutenção administrativa da unidade, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual da folha de pagamento, foi autorizado anulação parcial de dotação no presente exercício, conforme demonstra quadro detalhado abaixo:

UNIDA	FON	P.	NATURE	EVEN	L. REFER.	RECURSO	DATA DE REFERENC	ALTERAÇÃO
110003	0100	2087	339014	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-139.790,00
110003	0100	2087	339030	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-220.982,94
110003	0100	2087	339030	200052	Portaria EX275	(-) REDUÇÃO	14/05/2021	-550,00
110003	0100	2087	339033	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-25.234,90
110003	0100	2087	339035	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-515,00
110003	0100	2087	339035	200053	Portaria EX587	ACRESCIMO	25/11/2021	207.000,00
110003	0100	2087	339036	200029	Decreto26.067	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	07/05/2021	-50.000,00
110003	0100	2087	339036	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-223.463,22
110003	0100	2087	339039	200029	Decreto26.067	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	07/05/2021	-50.000,00
110003	0100	2087	339039	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-186.729,57
110003	0100	2087	339039	200029	Decreto26541	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	12/11/2021	-130.000,00
110003	0100	2087	339039	200052	Portaria EX571	(-) REDUÇÃO	12/11/2021	-61.007,44
110003	0100	2087	339039	200052	Portaria EX587	(-) REDUÇÃO	25/11/2021	-207.000,00
110003	0100	2087	339040	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-215.271,42
110003	0100	2087	339047	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-45,00
110003	0100	2087	339047	200053	Portaria EX275	ACRESCIMO	14/05/2021	550,00
110003	0100	2087	339093	200053	Portaria EX571	ACRESCIMO	12/11/2021	61.007,44
110003	0100	2087	339147	200029	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-16.114,56

Crédito adicional suplementar na Ação 2091 – Atender a servidores com auxílios no valor de R \$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Assim, mesmo com as dificuldades ocorridas no exercício, em decorrência de necessidades de reforço ao orçamento para atender a FOPAG e Auxílios/PGE, o Órgão manteve o programa/atividades com eficiência e celeridade. Foi autorizado anulação parcial de dotação no presente exercício, conforme demonstra quadro detalhado abaixo:

UNIDA	FON	P.	NATURE	EVEN	L. REFER.	RECURSO	DATA DE REFERENC	ALTERAÇÃO
110003	0100	2091	339046	200029	Decreto26.683	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-50.000,00
110003	0100	2091	339046	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-2.688,88
110003	0100	2091	339046	200052	Portaria EX547	(-) REDUÇÃO	25/10/2021	-18.000,00
110003	0100	2091	339049	200029	Decreto26.683	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-80.000,00
110003	0100	2091	339049	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-40.114,64
110003	0100	2091	339049	200052	Portaria EX275	(-) REDUÇÃO	14/05/2021	-1.500,00
110003	0100	2091	339093	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-23.963,05
110003	0100	2091	339093	200053	Portaria EX275	ACRESCIMO	14/05/2021	1.500,00
110003	0100	2091	339093	200053	Portaria EX547	ACRESCIMO	25/10/2021	18.000,00

Crédito adicional suplementar por anulação na Ação 2234 – Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais no valor de R\$ 2.734.723,43 (dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e três centavos) na fonte 0100 – recursos ordinários, para reforço ao orçamento estadual da folha de pagamento de pessoal da PGE, vencimentos e vantagens fixas, contribuições patronais e outras despesas variáveis;

UNIDA	FOR	PI	NATURE	EVEN	L. REFER.	RECURSO	DATA DE REFERENC	ALTERAÇÕES
110003	0100	2234	319011	200029	Decreto26.166	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	24/06/2021	-1.000.000,00
110003	0100	2234	319011	200029	Decreto26.605	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	02/12/2021	-80.000,00
110003	0100	2234	319011	200029	Decreto26.683	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-1.000.000,00
110003	0100	2234	319011	200029	Decreto26.685	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-12.000,00
110003	0100	2234	319011	200029	Decreto26.686	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-11.500,00
110003	0100	2234	319011	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-465.898,40
110003	0100	2234	319011	200052	Alteração Sistema117	(-) REDUÇÃO	17/02/2021	-76.800,00
110003	0100	2234	319011	200052	Portaria EX67	(-) REDUÇÃO	29/01/2021	-7.000,00
110003	0100	2234	319013	200029	Decreto26.683	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-10.000,00
110003	0100	2234	319013	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-3.193,35
110003	0100	2234	319016	200029	Decreto26.589	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	29/11/2021	-17.000,00
110003	0100	2234	319016	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-39.075,08
110003	0100	2234	319113	200029	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-12.256,60

**5. EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL DEMONSTRATIVO DAS  
DESPESAS  
COM PAGAMENTO DE PESSOAL - PGE/RO**

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA				
QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL			MÊS: DEZEMBRO/2021	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 110003 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE				
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
<b>331000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.402.801,53</b>	<b>49.464.967,57</b>	<b>6.059.371,64</b>	<b>48.976.658,51</b>
<b>331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	<b>3.657.716,90</b>	<b>43.746.928,60</b>	<b>4.701.774,42</b>	<b>43.258.619,54</b>
331901101 - VENCIMENTOS	384.114,87	4.059.967,47	384.114,87	4.059.967,47
331901103 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	18.878,64	251.742,57	18.878,64	251.742,57
331901106 - VANTAGEM DE PESSOAL	36.162,88	458.695,53	36.162,88	458.695,53
331901108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	92.475,73	1.097.965,05	92.475,73	1.097.965,05
331901116 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	15.990,91	47.972,73	15.990,91	47.972,73
331901117 - GRATIFICAÇÃO POR ESPECIALIDADE	71.586,86	779.259,70	71.586,86	779.259,70
331901121 - 13º SALARIO	3.302,56	2.786.025,37	1.047.360,08	2.786.025,37
331901130 - FÉRIAS PESSOAL CIVIL	228.595,69	1.882.379,78	228.595,69	1.882.379,78
331901132 - GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO	734,99	8.416,20	734,99	8.416,20
331901143 - ABONO DE PERMANÊNCIA	37.110,69	467.397,42	37.110,69	467.397,42
331901144 - ABONO PECUNIARIO	365.294,69	2.526.448,08	365.294,69	2.526.448,08
331901140 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	99.043,03	510.782,36	99.043,03	510.782,36
331901146 - LICENÇA PRÊMIO	0,00	634.893,92	0,00	634.893,92
331901147 - LICENÇA PREMIO INDENIZADA	124.886,22	915.844,34	124.886,22	915.844,34
331901161 - SALARIO MATERNIDADE	5.700,00	33.800,00	5.700,00	33.800,00
331901151 - SUBSIDIO	2.173.839,14	27.285.338,08	2.173.839,14	26.797.029,02
<b>331901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.089,07</b>	<b>194.142,65</b>	<b>42.988,94</b>	<b>194.142,65</b>
331901302 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	16.089,07	194.016,21	42.988,94	194.016,21
331901399 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - ATIVO	0,00	126,44	0,00	126,44
<b>331901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.724,92</b>	<b>2.052,38</b>	<b>27.724,92</b>
331901603 - GRATIF. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	12.099,36	0,00	12.099,36
331901602 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	12.529,09	0,00	12.529,09
331901650 - 13º SALARIO	0,00	3.096,47	2.052,38	3.096,47
<b>331910000 - APLIC. DIR. DECOR. OPER. CRED. A ORG/FUNDOS/ENTID</b>	<b>728.995,56</b>	<b>5.496.171,40</b>	<b>1.312.555,90</b>	<b>5.496.171,40</b>
<b>331911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>728.995,56</b>	<b>5.496.171,40</b>	<b>1.312.555,90</b>	<b>5.496.171,40</b>
331911301 - IPERON - PATRONAL	728.995,56	5.496.171,40	1.312.555,90	5.496.171,40
<b>333904000 - DESPESAS COM AUXÍLIOS</b>	<b>23.624,10</b>	<b>398.132,48</b>	<b>23.624,10</b>	<b>398.132,48</b>
<b>333904600 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>7.539,40</b>	<b>99.783,12</b>	<b>7.539,40</b>	<b>99.783,12</b>
333904601 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.539,40	99.783,12	7.539,40	99.783,12
<b>333904900 - AUXILIO TRANSPORTE</b>	<b>16.084,70</b>	<b>298.349,36</b>	<b>16.084,70</b>	<b>298.349,36</b>
333904901 - AUXILIO TRANSPORTE	16.084,70	298.349,36	16.084,70	298.349,36
<b>333909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>16.085,00</b>	<b>177.864,95</b>	<b>16.085,00</b>	<b>177.864,95</b>
333909303 - RESSARCIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
333909305 - AUXILIO SAÚDE	16.085,00	171.364,95	16.085,00	171.364,95
333909315 - INDENIZAÇÕES DO COVID	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Fonte: DivePort – Portal de Contabilidade do Estado de Rondônia

As despesas empenhadas/contabilizadas com Pagamento de Pessoal e os encargos sociais (Vencimentos e vantagens fixas, Outras despesas variáveis – Pessoal Civil e as Obrigações patronais), foi de R\$ 49.464.967,57 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, 100% (cem) por cento em relação a dotação anual atualizada (LOA+Créditos) e foram pagas o valor de R\$ 48.976.658,51 (quarenta e oito milhões, novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos) com saldo de restos a pagar no valor de R\$ 488.309,06 (quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e nove reais e seis centavos).

A previsão orçamentária e financeira de despesas programadas para 12 meses da folha de pagamento de pessoal aprovado na LOA 2021 foi de R\$ 41.728.391,00 (quarenta e um milhão, setecentos e vinte e oito mil e trezentos e noventa e um reais), ficando o valor empenhado e liquidado, sendo necessário uma suplementação de recursos para cobrir as despesas no exercício no valor de R\$ 7.736.576,57 (sete milhões, setecentos e trinta e seis mil quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), totalizando no exercício o valor anual atualizada com as despesas empenhadas e liquidadas de R\$ 49.464.967,57 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete).

O orçamento anual para despesas com auxílios, aprovado na LOA 2021 totalizam R\$ 772.764,00 (setecentos e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais), mais os cancelamentos orçamentários totalizam uma dotação atual de R\$ 575.997,43 (quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), as despesas empenhadas, liquidadas e pagas no exercício somam o valor de R\$ 575.997,43 (quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos) ou seja, 100% (cem) por cento da dotação atual, não havendo despesas de saldo de restos a pagar, suprimindo as despesas com auxílios no exercício.

A dotação orçamentária foi atualizada com os ajustes de crédito suplementar por anulação autorizados pela ALE e SEPOG, para atender a Folha de pagamento de pessoal – Fopag/PGE e auxílios no valor de R\$ 7.636.576,57 (sete milhões, seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstrativo abaixo de alterações orçamentárias.

## Demonstrativo das Alterações Orçamentárias - 2021

Dados referentes ao último dia útil anterior à data de expedição

UNIDADE: 110003-Procuradoria Geral do Estado

ATE O MES: 12 - DEZEMBRO

Segunda-feira, 21 de Março de 2022

UNIDADE	FUNTE	P/A	NATUREZA	L. REFER.	RECURSO	DATA DE REFERENCIA	ALTERAÇÕES
110003	0100	0013	339091	Decreto26.801	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30/12/2021	-R\$ 100.000,00
110003	0100	2234	319011	Decreto26.166	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	24/06/2021	-R\$ 1.000.000,00
110003	0100	2234	319011	Decreto26.605	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	02/12/2021	-R\$ 80.000,00
110003	0100	2234	319011	Decreto26.683	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-R\$ 1.000.000,00
110003	0100	2234	319011	Decreto26.685	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-R\$ 12.000,00
110003	0100	2234	319011	Decreto26.686	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-R\$ 11.500,00
110003	0100	2234	319011	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-R\$ 465.898,40
110003	0100	2234	319011	Decreto26.589	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29/11/2021	R\$ 1.517.000,00
110003	0100	2234	319011	Decreto26488	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29/10/2021	R\$ 6.500.000,00
110003	0100	2234	319011	Alteração Sistema117	(-) REDUÇÃO	17/02/2021	-R\$ 76.800,00
110003	0100	2234	319011	Portaria EX67	(-) REDUÇÃO	29/01/2021	-R\$ 7.000,00
110003	0100	2234	319013	Decreto26.683	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	21/12/2021	-R\$ 10.000,00
110003	0100	2234	319013	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-R\$ 3.193,35
110003	0100	2234	319016	Decreto26.589	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	29/11/2021	-R\$ 17.000,00
110003	0100	2234	319016	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-R\$ 39.075,08
110003	0100	2234	319016	Alteração Sistema117	ACRESCIMO	17/02/2021	R\$ 76.800,00
110003	0100	2234	319016	Portaria EX67	ACRESCIMO	29/01/2021	R\$ 7.000,00
110003	0100	2234	319113	Decreto26727	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	23/12/2021	-R\$ 12.256,60
110003	0100	2234	319113	Decreto26.166	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24/06/2021	R\$ 1.000.000,00
110003	0100	2234	319113	Decreto26.589	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29/11/2021	R\$ 17.000,00
110003	0100	2234	319113	Decreto26.605	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	02/12/2021	R\$ 80.000,00
110003	0100	2234	319113	Decreto26.685	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21/12/2021	R\$ 12.000,00
110003	0100	2234	319113	Decreto26.686	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21/12/2021	R\$ 11.500,00
110003	0100	2234	319113	Decreto26466	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21/10/2021	R\$ 1.000.000,00
110003	0100	2234	319113	Decreto26488	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29/10/2021	R\$ 250.000,00
<b>TOTAL</b>							R\$ 7.636.576,57

Fonte : Diver Port

## **6. 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.

### **1. EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES POR PROGRAMAS**

Os valores previstos no PPA do Quadro de execução física das ações do Programa referente ao Exercício 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 nº 3.647, de 06 de novembro de 2015 – Plano Plurianual do Estado de Rondônia para o período de 2016- 2019, passam a vigorar em conformidade com os Anexos I e II desta Lei e a Lei nº 4.936 de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as alterações dos Anexos I e II da Lei nº 4.647 de 18 de novembro de 2019, alterando o Plano Plurianual - PPA 2020-2023, ATUALIZAÇÃO DO PPA 2020-2023 de 18 de novembro de 2019 que dispõe sobre alteração dos anexos I e II da Lei 4.647 de 18 de novembro de 2019, passam a vigorar em conformidade com os Anexos I e II desta.

A execução física dos programas e ações no exercício de 2019, no PROGRAMA 1015 - Ação 2087 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade; Ação 2091 - Atender a Servidores com Auxílios; Ação 2234 - Assegurar a Remuneração de

Pessoal Ativo e Encargos Sociais, com dotação inicial no valor de R\$ 41.823.254,00 (quarenta e um milhões, oitocentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais) e finalizando com dotação final no valor de R\$ 47.156.203,13 (quarenta e sete milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e três reais e treze centavos). No PROGRAMA 1210 - Implementar Ações Judiciais e Extra-Judiciais - Ação 2609 - Ações Judiciais e Extra-Judiciais Implementadas, com dotação inicial no valor de R\$ 539.746,00 ( quinhentos e trinta e nove mil e setecentos e quarenta e seis reais) e finalizando com dotação final no valor de R\$ 30.924,95 (trinta mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos).

A execução física dos programas e ações no exercício de 2020, no PROGRAMA 1015 - Ação 2087 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade; Ação 2091 - Atender a Servidores com Auxílios; Ação 2234 - Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, com dotação Inicial no valor de R\$ 46.740.013,00 (quarenta e seis milhões, setecentos e quarenta mil e treze reais) finalizando com dotação orçamentária final no valor de R\$ 55.260.813,00 (cinquenta e cinco milhões duzentos e sessenta mil oitocentos e treze reais). No PROGRAMA 2092 - Ação 2609 - Ações Judiciais e Extra-judiciais Implementadas iniciou com a dotação orçamentária no valor de R\$ 211.600,00 (duzentos e onze mil e seiscentos reais), mantendo a dotação até o encerramento do exercício. Em 2020 houve uma alteração na execução física das ações e programas em relação ao PPA 2016/2019, o código do Programa 1210 - Representação judicial e consultoria do Estado de Rondônia, mudou para 2092 - Representação judicial e consultoria do Estado de Rondônia, e foi incluído no PPA 2020-2023. Em 2020 foi criado também é incluído no orçamento da PGE, a fonte de recurso 0261 - Recursos destinados ao combate da COVID-19, ações de enfrentamentos e mitigação dos seus efeitos financeiros - inciso II, do art. 5º da Lei Complementar Federal nº 175, de 27 de maio de 2020, conforme a Lei nº 4.893 de 02 de dezembro de 2020, publicado no DOE Edição nº 235 de 02 de dezembro de 2020, alterando o Quadro das Fontes/Destações de Recursos, disposto no § 3º do artigo 10 da Lei nº 4.535, de 17 de julho de 2019, que "Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2020".

A execução física dos programas e ações no exercício de 2021, no PROGRAMA 1015 - Ação 2087 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade; Ação 2091 - Atender a Servidores com Auxílios; Ação 2234 - Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais, com dotação Inicial no valor de R\$ 47.728.391,00 (quarenta e sete milhões setecentos e vinte e oito mil trezentos e noventa e um reais) finalizando com dotação orçamentária final no valor de R\$ 53.106.689,61 (cinquenta e três milhões cento e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos). No PROGRAMA 2092 - Ação 2609 - Ações Judiciais e Extra-judiciais Implementadas iniciou com a dotação orçamentária no valor de R\$ 211.600,00 (duzentos e onze mil e seiscentos reais) finalizando com dotação orçamentária final no valor de R\$ 403.420,00 (quatrocentos e três mil e quatrocentos e vinte reais).

## 2. COMPARATIVO DOS PROGRAMAS DOS ÚLTIMOS 03 (TRÊS) EXERCÍCIOS

O comparativo dos programas dos três últimos exercícios, demonstram a execução das ações dos programas no período de 2019 a 2021, desta forma podemos fazer uma comparação da previsão de recursos alocados no Plano Plurianual - PPA 2016-2019 e PPA 2020-2023 e na Lei Orçamentária Anual - LOA de cada período, verificar a dotação atualizada, às despesas empenhadas, liquidadas e o valor pago em cada exercício.

### Quadro de execução física das ações dos Programas

#### Exercício 2019 a 2021

Exercício 2019							
Programa	Produto	Previsto PPA	LOA	Dotação Atual	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
	2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade mantida	2.580.254,00	2.580.254,00	2.463.203,13	2.194.105,00	2.054.976,59	2.031.445,98
	2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						

1015	Servidores atendidos	583.000,00	583.000,00	683.000,00	658.776,94	658.776,94	658.776,94
	2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	Servidores remunerados	38.660.000,00	38.660.000,00	44.010.000,00	43.577.651,52	43.577.651,52	42.381.327,28
	<b>TOTAL</b>	<b>41.823.254,00</b>	<b>41.823.254,00</b>	<b>47.156.203,13</b>	<b>46.430.533,46</b>	<b>46.291.405,05</b>	<b>45.071.550,20</b>
1210	2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS						
	Ações judiciais e extra-judiciais implementadas	539.746,00	539.746,00	30.924,95	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>539.746,00</b>	<b>539.746,00</b>	<b>30.924,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>42.363.000,00</b>	<b>42.363.000,00</b>	<b>47.187.128,08</b>	<b>46.430.533,46</b>	<b>46.291.405,05</b>	<b>45.071.550,20</b>

Fonte: COF/DFIN/PGE - SIPLAG

**Exercício 2020**

Programa	Produto	Previsto PPA	LOA	Dotação Atual	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1015	2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade mantida	4.499.408,00	4.499.408,00	4.208.695,50	2.031.608,55	1.953.311,60	1.946.538,61
	2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
	Servidores atendidos	750.192,00	750.192,00	800.992,00	487.965,67	487.965,67	487.965,67
	2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
	Servidores remunerados	41.490.413,00	41.490.413,00	50.060.413,00	45.130.402,97	45.130.402,97	43.875.620,80
	<b>TOTAL</b>	<b>46.740.013,00</b>	<b>46.740.013,00</b>	<b>55.070.100,50</b>	<b>47.649.977,19</b>	<b>47.571.680,24</b>	<b>46.310.126,08</b>
2092	2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS						
	Ações judiciais e extra-judiciais implementadas	211.600,00	211.600,00	211.600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>211.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>46.951.613,00</b>	<b>46.951.613,00</b>	<b>55.281.700,50</b>	<b>47.649.977,19</b>	<b>47.571.680,24</b>	<b>46.310.126,08</b>

Fonte: COF/DFIN/PGE - SIPLAG

**Exercício 2021**

Programa	Produto	Previsto PPA	LOA	Dotação Atual	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1015	2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE						
	Unidade mantida	4.499.408,00	4.499.408,00	3.241.261,39	3.065.724,61	1.468.001,27	1.467.682,10
	2091 - ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS						
Servidores atendidos	772.764,00	772.764,00	575.997,43	575.997,43	575.997,43	575.997,43	

2234 - ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
	Servidores remunerados	41.728.391,00	41.728.391,00	49.464.967,57	49.464.967,57	49.464.967,57	48.976.658,51
	<b>TOTAL</b>	<b>47.000.563,00</b>	<b>47.000.563,00</b>	<b>53.282.226,39</b>	<b>53.106.689,61</b>	<b>51.508.966,27</b>	<b>51.020.338,04</b>
2609 - IMPLEMENTAR AÇÕES JUDICIAIS E EXTRA-JUDICIAIS							
2092	Ações judiciais e extra-judiciais implementadas	211.600,00	211.600,00	403.420,00	403.420,00	266.644,00	266.644,00
	<b>TOTAL</b>	<b>211.600,00</b>	<b>211.600,00</b>	<b>403.420,00</b>	<b>403.420,00</b>	<b>266.644,00</b>	<b>266.644,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>47.212.163,00</b>	<b>47.212.163,00</b>	<b>53.685.646,39</b>	<b>53.510.109,61</b>	<b>51.775.610,27</b>	<b>51.286.982,04</b>

Fonte: COF/DFIN/PGE - SIPLAG

Observamos também que no comparativo dos programas estão discriminados os códigos 1015 – Gestão administrativa do Poder Executivo para o período de 2019 a 2021, e o Programa 1210 – Representação judicial e consultoria do Estado de Rondônia, no período de 2019 e uma alteração no código da execução do programa 2092 – Representação judicial e consultoria do Estado de Rondônia, no exercício 2020.

No comparativo dos programas no período de 2019 da Procuradoria Geral do Estado, não houve alteração nos dados consolidados para despesas correntes e de capital, no período de 2020 houve uma alteração no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) na fonte de recursos ordinários e R\$ 6.520.800,00 (seis milhões quinhentos e vinte mil e oitocentos reais) na fonte de recursos destinados ao combate da COVID-19, para despesas correntes.

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

### 3. DADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS DOS PROGRAMAS POR FONTES

Nos dados financeiros consolidados dos programas por fontes estão discriminados os recursos ordinários e próprios por classificação de despesas

corrente e de capital do Programa 1015 – Gestão administrativa do Poder Executivo do período de 2018 a 2020, e o Programa 1210 – Representação judicial e consultoria do Estado de Rondônia, no período de 2018 a 2019 e do programa 2092 – Representação judicial e consultoria do Estado de Rondônia, no exercício de 2021.

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

### DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS PROGRAMAS POR FONTE

<b>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>											
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 110003 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE</b>											
Fonte de Recurso	Despesas	PROGRAMA 1015			PROGRAMA 1210	PROGRAMA 2092			TOTAL GERAL		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
<b>Fonte de Recursos: 0100</b>											
Recursos Ordinários	Corrente	47.156.203,13	55.070.100,50	53.282.226,39	840,00	38.100,00	0,00	47.157.043,13	55.070.100,50	53.282.226,39	
Recursos Ordinários	Capital	0,00	0,00	0,00	30.084,95	173.500,00	403.420,00	30.084,95	173.500,00	403.420,00	
<b>TOTAL GERAL DA UNIDADE</b>		<b>47.156.203,13</b>	<b>55.070.100,50</b>	<b>53.282.226,39</b>	<b>30.924,95</b>	<b>211.600,00</b>	<b>403.420,00</b>	<b>47.187.128,08</b>	<b>55.243.600,50</b>	<b>53.685.646,39</b>	

Fonte: COF/DFIN/PGE - DIVEPORT

No orçamento programado por fonte para o período de 2019 a 2021, havíamos estimado os créditos para despesas correntes e de capital, demonstrados no comparativo orçamentário e financeiro por fontes, o que em tese, supriu as necessidades programadas para as despesas de gestão e manutenção administrativa da unidade da PGE, salientando que o orçamento programado para o período houve um aumento na estimativa dos créditos, sofrendo um ajuste orçamentário, ocorrida em 2019 e 2021.

#### **4. COMPARATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO**

No orçamento programado para o período de 2019 a 2021 registrado no Sistema de Planejamento Governamental - SIPLAG/SEPOG, havíamos estimado os créditos demonstrados no comparativo orçamentário e financeiro, o que em tese, supriu as necessidades para manutenção da administração, contratação de novos Procuradores do Estado, contratação de novos servidores técnico e de apoio para PGE, despesas com pagamento de estagiários aprovados em processos simplificados para atender a PGE e as despesas com investimentos em mobiliários e estrutura física no exercício 2019, em 2020 e 2021 foi necessário um ajuste orçamentário e financeiro para cobrir as despesas com o pagamento de pessoal da PGE.

O crédito orçamentário programado no PPA e na LOA para o período de 2019 a 2021, atendeu despesas previstas para gestão e manutenção da unidade, garantindo recursos para a manutenção das atividades administrativas, aquisição de material de consumo, aquisição de veículos, equipamentos de informática e mobiliários, contrato com prestação de serviços de TI, contratação de mão de obra de reeducando bolsistas para prestação de serviços no âmbito da PGE, pagamento do auxílio-saúde, auxílio-transporte e alimentação aos servidores, pagamentos de remuneração de pessoal ativo e encargos sociais, aquisição de equipamentos e ferramentas tecnológicas e despesas com cursos de treinamento e capacitação a servidores da PGE, garantindo recursos também para contratação de novos Procuradores do Estado, contratação de novos servidores técnico e de apoio para PGE, despesas com pagamento de estagiários aprovados em processo simplificado para atender a PGE e as despesas com investimentos em mobiliários e estrutura física.

## DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PERÍODO DE 2019 a 2021

<b>GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA</b>							
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE</b>							
<b>DOTAÇÃO</b>					<b>EMPENHADO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>PAGO</b>
<b>EXERCÍCIO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>PPA INICIAL (a)</b>	<b>ATUAL (b)</b>	<b>% (b/a)</b>			
2019	1015	41.823.254,00	47.156.203,13	1,13	46.430.533,46	46.291.405,05	45.071.550,20
	1210	539.746,00	30.924,95	0,06	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>42.363.000,00</b>	<b>47.187.128,08</b>	<b>1,19</b>	<b>46.430.533,46</b>	<b>46.291.405,05</b>	<b>45.071.550,20</b>
2020	1015	46.740.013,00	55.070.100,50	1,18	47.549.977,19	47.571.680,24	46.310.126,08
	2092	211.600,00	211.600,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>46.951.613,00</b>	<b>55.281.700,50</b>	<b>2,18</b>	<b>47.549.977,19</b>	<b>47.571.680,24</b>	<b>46.310.126,08</b>
2021	1015	47.000.563,00	53.282.226,39	1,13	53.106.689,61	51.508.966,27	51.020.338,09
	2092	211.600,00	403.420,00	1,91	403.420,00	266.644,00	266.644,00
	<b>TOTAL</b>	<b>47.212.163,00</b>	<b>53.685.646,39</b>	<b>3,04</b>	<b>53.510.109,61</b>	<b>51.775.610,27</b>	<b>51.286.982,09</b>

Em 2019 a dotação atual da LOA em relação ao programado no PPA houve um aumento de 11,38% (onze vírgula trinta e oito) por cento devido a ajustes no orçamento. Foram executados 98,39% (noventa e oito vírgula trinta e nove) por cento de despesas empenhadas em relação a dotação atualizada e 95,51% (noventa e cinco vírgula cinquenta e um) por cento de despesas pagas no exercício.

No período de 2020 a dotação atual da LOA em relação ao programado no PPA houve um aumento de 18,14% (dezoito vírgula quatorze) por cento devido a ajustes no orçamento. Foram executados 85,89% (oitenta e cinco vírgula oitenta e nove) por cento de despesas empenhadas em relação à dotação atualizada e 83,48% (oitenta e três vírgula quarenta e oito) por cento de despesas pagas. A execução orçamentaria do período de 2019, 2020 e 2021 ficou dentro do previsto na LOA, uma média de 81,92% (oitenta e um vírgula noventa e dois) por cento, atendendo a programação o prevista disponibilizada.

No exercício de 2021 a dotação atual da LOA em relação ao programado no PPA houve uma redução de 17,86% (dezessete vírgula oitenta e seis) por cento, atendendo aos ajustes e anulações de créditos, desta dotação atual foram executados 96,76% (noventa e seis vírgula setenta e seis) por cento.

Em comparação ao orçamento da dotação atual do exercício 2019 no

valor de R\$ 47.187.128,00 (quarenta e sete milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e vinte e oito reais), para o exercício 2020 no valor de R\$ 55.281.700,50 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e um mil e setecentos reais e cinquenta centavos) e a dotação do ano de 2021 no valor de R\$ 53.685.646,39 (cinquenta e três milhões seiscentos e oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos).

Em 2020 a execução orçamentária ficou acima do valor da programação prevista no PPA, necessitando de crédito suplementar para atender suas despesas empenhadas. Em comparação do orçamento da dotação atual de 2021 em relação ao exercício 2020 no valor de R\$ 53.685.646,39 (cinquenta e três milhões seiscentos e oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), houve uma redução no percentual de 17,86% (dezessete vírgula oitenta e seis) por cento, vemos desta forma que as despesas executadas no período de 2019 a 2020 tiveram um aumento significativo, proporcionando execução o eficiente e com uma situação excelente, atingindo os objetivos traçados com qualidade e efetividade, cumprindo suas obrigações como unidade de representação judicial e extrajudicial do Estado, alcançando as metas orçamentárias e financeiras previstas na Lei orçamentária anual – LOA, respeitando suas definições e a disponibilidade orçamentária e financeira.

Observando que no exercício de 2020 houve uma alteração na rubrica do programa de Representação judicial e consultoria do Estado de Rondônia, sendo que no exercício de 2019 a rubrica do programa era 1210, passando para 2092 a partir de 2020, ajuste e alteração definida pela SEPOG a partir do Plano Plurianual - PPA 2020-2023.

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

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 de Finanças tem acompanhado todas as necessidades e itens de consumo e serviços para atender a Unidade da PGE, dando condições orçamentárias - financeiras para suprir suas necessidades. Lembrando também o trabalho que a PGE tem feito junto a SEPOG/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), 04 de Março de 2022.

Elaboração:

**Franciele Soares da Costa**  
DFIN -PGE  
Matrícula: 300092538

**Thamires Ferreira dos Santos Lopes**  
DFIN -PGE  
Matrícula: 300085059

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

DA UNIDADE GESTORA 110003 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

Declaro que o Relatório de Anual dos Programas e Ações (ID 0027481627), das Atividades Desenvolvidas no Exercício de 2021, referente a Unidade Orçamentária - UO 11003 - Procuradoria-Geral do Estado - PGE, foi inserido nos autos do processo SEI nº 0020.063450/2099-99, 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, 21 de Março de 2022.

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



Documento assinado eletronicamente por **Franciele Soares da Costa, Assessor(a)**, em 21/03/2022, às 13:53, 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 **uelerson oliveira da silva, Diretor(a)**, em 21/03/2022, às 13:59, 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 21/03/2022, às 15:52, 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 **0027481425** e o código CRC **8CCB04BA**.

---

**Referência:** Caso responda este(a) Declaração, indicar expressamente o Processo nº 0020.063450/2022-99

SEI nº 0027481425