



RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

Janeiro/2024

DIRETORIA EXECUTIVA

CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY
Presidente

CARLOS JOSÉ SOARES RAPOSO
Diretor de Relações Institucionais - DRI

FERNANDO MÁRIO MARROQUIM JÚNIOR
Diretor Administrativo-financeiro - DAF

MARIA HELENA MOSCOSO DA SILVA
Diretora de Tecnologia e Comunicação - DTC

LUIS CARLOS HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA
Diretor de Projetos Especiais - DPE

INÁCIO LEITE GORAYEB
Diretor de Desenvolvimento de Sistemas - DDS

PRODEPA *anos*

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE - APQ **EQUIPE TÉCNICA**

Larize Santos Guimarães Alves da Costa
Mariney Fonseca Santos
Roberto Lopes Valente
Eduardo Alberto Bastos Andrade
Vanilson José Alves Oeiras Júnior

MISSÃO

Prover soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação ao Estado do Pará em benefício do cidadão

VISÃO

Ser referência na Gestão de TIC no Estado do Pará

PRODEPA *anos*

VALORES

Comprometimento, Competência, Ética, Transparência, Equidade e Responsabilidade Socioambiental

SUMÁRIO

PALAVRA DO PRESIDENTE	5
INTRODUÇÃO	6
1. PROGRAMA: CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	7
1.1 Fomento à pesquisa, iniciativa científica, tecnológica e inovação	7
1.2 Promoção ao acesso público à internet	7
2. PROGRAMA: GOVERNANÇA PÚBLICA	9
2.1 Ampliação da rede de telecomunicação de dados	10
2.2 Implantação da nuvem corporativa do Estado	11
2.3 Gestão de Tecnologia da informação e comunicação.....	11
2.4 Implementação de Soluções Para Transformação Digital.....	12
2.5 Ações Administrativas.....	14
3. PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA GESTÃO	14
3.1 Abastecimento de Unidades Móveis do Estado.....	14
3.2 Operacionalização Das Ações Administrativas.....	14
3.3 Concessão de Auxílio Alimentação	15
3.4 Concessão de Auxílio Transporte.....	15
3.5 Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	15
4. PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS	16

PALAVRA DO PRESIDENTE



Com muito esforço corporativo, apresentamos as ações que integram o Programa de governo, a cargo desta empresa de tecnologia do Estado do Pará.

Esta corporação pública que, numa sociedade que necessita de soluções digitais, cada vez mais, deve participar com protagonismo no desenvolvimento e manutenção de soluções e infraestrutura que facilitem e viabilizem os negócios do Estado.

Nesse contexto, a aceleração de projetos como o Web Escola, ganhou destaque e mereceu maior aporte de recursos, haja vista o potencial que esse projeto estratégico possui de proporcionar meios de acesso a informações à comunidade educacional da rede pública de ensino do Pará.

Ademais, considerando a missão institucional da Prodepa e para dar cumprimento a essa incumbência, cabe a observância de rigorosa rotina operacional de sustentação e garantia de alta disponibilidade dos serviços que presta.

Ocorre que o ano de 2023 trouxe o anúncio de evento que a um só tempo é um desafio e uma imensa janela de oportunidade para o nosso Estado. Trata-se da escolha da capital – Belém – para sediar em 2025 a COP-30, a Conferência mundial realizada pela ONU para discussão dos assuntos que dizem respeito ao clima do planeta.

A realização desse evento demandará a atuação conjugada e integrada dos entes de todas as esferas do Estado brasileiro e por termos a responsabilidade de receber um evento dessa magnitude em nosso Estado, esta empresa de tecnologia estadual prepara-se para participar ativamente de todas as ações que necessitem de tecnologia da informação e comunicação.

Assim, devemos iniciar o exercício de 2024 em ritmo de trabalho condizente com os desafios que nos esperam, cuidando de manter toda a rede de serviços em operação e entregando novos recursos que sejam adequados para a superação dos problemas de uma sociedade cada vez mais dependente da tecnologia.

INTRODUÇÃO

A Prodepa, que este ano completou 70 anos, empresa pública do Governo do Estado do Pará responsável por prover soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC) para a Administração Pública Estadual, é o principal agente da transformação digital do Governo do Estado do Pará, colaborando com a inclusão digital da sociedade paraense, e sua atuação é de fundamental importância para o desenvolvimento e a integração de todas as regiões do estado. Já consolidada como empresa de tecnologia de ponta, a Prodepa, nesses setenta anos de existência, acompanhou todos os avanços tecnológicos disponíveis no mercado, o que lhe permitiu desenvolver soluções inovadoras para a administração. Ao longo dos anos agregou várias ferramentas que garantiram o pleno funcionamento de toda sua infraestrutura de TIC, aprimorando os processos de democratização da tecnologia da informação e comunicação (TIC), através de projetos que farão a sociedade caminhar rumo à consolidação da socialização da informação.

Com este foco, a Prodepa participa de várias ações governamentais para a construção de um governo mais presente, efetivo e digital, disponibilizando tecnologias que apoiam a informatização da prestação de serviços públicos e que beneficiam o cidadão. A Prodepa é responsável por vários ativos e serviços vitais para a Administração Pública Estadual, com atuação nas áreas de finanças, planejamento, orçamento, saúde, administração, trânsito, segurança, entre outras áreas. Os sistemas hospedados na Prodepa contém dados e informações críticas imprescindíveis para o bom funcionamento da Administração Pública e por isso temos todas as ferramentas para proteção e segurança desses sistemas, como endpoint e antivírus. Os principais sistemas hospedados são: SIAFE, SIGIRH, SIGPLAN, SISP, PAE, SISPAT, SIMAS, e-Saúde, e-mail Corporativo ZIMBRA, entre outros.

A Prodepa também é responsável pela implantação, suporte e manutenção da rede corporativa do estado, essa rede vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, atendendo neste momento 103 municípios paraenses e mais de 3.000 clientes com links e Internet. Todos os links de Internet possuem serviço anti-DDOS, que garante a segurança dos dados trafegados na rede. O grande objetivo da empresa é que a rede de comunicação de dados do estado chegue aos 144 municípios do estado, de tal forma a elevar o patamar do Estado do Pará no âmbito nacional no que se refere ao seu desenvolvimento tecnológico.

PROGRAMAS E AÇÕES

PROGRAMA: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – 1490

O Programa Ciência, Tecnologia e Inovação tem como objetivo principal ampliar a conectividade no estado e em 2023 foi contemplado com duas ações. No aspecto da execução orçamentária, comparando o valor inicialmente orçado (LOA) e a dotação atualizada, informamos que o Programa teve um incremento significativo de 822,77%. Este Programa e suas ações estão alinhadas com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 9, nas Metas 9.5 e 9.b. (ODS 9: Construir Infraestruturas Resilientes, Promover a Industrialização Inclusiva e Sustentável e Fomentar a Inovação).

Inicialmente, este Programa começou com uma ação apenas (Promoção ao Acesso Público à Internet), com a dotação inicial de R\$1.525.000,00. No decorrer do exercício foi feito um destaque orçamentário no valor de R\$3.013.130,77, referente ao Termo de Execução Descentralizada – TED nº 004/23, firmado com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior Profissional e Tecnológica (SECTET), onde foi incluída Ação Fomento à Pesquisa, Iniciativa Científica, Tecnológica e Inovação. O referido TED teve como objetivo a inclusão no Projeto Web Escola das escolas técnicas estaduais (EETEPAs), que não estavam previstas no projeto original. O Programa recebeu suplementação no valor de R\$12.858.130,77.

Da dotação final do Programa, no valor de R\$14.383.130,77, foram executados (despesa liquidada) R\$14.245.011,31 (ou 99,07%). No que concerne à execução orçamentária, os objetivos deste Programa foram plenamente alcançados, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Ação	Dotação Inicial (R\$)	Suplementações / Reduções (R\$)	Dotação Final (R\$)	Despesa Realizada (R\$)
8698 - Fomento à Pesquisa, Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação	0,00	3.013.130,77	3.013.130,77	3.011.282,13
8703 - Promoção ao Acesso Público à Internet	1.525.000,00	9.845.000,00	11.370.000,00	11.233.729,18
Total do Programa	1.525.000,00	12.858.130,77	14.383.130,77	14.245.011,31

Fonte: SIAFE – Sistema Integrado de Administração Financeira Estadual

A seguir o resumo ações do Programa:

8698 – FOMENTO À PESQUISA, INICIATIVA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO

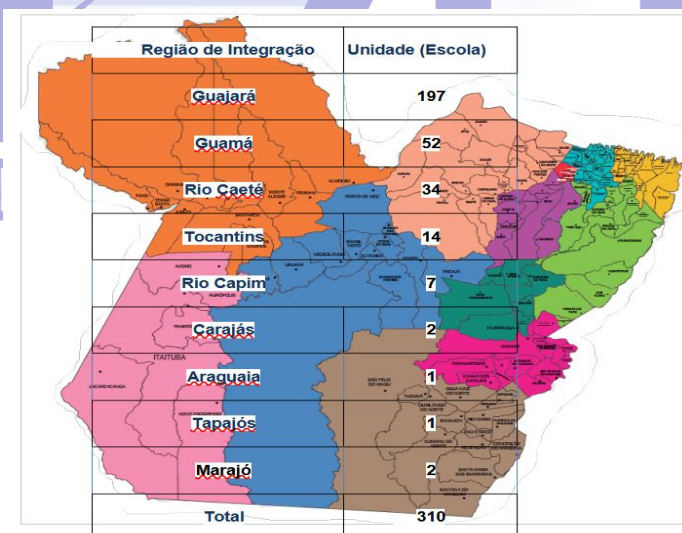
8703 – PROMOÇÃO AO ACESSO PÚBLICO À INTERNET

Ambas as ações deste Programa estão ligadas ao Projeto Web Escola. Este é talvez o projeto de maior alcance social ligado à inclusão digital do Estado do Pará e foi lançado pelo Governador do Estado em 8 de novembro de 2022 e até o presente momento já se encontra com 310 escolas implantadas e em operação. Devido a sua importância, o projeto Web Escola também faz parte do projeto de expansão da Rede de Telecom do Estado, que pela sua intrínseca função de inclusão digital voltada à Educação Pública, trata-se de um projeto de caráter estratégico para o Governo do Estado que vai levar acesso em banda larga para todas as escolas públicas do Estado do Pará.

O projeto foi desenvolvido pela Prodepa e pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e tem como objetivo primordial impulsionar e transformar a educação pública estadual, atuando de forma direta no combate à exclusão digital e democratizando o acesso à Internet por todo o Estado, preparando gerações futuras e aproximando-as das políticas públicas.

Até o final de 2024 espera-se que todas as 927 escolas públicas estaduais estejam conectadas à Rede Estadual de Comunicação de Dados do Pará, garantindo acesso de banda larga a todas as escolas para as áreas administrativas (secretaria, administração, etc.) e acadêmicas (sala dos professores, laboratórios, biblioteca e salas de aula), além de disponibilizar Wi-Fi para todos os alunos nas dependências das escolas, beneficiando cerca de 569.000 alunos.

MAPA WEB ESCOLA



PROGRAMA: GOVERNANÇA PÚBLICA – 1508

Este Programa é composto por nove ações, sendo que quatro delas são ações finalísticas da empresa, tais como: Implantação da Nuvem Corporativa do Estado; Ampliação da Rede de Telecom do Estado; Gestão de TIC; e Implementação de Soluções para Transformação Digital. As demais são ações administrativas, comuns a todos os órgãos e entidades do Governo. Este Programa e suas ações estão inseridos no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 9, na Meta 9.c.

As ações finalísticas são direcionadas para o atendimento do cidadão, na medida em que a Prodepa disponibiliza tecnologia da informação e comunicação (TIC) para o sistema público estadual, contribuindo para que os serviços do estado fiquem cada vez mais acessíveis à população. Nesse contexto, podemos afirmar que a Prodepa tem papel fundamental na execução do Programa Governança Pública.

Nos anos que antecederam 2023, o Governo do Estado do Pará deu andamento de forma acelerada a expansão da Rede Estadual de Comunicação de Dados, através da formalização de vários convênios públicos, a saber: ELETRONORTE, TELEBRAS, RNP, BANPARÁ, UFPA, Exército Brasileiro, Tribunal de Justiça, entre outros.

Esses convênios e acordos de cooperação técnica permitiram a captação de recursos que geraram investimento na Rede Estadual de Comunicação de Dados. Essas iniciativas resultaram no aumento físico da rede, possibilitando que a infraestrutura de telecomunicações do Governo do Estado do Pará (GEPA) chegasse a mais municípios, implicando em independência técnica com economia direta imediata para diversos órgãos do governo.

Da dotação final do Programa, no valor de R\$58.475.408,20, foram executados (despesa liquidada) R\$54.760.998,37 (ou 94,94%), ficando “em Liquidação” para 2024 o valor de R\$ 755.609,59 (valor empenhado em 2023). Entretanto, a Atividade 7669 (Ampliação da Rede de Telecom) atingiu apenas 76,71% da programação inicial. No global do Programa, a execução orçamentária foi satisfatória. Vejamos o quadro abaixo:

Ação	Dotação Inicial (R\$)	Suplementações / Reduções (R\$)	Dotação Final (R\$)	Despesa Realizada (R\$)
7552 - Construção e Conservação de Imóveis Públicos Estaduais	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
7671 - Implantação da Nuvem Corporativa do Governo	168.640,00	3.852.322,95	4.020.962,95	3.999.202,95

7669 – Ampliação da Rede de Telecomunicação de Dados	16.622.833,00	(10.212.819,84)	6.410.013,16	4.917.076,42
8233 – Edição e Publicação de Atos da Administração Pública	40.000,00	0,00	40.000,00	28.434,60
8238 – Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	23.980.749,00	10.939.297,63	34.920.046,63	32.985.804,61
8243 - Assistência Médica e Odontológica	4.434.597,00	250.000,00	4.684.597,00	4.501.565,09
8255 – Publicidade das Ações de Governo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8887 - Capacitação de Agentes Públicos	89.436,00	0,00	89.436,00	16.673,41
8894 - Implementação de Soluções para Transformação Digital	637.833,00	7.668.819,46	8.306.652,46	8.253.879,20
Total do Programa	45.977.788,00	12.497.620,20	58.475.408,20	54.760.998,37

Fonte: SIAFE – Sistema Integrado de Administração Financeira Estadual

A seguir o resumo das ações finalísticas e mais relevantes do Programa:

7669 – AMPLIAÇÃO DA REDE DE TELECOMUNICAÇÃO DE DADOS

A Rede GEPA é uma infraestrutura que possibilita a conexão entre as unidades governamentais, com recurso de compartilhamento de voz, vídeo e dados através das suas infovias. São as infovias que fornecem os alicerces para a política de inclusão digital do Governo do Estado, fazendo a interligação dos órgãos da administração pública estadual, permitindo a criação de cidades digitais e de uma rede multi serviços, proporcionando ampliação dos recursos tecnológicos a toda a sociedade paraense. A Prodepa é o único órgão no Estado que possui a licença SCM requerida pela Anatel para operar redes de telecomunicações, sendo responsável pela gestão técnica da iniciativa e pela elaboração de projetos, implantação, operação e manutenção da Rede de Telecom do Estado.

Estão contidas nos recursos de execução destas ações, despesas com aquisição de equipamentos, execução de serviços de instalação e manutenção de infraestrutura de Telecom, obras, assim como serviços ligados a Eventos Públicos demandados pelo Governo do Estado.

No total, a rede governamental possui mais de 11.500 km de infovias complexas organizadas em 6.500 km de rádio enlaces e 5.000 km¹ de cabeamentos de fibra óptica lançados em redes urbanas e metropolitanas.

¹ 5.000 Km de cabeamento de fibra óptica, sendo 2.800 Km da rede própria da PRODEPA e 2.200 Km de redes parceiras (Eletronorte, RNP).

Dos 93 municípios atendidos pela rede própria da Prodepa, 23 são atendidos por fibra óptica, 16 por fibra óptica e rádio enlace (mista) e 54 por rádio enlace. Além desses municípios atendidos pela rede própria, somamos mais 10 municípios atendidos em cooperação técnica através de satélites da Telebrás. Assim, com a rede parceira, atendemos no total 103 municípios.

7671 – IMPLANTAÇÃO DA NUVEM CORPORATIVA DO ESTADO

A Prodepa provisionou a execução da implantação da nuvem corporativa do estado para iniciar em 2020 e finalizar em 2022. Contudo, por questões orçamentárias, não foi possível cumprir essa meta até o final de 2022. Mas em 2023 foram tomadas diversas ações e providências para se alcançar o resultado desejado, com a aquisição de software no valor de R\$3.999.202,95 (dentro da disponibilidade orçamentária, essa ação foi quase que 100% executada, ou seja, 99,46%).

8238 – GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Esta ação abrange tanto a ampliação da Rede Estadual de Telecomunicação de Dados (investimentos na aquisição de equipamentos, lançamento de fibra óptica e serviços de links de Internet), como aos serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede, de forma a mantê-la em operação. A Prodepa faz a manutenção em todos os municípios que são atendidos pela rede governamental. O serviço de manutenção da rede tem valor intangível, não perceptível. Os benefícios aos cidadãos são disponibilizados através dos órgãos da administração pública, que levam serviços até eles, utilizando para isso, a rede do governo do estado, que é de responsabilidade da Prodepa.

Em 2023 o custo com os serviços de manutenção da infraestrutura de rádio foi de R\$1.680.176,35, englobando os rádios que fazem acesso da última milha que leva a conectividade ao cliente e ainda rádios da rede Wi-Fi (hot zones) instalados em praças, escolas e também nas Usinas da Paz, para prover Internet gratuita para a população, em especial a população mais carente, que tem acesso às informações e conhecimentos diversos. A Internet se tornou a ferramenta mais utilizada para pesquisas escolares e acadêmicas, sem falar no acesso à cultura em geral e no auxílio às atividades diárias que dependem do acesso à rede.

Na manutenção da infraestrutura de fibra óptica são executados os seguintes serviços: manutenção dos switches, manutenção da fibra óptica, além de outros serviços, como readequação da infraestrutura (energia elétrica, cabeamento, limpeza e recuperação de sites - edículas e containers). Em 2023 a Prodepa gastou com manutenções na rede de fibra óptica, a quantia de R\$5.856.123,45 de forma a garantir conectividade nas regiões onde a rede do governo do estado já se encontra em operação. Atualmente o serviço de manutenção realizado pela Prodepa tem a

cobertura 2.800 Km de fibra óptica própria, entre os backbones que interligam municípios e as unidades governamentais.

A partir da implantação da Metrobel e das infovias, com o aumento das unidades e do tráfego agregado, foi necessário expandir a capacidade de saída para internet. Com isso, foi planejado o crescimento gradativo, criando uma conexão de alta velocidade. Assim, o cenário atual compreende links que agregam alta capacidade de tráfego, disponibilidade, segurança e confiabilidade. Em 2023 expandimos a Internet para 32,3 GBPS de links de Internet de operadoras distintas, garantindo redundância e resiliência a falhas, além de maiores taxas de transferência e interoperabilidade.

Com o intuito de diminuir custos, a Prodepa adquiriu roteadores de borda e outros equipamentos (R\$747.398,00), que já estão em operação, evitando, dessa forma, a inclusão desse ativo no serviço de locação de links de Internet, ao mesmo tempo que economizamos no valor do MBPS.

A Prodepa investiu R\$11.063.812,32 na aquisição de equipamentos de hiper convergência e subscrições de softwares para implantação do projeto da Nuvem Estadual.

8894 – IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Dentro do Programa Governança Pública, esta ação tem como objetivo disponibilizar o Pará Digital para o cidadão paraense, que é uma plataforma que concentra serviços digitais oferecidos pelo Estado em um só lugar, alinhada ao conceito de transformação digital. A Prodepa desenvolve sistemas corporativos e estratégicos para o estado, além de trabalhar na construção de soluções de integração, login único e oferta de serviços digitais para a sociedade paraense.

Em 2023 foram realizadas melhorias no sistema de carta de serviços, onde os órgãos do estado alimentam os serviços oferecidos para a sociedade paraense, para melhorar a qualidade e a gestão das informações fornecidas para o cidadão. O Portal de Serviços também evoluiu, com a inclusão de Políticas de Segurança e integração com o Login Único do Gov.br, além da disponibilização de novos serviços que são alimentados na plataforma pelos próprios órgãos. Atualmente são disponibilizados no Portal 247 serviços. Essas realizações fizeram parte do compromisso regional da Prodepa e o serviço foi concluído e entregue no final de 2022.

Alguns dos sistemas desenvolvidos e implantados pela Prodepa: **PAE. 4.0** (Sistema de Processo Eletrônico do Estado); **LOGINPA** (solução para unificação do login de acesso aos serviços oferecidos para o cidadão); **VÁLIDA DOC** (Portal de validação de documentos dpo SISP 2); **SISPATRI** (registro eletrônico das declarações de bens dos agentes públicos); **SISP 2** (Sistema Integrado de Segurança Pública); **Portal da Transparência**, entre outros.

A Prodepa também está trabalhando no Projeto de Business Intelligence (BI) Corporativo, que tem o objetivo de modernizar a área de dados da empresa, para que esteja alinhada com as tendências de mercado e continue agregando valor a administração pública estadual, implementando um ambiente consolidado e integrado de Business Intelligence Corporativo do Estado. A Prodepa utiliza várias plataformas de BI, tais como: Business Objects 5.1.9, SAP-Business Objects 4.1; e Pentaho Enterprise 9.1. Em 2023 foram gastos R\$730.644,00 com a aquisição, suporte, treinamento e manutenção dessas plataformas.

Dado o cenário da evolução tecnológica e das crescentes demandas do Governo, é imperativa a necessidade de continuar a evoluir com as soluções tecnológicas do ambiente de analytics e viabilizar a construção do Big Data² da Prodepa. A evolução tecnológica demanda a constante aquisição de software e de capacitações pela Prodepa a fim de dar vazão e acelerar a implementação, em andamento, da integração das bases de dados governamentais.

Contudo, como o volume de demandas e solicitações de novos sistemas e novas configurações de infraestrutura, aumentaram exponencialmente, a Prodepa se viu com uma grande dificuldade em dar vazão a todos os pedidos. Estando impossibilitada de atender a todas as demandas do Estado e tendo que escolher qual órgão atender em detrimento de outro, a Prodepa fez uso de solução bastante usual no mercado, que é a contratação de uma Fábrica de Software (FS)³. Foram gastos nesta atividade o valor de R\$6.822.425,97.

AÇÕES ADMINISTRATIVAS:

Dentre as ações administrativas, no que se refere a execução orçamentária, destacamos a ação Assistência Médica e Odontológica (8243), onde foi aplicado o valor de R\$4.501.565,09 (96,09% da dotação orçamentária) no exercício de 2023.

2 Big Data: Imenso volume de dados que impactam os negócios no dia a dia.

3 Fábrica de Software ou software house, é uma empresa responsável por desenvolver programas, sistemas web e aplicativos em larga escala. É um modelo de desenvolvimento que busca industrializar o processo de produção de software.

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA GESTÃO - 1297

Este programa é comum a todos os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e, no caso da Prodepa, é composto por cinco ações. São ações administrativas de custeio que permitem o funcionamento da empresa, como manutenção predial, abastecimento dos veículos de serviço, luz, água, telefone e tudo que é relacionado com recursos humanos.

Da dotação final do Programa, no valor de R\$89.258.303,85, foram executados (despesa liquidada) R\$87.040.433,98 (ou 95,54%). No global do Programa, a execução orçamentária foi satisfatória. Vejamos o quadro abaixo:

Ação	Dotação Inicial (R\$)	Suplementações / Reduções (R\$)	Dotação Final (R\$)	Despesa Realizada (R\$)
4668 – Abastecimento de Unidades Móveis do Estado	700.000,00	(250.000,00)	450.000,00	422.145,02
8311 – Concessão de Auxílio Alimentação	5.790.361,00	3.445.100,00	9.253.461,00	9.107.385,87
8312 – Concessão de Auxílio Transporte	84.700,00	0,00	84.700,00	78.001,50
8338 – Operacionalização das Ações Administrativas	13.266.245,00	6.069.109,67	19.335.354,67	17.818.178,98
8339 - Operacionalização das Ações de Recursos Humanos	52.599.297,00	7.553.491,18	60.152.788,18	59.614.722,61
Total do Programa	72.440.603,00	16.817.700,85	89.276.303,85	87.040.433,98

Fonte: SIAFE – Sistema Integrado de Administração Financeira Estadual

Este Programa é composto pelas ações a seguir especificadas. Em seguida seguiremos com o resumo dessas ações do Programa:

4668 – ABASTECIMENTO DE UNIDADES MÓVEIS DO ESTADO

A frota da empresa é composta de 19 veículos, ressaltamos que 3 veículos são utilizados pela área administrativa, e 16 veículos são direcionados para as atividades finalísticas, ou seja, manutenção das redes de rádio e de fibra óptica da Rede Estadual de Telecomunicação. Para abastecer os veículos da empresa foram gastos com combustível em 2023 o valor de R\$422.154,02.

8338 – OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Tudo o que se relaciona com o custeio da empresa (menos recursos humanos) está previsto nesta ação. Os pagamentos de água, luz, telefone, serviços de vigilância e limpeza, telefonia fixa e móvel, contratos de manutenção do grupo gerador, da plataforma elevatória e das UPS, locação de

veículos, além da manutenção predial. Foram gastos R\$16.022.369,93 com essa ação em 2023. O gasto anual com energia elétrica da sede foi de R\$1.596.612,71 (1.712.300 KWh).

Há muitos anos o prédio da Prodepa não sofria uma reforma de grande vulto. Em 2023 o prédio da empresa passou por reforma, com pintura geral, reforma dos banheiros para portadores de necessidades especiais (PNE), construção da cobertura da passarela que liga a Augusto Montenegro à entrada da empresa, substituição das telhas e pintura das passarelas dos refeitórios, substituição das telhas do CTC (Centro de Treinamento), etc, mas a reforma do prédio continuará em 2024. O valor total aplicado na manutenção do prédio em 2023 foi de R\$2.338.785,00.

A Prodepa é uma empresa pública dependente, ou seja, recebe recursos financeiros do Governo do Estado previstos na LOA (Orçamento Fiscal e da Seguridade Social) para pagamentos de despesas com pessoal, custeio e/ou de capital. As subvenções do governo não atingem a totalidade do orçamento anual da empresa. Do orçamento inicial de 2023, 49,07% foram lançados como a rubrica “Recurso Próprio”, que é composto pela receita advinda do faturamento dos serviços prestados aos entes da administração pública. Entretanto, a receita própria da Prodepa não é suficiente para cobrir todas as suas despesas, por isso recebe subvenções do estado e é considerada empresa dependente.

A empresa não tem medido esforços para aumentar o seu faturamento. O faturamento dos serviços em 2019 foi de R\$37.557.819,00. Já em 2023 atingimos a quantia de R\$58.148.167,00, ou seja, um crescimento de 54,82% em relação ao ano de 2019.

8311 – CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Esse benefício tem respaldo na Política de Valorização do Servidor, previsto também no PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador). Em 2023 foram gastos R\$9.107.385,87.

8312 – CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE

Em 2023 os gastos com auxílio transporte foram de R\$78.001,50 (ou 97,52%).

8339 – OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE RECURSOS HUMANOS

A Prodepa tem em seu quadro funcional 291 empregados efetivos e como há muitos anos não é realizado concurso público, de forma excepcional de interesse público, a Prodepa conseguiu, devidamente autorizada pela SEPLAD, realizar uma contratação temporária para cobrir várias lacunas, em especial a área técnica, através da realização de um PSS – Processo Seletivo

Simplificado. O PSS 001/2023 foi finalizado em novembro/23, culminando com a contratação de 22 novos colaboradores. Vale ressaltar o caráter temporário e excepcional da contratação.

Em 2023 o custo desta ação foi de R\$59.614.722,61 (ou 99,11%). Em termo de execução orçamentária, esta ação foi plenamente realizada.

PROGRAMA: ENCARGOS ESPECIAIS - 0000

Este Programa existe para permitir o pagamento de débitos precatórios e débitos com PIS/PASEP. Foram gastos no Programa, no exercício de 2023, a quantia de R\$1.463.958,63.

Da dotação final do Programa, no valor de R\$1.666.678,00, foram executados (despesa liquidada) R\$1.463.958,63 (ou 87,87%).

Ação	Dotação Inicial (R\$)	Suplementações / Reduções (R\$)	Dotação Final (R\$)	Despesa Realizada (R\$)
9010 – Encargos com Débitos Precatórios	1.000.000,00	(300.000,00)	700.000,00	497.280,63
9042 – Encargos com Débitos com PIS/PASEP	671.678,00	295.000,00	966.678,00	966.678,00
Total do Programa	1.671.678,00	(5.000,00)	1.666.678,00	1.463.958,63

Fonte: SIAFE – Sistema Integrado de Administração Financeira Estadual