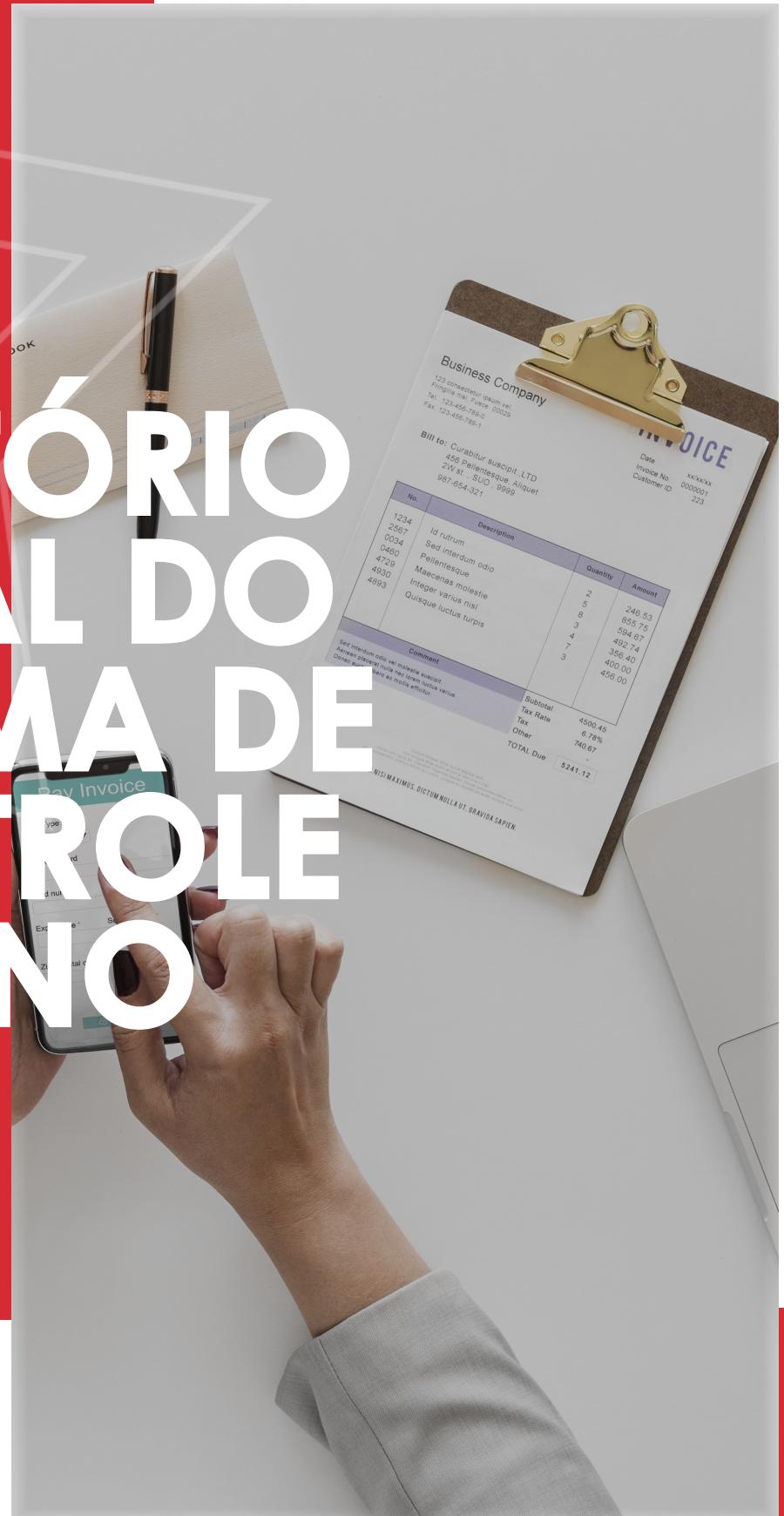


RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

2021



RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

1. INTRODUÇÃO

A Auditoria Geral do Estado, Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, disponibiliza o presente **Relatório Anual do Sistema de Controle Interno** em atendimento ao disposto no art. 30, §1º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado-TCE (Lei Complementar n. 081, de 26 de abril de 2012) e no art. 34, I, do Decreto Estadual nº. 2.002, de 19 de novembro de 2021:

Lei Complementar nº. 81/2012

Art. 30. Ao Tribunal de Contas do Estado compete, na forma prevista no Regimento Interno, apreciar as **contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado**, mediante parecer prévio a ser elaborado em sessenta dias, a contar de seu recebimento.

§ 1º A prestação de contas consiste no Balanço Geral do Estado e no **Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo** sobre a execução dos orçamentos e avaliação da situação da gestão administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. (grifo nosso)

Decreto Estadual nº. 2.002/2021

Art. 34. Compete à Auditoria-Geral do Estado (AGE):

I - a elaboração do **Relatório Anual do Sistema de Controle Interno**, demonstrando as **ações executadas** e desenvolvidas, assim como o **acompanhamento das providências** adotadas pelos órgãos e entidades para atender às **recomendações emanadas da análise das contas procedidas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE)** em relação ao exercício anterior, que acompanhará as contas governamentais, em cumprimento ao disposto no §1º do art. 30 da Lei Complementar nº 081, de 26 de abril de 2012, combinado com o inciso II do art. 98 do Ato TCE nº 063/2012; (grifo nosso)

2. CONCURSO PÚBLICO PARA O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Para recompor o quadro de pessoal da Auditoria Geral do Estado (AGE), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), está conduzindo o **Concurso Público nº C-212/AGE** que prevê 19 (dezenove) vagas, mais cadastro de reserva, para o cargo de Auditor de Finanças e Controle.

Em 16/01/2022 foram realizadas as provas objetiva e discursiva do mencionado concurso público. Já foram divulgados os resultados definitivos da prova objetiva e o preliminar da prova discursiva.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

A previsão é de que o resultado final definitivo do concurso ocorra em 07/04/2022.

Assim, fica evidenciado que o Governo do Estado está adotando medidas concretas para recompor o quadro de pessoal da AGE, em especial de sua área-fim, a fim de que o Órgão Central do Sistema de Controle Interno possa exercer suas funções básicas com maior eficácia e efetividade.

3. MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Com o objetivo de alinhar o Poder Executivo Estadual com as melhores práticas e com os conceitos mais recentes relacionados ao Controle Interno aplicados no Brasil, a Auditoria Geral do Estado elaborou **2 (duas) minutas de projetos de Lei**:

- ✓ Um com a finalidade de **reorganizar o Sistema de Controle Interno**, redefinindo sua forma de atuação; e
- ✓ Outro com o objetivo de **transformar a Auditoria Geral do Estado em Controladoria Geral do Estado**, redefinindo sua estrutura e suas funções básicas.

Ambos os projetos de lei vêm sendo analisados pelas áreas competentes do Estado e as tratativas se encontram em estágio avançado.

4. O PLANO PLURIANUAL E OS PROGRAMAS DE GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2021

A presente avaliação visa atender às disposições do art. 121, inciso I, da Constituição Estadual e do art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 6.176/1998, tendo sido registrada no Relatório de Acompanhamento nº. 03/2022-GEAUD/AGE (prot. nº. 2022/242244).

O PPA 2020-2023 foi instituído pela Lei Estadual nº. 8.966 de 30/12/2019. Os **pilares** do plano para o quadriênio são: **participação social; sustentabilidade ambiental; desenvolvimento econômico; qualidade de vida, justiça e proteção social; geração de emprego e renda; equilíbrio das contas públicas; inclusão social; transparência e controle social; e eficiência administrativa**.

As **diretrizes** estratégicas do programa de governo são: **sociedade de direitos; crescimento inteligente; trabalho com responsabilidade; e gestão pública eficiente**.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

As informações obtidas para a presente avaliação dos programas constantes do PPA 2020-2023 e orçamento 2021 têm como **fonte exclusiva o sistema SIGPLAN**, implementado no Estado do Pará por meio do Decreto nº. 2.312 de 2018. O normativo define a responsabilidade pela manutenção atualizada das informações referentes à execução física e financeira dos programas e ações, conforme consta em seu art. 4º, a saber:

Decreto Estadual nº. 2.312/2018

Art. 4º As unidades de planejamento e orçamento dos órgãos da Administração Pública, responsáveis pela execução dos programas e ações constantes do Plano Plurianual, **deverão manter atualizadas, mensalmente**, no Sistema Integrado de Planejamento do Estado do Pará (SigPLAN), durante o período de vigência do Plano, as informações referentes à execução física e financeira dos programas e ações. (grifo nosso)

O sistema SIGPLAN tem como órgão gestor responsável a SEPLAD e possui a funcionalidade de se articular com os demais sistemas de informação do Estado, em especial com o SIAFEM/PA, do qual são extraídas as informações relacionadas à execução orçamentária e financeira, ficando a cargo dos Órgãos e Entidades o preenchimento das informações relacionadas às metas físicas e de natureza qualitativa das ações.

Foi utilizado como **critério para seleção da presente avaliação** os setores mais sensíveis do ponto de vista social, quais sejam, as áreas da saúde, educação, segurança e infraestrutura. Dentro de cada área de atuação, foi selecionado **um programa temático** (excluindo-se o programa manutenção da gestão) e um órgão executor estratégico da área. Em cada programa selecionado, foram escolhidas **duas ações** onde ocorreram as maiores alocações de recursos públicos durante o exercício de 2021, que coincide com o segundo ano de execução do PPA 2020-2023.

O Decreto Estadual nº 2.002, de 19 de novembro de 2021, estabelece normas e os procedimentos a serem adotados pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, para o encerramento anual da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do exercício financeiro de 2021.

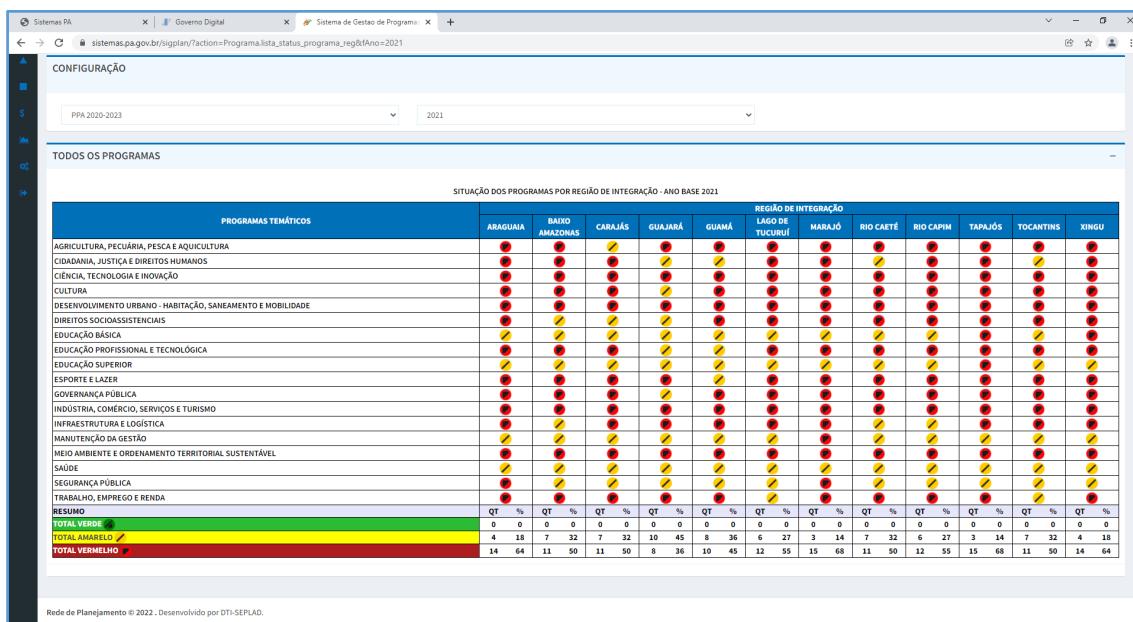
Segundo o art. 35 do decreto em comento, os Órgãos e Entidades deveriam inserir as metas físicas no sistema SigPLAN até o dia 07 de janeiro de 2022, razão pela qual as **consultas ao sistema** em destaque ocorreram **no mês de janeiro de 2022**, após o dia 10.

Art. 35. Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, que utilizam o Sistema de Gestão de Programas do Estado do Pará (SigPLAN), deverão realizar a **inserção de metas físicas até o dia 07 de janeiro de 2022**, observando que as **informações qualitativas** deverão ser inseridas com **data de origem anterior a 31 de dezembro de 2021**. (grifo nosso)

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

Ao acessar o SIGPLAN, foi utilizado o módulo “Monitoramento e Avaliação de Programas do Plano Plurianual (PPA)”. Este módulo tem como objetivo auxiliar no monitoramento e avaliação dos programas do PPA. Na oportunidade, foi selecionada a opção “situação dos programas por região de integração – ano base 2021” do PPA 2020-2023. Como resultado é gerado um painel com os 18 (dezoito) programas temáticos, onde é atribuído a cada programa, nas 12 (doze) regiões de integração, uma avaliação representada pelas sinalizações nas cores verde (conforme programado), amarelo (merece atenção) e vermelho (abaixo do esperado).

No exercício 2021, tivemos a predominância da cor vermelha nos diversos programas e regiões de integração, com alguns em amarelo e **nenhum dos programas na cor verde**, conforme tela do sistema abaixo. Este era o cenário **na data de consulta ao sistema SigPLAN** que subsidiou a avaliação que se apresenta nesta manifestação (10/01/2022).



*Consulta realizada em 10/01/2022.

Em nova consulta realizada em 09/03/2022, constatou-se que houve uma **significativa melhora no cenário de 2021**, no que diz respeito ao atingimento das metas previstas para o exercício em destaque (vide figura abaixo).

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

PROGRAMAS TEMÁTICOS	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO											
	ARAGUAIA	BAIXO AMAZONAS	CARAJÁS	GUAJARÁ	GUAMÁ	LAGO DE TUCURUÍ	MARAJÓ	RIO CAETÉ	RIO CAPIM	TAPAJÓS	TOCANTINS	XINGU
AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CIDADANIA, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CULTURA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DESENVOLVIMENTO URBANO - HABITAÇÃO, SANEAMENTO E MOBILIDADE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EDUCAÇÃO BÁSICA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EDUCAÇÃO SUPERIOR	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESPORTE E LAZER	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GOVERNANÇA PÚBLICA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MANUTENÇÃO DA GESTÃO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SAÚDE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SEGURANÇA PÚBLICA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRABALHO, EMPREGO E RENDA	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
RESUMO	QT %	QT %	QT %	QT %	QT %	QT %	QT %	QT %	QT %	QT %	QT %	QT %
TOTAL VERDE	7 32	6 27	10 45	15 68	13 59	7 32	8 36	11 50	8 36	5 23	10 45	6 27
TOTAL AMARELO	5 23	7 32	5 23	2 9	2 9	3 14	5 23	4 18	7 32	3 14	6 27	5 23
TOTAL VERMELHO	6 27	5 23	3 14	1 5	3 14	8 36	5 23	3 14	3 14	10 45	2 9	7 32

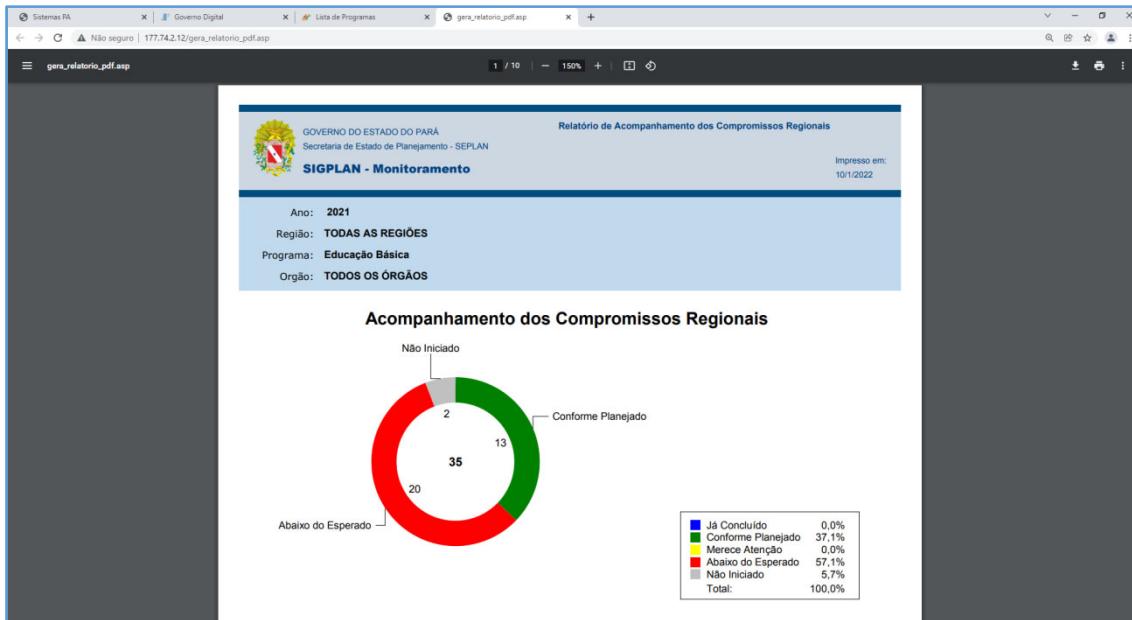
*Consulta realizada em 09/03/2022.

Todavia, a **presente manifestação** se baseia na avaliação registrada no Relatório de Acompanhamento nº. 03/2022-GEAUD/AGE, que **se respaldou em consultas realizadas no sistema SigPLAN durante o mês de janeiro de 2022**, em consonância com o art. 35 do Decreto Estadual nº 2.002/2021.

4.1. Área da Educação

Na educação foi selecionando o programa temático “**educação básica**”. Por meio do Relatório de Acompanhamento dos Compromissos Regionais, do Sistema SIGPLAN, no **exercício de 2021**, observa-se que **37,1%** (na cor verde) dos compromissos regionais encontram-se **conforme planejado**, **57,1%** (na cor vermelha) ficaram abaixo do esperado, e outros **5,7%** (na cor cinza) não foram iniciados. Segue tela evidenciando o resumo do acompanhamento dos compromissos regionais:

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –



*Consulta realizada em 10/01/2022.

É importante ressaltar que os compromissos regionais não são uma relação exaustiva de todas as ações realizadas para o alcance dos objetivos pretendidos no PPA, nem mesmo devem ser confundidas com os produtos das ações orçamentárias. Os compromissos regionais encontram-se em nível estratégico e refletem realizações que irão agregar valor ao conjunto de serviços já alocados à disposição da sociedade ou ainda viabilizará novos serviços. Portanto, os compromissos estão vinculados a um objetivo e sua execução gera uma melhoria e/ou expansão de um serviço público, ou mesmo um novo serviço que transformará positivamente uma realidade ou o aproveitamento de novas oportunidades.

Para o programa selecionado, foi escolhido estrategicamente o órgão **SEDUC**. Por meio do Relatório “Execução Orçamentária por Programa”, observa-se a execução orçamentária durante o exercício de 2021 (segundo exercício do PPA 2020-2023), com a evidenciação da dotação inicial e atualizada, os valores empenhados, liquidados, o percentual executado e o saldo, conforme segue:

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Sistemas PA | Governo Digital | Lista de Programas | gera_relatorio_pdf.asp | 1 / 2 | Exercício: 2021 | Emissão: 10/1/2022 12:51:07 | RS

Secretaria de Estado de Planejamento e Administração
Sistema Integrado de Planejamento - Sigplan

ÁREA/PROGRAMAÇÃO/AÇÃO	DOT.INICIAL	DOT.ATUALIZ(*)	EMPENHADO	Liquidado	%EXE	SALDO
PROMOÇÃO SOCIAL						
EDUCAÇÃO BÁSICA						
- ADEQUAÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.000.000,00	2.672.380,12	2.419.019,14	2.211.607,39	83	253.360,98
- APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL	200.000,00	1.069,00	1.068,21	0,00	0,79	0,00
- APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	60.000,00			0,00	0,00	
- APOIO E FOMENTO AS PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INovação DA EDUCAÇÃO BÁSICA	110.000,00			0,00	0,00	
- CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	25.147.696,00	28.319.436,19	10.702.112,39	10.449.226,77	37	17.617.323,80
- COVIDPARÁ - AÇÕES DE EDUCAÇÃO	255.794.983,93	224.378.103,62	224.196.939,73	88	31.416.860,31	
- FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.500.000,00	12.354.634,73	861.442,97	859.842,89	7	11.493.191,76
- FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	131.063.249,00	11.151.699,48	4.478.998,94	4.478.998,94	40	6.672.700,54
- FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS UNIDADES DE REFERÊNCIA	120.000,00	20.831,00	3.123,61	3.123,61	15	17.707,39
- FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE FOMENTO À LEITURA	4.000.000,00	3.868.000,00	1.585.743,32	1.585.743,32	41	2.282.256,68
- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	2.741.273,00	1.741.273,00	1.410.007,99	1.403.820,14	81	331.265,01
- IMPLANTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO AMPLIADO	1.800.000,00		0,00	0,00	0,00	
- IMPLEMENTAÇÃO DA AVAÇAÇAO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	31.685.005,00	61.217.681,87	14.088.000,89	14.088.000,89	23	47.129.602,98
- IMPLEMENTAÇÃO DA AVAÇAÇAO E MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM	453.894,00	254.338,00	180.443,55	180.443,55	71	73.894,45
- IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	311.076,00	12.755.527,10	365.719,34	365.718,44	3	12.389.551,86
- IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO CAMPUS	200.000,00	57.513,20	40.294,06	40.294,06	70	17.219,14
- IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE DIVERSIDADE E INCLUSÃO EDUCACIONAL	1.200.000,00	126.610,00	83.994,01	83.606,35	66	42.615,99
- IMPLEMENTAÇÃO DE AVAÇAÇAO INSTITUCIONAL	300.000,00	140.085,00	140.084,95	140.084,95	100	0,05
- IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.006.639.798,00	241.648.308,23	191.288.751,79	188.513.051,19	78	50.359.606,44
- IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	1.291.569,015,00	400.143.190,83	278.628.589,95	276.755.401,57	69	121.514.600,88
- IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	56.588.022,00	52.905.620,84	50.585.998,84	50.585.998,84	96	2.319.622,00
- MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E APARELHAMENTO DE UNIDADE ESCOLAR	10.585.670,00	61.198.631,61	32.882.002,02	20.307.281,42	33	28.319.629,59
- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO EDUCACIONAL	3.253.290,00	775.781,19	395.218,59	395.218,59	51	380.562,60
- REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	124.109.699,00	146.889.241,36	62.817.172,05	58.361.501,05	40	84.081.069,31
TOTAL "EDUCAÇÃO BÁSICA"	2.697.617.887,00	1.294.045.590,78	877.336.948,23	855.008.029,90	66	416.708.642,55
TOTAL PROMOÇÃO SOCIAL	2.697.617.887,00	1.294.045.590,78	877.336.948,23	855.008.029,90	66	416.708.642,55

*Consulta realizada em 10/01/2022.

Na oportunidade, verificou-se que as ações com maior alocação de recursos (valores liquidados) dentro do programa são: “**COVIDPARÁ – Ações de Educação**” no valor de R\$224.196.939,73 (duzentos e vinte e quatro milhões, cento e noventa e seis mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos) e “**Implementação do Ensino Médio e Ensino Médio Integrado à Educação Profissional**” no valor de R\$ 276.755.401,57 (duzentos e setenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e um reais e cinquenta e sete centavos).

Após o levantamento da execução orçamentária foi verificado o “Relatório de avaliação dos programas”, cujas informações evidenciam ao mesmo tempo a execução física, com meta prevista e realizada e a execução orçamentária, com dotação inicial, real e despesa realizada, conforme segue:

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

SIGPLAN - Monitoramento							Referência: 2021	Impresso em: 12/1/2022
Ação	Produto	Un	Execução Física			Execução Orçamentária/Financeira		
			Meta Prevista	Meta Realizada	%	Dotação Inicial	Dotação Real	Despesa Realizada
Adequação de Unidade Administrativa	Unidade Atendida	Un	38	6	15,79	1.000,00	2.672,38	2.211,61 82,76
Aperfeiçoamento Institucional	Projeto Implementado	Un	1	0	0,00	200,00	1,07	1,07 99,93
Apoio à Educação Infantil	Município Apoiado	Un	23	55	239,13	60,00	0,00	0,00 0,00
Apoio e Fomento às Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação na Educação Básica	Projeto Apoiado	Un	5	0	0,00	110,00	0,00	0,00 0,00
Construção de Unidade Escolar	Unidade Escolar Construída	Un	27	6	22,22	25.147,70	28.319,44	10.449,23 36,90
COVIDPARÁ - Ações de Educação	Município Atendido	Un	0	5	0,00	0,00	258.799,96	224.196,94 87,65
Formação Contínua dos Profissionais da Educação Básica	Servidor Atendido	Un	7.115	10.742	150,98	4.500,00	12.354,63	859,84 6,96
Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos	Aluno Atendido	Un	40.927	52.499	128,27	131.063,25	11.151,70	4.479,00 49,16
Fortalecimento da Rede de Atendimento da Educação Especial nas Unidades de Referência	Pessoa Atendida	Un	1.235	8.615	697,57	120,00	20,83	3,12 15,00
Fortalecimento de Ações de Fomento à Leitura	Servidor do Magistério Atendido	Un	19.340	6.354	32,85	4.000,00	3.868,00	1.585,74 41,00
Fortalecimento do Controle Social	Conselho Fortalecido	Un	2	1	50,00	2.741,27	1.741,27	1.403,82 80,62
Implantação da Educação em Tempo Ampliado	Escola Atendida	Un	480	620	129,17	1.800,00	0,00	0,00 0,00
Implementação da Alimentação Escolar	Aluno Atendido	Un	568.711	570.959	100,40	31.665,01	61.217,66	14.089,06 23,01
Implementação da Avaliação e Monitoramento da Aprendizagem	Avaliação Implementada	Un	288	286	99,31	453,89	254,34	180,44 70,95
Implementação da Educação em Tempo Integral	Aluno Atendido	Un	9.330	23.250	243,97	311,08	12.755,27	365,72 2,87
Implementação da Educação no Campo	Aluno Atendido	Un	4.350	54.819	1.260,21	200,00	57,51	40,29 70,06
Implementação das Ações de Diversidade e Inclusão Educacional	Aluno Atendido	Un	4.586	2.872	62,63	1.200,00	126,61	83,61 66,03
Implementação da Avaliação Institucional	Avaliação Realizada	Un	1	0	0,00	300,00	140,09	140,08 100,00
Implementação do Ensino Fundamental	Aluno Atendido	Un	155.336	168.959	108,77	1.006.639,80	241.646,36	188.513,05 76,01
Implementação do Ensino Médio e Ensino Médio Integrado à Educação Profissional	Aluno Atendido	Un	366.654	357.278	97,44	1.291.569,02	400.143,19	276.755,40 69,16
Implementação do Transporte Escolar	Aluno Atendido	Un	175.810	80.433	45,75	56.588,02	52.905,62	50.586,00 95,62
Modernização Técnologica e Apararelhamento de Unidade Escolar	Unidade Escolar Atendida	Un	104	45	43,27	10.585,87	61.198,63	20.307,28 33,18
Qualificação da Gestão Educacional	Pessoa Atendida	Un	1.846	4.729	256,18	3.253,29	775,78	395,22 50,94

*Consulta realizada em 12/01/2022.

SIGPLAN - Monitoramento							Referência: 2021	Impresso em: 12/1/2022
Ação	Produto	Un	Execução Física			Execução Orçamentária/Financeira		
			Meta Prevista	Meta Realizada	%	Dotação Inicial	Dotação Real	Despesa Realizada
Reforma e Ampliação de Unidade Escolar	Unidade Escolar Atendida	Un	164	27	16,46	124.109,70	148.898,24	58.361,50 39,73
PROGRAMA: Educação Profissional e Tecnológica								
Ação	Produto	Un	Execução Física			Execução Orçamentária/Financeira		
			Meta Prevista	Meta Realizada	%	Dotação Inicial	Dotação Real	Despesa Realizada
Adequação e Melhoria da Infraestrutura	Unidade Adequada	Un	1	0	0,00	968,22	0,00	0,00 0,00
Implementação de Escolas Técnicas	Escola Implementada	Un	6	1	16,67	5.195,82	22.640,33	1.699,25 7,51
PROGRAMA: Esporte e Lazer								
Ação	Produto	Un	Execução Física			Execução Orçamentária/Financeira		
			Meta Prevista	Meta Realizada	%	Dotação Inicial	Dotação Real	Despesa Realizada
Implementação de Ações Esportivas Educacionais	Aluno Atendido	Un	2.143	890	41,53	1.200,00	1.200,00	932,92 77,74

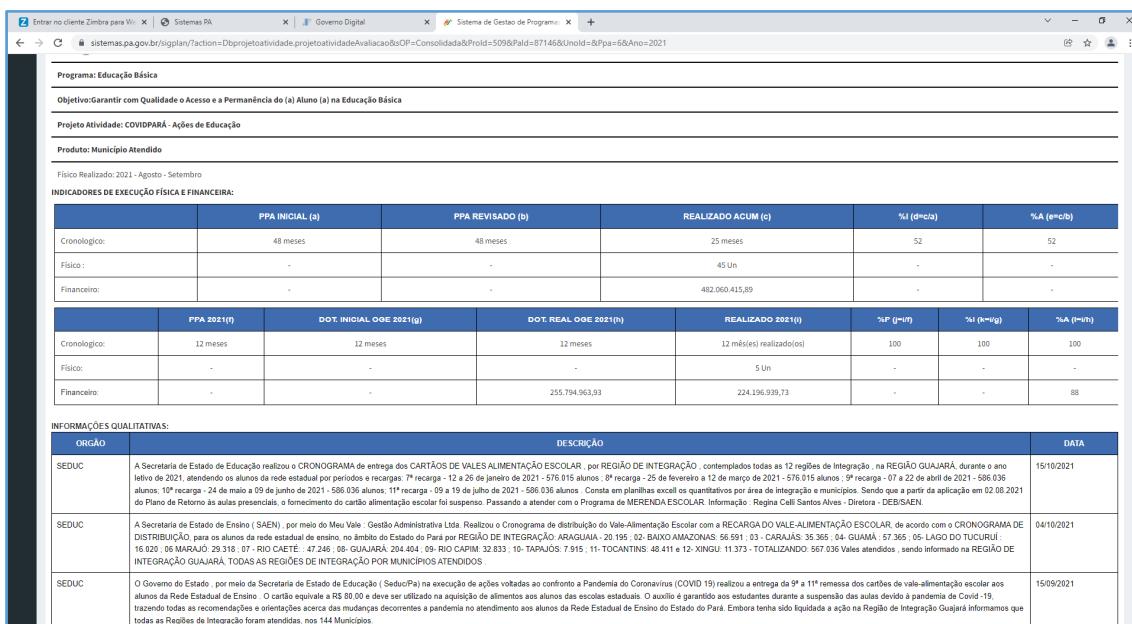
*Consulta realizada em 12/01/2022.

Observa-se que as ações em comento possuem as seguintes características: a ação “COVIDPARÁ – Ações de Educação” possui como produto “Município Atendido”. Esta ação não possui meta prevista, já que por meio da lei estadual nº. 9.236/2021 foi autorizado abertura de crédito especial para ações do “COVIDPARÁ”; no entanto, na meta realizada consta registro de 5 (cinco) Municípios atendidos. Em relação à execução orçamentária/financeira, a ação atingiu 87,65% das suas metas físicas, cujo produto é “aluno atendido” e a execução orçamentária/financeira se encontra com 69,16% executado.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Considerando a natureza dos produtos de cada uma das duas ações selecionadas no programa “educação básica”, verificou-se de que forma se deu a demonstração das informações qualitativas no SIGPLAN, fundamentais para a correta compreensão dos acontecimentos durante a execução da ação. Foi selecionada a região de integração Guajará, o programa “educação básica” e o objetivo “garantir com qualidade o acesso e a permanência do (a) aluno (a) na educação básica e educação profissional”, exercício 2021, obtendo como resultado o seguinte:



The screenshot displays the SIGPLAN system interface for the annual report of the Education Basic program in the Guajará region for the 2021 exercise. It includes sections for the objective, project activity, product, and execution period. Below these, there are tables for financial indicators and qualitative information.

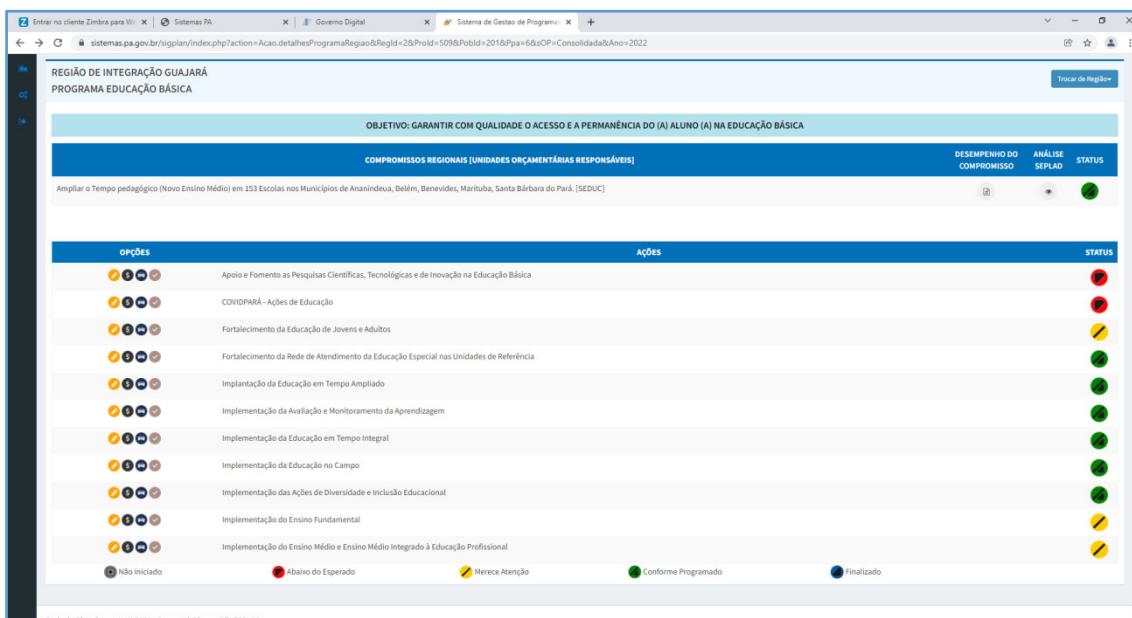
	PPA INICIAL (a)	PPA REVISADO (b)	REALIZADO ACUM (c)	%I (d=c/a)	%A (a=c/b)
Cronológico:	48 meses	48 meses	25 meses	52	52
Físico:	-	-	45 Un	-	-
Financeiro:	-	-	482.060.415,89	-	-

	PPA 2021(f)	DOT. INICIAL_OOE 2021(g)	DOT. REAL_OOE 2021(h)	REALIZADO 2021(i)	%P (j=i/f)	%I (k=j/g)	%A (l=j/h)
Cronológico:	12 meses	12 meses	12 meses	12 mês(es) realizado(s)	100	100	100
Físico:	-	-	-	5 Un	-	-	-
Financeiro:	-	-	255.794.963,93	224.196.939,73	-	-	88

INFORMAÇÕES QUALITATIVAS:

ÓRGÃO	DESCRIÇÃO	DATA
SEEDUC	A Secretaria de Estado de Educação realizou o CRONOGRAMA de entrega dos CARTÕES DE VALES ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, por REGIÃO DE INTEGRAÇÃO , contemplados todas as 12 regiões de Integração , na REGIÃO GUAJARA, durante o ano letivo de 2021, atendendo os alunos da rede estadual por períodos e recargas. 7ª recarga - 12 a 26 de janeiro de 2021 - 576.015 alunos . 8ª recarga - 25 de fevereiro e 12 de março de 2021 - 576.015 alunos . 9ª recarga - 07 a 22 de abril de 2021 - 586.036 alunos . 10ª recarga - 24 de maio a 09 de junho de 2021 - 586.036 alunos . 11ª recarga - 09 a 19 de julho de 2021 - 586.036 alunos . Consta em planilhas exat os quantitativos por área de integração e municípios. Sendo que a partir da aplicação em 02.08.2021 do Plano Retorno às aulas presenciais o fornecimento do cartão alimentação escolar foi suspenso. Passando a atender com o Programa de MERENDA ESCOLAR. Informações: Regina Celi Sant'Anna Alves - Diretora - DEBIS/SEN	15/10/2021
SEEDUC	A Secretaria do Estado de Ensino (SAE), por meio do Meu Vale - Gestão Administrativa Ltda. Realizou o Cronograma de distribuição do Vale-Alimentação Escolar com a RECARGA DO VALE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, de acordo com o CRONOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO para os alunos da rede estadual de ensino, no âmbito do Estado do Pará para REGIÃO DE INTEGRAÇÃO ARAGUUAIA: 20.195, 02 BAIXO AMAZONAS: 56.591, 03 CARAJÁS: 35.365, 04 GUAMÁ: 57.365, 05 LAGO DO TUCURUÍ: 16.020, 06 MARAÚ: 29.318, 07 - RIO CAETÉ: 47.246, 08 - GUAJARÁ: 204.404, 09 - RIO CAPIM: 32.833, 10 - TAPAJÓS: 7.915, 11 - TOCANTINS: 48.411 e 12 - XINGU: 11.373 - TOTALIZANDO: 567.036 Vales atendidos , sendo informado na REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ, TODAS AS REGIÕES DE INTEGRAÇÃO POR MUNICÍPIOS ATENDIDOS.	04/10/2021
SEEDUC	O Governo do Estado , por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc/PA) na execução de ações voltadas ao combate à Pandemia do Coronavírus (COVID-19) realizou a entrega da 9ª a 11ª remessa dos cartões de vale-alimentação escolar aos alunos da Rede Estadual de Ensino , o cartão equivale a R\$ 60,00 e deve ser utilizado na aquisição de alimentos aos alunos das escolas estaduais. O auxílio é garantido aos estudantes durante a suspensão das aulas devido à pandemia de Covid -19 trazendo todas as recomendações e orientações acerca das mudanças decorrentes a pandemia no atendimento aos alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado do Pará. Embora tenha sido liquidada a ação na Região de Integração Guajará informamos que todas as Regiões de Integração foram atendidas, nos 144 Municípios.	15/09/2021

*Consulta realizada em 13/01/2022.



The screenshot displays the SIGPLAN system interface for the regional integration report of the Education Basic program in the Guajará region for the 2021 exercise. It includes sections for the objective, commitments, and status of actions.

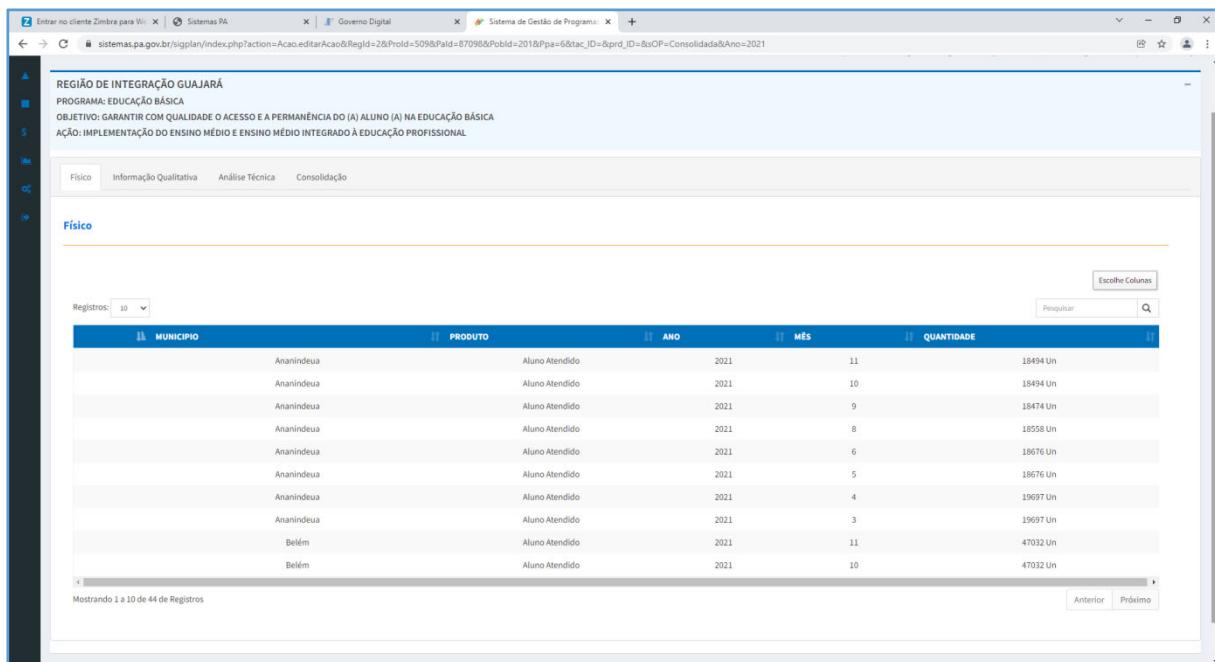
OPÇÕES	AÇÕES	DESEMPEÑO DO COMPROMISSO	ANALISE SEPLAD	STATUS
Apelo e Fomento as Pesquisas Científicas, Tecnológicas e de Inovação na Educação Básica				●
COVIDPARÁ - Ações de Educação				●
Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos				●
Fortalecimento da Rede de Atendimento da Educação Especial nas Unidades de Referência				●
Implantação da Educação em Tempo Ampliado				●
Implementação da Avaliação e Monitoramento da Aprendizagem				●
Implementação da Educação em Tempo Integral				●
Implementação da Educação no Campo				●
Implementação das Ações de Diversidade e Inclusão Educacional				●
Implementação do Ensino Fundamental				●
Implementação do Ensino Médio e Ensino Médio Integrado à Educação Profissional				●
Não Iniciado	Alívio do Esperado	Conforme Programado	Finalizado	

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Em que pese o compromisso regional encontrar-se com seu status na cor verde, ou seja, conforme o programado, observa-se que, na região de integração Guajará, a ação "COVIDPARA – Ações de Educação" encontra-se com status na cor vermelho, indicando que a ação está abaixo do programado. Já a ação "Implementação do Ensino Médio e Ensino Médio Integrado à Educação Profissional" encontra-se com status amarela, indicando que a ação merece atenção.

Ao entrar nos dados inseridos na ação "Implementação do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional", por meio do ícone de cor laranja ao lado esquerdo da ação, verificou-se as informações qualitativas inseridas, conforme segue:



The screenshot shows a web-based application interface for the SIGPLAN system. The title bar includes tabs for 'Entrar no cliente Zimbra para Web', 'Sistemas PA', 'Governo Digital', and 'Sistema de Gestão de Programas'. The main content area displays a table titled 'REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ' under the 'PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA' section. The table has columns for 'MUNICÍPIO', 'PRODUTO', 'ANO', 'MÊS', and 'QUANTIDADE'. The data shows Aluno Atendido counts for various months in 2021 across different municipalities, with Belém having the highest count of 47032 Un. The table also includes a search bar and navigation links for 'Anterior' and 'Próximo'.

MUNICÍPIO	PRODUTO	ANO	MÊS	QUANTIDADE
Ananindeua	Aluno Atendido	2021	11	18494 Un
Ananindeua	Aluno Atendido	2021	10	18494 Un
Ananindeua	Aluno Atendido	2021	9	18474 Un
Ananindeua	Aluno Atendido	2021	8	18558 Un
Ananindeua	Aluno Atendido	2021	6	18676 Un
Ananindeua	Aluno Atendido	2021	5	18676 Un
Ananindeua	Aluno Atendido	2021	4	19697 Un
Ananindeua	Aluno Atendido	2021	3	19697 Un
Belém	Aluno Atendido	2021	11	47032 Un
Belém	Aluno Atendido	2021	10	47032 Un

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Entrar no cliente Zimbra para Wi | Sistemas PA | Governo Digital | Sistema de Gestão de Programas

sistemas.pa.gov.br/sigplan/index.php?action=AcaoeditarAcao&RegId=2&Proid=5098&Pald=87098&Pobid=2018&Ppa=68tac_ID=8&prd_ID=8&sOP=Consolidada&sAno=2021

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ
PROGRAMA: EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: GARANTIR COM QUALIDADE O ACESSO E A PERMANÊNCIA DO (A) ALUNO (A) NA EDUCAÇÃO BÁSICA
AÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Físico Informação Qualitativa Análise Técnica Consolidação

Informação Qualitativa

DATA	DESCRIÇÃO	VALIDADOS
04/02/2021	A Secretaria de Estado de Educação por meio da Coordenação do Ensino Médio (CODEM) realizou no período de Janeiro várias ações entre elas: AÇÃO 1 - Cerimônia da Consulta Pública do Documento da Proposta preliminar do Documento Curricular do Estado do Pará tendo a Apresentação, discussão e contribuição da sociedade parense com seus respectivos quantitativos por Municípios: ANANINDEUA 30 BELÉM 50 BENEFÍCIOS 30 MARITUBA 25 SANTA BÁRBARA DO PARÁ 17; AÇÃO 2 - Realização dos Webinários Integradores do DCEPA - etapa ensino médio com discussão do documento curricular e imapeamento das impressões e primeiros contribuições da rede envolvendo os Municípios do Guajará com seus respectivos quantitativos: ANANINDEUA 30 BELÉM 35 BENEFÍCIOS 30 MARITUBA 30 SANTA BÁRBARA DO PARÁ 30; AÇÃO 3 - Leituras Críticas do DCEPA - etapa ensino médio por equipes de especialistas em cada área curricular (Professores Doutores na área de curriculo e nas áreas de conhecimento)sendo atendido 15 pessoas no Município de Belém, de forma a realizar análise detalhada do Documento Curricular do Estado do Pará; AÇÃO 4 - ENEM PARA de maneira a preparar os alunos do 3º ano da rede pública estadual para as provas do ENEM-2020. Com o quantitativo de participantes para os respectivos Municípios da região do Guajará : BELEM 3390, BENEFÍCIOS 72, ANANINDEUA 856, MARITUBA 298. INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Informações que a metade da turma do ENEM PARA, é o número de estudantes do 3º ano de Ensino médio que é de 16.441, portanto ressaltarmos que nem todos estudantes tem acesso a celulares, computadores e a internet.	✓
08/03/2021	A Secretaria de Estado de Educação em parceria com a Coordenação de Ensino Médio (CODEM) realiza AÇÃO 1 - Rodas de Conversa - Áreas de conhecimento e Organização do Trabalho Pedagógico. OBJETIVO(S): - Apresentação, discussão e contribuição da das redes de ensino para o Documento Curricular do Estado do Pará - Atendendo todos os Municípios no TOTAL 5.747 participantes; AÇÃO 2 - - Grupos de trabalho-GTs - Áreas de conhecimento e Organização do Trabalho Pedagógico OBJETIVO(S): - Apresentação, discussão e contribuição das redes de ensino para o Documento Curricular do Estado do Pará, com Professores e coordenadores das redes de ensino paranese. Atendendo os Municípios no TOTAL 288 participantes.	✓
14/04/2021	A Secretaria de Estado de Educação , por meio do Sistema Integrado de Gestão de Matrícula do Pará (SIGEP) informa o quantitativo preliminar de alunos matriculados, por níveis e modalidades de Ensino por Município atendido, de acordo com as Regiões de Integração.	✓
06/05/2021	A Secretaria de Estado de educação em parceria com a Coordenação do Ensino Médio (CODEM) desempenha as seguintes ações: 1- AÇÃO - -Diálogos Coletivos - Área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas na Proposta preliminar do Documento Curricular do Estado do Pará. OBJETIVO(S): - Leitura orientada, discussão e contribuição na proposta preliminar do Documento Curricular do Estado do Pará (Pessoas atendidas: Belém 28 e Nova Timboteua 02); 2- AÇÃO - Reunião de alinhamento com os servidores da CODEM online OBJETIVO(S): - Alinhar com os servidores da CODEM a metodologia utilizada para formação do curso: "Educação de Base Sócio Histórica" (Belém- 18 pessoas atendidas); 3- AÇÃO - Impressão de certificados de curso de formação inicial e continuada para as ETAPA OBJETIVO(S): - Conferência e impressão de 340 Certificados de cursos de Formação Inicial e Continuada- FIC, realizados na ETAPA, município de Itaituba, de Assistente Administrativo (23 certificados); Auxiliar de Segurança do Trabalho (18 certificados); Boas Práticas de Manipulação para serviços de Alimentação (23 certificados); Técnicas de Produção de Gelados, Conservas, doces em Massa (13 certificados); Boas Práticas de Manipulação para serviços de Alimentação (23 certificados); Segurança do Trabalho na Mineração (24 certificados); ITAITUBA 340 pessoas atendidas); 4- AÇÃO: Consulta Pública do Documento Curricular do Estado do Pará- Etapa Ensino Médio OBJETIVO(S): - Receber Contribuições da Sociedade em Geral para o Documento Curricular 1.007 PESSOAS ATENDIDAS; 5- AÇÃO: Consolidação dos dados do Instituto Reuna Referente a Leitura Crítica do Documento Curricular do Estado do Pará- Etapa Ensino Médio OBJETIVO(S): Leitura e Sistematização dos dados dos Leitores das Universidades Referente a Leitura Crítica do Documento Curricular do Estado do Pará- Etapa Ensino Médio OBJETIVO(S): Leitura e Sistematização dos dados da Consulta Pública para Posterior Inserção no Documento (Belém- 05 pessoas); 6- AÇÃO: Consolidação dos dados da Consulta Pública do Documento Curricular do Estado do Pará- Etapa Ensino Médio OBJETIVO(S): Promover A Mobilização Do Programa Jovem Senador Com Professores E Alunos(OBJETIVO(S): Para Que O Estado Tenha Uma Grande Participação Na Edição Desta Ano Total de 240 participantes).	✓

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

	Sistema de Gestão de Programas
Entrar no cliente Zimbra para Wi Sistemas PA Governo Digital Sistema de Gestão de Programas	
14/07/2021	SECRETARIA ADJUNTA/ SAEN em parceria com a COORDENAÇÃO SOME realizou a seguinte ação: 1- AÇÃO - Assessoramento - OBJETIVO(S): - Assessorar pedagógica e administrativamente os gestores de UEE's, supervisores pedagógicos do SOME; Atender aos professores lotados na SOME. Atendendo 42 pessoas nas 18 Regiões de Integração.
14/07/2021	A SECRETARIA ADJUNTA/ SAEN, por meio da COORDENAÇÃO: COM realizou as seguintes ações: 1- AÇÃO - Visita Técnicas nas escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, OBJETIVO(S): - Atendimento nas escolas com atividades remotas, levantamento das demandas de matrículas para o ano letivo 2022, busca ativa e levantamento das necessidades das escolas em tempo integral. META: 11 ESCOLAS; 2- AÇÃO: Consulta Pública sobre o Projeto de Lei que Altera o Artigo 1º da Constituição Pública do Documento Curricular do Estado do Pará, Projeto Ensino Médio - OBJETIVO(S): Leitura e Sistemática das atas da Consulta Pública para Posterior Implementação dos Recursos Humanos e Financeiros. 3- AÇÃO: Live Registro da Programa Jovem Senador pelas UEE'S e USES, Com Professores e Alunos; 4- AÇÃO: Simulado Programa Jovem Senador- OBJETIVO(S): Realizar o Simulado Do Programa Jovem Senador-META: Realização do Simulado em todas as UEE'S e USES da SEDUC; 5- AÇÃO: Visita Técnica as escolas estaduais - OBJETIVO(S): Realizar Busca Ativa e ações gerais do ensino médio aos alunos da rede estadual- META: Alcançar os alunos que não estavam realizando as atividades não presenciais (2.800).
10/09/2021	Dados das competentes da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, fornecidos pela Coordenadoria de Recursos Técnicos e de Informação - CRTI.
14/09/2021	A Secretaria Adjunta de Ensino - SAEN em parceria com a Coordenação do Ensino Médio - COEM realizou as seguintes ações: 1- AÇÃO - Visita Técnicas nas escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, OBJETIVO(S): - Atendimento nas escolas com atividades remotas, levantamento das demandas de matrículas para o ano letivo 2022, busca ativa e levantamento das necessidades das escolas em Tempo Integral; 2- AÇÃO: Inserção das Considerações Supridas na Aprovação do Documento Curricular do Estado do Pará Etapa Ensino Médio pelo Conselho Estadual de Educação. OBJETIVO(S): Sistematização das Considerações Propostas pelo Conselho Estadual de Educação (total 05 participantes); 3- AÇÃO: Adequação das Ações Propostas no Plano de Implementação do Novo Ensino Médio OBJETIVO(S): Sistematização das Considerações Propostas pelo Conselho Estadual de Educação (total 12); 4- AÇÃO: Redesenvolvimento das Funções dos Profissionais da Rede de Ensino para Implementação do Novo Ensino Médio no Estado do Pará OBJETIVO(S): Sistematização das Considerações Propostas pelo Conselho Estadual de Educação (total 12); 5- AÇÃO: Visita às escolas da Rede Pública Estadual - OBJETIVO(S): Acompanhar o inicio do retorno das atividades presenciais escolares. Assim como, verificar o cumprimento das medidas sanitárias COVID / Total 15 participantes; 6- AÇÃO - Ação Enem Para OBJETIVO(S): - Preparar os alunos da rede pública estadual para as provas do ENEM- 2021. Totalizando 15.650/2- AÇÃO: Visita Técnica nas escolas de Ensino Médio. OBJETIVO(S):-Atendimento nas escolas com atividades remotas, levantamento das demandas de matrículas para o ano letivo 2022, busca ativa e levantamento das necessidades das escolas em Tempo Integral.
09/02/2021	Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro 2021 - (Educação Básica) - Reuniões da Coordenação de Educação Básica com a diretoria de Ensino (B). Reunião para a reestruturação do Calendário 2021 da Coordenação da Educação Básica (1). Reunião para discussão sobre a lotação dos professores no ano de 2021 (1). Solicitação de EPIS e colaboração na elaboração do plano de ação para implementação de normas de segurança no retorno aulas no de 2021, foram realizadas 51 avaliações de ementas encaminhadas pelos núcleos de ensino, objetivando contribuir nas definições técnicas e pedagógicas que serão ministradas no curso técnico no ano 2021.
05/03/2021	Atividades desenvolvidas no mês de fevereiro 2021 - (Educação Básica) - 02 a 05/02/2021, ocorreu o Encontro Pedagógico 2021, com o tema Reflexões sobre a Educação Musical no Contexto Pandêmico - Desafios da Prática, as atividades foram realizadas de Forma Virtual, pela Plataforma Google Meet - 02 a 04/02/2021 - Organização da lotação do Professores do Ensino Técnico, com respectivas Cargas Horárias e listagem nominal dos alunos para 2021 - Reestruturação do Calendário do Técnico do IECG, pela Equipe Pedagógica da Coordenação da Educação Básica.
07/05/2021	Atividades desenvolvidas no mês de abril 2021 - Reuniões da Gestão da Coordenação de Educação Básica com a Diretoria de ensino, Acompanhamento e controle acadêmico das atividades remotas ministradas pelos professores, Reuniões da Coordenação Básica com os supervisores de Núcleos do IECG, elaboração da 5ª etapa do Mapa / Matriz de SWOT da Coordenação Básica para a Diretoria Técnica, FCG, análises e pareceres de requerimentos diversos protocolados na Secretaria Geral.
10/06/2021	Atividades desenvolvidas no mês de maio 2021 - Acompanhamento e controle das atividades remotas ministradas pelos professores, reuniões da gestão da Coordenação da Educação Básica com a Diretoria de Ensino, reuniões da Coordenação da Educação Básica com os supervisores de Núcleos do IECG, elaboração da 3ª etapa do Mapa / Matriz de SWOT da Coordenação Básica para a Diretoria Técnica, análises e pareceres de requerimentos diversos protocolados na Secretaria Geral.
06/07/2021	Atividades desenvolvidas no mês de junho 2021 - Acompanhamento de e controle Acadêmico das atividades remotas ministradas pelos professores, Reuniões da Gestão da Coordenação de Educação Básica com a Diretoria de Ensino, Reuniões remotas da Coordenação de Educação Básica com os Supervisores e Professores do IECG, Elaboração da Sexta Etapa do Mapa Matriz de SWOT da Coordenação Básica para a Diretoria Técnica, Análises e Pareceres de Requerimentos diversos protocolados na Secretaria Geral do IECG.
08/07/2021	Conforme informações da atualização de Alunos matriculados, no ano letivo de 2021, pela Secretaria Geral do IECG, referente ao ensino Médio Técnico. - Alunos Matriculados 99, Trancamentos 1- Matrículas Ativas 98.
06/08/2021	Atividades desenvolvidas no mês de julho de 2021 - Reuniões com a Direção de Ensino e Secretaria Escolar do IECG, Atendimento aos Professores do IECG e aos pais e responsáveis dos discentes no recesso escolar.
10/09/2021	Atividades desenvolvidas no mês de agosto de 2021 - Acompanhamento e controle acadêmico das atividades remotas ministradas pelos professores, Reuniões da Gestão da Coordenação de Educação Básica com a Diretoria de Ensino, Reuniões da Coordenação Básica, atendimento presencial de professores, discentes, pais/responsáveis e servidores, despachos de requerimentos e outros documentos pela Coordenação Básica, reunidas com a direção de ensino, supervisores e secretaria escolar. - (Ensino Médio até a presente data 05 trancamentos e 01)
07/10/2021	Atividades desenvolvidas no mês de setembro 2021 - Acompanhamento e controle acadêmico das atividades remotas ministradas pelos professores, Atendimento presencial de docentes do IECG, - Atendimento / respostas de Emails de professores e técnicos do IECG, - Atendimento presencial de discentes., - Atendimento presencial de pais / responsáveis., - Requerimentos e outros despachados pela Coordenação Básica., - Reuniões com a direção de ensino, supervisores e secretaria escolar., - Realização da solenidade de formatura dos colâmenos do Curso Técnico em Música Habilitação em Canto Lírico Instrumentos e Regência (Turmas 2018/2019).

*Consulta realizada em 13/01/2022.

	Sistema de Gestão de Programas
Entrar no cliente Zimbra para Wi Sistemas PA Governo Digital Sistema de Gestão de Programas	
05/03/2021	Atividades desenvolvidas no mês de fevereiro 2021 - (Educação Básica) - 02 a 05/02/2021, ocorreu o Encontro Pedagógico 2021, com o tema Reflexões sobre a Educação Musical no Contexto Pandêmico - Desafios da Prática, as atividades foram realizadas de Forma Virtual, pela Plataforma Google Meet - 02 a 04/02/2021 - Organização da lotação do Professores do Ensino Técnico, com respectivas Cargas Horárias e listagem nominal dos alunos para 2021 - Reestruturação do Calendário do Técnico do IECG, pela Equipe Pedagógica da Coordenação da Educação Básica. - Reuniões da Gestão da Coordenação de Educação Básica com a Diretoria de Ensino do IECG.
07/05/2021	Atividades desenvolvidas no mês de maio 2021 - Reuniões da Gestão da Coordenação de Educação Básica com a Diretoria de ensino, Acompanhamento e controle Acadêmico das atividades remotas ministradas pelos professores, Reuniões da Coordenação Básica com os Supervisores de Núcleos do IECG, elaboração da 5ª etapa do Mapa / Matriz de SWOT da Coordenação Básica para a Diretoria Técnica, Análises e Pareceres de Requerimentos diversos protocolados na Secretaria Geral.
10/06/2021	Atividades desenvolvidas no mês de junho 2021 - Acompanhamento e controle das atividades remotas ministradas pelos professores, reuniões da gestão da Coordenação da Educação Básica com a Diretoria de Ensino, reuniões da Coordenação da Educação Básica com os supervisores de Núcleos do IECG, elaboração da 3ª etapa do Mapa / Matriz de SWOT da Coordenação Básica para a Diretoria Técnica, análises e pareceres de requerimentos diversos protocolados na Secretaria Geral do IECG.
06/07/2021	Atividades desenvolvidas no mês de julho de 2021 - Reuniões com a Direção de Ensino e Secretaria Escolar do IECG, Atendimento aos Professores do IECG e aos pais e responsáveis dos discentes no recesso escolar.
10/09/2021	Atividades desenvolvidas no mês de agosto 2021 - Acompanhamento e controle acadêmico das atividades remotas ministradas pelos professores tanto presenciais quanto remotas, discussão e definição de proposta de retorno gradativo das aulas presenciais junto com professores das aulas práticas de instrumentos, Finalização e entrega do Planejamento Estratégico da Coordenação Básica, atendimento presencial de professores, discentes, pais/responsáveis e servidores, despachos de requerimentos e outros documentos pela Coordenação Básica, reunidas com a direção de ensino, supervisores e secretaria escolar. - (Ensino Médio até a presente data 05 trancamentos e 01)
07/10/2021	Atividades desenvolvidas no mês de setembro 2021 - Acompanhamento e controle acadêmico das atividades remotas ministradas pelos professores, tanto presenciais quanto remotas., - Atendimento presencial de docentes do IECG., - Atendimentos presenciais de discentes., - Atendimento presencial de pais / responsáveis., - Requerimentos e outros despachados pela Coordenação Básica., - Reuniões com a direção de ensino, supervisores e secretaria escolar., - Realização da solenidade de formatura dos colâmenos do Curso Técnico em Música Habilitação em Canto Lírico Instrumentos e Regência (Turmas 2018/2019).
13/10/2021	Foi remanejado o valor de R\$1.300.000,00 das ações 8338, 8446, 8473, 8597, 8841, 8866 9904, para o grupo de despesa 449052, para aquisição de Instrumentos Musicais.
04/11/2021	Atividades realizadas no mês de Outubro 2021 - Acompanhamento e Controle Acadêmico das atividades ministradas pelos professores tanto presenciais quanto remotos. - Atendimento presencial de Docentes do IECG - Atendimento/Respostas de Emails de Professores, Técnicos e demais Servidores do IECG. - Atendimento presencial de Discentes. - Atendimento presencial de Pais e Responsáveis. - Requerimentos e outros documentos despachados pela Coordenação Básica. - Reuniões com a Direção de Ensino, Supervisores de Núcleos e Secretaria Escolar.
05/11/2021	Conforme informações da atualização de Alunos matriculados, no ano letivo de 2021, pela Secretaria Geral do IECG, até o mês de outubro, referente ao ensino Médio Técnico. - Alunos Matriculados 99, Trancamentos 10- Matrículas Ativas 98.
10/12/2021	Atividades realizadas no mês de novembro 2021, referentes Coordenação da Educação Básica - Acompanhamento e Controle Acadêmico das atividades ministradas pelos professores tanto presenciais quanto remota., - Atendimento presencial e remoto de docentes do IECG., - Atendimento presencial de Discentes. - Atendimento presencial de Pais e Responsáveis. - Requerimentos e outros documentos despachados pela Coordenação Básica. - Reuniões com a Direção de Ensino, supervisores e secretaria escolar.
31/12/2021	Atividades realizadas no mês de dezembro 2021 - Acompanhamento e controle acadêmico das atividades ministradas pelos professores tanto presenciais quanto remotas., - Atendimento presencial e remoto de docentes do IECG. - Atendimento presencial de Discentes. - Atendimento presencial de Pais e Responsáveis. - Requerimentos e outros documentos despachados pela Coordenação Básica. - Reuniões com a Direção de Ensino, Supervisores de Núcleos e Secretaria Escolar.

Rede de Planejamento © 2022 . Desenvolvido por DTI-SEPLAD.

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Screenshot of the Sistech system interface showing the annual report for the Education Basic Program (Programa: EDUCAÇÃO BÁSICA) for the year 2021. The report details the implementation of secondary education integrated into professional education (Ação: IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL). It includes sections for Analysis (Análise Técnica) and Technical Analysis (Análise Técnica), showing data tables for the year (ANO) and month (MÊS).

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Pela descrição das informações qualitativas da ação em análise é possível observar que a mesma incidiu sobre rotinas de atividades finalísticas na área de educação como acompanhamento do ensino remoto, aquisição de alguns equipamentos, reuniões pedagógicas dentre outras.

Os dados inseridos na ação “COVIDPARÁ – Ações de Educação”, foram obtidos por meio do relatório “desempenho da ação”, cujo ícone é de cor marrom e fica ao lado esquerdo da ação. O ícone de cor laranja, que demonstra as informações qualitativas e análise da SEPLAD, apresentou erro e não disponibilizou as informações da ação. Seguem as informações qualitativas constantes no relatório de desempenho da ação:

Screenshot of the Sistech system interface showing the annual report for the Education Basic Program (Programa: EDUCAÇÃO BÁSICA) for the year 2021. The report details the implementation of secondary education integrated into professional education (Ação: IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO MÉDIO E ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL). It includes sections for Físico (Physical) and Financeiro (Financial) execution, and a status table for the action (STATUS DA AÇÃO).

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

*Consulta realizada em 13/01/2022.

PERÍODO	PPA INICIAL (a)	PPA ATUALIZADO (b)	REALIZADO ACUM (c)	% (d-c/a)
Cronológico	25 meses	25 meses	25 meses	52%
Físico:	-	-	10	0
Financeiro:	-	-	R\$ 452.060,415,59	0

PERÍODO	OGE (2021) (a)	REALIZADO (2021) (b)	% (c-b/a)
Cronológico	12 meses	12 mês(es) realizado(s)	100%
Físico:	-	5	0
Financeiro:	-	R\$ 224.196,939,73	0

STATUS DA AÇÃO	ABALO DO ESPERADO	MERECE ATENÇÃO	CONFORME PROGRAMADO
	●	●	●

ORGÃO	DESCRIÇÃO	DATA
SEDED	A Secretaria de Estado de Educação realizou o CRONOGRAAMA de entrega dos CARTÕES DE VALES ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, por REGIÃO DE INTEGRAÇÃO , contemplados todas as 12 regiões de Integração , na REGIÃO GUAJARÁ, durante o ano letivo de 2021, atendendo os alunos da rede estadual por períodos e recargas: 7ª recarga - 12 a 26 de janeiro de 2021 - 576 015 alunos ; 8ª recarga - 25 de fevereiro a 12 de março de 2021 - 576 015 alunos ; 9ª recarga - 07 a 22 de abril de 2021 - 586 036 alunos; 10ª recarga - 24 de maio a 09 de junho de 2021 - 586 036 alunos; 11ª recarga - 09 a 19 de julho de 2021 - 586 036 alunos. Consta em planilhas excedem os quantitativos por área de integração e municípios. Sendo a partir da aplicação em 02.08.2021 do Plano de Retorno às aulas presenciais, o fornecimento do cartão alimentação escolar foi suspenso. Passando a atender com o Programa de MERENDA ESCOLAR. Informações: Regina Calli Santos Alves - Diretora - DEB/SAEN	15/10/2021
SEDED	A Secretaria de Estado de Ensino (SAEN), por meio do Meu Vale - Gestão Administrativa Ltda. Realizou o Cronograma de distribuição do Vale-Alimentação Escolar com a RECARGA DO VALE-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, de acordo com o CRONOGRAAMA DE DISTRIBUIÇÃO, para os alunos da rede estadual de ensino, no âmbito do Estado do Pará por REGIÃO DE INTEGRAÇÃO ARAUÁ - 20.195, 02-BAIXO AMAZONAS: 56.591, 03 - CARAJÁS 35.365, 04-GUAMÁ 57.365, 05-LAGO DO TUCURUÍ: 16.020, 06-MARAJÓ: 29.318, 07 - RIO CAETÉ - 47.246, 08- GUAJARÁ: 204.404, 09- RIO CAPIM 32.833, 10- TAPAJÓS 7.915; 11- TOCANTINS: 48.411 e 12- XINGU: 11.373 - TOTALIZANDO: 567.036 Valores Atendidos, sendo informado na REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAJARÁ, TODAS AS REGIÕES DE INTEGRAÇÃO POR MUNICÍPIOS ATENDIDOS.	04/10/2021
SEDED	O Governo do Estado , por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc/PA) na execução de ações voltadas ao confronto da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) realizou a entrega da 9ª a 11ª remessa dos cartões de vale-alimentação escolar aos alunos da Rede Estadual de Ensino . O cartão equivale a R\$ 80,00 e deve ser utilizado na aquisição de alimentos aos alunos das escolas estaduais. O auxílio é garantido aos estudantes durante a suspensão das aulas devido à pandemia de Covid-19, trazendo todas as recomendações e orientações acerca das mudanças decorrentes a pandemia no atendimento aos alunos da Rede Estadual de Ensino do Estado do Pará. Embora tenha sido liquidada a ação na Região de Integração Guajará informaram que todas as Regiões de Integração foram atendidas, nos 144 Municípios.	15/09/2021

*Consulta realizada em 13/01/2022.

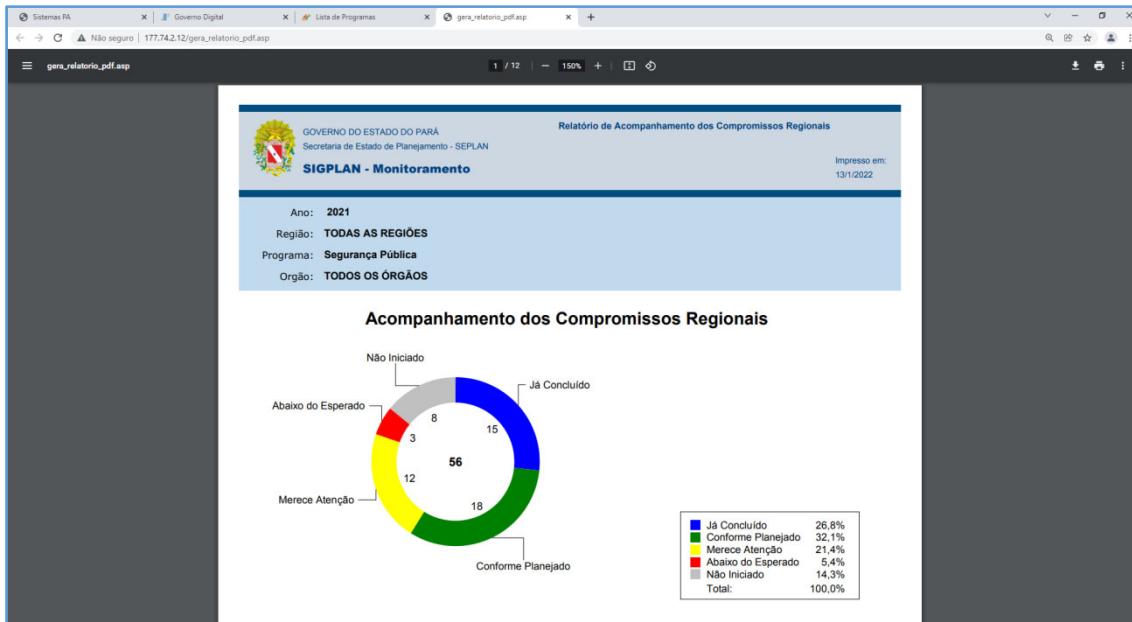
É possível observar que a atividade realizada pela SEDUC nesta ação dentro da região do Guajará foi toda centrada na distribuição de cartão vale alimentação e recarga dos mesmos, objetivando com isso assegurar aos estudantes da rede estadual de ensino acesso a alimentação correspondente a merenda escolar durante o período da pandemia com as aulas suspensas ou realizadas de forma on-line.

4.2. Área da Segurança

Na segurança foi selecionando o programa temático “**segurança pública**” por ser o programa com maior alocação de recursos. Por meio do Relatório de Acompanhamento dos Compromissos Regionais, do Sistema SIGPLAN, no exercício de 2021, observou-se que **32,1%** dos compromissos estão **de acordo com o planejado**, 14,3% não foram iniciados, 21,4% merecem atenção, 5,4% abaixo do esperado e 26,8% foram concluídos:

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -



*Consulta realizada em 13/01/2022.

Para o programa selecionado, foi escolhido estrategicamente o órgão **SEGUP**. Por meio do Relatório “Execução Orçamentária por Programa”, observa-se a execução orçamentária durante o exercício de 2021, com a evidenciação da dotação inicial e atualizada, os valores empenhados, liquidados, o percentual executado e o saldo, conforme segue:



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração
Sistema Integrado de Planejamento - Sigplan

Execução Orçamentária por Programa
Exercício: 2021
Emissão: 13/1/2022 10:12:48

ÁREA/PROGRAMAÇÃO/AÇÃO	DOT.INICIAL	DOT.ATUALIZ(*)	EMPENHADO	Liquidado	%EXE	SALDO
DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA						
SEGURANÇA PÚBLICA						
- ARTICULAÇÃO DOS ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA COM A SOCIEDADE	259.375,00	209.375,00	209.093,72	209.093,72	100	281,28
- CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.345.000,00	3.043.854,80	2.810.362,59	2.650.926,78	87	233.492,21
- COVIDPARÁ - AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA		500.000,00	341.248,19	341.248,19	68	158.751,81
- GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE INFORMAÇÃO E PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO	1.130.000,00	930.000,00	928.735,44	928.735,44	100	1.264,56
- GERENCIAMENTO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA	15.829.936,00	35.885.765,03	14.863.479,88	12.272.179,08	34	21.002.265,15
- GERENCIAMENTO DO SERVIÇO PENITENCIÁRIO		178.734,45	178.534,26	178.534,26	100	200,19
- REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES	10.000.000,00	19.311.261,00	19.092.864,28	19.092.864,28	99	218.396,72
- REALIZAÇÃO DE MISSÕES DO GRUPOAMENTO AÉREO E FLUVIAL	14.038.788,00	29.281.463,00	29.278.027,07	27.688.765,56	95	3.435,93
TOTAL "SEGURANÇA PÚBLICA"	42.603.099,00	89.340.453,28	67.722.345,43	63.362.347,31	71	21.618.107,85
TOTAL DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA	42.603.099,00	89.340.453,28	67.722.345,43	63.362.347,31	71	21.618.107,85

(*) Dot. atualizada = Dot. Inicial + Suplementação - Redução.

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Na oportunidade, verificou-se que as ações com maior alocação de recursos dentro do programa são: “**Realização de Missões do Grupamento Aéreo e Fluvial**” no valor de R\$27.688.765,56 (vinte e sete milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e “**Realização das Ações do Centro Integrado de Operações**” no valor de R\$ 19.092.864,28 (dezenove milhões, noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

Após o levantamento da execução orçamentária foi verificado o “Relatório de avaliação dos programas”, cujas informações evidenciam ao mesmo tempo a execução física, com meta prevista e realizada e a execução orçamentária, com dotação inicial, real e despesa realizada, conforme segue:

Relatório de Avaliação dos Programas - Mensal
Referência: 2021
Impresso em: 13/01/2022

ORGÃO: SEGUP - Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social **Em R\$ 1.000,00**

PROGRAMA: Segurança Pública

Ação	Produto	Un	Execução Física			Execução Orçamentária/Financeira		
			Meta Prevista	Meta Realizada	%	Dotação Inicial	Dotação Real	Despesa Realizada
Articulação dos Órgão de Segurança Pública com a Sociedade	Instrumento Implementado	Un	4	4	100,00	259,38	209,38	209,09 99,87
Capacitação dos Agentes de Segurança Pública	Agente Capacitado	Un	120	545	454,17	1.345,00	3.043,85	2.650,93 87,09
COVIDPARÁ - Ações de Segurança Pública	Município Atendido	Un	0	19	0,00	0,00	500,00	341,25 68,25
Gerenciamento das Ações de Informação e Produção do Conhecimento	Relatório Emitido	Un	120	346	288,33	1.130,00	930,00	928,74 99,86
Gerenciamento das Ações Integradas de Segurança Pública	Ação Gerenciada	Prc	100	100	100,00	15.829,94	35.685,77	12.272,18 34,20
Gerenciamento do Serviço Penitenciário	Custodiado Atendido	Un	0	0	0,00	0,00	178,73	178,53 99,89
Realização das Ações do Centro Integrado de Operações	Ocorrência Atendida	Un	1.000	898	89,77	10.000,00	19.311,26	19.092,86 98,87
Realização de Missões do Grupamento Aéreo e Fluvial	Missão Realizada	Un	1.270	2.059	162,13	14.038,79	29.281,46	27.688,77 94,56

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Observa-se que as ações em comento possuem as seguintes características: a ação “Realização de Missões do Grupamento Aéreo e Fluvial” possui como produto “Missão Realizada”. A meta física registra realização de 162,13%, considerando que foram realizadas 2.059 missões de um total previsto de 1.270. Quanto à execução orçamentária/financeira, consta registro de utilização de 94,56% dos recursos alocados. Enquanto que a ação “Realização das Ações do Centro Integrado de Operações” atingiu 89,77% das suas metas físicas, cujo produto é “ocorrência atendida” e a execução orçamentária/financeira se encontra com 98,87% executado.

Considerando a natureza dos produtos de cada uma das duas ações selecionadas no programa “segurança pública”, verificou-se de que forma se deu a demonstração das informações qualitativas no SIGPLAN, fundamentais para a correta compreensão dos

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

acontecimentos durante a execução da ação. Foi selecionada a região de integração Guamá, o programa “segurança pública” e o objetivo “reduzir a violência e a criminalidade”, exercício 2021, obtendo como resultado o seguinte:

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Sistemas PA | Governo Digital | Sistema de Gestão de Programas

Sistema Integrado de Planejamento - Segupan
PPA 2020-2023
Relatório de Avaliação Físico-Financeira

Programa: Segurança Pública

Objetivo: Reduzir a Violência e a Criminalidade

Projeto Atividade: Realização de Missões do Grupamento Aéreo e Fluvial

Produto: Missão Realizada

Físico Realizado: 2021 - Janeiro - Fevereiro - Março - Abril - Maio - Junho - Julho - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Dezembro

INDICADORES DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA:

	PPA INICIAL (a)	PPA REVISADO (b)	REALIZADO ACUM (c)	%I (d=c/a)	%A (e=c/b)
Cronológico:	48 meses	48 meses	25 meses	52	52
Físico:	5188 Un	5188 Un	3375 Un	65	65
Financeiro:	52.373.966,00	52.373.966,00	47.227.414,94	90	90

	PPA 2021(f)	DOT. INICIAL OGE 2021(g)	DOT. REAL OGE 2021(h)	REALIZADO 2021(i)	%P (j=i/f)	%I (k=j/g)	%A (l=j/b)
Cronológico:	12 meses	12 meses	12 meses	12 mês(es) realizado(s)	100	100	100
Físico:	1292 Un	1270 Un	1270 Un	2059 Un	159	162	162
Financeiro:	12.843.803,00	14.038.788,00	29.281.463,00	27.688.765,56	216	197	95

INFORMAÇÕES QUALITATIVAS:

ORGÃO	DESCRIÇÃO	DATA
SEGUP	Junho - Principais atividades do Grupamento Aéreo, as aeronaves pertencentes a frota do GRUAE/SP/PA foram empregadas em um total de 233 Operações Aéreas, das quais: 48 Operações aéreas de segurança pública e defesa social - 48 Operações de apoio público; 4 Operações aéreas de defesa cívil; 11 Operações aéreas de apoio aos órgãos sob supervisão técnica e operacional da SEGUP; 110 Operações aéreas desencadeadas em apoio a órgãos externos às SEDS; 8 Operações administrativas do Grupamento. Foram transportados 359 passageiros em missões de apoio aos órgãos e instituições do Estado. Estende presente em 43 municípios e localidades do Estado do Pará. Com relação ao Grupamento Fluvial - GFLU atuou na seguintes Operações: Operação Tarrafá II com finalidade de intensificar o policiamento e fiscalização fluvial de forma integrada na Região Metropolitana de Belém, prevenindo e reprimindo ilícitos fluviais com o apoio da GFLU, PMACIFLU, PMBAC, PCDFLU, PCDENARC, CPC RANATO CHAVES e GCM, com devidas abordagens nas embarcações que só fez um apreensão de 80 kg de grude de peixe em uma embarcação denominada "ANA BEATRIZ" foi identificada com 17 (dezessete) haitianos com os passaportes com o visto negado e também foi apreendido cargas como (roupas, bônus, objetos eletrônicos e medicamentos) sem a devida comprovação fiscal. Operação de Apoio à Casa Militar - promovendo a otimização dos meios fluviais disponíveis no SIEDS, em apoio as ações e instituições a serem desenvolvidas no "VI CURSO INTERNACIONAL DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES". Operação Rio Madeira Seguro, através da otimização dos meios fluviais disponíveis no SIEDS, Identificar o policiamento ostensivo fluvial forma integrada na região metropolitana de Belém, prevenindo e reprimendo o roubo nas embarcações residenciais ribeirinhas e o tráfico de drogas, com o apoio da GFLU, PMACIFLU, PMBAC, PCDFLU e dando o apoio PM/CPRM no município de Ananindeua, foram feitas várias abordagens em embarcações e foi feita uma busca na mata e que foi localizado um pequeno barracão de madeira que se tratava de um laboratório de entorpecentes. Além de atrações de apoio logístico e operacional, que foi rebaixado para essa.	07/07/2021

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Sistemas PA | Governo Digital | Sistema de Gestão de Programas

Sistema Integrado de Planejamento - Segupan
PPA 2020-2023
Relatório de Avaliação Físico-Financeira

OBJETIVO: REDUZIR A VIOLENCIA E A CRIMINALIDADE

COMPROMISSOS REGIONAIS [UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS]

DESEMPENHO DO COMPROMISSO | ANÁLISE SEPLAD | STATUS

Ampliar o Videomonitoramento na Região Metropolitana de Castanhal [SEGUP]

OPÇÕES	AÇÕES	STATUS
● ● ● ●	Adequação de Unidades Policiais	●
● ● ● ●	Articulação dos Órgão de Segurança Pública com a Sociedade	●
● ● ● ●	COVIDPARÁ - Ações de Segurança Pública	●
● ● ● ●	Gerenciamento das Ações de Informação e Produção do Conhecimento	●
● ● ● ●	Gerenciamento das Ações Integradas de Segurança Pública	●
● ● ● ●	Implementação de Serviços de Perícias Técnico-científicas	●
● ● ● ●	Realização das Ações da Corregedoria do SIEDS	●
● ● ● ●	Realização das Ações do Centro Integrado de Operações	●
● ● ● ●	Realização de Ações da Política Administrativa	●
● ● ● ●	Realização de Ações da Polícia Judiciária	●
● ● ● ●	Realização de Ações da Polícia Judiciária Militar	●
● ● ● ●	Realização de Ações de Combate à Corrupção	●
● ● ● ●	Realização de Missões do Grupamento Aéreo e Fluvial	●
● ● ● ●	Realização de Missões Especiais de Alta Complexidade	●
● ● ● ●	Realização de Policiamento Ostensivo	●
● Não iniciado	Abalvo do Esperado	●
	Merece Atenção	●
	Conforme Programado	●
	Finalizado	●

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Observa-se neste exemplo que a ação “Realização de Missões do Grupamento Aéreo e Fluvial” encontra-se com status vermelho, indicando que a ação, nesta região, está abaixo do esperado, já a ação “Realização das Ações do Centro Integrado de Operações” encontra-se com status verde, indicando que a ação está conforme o programado para esta região. Esse resultado é o mesmo em relação ao exercício de 2020, o que poderia indicar a necessidade de a SEGUP rever suas estratégias de atuação nessa região, especialmente quanto a ação do Grupamento aéreo e fluvial.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Ao entrar nos dados inseridos na ação “Realização das Ações do Centro Integrado de Operações”, por meio do ícone de cor laranja ao lado esquerdo da ação, verificou-se as informações qualitativas inseridas, conforme segue:

The screenshot shows a table titled "Físico" listing occurrences in Castanhal for the year 2021. The columns are MUNICÍPIO, PRODUTO, ANO, MÊS, and QUANTIDADE. The data shows 10 occurrences per month, all marked as "90 Prc".

MUNICÍPIO	PRODUTO	ANO	MÊS	QUANTIDADE
Castanhal	Ocorrência Atendida	2021	12	90 Prc
Castanhal	Ocorrência Atendida	2021	11	90 Prc
Castanhal	Ocorrência Atendida	2021	10	90 Prc
Castanhal	Ocorrência Atendida	2021	9	90 Prc
Castanhal	Ocorrência Atendida	2021	8	90 Prc
Castanhal	Ocorrência Atendida	2021	7	90 Prc
Castanhal	Ocorrência Atendida	2021	6	90 Prc
Castanhal	Ocorrência Atendida	2021	5	90 Prc
Castanhal	Ocorrência Atendida	2021	4	90 Prc
Castanhal	Ocorrência Atendida	2021	3	90 Prc

*Consulta realizada em 13/01/2022.

The screenshot shows a table titled "Informação Qualitativa" listing various events and their descriptions for the year 2021. The data includes details about calls received, handled, and registered, along with migration and reporting information.

DATA	DESCRIÇÃO	VALIDADO
15/03/2021	Fevereiro: do total de 1301 chamadas recebidas (100%), 1245 foram atendidas representando 95,93% desse total. Considerando as chamadas atendidas (100%), ,houve 643 ocorrências registradas , representando 51,65% sendo que desse total 36 foi de informação com percentual de 2,89%, 473 trotes representando 36,39% e 88 identificada como outros (agradecimentos, abandonadas, etc.)com 7,07%. Entre as ligações atendidas na central 190,verificou-se que 643 (51%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal e 478 foram ligações falsas (38%). O NIOP Castanhal registrou uma média de 17 ligações falsas diariamente. Vale ressaltar que, no final de 2020, baseado na Diretriz Técnica N° 001/2020 – DITEL/SEGA/SEGUP do governo do Pará, implantou-se alguns Centres de Atendimento e Despacho (CAD) no Pará, ligados ao NIOP Castanhal, são eles: CAD Vigia, CAD São Miguel, implantados no período de 22 a 31 de dezembro de 2020, já com o sistema SINE-SP-CAD. Destaca-se, ainda, que esses CADs criados estão subordinados administrativamente ao NIOP Castanhal, que em dezembro de 2020 também já realizou a troca de sistema, e já é o primeiro NIOP a atuar com o SINE-SP-CAD.	✓
05/05/2021	MARÇO: entre as 899 ligações atendidas na central 190, verificou-se que 892 (99%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal. Vale ressaltar que, devido ao uso do novo sistema em Castanhal em março, alguns dados do sistema antigo não entraram nos números do novo sistema, por esse motivo não temos registro de trotes e de pedidos de informações, por exemplo.	✓
13/05/2021	Abriu - ABRIL: Como meta do projeto “Falando para Todo o País”, a coordenação do Núcleo Regional do Cioop, juntamente com equipe de telecomunicações do Centro e equipes técnicas da Segup implantaram novos CADs e também instalaram o sistema SINE-SP-CAD em todos os NIOPs e CADs. Porém, devido a essa mudança de sistema, o formato de geração de dados do sistema ainda está diferente dos meses anteriores, pois está ocorrendo migração da telefonia responsável pela linha telefônica dos números 190 e 193 para ocorrências de segurança pública. Dessa forma, obtivemos dados de ocorrências despachadas pela Polícia Militar do Pará e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará através do 190. Acompanhe, a seguir, os dados do balanço, referente a abril de 2021, no serviço de atendimento 190 no NIOP Castanhal com 657 ocorrências despachadas pela PM e 107 pelo CBM totalizando 764.	✓
08/06/2021	Maiô : do total de 1968 chamadas recebidas (100%), 1377 foram atendidas representando 69,97% desse total. Considerando as chamadas atendidas (100%), ,houve 727 ocorrências registradas , representando 52,80% sendo que desse total 123 foi de informação com percentual de 23%, 175 trotes representando 13% e 152 identificada como outros (agradecimentos, abandonadas, etc.) com 11,04%. 727 (52%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal e 175 foram ligações falsas (13%), os chamados trotes. Isto é, o Cioop Castanhal registrou uma média 6 ligações falsas diariamente.	✓
08/07/2021	Junho: Entre as 1526 ligações atendidas na central 190, verificou-se que 923 (60%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal, 476 pedido de informações (31,20%); 85 agradecimento (5,57%) e 42 foram ligações falsas (2,75%), os chamados trotes. Isto é, o Cioop registrou uma média 1,4 ligações falsa por dia.	✓
11/08/2021	Julho: Entre as 2738 ligações atendidas na central 190, verificou-se que 883 (32%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal, 1527 pedido de informações (5,6%); 65 agradecimento (2,3%) e 263 foram ligações falsas (10%), os chamados trotes. Isto é, o Cioop registrou uma média 1 ligações falsa por dia.	✓
10/09/2021	Agosto: Entre as 3697 ligações atendidas na central 190, verificou-se que 1021 (27,62%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal, 2000 pedido de informações (54,10%); 447 agradecimento e outros (12%) e 229 foram ligações falsas (6,19%), os chamados trotes. Isto é, o Cioop registrou uma média 7 ligações falsa por dia.	✓
08/10/2021	Setembro: Entre as ligações atendidas (8301) na central 190, verificou-se que 1.446 (17%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal e 222 foram ligações falsas (3%), os chamados trotes. Isto é, o NIOP Castanhal registrou uma média de 7 ligações falsas diariamente.	✓

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

DATA	DESCRIÇÃO	VALIDADOS
15/03/2021	Fevereiro: do total de 1301 chamadas recebidas (100%), 1245 foram atendidas representando 95,79% desse total . Considerando as chamadas atendidas (100%), houve 643 ocorrências registradas , representando 51,65% sendo que desse total 36 foi de informação com percentual de 2,89%, 478 trotes representando 38,39% e 88 identificada como outros (agradecimentos, abordadas, etc.) com 7,07%. Entre as ligações atendidas na central 190, verificou-se que 643 (31%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal e 478 foram ligações falsas (38%). O NIOP Castanhal registrou uma média de 17 ligações falsas diariamente. Vale ressaltar que, no final de 2020, baseado na Diretriz Técnica N° 001/2020 - DTEL/SAGA/SEGUP do governo do Pará, implantou-se alguns Centros de Atendimento e Despacho (CAD) no Pará, ligados ao NIOP Castanhal, são eles: CAD Vigia, CAD Santa Isabel e CAD São Miguel, implantados no período de 22 a 31 de Dezembro de 2020, já com o sistema SINE-SP-CAD. Destaca-se, ainda, que esses CADs criados estão subordinados administrativamente ao NIOP Castanhal, que em dezembro de 2020 também já realizou a troca de sistema, e já é o primeiro NIOP a atuar com o SINE-SP-CAD.	✓
05/05/2021	MARÇO: entre as 899 ligações atendidas na central 190, verificou-se que 892 (99%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal. Vale ressaltar que, devido ao uso do novo sistema em Castanhal em março, alguns dados do sistema antigo não entraram nos números do novo sistema, por esse motivo não temos registro de trotes e de pedido de informações, por exemplo.	✓
13/05/2021	Abriu - ABRIL - Como meta do projeto "Faleando por Todo o País", a coordenação do Núcleo Regionais do CDP, juntamente com equipe de telecomunicações do Centro e equipes técnicas da Segup implantaram novos CADs e também instalaram o sistema SINE-SP-CAD em todos os NIOPs e CADs. Portanto, devido a essa mudança de sistema, o formato de geração de dados do sistema ainda está diferente dos meses anteriores, pois está ocorrendo migração da telefonia responsável pela linha telefônica dos números 190 e 193 para ocorrências de segurança pública. Dessa forma, obtivemos dados de ocorrências despachadas pela Polícia Militar do Pará e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará através do 190. Acompanhe, a seguir, os dados do balanço, referente a abril de 2021, no serviço de atendimento 190 no NIOP Castanhal com 857 ocorrências despachadas pela PM e 107 pelo CBM totalizando 764.	✓
08/06/2021	Maio : do total de 1968 chamadas recebidas (100%), 1377 foram atendidas representando 69,97% desse total . Considerando as chamadas atendidas (100%), houve 727 ocorrências registradas , representando 52,80% sendo que desse total 323 foi de informação com percentual de 23%, 175 trotes representando 13% e 152 identificada como outros (agradecimentos, abordadas, etc.) com 11,00%. 727 foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal e 175 foram ligações falsas (13%), os chamados trotes. Isto é, o Cip registrou uma média 6 ligações falsas diariamente.	✓
08/07/2021	Junho: Entre as 1526 ligações atendidas na central 190, verificou-se que 923 (60%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal, 476 pedido de informações (31,20%); 85 agradecimento (5,57%) e 42 foram ligações falsas (2,75%), os chamados trotes. Isto é, o Cip registrou uma média 1,4 ligação falsa por dia.	✓
11/08/2021	Julho: Entre as 2738 ligações atendidas na central 190, verificou-se que 883 (32%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal, 1527 pedido de informações (5,6%) ; 65 agradecimento (2,3%) e 263 foram ligações falsas (10%), os chamados trotes. Isto é, o Cip registrou uma média 8 ligação falsa por dia.	✓
10/09/2021	Agosto: Entre as 3697 ligações atendidas na central 190, verificou-se que 1021 (27,62%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal , 2000 pedido de informações (54,10%); 447 agradecimento e outros (12%) e 229 foram ligações falsas (6,19%), os chamados trotes. Isto é, o Cip registrou uma média 7 ligação falsa por dia.	✓
08/10/2021	Setembro: Entre as 1526 ligações atendidas (8301) na central 190, verificou-se que 1.446 (17%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal e 222 foram ligações falsas (3%), os chamados trotes. Isto é, o NIOP Castanhal registrou uma média de 7 ligações falsas diariamente.	✓
12/11/2021	Outubro - Entre as 937 ligações atendidas na central 190, verificou-se que 2.130 (22%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal e 395 foram ligações falsas (4%), os chamados trotes. Isto é, o NIOP Castanhal registrou uma média de 13 ligações falsas diariamente.	✓
03/12/2021	Novembro - Entre as 9406 ligações atendidas na central 190 verificou-se que 1.905 (20%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal e 399 foram ligações falsas (4%), os chamados trotes. Isto é, o NIOP Castanhal registrou uma média de 13 ligações falsas diariamente.	✓
31/12/2021	Dezembro: Entre as 9908 ligações atendidas na central 190, verificou-se que 1.754 (17,70%) foram ocorrências geradas no NIOP Castanhal e 379 foram ligações falsas (4%), os chamados trotes. Isto é, o NIOP Castanhal registrou uma média de 12 ligações falsas diariamente.	✓

Rede de Planejamento © 2022 - Desenvolvido por DTI-SEPLAD.

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Ao entrar nos dados inseridos na ação “Realização de Missões do Grupamento Aéreo e Fluvial”, por meio do ícone de cor laranja ao lado esquerdo da ação, verificou-se as informações qualitativas inseridas, conforme segue:

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAMÁ						
PROGRAMA: SEGURANÇA PÚBLICA						
OBJETIVO: REDUZIR A VIOLENCIA E A CRIMINALIDADE						
AÇÃO: REALIZAÇÃO DE MISSÕES DO GRUPAMENTO AÉREO E FLUVIAL						
Físico Informação Qualitativa Análise Técnica Consolidação						
Físico						
Registros: 10						
MUNICÍPIO	PRODUTO	ANO	MÊS	QUANTIDADE		
Castanhal	Missão Realizada	2021	12	1 Un		
Castanhal	Missão Realizada	2021	8	1 Un		
Castanhal	Missão Realizada	2021	7	1 Un		
Castanhal	Missão Realizada	2021	6	2 Un		
Castanhal	Missão Realizada	2021	4	1 Un		
Castanhal	Missão Realizada	2021	3	1 Un		
Castanhal	Missão Realizada	2021	2	1 Un		
Curuçá	Missão Realizada	2021	6	3 Un		
Curuçá	Missão Realizada	2021	4	1 Un		
Igarapé-Açu	Missão Realizada	2021	9	1 Un		

Mostrando 1 a 10 de 25 de Registros

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO GUAMÁ																																					
PROGRAMA: SEGURANÇA PÚBLICA																																					
OBJETIVO: REDUZIR A VIOLENCIA E A CRIMINALIDADE																																					
AÇÃO: REALIZAÇÃO DE MISSÕES DO GRUPAMENTO AÉREO E FLUVIAL																																					
Físico Informação Qualitativa Análise Técnica Consolidação																																					
Informação Qualitativa																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALIDADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/02/2021</td> <td>Janeiro: referente a apoio a operação de segurança com finalidade de combater ilícitos e crimes em geral.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12/03/2021</td> <td>Fevereiro: referente a apoio a operação de segurança</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08/04/2021</td> <td>Março: referente a apoio a operação de segurança</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13/05/2021</td> <td>Abri: referente a apoio a operação de segurança pública , defesa civil e apoio a órgãos externos do SIEDS .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09/06/2021</td> <td>Maio: referente a Operação Algodão coordenada pelo GFLU com objetivo de otimização da logística fluvial disponível no SIEDS, garantindo a segurança do evento alusivo a construção da equipe de Algodão.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07/07/2021</td> <td>Junho : referente a apoio a operação de saúde pública , e apoio a órgãos internos e externos do SIEDS .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06/08/2021</td> <td>Julho- Referente a Operações de apoio a Segurança , defesa civil e a órgãos externos ao SIEDS realizadas pelo Grupamento aéreo e pelo Grupamento Fluvial apoio a entrega de Lancha para promover otimização dos meios fluviais disponíveis no SIEDS, para polícia , onde a Comunidade de Algodão, servidores da segurança pública e turistas que visitam a ilha terão o reforço de uma lancha nova no mês de julho a vila de Algodão, no município de Maracanã, nordeste do Estado, que costuma receber um número maior de frequentadores, que buscam um contato mais próximo com a natureza, diversão e tranquilidade.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09/09/2021</td> <td>Agosto: referente a apoio a operação de segurança pública , defesa civil e apoio a órgãos externos do SIEDS .</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13/10/2021</td> <td>Setembro- Referente a Operações de apoio a área da Segurança e a órgãos internos e externos ao SIEDS realizadas pelos Grupamentos aéreo e Fluvial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12/11/2021</td> <td>Outubro: referente a apoio a operação de segurança em São Miguel do Guamá</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31/12/2021</td> <td>Dezembro- Referente a Operações de apoio a área da Segurança e a órgãos internos e externos ao SIEDS realizadas pelos Grupamentos aéreo e Fluvial</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DATA	DESCRIÇÃO	VALIDADOS	10/02/2021	Janeiro: referente a apoio a operação de segurança com finalidade de combater ilícitos e crimes em geral.		12/03/2021	Fevereiro: referente a apoio a operação de segurança		08/04/2021	Março: referente a apoio a operação de segurança		13/05/2021	Abri: referente a apoio a operação de segurança pública , defesa civil e apoio a órgãos externos do SIEDS .		09/06/2021	Maio: referente a Operação Algodão coordenada pelo GFLU com objetivo de otimização da logística fluvial disponível no SIEDS, garantindo a segurança do evento alusivo a construção da equipe de Algodão.		07/07/2021	Junho : referente a apoio a operação de saúde pública , e apoio a órgãos internos e externos do SIEDS .		06/08/2021	Julho- Referente a Operações de apoio a Segurança , defesa civil e a órgãos externos ao SIEDS realizadas pelo Grupamento aéreo e pelo Grupamento Fluvial apoio a entrega de Lancha para promover otimização dos meios fluviais disponíveis no SIEDS, para polícia , onde a Comunidade de Algodão, servidores da segurança pública e turistas que visitam a ilha terão o reforço de uma lancha nova no mês de julho a vila de Algodão, no município de Maracanã, nordeste do Estado, que costuma receber um número maior de frequentadores, que buscam um contato mais próximo com a natureza, diversão e tranquilidade.		09/09/2021	Agosto: referente a apoio a operação de segurança pública , defesa civil e apoio a órgãos externos do SIEDS .		13/10/2021	Setembro- Referente a Operações de apoio a área da Segurança e a órgãos internos e externos ao SIEDS realizadas pelos Grupamentos aéreo e Fluvial		12/11/2021	Outubro: referente a apoio a operação de segurança em São Miguel do Guamá		31/12/2021	Dezembro- Referente a Operações de apoio a área da Segurança e a órgãos internos e externos ao SIEDS realizadas pelos Grupamentos aéreo e Fluvial	
DATA	DESCRIÇÃO	VALIDADOS																																			
10/02/2021	Janeiro: referente a apoio a operação de segurança com finalidade de combater ilícitos e crimes em geral.																																				
12/03/2021	Fevereiro: referente a apoio a operação de segurança																																				
08/04/2021	Março: referente a apoio a operação de segurança																																				
13/05/2021	Abri: referente a apoio a operação de segurança pública , defesa civil e apoio a órgãos externos do SIEDS .																																				
09/06/2021	Maio: referente a Operação Algodão coordenada pelo GFLU com objetivo de otimização da logística fluvial disponível no SIEDS, garantindo a segurança do evento alusivo a construção da equipe de Algodão.																																				
07/07/2021	Junho : referente a apoio a operação de saúde pública , e apoio a órgãos internos e externos do SIEDS .																																				
06/08/2021	Julho- Referente a Operações de apoio a Segurança , defesa civil e a órgãos externos ao SIEDS realizadas pelo Grupamento aéreo e pelo Grupamento Fluvial apoio a entrega de Lancha para promover otimização dos meios fluviais disponíveis no SIEDS, para polícia , onde a Comunidade de Algodão, servidores da segurança pública e turistas que visitam a ilha terão o reforço de uma lancha nova no mês de julho a vila de Algodão, no município de Maracanã, nordeste do Estado, que costuma receber um número maior de frequentadores, que buscam um contato mais próximo com a natureza, diversão e tranquilidade.																																				
09/09/2021	Agosto: referente a apoio a operação de segurança pública , defesa civil e apoio a órgãos externos do SIEDS .																																				
13/10/2021	Setembro- Referente a Operações de apoio a área da Segurança e a órgãos internos e externos ao SIEDS realizadas pelos Grupamentos aéreo e Fluvial																																				
12/11/2021	Outubro: referente a apoio a operação de segurança em São Miguel do Guamá																																				
31/12/2021	Dezembro- Referente a Operações de apoio a área da Segurança e a órgãos internos e externos ao SIEDS realizadas pelos Grupamentos aéreo e Fluvial																																				
<small>Rede de Planejamento © 2022 - Desenvolvido por DTI-SEPLAD.</small>																																					

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Considerando as informações obtidas em relação às ações analisadas dentro do programa “Segurança Pública”, no que diz respeito a SEGUP, observou-se que a ação **“Realização das Ações do Centro Integrado de Operações”** possui meta bem alinhada com a execução, tendo em vista as metas físicas terem sido executadas de forma alinhada à execução orçamentária/financeira evidenciada nos relatórios do SIGPLAN. Já a ação **“Realização de Missões do Grupamento Aéreo e Fluvial”** apresenta diferença significativa entre meta física prevista e meta realizada, o que poderia indicar a necessidade de melhor dimensionamento das metas no planejamento anual, de forma que refletia um cenário mais realístico em sua execução.

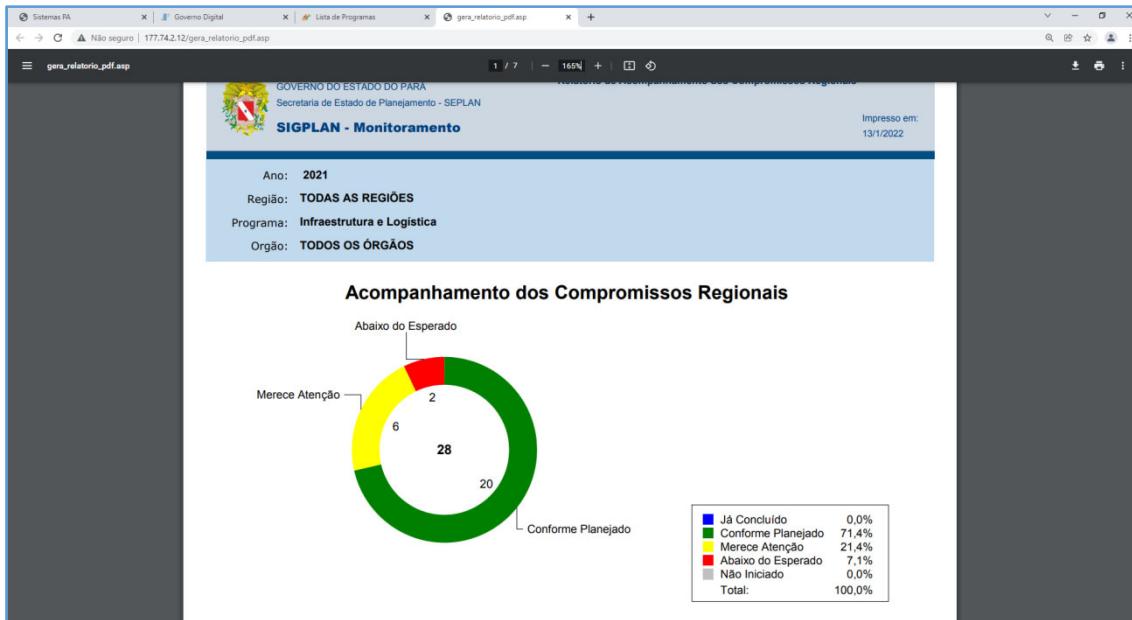
No que se refere às informações qualitativas, considerando que esta área apresenta natureza sensível no que tange ao sigilo de algumas informações por questões de segurança, ocorreu registro de atendimento das missões/demandas ocorridas no período em linhas gerais.

4.3. Área da Infraestrutura

Na área de infraestrutura selecionou-se o programa temático **“Infraestrutura e Logística”**. Por meio do Relatório de Acompanhamento dos Compromissos Regionais, do Sistema SIGPLAN, no exercício de 2021, observa-se que **71,4%** dos compromissos estão **de acordo como o planejado** na cor verde, 21,4% merecem atenção (amarelo) e 7,1% encontram-se abaixo do esperado (vermelha):

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -



*Consulta realizada em 13/01/2022.

Para o programa selecionado, foi escolhido estrategicamente o órgão **SETRAN**. Por meio do Relatório “Execução Orçamentária por Programa”, observa-se a execução orçamentária durante o exercício de 2021, com a evidenciação da dotação inicial e atualizada, os valores empenhados, liquidados, o percentual executado e o saldo, conforme segue:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 Secretaria de Estado de Planejamento e Administração
 Sistema Integrado de Planejamento - Sigplan

Execução Orçamentária por Programa
 Exercício: 2021
 Emissão: 13/1/2022 11:03:00

ÁREA/PROGRAMAÇÃO/AÇÃO	DOT.INICIAL	DOT.ATUALIZ(*)	EMPENHADO	LIQUIDADO	%EXE	R\$ SALDO
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL						
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
- CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	111.712.000,00	329.644.467,89	328.515.694,05	328.515.694,02	100	1.128.773,84
- CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA	1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
- CONSTRUÇÃO DE PONTES	122.649.467,00	174.015.972,12	95.215.384,04	95.215.384,04	55	78.800.588,08
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS	229.001.306,00	586.261.737,34	511.114.582,32	511.114.582,32	87	75.147.155,02
- ESTUDOS E PESQUISAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- RECUPERAÇÃO DE PONTES	14.000.000,00	11.301.392,89	11.006.672,89	11.006.672,88	97	294.720,00
- REFORMA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA AEREOVIÁRIA	8.808.700,00	508.700,00	0,00	0,00	0,00	508.700,00
- RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	158.286.699,00	186.498.113,73	171.106.672,95	156.588.751,78	84	15.391.440,78
TOTAL "INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA"	646.358.172,00	1.289.730.383,97	1.116.959.006,25	1.102.441.085,04	85	172.771.377,72
TOTAL INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	646.358.172,00	1.289.730.383,97	1.116.959.006,25	1.102.441.085,04	85	172.771.377,72

(*) Dot. atualizada = Dot. Inicial + Suplementação - Redução.

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Na oportunidade, verificou-se que as ações com maior alocação de recursos dentro do programa são: “**Construção de Rodovias**” no valor de R\$ 511.114.582,32 (quinhentos e onze milhões, cento e quatorze mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos) e “**Conservação de Rodovias**”, no valor de R\$ 328.515.694,02 (trezentos e vinte e oito milhões, quinhentos e quinze mil, seiscentos e noventa e quatro reais e dois centavos).

Após o levantamento da execução orçamentária, foi verificado o “Relatório de avaliação dos programas”, cujas informações evidenciam ao mesmo tempo a execução física, com meta prevista e realizada e a execução orçamentária, com dotação inicial, real e despesa realizada, conforme segue:

Relatório de Avaliação dos Programas - Mensal

Referência: 2021 | Impresso em: 13/1/2022

ORGÃO: SETRAN - Secretaria de Estado de Transportes | **PROGRAMA:** Governança Pública

Ação	Produto	Un	Execução Física			Execução Orçamentária/Financeira			
			Meta Prevista	Meta Realizada	%	Dotação Inicial	Dotação Real	Despesa Realizada	%
Capacitação de Agentes Públicos	Agente Capacitado	Un	5	0	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Edição e Publicação de Atos da Administração Pública	Ato Publicado	Un	600	1,191	198,50	72,00	72,00	30,62	42,52
Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	Serviço Realizado	Un	24	2	8,33	318,96	318,96	120,70	37,84

PROGRAMA: Infraestrutura e Logística

Ação	Produto	Un	Execução Física			Execução Orçamentária/Financeira			
			Meta Prevista	Meta Realizada	%	Dotação Inicial	Dotação Real	Despesa Realizada	%
Conservação de Rodovias	Rodovia Conservada	Km	1.855	2.951	159,06	111.712,00	329.644,47	328.515,69	99,66
Construção de Infraestrutura Hidroviária	Infraestrutura Construída	Un	2	0	0,00	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00
Construção de Pontes	Ponte Construída	M	2.841	467	16,43	122.649,47	174.015,97	95.215,38	54,72
Construção de Rodovias	Rodovia Construída	Km	636	296	46,57	229.001,31	586.261,74	511.114,58	87,18
Estudos e Pesquisas de Infraestrutura e Logística	Estudo Realizado	Un	1	0	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Pontes	Ponte Recuperada	M	1.455	975	67,03	14.000,00	11.301,39	11.006,87	97,39
Reforma e Adequação de Infraestrutura Aeroportuária	Infraestrutura Conservada	Un	11	1	9,09	8.806,70	506,70	0,00	0,00
Restauração de Rodovias	Rodovia Restaurada	Km	270	129	47,81	158.286,70	186.498,11	156.588,75	83,96

*Consulta realizada em 13/01/2022.

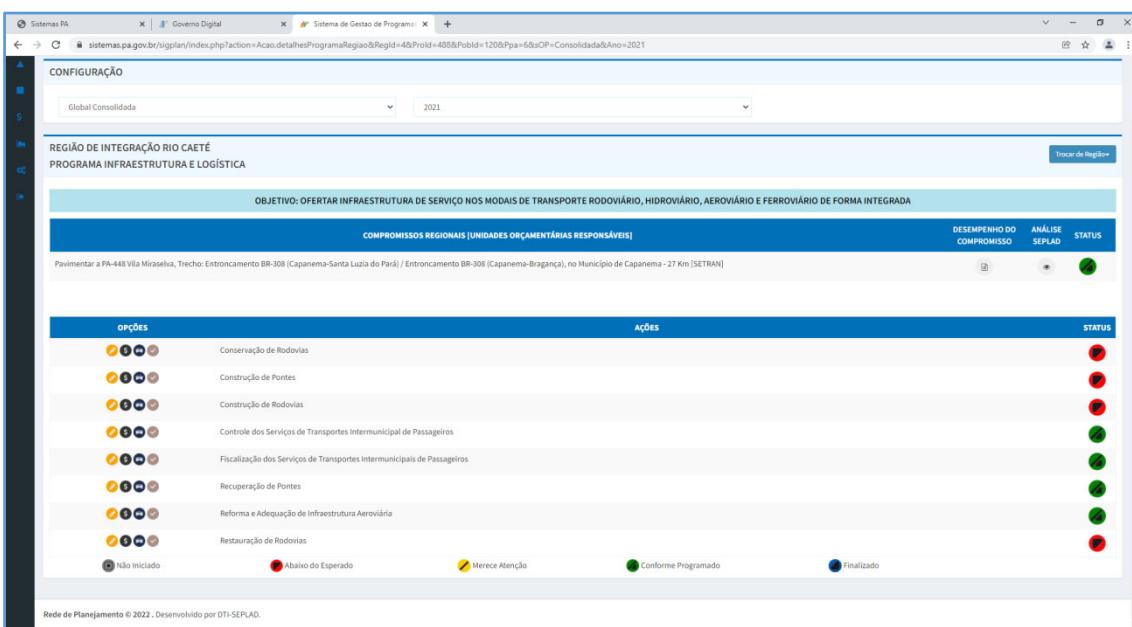
Observa-se que as ações citadas possuem as seguintes características: a ação “Construção de Rodovias” possui como produto “Rodovia Construída”, com a unidade sendo medida em quilômetros (Km). A meta física registra realização de 46,57%, considerando que foram realizados 296km de um total previsto de 636km. Quanto à execução orçamentária/financeira, consta registro de utilização de 87,18% dos recursos alocados. Enquanto que a ação “Conservação de Rodovias”, que possui como produto “Rodovia Conservada”, com a unidade sendo medida em quilômetros (Km), atingiu 159,06% da meta física, considerando que foram realizados 2.951km de um total previsto de 1.855km. Quanto à execução orçamentária/financeira a mesma se encontra com 99,66% realizado.

Em ambos os casos é possível observar certa discrepância entre a execução física e financeira, no caso de construção de rodovias, a execução física está bem abaixo do dispêndio de recursos, o que necessita, a princípio, de uma reavaliação nas ações por parte

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

da SETRAN para se certificar o que de fato está ocorrendo, e com isso poder aperfeiçoar seus instrumentos de planejamento e orçamento, de maneira que as ações reflitam suas metas físicas e financeiras mais próximas da realidade possível. Já na conservação de rodovias, observou-se que, com aproximadamente a totalidade dos recursos utilizados, a SETRAN conseguiu um resultado bem acima do planejado, o que também requer uma apuração para que se façam os ajustes necessários e que as ações de fato reflitam com maior aderência possível a realidade.

Considerando a natureza dos produtos de cada uma das duas ações selecionadas no programa “Infraestrutura e Logística”, verificou-se de que forma se deu a demonstração das informações qualitativas no SIGPLAN, fundamentais para a correta compreensão dos acontecimentos durante a execução da ação. Foi selecionada a região de integração Rio Caeté, o programa “Infraestrutura e Logística” e o objetivo “Ofertar Infraestrutura de Serviço nos Modais de Transporte Rodoviário, Hidroviário, Aerooviário e Ferroviário de Forma Integrada”, exercício 2021, obtendo como resultado o seguinte:



The screenshot shows a computer window titled "Sistemas PA" with multiple tabs open. The main content area is a web-based application for program management. At the top, there's a navigation bar with links like "Sistemas PA", "Governo Digital", and "Sistema de Gestão de Programas". Below the navigation, there's a "CONFIGURAÇÃO" section with dropdown menus for "Global Consolidada" and "2021". The main content area is titled "REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ PROGRAMA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA". It displays an objective: "OFERTAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO NOS MODAIS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, AEROVIÁRIO E FERROVIÁRIO DE FORMA INTEGRADA". Below this, there's a table titled "COMPROMISSOS REGIONAIS [UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS]" with columns for "OPÇÕES", "AÇÕES", and "STATUS". The table lists several actions with their status indicated by colored circles (red, green, blue). At the bottom of the table, there are status legends: "Não Iniciado" (orange), "Abaixo do Esperado" (red), "Merece Atenção" (yellow), "Conforme Programado" (green), and "Finalizado" (blue).

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Observa-se neste exemplo que as ações “Conservação de Rodovias” e “Construção de Rodovias, nesta região, encontram-se com o status na cor vermelha, ou seja, abaixo do planejado. Ao entrar nos dados inseridos na ação, por meio do ícone de cor laranja ao lado esquerdo da ação, verificou-se as informações qualitativas inseridas pela SETRAN, conforme segue:

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Sistemas PA | Governo Digital | Sistema de Gestão de Programas

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO NOS MODAIS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, AEROMÓVEL E FERROVIÁRIO DE FORMA INTEGRADA
AÇÃO: CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

Físico

Registros: 32 | Pesquisar | Excluir Colunas

MUNICÍPIO	PRODUTO	ANO	MÊS	QUANTIDADE
Augusto Corrêa	Rodovia Conservada	2021	12	11,10 Km
Augusto Corrêa	Rodovia Conservada	2021	3	1,50 Km
Augusto Corrêa	Rodovia Conservada	2021	2	1,51 Km
Augusto Corrêa	Rodovia Conservada	2021	1	1,47 Km
Bonito	Rodovia Conservada	2021	3	1,50 Km
Bonito	Rodovia Conservada	2021	2	1,50 Km
Bonito	Rodovia Conservada	2021	1	1,48 Km
Bragança	Rodovia Conservada	2021	6	6,41 Km
Bragança	Rodovia Conservada	2021	4	1,51 Km
Bragança	Rodovia Conservada	2021	3	1,50 Km

Mostrando 1 a 10 de 32 de Registros | Anterior | Próximo

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Sistemas PA | Governo Digital | Sistema de Gestão de Programas

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO NOS MODAIS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, AEROMÓVEL E FERROVIÁRIO DE FORMA INTEGRADA
AÇÃO: CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

Físico | Informação Qualitativa | Análise Técnica | Consolidação

Informação Qualitativa

DATA	DESCRIÇÃO	VALIDADO
11/02/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2020- 9,05%. EXECUTADO ACUMULADO- 9,05%.	✓
10/03/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021- 1,26%. EXECUTADO ACUMULADO- 18,31%.	✓
08/04/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021- 18,49%. EXECUTADO ACUMULADO- 27,55%.	
10/05/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021- 27,76%. EXECUTADO ACUMULADO- 36,82%. Serviços prestados na PA-124 no município de Santa Luzia, na PA-242 no município de Capanema e Peixé-Boi, na PA-466 no município de Quatipuru, na PA-253 Trecho PA124/BR10 e na PA-458 no município de Bragança.	✓
12/07/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021- 59,2%. EXECUTADO ACUMULADO- 68,25%. Serviços prestados na PA-124 Santa Luzia/Salimópolis, PA-458 Bragança/Ajuruéua, PA-324 Santa Luzia, PA-124 Capanema.	✓
09/09/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021 73,55%. EXECUTADO ACUMULADO- 82,6%. Serviços prestados na PA-124 Santa Luzia/Salimópolis, PA-324 Santa Luzia.	
13/10/2021	Convenio 008/2021com a Prefeitura de Bragança. Conservação da PA 450 entre os municípios de Bragança e Tracatuá, com extensão de 32 Km, e a substituição de 02 (duas) pontes de madeira por 02 (duas) pontes em concreto com dimensões P1 (7,00 x 1,00) e P2 (7,00 X 4,00), e COORDENADAS P1 (Latitude- -00° 57' 16,80000 / Longitude- -46° 51' 55,56000") e P2 (Latitude- -00° 57' 21,28000 / Longitude- -46° 51' 59,88000"), no município de Bragança/PA com repasse de R\$ 5.939.158,87em 4 parcelas. Foi repassada a 1ª parcela no valor de R\$ 1.129.409,57 em 16/09/2021. Valor repassado 25%. Termínio previsto para 20/01/2022.	
10/11/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021 82,76%. EXECUTADO ACUMULADO- 90,4%. Serviços prestados na PA-124 Santa Luzia/Salimópolis, PA-324 Santa Luzia, Convenio 008/2021com a Prefeitura de Bragança. Conservação da PA 450 entre os municípios de Bragança e Tracatuá, com extensão de 32 Km, e a substituição de 02 (duas) pontes de madeira por 02 (duas) pontes em concreto com dimensões P1 (7,00 x 3,00) e P2 (7,00 x 4,00), e COORDENADAS P1 (Latitude- -00° 57' 16,96000 / Longitude- -46° 51' 55,56000") e P2 (Latitude- -00° 57' 22,38000 / Longitude- -46° 51' 59,88000"), no município de Bragança/PA com repasse de R\$ 5.939.158,87em 4 parcelas. Foi repassada a 2ª parcela no valor de R\$ 2.993.115,17 em 19/10/2021. Valor/Término previsto para 20/01/2022.	
10/12/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021 86,74%. EXECUTADO ACUMULADO- 94,37%. Serviços prestados na PA-124 Santa Luzia/Salimópolis, PA-324 Santa Luzia. AJUR 049/2021 Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Estrada do 2º Núcleo Regional, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 24.759.078,44 EXECUTADO EM 2021 9,61%. EXECUTADO ACUMULADO- 9,61%. Serviço realizado na PA 324(São Jóão de Pirabas) e PA 442.	

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Informação Qualitativa		
DATA	DESCRIÇÃO	VALIDADOS
11/02/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2020- 9,05%. EXECUTADO ACUMULADO- 9,05%.	✓
10/03/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021- 2,16%. EXECUTADO ACUMULADO- 18,31%.	✓
08/04/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021- 18,49%. EXECUTADO ACUMULADO- 27,55%.	✓
10/05/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021- 27,76%. EXECUTADO ACUMULADO- 36,82%. Serviços prestados na PA-124 no município de Santa Luzia, na PA-242 no município de Capanema e Peixé-Boi, na PA-466 no município de Quatipuru, na PA-233 Trecho PA124/BR104 e na PA-458 no município de Bragança.	✓
12/07/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021- 59,2%. EXECUTADO ACUMULADO- 68,25%. Serviços prestados na PA-124 Santa Luzia/Salimópolis, PA-458 Bragança/Ajuruéua; PA-242 Santa Luzia, PA-124 Capanema.	✓
09/09/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021 73,55%. EXECUTADO ACUMULADO- 82,6%. Serviços prestados na PA-124 Santa Luzia/Salimópolis, PA-324 Santa Luzia.	
13/10/2021	Convenio 008/2021com a Prefeitura de Bragança. Conservação da PA 450 entre os municípios de Bragança e Tracuateua, com extensão de 32 Km, e a substituição de 02 (duas) pontes de madeira por 02 (duas) pontes em concreto com dimensões P1 (7,00 X 3,00) e P2 (7,00 X 4,00), E COORDENADAS P1 Latitude: "00° 57' 16,86000" Longitude: "-46° 51' 55,56000" e P2 Latitude: "00° 57' 22,38000" Longitude: "-46° 51' 59,58000", no município de Bragança/PA com repasse de R\$ 5.939.158,87em 4 parcelas. Foi repassada a 1ª parcela no valor de R\$ 1.129.409,87 em 16/09/2021. Valor repassado 25%. Término previsto para 20/01/2022.	
10/11/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021 82,76%. EXECUTADO ACUMULADO- 90,4%. Serviços prestados na PA-124 Santa Luzia/Salimópolis, PA-324 Santa Luzia. Convenio 008/2021com a Prefeitura de Bragança. Conservação da PA 450 entre os municípios de Bragança e Tracuateua, com extensão de 32 Km, e a substituição de 02 (duas) pontes de madeira por 02 (duas) pontes em concreto com dimensões P1 (7,00 X 3,00) e P2 (7,00 X 4,00), E COORDENADAS P1 Latitude: "00° 57' 16,86000" Longitude: "-46° 51' 55,56000" e P2 Latitude: "00° 57' 22,38000" Longitude: "-46° 51' 59,58000", no município de Bragança/PA com repasse de R\$ 5.939.158,87em 4 parcelas. Foi repassada a 1ª parcela no valor de R\$ 1.129.409,87 em 16/09/2021. Valor repassado 25%. Término previsto para 20/01/2022.	
10/12/2021	AJUR 098/2018 Lote 3 - Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 2º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 20.400.258,22 EXECUTADO EM 2021 86,74%. EXECUTADO ACUMULADO- 94,37%. Serviços prestados na PA-124 Santa Luzia/Salimópolis, PA-324 Santa Luzia. AJUR 049/2021 Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Estradal do 2º Núcleo Regional, na Região de Integração do Rio Caeté. Valor Contratado R\$ 24.739.078,44 EXECUTADO EM 2021 9,61%. EXECUTADO ACUMULADO- 9,63%. Serviço realizado na PA 324/São João de Pirabas) e PA 442.	
31/12/2021	AJUR 038/2021- Construção e Pavimentação da PA-462, trecho entroncamento Rodovia BP-303 e Vila Arari, com extensão de 45,00 km, na Região de Integração do Guaporé, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 45.315.987,75. EXECUTADO EM 2021- 28,37%. EXECUTADO ACUMULADO- 28,37%. Convenio 056/2021 com a Prefeitura Municipal de Peixé Boi. Pavimentação de 05 km, Em CBUQ da Vicinal Taurazinho Com Coordenadas P1 Latitude 1° 41' 27,7"S, Longitude 47°16'34,17"O, (P2 Latitude 1° 42' 0,08"S, Longitude 47°13'59,10"O) No Município de Peixé Boi - Pará. Foi repassada a 1ª parcela de R\$ 1.426.285,69 em 29/12/2021. Término previsto para 09/07/2022.	

Rede de Planejamento © 2022 . Desenvolvido por DTI-SEPLAD.

*Consulta realizada em 13/01/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ																	
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA																	
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO NOS MODAIS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, AERoviÁRIO E FERROViÁRIO DE FORMA INTEGRADA																	
AÇÃO: CONSERVAÇÃO DE RODOVIAIS																	
Físico Informação Qualitativa Análise Técnica Consolidação																	
Análise Técnica																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ANO</th> <th>MÊS</th> <th>RECOMENDAÇÕES DA SEPLAD</th> <th>MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO</th> <th>DATA DA MANIFESTAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>3</td> <td>A Conservação de Rodovias visa à manutenção de, aproximadamente, 3.600 quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>3</td> <td>Informar quais rodovias (PA's) foram submetidas a manutenções nessa Região.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ANO	MÊS	RECOMENDAÇÕES DA SEPLAD	MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO	DATA DA MANIFESTAÇÃO	2021	3	A Conservação de Rodovias visa à manutenção de, aproximadamente, 3.600 quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas.			2021	3	Informar quais rodovias (PA's) foram submetidas a manutenções nessa Região.		
ANO	MÊS	RECOMENDAÇÕES DA SEPLAD	MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO	DATA DA MANIFESTAÇÃO													
2021	3	A Conservação de Rodovias visa à manutenção de, aproximadamente, 3.600 quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas.															
2021	3	Informar quais rodovias (PA's) foram submetidas a manutenções nessa Região.															

Rede de Planejamento © 2022 . Desenvolvido por DTI-SEPLAD.

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Sistemas PA | Governo Digital | Sistema de Gestão de Programas

sistemas.pa.gov.br/sigplan/index.php?action=Acao.editarAcao&RegId=4&PrId=4888&Pald=34246&PobId=1208&Ppa=6&tac_ID=&prd_ID=&sOP=Consolidada&Ano=2021

Você está aqui: Inicial > Regiões > Programas > Objetivos > Compromissos Regionalizados e Ações > Editar Ação

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO NOS MODAIS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, AERoviÁRIO E FERROVÁRIO DE FORMA INTEGRADA
AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS

Físico Informação Qualitativa Análise Técnica Consolidação

Físico

MUNICÍPIO	PRODUTO	ANO	MÊS	QUANTIDADE
Augusto Corrêa	Rodovia Construída	2021	12	11,10 Km
Augusto Corrêa	Rodovia Construída	2021	10	1,67 Km
Capanema	Rodovia Construída	2021	11	2,35 Km
Capanema	Rodovia Construída	2021	10	1,66 Km
Capanema	Rodovia Construída	2021	9	0,49 Km
Capanema	Rodovia Construída	2021	8	1,00 Km
Capanema	Rodovia Construída	2021	2	0,59 Km
Capanema	Rodovia Construída	2021	1	1,71 Km
Nova Timboteua	Rodovia Construída	2021	11	1,59 Km
Nova Timboteua	Rodovia Construída	2021	10	0,73 Km

Mostrando 1 a 10 de 11 de Registros

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Sistemas PA | Governo Digital | Sistema de Gestão de Programas

sistemas.pa.gov.br/sigplan/index.php?action=Acao.editarAcao&RegId=4&PrId=4888&Pald=34246&PobId=1208&Ppa=6&tac_ID=&prd_ID=&sOP=Consolidada&Ano=2021

Você está aqui: Inicial > Regiões > Programas > Objetivos > Compromissos Regionalizados e Ações > Editar Ação

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO NOS MODAIS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, AERoviÁRIO E FERROVÁRIO DE FORMA INTEGRADA
AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS

Físico Informação Qualitativa Análise Técnica Consolidação

Informação Qualitativa

DATA	DESCRIÇÃO	VALIDADOS
11/02/2021	AJUR 052/2018- Pavimentação da PA-324 (extensão de 59,80 km), trecho Entroncamento BR-316 / Entroncamento PA-124, na Região de Integração Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 15.317.265,59. Aditivo de Valor R\$ 3.016.420,50. Valor Total do Contrato R\$ 18.333.686,00 EXECUTADO EM 2021-2,85%. EXECUTADO ACUMULADO- 98,9%.	✓
10/03/2021	AJUR 052/2018- Pavimentação da PA-324 (extensão de 59,80 km), trecho Entroncamento BR-316 / Entroncamento PA-124, na Região de Integração Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 15.317.265,59. Aditivo de Valor R\$ 3.016.420,50. Valor Total do Contrato R\$ 18.333.686,09 EXECUTADO EM 2021- 0,98%. EXECUTADO ACUMULADO- 99,88%.	✓
08/04/2021	AJUR 099/2018- Construção e Pavimentação da PA-444 e PA-124 (Rotatórias, Estacionamento e Iluminação Vária da PA-444) / Implantação da Ciclovia (Rotatória de Interseção da PA-444/PA-124) / Sinalização da Ciclovia PA-124, com extensão de 8,30km - Salinópolis, na Região de integração do Rio Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 6.283.086,18. Aditivo de Valor R\$ 1.366.650,87. Valor Total do Contrato R\$ 7.649,73,05 EXECUTADO EM 2021- 0,90%. EXECUTADO ACUMULADO- 99,88%.	✓
09/09/2021	AJUR 018/2021- Pavimentação da rodovia PA-448, com extensão de 27,00 Km, trecho: Entr- BR-308 (km 9,0) / Entr- BR-308 (km 30), na Região de Integração do Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 28.131.877,53 EXECUTADO EM 2021- 3,65%. EXECUTADO ACUMULADO- 3,65%.	✓
13/10/2021	AJUR 018/2021- Pavimentação da rodovia PA-448, com extensão de 27,00 Km, trecho: Entr- BR-308 (km 9,0) / Entr- BR-308 (km 30), na Região de Integração do Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 28.131.877,53 EXECUTADO EM 2021- 5,48%. EXECUTADO ACUMULADO- 5,48%. Convenio 036/2021 com a Prefeitura de São João de Pirabas. Construção de rotatória e urbanização no inicio da PA-324, com coordenadas: (-5°50'06,6" W, -47°14'36,2") e Duplicação e urbanização de trecho da avenida São Pedro, com travessagens, drenagem e 1.702m de pavimentação asfáltica em CBUQ, com coordenadas: (-5°04'43,8" W, -47°11'19,2"), no município de São João de Pirabas com repasse de R\$ 9.821.821,53 em 3 parcelas. Foi repassada a 1ª parcela de 3.877.949,97 em 09/09/2021. Valor repassado 33%. Término previsto para 24/10/2021.	✓
10/11/2021	AJUR 018/2021- Pavimentação da rodovia PA-448, com extensão de 27,00 Km, trecho: Entr- BR-308 (km 9,0) / Entr- BR-308 (km 30), na Região de Integração do Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 28.131.877,53 EXECUTADO EM 2021- 11,62%. EXECUTADO ACUMULADO- 11,62%. AJUR 038/2021- Construção e Pavimentação da PA-462, trecho entroncamento Rodovia BR-308 / Vila Aral, com extensão de 45,00 km, na Região de Integração do Guará, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 45.315.987,75. EXECUTADO EM 2021- 3,71%. EXECUTADO ACUMULADO- 3,71%. AJUR 047/2021- Pavimentação da PA-380, trecho: Entr- BR-316 (Vila Quatro Bocas) / Entr- PA-324, com extensão de 8,00 Km, na Região de Integração Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 6.955.507,25 EXECUTADO EM 2021- 9,17%. EXECUTADO ACUMULADO- 9,17%.	✓
10/12/2021	AJUR 018/2021- Pavimentação da rodovia PA-448, com extensão de 27,00 Km, trecho: Entr- BR-308 (km 9,0) / Entr- BR-308 (km 30), na Região de Integração do Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 28.131.877,53 EXECUTADO EM 2021- 20,30%. EXECUTADO ACUMULADO- 20,30%. AJUR 047/2021- Pavimentação da PA-380, trecho: Entr- BR-316 (Vila Quatro Bocas) / Entr- PA-324, com extensão de 8,00 Km, na Região de Integração Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 6.955.507,25 EXECUTADO EM 2021- 29,10%. EXECUTADO ACUMULADO- 29,10%.	✓
31/12/2021	AJUR 038/2021- Construção e Pavimentação da PA-462, trecho entroncamento Rodovia BR-308 / Vila Aral, com extensão de 45,00 km, na Região de Integração do Guará, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 45.315.987,75. EXECUTADO EM 2021- 28,37%. EXECUTADO ACUMULADO- 28,37%. Convenio 036/2021 com a Prefeitura Municipal de Peixé Boi. Pavimentação de 05 km, Em CBUQ da Vicinal Taurazinho Com Coordenadas P1 (Latitude 1° 41'27,7"S, Longitude 47°16'34,17"W), (P2 Latitude 1° 42'08,0"S, Longitude 47°13'59,10"W) No Município de Peixé Boi - Pará. Foi repassada a 1ª parcela de R\$ 1.426.285,69 em 29/12/2021. Término previsto para 09/07/2022.	✓

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

Sistemas PA | Governo Digital | Sistema de Gestão de Programas

[Físico](#) [Informação Qualitativa](#) [Análise Técnica](#) [Consolidação](#)

Informação Qualitativa

DATA	DESCRIÇÃO	VALIDADOS
11/02/2021	AJUR 052/2018- Pavimentação da PA-324 (extensão de 99,80 km), trecho Entroncamento BR-316 / Entroncamento PA-124, na Região de Integração Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 15.317.265,59. Aditivo de Valor R\$ 3.016.420,50. Valor Total do Contrato R\$ 18.333.686,09 EXECUTADO EM 2021- 2,85%. EXECUTADO ACUMULADO- 98,9%.	✓
10/03/2021	AJUR 052/2018- Pavimentação da PA-324 (extensão de 99,80 km), trecho Entroncamento BR-316 / Entroncamento PA-124, na Região de Integração Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 15.317.265,59. Aditivo de Valor R\$ 3.016.420,50. Valor Total do Contrato R\$ 18.333.686,09 EXECUTADO EM 2021- 0,98%. EXECUTADO ACUMULADO- 99,88%.	✓
08/04/2021	AJUR 099/2018- Construção e Pavimentação da PA-444 e PA-124 (Rotatórias, Estacionamento e Iluminação Várida da PA-444) / Implantação da Ciclovia (Rotatória de Intersetor da PA-444/PA-124) / Sinalização da Ciclovia PA-124), com extensão de 8,30km - Salinópolis, na Região de integração do Rio Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 6.233.006,18. Aditivo de Valor R\$ 1.366.650,87. Valor Total do Contrato R\$ 7.649.737,05 EXECUTADO EM 2021- 0,90%. EXECUTADO ACUMULADO- 88,51%.	✓
09/09/2021	AJUR 018/2021- Pavimentação da rodovia PA-448, com extensão de 27,00 Km, trecho: Entr. BR-308 (km 9,0) / Entr. BR-308 (km 30), na Região de Integração do Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 28.131.877,53 EXECUTADO EM 2021- 3,65%. EXECUTADO ACUMULADO- 3,65%.	✓
13/10/2021	AJUR 018/2021- Pavimentação da rodovia PA-448, com extensão de 27,00 Km, trecho: Entr. BR-308 (km 9,0) / Entr. BR-308 (km 30), na Região de Integração do Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 28.131.877,53 EXECUTADO EM 2021- 5,48%. EXECUTADO ACUMULADO- 5,48%. Convenio 036/2021 com a Prefeitura de São João de Príncipe. Construção de rotatória e urbanização no inicio da PA-324, com coordenadas: (S-0°50'06,6" ; W-47°14'56,2") e Duplicação e urbanização de trecho da avenida São Pedro, com traçamento, drenagem e pavimentação asfáltica em CBUQ, com coordenadas: (S-0°47'43,8" ; W-47°11'2,2"), no município de São João de Príncipe com repasse de R\$ 9.821.821,53 em 3 parcelas. Foi repassada a 1ª parcela de 3.877.849,97 em 09/09/2021. Valor repassado 33%. Término previsto para 24/10/2021.	✓
10/11/2021	AJUR 018/2021- Pavimentação da rodovia PA-448, com extensão de 27,00 Km, trecho: Entr. BR-308 (km 9,0) / Entr. BR-308 (km 30), na Região de Integração do Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 28.131.877,53 EXECUTADO EM 2021- 11,62%. EXECUTADO ACUMULADO- 11,62%. AJUR 038/2021- Construção e Pavimentação da PA-462, trecho Entroncamento Rodovia BR-308 / Vila Aral, com extensão de 45,00 km, na Região de Integração do Guamá, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 45.315.987,75. EXECUTADO EM 2021- 3,71%. EXECUTADO ACUMULADO- 3,71%. AJUR 047/2021- Pavimentação da PA-380, trecho: Entr. BR-316 (Vila Quatro Bocas) / Entr. PA-324, com extensão de 8,00 Km, na Região de Integração Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 6.955.507,25 EXECUTADO EM 2021- 9,17%. EXECUTADO ACUMULADO- 9,17%.	✓
10/12/2021	AJUR 018/2021- Pavimentação da rodovia PA-448, com extensão de 27,00 Km, trecho: Entr. BR-308 (km 9,0) / Entr. BR-308 (km 30), na Região de Integração do Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 28.131.877,53 EXECUTADO EM 2021- 20,30%. EXECUTADO ACUMULADO- 20,30%. AJUR 047/2021- Pavimentação da PA-380, trecho: Entr. BR-316 (Vila Quatro Bocas) / Entr. PA-324, com extensão de 8,00 Km, na Região de Integração Caetés, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 6.955.507,25 EXECUTADO EM 2021- 29,10%. EXECUTADO ACUMULADO- 29,10%.	✓
31/12/2021	AJUR 038/2021- Construção e Pavimentação da PA-462, trecho Entroncamento Rodovia BR-308 / Vila Aral, com extensão de 45,00 km, na Região de Integração do Guamá, sob a jurisdição do 2º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 45.315.987,75. EXECUTADO ACUMULADO- 28,37%. Convenio 056/2021 com a Prefeitura Municipal de Peixe Boi. Pavimentação de 05 km, Em CBUQ da Vicinal Tauzirinho Com Coordenadas P1 (Latitude 1° 41'27,7"S, Longitude 47°16'34,17"O), P2 (Latitude 1° 42'7,08"S, Longitude 47°13'59,10"O) No Município de Peixe Boi - Pará. Foi repassada a 1ª parcela de R\$ 1.426.285,69 em 29/12/2021. Término previsto para 09/07/2022.	✓

Rede de Planejamento © 2022 . Desenvolvido por DTI-SEPLAD.

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Sistemas PA | Governo Digital | Sistema de Gestão de Programas

[Físico](#) [Informação Qualitativa](#) [Análise Técnica](#) [Consolidação](#)

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAETÉ
PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO NOS MODAIS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, AERoviÁRIO E FERROViÁRIO DE FORMA INTEGRADA
ACAO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS

Análise Técnica

ANO	MÊS	RECOMENDAÇÕES DA SEPLAD	MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO	DATA DA MANIFESTAÇÃO
2021 3		Ação de Construção de Rodovias busca pavimentar em concreto ou em alvenaria polidérica, os cerca de 3.500 quilômetros de vias terrestres sob gestão do estado e que não são asfaltadas.		
2021 3		Vale frisar que de acordo com Lei nº 9.105 - LOO 2021, Art. 52, § 3º, a UG recebedora de destaque é quem deve informar a meta física e a medição da obra, cabendo ao emissor apenas informar no qualitativo o envio dos recursos. Nos casos em que o receptor (prefeitura, por exemplo) dos recursos não opere SigPLAN, ai sim é o órgão emissor quem alimenta a meta física e respectiva medição da obra no campo qualitativo.		

Rede de Planejamento © 2022 . Desenvolvido por DTI-SEPLAD.

*Consulta realizada em 13/01/2022.

As telas demonstram que apesar de a SETRAN preencher as informações qualitativas relativas às obras realizadas nas duas ações, verifica-se manifestação de análise técnica por parte da SEPLAD solicitando que a Secretaria descreva mais detalhes acerca das obras realizadas para permitir uma melhor compreensão dos locais em que os serviços estão sendo realizados.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Ainda com relação às ações selecionadas, verificou-se a situação na Região de Integração Rio Capim conforme segue:

OPÇÕES	AÇÕES	DESEMPENHO DO COMPROMISSO	ANÁLISE SEPLAD	STATUS
	Conservação de Rodovias			
	Construção de Infraestrutura Hidroviária			
	Construção de Pontes			
	Construção de Rodovias			
	Controle dos Serviços de Transportes Intermunicipal de Passageiros			
	Fiscalização dos Serviços de Transportes Intermunicipais de Passageiros			
	Recuperação de Pontes			
	Restauração de Rodovias			
	Não Iniciado			
	Além do Esperado			
	Merece Atenção			
	Conforme Programado			
	Finalizado			

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Observa-se neste exemplo que o status amarelo indica que a ação “Construção de Rodovia”, nesta região, necessita de maior atenção enquanto que a ação “Conservação de Rodovias” encontra-se com status na cor verde. Ao entrar nos dados inseridos nas ações, por meio do ícone de cor laranja ao lado esquerdo, verificou-se as informações qualitativas inseridas pela SETRAN, conforme segue:

MUNICÍPIO	PRODUTO	ANO	MÊS	QUANTIDADE
Aurora do Pará	Rodovia Conservada	2021	11	6,67 Km
Aurora do Pará	Rodovia Conservada	2021	4	1,86 Km
Aurora do Pará	Rodovia Conservada	2021	2	1,47 Km
Bujaru	Rodovia Conservada	2021	10	8,90 Km
Bujaru	Rodovia Conservada	2021	7	2,00 Km
Bujaru	Rodovia Conservada	2021	2	1,47 Km
Capitão Poço	Rodovia Conservada	2021	4	0,93 Km
Concórdia do Pará	Rodovia Conservada	2021	10	8,90 Km
Concórdia do Pará	Rodovia Conservada	2021	2	1,47 Km
Ipiruna do Pará	Rodovia Conservada	2021	4	0,93 Km

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Sistemas PA | Governo Digital | Sistema de Gestão de Programas

[sistemas.pa.gov.br/sigplan/index.php?action=Acao.editarAcao&RegId=6&ProlId=4888&Pald=34251&PobId=1208&Ppa=6&tac_ID=&prd_ID=&sOP=Consolidada&Ano=2021](#)

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM
 PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO NOS MODAIS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, AERoviÁRIO E FERROVÁRIO DE FORMA INTEGRADA
 AÇÃO: CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

Físico Informação Qualitativa Análise Técnica Consolidação

Informação Qualitativa

DATA	DESCRIÇÃO	VALIDADOS
11/02/2021	AJUR 042/2020 Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Estradal do To Núcleo Regional, na Região de Integração do Rio Capim. Valor contratado R\$ 18.825.588,57. EXECUTADO EM 2021- 5,79%. EXECUTADO ACUMULADO- 5,79%.	✓
10/03/2021	AJUR 042/2020 Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Estradal do To Núcleo Regional, na Região de Integração do Rio Capim. Valor contratado R\$ 18.825.588,57. EXECUTADO EM 2021- 13,58%. EXECUTADO ACUMULADO- 13,58%.	✓
10/05/2021	AJUR 042/2020 Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Estradal do To Núcleo Regional, na Região de Integração do Rio Capim. Valor contratado R\$ 18.825.588,57. EXECUTADO EM 2021-20,99%. EXECUTADO ACUMULADO- 20,99%. Serviços prestados na PA-125, PA-127 e PA-253.	✓
10/06/2021	AJUR 042/2020 Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Estradal do To Núcleo Regional, na Região de Integração do Rio Capim. Valor contratado R\$ 18.825.588,57. EXECUTADO EM 2021-27,13%. EXECUTADO ACUMULADO- 27,13%. Serviços prestados na PA-125 nos municípios de Paragominas/Ulianópolis.	✓
09/08/2021	AJUR 042/2020 Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Estradal do To Núcleo Regional, na Região de Integração do Rio Capim. Valor contratado R\$ 18.825.588,57. EXECUTADO EM 2021-43,9%. EXECUTADO ACUMULADO- 43,9%. Serviços prestados na PA-125 nos municípios de Paragominas/Ulianópolis, PA-127 e PA-253 no município de São Domingos do Capim e PA-466 no município de Bujari.	
09/09/2021	AJUR 042/2020 Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Estradal do To Núcleo Regional, na Região de Integração do Rio Capim. Valor contratado R\$ 18.825.588,57. EXECUTADO EM 2021-53,34%. EXECUTADO ACUMULADO- 53,34%. Serviços prestados na PA-125 nos municípios de Paragominas/Ulianópolis, PA-127 e PA-253 no município de São Domingos do Capim e PA-466 no município de Bujari.	
13/10/2021	AJUR 042/2020 Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Estradal do To Núcleo Regional, na Região de Integração do Rio Capim. Valor contratado R\$ 18.825.588,57. EXECUTADO EM 2021-61,05%. EXECUTADO ACUMULADO- 61,05%. Serviços prestados na PA-466 São Domingos do Capim, PA-253 e PA-127 no município de São Domingos do Capim e na PA-125 Ulianópolis/Paragominas.	
10/11/2021	AJUR 095/2018 Lote 3 Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Rodoviária do 7º Núcleo Regional, por um período de 12 (doze) meses, na Região de Integração do Rio Capim. Valor contratado R\$ 20.136.552,45. Aditivo de Valor R\$ 4.459.829,02. Valor total de R\$ 24.596.381,47. EXECUTADO EM 2021- 78,63%. EXECUTADO ACUMULADO- 94,81%. Serviços prestados na PA-451 (Tome-Aqui), PA-256 (Paragominas), PA-125 (Paragominas), PA-127 (São Domingos do Capim), PA-140 (Bujari), PA-252 (Mãe do Rio); PA-140 (Concordia do Pará); AJUR 042/2020 Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Estradal do To Núcleo Regional, na Região de Integração do Rio Capim. Valor contratado R\$ 18.825.588,57. EXECUTADO EM 2021-76,99%. EXECUTADO ACUMULADO- 76,99%. Serviços prestados na PA-127 no município de São Domingos do Capim e na PA-125 Ulianópolis/Paragominas.	
10/12/2021	AJUR 042/2020 Manutenção e Conservação preventiva e rotineira, trechos: Malha Estradal do 7º Núcleo Regional, na Região de Integração do Rio Capim. Valor contratado R\$ 18.825.588,57. EXECUTADO EM 2021-81,42%. EXECUTADO ACUMULADO- 81,42%. Serviços prestados na PA-127 (km 39-46), PA-253(km 14-42) e PA-125 (km 54)	

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Sistemas PA | Governo Digital | Sistema de Gestão de Programas

[sistemas.pa.gov.br/sigplan/index.php?action=Acao.editarAcao&RegId=6&ProlId=4888&Pald=34251&PobId=1208&Ppa=6&tac_ID=&prd_ID=&sOP=Consolidada&Ano=2021](#)

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM
 PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO NOS MODAIS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, AERoviÁRIO E FERROVÁRIO DE FORMA INTEGRADA
 AÇÃO: CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

Físico Informação Qualitativa Análise Técnica Consolidação

Análise Técnica

ANO	MÊS	RECOMENDAÇÕES DA SEPLAD	MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO	DATA DA MANIFESTAÇÃO
2021	3	A Conservação de Rodovias visa à manutenção de, aproximadamente, 3.600 quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas. Informar quais rodovias (PA's) foram submetidas a manutenções nessa Região.		

Rede de Planejamento © 2022 . Desenvolvido por OTI-SEPLAD.

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM
 PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO NOS MODAIS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, AEROMÉTICO E FERROVIÁRIO DE FORMA INTEGRADA
 AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS

MUNICÍPIO	PRODUTO	ANO	MÊS	QUANTIDADE
Bujaru	Rodovia Construída	2021	11	3,61 Km
Bujaru	Rodovia Construída	2021	10	2,71 Km
Bujaru	Rodovia Construída	2021	8	3,36 Km
Bujaru	Rodovia Construída	2021	7	2,57 Km
Bujaru	Rodovia Construída	2021	6	0,31 Km
Bujaru	Rodovia Construída	2021	5	0,78 Km
Bujaru	Rodovia Construída	2021	4	0,46 Km
Bujaru	Rodovia Construída	2021	3	0,10 Km
Bujaru	Rodovia Construída	2021	1	0,23 Km
Ipiranga do Pará	Rodovia Construída	2021	12	1,67 Km

Mostrando 1 a 10 de 25 de Registros

*Consulta realizada em 13/01/2022.

REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM
 PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
 OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO NOS MODAIS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, AEROMÉTICO E FERROVIÁRIO DE FORMA INTEGRADA
 AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALIDADO
11/02/2021	AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da Perna Leste, com extensão de 45,00 km, trecho: Entroncamento da Alça Viária / Entroncamento da PA-140, na Região de Integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76. EXECUTADO EM 2021- 0,45%. EXECUTADO ACUMULADO- 3,93%.	✓
10/03/2021	AJUR 001/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-II), trecho: Traversia Rio Capim / Entr. PA-150 (Talíndia), sub-trecho: Vila Nova / Entr. PA-451, com extensão de 56,00 km, na Região de Integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 92.297.753,24. EXECUTADO EM 2021- 1,56%. EXECUTADO ACUMULADO- 1,90%.	✓
08/04/2021	AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da Perna Leste, com extensão de 45,00 km, trecho: Entroncamento da Alça Viária / Entroncamento da PA-140, na Região de Integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76. EXECUTADO EM 2021- 0,68%. EXECUTADO ACUMULADO- 4,16%. AJUR 001/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-II), trecho: Traversia Rio Capim / Entr. PA-150 (Talíndia), sub-trecho: Vila Nova / Entr. PA-451, com extensão de 56,00 km, na Região de Integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 92.297.753,24. EXECUTADO EM 2021- 2,18%. AJUR 005/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-I), trecho: Traversia Rio Capim / Entr. PA-150 (Talíndia), sub-trecho: Traversia do Rio Capim, sob a jurisdição do To Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 1,83%. EXECUTADO ACUMULADO- 1,83%.	✓
10/05/2021	AJUR 005/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-I), trecho: Traversia Rio Capim / Entr. PA-150 (Talíndia), sub-trecho: Traversia do Rio Capim / Vila Nova, com extensão de 51,00 km, na Região de Integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 3,32%. AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da Perna Leste, com extensão de 45,00 km, trecho: Entroncamento da Alça Viária / Entroncamento da PA-140, na Região de Integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76. EXECUTADO EM 2021- 1,68%. EXECUTADO ACUMULADO- 5,16%.	✓
10/06/2021	AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da Perna Leste, com extensão de 45,00 km, trecho: Entroncamento da Alça Viária / Entroncamento da PA-140, na Região de Integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76. EXECUTADO EM 2021- 2,38%. EXECUTADO ACUMULADO- 5,86%.	✓
12/07/2021	AJUR 014/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-III), trecho: Traversia Rio Capim / Entr. PA-150 (Talíndia), sub-trecho: Entr. PA-451 / Entr. PA-150 (Talíndia), com extensão de 43,50 km, na Região de Integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 1,79%. AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da Perna Leste, com extensão de 45,00 km, trecho: Entroncamento da Alça Viária / Entroncamento da PA-140, na Região de Integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76. EXECUTADO EM 2021- 3,06%. EXECUTADO ACUMULADO- 6,54%.	✓
09/08/2021	AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da Perna Leste, com extensão de 45,00 km, trecho: Entroncamento da Alça Viária / Entroncamento da PA-140, na Região de Integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76. EXECUTADO EM 2021- 6,76%. EXECUTADO ACUMULADO- 12,24%. AJUR 005/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-II), trecho: Traversia Rio Capim / Entr. PA-150 (Talíndia), sub-trecho: Traversia do Rio Capim / Vila Nova, com extensão de 51,00 km, na Região de Integração do Rio Capim, sob a jurisdição do To Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 8,49%. EXECUTADO ACUMULADO- 8,49%. AJUR 014/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-III), trecho: Traversia Rio Capim / Entr. PA-150 (Talíndia), sub-trecho: Entr. PA-451 / Entr. PA-150 (Talíndia), com extensão de 43,50 km, na Região de Integração do Rio Capim, sob a jurisdição do To Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 2,32%. EXECUTADO ACUMULADO- 2,32%.	✓

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Sistemas PA		Governo Digital	Sistema de Gestão de Programas
sistemas.pa.gov.br/sigplan/index.php?action=Acao.editarAcao&RegId=68&Pald=4888&Pald=34246&Pobid=1208&Ppa=6&tac_ID=&pnd_ID=&sOP=Consolidada&Ano=2021			
10/05/2021	AJUR 005/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-II), trecho: Travessia Rio Capim / Entr. PA-150 (Tallândia), sub-trecho: Travessia do Rio Capim / Vila Nova, com extensão de 51,00 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 3,32%. EXECUTADO ACUMULADO- 3,32%. AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da Perna Leste, com extensão de 45,00 km, trecho: Entroncamento da Alça Viária / Entroncamento da PA-140, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76 EXECUTADO EM 2021- 1,68%. EXECUTADO ACUMULADO- 5,16%.	✓	
10/06/2021	AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da Perna Leste, com extensão de 45,00 km, trecho: Entroncamento da Alça Viária / Entroncamento da PA-140, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76 EXECUTADO EM 2021- 1,68%. EXECUTADO ACUMULADO- 5,16%.	✓	
12/07/2021	AJUR 014/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-III), trecho: Travessia Rio Capim / Entr. PA-150 (Tallândia), com extensão de 43,50 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76 EXECUTADO EM 2021- 1,79%. EXECUTADO ACUMULADO- 1,79%. AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da Perna Leste, com extensão de 45,00 km, trecho: Entroncamento da Alça Viária / Entroncamento da PA-140, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76 EXECUTADO EM 2021- 1,79%. EXECUTADO ACUMULADO- 6,54%.	✓	
09/08/2021	AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da Perna Leste, com extensão de 45,00 km, trecho: Entroncamento da Alça Viária / Entroncamento da PA-140, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76 EXECUTADO EM 2021- 1,79%. EXECUTADO ACUMULADO- 1,79%. AJUR 014/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-III), trecho: Travessia Rio Capim / Vila Nova, com extensão de 51,00 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 8,49%. EXECUTADO ACUMULADO- 8,49%. AJUR 014/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-III), trecho: Travessia Rio Capim / Entr. PA-150 (Tallândia), sub-trecho: Entr. PA-451 / Entr. PA-150 (Tallândia), com extensão de 43,50 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 3,22%. EXECUTADO ACUMULADO- 3,22%.	✓	
09/09/2021	AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da Perna Leste, com extensão de 45,00 km, trecho: Entroncamento da Alça Viária / Entroncamento da PA-140, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76 EXECUTADO EM 2021- 16,07%. EXECUTADO ACUMULADO- 19,54%. AJUR 001/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-II), trecho: Travessia Rio Capim / Entr. PA-150 (Tallândia), sub-trecho: Vila Nova / Entr. PA-451, com extensão de 56,00 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 92.997.753,24 EXECUTADO EM 2021- 7,21%. EXECUTADO ACUMULADO- 7,21%. AJUR 005/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-I), trecho: Travessia Rio Capim / Entr. PA-150 (Tallândia), sub-trecho: Travessia do Rio Capim / Vila Nova, com extensão de 51,00 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 13,52%. EXECUTADO ACUMULADO- 13,52%. AJUR 014/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-III), trecho: Travessia Rio Capim / Entr. PA-150 (Tallândia), sub-trecho: Entr. PA-451 / Entr. PA-150 (Tallândia), com extensão de 43,50 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 2,1%. EXECUTADO ACUMULADO- 2,1%.	✓	
13/10/2021	AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-II), trecho: Travessia Rio Capim / Entr. PA-150 (Tallândia), sub-trecho: Travessia do Rio Capim / Vila Nova, com extensão de 51,00 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76 EXECUTADO EM 2021- 18,47%. EXECUTADO ACUMULADO- 21,95%. AJUR 001/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-II), trecho: Travessia Rio Capim / Entr. PA-150 (Tallândia), sub-trecho: Vila Nova / Entr. PA-451, com extensão de 56,00 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 92.997.753,24 EXECUTADO EM 2021- 27,27%. EXECUTADO ACUMULADO- 27,27%.	✓	
10/11/2021	AJUR 033/2020- Construção e Pavimentação da Perna Leste, com extensão de 45,00 km, trecho: Entroncamento da Alça Viária / Entroncamento da PA-140, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 71.137.436,76 EXECUTADO EM 2021- 26,49%. EXECUTADO ACUMULADO- 29,97%. AJUR 001/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-II), trecho: Travessia Rio Capim / Entr. PA-150 (Tallândia), sub-trecho: Vila Nova / Entr. PA-451, com extensão de 56,00 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 92.997.753,24 EXECUTADO EM 2021- 33,11%. EXECUTADO ACUMULADO- 33,11%. AJUR 005/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-II), trecho: Travessia Rio Capim / Entr. PA-150 (Tallândia), sub-trecho: Travessia do Rio Capim / Vila Nova, com extensão de 51,00 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 46,66%. EXECUTADO ACUMULADO- 46,66%. AJUR 014/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-III), trecho: Travessia Rio Capim / Entr. PA-150 (Tallândia), sub-trecho: Entr. PA-451 / Entr. PA-150 (Tallândia), com extensão de 43,50 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 10,93%. EXECUTADO ACUMULADO- 10,93%.	✓	
31/12/2021	AJUR 005/2021- Construção e Pavimentação da PA-256 (Lote-I), trecho: Travessia Rio Capim / Entr. PA-150 (Tallândia), sub-trecho: Travessia do Rio Capim / Vila Nova, com extensão de 51,00 km, na Região de integração do Rio Capim, sob a jurisdição do 7º Núcleo Regional. Valor Contratado R\$ 76.395.789,55 EXECUTADO EM 2021- 53,22%. EXECUTADO ACUMULADO- 53,22%.	✓	

Rede de Planejamento © 2022 . Desenvolvido por DTI-SEPLAD.

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Sistemas PA		Governo Digital	Sistema de Gestão de Programas												
sistemas.pa.gov.br/sigplan/index.php?action=Acao.editarAcao&RegId=68&Pald=4888&Pald=34246&Pobid=1208&Ppa=6&tac_ID=&pnd_ID=&sOP=Consolidada&Ano=2021															
Você está aqui : Inicial → Regiões → Programas → Objetivos → Compromissos Regionalizados e Ações → Editar Ação															
REGIÃO DE INTEGRAÇÃO RIO CAPIM PROGRAMA: INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA OBJETIVO: OFERTAR INFRAESTRUTURA DE SERVIÇO NOS MODAIS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, AERoviÁRIO E FERROVIÁRIO DE FORMA INTEGRADA AÇÃO: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA															
Físico Informação Qualitativa Análise Técnica Consolidação															
Análise Técnica															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 10%;">ANO</th> <th style="text-align: center; width: 40%;">MÊS</th> <th style="text-align: center; width: 40%;">RECOMENDAÇÕES DA SEPLAD</th> <th style="text-align: center; width: 20%;">MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2021 3</td><td style="text-align: center;">Ação de Construção de Rodovias busca pavimentar em concreto ou em alvenaria poliedrica, os cerca de 3.500 quilômetros de vias terrestres sob gestão do estado e que não são asfaltadas.</td><td></td><td style="text-align: center;">DATA DA MANIFESTAÇÃO</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021 3</td><td style="text-align: center;">Vale frisar que de acordo com Lei nº 9.105 - LDO 2021, Art. 52, § 3º, a UG receberá destaque é quem deve informar a meta física e a medição da obra, cabendo ao emissor apenas informar no qualitativo o envio dos recursos. Nos casos em que o receptor (prefeitura, por exemplo) dos recursos não opere SigPLAN, ai sim é o órgão emissor quem alimenta a meta física e respectiva medição da obra no campo qualitativo.</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				ANO	MÊS	RECOMENDAÇÕES DA SEPLAD	MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO	2021 3	Ação de Construção de Rodovias busca pavimentar em concreto ou em alvenaria poliedrica, os cerca de 3.500 quilômetros de vias terrestres sob gestão do estado e que não são asfaltadas.		DATA DA MANIFESTAÇÃO	2021 3	Vale frisar que de acordo com Lei nº 9.105 - LDO 2021, Art. 52, § 3º, a UG receberá destaque é quem deve informar a meta física e a medição da obra, cabendo ao emissor apenas informar no qualitativo o envio dos recursos. Nos casos em que o receptor (prefeitura, por exemplo) dos recursos não opere SigPLAN, ai sim é o órgão emissor quem alimenta a meta física e respectiva medição da obra no campo qualitativo.		
ANO	MÊS	RECOMENDAÇÕES DA SEPLAD	MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO												
2021 3	Ação de Construção de Rodovias busca pavimentar em concreto ou em alvenaria poliedrica, os cerca de 3.500 quilômetros de vias terrestres sob gestão do estado e que não são asfaltadas.		DATA DA MANIFESTAÇÃO												
2021 3	Vale frisar que de acordo com Lei nº 9.105 - LDO 2021, Art. 52, § 3º, a UG receberá destaque é quem deve informar a meta física e a medição da obra, cabendo ao emissor apenas informar no qualitativo o envio dos recursos. Nos casos em que o receptor (prefeitura, por exemplo) dos recursos não opere SigPLAN, ai sim é o órgão emissor quem alimenta a meta física e respectiva medição da obra no campo qualitativo.														
<small>Rede de Planejamento © 2022 . Desenvolvido por DTI-SEPLAD.</small>															

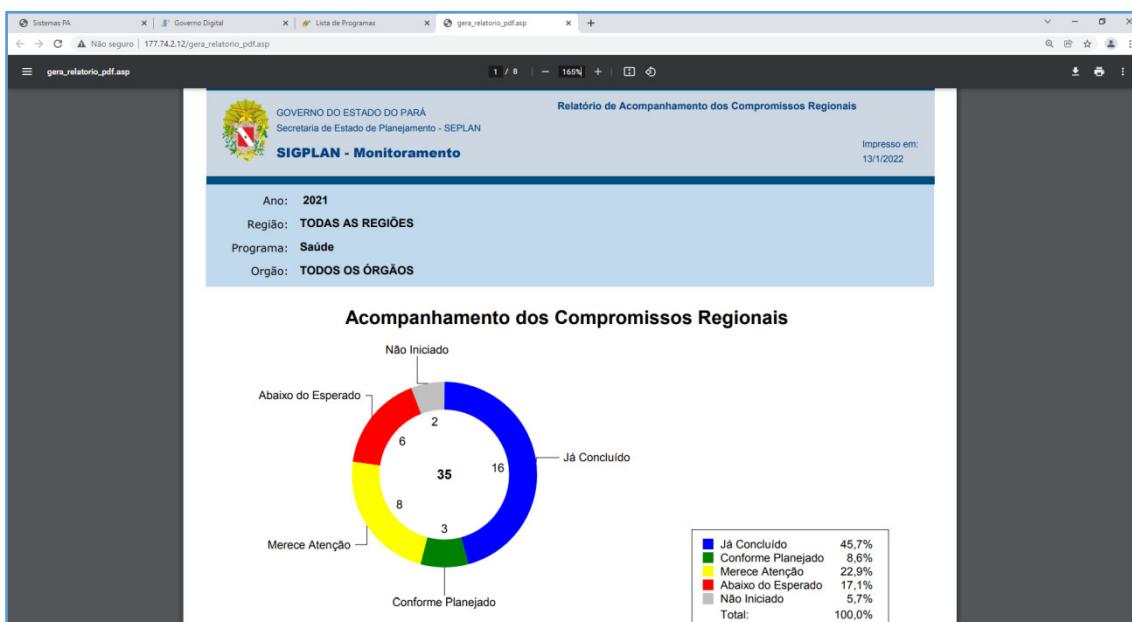
*Consulta realizada em 13/01/2022.

Aqui novamente, como ocorrido na região do Rio Caeté, as telas demonstram que apesar de a SETRAN preencher as informações qualitativas relativas às obras realizadas nas duas ações, verifica-se manifestação de análise técnica por parte da SEPLAD solicitando que a Secretaria descreva mais detalhes sobre as obras realizadas para permitir uma melhor compreensão dos locais em que os serviços estão sendo realizados.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

4.4. Área da Saúde

Iniciou-se a avaliação da área da saúde selecionando o programa “**saúde**”. Por meio do Relatório de Acompanhamento dos Compromissos Regionais, do Sistema SIGPLAN, no exercício de 2021, observa-se que **45,7%** dos compromissos regionais **foram concluídos**, mas chama atenção que apenas **8,6%** foi **conforme planejado**. Também se verificou que 22,9% dos compromissos merecem atenção e apenas 5,7% não foram iniciados. Segue tela evidenciando o resumo do acompanhamento dos compromissos regionais:



*Consulta realizada em 13/01/2022.

Para o programa selecionado, foi escolhido estrategicamente o órgão **SESPA**. Por meio do Relatório “Execução Orçamentária por Programa”, observa-se a execução orçamentária durante o exercício de 2021, com a evidenciação da dotação atualizada, os valores empenhados, liquidados, o percentual executado e o saldo. Não constam informações na coluna de “dotação inicial” devido o orçamento da área de saúde, no Poder Executivo, estar inicialmente todo alocado no Fundo Estadual de Saúde-FES. Segue relatório:

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ							Execução Orçamentária por Programa
Secretaria de Estado de Planejamento e Administração							Exercício: 2021
Sistema Integrado de Planejamento - Sigplan							Emissão: 13/1/2022 13:02:20
ÁREA/PROGRAMAÇÃO/AÇÃO	DOT.INICIAL	DOT.ATUALIZ(1)	EMPENHADO	LIQUIDADO	%EXE	SALDO	R\$
PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
SAÚDE							
- APOIO A AÇÕES DOS CONSELHOS DE SAÚDE	511.349,58	410.471,20	410.471,20	80	100,078,38		
- APOIO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.740.326,95	4.814.659,99	4.792.413,99	71	1.925.607,99		
- ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA	300.489,44	32.593,75	32.483,75	11	267.905,69		
- COVIDPARÁ - AÇÕES DE SAÚDE	482.035.648,32	466.565.092,77	451.275.196,97	94	15.470.555,55		
- EDUCAÇÃO NA SAÚDE	2.454.257,39	36.169,22	36.169,22	1	2.418.088,96		
- GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE	1.421.170.650,27	1.401.840.726,78	1.401.840.726,78	99	19.329.923,24		
- IMPLANTAÇÃO DE ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE	2.552.176,75	2.532.172,69	2.532.172,69	99	20.004,00		
- IMPROVIMENTO DA REDE DE OUVIRDIORIAS DO SUS	795.831,13	16.379,22	16.379,22	2	779.451,91		
- IMPLEMENTAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO NA SAÚDE	23.000,00	0,00	0,00		23.000,00		
- IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	12.500,00	0,00	0,00		12.500,00		
- IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3.887.004,00	2.039.804,00	2.039.804,00	52	1.847.200,00		
- REGULIGAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO A URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	65.767,65	41.037,80	41.037,80	62	24.729,85		
- IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DOAÇÃO, CAPTAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS	901.507,05	106.891,06	106.141,06	12	794.615,99		
- IMPLEMENTAÇÃO DE TRATAMENTO FORA DE DOMÍCILIO	10.976.355,05	10.221.986,20	10.221.986,20	93	754.368,85		
- IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO SUS	8.701,70	668,24	668,24	8	8.033,46		
- IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	189.803.447,75	179.069.371,30	173.276.933,39	91	10.734.076,45		
- REALIZAÇÃO DE AUDITORIA DO SUS	119.350,58	77.350,69	77.350,69	65	41.999,56		
- REGULIGAÇÃO EM SAÚDE	6.358.817,20	6.086.767,33	6.086.767,33	96	271.849,87		
- REQUALIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE	68.837.204,19	24.665.814,18	24.665.814,18	36	44.171.390,01		
- SAÚDE POR TODO O PARÁ	599.101,09	533.700,03	533.700,03	89	65.401,06		
- VIGILÂNCIA E CONTROLE A GRAVOS TRANSMISSÍVEIS AGUDOS E ENDÉMICOS	16.511.769,55	12.021.365,59	12.021.365,59	73	4.490.403,96		
- VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, AMBIENTAL E SANITÁRIA	3.145.207,36	2.464.159,88	2.464.159,88	78	681.047,48		
TOTAL "SAÚDE"	2.217.810.262,42	2.113.577.170,92	2.092.471.842,21	94	104.233.091,50		

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Na oportunidade, verificou-se que as ações com maior alocação de recursos dentro do programa são **"Gestão de Estabelecimentos de Saúde por Organizações Sociais de Saúde"**, no valor de R\$ 1.401.840.726,78 (um bilhão, quatrocentos e um milhões, oitocentos e quarenta mil, setecentos e vinte e seis reais e setenta e oito centavos), e **"COVIDPARÁ – Ações de Saúde"**, no valor de R\$ 451.275.196,97 (quatrocentos e cinquenta e um milhões, duzentos e setenta e cinco mil, cento e noventa e seis reais e noventa e sete centavos).

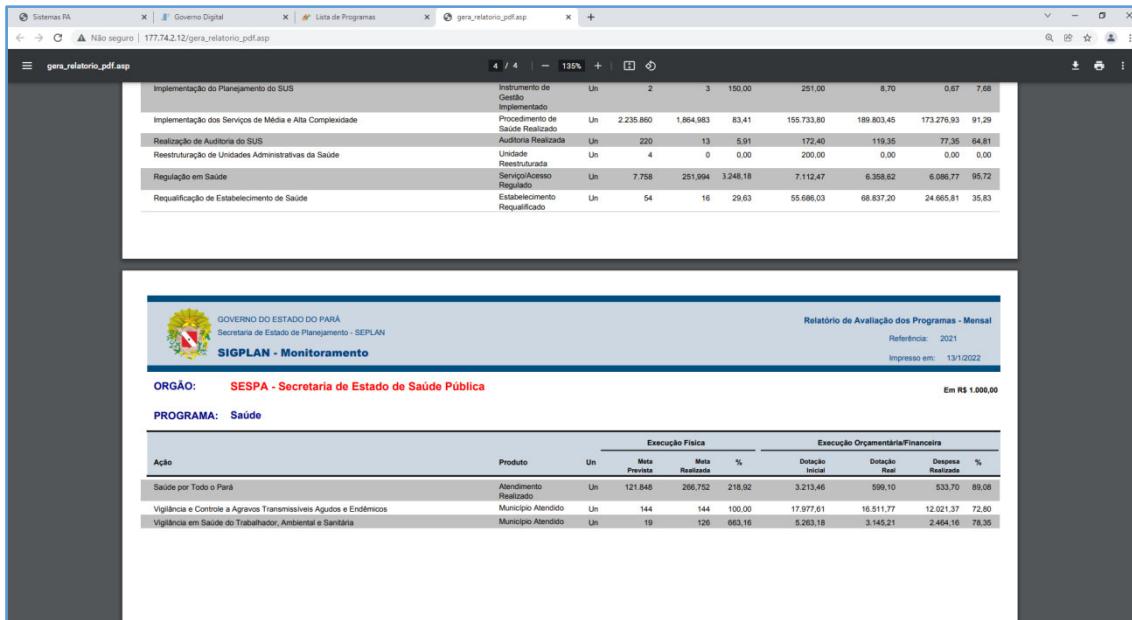
Após o levantamento da execução orçamentária foi verificado o "Relatório de avaliação dos programas", cujas informações evidenciam ao mesmo tempo a execução física, com meta prevista e realizada e a execução orçamentária, com dotação inicial, real e despesa realizada, conforme segue:

Relatório da Avaliação dos Programas - Mensal																																																																																																																																																																																																																																			
Referência: 2021																																																																																																																																																																																																																																			
Impresso em: 13/1/2022																																																																																																																																																																																																																																			
ORGÃO: SESP - Secretaria de Estado de Saúde Pública							Em R\$ 1.000,00																																																																																																																																																																																																																												
PROGRAMA: Saúde																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ação</th><th>Produto</th><th>Un</th><th>Meta Prevista</th><th>Mata Realizada</th><th>%</th><th>Destinação Inicial</th><th>Destinação Real</th><th>Despesa Realizada</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apóio a Ações dos Conselhos de Saúde</td><td>Conselho Apoiado</td><td>Un</td><td>14</td><td>12</td><td>85,71</td><td>1.564,00</td><td>511,35</td><td>410,47</td><td>80,27</td></tr> <tr> <td>Apóio à Implementação de Consórcios Públicos em Saúde</td><td>Município Consorciado</td><td>Un</td><td>18</td><td>0</td><td>0,00</td><td>50,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Apóio aos Serviços de Atenção Primária</td><td>Município Apoiado</td><td>Un</td><td>144</td><td>144</td><td>100,00</td><td>6.377,16</td><td>6.740,33</td><td>4.792,41</td><td>71,10</td></tr> <tr> <td>Articulação Interfederativa</td><td>Comissão Interinstitucional Implementada</td><td>Un</td><td>2</td><td>2</td><td>100,00</td><td>321,60</td><td>300,49</td><td>32,58</td><td>10,84</td></tr> <tr> <td>COVIDPARÁ - Ações de Saúde</td><td>Município Atendido</td><td>Un</td><td>0</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>482.035,65</td><td>451.275,20</td><td>93,62</td></tr> <tr> <td>Educação na Saúde</td><td>Pessoa Qualificada</td><td>Un</td><td>1.720</td><td>210</td><td>12,21</td><td>676,60</td><td>2.454,26</td><td>36,17</td><td>1,47</td></tr> <tr> <td>Gestão de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde</td><td>Repasso Realizado</td><td>Un</td><td>227</td><td>75</td><td>33,04</td><td>1.017.375,11</td><td>1.421.170,65</td><td>1.401.840,73</td><td>98,64</td></tr> <tr> <td>Implantação de Estabelecimento Assistencial de Saúde</td><td>Estabelecimento Implementado</td><td>Un</td><td>9</td><td>5</td><td>55,56</td><td>39.926,14</td><td>2.552,18</td><td>2.532,17</td><td>99,22</td></tr> <tr> <td>Implementação da Rede de Ouvirdiorias do SUS</td><td>Demanda Finalizada</td><td>Un</td><td>1.210</td><td>1.296</td><td>107,11</td><td>270,00</td><td>795,83</td><td>16,38</td><td>2,06</td></tr> <tr> <td>Implementação da Humanização na Saúde</td><td>Ação Realizada</td><td>Un</td><td>6</td><td>7</td><td>87,50</td><td>20,16</td><td>23,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Implementação da Rede de Doenças Crônicas não Transmissíveis</td><td>Paciente Atendido</td><td>Un</td><td>235</td><td>0</td><td>0,00</td><td>60,00</td><td>12,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Implementação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência</td><td>Pessoa Atendida</td><td>Un</td><td>38.246</td><td>16.586</td><td>43,20</td><td>9.742,83</td><td>3.887,00</td><td>2.039,00</td><td>52,48</td></tr> <tr> <td>Implementação da Rede de Atenção à Urgência e Emergência</td><td>Município Apoiado</td><td>Un</td><td>13</td><td>48</td><td>369,23</td><td>144,00</td><td>65,77</td><td>41,04</td><td>62,40</td></tr> <tr> <td>Implementação da Rede de Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos</td><td>Procedimento Realizado</td><td>Un</td><td>12</td><td>0</td><td>0,00</td><td>573,80</td><td>901,81</td><td>106,14</td><td>11,77</td></tr> <tr> <td>Implementação de Tratamento Fora de Domicílio</td><td>Usuário Beneficiado</td><td>Un</td><td>114</td><td>96</td><td>84,21</td><td>19.164,16</td><td>10.976,36</td><td>10.221,99</td><td>93,13</td></tr> <tr> <td>Implementação do Planejamento do SUS</td><td>Instrumento de Gestão Implementado</td><td>Un</td><td>2</td><td>3</td><td>150,00</td><td>251,00</td><td>8,70</td><td>0,67</td><td>7,68</td></tr> <tr> <td>Implementação dos Serviços de Média e Alta Complexidade</td><td>Procedimento de Saúde Realizado</td><td>Un</td><td>2.235.860</td><td>1.864.983</td><td>83,41</td><td>155.733,80</td><td>189.803,45</td><td>173.276,93</td><td>91,29</td></tr> <tr> <td>Realização de Auditoria do SUS</td><td>Ação Realizada</td><td>Un</td><td>220</td><td>13</td><td>5,91</td><td>172,40</td><td>119,35</td><td>77,35</td><td>64,81</td></tr> <tr> <td>Restauração de Unidades Administrativas da Saúde</td><td>Unidade Restaurada</td><td>Un</td><td>4</td><td>0</td><td>0,00</td><td>200,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Regulação em Saúde</td><td>Serviço/Acesso Regulado</td><td>Un</td><td>7.758</td><td>251.994</td><td>3.248,16</td><td>7.112,47</td><td>6.358,62</td><td>6.086,77</td><td>95,72</td></tr> <tr> <td>Requalificação de Estabelecimento de Saúde</td><td>Estabelecimento Requalificado</td><td>Un</td><td>54</td><td>16</td><td>29,63</td><td>55.686,03</td><td>68.837,20</td><td>24.665,81</td><td>35,83</td></tr> </tbody> </table>	Ação	Produto	Un	Meta Prevista	Mata Realizada	%	Destinação Inicial	Destinação Real	Despesa Realizada	%	Apóio a Ações dos Conselhos de Saúde	Conselho Apoiado	Un	14	12	85,71	1.564,00	511,35	410,47	80,27	Apóio à Implementação de Consórcios Públicos em Saúde	Município Consorciado	Un	18	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	Apóio aos Serviços de Atenção Primária	Município Apoiado	Un	144	144	100,00	6.377,16	6.740,33	4.792,41	71,10	Articulação Interfederativa	Comissão Interinstitucional Implementada	Un	2	2	100,00	321,60	300,49	32,58	10,84	COVIDPARÁ - Ações de Saúde	Município Atendido	Un	0	0	0,00	0,00	482.035,65	451.275,20	93,62	Educação na Saúde	Pessoa Qualificada	Un	1.720	210	12,21	676,60	2.454,26	36,17	1,47	Gestão de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde	Repasso Realizado	Un	227	75	33,04	1.017.375,11	1.421.170,65	1.401.840,73	98,64	Implantação de Estabelecimento Assistencial de Saúde	Estabelecimento Implementado	Un	9	5	55,56	39.926,14	2.552,18	2.532,17	99,22	Implementação da Rede de Ouvirdiorias do SUS	Demanda Finalizada	Un	1.210	1.296	107,11	270,00	795,83	16,38	2,06	Implementação da Humanização na Saúde	Ação Realizada	Un	6	7	87,50	20,16	23,00	0,00	0,00	Implementação da Rede de Doenças Crônicas não Transmissíveis	Paciente Atendido	Un	235	0	0,00	60,00	12,50	0,00	0,00	Implementação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência	Pessoa Atendida	Un	38.246	16.586	43,20	9.742,83	3.887,00	2.039,00	52,48	Implementação da Rede de Atenção à Urgência e Emergência	Município Apoiado	Un	13	48	369,23	144,00	65,77	41,04	62,40	Implementação da Rede de Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos	Procedimento Realizado	Un	12	0	0,00	573,80	901,81	106,14	11,77	Implementação de Tratamento Fora de Domicílio	Usuário Beneficiado	Un	114	96	84,21	19.164,16	10.976,36	10.221,99	93,13	Implementação do Planejamento do SUS	Instrumento de Gestão Implementado	Un	2	3	150,00	251,00	8,70	0,67	7,68	Implementação dos Serviços de Média e Alta Complexidade	Procedimento de Saúde Realizado	Un	2.235.860	1.864.983	83,41	155.733,80	189.803,45	173.276,93	91,29	Realização de Auditoria do SUS	Ação Realizada	Un	220	13	5,91	172,40	119,35	77,35	64,81	Restauração de Unidades Administrativas da Saúde	Unidade Restaurada	Un	4	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	Regulação em Saúde	Serviço/Acesso Regulado	Un	7.758	251.994	3.248,16	7.112,47	6.358,62	6.086,77	95,72	Requalificação de Estabelecimento de Saúde	Estabelecimento Requalificado	Un	54	16	29,63	55.686,03	68.837,20	24.665,81	35,83							
Ação	Produto	Un	Meta Prevista	Mata Realizada	%	Destinação Inicial	Destinação Real	Despesa Realizada	%																																																																																																																																																																																																																										
Apóio a Ações dos Conselhos de Saúde	Conselho Apoiado	Un	14	12	85,71	1.564,00	511,35	410,47	80,27																																																																																																																																																																																																																										
Apóio à Implementação de Consórcios Públicos em Saúde	Município Consorciado	Un	18	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																										
Apóio aos Serviços de Atenção Primária	Município Apoiado	Un	144	144	100,00	6.377,16	6.740,33	4.792,41	71,10																																																																																																																																																																																																																										
Articulação Interfederativa	Comissão Interinstitucional Implementada	Un	2	2	100,00	321,60	300,49	32,58	10,84																																																																																																																																																																																																																										
COVIDPARÁ - Ações de Saúde	Município Atendido	Un	0	0	0,00	0,00	482.035,65	451.275,20	93,62																																																																																																																																																																																																																										
Educação na Saúde	Pessoa Qualificada	Un	1.720	210	12,21	676,60	2.454,26	36,17	1,47																																																																																																																																																																																																																										
Gestão de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde	Repasso Realizado	Un	227	75	33,04	1.017.375,11	1.421.170,65	1.401.840,73	98,64																																																																																																																																																																																																																										
Implantação de Estabelecimento Assistencial de Saúde	Estabelecimento Implementado	Un	9	5	55,56	39.926,14	2.552,18	2.532,17	99,22																																																																																																																																																																																																																										
Implementação da Rede de Ouvirdiorias do SUS	Demanda Finalizada	Un	1.210	1.296	107,11	270,00	795,83	16,38	2,06																																																																																																																																																																																																																										
Implementação da Humanização na Saúde	Ação Realizada	Un	6	7	87,50	20,16	23,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																										
Implementação da Rede de Doenças Crônicas não Transmissíveis	Paciente Atendido	Un	235	0	0,00	60,00	12,50	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																										
Implementação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência	Pessoa Atendida	Un	38.246	16.586	43,20	9.742,83	3.887,00	2.039,00	52,48																																																																																																																																																																																																																										
Implementação da Rede de Atenção à Urgência e Emergência	Município Apoiado	Un	13	48	369,23	144,00	65,77	41,04	62,40																																																																																																																																																																																																																										
Implementação da Rede de Doação, Captação e Transplante de Órgãos e Tecidos	Procedimento Realizado	Un	12	0	0,00	573,80	901,81	106,14	11,77																																																																																																																																																																																																																										
Implementação de Tratamento Fora de Domicílio	Usuário Beneficiado	Un	114	96	84,21	19.164,16	10.976,36	10.221,99	93,13																																																																																																																																																																																																																										
Implementação do Planejamento do SUS	Instrumento de Gestão Implementado	Un	2	3	150,00	251,00	8,70	0,67	7,68																																																																																																																																																																																																																										
Implementação dos Serviços de Média e Alta Complexidade	Procedimento de Saúde Realizado	Un	2.235.860	1.864.983	83,41	155.733,80	189.803,45	173.276,93	91,29																																																																																																																																																																																																																										
Realização de Auditoria do SUS	Ação Realizada	Un	220	13	5,91	172,40	119,35	77,35	64,81																																																																																																																																																																																																																										
Restauração de Unidades Administrativas da Saúde	Unidade Restaurada	Un	4	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																										
Regulação em Saúde	Serviço/Acesso Regulado	Un	7.758	251.994	3.248,16	7.112,47	6.358,62	6.086,77	95,72																																																																																																																																																																																																																										
Requalificação de Estabelecimento de Saúde	Estabelecimento Requalificado	Un	54	16	29,63	55.686,03	68.837,20	24.665,81	35,83																																																																																																																																																																																																																										

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -



Implementação do Planejamento do SUS

	Instrumento de Gestão	Un	2	3	150,00	251,00	8,70	0,67	7,68
Implementação dos Serviços de Média e Alta Complexidade	Procedimento de Saúde Realizado	Un	2.235.860	1.864.983	83,41	155.733,80	189.803,45	173.276,93	91,29
Realização da Auditoria do SUS	Auditoria Realizada	Un	220	13	5,91	172,40	119,35	77,35	64,81
Reestruturação de Unidades Administrativas da Saúde	Unidade Reestruturada	Un	4	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Regulação em Saúde	Serviço/Acesso Regulado	Un	7.758	251.994	3.248,18	7.112,47	6.358,62	6.086,77	95,72
Requalificação de Estabelecimento de Saúde	Estabelecimento Requalificado	Un	54	16	29,63	55.686,03	68.837,20	24.665,81	35,83

Relatório de Avaliação dos Programas - Mensal

ORGÃO: SESPA - Secretaria de Estado de Saúde Pública		Referência: 2021							
PROGRAMA: Saúde		Impresso em: 13/1/2022							
Ação	Produto	Un	Execução Física			Execução Orçamentária/Financeira			
			Meta Prevista	Meta Realizada	%	Dotação Inicial	Dotação Real	Despesa Realizada %	
Saúde por Todo o Pará	Atendimento Realizado	Un	121.848	266.752	218,92	3.213,46	599,10	533,70	89,08
Vigilância e Controle a Agravos Transmissíveis Agudos e Endêmicos	Município Atendido	Un	144	144	100,00	17.977,61	16.511,77	12.021,37	72,80
Vigilância em Saúde do Trabalhador, Ambiental e Santária	Município Atendido	Un	19	126	663,16	5.263,18	3.145,21	2.464,16	78,35

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Observa-se que as ações em comento possuem as seguintes características: a ação “Gestão de Estabelecimentos de Saúde por Organizações Sociais de Saúde” que possui como produto definido “repasse realizado” atingiu 33,04% das suas metas físicas (75 de um total de 227, para o exercício de 2021), e a execução orçamentária/financeira se encontra com 98,64% dos recursos alocados executados. Com relação à ação “COVIDPARÁ – Ações de Saúde”, que possui o produto “Município Atendido”, a execução orçamentária/financeira atingiu 93,62% dos recursos disponibilizados.

Considerando a natureza dos produtos de cada uma das duas ações selecionadas no programa “saúde”, verificou-se de que forma se deu a demonstração das informações qualitativas no SIGPLAN, fundamentais para a correta compreensão dos acontecimentos durante a execução da ação. Foi selecionada a região de integração Tapajós, o programa “saúde” e o objetivo “Fortalecer a Rede de Atenção à Saúde dos Serviços de Média e Alta Complexidade”, exercício 2021, obtendo como resultado o seguinte:

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

The screenshot shows a detailed report for the year 2021. Key sections include:

- REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TAPAJÓS**
- PROGRAMA SAÚDE**
- OBJETIVO: FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
- COMPROMISSOS REGIONAIS [UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS]**
- DESEMPENHO DO COMPROMISSO**, **ANÁLISE SEPLAD**, **STATUS**

A table lists various actions with their status (e.g., Below Expected, Merits Attention, Conforms Programmed, Completed). One action is highlighted in red: "Gestão de Estabelecimentos de Saúde por Organizações Sociais de Saúde".

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Observa-se neste caso que a ação “**Gestão de Estabelecimentos de Saúde por Organizações Sociais de Saúde**” encontra-se com **status abaixo do esperado**, na cor vermelha; ocorrendo o mesmo com a ação “**COVIDPARÁ – Ações de Saúde**”.

Ao verificar os dados inseridos na ação “Gestão de Estabelecimento de Saúde por Organização Social de Saúde”, por meio do ícone de cor laranja ao lado esquerdo da ação, analisou-se as informações qualitativas inseridas, conforme segue:

The screenshot shows the "Físico" tab of the report. Key sections include:

- REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TAPAJÓS**
- PROGRAMA: SAÚDE**
- OBJETIVO: FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
- AÇÃO: GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE**

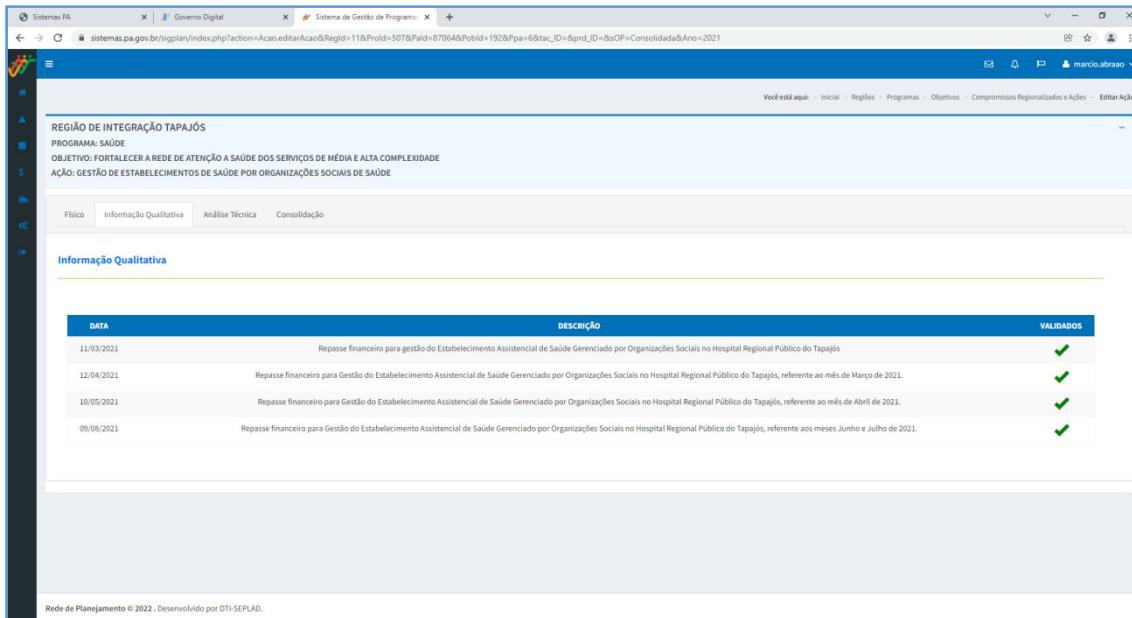
A table titled "Físico" lists data for the city of Itaituba, showing the number of repasses realized per month and year. The data is as follows:

MUNICÍPIO	PRODUTO	ANO	MÊS	QUANTIDADE
Itaituba	Repasso Realizado	2021	7	1 Un
Itaituba	Repasso Realizado	2021	4	1 Un
Itaituba	Repasso Realizado	2021	3	1 Un
Itaituba	Repasso Realizado	2021	2	1 Un

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -



REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TAPAJÓS
PROGRAMA: SAÚDE
OBJETIVO: FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO: GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE

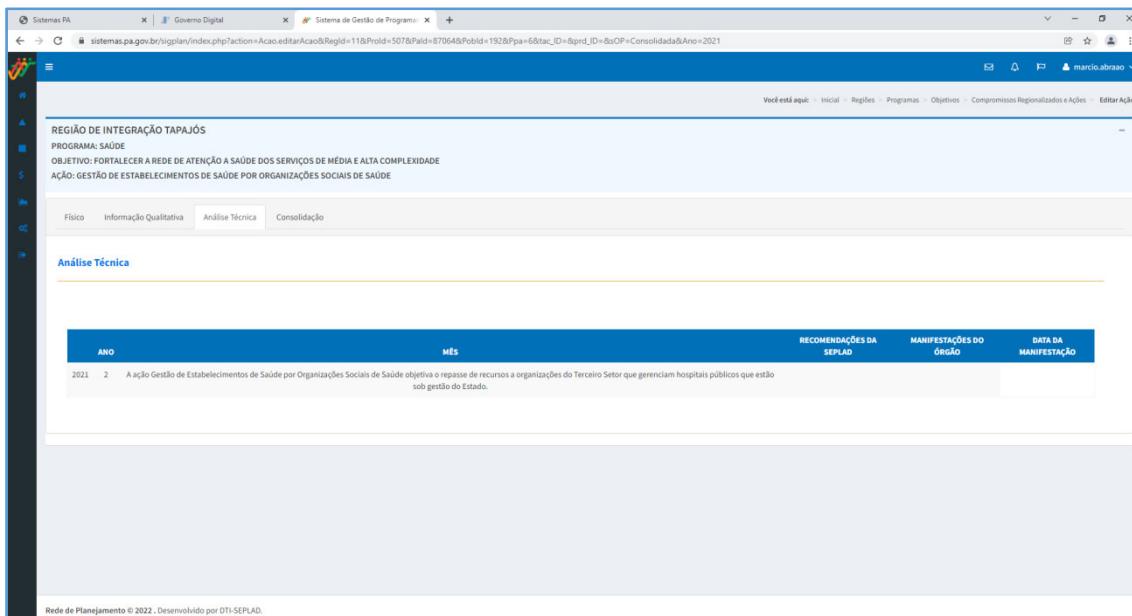
Físico Informação Qualitativa Análise Técnica Consolidação

Informação Qualitativa

DATA	DESCRIÇÃO	VALIDADOS
11/03/2021	Repasso financeiro para gestão do Estabelecimento Assistencial de Saúde Gerenciado por Organizações Sociais no Hospital Regional Público do Tapajós	✓
12/04/2021	Repasso financeiro para Gestão do Estabelecimento Assistencial de Saúde Gerenciado por Organizações Sociais no Hospital Regional Público do Tapajós, referente ao mês de Março de 2021.	✓
10/05/2021	Repasso financeiro para Gestão do Estabelecimento Assistencial de Saúde Gerenciado por Organizações Sociais no Hospital Regional Público do Tapajós, referente ao mês de Abril de 2021.	✓
09/08/2021	Repasso financeiro para Gestão do Estabelecimento Assistencial de Saúde Gerenciado por Organizações Sociais no Hospital Regional Público do Tapajós, referente aos meses Junho e Julho de 2021.	✓

Rede de Planejamento © 2022 . Desenvolvido por DTI-SEPLAD.

*Consulta realizada em 13/01/2022.



REGIÃO DE INTEGRAÇÃO TAPAJÓS
PROGRAMA: SAÚDE
OBJETIVO: FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AÇÃO: GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE

Físico Informação Qualitativa Análise Técnica Consolidação

Análise Técnica

ANO	MÊS	RECOMENDAÇÕES DA SEPLAD	MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO	DATA DA MANIFESTAÇÃO
2021	2	A ação Gestão de Estabelecimentos de Saúde por Organizações Sociais de Saúde objetiva o repasse de recursos a organizações do Terceiro Setor que gerenciam hospitais públicos que estão sob gestão do Estado.		

Rede de Planejamento © 2022 . Desenvolvido por DTI-SEPLAD.

*Consulta realizada em 13/01/2022.

Nas telas é possível observar três informações, a primeira se refere ao “físico” que está relacionada diretamente ao produto definido para a ação, outra trata das informações qualitativas e a terceira corresponde à análise feita pela SEPLAD sobre as informações prestadas pelo Órgão executor da ação.

Considerando as informações qualitativas obtidas em relação à ação “Gestão de Estabelecimentos de Saúde por Organizações Sociais de Saúde”, **constata-se uma**

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

opportunidade de se reavaliar a definição do produto (repasse realizado) da ação, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, pois o mesmo não evidencia de forma clara o bem ou serviço desta ação de saúde, limitando-se a informar a quantidade de repasse de recursos que foram transferidos a Organizações Sociais durante o Exercício.

No link da SEPLAD http://seplad.pa.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/orientacoes_para_elaboracao_do_ppa.pdf é disponibilizado aos diversos Órgãos/Entidades arquivo com orientações para a correta elaboração do PPA, dentre as quais destacamos a definição do produto, que é um dos atributos da ação, como segue:

Produto:

É o bem ou serviço que resulta da ação. Para cada ação deve haver um só produto. Em situações especiais, expressa a quantidade de beneficiários atendidos pela ação.

Exemplo: Rodovia Conservada (grifo nosso)

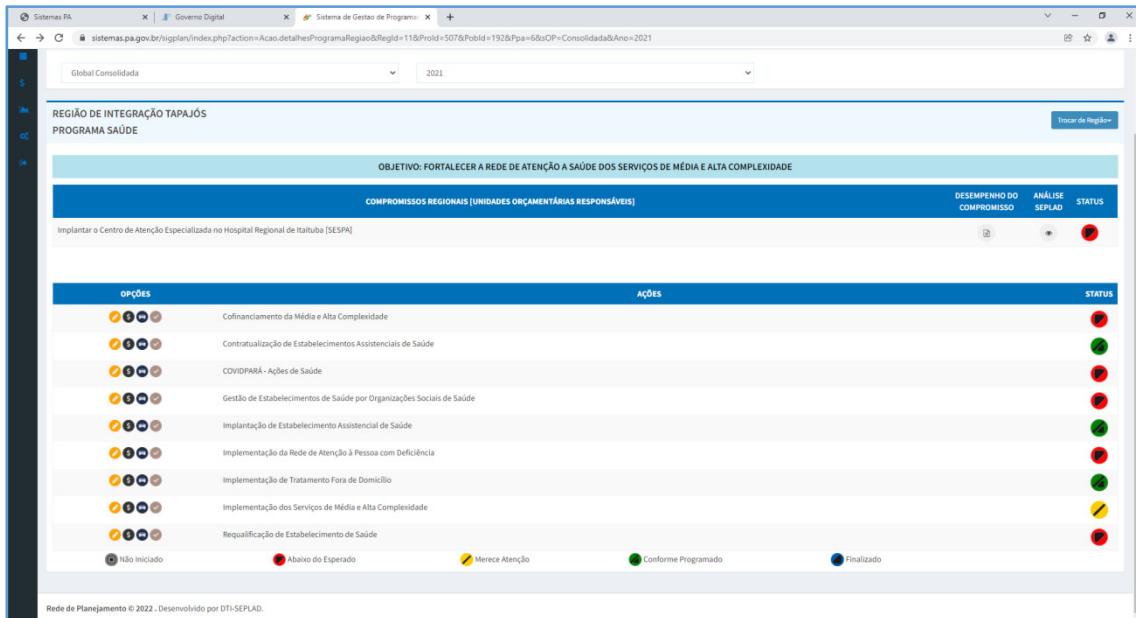
Na tela em que constam as informações de natureza qualitativa, é possível verificar que, na descrição das informações, contam apenas a identificação do Hospital Regional beneficiado e os meses de referência do repasse, o que colabora com o entendimento sobre a necessidade/opportunities de readequação do produto da ação; já que, depreende-se da transcrição que não se tinha à época do preenchimento no SIGPLAN as informações gerenciais sobre a implementação/atingimento das ações/metas por parte das Organizações Sociais. Também é possível que essas informações qualitativas indiquem uma dificuldade ou limitação por parte do Órgão executor no acompanhamento da implementação dos serviços envolvidos nesta ação.

Uma alternativa para eventual dificuldade ou limitação por parte do Órgão executor no acompanhamento da execução dos serviços de saúde executados por Entidades sem fins lucrativos seria **avaliar a viabilidade de as Organizações Sociais ficarem responsáveis por inserir no sistema SIGPLAN as informações relacionadas ao cumprimento das metas definidas nos respectivos Contratos de Gestão.**

Os dados inseridos na ação “COVIDPARÁ – Ações de Saúde” encontram-se lançados no Fundo Estadual de Saúde – FES. As informações qualitativas foram obtidas por meio do relatório de “desempenho da ação”, cujo ícone é de cor marrom e fica ao lado esquerdo da ação. O ícone de cor laranja, onde também constam os dados qualitativos e análise da SEPLAD, apresentou erro na consulta e não disponibilizou as informações da ação. Seguem as informações qualitativas da ação:

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -



RELAÇÃO DE INTEGRAÇÃO TAPAJÓS
PROGRAMA SAÚDE

OBJETIVO: FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

COMPROMISSOS REGIONAIS (UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS RESPONSÁVEIS)

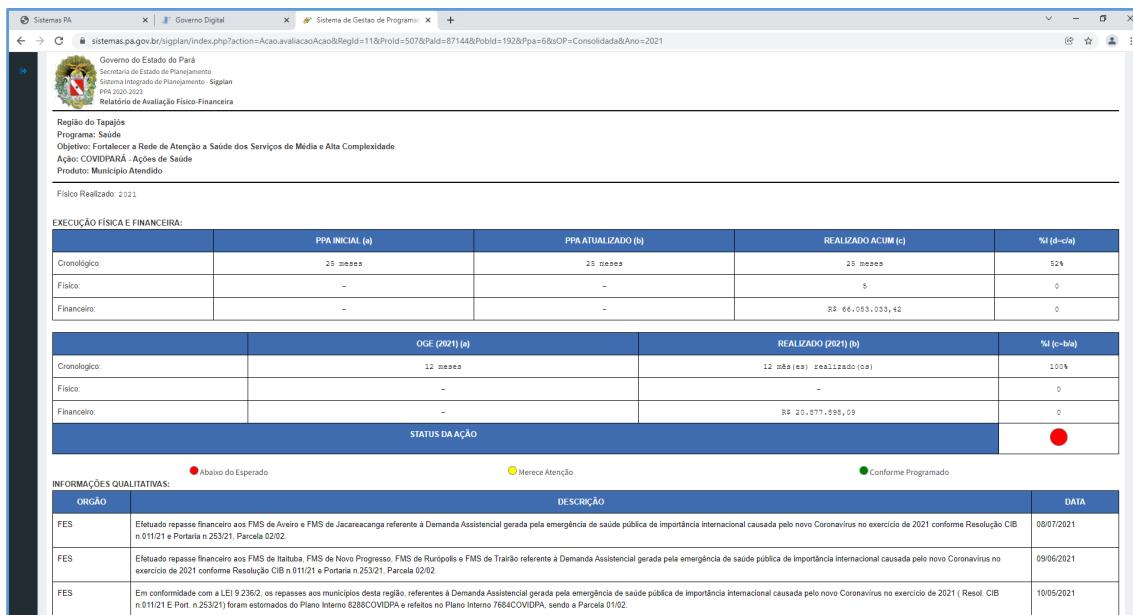
	DESEMPENHO DO COMPROMISSO	ANÁLISE SEPLAD	STATUS
Implantar o Centro de Atenção Especializada no Hospital Regional de Itaituba [SESPA]			

OPÇÕES

OPÇÕES	AÇÕES	STATUS
Cofinanciamento da Média e Alta Complexidade		
Contratualização de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde		
COVIDPARA - Ações de Saúde		
Gestão de Estabelecimentos de Saúde por Organizações Sociais de Saúde		
Implantação de Estabelecimento Assistencial de Saúde		
Implementação da Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência		
Implementação de Tratamento Fora de Domicílio		
Implementação dos Serviços de Média e Alta Complexidade		
Requalificação de Estabelecimento de Saúde		
Não Iniciado		
Abaixo do Esperado		
Merece Atenção		
Conforme Programado		
Finalizado		

Rede de Planejamento © 2022 . Desenvolvido por DTI-SEPLAD.

*Consulta realizada em 13/01/2022.



Governo do Estado do Pará
Secretaria do Estado de Planejamento
Sistema Integrado de Planejamento - SIGPLAN
PA 2020-2023
Relatório de Avaliação Físico-Financeira

Região do Tapajós
Programa: FMS
Objetivo: Fortalecer a Rede de Atenção à Saúde dos Serviços de Média e Alta Complexidade
Ação: COVIDPARA - Ações de Saúde
Produto: Município Atendido

Físico Realizado: 2021

EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA:

PERÍODO	PPA INICIAL (a)	PPA ATUALIZADO (b)	REALIZADO ATÉ (c)	% (d-c/a)
Cronológico	25 meses	25 meses	25 meses	52%
Físico	-	-	5	0
Financeiro	-	-	R\$ 66.055.033,42	0

PERÍODO	OGE (2021) (a)	REALIZADO (2021) (b)	% (c-b/a)
Cronológico	12 meses	12 mês(es) realizado(s)	100%
Físico	-	-	0
Financeiro	-	R\$ 20.877.598,09	0

STATUS DA AÇÃO

ABACO	OPERAÇÃO	STATUS
	Abaixo do Esperado	
	Merece Atenção	
	Conforme Programado	

INFORMAÇÕES QUALITATIVAS:

ORGÃO	DESCRIÇÃO	DATA
FES	Efectuado repasse financeiro aos FMS de Itaituba e FMS de Jacareacanga referente à Demanda Assistencial gerada pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus no exercício de 2021 conforme Resolução CIB n. 011/21 e Portaria n. 253/21, Parcela 02/02.	08/07/2021
FES	Efectuado repasse financeiro aos FMS de Itaituba, FMS de Novo Progresso, FMS de Rurópolis e FMS de Trairão referente à Demanda Assistencial gerada pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus no exercício de 2021 conforme Resolução CIB n. 011/21 e Portaria n. 253/21, Parcela 02/02	09/06/2021
FES	Em conformidade com a Lei 9.236/2006, os repasses aos municípios dessa região, referentes à Demanda Assistencial gerada pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus no exercício de 2021 (Resol. CIB n. 011/21 E Port. n.253/21) foram estornados do Plano Interno 8286COVIDPA e refletidos no Plano Interno 7684COVIDPA, sendo a Parcela 01/02.	10/05/2021

*Consulta realizada em 13/01/2022.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Observa-se que as informações qualitativas da ação “COVIDPARÁ – Ações de Saúde” encontram-se registradas pelo FES. Na prática, de acordo com a descrição, essa ação se deu com a finalidade de disponibilizar recursos financeiros a diversos municípios por meio de entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, que atuam na área de saúde, visando suprir necessidades emergenciais de diversas localidades em decorrência da pandemia do COVID-19 e dessa forma, não concentrar e sobrecarregar as ações nas unidades de saúde da região metropolitana.

4.5. Considerações Finais

A presente manifestação se baseia na avaliação registrada no Relatório de Acompanhamento nº. 03/2022-GEAUD/AGE, que teve como base consultas realizadas no sistema SigPLAN durante o mês de janeiro de 2022, em consonância com o art. 35 do Decreto Estadual nº 2.002/2021.

Nos trabalhos realizados, foram evidenciadas algumas oportunidades de aperfeiçoamento que demandariam, por parte dos Órgãos e Entidades executores das ações, uma reavaliação das metas definidas. Com relação à ação “Gestão de Estabelecimentos de Saúde por Organizações Sociais de Saúde”, também se contatou uma oportunidade de se aumentar a transparência dos gastos realizados no âmbito da mencionada ação.

Contudo, em consulta realizada em 09/03/2022, constatou-se que houve uma significativa melhora no cenário de 2021 registrado no sistema SigPLAN, no que diz respeito ao atingimento das metas previstas para o exercício em destaque, em relação ao que fora verificado nas consultas realizadas no mês de janeiro de 2022.

Esta intempestividade na inserção e atualização de dados registrados no SigPLAN, por parte dos Órgãos e Entidades executores das ações, acabou prejudicando a avaliação apresentada neste trabalho, que foi objeto do Relatório de Acompanhamento nº. 03/2022-GEAUD/AGE.

Para o exercício de 2022, é desejável que sejam envidados esforços para que os registros no sistema SigPLAN sejam realizados tempestivamente, viabilizando assim a elaboração de avaliações fidedignas.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

5. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O presente relatório trata das operações de créditos em vigência no ano de 2021, foi registrado no Relatório de Acompanhamento nº. 01/2022-GEAUD/AGE (prot. nº. 2021/29710), e visa atender às disposições do art. 121, III, da Constituição Estadual.

5.1 Introdução

Considerando o disposto no item 8.1.9 do Relatório de Análise das Contas do Governador do Estado, referente ao ano de 2020, que recomendou “Que a AGE exerça o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado.”, a Auditoria Geral do Estado- **AGE** realizou o 1º Relatório de Controle das Operações de Crédito, mediante acompanhamento em sistemas (Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios- **SIAFEM**; Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Credito e Garantias da União, Estados e Municípios –**SIDAPEM**; Sistema de Acompanhamento de Haveres Financeiros junto a Estados e Municípios-**SAHAEM** e Sistema Integrado de Planejamento-**SigPLAN**), emissões de Solicitações de Documentos e Informações e reuniões com órgãos do Poder Executivo do Estado.

O **Decreto Estadual nº 1665/2021**, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará de 18/06/2021, referente às operações de créditos contratadas pelo Poder Executivo do Estado do Pará, dispõe que cabe a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração-**SEPLAD**, Secretaria de Estado da Fazenda –**SEFA** e Procuradoria Geral do Estado-**PGE**, conforme art. 12 do mesmo Decreto, “promover todos os trâmites legalmente necessários à efetivação da contratação da operação de crédito, inclusive quanto ao envio aos órgãos federais competentes da solicitação de análise da operação de crédito e de concessão de garantia da União, observados os procedimentos previstos no Manual para Instrução de Pleitos (MIP) da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia”. Ficando a SEPLAD encarregada de editar possíveis normas complementares ao Decreto mencionado.

A SEFA é o órgão responsável pela arrecadação, cadastro no **SIAFEM**, **repassador** aos órgãos executores das operações de crédito, assim como responsável pela contabilidade Geral do Estado.

A SEPLAD, além de ser um dos órgãos responsáveis pela captação de recursos de operações de crédito, é o órgão responsável pelo recebimento da prestação de contas do órgão executor e pelo envio da mesma ao agente financeiro, conforme publicação da Guia para Prestação de Contas de Recursos de Operação de Crédito no mês de agosto/2021 em seu site, informando que a mencionada Guia se encontra em construção.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

Acrescenta-se que se encontra em estudo pela AGE, processo para um melhor acompanhamento e controle das operações de crédito do Poder Executivo do Estado do Pará.

5.2. Dos Contratos

A fonte da informação foi extraída em 01/02/2022 do sistema SIDAPEM, correspondente aos contratos vigentes em 2021, com valores originais dos contratos.

5.2.1. Da Relação dos Contratos

O montante de 68 (sessenta e oito) contratos de Operações de Créditos, do Poder Executivo do Estado do Pará, estão vigentes em 2021, os quais foram celebrados com várias instituições financeiras, conforme demonstrado a seguir.

CREDOR	CONTRATOS INTERNOS				CONTRATOS EXTERNOS				QDE TOTAL
	QDE	EM REAL (R\$)	QDE	EM CRUZEIRO REAL CZ\$	QDE	EM DÓLAR DOS EUA US\$	QDE	EM IENE ¥	
BASA	1	14.545.000,00							1
BB	1	100.000.000,00							1
BNDES	2	1.321.765.575,00							2
CEF	53	43.822.188.531,49							53
UNIÃO (REFINANCIAMENTO)	1	235.044.000,00	1	39.881.930.880,40					2
BID					4	293.910.000,00			4
BIRD					1	60.000.000,00			1
CORPORAÇÃO ANDINA					2	135.000.000,00			2
NEW DEVELOPMENT BANK					1	50.000.000,00			1
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY							1	16.411.000.000,00	1
TOTAL	58	45.493.543.106,49	1	39.881.930.880,40	8	538.910.000,00	1	16.411.000.000,00	68

FONTE: SIDAPEM (valores à época da contratação)

Observa-se que aproximadamente 78% (setenta e oito por cento) do quantitativo dos contratos vigentes foram celebrados com a Caixa Econômica Federal-CEF.

Ressalta-se que do quantitativo das 57 (cinquenta e sete) operações de créditos internas contratadas em Real (R\$), excluindo o refinanciamento, 44 (quarenta e quatro) foram recursos da CEF destinados como aporte de capital para a COSANPA. Entretanto o maior volume de recurso dos contratos está destinado aos órgãos SEDOP e NGTM.

Detalha-se, a seguir, todos os contratos de operações de créditos vigentes em 2021.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

– EXERCÍCIO 2021 –

DETALHAMENTO DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO OU FINANCIAMENTO EM VIGÊNCIA 2021						
*OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	*CREDOR	*Nº REGISTRO SADIPEM	*FINALIDADE	* CONTRATO		
				VIGÊNCIA/ANO	MOEDA	VALOR
INTERNAS	BO DA AMAZÔNIA S/A-BASA	15.00000.000107-2	Assunção de Dívidas do Estado do Pará junto ao BASA	1998 A 2025	Real R\$	14.545.000,00
			TOTAL			14.545.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	BANCO DO BRASIL S/A-BB	P15.00000.000149-8	Implantação de Sistemas de Drenagem e Pavimentação Urbana nos Munic. do Estado do Pará	2018 A 2026	Real R\$	100.000.000,00
			TOTAL			100.000.000,00
INTERNAS	BCO NACIONAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SOCIAL-BNDE	P15.00000.000015-7	PEF-Execução de progr. de desenvolvimento integrado constantes no PPA.	2010 A 2021	Real R\$	366.720.000,00
		P15.00000.000033-5	Exec. de desp. de capital no âmbito do Progr. PROINVEST	2012 A 2034	Real R\$	955.045.575,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF		TOTAL			1.321.765.575,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000002-5	Progr. PróTransp.-Prolongamento da Av. João Paulo II.	2013 A 2037	Real R\$	104.000.000,00
		P15.00000.000003-3	Abastecimento de água em Belém	2006 A 2029	Real R\$	3.551.100,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000004-1	Sistema de abastecimento de água estação Sabiá.	2008 A 2030	Real R\$	868.888,70
		P15.00000.000005-0	Abastecimento de água Marabá	2009 A 2032	Real R\$	37.800.000,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000006-8	Sistema de abastecimento de água Belém	2007 A 2032	Real R\$	28.136.237,50
		P15.00000.000008-4	Abastecimento de água Nova Esperança do Piriá	2007 A 2031	Real R\$	1.636.261,34
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000020-3	Esgoto Sanitário Belém	2003 A 2020	Real R\$	5.400.000,00
		P15.00000.000030-1	Sist.de Abast. de água em Belém, Ananindeua e Marituba	2012 A 2036	Real R\$	134.057.365,80
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000031-9	Constr. de Unid. Habit. - Resid. Liberdade - PRO MORADIA	2008 A 2031	Real R\$	62.294.400,00
		P15.00000.000037-8	Esgotamento Sanitário Abastecim. de água Alenquer	2012 A 2036	Real R\$	10.800.000,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000038-6	Sistema de abastecimento de água em Moju - Pa.	2012 A 2036	Real R\$	17.632.800,00
		P15.00000.000040-8	Desenvolvimento Institucional Belém	2006 A 2029	Real R\$	14.248.900,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000041-6	Abastecimento de água Ananindeua	2006 A 2029	Real R\$	19.606.700,00
		P15.00000.000042-4	Desenvolvimento Institucional Ananindeua	2006 A 2029	Real R\$	6.203.300,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000043-2	Abastecimento de água Marituba	2006 A 2029	Real R\$	3.950.265,00
		P15.00000.000044-1	Desenvolvimento Institucional Marituba	2006 A 2029	Real R\$	1.389.735,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000045-9	Abastecimento de água Castanhal	2006 A 2029	Real R\$	5.073.000,00
		P15.00000.000046-7	Desenvolvimento Institucional Castanhal	2006 A 2029	Real R\$	1.157.000,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000047-5	Desenvolvimento Institucional Santarém	2006 A 2029	Real R\$	3.204.000,00
		P15.00000.000048-3	Abastecimento de água Santarém	2006 A 2029	Real R\$	1.246.000,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000049-1	Saneamento de água em Marabá.	2006 A 2029	Real R\$	3.293.000,00
		P15.00000.000050-5	Desenvolvimento Institucional Marabá	2006 A 2029	Real R\$	1.157.000,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000051-3	Abastecimento de água Altamira	2006 A 2029	Real R\$	5.963.000,00
		P15.00000.000052-1	Desenvolvimento Institucional Altamira	2006 A 2029	Real R\$	1.157.000,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000060-2	Sistema de Abastecimento de água D. Eliseu	2009 A 2032	Real R\$	5.761.517,00
		P15.00000.000061-1	Sistema de Abastecimento de Água Capanema	2009 A 2032	Real R\$	5.761.517,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000062-9	Água Bengui Coqueiro	2008 A 2031	Real R\$	42.734.700,00
		P15.00000.000064-5	Abastecimento de água Ananindeua-Centro	2008 A 2030	Real R\$	1.511.111,30
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000065-3	Abastecimento de água ETA PAAR	2008 A 2030	Real R\$	1.573.444,35
		P15.00000.000066-1	Abastecimento de Água Cordeiro de Farias	2008 A 2030	Real R\$	1.558.333,05
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000067-0	Esgoto Sanitário Belém - Central UNA	2008 A 2031	Real R\$	6.750.000,00
		P15.00000.000068-8	Instalações prediais de Esgotamento Sanitário	2008 A 2030	Real R\$	8.550.000,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000069-6	Abastecimento de água Santarém	2008 A 2031	Real R\$	21.250.000,00
		P15.00000.000070-0	Abastecimento de água Marabá.	2008 A 2031	Real R\$	18.700.000,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000071-8	Esgotamento Sanitário Marabá	2008 A 2031	Real R\$	23.495.400,00
		P15.00000.000075-1	Saneamento Bacia do Tucunduba	2008 A 2032	Real R\$	52.250.000,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000076-9	Abastecimento de água Sideral	2008 A 2031	Real R\$	1.511.111,30
		P15.00000.000083-1	Abastecimento de água Rio Guamá	2013 A 2021	Real R\$	9.000.000,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000084-0	Estação de Tratamento de água Bolinha	2003 A 2021	Real R\$	35.100.000,00
		P15.00000.000085-8	Execução de empreendimentos habitacionais	1997 A 2022	Real R\$	8.175.000,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000089-1	Ampliação do sistema de esgoto Marabá	2009 A 2032	Real R\$	54.000.000,00
		P15.00000.000112-9	Abastecimento de água-Ananindeua - Eta Coqueiro	2008 A 2030	Real R\$	897.222,60
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000113-7	Abastecimento de água Castanhal	2012 A 2036	Real R\$	40.500.000,00
		P15.00000.000116-1	Abastecimento de água Ananindeua - Urapuru.	2008 A 2030	Real R\$	897.222,60
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000117-0	Abastecimento de água em Castanhal	2008 A 2031	Real R\$	20.381.650,20
		P15.00000.000123-4	Progr.de Financ.de contraparte, das obras do PAC-CPAC II	2016 A 2027	Real R\$	144.978.000,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000134-0	Progr.FINISA-Progr.área de infraestr., logística e saúde	2017 A 2027	Real R\$	673.900.000,00
		P15.00000.000158-7	Execução de Progr.de Investimentos nas áreas de saúde, desenvolv.e mobilidade urbanas, infraestrutura e logística e infraestrutura turística. PROGR. FINISA II	2020 A 2029	Real R\$	537.322.634,96
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000159-5	Estudos e Proj. de Abast. de água do distr de Mosqueiro	2020 A 2029	Real R\$	1.268.334,11
		P15.00000.000160-9	Estudos e Proj. de Abast. de água do distr. de Mosqueiro	2020 A 2029	Real R\$	736.250,00
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000161-7	Ampliação e adequação do sist..de água do 3º Setor, abrangendo os bairros de Nazaré, Umarizal e Reduto.	2020 A 2044	Real R\$	12.894.259,12
		P15.00000.000162-5	Ampliação e adequação do sistema de abastec. De água do 10º setor-Maracangalha.	2020 A 2044	Real R\$	14.587.507,06
INTERNAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF	P15.00000.000163-3	Implantação do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Alter do Chão - Santarém	2020 A 2044	Real R\$	49.031.908,10

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

		TOTAL				2.268.903.076,09
		15.00000.000103-0	Refinanciamento de dívida no âmbito da Lei 9496/97.	1998 A 2028	Real R\$	235.044.000,00
EXTERNAS	UNIÃO	15.00000.000111-1/23001	Refinanciamento Dívida Interna	1994 A 2021	Cruzeiro Real CZ\$	39.881.930.880,40
		P15.00000.000001-7	Apoio ao desenvolvimento e infraestrutura regional	2002 A 2027	Dólar dos EUA US\$	48.000.000,00
	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID	P15.00000.000028-9	Apoio à Gestão e Integração do Fisco	2009 A 2515	Dólar dos EUA US\$	10.000.000,00
		P15.00000.000032-7	Programa de melhoria na educação.	2013 A 2038	Dólar dos EUA US\$	200.810.000,00
		P15.00000.000155-2	Execução do Projeto de modernização da gestão fiscal do Estado do Pará- PROFISCO II	2019 A 2043	Dólar dos EUA US\$	35.100.000,00
		TOTAL				293.910.000,00
	BCO INTERNAC.P/A RECONSTRUÇÃO E DESENVOLV.-BIRD	P15.00000.000007-6	Programa de Redução da pobreza e Gestão dos Recursos naturais do Pará.	2007 A 2023	Dólar dos EUA US\$	60.000.000,00
		TOTAL				60.000.000,00
	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	P15.00000.000012-2	Programa de Infraestrutura viária	2009 A 2024	Dólar dos EUA US\$	85.000.000,00
		P15.00000.000156-1	Financiar parcialmente o programa municípios sustentáveis.	2019 A 2035	Dólar dos EUA US\$	50.000.000,00
	TOTAL					135.000.000,00
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	NEW DEVELOPMENT BANK	P15.00000.000157-9	Execução do Programa Municípios sustentáveis do Estado do Pará.	2019 A 2035	Dólar dos EUA US\$	50.000.000,00
		TOTAL				50.000.000,00
	JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	P15.00000.000017-3	Implementação do proj. do sistema troncal de ônibus.	2012 A 2042	Iene ¥	16.411.000.000,00
		TOTAL				16.411.000.000,00

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

5.2.2. Dívida com Instituições Financeiras

Verificou-se, em consulta ao SADIPEM em 01/02/2022, o saldo da dívida com as instituições financeiras em 31/12/2021 e comparou-se com o saldo em 31/12/2020, conforme demonstrado a seguir.

TIPO DE DÍVIDA		SALDO DA DÍVIDA EM 31/12/2020	SALDO DA DÍVIDA EM 31/12/2021	DIFERENÇA
EMPRÉSTIMO OU FINANCIAMENTO	INTERNOS	2.123.128.306,57	2.073.676.110,51	-49.452.196,06
	EXTERNOS	1.721.326.707,85	2.025.556.809,88	304.230.102,03
	SUB TOTAL	3.844.455.014,42	4.099.232.920,39	254.777.905,95
REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO		1.006.055.350,08	1.022.910.131,69	16.854.781,61
TOTAL		4.850.510.364,50	5.122.143.052,08	271.632.687,58

FONTE: SADIPEM

Os saldos superiores aos de 2020, corresponderam a 14 contratos, a saber:

- ✓ **Empréstimos e Financiamentos internos:** 8 (oito) contratos com a CEF (registro no SADIPEM nº P15.00000.000030-1, P15.00000.000038-6, P15.00000.000045-9, P15.00000.000062-9, P15.00000.000075-1, P15.00000.000113-7, P15.00000.000123-4 e P15.00000.000158-7);
- ✓ **Empréstimos e Financiamentos externos 5 (cinco), sendo:**
 - 2 (dois) contratos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (registro no SADIPEM Nº P15.00000.000032-7 e P15.00000.000155-2);
 - 1 (um) com a Corporação Andina de Fomento (registro no SADIPEM nº P15.00000.000156-1), 1 (um) com Japan International Cooperation Agency (registro no SADIPEM nº P15.00000.000017-3) e 1 (um) com New Development Bank (registro no SADIPEM nº P15.00000.000157-9);
- ✓ **Refinanciamento com a União:** 1 (um) contrato (registro no SADIPEM nº 15.00000.000103-0).

5.2.3. Das Garantias

O Poder Executivo do Estado do Pará possui 1(um) processo registrado no SADIPEM sob o nº 15.00000.000115-3, em consulta a 01/02/2022, cujo credor é a **União**, referente a garantia concedida (empresa Centrais Elétricas do Pará S.A), com vigência para quitação até 11/04/2024, conforme demonstrado a seguir, sendo o saldo devedor em 31/12/2021 de R\$101.973.406,38, conforme demonstrado a seguir.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

GARANTIAS DO ESTADO DO PARÁ/PA VIGENTES										
TIPO DE DÍVIDA GARANTIDA: EMPRÉSTIMO OU FINANCIAMENTO										
CLASSIFICAÇÃO NO RGF: ÀS ENTIDADES CONTROLADAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS										
UF DO DEVEDOR: PARÁ										
VALOR A LIBERAR OU ASSUMIR (NA MOEDA DA CONTRATAÇÃO): 0,00										
TAXA DE JUROS E DEMAIS ENCARGOS: DMLP CELPA										
NOME DO CREDOR: UNIÃO										
NOME DO DEVEDOR: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ										
REGISTRO Nº	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE DEVEDOR	DATA DA CONTRATAÇÃO/ MOEDA DA CONTRATAÇÃO	VALOR DA CONTRATAÇÃO E LIBERAÇÃO (NA MOEDA DA CONTRATAÇÃO)	DESCRIÇÃO/ FINALIDADE	SALDO DEVEDOR NA DATA BASE (31/12/2020)	SALDO DEVEDOR NA DATA BASE (31/12/2021)	HOUVE CONCESSÃO DE GARANTIA PELA UNIÃO	HOUVE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA	DATA DA QUITAÇÃO
15.00000.000115-3	GARANTIA CONCEDIDA	EMPRESA NÃO ESTATAL	31/12/1997 (DÓLAR DOS EUA)	44.475.813,68	DMLP CELPA	111.136.867,93	101.973.406,38	NÃO	SIM	11/04/2024

Fonte: SADIPEM

5.2.4. Das Adimplências

O Estado do Pará encontra-se **adimplente com suas obrigações financeiras** (operações de crédito e concessão de garantia com a União) e acessórias (concessão de garantia da União), conforme dados extraídos do SAHAEM, encontrando-se em **situação regular** também no Cadastro da Dívida Pública (SADIPEM/CDP), ambos (SAHAEM e SAPIPEM) consultados em 01/02/022.

5.3. Das Receitas e Despesas Realizadas

A informação sobre a receita e a despesa realizada foi extraída em 03/02/2022 do sistema SIAFEM, mediante Business Objects (B.O), referente ao período de janeiro a dezembro/2021, em moeda corrente (Real (R\$)) e associada aos dados de cada contrato registrado no sistema SIDAPEM.

Vale acrescentar que o Decreto Estadual nº 2002/2021 estabeleceu procedimentos e prazos até o dia 04/01/2022 para o fechamento e encerramento anual da execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do exercício de 2021, a serem cumpridos pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta.

5.3.1. Das Receitas Realizadas

Do quantitativo das contratações(68), somente em 26 contratos, aproximadamente 38%, ocorreram registros de receitas realizadas até dezembro/2021. Destes 26, em 21 (vinte e um) contratos ocorreram repasses de operações de créditos, ficando 5 (cinco) somente com receitas de remunerações de aplicações financeiras e outros, excluído o valor de R\$3.004,08 a identificar. Observando-se que, aproximadamente 35% (trinta e cinco por

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

cento) da receita realizada correspondeu a contratos com a CEF, sendo que 65% em contratos externos, resultando no montante de R\$514.040.393,44.

RECEITAS DE OPERAÇÕES CRÉDITOS (EMPRÉSTIMO OU FINANCIAMENTO) VIGENTES EM 2021 -EM REAL (R\$)						
CONTRATOS	CREDOR	QDE DE CONTRATOS VIGENTES/2021	QDE CONTRATO C/ RECEITA/2021	VALOR RECEBIDO/2021	REMUNERAÇÕES E OUTROS/2021	TOTAL RECEITA REALIZADA/2021
CONTRATOS INTERNOS	BASA	1	0			0,00
	BB	1	1		10,05	10,05
	BNDES	2	1		393.627,38	393.627,38
	CEF	53	18	177.550.000,18	780.455,88	178.330.456,06
	UNIÃO (REFINANCIAMENTO)	2	0			0,00
	SEM IDENTIFICAÇÃO/SOB ANÁLISE	5	5		1.295,97	1.295,97
SUB-TOTAL		64	25	177.550.000,18	1.175.389,28	178.725.389,46
CONTRATOS EXTERNOS	BID	4	2	114.848.395,42	2.386.253,81	117.234.649,23
	BIRD	1	0			0,00
	CORPORAÇÃO ANDINA	2	1	38.719.384,75	378.612,55	39.097.997,30
	JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	1	1	91.527.334,23	136.312,83	91.663.647,06
	NEW DEVELOPMENT BANK	1	1	86.631.602,36	685.399,94	87.317.002,30
	SEM IDENTIFICAÇÃO/SOB ANÁLISE	1	1		1.708,11	1.708,11
SUB-TOTAL		10	6	331.726.716,76	3.588.287,24	335.315.004,00
TOTAL		74	31	509.276.716,94	4.763.676,52	514.040.393,46

FONTE: SIAFEM

As receitas realizadas da administração direta estão identificadas no órgão SEFA, Unidade Gestora-UG Governo do Estado do Pará –UG Financeira e a receita correspondente ao contrato nº 248.657-70 (registro no SADIPEM nº P15.00000.000031-9 e fonte de recurso no SIAFEM sob nº 101002284) foi efetuada pela Companhia de Habitação do Estado do Pará-COHAB, da administração indireta.

A instituição financeira com maior disponibilização de recurso e quantitativo de contratos com o Poder Executivo do Estado do Pará foi a CEF. Entretanto o maior recurso disponibilizado por contrato foi da New Developme NT Bank, cuja finalidade é a execução do programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará.

Vale acrescentar que o valor de R\$3.004,08, referente à remuneração de aplicação financeira, encontra-se em processo de correção para a identificação da fonte detalhada do recurso da operação de credito e seu respectivo contrato.

5.3.2. Das Despesas Realizadas

Do quantitativo das contratações vigentes (68), somente em 21 contratos, aproximadamente 31%, excluindo o “sob análise”, ocorreram registros de despesas realizadas, cujo maior volume de despesa realizada, por instituição financeira, ocorreu em 16 contratos com a CEF. Contudo, o maior valor de despesa realizada por contrato foi com o New Developme NT Bank (Execução do Programa Municípios sustentáveis do Estado do

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Pará), sendo que as contratações externas (R\$302.413.130,80), corresponderam aproximadamente 62% do total (R\$483.494.238,22), conforme a seguir demonstrado.

DESPESAS REALIZADAS DE OPERAÇÕES CRÉDITOS (EMPRÉSTIMO OU FINANCIAMENTO) VIGENTES EM 2021 -EM REAL (R\$)						
CONTRATOS	CREDOR	QDE DE CONTRATOS VIGENTES/2021	QDE CONTRATO COM DESPESA/2021	VALOR DESPESA PAGA/2021	VALOR DESPESA A PAGAR/2021	TOTAL DESPESA REALIZADA/2021
CONTRATOS INTERNOS	BASA	1	0			
	BB	1	0			
	BNDES	2	0			
	CEF	53	16	149.153.687,10	28.645.219,06	177.798.906,16
	UNIAO (REFINANCIAMENTO)	2	0			
	SEM IDENTIFICAÇÃO/SOB ANÁLISE	1	1	3.282.201,26		3.282.201,26
SUB-TOTAL		60	17	152.435.888,36	28.645.219,06	181.081.107,42
CONTRATOS EXTERNOS	BID	4	2	106.319.143,18	762.530,66	107.081.673,84
	BIRD	1	0			
	CORPORAÇÃO ANDINA	2	1	37.403.117,19	0	37.403.117,19
	JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	1	1	95.125.529,93	3,51	95.125.533,44
	NEW DEVELOPMENT BANK	1	1	62.802.806,33		62.802.806,33
	SUB-TOTAL	9	5	301.650.596,63	762.534,17	302.413.130,80
TOTAL		69	22	454.086.484,99	29.407.753,23	483.494.238,22

FONTE: SIAFEM

Além do montante da despesa realizada no período (R\$483.494.238,22), há empenho em liquidação no total de R\$880.855,21, totalizando R\$484.375.093,43 em despesa empenhada, conforme demonstrado no quadro a seguir:

NOME ÓRGÃO	NOME UG	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS		OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS		TOTAL		
		(A) DESPESA REALIZADA	(B) EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	(C) DESPESA REALIZADA	(D) EMPENHADO A LIQUIDAR	(E)=(A)+(C) DESPESA REALIZADA	(F)=(B)+(D) EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	(E)=(E)+(F) TOTAL EMPENHADO
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ			122.493,81		122.493,81		122.493,81
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO PA	COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO PA			10.202.691,73		10.202.691,73		10.202.691,73
FUNDACAO HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANA	FUNDACAO HOSPITAL CLÍNICAS GASPAR VIANA			3.797.161,26		3.797.161,26		3.797.161,26
NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO	NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO	95.125.533,44		19.282.125,50		114.407.658,94		114.407.658,94
SEC.DEST.DE DESENV. URBANO E OBRAS PÚBLICAS	SEC.DEST.DE DESENV. URBANO E OBRAS PÚBLICAS	100.205.923,52		93.421.491,23		193.627.414,75		193.627.414,75
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	ENCARGOS GERAIS S/A SUPERV. DA SEFA/COSANPA			47.176.090,61		47.176.090,61		47.176.090,61
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	PARA GOV. PROFISCO II	18.890.800,78				18.890.800,78		18.890.800,78
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	88.190.873,06	880.855,21			88.190.873,06	800.855,21	89.071.728,27
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES			7.079.053,28		7.079.053,28		7.079.053,28
TOTAL GERAL		302.413.130,80	880.855,21	181.081.107,42		483.494.238,22	800.855,21	484.375.093,43

Fonte: SIAFEM

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

5.3.3. Consolidação das Receitas e Despesas Realizadas

Comparando-se a receita e a despesa realizada, observa-se que a receita supera a despesa, exceto no contrato com Japan International Cooperation Agency.

CREDOR	TOTAL RECEITA REALIZADA/2021	TOTAL DESPESA REALIZADA/2021
BASA		
BB	10,05	
BNDES	393.627,38	
CEF	178.330.456,06	177.798.906,16
UNIÃO (REFINANCIAMENTO)	-	
SOB ANALISE	3.004,08	3.282.201,26
BID	117.234.649,23	107.081.673,84
BIRD	-	
CORPORAÇÃO ANDINA	39.097.997,30	37.403.117,19
JAPAN INTERNATIONAL COOPERTION AGENCY	91.663.647,06	95.125.533,44
NEW DEVELOPMENT BANK	87.317.002,30	62.802.806,33
TOTAL	514.040.393,46	483.494.238,22

Fonte: SIAFEM

O montante de despesa realizada de R\$3.282.201,26, registrado na fonte de recurso 0330003300 -Convenio 0318919-20/2013, encontra-se sob análise, pois em tal fonte de recurso não foi possível associar as operações de créditos vigentes, conforme sistema SADIPEM. Do montante, o valor de R\$121.029,91 foi realizado parte pela Companhia De Habitação do Estado do Pará-COHAB e R\$3.159.707,45 pela Secretaria de Estado da Fazenda-SEFA (Encargos Gerais S/A Superv. da SEFA), que transferiu como aporte de capital para a COSANPA.

Observa-se, conforme quadro a seguir, que o maior volume de recurso de despesa realizada em 2021, referente a operações de créditos, encontra-se nos órgãos executores SEDOP e NGTM, enquanto o maior quantitativo de contratos foi destinado para a COSANPA.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

– EXERCÍCIO 2021 –

EXECUÇÃO DA DESPESA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM 2021					
ÓRGÃO EXECUTOR/ 2021	INSTITUIÇÃO FINANCIERA	**FONTE DE RECURSO DETALHADA	*FINALIDADE	RECEITA REALIZADA	DESPESA REALIZADA
COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOB ANÁLISE	101002284 (PARAG.4ART.17 LDO 2009 /CONTR. 248.657-70/LEI 7135/2008) 330003300 (CONVENIO 0318919-20/2013)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - RESIDENCIAL LIBERDADE -PRO MORADIA	929,08	122.493,81
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101001985 (CONVENIO PROG. SANEAM. PARA TODOS/ CONTR.182.308-33/LEI 6843-2006)/UG RESPONSAVEL ENCARGOS GERAIS S/A SUP. SEFA 101001986 (CONTRATO 182309-47/LEI 6843-2006)/UG RESPONSAVEL ENCARGOS GERAIS S/A SUP. SEFA 101001987 (DI SANTAREM/CONTR 182.310-76/LEI 6843-2006) /)/ UG RESPONSAVEL ENCARGOS GERAIS S/A SUP. SEFA 101001988 (AGUA SANTAREM/ CONTR 182.313-07/LEI 6843-2006) /)/ UG RESPONSAVEL ENCARGOS GERAIS S/A SUP. SEFA 101002204 (CONTR.228.494-80/LEI 7085/2008) /)/ UG RESPONSAVEL ENCARGOS GERAIS S/A SUP. SEFA 101002206 (AGUA SANTAREM PAC II / CONTR. 228.643-88/LEI 7085/2008)	ABASTECIMENTO DE ÁGUA CASTANHAL DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CASTANHAL DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL SANTARÉM ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANTARÉM ESGOTO SANITÁRIO BELÉM - CENTRAL UNA	306.614,49 20.266,03 18.072,15 10.392,79 119.299,07	306.614,49 20.266,03 33.940,39 10.392,79 118.536,78
SEFA/ UG RESPONSAVEL ENCARGOS GERAIS S/A SUP. SEFA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101002206 (BENGUI COQUEIRO-CONTR 228-496-08/LEI 7085/2008) /)/ UG RESPONSAVEL ENCARGOS GERAIS S/A SUP. SEFA 101002517 (CONTR. 276.531-41/ LEI 7275/2009) 101003301 (CONVENIO N.º350.307-98 ALENQUER/CONTRATO 350307-98/LEI 7561-2011) /)/ UG RESPONSAVEL ENCARGOS GERAIS S/A SUP. SEFA 101003304 (AMPLIAÇÃO DO SIST ABASTEC DE AGUA DE BELEM/CONTR.350293-33/LEI 7561-2011)/UG RESPONSAVEL ENCARGOS GERAIS S/A SUP. SEFA 101003305 (AGUA CASTANHAL PAC-12/ CONTR 350295-53/LEI 7561-2011)/)/ UG RESPONSAVEL ENCARGOS GERAIS S/A SUP. SEFA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA MARABÁ. AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO MARABÁ ESGOTAMENTO SANITÁRIO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALENQUER SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BELÉM, ANANINDEUA E MARITUBA.	17.548,09 0,34 77.544,41 13.406.448,33	8.413.235,62 11.243,06 13.405.736,58
FUNDAÇÃO HOSP. DE CLINICAS GASPAR VIANA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101006695 (CPAC II, CONTR. 435348-95/LEI 7761-2013)	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE CONTRAPARTIDA DAS OBRAS DO PAC-CPAC II		7.232.450,53
COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIS DO ESTADO DO PARÁ	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101006953 (FINISA-FINANCIAMENTO INFRAESTRUTURA-SANEAMENT/ CONTR 42862-10/ LEI 8447-2016) 101008418 (FINISA II/ CONTR 510060-33/ LEI 8899-2019)	PROGRAMA FINISA- PROGRAMAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA E SAÚDE. EXECUÇÃO DE PROGR.DE INVESTIM. NAS ÁREAS DE SAÚDE, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANAS, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E INFRAESTR. TURÍSTICA. PROGRAMA FINISA II	26.026.279,53 26.026.279,53	5.108.858,77 5.093.832,96
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	130000000 (OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS)	(VAZIO)	349,60	
NUCLEO DE GERENC. DE TRANSPORTE METROPOLITANO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101004856 (PROGRAMA PRO-TRANSPORTE) CONTR 390797-68/ LEI 7273-2009) 130005467(RESSARC.DO PROGRAMA PRO TRANSPORTE) 101008418 (FINISA II/ CONTR 510060-33/ LEI 8899-2019)- 101006695 (CPAC II, CONTR. 435348-95/LEI 7761-2013)	EXECUÇÃO DE PROGR.DE INVESTIM. NAS ÁREAS DE SAÚDE, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANAS, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E INFRAESTR. TURÍSTICA. PROGRAMA FINISA II PROGRAMA PRO TRANSPORTE - PROLONGAMENTO DA AV. JOÃO PAULO II.	81.638.540,50 113.337,91	3.797.161,26 112.658,54
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY		101003278(EMPRESTIMO JICA /CONTR BZ-P20/ LEI 7535-2011)	IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA TRONCAL DE ÔNIBUS.	91.663.647,06	95.125.533,44
SEC.DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBLICAS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101002282(BACIA DO TUCUNDUBA CONTR N. 228497-12/LEI 7085/2008) 101006695 (CPAC II, CONTR. 435348-95/LEI 7761-2013) 101008418 (FINISA II/ CONTR 510060-33/ LEI 8899-2019)- /UG RESPONSAVEL FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 101008418 (FINISA II/ CONTR 510060-33/ LEI 8899-2019)- /UG RESPONSAVEL SEC. DE EST.DE DESENV.URBANO E OBRAS PUBLICAS	SANEAMENTO BACIA DO TUCUNDUBA PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE CONTRAPARTIDA DAS OBRAS DO PAC-CPAC II EXECUÇÃO DE PROGR.DE INVESTIM. NAS ÁREAS DE SAÚDE, DESENVOLVIMENTO E MOBILIDADE URBANAS, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. PROGRAMA FINISA II	22.521.325,71 754.244,40 41.860.501,28	15.200.630,58 754.244,40 41.860.501,28

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

		101006953 (FINISA-FINANCIAMENTO INFRAESTRUTURA-SANEAMENT/ CONTR 428626-10/ LEI 8447-2016)	PROGRAMA FINISA- PROGRAMAS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA E SAÚDE.		24.181.013,39
	CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	101007697 (CAF II/ COOP.ANDINA DE FOMENTO / CONTR CFA 010689/ LEI 8574-2017)	FINANCIAR PARCIALMENTE O PROGRAMA MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS.	39.097.997,30	37.403.117,19
	NEW DEVELOPMENT BANK	101007713 (NDB DA CHINA/LEI 8574-2017)	EXECUÇÃO DO PROGRAMA MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARÁ.	87.317.002,30	62.802.806,33
SEDOP/NGTM	BANCO DO BRASIL S/A	101007612 (BB INFRA ESTRUTURA /CONTRATO 21-03720-5/ LEI 7648-2112)	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO URBANA NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ	10,05	
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	101004800 (BID PACTO PELA EDUCACAO/ CONTR 2933-OC-BR/ LEI 7675-2012)	PROGRAMA DE MELHORIA NA EDUCAÇÃO.	70.239.885,08	88.190.873,06
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	101007696 (BID 4459 PROFISCO II/CONTR 4459-OC-BR/ LEI 8553-2017)	EXECUÇÃO DO PROJ. DE MODERN.DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO PARÁ-PROFISCO II	46.994.764,15	18.890.800,78
SEFA-UG FINANCEIRA	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	101004499 (OPERACAO DE CREDITO PROINVESTE/CONTR 12.2.1286.1/LEI 7672-2012)	EXECUÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA PROINVESTE	393.627,38	
SEFA-UG FINANCEIRA	SEM DETALHAMENTO	131000000 (OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS)	(VAZIO)	1.708,11	
TOTAL GERAL				514.040.393,46	483.494.238,22

Fonte: SIAFEM

Demonstra-se a seguir quadro detalhado das operação de credito realizadas em 2021
 (fonte: SADIPEM e SIAFEM).

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

CREDOR	*Nº REGISTRO SADIPEM / Nº CONTRATO	**FONTE DE RECURSO DETALHADA (COD./NOME)	*FINALIDADE	CONTRATO			ÓRGÃO EXECUTOR	SALDO DEVEDOR (R\$)		** RECEITA REALIZADA ATÉ O 2º QUADRIMESTRE/2021 =(VALOR RECEBIDO + REMUNERAÇÕES E OUTROS)			**DESPESA REALIZADA /2021 =(PAGOS + A PAGAR)			
				VIGÊNCIA /ANO	MOEDA	VALOR		EM 31/12/20	EM 31/12/21	VALOR RECEBIDO	REMUNERAÇÕES E OUTROS	TOTAL RECEITA REALIZADA	PAGO	A PAGAR	DESPESA REALIZADA	
				TOTAL				14.545.000,00		5.039.480,94	4.609.343,74	0,00	0,00	-	0,00	0,00
BANCO DA AMAZÔNIA S/A	15.00000.000107-2	101001337 (ASSUNCAO P/ EST DE DIV DO BANPARA J/ AO BASA/ DL 01-2998)	Assunção de Dívidas do Estado do Pará junto ao BASA	1998 A 2025	Real R\$	14.545.000,00	GOVERNO	5.039.480,94	4.609.343,74			-				
BANCO DO BRASIL S/A	P15.00000.000149-B	101007612 (BB INFRA ESTRUTURA /CONTRATO 21-03720- 5/ lei 7648-2112)	Implantação de Sistemas de Drenagem e Pavimentação Urbana nos Municípios do Estado do Pará	2018 A 2026	Real R\$	100.000.000,00	SEDOP/ NGTM	92.804.042,92	76.496.236,97		10,05	10,05				
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	P15.00000.000015-7	101002650 (BNDS-PEF II / PEF-2 BNDES/CONTR 10.2.0517.1/ LEI 7648- 2012)	PEF - Execução de programas de desenvolvimento integrado constantes no PPA.	2010 A 2021	Real R\$	366.720.000,00	FSCMP/SEG UP/PMPA/P CPA/SEDOP/ /SETTRAN/SE AP/SEDUC/ SECULT/CO HAB/SECTET/ /FUNTELPA	4.475.093,68	0,00							
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P15.00000.000033-5	101004499 (OPERACAO DE CREDITO PROINVESTE/CONTR 12.2.1286.1/LEI 7672-2012)	Execução de despesas de capital no âmbito do Programa PROINVESTE	2012 A 2034	Real R\$	955.045.575,00	SETRAN/CP H/SEGUP/SE DOP/SEAP/S ECULT/ SEPLAD	705.321.471,77	651.411.550,36		393.627,38	393.627,38				
		TOTAL				1.321.765.575,00		709.796.565,45	651.411.550,36	0,00	393.627,38	393.627,38	0,00	0,00	0,00	
	P15.00000.000002-5	101004856 (PROGRAMA PRO- TRANSPORTE) CONTR 390797-68/ LEI 7273- 2009)	Programa Pó Transporte - Prolongamento da Av. João Paulo II.	2013 A 2037	Real R\$	104.000.000,00	NGTM	99.004.245,82	95.701.135,44	112.671,34	666,57	113.337,91	112.658,54			112.658,54
	P15.00000.000003-3	130005467 (Ressarc.Do Programa Pro Transporte)														
	P15.00000.000004-1	101001979 (AMPLIACAO E MELHORIA DE ABAST. DE AGUA BELEM/ CONTR. 182.295-85 / LEI 6843- 2006)	Abastecimento de água em Belém	2006 A 2029	Real R\$	3.551.100,00	COSANPA	1.968.127,09	1.802.714,78							
	P15.00000.000005-0	101002217 (ETA SABIA-PAC-1/ CONT, 228.484-65/LEI 7085-20008)	Sistema de abastecimento de água estação Sabiá.	2008 A 2030	Real R\$	868.888,70	COSANPA	602.753,38	555.560,83							
		101002496 (AGUA MARABA/ CONTR. 276529-	Abastecimento de água Marabá	2009 A 2032	Real R\$	37.800.000,00	COSANPA	29.817.347,87	27.935.481,56							

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

		09/LEI7275/2009)												
P15.00000.000006-8	101002131 (CONTRATO 190.185-29/LEI 6951-2007)	Sistema de abastecimento de água Belém	2007 A 2032	Real R\$	28.136.237,50	COSANPA	21.727.135,64	20.298.152,45			-			
P15.00000.000008-4	101002370 (CONTR N.190.355-83/ LEI 6951-2007)	Abastecimento de água Nova Esperança do Piriá	2007 A 2031	Real R\$	1.636.261,34	SEDOP	1.219.895,59	1.139.663,65			-			
P15.00000.000020-3	101001820 (CONTRATO 156.723-29 / DL 42/2003)	Esgoto Sanitário Belém	2003 A 2020	Real R\$	5.400.000,00	COSANPA	1.485.640,44	0,00			-			
P15.00000.000030-1	101003304 (AMPLIACAO DO SIST ABASTEC DE AGUA DE BELEM/CONTR. 350293-33/LEI 7561-2011)	Sistema de Abastecimento de Água em Belém, Ananindeua e Marituba.	2012 A 2036	Real R\$	134.057.365,80	COSANPA	54.887.203,36	65.696.639,96	13.405.736,58	711,75	13.406.403,33	13.405.736,58		13.405.736,58
P15.00000.000031-9	101002284 (PARAG.4ART.17 LDO 2009 /CONTR. 248.657-70/LEI 7135/2008)	Construção de Unidades habitacionais - Residencial Liberdade -PRO MORADIA	2008 A 2031	Real R\$	62.294.400,00	COHAB	28.104.841,70	26.028.888,78		929,08	929,08			
P15.00000.000037-8	101003301 (Convenio Nº.350.307-98 Alenquer/ contrato 350307-98/Lei 7561-2011)	Esgotamento Sanitário Abastecimento de água Alenquer	2012 A 2036	Real R\$	10.800.000,00	COSANPA	1.027.835,08	853.992,39	11.243,06	66.301,35	77.544,41	11.243,06		11.243,06
P15.00000.000038-6	101003306 (CONTR 350.308-01/LEI 7561-2011)	Sistema de abastecimento de água em Moju - Pa.	2012 A 2036	Real R\$	17.632.800,00	COSANPA	15.320.119,26	15.806.345,72	1.102.207,13	483,01	1.102.690,14	1.102.207,13		1.102.207,13
P15.00000.000040-8	101001980 (AUMENTO DE CAPITAL COSANPA /CONTR.182299-20/LEI 6843-2006)	Desenvolvimento Institucional Belém	2006 A 2029	Real R\$	14.248.900,00	COSANPA	11.147.974,20	10.211.036,68			-			
P15.00000.000041-6	101001981 (CONTR 182.300-51/LEI 6843-2006)	Abastecimento de água Ananindeua	2006 A 2029	Real R\$	19.606.700,00	COSANPA	14.178.579,92	12.986.933,51			-			
P15.00000.000042-4	101001982 (AUMENTO DE CAPITAL COSANPA /CONT 182302-79/ LEI 6843/2006)	Desenvolvimento Institucional Ananindeua	2006 A 2029	Real R\$	6.203.300,00	COSANPA	4.853.568,87	4.445.648,05			-			
P15.00000.000043-2	101001983 (AMB.MELH.SIST.ABAST. /CONTR.182.303-83/ LEI 6843/2006)	Abastecimento de água Marituba	2006 A 2029	Real R\$	3.950.265,00	COSANPA	328.051,82	298.107,01			-			
P15.00000.000044-1	101001984 (CONTR N-182.306-15/LEI 6843/2006)	Desenvolvimento Institucional Marituba	2006 A 2029	Real R\$	1.389.735,00	COSANPA	968.706,17	887.290,74			-			
P15.00000.000045-9	101001985 (Convenio Prog. Saneamento para Todos/Confr..182.308-	Abastecimento de água Castanhais	2006 A 2029	Real R\$	5.073.000,00	COSANPA	3.175.302,51	3.195.152,60	306.614,49		306.614,49	306.614,49		306.614,49

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

		33/LEI 6843-2006)												
P15.00000.000046-7	101001986 (CONTRATO 182309-47/LEI 6843-2006)	Desenvolvimento Institucional Castanhal	2006 A 2029	Real R\$	1.157.000,00	COSANPA	242.142,56	239.568,87	20.266,03		20.266,03	20.266,03		20.266,03
P15.00000.000047-5	101001987 (DI SANTAREM/CONTR 182.310-76/LEI 6843-2006)	Desenvolvimento Institucional Santarém	2006 A 2029	Real R\$	3.204.000,00	COSANPA	758.940,94	710.566,20	16.595,85	1.476,30	18.072,15	33.940,39		33.940,39
P15.00000.000048-3	101001988 (AGUA SANTAREM/ CONTR 182.313-07/LEI 6843-2006)	Abastecimento de água Santarém	2006 A 2029	Real R\$	1.246.000,00	COSANPA	495.764,33	460.560,97	10.392,79		10.392,79	10.392,79		10.392,79
P15.00000.000049-1	101001989 (CONTR 182.315-26/LEI 6843-2006)	Saneamento de água em Marabá.	2006 A 2029	Real R\$	3.293.000,00	COSANPA	2.337.548,79	2.141.088,24			-			
P15.00000.000050-5	101001990 (CONTRATO N-182.318-59/LEI 6843-2006)	Desenvolvimento Institucional Marabá	2006 A 2029	Real R\$	1.157.000,00	COSANPA	836.843,12	766.510,19			-			
P15.00000.000051-3	101001991 (CONTR 182.326-56/LEI 6843-2006)	Abastecimento de água Altamira	2006 A 2029	Real R\$	5.963.000,00	COSANPA	4.022.814,18	3.684.714,59			-			
P15.00000.000052-1	101001992 (CONV182335/06 DI ALTAMIRA/ CONTR.182335-67/LEI 6843-2006)	Desenvolvimento Institucional Altamira	2006 A 2029	Real R\$	1.157.000,00	COSANPA	310.382,77	282.050,80			-			
P15.00000.000060-2	101002432 (CONTR 249.436-19/ LEI 7135/2008)	Sistema de Abastecimento de água D. Eliseu	2009 A 2032	Real R\$	5.761.517,00	COSANPA	4.478.855,04	4.190.323,76			-			
P15.00000.000061-1	101002430 (SEIDURB-PAC/CONTR 24952609/LEI 7135/2008)	Sistema de Abastecimento de Água Copanema	2009 A 2032	Real R\$	5.761.517,00	SEDOP	7.666.880,51	7.172.974,16			-			
P15.00000.000062-9	101002265 (BENGUI COQUEIRO- CONTR 228-496-08/LEI 7085/2008)	Água Bengui Coqueiro	2008 A 2031	Real R\$	42.734.700,00	COSANPA	23.075.741,64	29.529.054,74	8.413.235,62	20.754,96	8.433.990,58	8.413.235,62		8.413.235,62
P15.00000.000064-5	101002220 (CONTN. 228.487-98/LEI 7085/2008)	Abastecimento de água Ananindeua-Centro	2008 A 2030	Real R\$	1.511.111,30	COSANPA	1.029.272,01	948.685,20			-			
P15.00000.000065-3	101002214 (CONTN.228.488-01/LEI 7085/2008)	Abastecimento de água ETA PAAR	2008 A 2030	Real R\$	1.573.444,35	COSANPA	1.069.862,23	986.097,41			-			
P15.00000.000066-1	101002223 (CONTN. 228.493-76/LEI 7085/2008)	Abastecimento de Água Cordeiro de Farias	2008 A 2030	Real R\$	1.558.333,05	COSANPA	1.057.884,99	975.057,93			-			
P15.00000.000067-0	101002204 (CONTN.228.494-80/LEI 7085/2008)	Esgoto Sanitário Belém - Central UNA	2008 A 2031	Real R\$	6.750.000,00	COSANPA	2.616.712,05	2.539.160,59	118.536,78	762,29	119.299,07	118.536,78		118.536,78
P15.00000.000068-8	101002205 (CONTN.228.495-95/LEI 7085/2008)	Instalações prediais de Esgotamento Sanitário	2008 A 2030	Real R\$	8.550.000,00	COSANPA	424.728,87	391.474,74			-			

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

	101002215 (CONTR. 228.701-94/ LEI 7085/2008)	Abastecimento de água Santarém	2008 A 2031	Real R\$	21.250.000,00	COSANPA	8.679.662,03	8.044.304,11					
P15.00000.000069-6	101002206 (AGUA SANTAREM PAC I/ CONT. 228.643-88/LEI 7085/2008)	Abastecimento de água Marabá.	2008 A 2031	Real R\$	18.700.000,00	COSANPA	13.748.558,48	12.742.153,45		17.548,09	17.548,09		
P15.00000.000070-0	101002216 (ESGOTAMENTO SANITARIO MARABA/CONTR22864 4-92/LEI 7085/2008)	Esgotamento Sanitário Marabá	2008 A 2031	Real R\$	23.495.400,00	COSANPA	17.136.449,41	15.882.048,16		-			
P15.00000.000071-8	101002282 (BACIA DO TUCUNTUBA CONTR. N. 228497-12/LEI 7085/2008)	Saneamento Bacia do Tucunduba	2008 A 2032	Real R\$	52.250.000,00	SEDOP	24.847.683,95	33.941.149,25	10.954.052,6 5	189.791,17	11.143.843,82	11.425.101,58	11.425.101,58
P15.00000.000075-1	101002283 (PROG. SANEÁ. P/todos- Agua Sideral-GARAT.FPE/ CONTR. 228511-91/LEI 7085-2008)	Abastecimento de água Sideral	2008 A 2031	Real R\$	1.511.111,30	COSANPA	1.227.692,25	1.137.824,24		-			
P15.00000.000076-9	101001816 (CONTRATO 156.724- 33/DL 2003)	Abastecimento de água Rio Guamá	2013 A 2021	Real R\$	9.000.000,00	COSANPA	428.707,73	0,00		-			
P15.00000.000083-1	101001823 (CONV.15672653 CONC.EST.TRATAM.AGUA BOLONHA/ CONTR.156.756-53/ DL 42/2003)	Estação de Tratamento de água Bolonha	2003 A 2021	Real R\$	35.100.000,00	COSANPA	4.007.071,64	0,00		-			
P15.00000.000085-8	101001057 (IMPL. SIST. DE INF.P/ INFANCIA-ADOLECEN- SIPIA/ CONTR.40175-66/DL 59-1997)	Execução de empreendimentos habitacionais	1997 A 2022	Real R\$	8.175.000,00	GOVERNO/SE DOP/ SETRAN	1.021.853,86	208.286,47		-			
P15.00000.000089-1	101002517 (CONTR. 276.531-41/ LEI 7275/2009)	Amplicação do sistema de esgoto Marabá	2009 A 2032	Real R\$	54.000.000,00	COSANPA	42.782.416,56	40.082.284,11		0,34	0,34		
P15.00000.000112-9	101002219 (CONTR. 228.486-84/LEI 7085-2008)	Abastecimento de água - Ananindeua - Eta Coqueiro.	2008 A 2030	Real R\$	897.222,60	COSANPA	609.858,14	562.109,32		-			
P15.00000.000113-7	101003305 (AGUA CASTANHAL PAC- 12/ CONTR 350295-53/Lei 7561-2011)	Abastecimento de água Castanhal	2012 A 2036	Real R\$	40.500.000,00	COSANPA	15.603.829,01	27.970.535,27	13.235.721,3 6	8.344,30	13.244.065,66	13.235.721,36	13.235.721,36
P15.00000.000116-1	101002218 (CONTR. 228.485-70/LEI 7085-2008)	Abastecimento de água Ananindeua - Uirapuru.	2008 A 2030	Real R\$	897.222,60	COSANPA	609.892,46	562.140,96		-			
P15.00000.000117-0	101002224 (CONTR.228.551-83/LEI)	Abastecimento de água em Castanhal	2008 A 2031	Real R\$	20.381.650,20	COSANPA	11.515.114,56	10.795.785,33	126.038,40	3.229,03	129.267,43	126.038,40	126.038,40

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

		7085-2008)												
P15.00000.000123-4	101006695 (CPAC II, CONTR. 435348-95/LEI 7761-2013)	Programa de Financiame nto de contrapartida das ob jetos do PAC - CPAC II	2016 A 2027	Real R\$	144.978.000,00	SEDOP/ NGTM	101.349.111,28	107.448.824,74	22.521.325,7 1		22.521.325,71	22.553.308,28		22.553.308,28
P15.00000.000134-0	101006953 (FINISA-FINANCIAMENTO INFRAESTRUTURA- SANEAMENT/ CONTR 428626-10/ LEI 8447- 2016)	Programa FINISA- Programas na área de infraestrutura, logística e saúde.	2017 A 2027	Real R\$	673.900.000,00	CPH/SEDOP /SETRAN/	556.159.916,93	499.735.577,32	25.814.212,58	212.066,95	26.026.279,53	29.289.872,16		29.289.872,16
P15.00000.000158-7	101008418 (FINISA II/ CONTR 510060-33/ LEI 8899- 2019)	Execução de Programa de Investimentos nas áreas de saúde, desenvolvimento e mobidade urbanas, infraestrutura e logística e infraestrutura turística. PROGRAMA FINISA II	2020 A 2029	Real R\$	537.322.634,96	CPH/SESPA/N GTM/SETUR/HO L/FHCVG	175.518.696,22	239.185.324,17	81.381.149,81	257.390,69	81.638.540,50	48.988.813,91	28.645.219,06	77.634.032,97
P15.00000.000159-5	101008758 (NÃO LIBERADO/ CONTR. 521193-64/ LEI 8000-2019)	Estudos e Projetos de Abastecimento de água do distrito de Mosqueiro	2020 A 2029	Real R\$	1.268.334,11	COSANPA	0,00	0,00			-			
P15.00000.000160-9	101008759 (NÃO LIBERADO /CONTR. 521196-97/ LEI 8000-2019)	Estudos e Projetos de Abastecimento de água do distrito de Mosqueiro	2020 A 2029	Real R\$	736.250,00	COSANPA	0,00	0,00			-			
P15.00000.000161-7	101008760 (NÃO LIBERADO/CONTR. 521210-88/ LEI 8000- 2019)	Ampliação e adequação do sistema de água do 3º Setor, abrangendo os bairros de Nazaré, Umarizal e Reduto.	2020 A 2044	Real R\$	12.894.259,12	COSANPA	0,00	0,00			-			
P15.00000.000162-5	101008761 (NÃO LIBERADO/CONTR. 521211-88/ LEI 8000- 2019)	Ampliação e adequação do sistema de abastecimento de água do 10º setor- Maracangalha.	2020 A 2044	Real R\$	14.587.507,06	COSANPA	0,00	0,00			-			
P15.00000.000163-3	101008762 (NÃO LIBERADO/CONTR. 521287-90/ LEI 8000- 2019)	Implantação do sistema de esgotamento sanitário do Distrito de Alter do Chão-Santarém	2020 A 2044	Real R\$	49.031.908,10	COSANPA	0,00	0,00			-			
TOTAL					2.268.903.076,05		1.315.488.217,26	1.341.158.979,44	177.550.000,18	780.455,88	178.330.456,06	149.153.687,10	28.645.219,06	177.798.906,16
SOB ANÁLISE		0130003300 (CONVENIO 0318919- 20/2013)								10,05	10,05			
		0130001819 (CONTRATO N.156.72548.)								831,32	831,32			
		0130001821 (CONTRATO								105,00	105,00			

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

		N.00360305000104-C.E.F.													
		0330003300 (CONVENIO 0318919-20/2013)					COHAB/SEFA-COSANPA						3.282.201,26		3.282.201,26
SEM DETALHAMENTO		130000000 (Operações De Credito Internas)								349,60	349,60				
		TOTAL			0,00		0,00	0,00	0,00	1.295,97	1.295,97	3.282.201,26	0,00	3.282.201,26	
		TOTAL OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS					3.129.183.656,65	3.096.586.242,20	177.550.000,18	1.175.389,26	178.725.389,46	152.435.888,36	28.645.219,08	181.081.107,42	
UNIÃO	15.00000.000103-0	101001341 (CONT. CELEB. CEF/CONTR. 10-98-STN-COIAF/ LEI 9496/97/DL 04/98)	Refinanciamento de dívida no âmbito da Lei 9496/97.	1998 A 2028	Real R\$	235.044.000,00	GOVERNO	1.005.960.194,16	1.022.910.131,69			-			
	15.00000.000111-1/23001	101001526 (REFINANCIAMENTO DÍVIDA DA COHAB/ CONTR. 23001 / LEI 8727-93/ DL46-1993)	Refinanciamento Dívida Interna	1994 A 2021	Cruzeiro Real C\$	39.881.930.880,40	COHAB	95.155,92	0,00			-			
		TOTAL					1.006.055.350,08	1.022.910.131,69	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO	P15.00000.000001-7	101001605 (BID -PARA URBE/CONTR 1404 OC/BR/DL 41-2000)	Apoio ao desenvolvimento e infraestrutura regional	2002 A 2027	Dólar dos EUA US\$	48.000.000,00	SEDOP	82.455.002,57	75.895.440,53			-			
	P15.00000.000028-9	101002515 (PROGEFAZ/ CONTR 2078/OC-BR/ LEI 6992-2007)	Apoio à Gestão e Integração do Fisco	2009 A 2015	Dólar dos EUA US\$	10.000.000,00	SEFA	29.882.952,82	28.524.395,66			-			
	P15.00000.000032-7	101004800 (BID PACTO PELA EDUCACAO/ CONTR 2933-OC-BR/ LEI 7675-2012)	Programa de melhoria na educação.	2013 A 2038	Dólar dos EUA US\$	200.810.000,00	SEDUC	892.824.798,07	973.296.906,83	68.195.117,77	2.044.767,31	70.239.885,08	87.503.159,26	687.713,80	
	P15.00000.000155-2	101007696 (BID 4459 PROFISCO II/CONTR 4459-OC-BR/ LEI 8553-2017)	Execução do Projeto de modernização da gestão fiscal do Estado do Pará - PROFISCO II	2019 A 2043	Dólar dos EUA US\$	35.100.000,00	SEFA	29.695.348,00	78.883.480,41	46.653.277,65	341.486,50	46.994.764,15	18.815.983,92	74.816,86	
		TOTAL				293.910.000,00		1.034.858.101,44	1.156.600.223,43	114.848.395,42	2.386.253,81	117.234.649,23	106.319.143,18	762.530,66	
BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO	P15.00000.000007-6	101002103 (BIRD-PARA RURAL/ CONTR 7414-BR/ LEI 6796-2005)	Programa de Redução da pobreza e Gestão dos Recursos naturais do Pará.	2007 A 2023	Dólar dos EUA US\$	60.000.000,00	NGPR	49.301.467,48	35.238.001,96			-			
		TOTAL				60.000.000,00		49.301.467,48	35.238.001,96	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO	P15.00000.000012-2	101002422 (GEP SETRAN INFRA ESTRUTURA ROD. CAF/CONTR CFA005614/LEI 7211-2008)	Programa de Infraestrutura viária	2009 A 2024	Dólar dos EUA US\$	85.000.000,00	SETRAN	150.284.347,09	121.037.649,04			-			
	P15.00000.000156-1	101007697 (CAF II/ COOP.ANDINA)	Financiar parcialmente o programa municípios	2019 A 2035	Dólar dos EUA US\$	50.000.000,00	SEDOP/PRODEPA	83.890.680,85	129.714.995,06	38.719.384,75	378.612,55	39.097.997,30	37.403.117,19		37.403.117,19

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

		DE FOMENTO/ CONTR CFA 010689/ LEI 8574- 2017)	sustentáveis.												
			TOTAL			135.000.000,00		234.175.027,94	250.752.644,10	38.719.384,75	378.612,55	39.097.997,30	37.403.117,19	0,00	37.403.117,19
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY	P15.00000.000017-3	101003278 MPRESTIMO JICA /CONTR BZ-P20/ LEI 7535-2011)	Implementação do projeto do sistema troncal de ônibus.	2012 A 2042	Iene ¥	16.411.000.000,00	NGTM	250.398.700,04	332.207.465,50	91.527.334,2 3	136.312,83	91.663.647,06	95.125.529,93	3,51	95.125.533,44
			TOTAL			16.411.000.000,00		250.398.700,04	332.207.465,50	91.527.334,23	136.312,83	91.663.647,06	95.125.529,93	3,51	95.125.533,44
NEW DEVELOPMENT BANK	P15.00000.000157-9	101007713 (NDB DA CHINA/LEI 8574- 2017)	Execução do Programa Municípios sustentáveis do Estado do Pará.	2019 A 2035	Dólar dos EUA US\$	50.000.000,00	SEDOP	152.593.410,93	250.758.474,89	86.631.602,3 6	685.399,94	87.317.002,30	62.802.806,33		62.802.806,33
			TOTAL			50.000.000,00		152.593.410,93	250.758.474,89	86.631.602,36	685.399,94	87.317.002,30	62.802.806,33	0,00	62.802.806,33
SEM DETALHAMENTO		131000000 (Operações De Crédito Externas)									1.708,11	1.708,11			
			TOTAL								1.708,11	1.708,11			
			TOTAL OPERAÇÕES DE CREDITOS EXTERNAS					1.721.326.707,85	2.025.556.809,88	331.726.716,76	3.588.287,24	335.315.004,00	301.650.596,63	762.534,17	302.413.130,60
			TOTAL GERAL					4.850.510.364,50	5.122.143.052,08	509.276.716,94	4.763.676,52	514.040.393,46	454.086.484,99	29.407.753,23	483.494.238,22

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

5.4. Considerações Finais

O controle das operações de créditos no Estado do Pará, por parte do Órgão Central do Sistema de Controle, encontra-se em processo de construção, observando-se alguns resultados como legislações e normativos, mapeamento da execução orçamentária e financeira, identificação de incorreções e ações para regularização junto aos órgãos/entidades.

A AGE, em atenção à previsão constitucional e em cumprimento à recomendação do Tribunal de Contas do Estado, assim como para o fortalecimento do controle das operações de créditos, vem atuando em cumprimento de sua missão.

Conclui-se que o Poder Executivo do Estado do Pará está cumprindo com o pagamento das dívidas com operações de créditos, encontrando-se regular junto às instituições financeiras.

6. GESTÃO PATRIMONIAL

O presente relatório trata da Gestão Patrimonial, foi registrado no Relatório de Acompanhamento nº. 02/2022-GEAUD/AGE (prot. nº. 2022/242223), e visa atender, em parte, às disposições do art. 121, II, da Constituição Estadual.

Esta avaliação tem como objeto o **ativo imobilizado**, que compreende os ativos representados por bens corpóreos destinados à manutenção das atividades realizadas pelas diversas entidades, inclusive os decorrentes de operações que transfiram os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Os arts. 94, 95 e 96 da Lei Federal nº. 4.320/64 determinam que os bens, por sua natureza e durabilidade (permanentes) devem ser controlados fisicamente e incorporados ao patrimônio do Estado:

Lei Federal nº 4.320/64

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.

Art. 95 A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis.

Art. 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Além disso, o inciso II do art. 106 da mesma lei determina o critério de avaliação a ser adotado para os bens do imobilizado, conforme segue:

Lei Federal nº. 4.320/64

Art. 106. A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes:

(...)

II – os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção;

Em 19/11/2021, foi publicado no Diário Oficial, edição extra, o Decreto nº. 2.002, de 19 de novembro de 2021, que estabelece normas e procedimentos a serem adotados pelos Órgãos e Entidades da administração pública estadual direta e indireta, para o encerramento do exercício de 2021.

O mencionado Decreto, em seu art. 21, determina a realização do inventário de bens, com emissão de declaração de regularidade do inventário do estoque e do inventário físico dos bens móveis permanentes. Ademais, o art. 22 do mesmo regramento legal dispõe que a SEPLAD deve encaminhar a SEFA o inventário geral dos bens imóveis do Governo do Estado, para fins de composição do Balanço Geral.

A AGE vem atuando, dentro da sua capacidade operacional, junto aos órgãos do poder executivo no sentido de cobrar o atendimento aos dispositivos citados nos Decretos de encerramento de exercício, visando garantir o pleno atendimento das determinações. Neste sentido, considerando os termos do art. 20, §2º, do Decreto nº. 1.178/2020 (encerramento do exercício 2020), segue tabela detalhando as informações prestadas pelos diversos órgãos quanto à realização dos inventários e respectiva emissão das declarações de regularidade relativas ao exercício de 2020, conforme segue:

Informações acerca da apresentação das declarações de regularidade do inventário de bens no encerramento de 2020.

Sigla Órgão/Entidade	Declaração de regularidade do inventário do estoque	Declaração de regularidade do inventário físico dos bens móveis permanentes	Nº processo PAE
EMATER	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/174373
FAPESPA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/154841
SECOM	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/170591
IGEPREV	APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	2021/133062
AGE	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/17211 e 2021/230999
IDEFLOR	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/168058
NGPM	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/164808

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

SEDEC	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/122351
CPH	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/175896
DETRAN	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/147369
EGPA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/115002
SEASTER	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/157737
FASEPA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/175986
SEDEME	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/145077
PGE	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/128272
JUCEPA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/158293
NGPR	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/185514
NGTM	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/166189
PM/PA	APRESENTOU	JUSTIFICATIVA	2021/176474
SEAC	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/157740 e 2021/175010
SEAP	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/161554
SECTET	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/133607
SEGUP	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/159164
CBM	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/175553
SEMAS	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/265087
ADEPARA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/175761
ARCON	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/151845
CEASA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/165334
CODEC	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/169246 e 2021/169457
COHAB	NÃO APRESENTOU	APRESENTOU	2021/169984
CPC	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/131416
SEPLAD	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/236748
FCG	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/157688
FCP	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/162165
FDE	NÃO	NÃO	2021/236773
SEASTER	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/157737
FES	NÃO APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	2021/169917
FHCGV	NÃO APRESENTOU	APRESENTOU	2021/173007
FUNTELPA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/88025
HEMOPA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/162105
HOL	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/155502
IASEP	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/174316
IMETROPARA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/141859
ITERPA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/176119
SEJUDH	NÃO APRESENTOU	APRESENTOU	2021/130053
FSCM	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/156474
FISP	NÃO APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	2021/159118
FPARÁPAZ	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/158923
FUNSAU	APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	2021/122047
FASPM	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/175856

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

GAB.VICE	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/101738
CASA CIVIL	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/153566
CASA MILITAR	NÃO APRESENTOU	APRESENTOU	2021/159151
NAC	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/174372
SEFA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/176329
PRODEPA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/161365
POLICIA CIVIL	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/152217
IOEPA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/163711 e 2021/135972
SECULT	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/120995
SEDAP	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/56050
SEDOP	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/133601
SEEL	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/172830
SESPA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/159318
SESPA RPS-BELÉM	NÃO APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	2021/174219
SESPA RPS- STA.IZABEL	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/168179
SESPA RPS-CASTANHAL	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/107546
SESPA RPS-CAPANEMA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/87306
SESPA RPS-S.M.GUAMÁ	APRESENTOU C/RESSALVA	APRESENTOU C/RESSALVA	2021/65937
SESPA RPS-BARCARENA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/140712
SESPA RPS-R.DAS ILHAS	NÃO APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	2021/86757
SESPA RPS-BREVES	NÃO	APRESENTOU C/RESSALVA	2021/173956
SESPA RPS-SANTAREM	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/147210
SESPA RPS-ALTAMIRA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/124951
SESPA RPS-MARABÁ	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/125116
SESPA RPS- COM.ARAGUAIA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/135522
SESPA RPS-CAMETÁ	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/153768
ETSUS	APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	2021/173243
HOSP.REG.DE CAMETÁ	APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	2021/160755
HOSP.REG.CONC.ARAGUAIA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/127710
HOSP.REG. SALINOPOLIS	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/86688
LACEN	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/145714
SETRAN	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/167751
SETUR	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/110896
UEPA	NÃO APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	2021/153339
COSANPA	APRESENTOU	APRESENTOU	2021/171421
CIA.GÁS DO PARÁ	NÃO APRESENTOU	APRESENTOU	2021/171024
BANPARÁ	APRESENTOU	NÃO APRESENTOU	2021/172401

São apresentadas no quadro abaixo a síntese das justificativas apresentadas pelos órgãos/entidades que impossibilitaram a emissão das declarações exigidas pelo art. 20, §2º, do Decreto Estadual N°. 1.178/2020.

Sigla	Síntese das justificativas apresentadas

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Órgão/Entidade	
PM/PA	Informou que não foi procedido ao inventário físico de bens móveis permanentes.
IGEPREV	Foi apresentado o Relatório de Inventário, onde consta relato que alguns bens móveis não foram encontrados, todos da área de tecnologia da informação – TI.
COHAB	Não justificou.
FDE	Não justificou.
FES	Foi informado que todos os bens móveis e imóveis existentes da UG FES, são bens adquiridos pela UG SESPA.
FHCGV	Não justificou.
SEJUDH	Foram informadas inconsistências nos saldos das contas de materiais que estão constando em estoque do SIMAS, mas não existem fisicamente, em função dos mesmos terem dado entrada no estoque através de nota de recebimento de notas fiscais, contudo não consta distribuição através de requisição online via SIMAS.
FISP	Não justificou.
FUNSAU	Não justificou.
CASA MILITAR	Foi declarado que não houve designação de comissão para contagem física dos bens de consumo pois a UG não dispõe de almoxarifado.
SESPA RPS – BELÉM	Não justificou.
SESPA RPS-S.M.GUAMÁ	Informou que há inconsistências nos valores registrados no SIMAS e no SIAFEM.
SESPA RPS-R.DA ILHAS	Apresentou declaração fora dos padrões definidos no decreto de encerramento do exercício, informando apenas que não houve designação de comissão inventariante.
SESPA RPS-BREVES	Não justificou a ausência da declaração de estoque. Informou divergência nos saldos dos estoques de bens móveis.
ETSUS	Foi informado inconsistências no controle de registros dos bens móveis permanentes no SISPAT.
HOSP.REG DE CAMETÁ	Não justificou.
UEPA	Informou que houve divergências e impossibilidades de contagem por conta da pandemia de COVID-19.
CIA. GÁS DO PARÁ	Não justificou.
BANPARÁ	Não justificou.

A mesma cobrança será feita aos órgãos/entidades do Poder Executivo no encerramento do exercício de 2021.

A AGE, dentro de sua capacidade operacional, realizará acompanhamento em 2022 nos órgãos listados acima que deixaram de apresentar pelo menos uma das duas declarações exigidas, bem como nos órgãos/entidades que deixarem de apresentar as referidas declarações na prestação de contas do **exercício de 2021**, em função da previsão contida no inciso III, do art. 4º da Instrução Normativa AGE nº 06/2021. A AGE pretende com essas ações contribuir para asolução de possíveis inconsistências detectadas, além de tornar mais fidedigna a evidenciação contábil.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Em consulta ao Sistema SIAFEM 2021 e 2020, por meio do balancete geral do Estado, no qual é possível obter informações qualitativas e quantitativas da situação patrimonial da administração pública estadual, verificou-se o ativo imobilizado, especialmente o saldo final da conta **1.2.3 – Ativo não circulante – imobilizado**, como também, a análise horizontal dos subgrupos do imobilizado com o objetivo de evidenciar a evolução de cada item em relação ao exercício anterior.

Tabela – Balancete geral do Estado – 1.2.3. - Ativo Imobilizado (R\$ milhares)

Conta Contábil		2021	2020	2021/2020 (%)
1.2.3.	Imobilizado	15.991.281	13.692.346	16,79
1.2.3.1.	Bens Móveis	3.681.703	3.340.630	10,20
1.2.3.2.	Bens Imóveis	14.435.673	12.192.324	18,40
1.2.3.8.	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.126.095)	(1.840.608)	15,51

*SIAFEM2021 (consulta realizada em 06/01/2022, após encerramento do mês de Dezembro/2021, conforme art. 14 do Decreto Estadual 2.202 de 19/11/2021).

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Dos valores acima,**chama atenção o crescimento do saldo da conta Bens Imóveis.**

Observou-se o **surgimento** de contas que não constavam em 2020, como as contas 123210108-Imóveis de uso educacional, no valor de R\$ 59.223.596,76, e 123210121-Estacionamentos e garagens, no valor de R\$ 19.168.001,67; bem como o **acréscimo** significativo em algumas contas como: 123210115-HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE (R\$ 17.036.223,32 em 2020 para R\$ 40.737.777,50 em 2021), 123210117-PRESIDIOS/DELEGACIAS (R\$ 394.049,35 em 2020 para R\$63.261.294,29 em 2021) e 123210198-OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (R\$ 6.881.158,29 em 2020 para R\$46.074.875,06 em 2021), dentre outros. Segue tabela detalhando as contas que compõem os Bens Imóveis:

Tabela – Grupo Contas Bens Imóveis (1.2.3.2)

TÍTULO	31/12/2021	31/12/2020	Diferença (21 – 20)
IMOVEIS RESIDENCIAIS	20.031.101,29	19.619.751,53	411.349,76
IMOVEIS COMERCIAIS	1.145.105,05	1.145.105,05	-
EDIFICIOS	1.659.409.026,62	1.871.956.960,24	- 212.547.933,62
TERRENOS/GLEBAS	1.077.421.605,10	763.112.100,89	314.309.504,21
ARMAZENS/GALPOES	28.810.118,04	388.770,75	28.421.347,29
AQUARTELAMENTOS	12.484.324,07	12.484.324,07	-
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	59.223.596,76	-	59.223.596,76
IMOVEIS DE USO RECREATIVO	4.585.049,66	608.654,41	3.976.395,25
MUSEUS/PALACIOS	672.825,15	672.825,15	-
HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE	40.737.777,50	17.036.223,32	23.701.554,18
HOTEIS	530.139,49	-	500.168,03
PRESIDIOS/DELEGACIAS	63.261.294,29	394.049,35	62.867.244,94
PORTOS/ESTALEIROS	379.058,58	-	379.058,58
COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	17.638,79	-	17.638,79
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	19.168.001,67	-	19.168.001,67
POSTOS DE FISCALIZACAO	184.278,33	63.581,65	120.696,68
OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	46.074.875,06	6.881.158,29	39.193.716,77
GLEBAS URBANIZADAS	513.999,53	524.303,05	-10.303,52
RUAS	3.091.197,93	3.091.197,93	-
OBRAS EM ANDAMENTO	11.008.696.465,74	9.128.029.489,60	1.880.666.976,14
OBRAS EM ANDAMENTO-REG.DE EXECUCAO ESPECIAL	231.736.682,34	238.534.236,58	-6.797.554,24
ESTUDOS E PROJETOS	65.837.138,36	44.799.135,77	21.038.002,59
INSTALACOES	76.245.391,90	74.412.975,26	1.832.416,64
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERC.	8.838.260,53	8.414.063,67	424.196,86
BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	6.578.342,10	155.142,10	6.423.200,00
BENS IMOVEIS A ALIENAR	100,00	100,00	-

*SIAFEM2021 (consulta realizada em 06/01/2022, após encerramento do mês de Dezembro/2021, conforme art. 14 do Decreto Estadual 2.202 de 19/11/2021)

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Cabe ressaltar que os bens do imobilizado dos órgãos e entidades, que integram a Lei Orçamentária Estadual, são demonstrados pelo custo de aquisição ou construção atualizados até 31 de dezembro de 2021, deduzidos da respectiva depreciação acumulada, calculada pelo método das cotas constantes, com taxas e parâmetro definidos pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), com base na Portaria nº 840 de 04/12/2018, que aprova o Manual de Procedimentos da Gestão Mobiliária do Estado do Pará, que leva em consideração a vida útil econômica dos bens.

Registro obtido junto ao Relatório Técnico Contábil constante do Volume I do Balanço Geral do Estado 2020, especificamente no tópico que trata das Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas e Análises demonstra que a SEPLAD em parceria com a PRODEPA concebeu o Sistema de Patrimônio Imobiliário do Estado do Pará – **SISPAT IMÓVEIS** como ferramenta de apoio gerencial aos usuários e gestores patrimoniais. Na oportunidade foi informado que ainda não existe integração entre o SISPAT IMÓVEIS e o SIAFEM, situação que permanece no exercício 2021.

A falta de integração entre os sistemas supracitados pode justificara diferença de valores registrados em algumas contas listadas na tabela anterior (comparativo entre 2020 a 2021 nos bens imóveis do Estado), uma vez que as conciliações ainda são realizadas de forma manual, o que pode prejudicar a tempestividade das informações contábeis relacionadas aos bens imóveis.

7. CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso VIII, da Lei Estadual nº 6.176/1998, a AGE realiza o monitoramento do registro das conformidades diárias efetuadas no SIAFEM pelas Unidades de Controle Interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo, sendo encaminhadas ao respectivo órgão/entidade, conforme o caso, Solicitação de Ação Corretiva-SAC ou Solicitação de Documentos e Informações-SDI.

Lei Estadual nº 6.176/1998

Art. 5º São funções básicas da Auditoria-Geral do Estado, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo:(...)

VIII - analisar a eficiência dos controles contábeis, orçamentários, financeiros, patrimoniais, operacionais, de pessoal e demais sistemas administrativos dos órgãos e entidades auditadas, fazendo, inclusive, o **monitoramento do registro das conformidades diárias, realizado pelos Agentes Públicos de Controle**, sob orientação permanente do órgão central do Sistema de Controle Interno; (grifo nosso)

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Segundo o art. 1º da Portaria AGE nº 122/2008, 04 de agosto de 2008, a **Conformidade dos Registros de Gestão** consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de **execução orçamentária, financeira e patrimonial** incluídos no SIAFEM e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.

O quadro a seguir indica os protocolos do sistema PAE nos quais foram formalizados os procedimentos, realizados em 2021, de monitoramento do registro das conformidades no SIAFEM realizados pelos órgãos e entidades.

Sigla Órgão/Entidade	Sigla UG	Cód UG	Nº PAE
ADEPARA	ADEPARA	920201	2021/830363
ARCON	ARCON	800201	2021/830425
CBM / PA	CBM/PA	310101	2021/830756
	ENC.CBM/PA	310102	
CEASA	CEASA	580201	2021/830783
CODEC	CODEC	700201	2021/830801
	CAZBAR	-	
COHAB	COHAB	670201	2021/845624
	FEHIS	420101	
CPC "RENATO CHAVES"	CPC "RENATO CHAVES"	850201	2021/845671
NEPMV	NEPMV	270103	2021/845770
	NEPMV-FUNDO AMAZONIA	270104	
SEMAS	SEMAS BELEM	270101	2021/846490
	SEMAS-FEMA	270102	
	SEMAS - FAO	270105	
AGE	AGE	110108	2021/839379
IGEPREV	FINANPREV	840202	2021/851813
	FUNPREV	840203	
	IGEPREV	840201	
	SPSM/PA	840240	
SECOM	SECOM	770101	2021/859550
SECTET	SECTET	480101	2021/850633
SECULT	SECULT	150101	2021/828241
SEDAP	SEDAP	140101	2021/849880
SETUR	SETUR	690101	2021/828245
CASA CIVIL	CASA CIVIL	110105	2021/830841
GAB. VICE	GAB. VICE	320101	2021/837010
SEDEME	SEDEME	240101	2021/848798
	SEDEME-F.ESPERANCA	240102	
SEDOP	SEDOP	070101	2021/848977
SEDUC	FUNDEB - SEDUC	160102	2021/849119
	SEDUC	160101	
SEEL	SEEL	080101	2021/870700
SETRAN	SETRAN	290101	2021/852670
	SETRAN-CIDE	290102	
AGTRAN	AGTRAN	450201	2021/848245
FEAS	FEAS	870101	2021/862996
JUCEPA	JUCEPA	720201	2021/861968

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

NGTM	NGTM	950101	2021/850964
PGE	ENCARGOS PGE	250102	2021/854615
	PGE	250101	
	PGE - FUNPGE	250103	
SEAC	SEAC	760101	2021/857524
SEAP	SEAP	970101	2021/859568
SEASTER	SEASTER	430101	2021/868817
	SEASTER-FEDCA	430103	
	SEASTER-FET/PA	430105	
	SEASTER-FUNEPI	430104	
FES	FES	900101	2021/896781
SESPA	11 RPS-MARABA	200102	2021/896858
SESPA	12 RPS-CON.ARAGUAIA	200106	2021/901032
SESPA	13 RPS-CAMETA	200112	2021/901122
SESPA	ETSUS	200121	2021/901166
SESPA	HOSP.REG. DE CAMETA	200116	2021/901212
SESPA	HOSP.REG.CONC.ARAGU	200117	2021/901357
SESPA	HOSP.REG.SALINOPOLI	200118	2021/901446
SESPA	LACEN - LAB.CENTRAL	200120	2021/901576
SESPA	SESPA	200101	2021/901631
SESPA	HOSP.ABELAR.SANTOS	200115	Desativada
SESPA	HOSP.REG.TUCURUI	200119	Desativada
CPH - PARA	CPH - PARA	860201	2021/830362
DETAN	DETAN	660201	2021/830420
EGPA	EGPA	830201	2021/866119
FASEPA	FASEPA	680201	2021/866158
IDEFLOR-BIO	FCA-IDEFLOR	790203	2021/853389
	FUNDEFLOL	790202	
	IDEFLOR-BIO	790201	
NGPM	NGPM-ADMINISTRATIVO	960101	2021/853425
	NGPM-CREDICIDADAO	960102	
FASPM	FASPM	890101	2021/839500
FISP	FISP	440101	2021/839602
FUND.STA.CASA MISER	FUND.STA.CASA MISER	610201	2021/839898
FUNDACAO PARAPAZ	FUNDACAO PARAPAZ	360201	2021/841850
FUNSAU	FUNSAU	880101	2021/842107
NGPR	NGPR	280101	2021/842343
PM / PA	PM / PA	260101	2021/842533
SEGUP	FESPDS	210106	2021/842600
	SEGUP	210101	
SEJUDH	SEJUDH	180101	2021/842696
	SEJUDH-FEDD	180102	
UEPA	UEPA	740201	2021/842812
BANPARÁ	BANPARÁ	-	2021/927370
COSANPA	COSANPA	-	2021/927371
EMATER	EMATER	570201	2021/931717
	EMATER-ALTAMIRA	570206	
	EMATER-CAPANEMA	570208	
	EMATER-CASTANHAL	570204	
	EMATER-CON.ARAGUAIA	570207	

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

	EMATER-MARABA	570209	
	EMATER-REG.DE ILHAS	570202	
	EMATER-SANTAREM	570210	
EMATER	EMATER-SAO M.GUAMA	570203	2021/931717
	EMATER-TOCANTINS	570205	
FAPESPA	FAPESPA	780201	2021/927374
GÁSdoPARÁ	GÁSdoPARÁ	-	2021/927376
SESPA	01 RPS-BELEM	200105	2021/830753
SESPA	02 RPS-STA.IZABEL	200107	2021/830792
SESPA	03 RPS-CASTANHAL	200104	2021/831669
SESPA	04 RPS-CAPANEMA	200108	2021/842804
SESPA	05 RPS-S.M.GUAMA	200114	2021/842836
SESPA	06 RPS-BARCARENA	200110	2021/835952
SESPA	07 RPS-R.DAS ILHAS	200113	2021/842887
SESPA	08 RPS-BREVES	200111	2021/835979
SESPA	09 RPS-SANTAREM	200103	2021/848858
SESPA	10 RPS-ALTAMIRA	200109	2021/836026
FCP	FCP	460202	2021/837721
FDE	FDE	340101	2021/835327
FHCGV	FHCGV	640201	2021/845061
FUNTELPA	FUNTELPA	650201	2021/830702
HEMOPA	HEMOPA	620201	2021/835257
HOL	HOSP.OPHIR LOYOLA	710201	2021/830672
IASEP	IASEP	540201	2021/830641
IMETROPARA	IMETROPARA	590201	2021/830606
ITERPA	ITERPA	560201	2021/830528
SEPLAD	SEPLAD	910101	2021/830465
	SEPLAD ENCARGOS AD.	910103	
	SEPLAD ENCARGOS PL.	910102	
CASA MILITAR	CASA MILITAR	110106	2021/836407
FCG	FCG	470201	2021/836452
IOEPA	IOEPA	530201	2021/841018
POLICIA CIVIL	POLICIA CIVIL	400101	2021/860919
PRODEPA	PRODEPA	550201	2021/842208
SEFA	ENCARGOS SEFA	170102	2021/842989
	FGPM	170104	
	FIPAT - SEFA	170106	
	PA GOV. PROFISCO II	170107	
	SEFA	170101	

8. DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES DE AGENTES PÚBLICOS

Considerando o art. 304 da Constituição do Estado do Pará, o art. 13 da Lei Federal nº 8.492, de 2 de junho de 1992, e o §4º do art. 22 da Lei Estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, o Poder Executivo editou o Decreto Estadual nº. 1.712, de 12 de julho de 2021, regulamentando a obrigatoriedade de apresentação, pelos agentes públicos, de declaração de bens e valores, bem como sua atualização anual.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

De acordo com o art. 15 do mencionado Decreto, coube à Auditoria Geral do Estado a normatização de procedimentos e das responsabilidades dos órgãos e entidades, assim como a fiscalização do cumprimento dos prazos e procedimentos previstos.

Em atenção ao disposto no caput do art. 15 do Decreto Estadual nº. 1.712/2021, a AGE publicou a Instrução Normativa AGE nº 03, de 10 de setembro de 2021, alterada pela Instrução Normativa AGE nº. 04, de 06 de outubro de 2021, e Instrução Normativa AGE nº 05, de 30 de novembro de 2021, dispondo que os agentes públicos dos quadros de pessoal dos órgãos e entidades do Poder Executivo deveriam entregar sua declaração de bens e valores até 31 de dezembro de 2021 (art. 17).

Em 2022 serão realizadas ações de controle para fiscalizar o cumprimento do Decreto Estadual nº. 1.712/2021 e da Instrução Normativa AGE nº 03/2021.

9. PORTAL “TRANSPARÊNCIA PARÁ”

A Auditoria Geral do Estado-AGE e a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA firmaram em janeiro de 2021 Termo de Cooperação Técnica nº. 01/2021. De acordo com a Cláusula Segunda, II, “a”, do referido termo, compete a AGE “atuar na execução do Componente I – Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, no produto – Transparência e Cidadania Fiscal Aperfeiçoada”.

No âmbito do TC nº. 01/2021-SEFA/AGE, ficou acordado que seriam desenvolvidas atividades com o objetivo de modernizar o portal “Transparência Pará”, tendo sido formado Grupo de Trabalho, instituído pela Portaria Conjunta nº 01/2021, do qual a AGE faz parte.

Em decorrência das tratativas realizadas, a SEFA formalizou o processo de Dispensa de Licitação nº 016/2021, contratando a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA para desenvolvimento do novo Portal da Transparência do Governo do Estado do Pará.

A supracitada Dispensa de Licitação originou o Contrato nº. 061/2021-SEFA/PRODEPA, assinado em 02 de agosto de 2021, cujo item 1.2 do Termo de Referência dispõe que o prazo de execução dos serviços é de 18 (dezoito) meses contados a partir da data de emissão de ordem inicial de serviço pela contratante.

Até fevereiro de 2022, foram concluídas as atividades relacionadas a 2 (duas) ordens de serviço emitidas pela SEFA: OS nº. 01/2021 (emitida em 20/08/2021) e OS nº. 02/2021 (emitida em 17/11/2021).

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Face o exposto, fica evidenciado que o Poder Executivo Estadual, por meio de AGE, SEFA e PRODEPA, **vem evidenciando esforços e executando concretamente atividades para** dar maior transparência às ações governamentais e modernizar o portal "Transparência Pará".

10. TRANSPARÊNCIA ATIVA E CLASSIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

O caput do art. 9º do Decreto Estadual nº. 1.359/2015 dispõe que é dever dos órgãos e entidades do Poder Executivo "promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na internet de informações de interesse público, coletivo ou geral por eles produzidas, acumuladas ou custodiadas", o que se convencionou chamar de "Transparência Ativa".

Face o exposto, **em 2020**, a Auditoria Geral do Estado examinou se os sítios eletrônicos de **57** (cinquenta e sete) órgãos e entidades do Executivo Estadual estariam em conformidade com o art. 9º do Decreto Estadual nº. 1.359/2015, promovendo a Transparência Ativa de informações de interesse público. Nos casos em que foi verificado descumprimento, ainda que parcial, de alguma das disposições do art. 9º do Decreto Estadual nº. 1.359/2015, a AGE encaminhou Solicitação de Ação Corretiva-SAC ao órgão ou entidade, solicitando adoção de medidas corretivas.

Avaliação dos sítios eletrônicos dos órgãos e entidades estaduais realizada em 2020.

SIGLA ÓRGÃO/ENTIDADE	Nº SOLICITAÇÃO DE AÇÃO CORRENTIVA-SAC	PROC. PAE
CBM/PA	68/2020	2020/959551
CODEC	69/2020	2020/983168
CPC "RENATO CHAVES"	70/2020	2020/993217
IASEP	71/2020	2020/984251
JUCEPA	72/2020	2020/985040
PM / PA	73/2020	2020/995428
POLICIA CIVIL	74/2020	2020/1005316
SEDUC	75/2020	2020/1005478
SEGUP	76/2020	2020/1005552
CEASA	77/2020	2020/1005624
EMATER	78/2020	2020/1005678
FASEPA	79/2020	2020/893164
HEMOPA	80/2020	2020/893508
IMETROPARA	81/2020	2020/893633
NGTM	82/2020	2020/893734
SECOM	83/2020	2020/893877
SECULT	84/2020	2020/894006
SEDAP	85/2020	2020/894187

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

SESPA	86/2020	2021/4535
CPH - PARA	87/2020	2020/938674
FUNTELPA	88/2020	2020/954508
IDEFLOR-BIO	89/2020	2020/954843
IGEPREV	90/2020	2020/967046
IOEPA	91/2020	2020/937398
PGE	92/2020	2020/955172
SEMAS	93/2020	2020/969093
SETUR	94/2020	2020/969948
UEPA	95/2020	2020/955322
SETRAN	96/2020	2020/968060
SEPLAD	97/2020	2020/962328
FAPESPA	98/2020	2020/1040824
NGPR	99/2020	2020/1041138
SEAP	100/2020	2020/1041505
SECTET	102/2020	2020/1046867
SEDOP	101/2020	2020/1047438
FCG	103/2020	2020/1008633
CASA CIVIL	104/2020	2020/1009585
CASA MILITAR	105/2020	2020/1009688
AGE	106/2020	2020/1009809
NGPM (CREDICIDADAO)	107/2020	2020/1010042
SEFA	108/2020	2020/1010388
ARCON	109/2020	2020/1010524
COHAB	110/2020	2020/1010907
FUNDACAO PARAPAZ	111/2020	2020/1011008
ITERPA	112/2020	2020/1011334
SEJUDH	113/2020	2020/1011540
ADEPARA	114/2020	2020/1002014
DETTRAN	115/2020	2020/975218
EGPA	116/2020	2020/977615
FCP	117/2020	2020/988656
FHCGV	118/2020	2020/974039
FUND.STA.CASA MISER	119/2020	2020/990734
HOSP.OPHIR LOYOLA	120/2020	2020/1000976
PRODEPA	121/2020	2020/1001978
SEASTER	122/2020	2020/1001174
SEDEME	123/2020	2020/974312
SEEL	124/2020	2020/1001304

Em relação ao quadro acima, grande parte dos órgãos e entidades que recebeu SAC da AGE informou que precisaria realizar ajustes nos seus respectivos sítios eletrônicos, os quais seriam concluídos ao longo de 2021.

Em novembro de 2021, reportando-se ao art. 61, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.359/2015, a AGE encaminhou o Ofício Circular AGE nº 011/2021-GAB

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

ao órgãos e entidades do Poder Executivo, alertando acerca da necessidade de produção, até 31/01/2022, do Relatório Anual de Implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI), a ser produzido pela Autoridade de Gerenciamento designada por cada órgão/entidade.

A AGE disponibilizou em seu sítio eletrônico na internet (https://age.pa.gov.br/sites/default/files/modelo_de_relatorio_de_monitoramento_lai_2021_1.docx) modelo de Relatório de Avaliação e Monitoramento da Lei de Acesso à Informação, para ser utilizado pelos órgãos e entidades do Poder Executivo.

O mencionado modelo de relatório prevê que a Autoridade de Gerenciamento informe as medidas de cumprimento, monitoramento e aplicação da Lei de Acesso à Informação adotadas no ano de 2021, especialmente aquelas contidas no art. 9º (Transparência Ativa) e arts. 39 a 43 (classificação, desclassificação e reavaliação de informação sigilosa) do Decreto Estadual nº 1.359/2015.

Ademais, em atendimento aos incisos IV e VI do Art. 62 do Decreto Estadual nº 1.359/2015, esta AGE consolidará e publicará, até 31/03/2022, as informações estatísticas recebidas por meio dos relatórios das Autoridades de Gerenciamento dos órgãos e entidades.

11. ATENDIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE

11.1. Introdução

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE) emitiu Parecer Prévio favorável à aprovação, pela Assembléia Legislativa do Estado do Pará, das Contas do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, HELDER ZAHLUTH BARBALHO, referentes ao exercício financeiro de 2020.

O mencionado Parecer Prévio da Corte de Contas Estadual, formalizado por meio da Resolução TCE nº. 19.285/2021, também apresentou ao Poder Executivo **35 Recomendações**.

A Resolução em destaque fixou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua publicação, para que o Poder Executivo apresentasse à Corte de Contas as providências adotadas para o atendimento às Recomendações formuladas.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Atendendo ao prazo estipulado na resolução para apresentação das providências adotadas pelo Poder Executivo, a AGE encaminhou ao TCE a Manifestação Nº. 01/2022-GEAUD/AGE (prot. PAE nº. 2022/97940).

Além disso, o art. 34, I, do Decreto Estadual nº. 2.002, de 19 de novembro de 2021, atribuiu à Auditoria-Geral do Estado a incumbência de fazer constar no Relatório Anual do Sistema de Controle Interno o acompanhamento das providências adotadas pelo Poder Executivo para atendimento das Recomendações do TCE.

[Decreto Estadual nº. 2.002/2021](#)

Art. 34. Compete à Auditoria-Geral do Estado (AGE):

I - a elaboração do **Relatório Anual do Sistema de Controle Interno**, demonstrando as ações executadas e desenvolvidas, assim como o **acompanhamento** das **providências** adotadas pelos órgãos e entidades para **atender às recomendações** emanadas da análise das contas procedidas pelo Tribunal de Contas do Estado (**TCE**) em relação ao exercício anterior, que acompanhará as contas governamentais, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 081, de 26 de abril de 2012, combinado com o inciso II do art. 98 do Ato do Tribunal de Contas do Estado nº 063/2012; (grifo nosso)

Para o cumprimento do dispositivo em destaque, a Auditoria Geral do Estado solicitou providências e informações dos seguintes órgãos/entidades:

- ✓ Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA;
- ✓ Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará-IGEPREV;
- ✓ Ouvidoria Geral do Estado-OGE;
- ✓ Procuradoria Geral do Estado-SEDOP;
- ✓ Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas-SEDOP;
- ✓ Secretaria de Estado de Educação-SEDUC;
- ✓ Secretário de Estado da Fazenda-SEFA;
- ✓ Secretaria de Estado de Planejamento e Administração-SEPLAD;
- ✓ Secretaria de Estado de Saúde Pública-SESPA;
- ✓ Secretaria de Estado de Transportes-SETRAN;
- ✓ Universidade do Estado do Pará-UEPA.

11.2. Providências Adotadas para Atendimento das Recomendações do TCE

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

QUANTO AOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE

Nº	RECOMENDAÇÃO
1	Que seja implementado efetivamente o controle de obras públicas a cargo do Poder Executivo, mediante sistema informatizado, envolvendo todos os atos praticados, desde a fase preliminar da licitação até a fase posterior à conclusão do objeto, registrando-os e consolidando-os, de modo que proporcione melhoria na gestão dos recursos públicos aplicados e garanta o exercício dos controles externo e social ao divulgar as informações;

Em 2021, A SEDOP informou por meio do Ofício nº 186/2021-GAB/SEDOP (PAE nº. 2020/781613) que instaurou Comissão de Controle de Obras Públicas através da Portaria nº 71/2021, de 27/01/2021 (DOE nº. 34.475, de 29/01/2021), com objetivo de implementar efetivamente o controle de Obras Públicas mediante utilização do sistema Obras Pará.

Em fevereiro de 2022, a SEDOP apresentou atualização de seu cronograma de ações para registro e inserção no sistema Obras Pará dos atos praticados, desde a fase preliminar da licitação até a fase posterior à conclusão do objeto, incluindo dados gerais da obra, contrato, aditivo, apostilamento, boletim de medição, relatórios de fiscalização, etc.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE DE OBRAS PÚBLICAS - SISTEMA OBRAS PARÁ 2022							
OBRAS 2021							
TOTAL DE OBRAS:		72 OBRAS					
1ª ETAPA: INICIA EM 21/01/2022							
ORDEM	ÁREAS ENVOLVIDAS	RESPONSÁVEL PELA INSERÇÃO	INFORMAÇÕES A SEREM INSERIDAS	META	STATUS	INÍCIO	FIM
1º	NUCOI / COPAD / DIPOC	HERSON MORAES / AMANDA RESENDE	FASE PRELIMINAR, LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS.	72 INSERÇÕES	EM EXECUÇÃO / CONCLUÍDA	21/01/2022	21/04/2022
OBRAS 2020							
TOTAL DE OBRAS:		60 OBRAS					
2ª ETAPA: INICIA EM 22/04/2022							
ORDEM	ÁREAS ENVOLVIDAS	RESPONSÁVEL PELA INSERÇÃO	INFORMAÇÕES A SEREM INSERIDAS	META	STATUS	INÍCIO	FIM
1º	NUCOI / COPAD	HERSON MORAES / AMANDA RESENDE	FASE PRELIMINAR, LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS.	60 INSERÇÕES	EM EXECUÇÃO / CONCLUÍDA	22/04/2022	22/09/2022
OBRAS 2019							
TOTAL DE OBRAS:		20 OBRAS					
3ª ETAPA: INICIA EM 23/09/2022							
ORDEM	ÁREAS ENVOLVIDAS	RESPONSÁVEL PELA INSERÇÃO	INFORMAÇÕES A SEREM INSERIDAS	META	STATUS	INÍCIO	FIM
1º	NUCOI / COPAD	HERSON MORAES / AMANDA RESENDE	FASE PRELIMINAR, LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS.	20 INSERÇÕES	EM EXECUÇÃO / CONCLUÍDA	23/09/2022	23/12/2022

Ademais, expandindo-se a utilização do sistema em comento, solicitou-se à Secretaria de Estado de Transportes-SETRAN apresentar cronograma de ações, para serem desenvolvidas ao longo de 2022, para registro e inserção no sistema Obras Pará das obras que estão sendo executadas pela secretaria.

Nº	RECOMENDAÇÃO
2	Que seja implementado efetivamente o controle de transferências voluntárias efetuadas pelo Poder Executivo, mediante sistema informatizado, envolvendo todos os atos praticados, desde a fase preliminar à concessão até a apresentação da prestação de contas, registrando-os e consolidando-os, de modo que proporcione melhoria na gestão dos recursos públicos aplicados e garanta o exercício dos controles externo e social ao divulgar as informações. Além disso, seja desanulado o estor do sistema:

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Por meio do prot. nº. 2022/37752, a SEPLAD apresentou os seguintes esclarecimentos:

Para o atendimento desta recomendação está sendo estruturado no nível do Poder Executivo, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD, pela sua missão institucional da coordenação geral dos instrumentos de planejamento, o Sistema Informatizado de Convênios, ainda em fase de construção, vez que foi incluído no Programa de Modernização da Gestão Fiscal - PROFISCO II-PA, com financiamento assegurado do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, na forma do Anexo "E" do Termo de Referência - Processo Administrativo nº 2020730005651-5.

A primeira fase da construção do Sistema é a edição de Decreto institucionalizando o Grupo de Trabalho, que contará com técnicos de vários órgãos estaduais que realizam repasses de recursos como SESPA, SEDUC, SECULT, SETRAN, SEDOP, sob a Coordenação da SEPLAD através da SARES, que tem por atribuição institucional a captação de recursos e gestão dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE, objetivando a definição de procedimentos padrões a serem utilizados por todos os órgãos estaduais, assim como a avaliação do TR, que necessariamente, deverá se ajustar as novas funcionalidades do SISTEMA, na forma da recomendação do TCE que vem ao encontro da determinação do governo.

A alteração proposta, estabelecerá um módulo integrado e único online de âmbito estadual para operacionalização de várias modalidades de transferências de recursos para outro ente da federação ou para instituições privadas, bem como daqueles repasses recebidos pelas instituições estaduais oriundas das diversas formas de transferências de recursos da União e de Emendas parlamentares.

As unidades de transferências a serem contempladas no Sistema, são: CONVÊNIO: Instrumento que disciplina a transferências de recursos financeiros de órgãos e/ou entidades da administração pública direta ou indireta para órgãos, ou entidades da administração pública estadual e/ou municipal ou entidades sem fins lucrativos, consórcios públicos, etc., na forma da legislação atual, visando à execução de projetos de interesses recíprocos; CONTRATO DE REPASSE – É um instrumento através do qual a transferência dos recursos financeiros ocorre através de instituições ou agentes financeiros público federal, ex. CEF; TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA/COOPERAÇÃO – A Execução se dá pela descentralização de crédito para a execução de ações recíprocas em regime de mútua colaboração – Destaque ou Provisão; TERMO DE PARCERIA – Instrumento jurídico para a realização de parcerias unicamente entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Públícos – (OSCIP), na forma da legislação específica, e TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: Amparada pela Lei nº 13.019/2014, é o instrumento que deve ser adotado pela administração pública em caso de transferências voluntárias para a consecução de mútua cooperação com as Organizações da Sociedade Civil, selecionados por chamamento público, conforme legislação atual.

(...)

As alterações propostas para definição do plano de trabalho pela Consultoria vencedora, conforme estabelece o item 4.5.11 – Serviço de demanda – do Banco de Pontos de Função, do TR, será ainda discutida com a equipe multidisciplinar, na qual a

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

SARES já formalizou por meio de Ofício aos órgãos para indicação de representante, devendo ser avaliado pelo órgão responsável pelo Contrato – SEFA.

Nº	RECOMENDAÇÃO
3	Que seja regulamentado, na forma do art. 16 da Lei nº 8.873/2019, e instituído, mediante sistema informatizado, o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados para com Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual (Cadin-PA);

A SEFA informou, por meio do prot. 2021/1340138, o que segue:

A regulamentação do CADIN-PA está sendo tratada através do PAE nº 2020/767831, onde foi objeto de elaboração e análise de minuta de Decreto que regulamentará o referido cadastro pela Célula de Controle da Dívida Ativa - CCDA.

Após a publicação, em ato contínuo o desenvolvimento do sistema para entrada em produção em prazo estabelecido pela redação a ser publicada no diploma legal em questão.

Link do PAE nº 2020/767831
https://drive.google.com/file/d/1SeuGib5omeoSzQfZ6ljCbuqD_kpnRas/view?usp=sharing

Nº	RECOMENDAÇÃO
4	Que seja implantado sistema de registro de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, conforme dispõe a LRF, art. 50, § 3º, considerando os critérios de transparência e controle social;

A SEFA apresentou os seguintes esclarecimentos (prot. nº. 2021/1340138):

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) vem seguindo com as ações no sentido da implantação do Sistema de Registro de Custos no âmbito do Estado do Pará, e desde o ano de 2019 vem oportunizando ao pessoal envolvido no projeto, participação em seminário sobre o tema “Custos Aplicados ao Setor Público” e visita técnica à Secretaria do Tesouro Nacional, onde foi demonstrado um sistema de informações de custos.

Também, no ano de 2020, publicou o Decreto nº 257, de 29 de janeiro de 2020, que criou o Grupo de Trabalho Especial de Modernização dos Sistemas Corporativos do Estado do Pará.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Demais ações de “Benchmarking” foram postergadas em decorrência da pandemia, entretanto foram abertos canais de diálogo remoto entre os responsáveis de custos dos estados como Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo, para troca de informações.

É oportuno reiterar que a SEFA, através do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), está implementando o projeto PROFISCO II “3.01.03 - Sistema Integrado de Administração Financeira Estadual Implantado”, que permitirá a integração de dados necessária para a geração da informação de custos no estado do Pará.

O referido projeto contempla funcionalidade integrada ao Módulo Financeiro do Sistema de Administração Financeira do Estado (SIAFE), que permitirá a apuração dos custos por projetos/atividades por UG e os Custos de Funcionamento do Poder Executivo.

QUANTO AO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

Nº	RECOMENDAÇÃO
5	Que a Auditoria Geral do Estado avalie resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual;

Na seção 6 deste Relatório Anual de Controle Interno, a AGE fez constar avaliação da Gestão Patrimonial do Poder Executivo.

Nº	RECOMENDAÇÃO
6	Que a Auditoria Geral do Estado exerça o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado;

Na seção 5 deste Relatório Anual de Controle Interno, a AGE fez constar relatório sobre as operações de crédito vigentes no exercício de 2021.

Nº	RECOMENDAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

7

Que o número de Agentes Públicos de Controle de cada órgão e entidade do Poder Executivo seja proporcional às respectivas estruturas organizacionais, podendo ser organizados em Unidade de Controle Interno, conforme disposto na Instrução Normativa AGE nº 001/2014, § 7º, III;

Por oportuno, cabe ser destacado que a Instrução Normativa AGE nº. 01/2014 foi integralmente revogada pela Instrução Normativa AGE nº. 05, de 20 de dezembro de 2019 (publicada no DOE de 23 de dezembro de 2019).

Apesar disso, nos relatórios que emitiu acerca da Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício de 2020 (item 25 do Anexo I da Resolução TCE nº. 18.975), a Auditoria-Geral do Estado tratou da adequação dos recursos humanos das Unidades de Controle Interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo. Tal procedimento será repetido na Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício de 2021.

Nº	RECOMENDAÇÃO
8	Que a Auditoria Geral do Estado monitore a aplicação dos prazos e procedimentos para a classificação de informações e documentos, de acordo com o grau de sigilo e consolide a publicação de relatórios estatísticos conforme estabelece o art. 62, IV do Decreto Estadual nº 1.359/2015.

A Auditoria-Geral do Estado-AGE encaminhou o Ofício Circular AGE nº 011/2021-GAB aos órgãos e entidades do Poder Executivo, solicitando a elaboração de Relatório Anual de implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI), a ser produzido pela Autoridade de Gerenciamento designada por cada órgão/entidade.

Além disso, a AGE disponibilizou em seu sítio eletrônico modelo de Relatório para ser utilizado pelas Autoridades de Gerenciamento.

A partir do recebimento dos relatórios elaborados pelos órgãos/entidades, recebidos até o dia 31 de janeiro de 2022, esta AGE envidará esforços para consolidar e publicar, até 31/03/2022, as informações estatísticas relacionadas no art. 43 do Decreto Estadual nº 1.359/2015.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

QUANTO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Nº	RECOMENDAÇÃO
9	<p>Que, no anexo de Metas Fiscais do PLDO, faça constar:</p> <p>➔ a memória de cálculo da receita e da despesa, em contas analíticas, no Demonstrativo de Metas Anuais, conforme dispõe a LRF, art. 4º, § 2º, II;</p> <p>➔ os critérios estabelecidos para renúncia de receitas, no Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, conforme estabelece o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).</p>

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Sobre esta recomendação, a SEPLAD apresentou as seguintes informações (prot. 2021/1340123):

Conforme se observa no art. 4, § 2º, II da LRF, o anexo da LDO deve conter: o demonstrativo das metas anuais, com a memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, evidenciando sua consistência com as premissas e objetivos da economia nacional, sem, no entanto, exigir o detalhamento em contas analíticas.

Vale ressaltar que, na elaboração dos anexos da LDO/2020, bem como nos demais exercícios, são cumpridos todos os critérios de padronização e transparência estabelecidos na LC nº 101/2000, assim como os previstos no Manual de Demonstrativos Fiscais em vigor na elaboração dos respectivos instrumentos de planejamento.

Com isso, destacamos que nos anexos da LDO/2020, constam a descrição da metodologia utilizada para cálculo da projeção de receita e de despesa (Anexo de Metas Fiscais–Demonstrativo 1), tal como era apresentado nos exercícios anteriores.

Todavia, a partir do exercício de 2021, a metodologia foi apresentada com maiores detalhes, como a descrição do cálculo das Transferência Constitucionais aos Municípios e ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (FUNDEB), e, incluído, na memória de cálculo a sistemática para projeção das receitas e despesas primárias e do Resultado Primário e Nominal, a parte da receita e despesa total projetada.

Nº	RECOMENDAÇÃO
10	Que as receitas e despesas sejam apresentadas de forma setorizada no Demonstrativo Regionalizado e Setorizado das Receitas e Despesas do PLOA;

A SEPLAD apresentou os seguintes esclarecimentos (prot. 2021/1340123):

Informamos que, a partir da LOA/2021 foi acrescentado nos anexos da LOA os Demonstrativos de Despesa por Município. Dessa forma, a partir da LOA 2023 será atendida a recomendação por região, conforme citado acima.

Destacamos, também, que o Governo tem gerido a despesa por função, ao invés de setorizada, conforme se observa nos relatórios de gestão e mensagens de governo. Dessa forma, optamos por seguir a mesma metodologia já utilizada e incluímos no instrumento de planejamento o Demonstrativo de Despesa por Função.

(...)

Assim, reiteramos que para a LOA 2023, deverá ser incluído o quadro Demonstrativo da Despesa Regionalizada, conforme recomendação desta Corte de Contas, porém,

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

ressaltamos que não identificamos na LRF e no MDF a exigência da apresentação da receita e despesa de forma regionalizada ou setorizada.

Com relação à receita, a SEFA apresentou os seguintes esclarecimentos (prot. 2021/1340138):

Encaminhamos o quadro demonstrativo de Receita do Exercício 2020 setorizado (...).

O quadro com a Receita Regionalizada já havia sido enviado e publicado na LOA na seção da mensagem do Governador e agora estamos complementando, conforme solicitado, com a Receita Setorizada.

Importante destacar que as receitas apresentadas são as Tributárias, pois as receitas Não Tributárias que são previsões do Tesouro não tem como setorizar.

Projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA 2020				
Demonstrativo Regionalizado Da Receita Própria Estadual Por Setor Econômico				
REGIÃO	2020	AGROPECUÁRIA	INDÚSTRIA	SERVIÇOS (em R\$)
ARAGUAIA	1.024.047.803,32	298.398.681,26	235.837.793,24	489.811.328,81
BAIXO AMAZONAS	1.124.448.693,11	228.776.342,70	342.820.337,55	552.852.012,86
CARAJÁS	3.507.565.213,07	95.010.990,55	2.585.792.013,52	826.762.208,99
GUAMÁ	651.605.448,44	157.445.551,73	112.394.292,73	381.765.603,98
LAGO DO TUCURUÍ	873.847.359,47	96.619.371,87	594.123.846,40	183.104.141,20
MARAJÓ	371.107.766,59	199.293.653,98	28.927.675,11	142.886.437,51
METROPOLITANA	3.218.472.096,52	21.688.421,39	575.976.263,76	2.620.807.411,37
RIO CAETÉ	355.451.772,76	78.327.079,76	60.075.343,89	217.049.349,11
RIO CAPIM	825.465.934,91	292.460.968,84	207.309.498,44	325.695.467,63
TAPAJÓS	390.411.080,60	73.405.576,23	102.937.747,72	214.067.756,66
TOCANTINS	967.110.063,70	256.770.460,76	325.870.285,97	384.469.316,97
XINGU	658.273.574,60	130.586.668,65	358.821.484,47	168.865.421,48
TOTAL	13.967.806.807,06	1.928.783.767,71	5.530.886.582,78	6.508.136.456,58

FONTE : SEFA
Notas:
(1) Receita Própria Estadual inclui ICMS, IPVA, ITCD, TAXAS, Dívida Ativa, e multas e acréscimos moratórios, inclusive de dívida ativa.
(2) Para a estimativa da Receita Própria regionalizada de ICMS, utilizou-se como critério de rateio o Índice Municipal de Cota Parte do ICMS de 2016 a 2019.
(3) Para a estimativa dos demais tributos (IPVA, ITCD e TAXAS), utilizou-se como critério de alocação a participação dos municípios na arrecadação observada no período de 2015 a 2018.
(4) Valores setorizados conforme a Distribuição do Valor Adicionado do PIB dos Municípios do Pará 2019.

Nº	RECOMENDAÇÃO
11	Que a incidência da renúncia de receita sobre as despesas seja apresentada no Demonstrativo Regionalizado dos Percentuais de Incidência sobre as Receitas e Despesas Decorrentes de Isenções, Anistias, Remissões, Subsídios e Benefícios de Natureza Financeira, Tributária e Creditícia do PLOA;

Por meio do protocolo PAE nº. 2021/1340123, a SEPLAD informou que a recomendação foi cumprida a partir da LOA 2022, item 5.3 (volume 1).

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Nº	RECOMENDAÇÃO
12	Que as metas fiscais do PLOA estejam em consonância com as definidas na LDO;

Com relação a esta recomendação, por meio do protocolo PAE nº. 2021/1340123, a SEPLAD apresentou os seguintes esclarecimentos:

Lembramos, inicialmente, que em obediência ao que dispõe os § 4º e 5º do art. 204 da Constituição do Estado do Pará, os instrumentos de planejamento orçamentário são entregues em momentos distintos do exercício, o que influencia na base de dados para elaboração das projeções das receitas e despesas para o exercício subsequente.

Assim, na elaboração da LOA, cuja a entrega à Alepa ocorre em setembro, verifica-se uma base de dados mais atualizadas, haja vista já possuir no mínimo seis meses de execução do exercício vigente, o que, conforme realidade de mercado, pode impactar em metas fiscais diferentes das programadas na LDO.

Para os exercícios de 2021 e principalmente 2022, o planejamento orçamentário/financeiro foi ajustado visando ao atendimento dessa recomendação, o que ocasionaram nesses exercícios, resultados primários positivos com metas similares.

Nº	RECOMENDAÇÃO
13	Que na programação do orçamento de investimento das empresas sejam incluídas apenas dotações para investimentos previstos expressamente na LDO;

A SEPLAD informou, por meio do protocolo nº. 2021/1340123, que a recomendação estará sendo cumprida a partir da LDO 2022 e LOA 2022.

Nº	RECOMENDAÇÃO
14	Que sejam apresentados dados que permitam a avaliação do impacto orçamentário-financeiro da renúncia de receita proveniente de benefícios fiscais no demonstrativo próprio do PLOA;

Por meio do protocolo PAE nº. 2021/1340138, a SEFA informou o que segue:

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

(...) informamos que na própria Lei Orçamentária relativa ao ano de 2020 (páginas 165 a 171) já foram apresentados dados referentes a avaliação do impacto orçamentário-financeiro da renúncia de receita proveniente de benefícios fiscais, conforme arquivo em anexo, extraído do site da SEPLAD (http://seplad.pa.gov.br/wpcontent/uploads/2020/01/oge_2020.pdf).

Nº	RECOMENDAÇÃO
15	Que as dotações destinadas às Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC) sejam discriminadas em categorias de programação específicas, conforme dispõe a LDO;

Por meio do protocolo PAE nº. 2021/1340123, a SEPLAD informou que recomendação deverá ser atendida a partir da LDO/2023.

Nº	RECOMENDAÇÃO
16	Que as medidas de compensação ao aumento das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado sejam apresentadas no PLOA, conforme determina o art. 5º, II, da LRF;

Em atenção a esta recomendação, a SEPLAD informou (prot. nº. 2021/1340123) que as DOCC's se concentram no grupo de despesa de Pessoal e seu incremento na elaboração da LOA, quando ocorre, tem sido compensado pelo aumento do montante da receita.

Nº	RECOMENDAÇÃO
17	Que a memória de cálculo do Demonstrativo das DOCC no PLDO apresente o detalhamento da conta novas DOCC que compõe o Saldo Utilizado da Margem Bruta.

Com relação a esta recomendação, por meio do prot. nº. 2021/1340123, a SEPLAD informou o que segue:

O Demonstrativo de Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado é elaborado em conformidade ao que orienta os MDF's. Todavia, será providenciado o detalhamento da memória de cálculo da Margem de Expansão a partir da LDO/2023, conforme orienta esta recomendação do TCE.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

QUANTO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nº	RECOMENDAÇÃO
18	Que o registro contábil da depreciação de bens móveis e imóveis seja executado de acordo com os procedimentos previstos na Resolução CFC nº 07/2017, que aprova a NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado;

Por meio do protocolo PAE nº. 2021/1340138, a SEFA apresentou os seguintes esclarecimentos:

A SEFA possui uma unidade administrativa intitulada Célula de Contabilidade (CCONT) responsável pela permanente orientação e apoio presencial e remoto aos órgãos e entidades do Estado, com todos os roteiros estabelecidos na Instrução Contábil nº 17, intitulada Tratamento Contábil da Depreciação de Bens Móveis e Imóveis, disponível para consulta no endereço eletrônico <http://www.sefa.pa.gov.br/arquivos/contabilidade/Instrucoes/IC-17---DEPRECIAO-3.pdf>.

Reiteramos que a Instrução Contábil nº 17 aborda todos os aspectos necessários ao registro da depreciação de bens móveis e imóveis, inclusive quanto aos normativos, em especial à NBC TSP 07 - Ativo Imobilizado, a qual deve ser aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2019, salvo na existência de algum normativo em âmbito nacional que estabeleça prazos específicos – casos em que estes prevalecem, e revoga, a partir de 1º de janeiro de 2019, a NBC T 16.9, aprovada pela Resolução CFC nº 1.136/2008.

Nessa esteira, a SEFA em conjunto com a SEPLAD e PRODEPA, vem implementando novas integrações entre os sistemas corporativos do Estado, para registros automáticos de toda movimentação patrimonial dos diversos órgãos, tais como incorporações e baixas. Essas ações encontram-se atualmente em fase de testes de validação, cuja entrada em produção está prevista para o primeiro semestre de 2022.

Nº	RECOMENDAÇÃO
19	Que as receitas e despesas intraorçamentárias sejam registradas adequadamente, em atendimento à Portaria Interministerial nº 338/2006 (SOF), ao MCASP e ao princípio da fidedignidade contábil, a fim de evitar distorções orçamentárias, financeiras e patrimoniais;

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

A SEFA apresentou os seguintes esclarecimentos relacionados à recomendação em tela:

No Relatório de Análise das Contas do Governador do Estado do Pará, na Parte 4. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, item 4.9.1. Transferências Intragovernamentais, o TCE apontou divergências entre Transferências Intragovernamentais Recebidas e Concedidas, nem entre Receita Intraorçamentária Arrecadada e Despesa Intraorçamentária Paga, conforme quadros 1 e 2 abaixo:

1 – Transferências intragovernamentais recebidas e concedidas – (Em R\$ milhares)

Transação	Valor
Transferências intragovernamentais recebidas	32.250.753
Transferências intragovernamentais concedidas	32.183.773
Diferença	66.980

2 – Receitas e despesas intraorçamentárias – 2020.

(Em R\$ milhares)

Ano	Receita	Despesa	Diferença
	Intraorçamentária	Intraorçamentária	
	Arrecadada	Paga	
2020	2.022.055	1.955.076	66.980

A respeito de tais divergências, esclarecemos que decorrem essencialmente de registros de receitas intraorçamentárias em 2020 cujas despesas intra orçamentárias foram executadas em 2019 e inscritas em restos a pagar, e pagas naquele exercício. Entendemos que esse fato seja inerente às operações intraorçamentárias à medida que a despesa se dá por competência e a receita orçamentária por regime de caixa.

Nos demais Estados da federação, essa diferença também se faz presente, e para subsidiar tal afirmação, demonstramos abaixo o resultado de alguns entes da federação.

(Em R\$ milhares)

Ente da Federação	Receitas Intraorçamentárias	Despesas Intraorçamentárias	Diferença
SP	30.627.312	1.263.409	29.363.903
PE	5.678.985	5.792.989	-114.004
BA	2.509.113	2.510.158	-1.045
CE	1.578.700	1.616.141	-37.441
MG	13.996.530	12.665.310	1.331.220

Ente	Fonte da informação

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

SP	https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Downloads/Demonstra%C3%A7%C3%A5o%5B5es-
PE	http://web.transparencia.pe.gov.br/fiscalizacao-e-controle/demonstracoes-contabeis/
BA	https://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/contas/balanco_anual/balancogeral_2020.pdf
CE	https://cearatransparente.ce.gov.br/attachments/09b0dc5579336d533f7f9c0f3ca242fb26ecc61a/store/b309c49588846b3fb2a301116858c6551378236eb966b9155c233723302c/BALANCO_2020.pdf
MG	http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/relatorio_contabil/balanco_2020/2020consolidado.pdf

A SEFA possui uma unidade administrativa intitulada Célula de Contabilidade (CCONT) responsável pela permanente orientação e apoio presencial e remoto aos órgãos e entidades do Estado, com todos os roteiros estabelecidos na Instrução Contábil nº 16, intitulada Operações Intraorçamentárias, disponível para consulta no endereço <http://www.sefa.pa.gov.br/arquivos/contabilidade/Instrucoes/IC-16---OPERAES-INTRA-ORAMENTRIAS.pdf>.

A citada Instrução contábil reforça aspectos conceituais e de registros, detalhando passo-a-passo o procedimento, ao nível de evento, Natureza de Receita e Natureza de Despesas, para que não haja distorção ou divergência de valores entre Transferências Intragovernamentais Recebidas e Concedidas, nem entre Receita Intraorçamentária Arrecadada e Despesa Intraorçamentária Paga, bem como se elimine a dupla contagem de valores na consolidação das contas governamentais.

É oportuno reiterar que a SEFA busca induzir aos órgãos e entidades do Estado à adoção de melhores práticas contábeis, quanto ao adequado registro das Receitas e Despesas Intraorçamentárias aos dispositivos da Portaria Interministerial nº 338/2006 (SOF), ao MCASP e ao princípio da Fidedignidade Contábil.

Nº	RECOMENDAÇÃO
20	Que sejam cumpridos os prazos estabelecidos no Plano de Implantação de Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPSCP), conforme dispõe a Portaria STN nº 548/2015;

A SEFA apresentou os seguintes esclarecimentos relacionados à recomendação em tela:

Ratificamos que a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), em conjunto com os diversos órgãos e instituições do Estado do Pará, tem envidado esforços com o

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

objetivo de implementar a convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e desde 2008 vem desenvolvendo as ações necessárias para absorção dos novos conceitos e procedimentos das mudanças na contabilidade pública no Brasil.

Nesse sentido, é oportuno historiar o que já foi realizado pelo Governo do Estado, visando o avanço qualitativo quanto aos Procedimentos Contábeis e Patrimoniais (PCP), relativamente aos registros dos atos e fatos praticados no âmbito da Administração Pública Estadual.

A primeira ação efetiva foi a instituição do Grupo de Trabalho de Integração Governamental (GTGOV), cuja finalidade principal era de adoção das medidas necessárias visando o planejamento e execução do referido processo no Pará.

Em seguida, divulgou o cronograma de implementação das ações e subações visando atender o processo de convergência no âmbito do Estado, e integrou como projeto de governo, uma ação denominada “Adequar a Gestão Contábil e Financeira às NBCASP”, cuja gerência ficou a cargo da Diretoria de Gestão Contábil e Fiscal (DICONF) do Tesouro Estadual no planejamento estratégico do Estado.

Em 2012 o Governo decidiu continuar com o Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM), passando a proceder à definição de requisitos necessários para a construção das bases do novo SIAFEM adequado ao PCASP no estado do Pará.

Com isso, em 2013 foi divulgada a primeira versão do PCASP no estado do Pará e lançado o novo SIAFEM em conformidade com o MCASP.

A partir de 2014 foi implantado e disponibilizado o SIAFEM/PA adequado às NBCASP para todos os órgãos e entidades da administração pública estadual.

No ano de 2015, em substituição ao GTGOV foi constituído o Sistema Integrado de Governança do Estado do Pará (SIGOV). Esse Sistema passou a ser o instrumento estratégico necessário a adoção de medidas visando à convergência às NBCASP no Pará e também para implementação do sistema de custos. Dando sequência ao processo de convergência, em 2015, ocorreu o lançamento e divulgação do projeto de integração do SIAFEM com o SIMAS, SISPAT WEB e SIGIRH. Com essa integração foi possível iniciar, antes do prazo dos PCPs, o reconhecimento, mensuração e evidenciação de bens móveis e imóveis e da depreciação, amortização ou exaustão, além das obrigações por competência e controle de estoque de materiais de consumo.

O Governo do Estado continua avançando nas integrações iniciadas visando cumprir os prazos estabelecidos no PIPCP da STN, para tanto, foram desenvolvidas ações para itens importantes, referente aos demais créditos a receber e as obrigações por competência relativas à 13º salário e férias.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

O ano de 2019 foi de muitos desafios e avanços para a contabilidade pública no Pará. No decorrer do referido ano iniciou o projeto de implantação de um novo Sistema de Administração Financeira Estadual (SIAFE) em substituição ao SIAFEM. Trata-se de sistema informatizado moderno de última geração, que permitirá avanços significativos no processo de convergência às NBCASP no Estado, sobretudo na modernização de procedimentos a serem implementados visando atender aos prazos definidos no PIPCP.

Em 2020, em que pesem os imensos efeitos da pandemia de covid-19, o Estado do Pará, por meio do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (PROFISCO II), com recursos financeiros oriundos de operação de crédito junto ao Banco interamericano de Desenvolvimento (BID), iniciou o projeto que tem como registro no PROFISCO II do BID a denominação "3.01.03 - Sistema integrado de administração financeira estadual implantado". Em 27 de Agosto de 2020, após o devido processo licitatório e finalizados todos os protocolos necessários para a aquisição do sistema, foi assinado o contrato para sua implantação, com previsão inicial de entrada em operação no exercício de 2021, em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual.

Após diversas avaliações visando atestar a integridade e consistência do novo SIAFE, não foi possível cumprir o cronograma para a entrada em produção do referido sistema, sendo reajustado o prazo para o início de 2023.

Nesse contexto, no decorrer do ano de 2021, a SEFA prosseguiu com as ações para avançar na implantação dos PCPs, como demonstra o quadro a seguir.

Ressaltamos que não foram abordados os itens que ainda carecem de normativos específicos para regulamentação: 14, 16 e 19.

Panorama das ações do PIPCP do Estado do Pará

Bloco	Item	Descrição	Prazo para Registros Contábeis	Prazo para verificação no Siconfi	Situação quanto ao prazo	Situação do Estado	Como implantou? (Funcionalidade no sistema, normativos, etc)
A	1	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	01/01/2020	2021 (Dados de 2020)	Vencido	Iniciado	Já foram criadas e estabelecidas todas as contas, eventos, procedimentos contábeis e roteiros. Cítrio estabelecido Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições dos valores a lançar, de forma manual. Faltando estabelecer e criar funcionalidades no sistema de arrecadação do Estado para

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

– EXERCÍCIO 2021 –

						integrar o lançamento com o SIAFEM.
2	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários , bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	01/01/2020 (Dados de 2020)	2021 (Dados de 2020)	Vencido	Implantado	Trata-se de registro manual. É realizado apenas pela autarquia responsável pelo RPPS no Pará, o que facilitou a implantação desse item.
3	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber , (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas	01/01/2017	2018 (Dados de 2017)	Vencido	Implantado	Trata-se de registro manual para alguns órgãos e entidades. Outros possuem alguma funcionalidade sistematizada no Estado. A contabilidade geral do estado criou e estabeleceu todas as contas, eventos, procedimentos contábeis e roteiros. Cada órgão e entidade da administração indireta adotou as suas medidas necessárias a implementação desse item.
4	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária , e respectivo ajuste para perdas.	Imediato	Imediato	Vencido	Implantado	O registro ainda é feito de forma manual com base em relatórios. Nesse item, a contabilidade geral do estado criou e estabeleceu todas as contas, eventos, procedimentos contábeis e roteiros. Falta melhorar a informação, com integração entre a SEFA, a PGE e o TJE, para que se tenha uma regularidade mensal e que seja sistematizada
5	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência .	01/01/2019	2020 (Dados de 2019)	Vencido	Implantado Parcialmente	Registros de forma parcial e manual, com previsão de automação com a implantação do novo Sistema de Administração Financeira do Estado (SIAFE).
B	Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	01/01/2019	2020 (Dados de 2019)	Vencido	Não Iniciado	Não houve implantação até o momento. Falta fortalecer as equipes locais dos Órgãos e Entidades do Estado para qualificar a informação e melhor, entender conceitos e fundamentos sobre ativos e

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

						passivos contingentes	
	12	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	Imediato	Imediato	Vencido	Implantado	Implantado no órgão (IGEPREV), que cuida do RPPS no Estado. O IGEPREV é o responsável pela avaliação atuarial, que é realizada através de uma empresa especializada, que emite o Relatório Anual de Avaliação Atuarial, de onde é extraído o Balancete para lançamento dos respectivos ajustes contábeis em cada fundo avaliado.
C	7	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis ; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)	01/01/2019	2020 (Dados de 2019)	Vencido	Implantado Parcialmente	A SEFA, em conjunto com a SEPLAD e PRODEPA, vem implementando novas integrações entre os sistemas corporativos do Estado, para registros automáticos de toda movimentação patrimonial dos diversos órgãos, tais como incorporações e baixas, cessão de bens, doações, redução ao valor recuperável, reavaliações, levantamentos, inventários, etc. Essas ações encontram-se atualmente em fase de testes de validação, cuja entrada em produção está prevista para o primeiro semestre de 2022.
	8	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura ; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.	01/01/2022	2023 (Dados de 2022)	No Prazo	Não Iniciado	Ainda não foi adotada nenhuma providencia em relação a esse item no Estado. Falta fortalecer as equipes locais dos Órgãos e Entidades do Estado para qualificar a informação e melhor entender conceitos .
	9	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural ; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP)	01/01/2022	2023 (Dados de 2022)	No Prazo	Não Iniciado	Ainda não foi adotada nenhuma providencia em relação a esse item no Estado. Falta fortalecer as equipes locais dos Órgãos e Entidades do Estado para qualificar a informação e melhor entender conceitos.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

– EXERCÍCIO 2021 –

	15	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.	01/01/2020 (Dados de 2020)	2021 (Dados de 2020)	Vencido	Não Iniciado	<p>Não houve implantação até o momento.</p> <p>Falta fortalecer as equipes locais dos Órgãos e Entidades do Estado para qualificar a informação e melhor entender conceitos.</p>
	17	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes , e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	01/01/2019	2020 (Dados de 2019)	Vencido	Implantado	<p>Por meio de normativos, no entanto é levantado por meio de informações prestadas pelas empresas e manualmente realizados os registros.</p>
	18	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques .	01/01/2021	2022 (Dados de 2021)	No Prazo	Implantado	<p>Funcionalidades no sistema de material e serviços do estado. Utilizamos muito, para obtenção de êxito no atendimento desse item, da fase "Em Liquidação" da execução da despesa orçamentária.</p>
	10	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias .	01/01/2019	2020 (Dados de 2019)	Vencido	Implantado	<p>Por meio de normativos, também utilizando funcionalidades sistêmicas.</p>
D	11	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).	01/01/2016	2017 (Dados de 2016)	Vencido	Implantado Parcialmente	<p>Por meio de funcionalidades sistêmicas junto ao sistema da folha de pagamento do estado.</p> <p>Falta fortalecer as equipes locais dos Órgãos e Entidades do Estado para qualificar a informação e melhor entender conceitos.</p>
	13	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações fornecedores por competência.	01/01/2016	2017 (Dados de 2016)	Vencido	Implantado	<p>Por meio de normativos.</p> <p>Falta fortalecer as equipes locais dos Órgãos e Entidades do Estado para qualificar a informação e melhor entender conceitos.</p>

Fonte: SEFA

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

– EXERCÍCIO 2021 –

Nº	RECOMENDAÇÃO
21	Que a participação societária do Estado, quando titular de participações permanentes em empresas sem influência significativa sobre a administração dessas, seja avaliada pelo método de custo, de acordo com a Lei das Sociedades Anônimas e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Sobre a recomendação em tela, a SEFA apresentou os seguintes esclarecimentos:

Cabe esclarecer que o demonstrativo das Participações Permanentes em Sociedades na Forma de Ações ou Cotas de 2020, contido às fls. 569, volume II, do BGE/2020, foi elaborado seguindo os conceitos e metodologias existentes no MCASP.

O referido Demonstrativo foi subdividido em 4 tipos de participações:

- a) Participações Societárias em Empresas Controladas Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP) (BANPARÁ, COSANPA, GÁS DO PARÁ e CAZBAR);
- b) Participações em Consórcios Públicos Avaliados pelo Método de Apropriação Patrimonial Proporcional (APP);
- c) Participações Societárias na Administração Direta Avaliadas pelo Método de Custo (Ações da PETROBRÁS e da OI S.A.); e
- d) Participações Societárias nas Entidades da Administração Indiretas Avaliadas pelo Método de Custo (Pequenos Saldos em contas das entidades PRODEPA, ITERPA, EMATER, CEASA, COHAB e CODEC);

O Método de Custo é uma forma de mensuração na qual o investimento é reconhecido inicialmente pelo custo, sendo necessário registrar ajustes à medida que o investidor recebe as distribuições do resultado da investida e/ou quando se observa a variação no valor nominal das ações (para mais ou para menos).

São avaliados de um modo geral pelo Custo, os investimentos sob forma de ações ou quotas efetuadas em empresas consideradas coligadas e controladas não relevantes. Custo de aquisição – é o valor efetivamente despendido na transação por subscrição relativa a aumento de capital ou ainda pela compra de ações de terceiros.

A diferença fundamental entre as avaliações pelo MEP e o Custo, é que o MEP inicialmente é reconhecido pelo custo, e anualmente atualizado conforme Patrimônio Líquido da sociedade investida proporcionalmente ao percentual da investidora. O Método do custo é reconhecido pelo custo inicialmente, e avaliado pelo seu valor justo.

O Valor justo é o preço que seria recebido pela empresa ao vender um ativo. O mesmo vale para o valor pago pela transferência de um passivo. O valor justo fica atrelado à data de mensuração da transação. Isso porque este valor pode mudar de um período para o outro.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Estão obrigadas a proceder ao Método da Equivalência Patrimonial os investimentos da pessoa jurídica:

- a) Em sociedades controladas;
- b) Em sociedades coligadas; e
- c) Em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum.

Deverão ser avaliados pela equivalência patrimonial os investimentos relevantes:

- a) Nas sociedades coligadas (são aquelas que têm participação maior do que 20% do capital da investida ou têm influência na sua administração); e
- b) Em sociedades controladas (em que a participação é igual ou maior a 50% do capital da investida).

Diferentemente do MEP, o método de custos contabiliza investimentos nos quais o investidor não possui controle ou influência sobre as operações da empresa.

De tudo exposto conclui-se o seguinte:

1. No tocante a Recomendação em questão: "...participações, no total de R\$ 15 milhões, avaliadas pelo método de custo, na prática esses investimentos estão sendo avaliados pelo método da equivalência patrimonial..."; entende-se, que, como se trata de investimentos sob a forma de ações, efetuados na PETROBRÁS e na OI S.A., não relevantes e que não possuem nenhuma relação societária direta com o Governo do Estado do Pará, deve-se dar o tratamento de avaliação utilizando-se o método de custo.
2. O valor das referidas ações na PETROBRÁS e na OI S.A, no montante de R\$ 14,5 milhões, só tem registro de alterações quando se observa a variação no valor nominal das ações (para mais ou para menos) informados pelas instituições custodiantes.
3. Os demais pequenos saldos nas contas das entidades PRODEPA, ITERPA, EMATER, CEASA, COHAB e CODEC, deve-se dar o tratamento de avaliação utilizando o método de custo pela não relevância do valor (R\$ 513 mil).
4. Por fim, entende-se como correta a utilização da técnica contábil e dos métodos utilizados nos procedimentos contábeis adotados pelo Governo do Estado, no que se refere a Participações Permanentes em Sociedades na Forma de Ações ou Cotas de 2020, contido às fls. 569, volume II, do BGE/2020.

QUANTO À FISCALIZAÇÃO EM TEMA ESPECÍFICO

RECOMENDAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

Que o portal da transparência do Poder Executivo (www.transparencia.pa.gov.br) seja mantido com informações atualizadas e detalhadas, bem como forneça relatórios em diversos formatos eletrônicos de modo a facilitar a análise das informações e o efetivo controle social, conforme determina a Lei nº 12.527/2011, quanto às informações de todos os órgãos e entidades públicas, e, notadamente, quanto:

- ➔ Recomendação nº. 22
- ➔ Recomendação nº. 23
- ➔ Recomendação nº. 24
- ➔ Recomendação nº. 25

Preliminarmente, com relação à parte geral da recomendação em tela, apresentaremos a seguir algumas informações sobre medidas que estão sendo executadas para o aperfeiçoamento e modernização do portal “Transparência Pará”.

Esta Auditoria-Geral do Estado-AGE e a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA firmaram em janeiro de 2021 Termo de Cooperação Técnica nº. 01/2021. De acordo com a Cláusula Segunda, II, “a”, do referido termo, compete a AGE “atuar na execução do Componente I – Gestão Fazendária e Transparência Fiscal, no produto – Transparência e Cidadania Fiscal Aperfeiçoada”.

No âmbito do TC nº. 01/2021-SEFA/AGE, ficou acordado que seriam desenvolvidas atividades com o objetivo de modernizar o portal “Transparência Pará”.

Foi instituído Grupo de Trabalho pela Portaria Conjunta nº 01/2021 (DOE nº. 34.470, de 25 de janeiro de 2021, pág. 11) e, em decorrência das tratativas realizadas, a SEFA formalizou o processo de Dispensa de Licitação nº 016/2021 (DOE nº. 34.652, de 28 de julho de 2021, pág. 181), contratando a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará – PRODEPA para desenvolvimento do novo Portal da Transparência do Governo do Estado do Pará.

A supracitada Dispensa de Licitação originou o Contrato nº. 061/2021-SEFA/PRODEPA (figura a seguir), assinado em agosto de 2021 e cujo prazo de execução dos serviços é de 18 (dezoito) meses contados a partir da data de emissão de ordem inicial de serviço pela contratante, conforme item 1.2 do Termo de Referência.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

CONTRATO N° 061/2021/SEFA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DO PARÁ, POR MEIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA –
SEFA E A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
ESTADO DO PARÁ - PRODEPA.

O ESTADO DO PARÁ por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, órgão da Administração Direta do Estado, inscrita no CNPJ n.º 05.054.903/0001-79, com sede à Av. Visconde de Souza Franco, nº 110, CEP: 66.053-000, Umarizal, Belém, Pará, neste ato representada por seu Secretário de Estado da Fazenda, RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR, brasileiro, casado, RG nº M 510440 SSP/MG, CPF/MF nº 222.195.286-34, residente e domiciliado à Av. Serzedelo Corrêa, nº 681, Edifício Privilege Residence, apto. 402, Bairro Batista Campos, CEP 66033-770, Belém/PA, doravante denominados CONTRATANTE, e de outro lado a empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – PRODEPA, empresa pública estadual, com sede na Rodovia Augusto Montenegro, Centro Administrativo do Estado, Km 10, CEP nº 66820-000, Distrito Icoaraci, Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.059.613/0001-18, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Presidente, MARCO ANTONIO BRANDÃO DA COSTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 2863019 SSP/PA, CPF/MF nº 048.051.862-91, residente e domiciliado na Av. Visconde de Souza Franco, nº 1013, Bairro do Reduto, Belém/PA, doravante denominada CONTRATADA, respectivamente, ajustam o presente Contrato, que se regerá pelas disposições da Lei 8.666/93 e alterações, considerando o disposto no art. 24, XVI da Lei 8.666/93, Dispensa de Licitação nº 016/2021, a Manifestação Jurídica nº 312/2021, constante do Processo nº 2021/540126- PAE/SEFA, conforme os preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.O presente contrato tem por objeto a contratação de serviço de desenvolvimento do novo Portal da Transparéncia do Governo do Estado do Pará, através da criação de nova arquitetura de informação, navegação e formas de busca de conteúdo, desenvolvimento de layout, visualizações de informação e arquivos de interface necessários para implementação do sítio, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, com execução mediante o regime de empreitada por preço global.

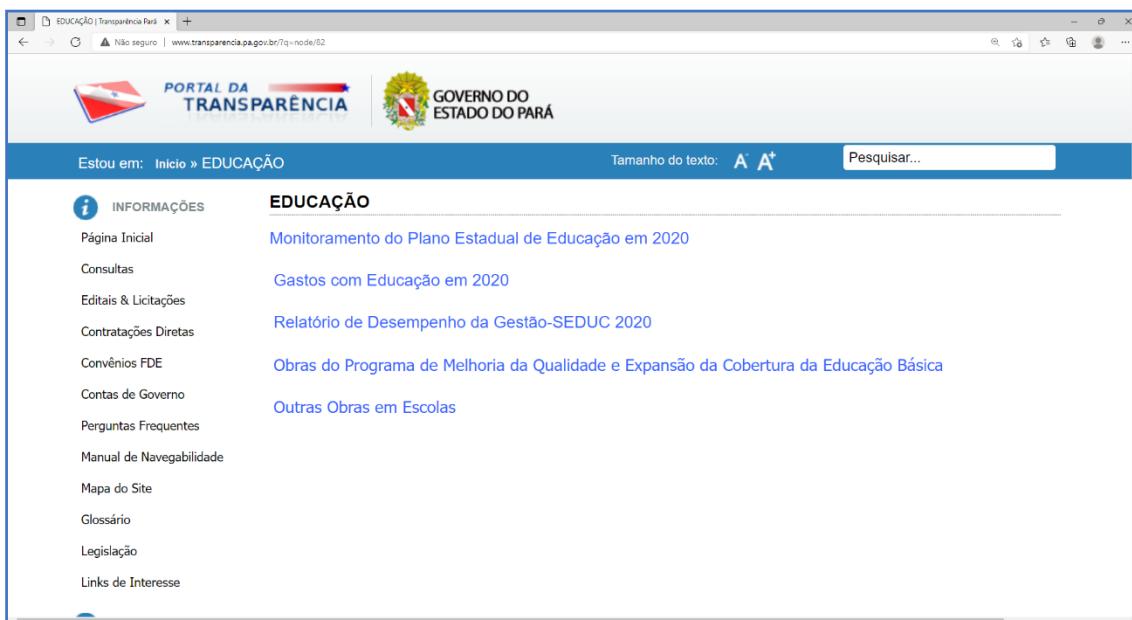
Além disso, na seção 9. PORTAL “TRANSPARÊNCIA PARÁ” deste Relatório Anual de Controle Interno, registrou-se que já foram concluídas as atividades relacionadas a 2 (duas) ordens de serviço emitidas pela SEFA.

Face o exposto, fica evidenciado que o Poder Executivo Estadual, por meio de AGE, SEFA e PRODEPA, vem envidando esforços e executando concretamente atividades para aperfeiçoar e modernizar o portal “Transparência Pará”.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Nº	RECOMENDAÇÃO
22	<p>Que o portal da transparência do Poder Executivo (www.transparencia.pa.gov.br) seja mantido com informações atualizadas e detalhadas, bem como forneça relatórios em diversos formatos eletrônicos de modo a facilitar a análise das informações e o efetivo controle social, conforme determina a Lei nº 12.527/2011, quanto às informações de todos os órgãos e entidades públicas, e, notadamente, quanto:</p> <p>➔ aos gastos com educação nos diferentes níveis de ensino, inclusive discriminando os gastos relativos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb);</p>

Tendo em vista as limitações tecnológicas do atual portal “Transparência Pará”, foram disponibilizadas, no exercício anterior, em arquivo “.pdf”, informações referentes a gastos com educação por parte da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC (figuras abaixo).



The screenshot shows a web browser window with the URL www.transparencia.pa.gov.br/?q=node/62. The page title is "EDUCAÇÃO | Transparência Pará". The header includes the "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" logo and the "GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ" logo. The navigation bar shows "Estou em: Início » EDUCAÇÃO". On the left, there is a sidebar with a "INFORMAÇÕES" section containing links like "Página Inicial", "Consultas", "Editais & Licitações", etc. The main content area is titled "EDUCAÇÃO" and lists several documents: "Monitoramento do Plano Estadual de Educação em 2020", "Gastos com Educação em 2020", "Relatório de Desempenho da Gestão-SEDUC 2020", "Obras do Programa de Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação Básica", and "Outras Obras em Escolas".

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

DESPESAS DO FUNDEB																																																															
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) =																																																								
			Até o Bimestre (f) =	%	Até o Bimestre (f) =	%																																																									
Identificador de autenticação: CEB9E80_BE50_DC3_37D170D0GA61CF19CC Data da geração do documento: 10/02/2021 10:46:46 -03:00 file:///C:/Users/GPO/AppData/Local/Temp/SIOPEDC/2020/TMP1374781466/RRE... 10/02/2021																																																															
SIOPEDC Page 3 of 5																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th>(e)</th><th>(e/d) x 100</th><th>(g)</th><th>(g/d) x 100</th><th>(i) = (e) - (g)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</td><td>2.170.077.554,68</td><td>1.994.036.895,32</td><td>1.731.350.641,35</td><td>86,83</td><td>1.731.350.641,35</td><td>86,83</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td> 14.1- Com Ensino Fundamental</td><td>903.827.389,30</td><td>841.551.208,19</td><td>751.482.790,54</td><td>89,30</td><td>751.482.790,54</td><td>89,30</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td> 14.2- Com Ensino Médio</td><td>1.266.250.165,38</td><td>1.152.485.687,13</td><td>979.867.850,81</td><td>85,02</td><td>979.867.850,81</td><td>85,02</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>15- OUTRAS DESPESAS</td><td>86.180.472,50</td><td>832.452.078,86</td><td>727.272.519,38</td><td>87,37</td><td>727.272.519,38</td><td>87,37</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td> 15.1- Com Ensino Fundamental</td><td>75.206.448,14</td><td>278.683.846,47</td><td>251.353.899,34</td><td>90,19</td><td>251.353.899,34</td><td>90,19</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td> 15.2- Com Ensino Médio</td><td>10.974.024,36</td><td>553.768.232,39</td><td>475.918.620,04</td><td>85,94</td><td>475.918.620,04</td><td>85,94</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>											(e)	(e/d) x 100	(g)	(g/d) x 100	(i) = (e) - (g)	14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.170.077.554,68	1.994.036.895,32	1.731.350.641,35	86,83	1.731.350.641,35	86,83	0,00	14.1- Com Ensino Fundamental	903.827.389,30	841.551.208,19	751.482.790,54	89,30	751.482.790,54	89,30	0,00	14.2- Com Ensino Médio	1.266.250.165,38	1.152.485.687,13	979.867.850,81	85,02	979.867.850,81	85,02	0,00	15- OUTRAS DESPESAS	86.180.472,50	832.452.078,86	727.272.519,38	87,37	727.272.519,38	87,37	0,00	15.1- Com Ensino Fundamental	75.206.448,14	278.683.846,47	251.353.899,34	90,19	251.353.899,34	90,19	0,00	15.2- Com Ensino Médio	10.974.024,36	553.768.232,39	475.918.620,04	85,94	475.918.620,04	85,94	0,00
			(e)	(e/d) x 100	(g)	(g/d) x 100	(i) = (e) - (g)																																																								
14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.170.077.554,68	1.994.036.895,32	1.731.350.641,35	86,83	1.731.350.641,35	86,83	0,00																																																								
14.1- Com Ensino Fundamental	903.827.389,30	841.551.208,19	751.482.790,54	89,30	751.482.790,54	89,30	0,00																																																								
14.2- Com Ensino Médio	1.266.250.165,38	1.152.485.687,13	979.867.850,81	85,02	979.867.850,81	85,02	0,00																																																								
15- OUTRAS DESPESAS	86.180.472,50	832.452.078,86	727.272.519,38	87,37	727.272.519,38	87,37	0,00																																																								
15.1- Com Ensino Fundamental	75.206.448,14	278.683.846,47	251.353.899,34	90,19	251.353.899,34	90,19	0,00																																																								
15.2- Com Ensino Médio	10.974.024,36	553.768.232,39	475.918.620,04	85,94	475.918.620,04	85,94	0,00																																																								

Até o encaminhamento das Contas de Governo de 2021 ao Tribunal de Contas do Estado-TCE, no final de março de 2022, serão disponibilizadas no portal “Transparência Pará” informações, referentes ao exercício de 2021, sobre gastos com educação em outros níveis de ensino, sob responsabilidade da SEDUC e de outros órgãos/entidades do Poder Executivo.

Nº	RECOMENDAÇÃO
23	Que o portal da transparência do Poder Executivo (www.transparencia.pa.gov.br) seja mantido com informações atualizadas e detalhadas, bem como forneça relatórios em diversos formatos eletrônicos de modo a facilitar a análise das informações e o efetivo controle social, conforme determina a Lei nº 12.527/2011, quanto às informações de todos os órgãos e entidades públicas, e, notadamente, quanto: → aos gastos com saúde nas diferentes modalidades (saúde da família, saúde básica, serviços de alta e média complexidade), inclusive quanto às despesas de hospitais administrados por contrato de gestão e às decorrentes de sentenças judiciais;

Tendo em vista as limitações tecnológicas do atual portal “Transparência Pará”, foram disponibilizadas, no exercício anterior, em arquivo “.pdf”, informações apresentadas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública-SESPA para atendimento da recomendação em tela. (figuras abaixo).

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Screenshot of the Portal da Transparéncia website showing the annual report for the Ministry of Health.

Portal da Transparéncia - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Estou em: Início » SAÚDE

Tamanho do texto: A A+ Pesquisar..

INFORMAÇÕES

- Página Inicial
- Consultas
- Editais & Licitações
- Contratações Diretas
- Convênios FDE
- Contas de Governo
- Perguntas Frequentes
- Manual de Navegabilidade
- Mapa do Site
- Glossário
- Legislação
- Links de Interesse

SAÚDE

Gastos com Saúde em 2020

Relatório de Demandas Judiciais

Relação de Contratos de Gestão da Área da Saúde

Demonstramos na planilha abaixo as despesas pagas com as ações de Média e Alta Complexidade na saúde que englobam os serviços de regulação dos serviços de saúde, tratamento Fora do Domicílio, Serviços da Rede de Ouvidoria, Serviços aos Custodiados, Serviços de Hemoterapia, ações COVID, Doação e captação de órgãos, Serviços de Auditoria.

EXECUÇÃO POR FONTE DE RECURSO/GRUPO DE DESPESA				
SUB FUNÇÃO	FONTES	ODC	INVEST	TOTAL
301 – Estratégia Saúde da Família	103 - RECURSO ORDINÁRIO	115.527,00	0,00	115.527,00
301 – Atenção Primária	101 - DOAÇÃO COVID 103 - RECURSO ORDINÁRIO 143 - FUNDO A FUNDO 343 - SUPERÁVIT FUNDO A FUNDO	10.319,48 53.016.541,78 6.270,00 306.303,42	0,00 0,00 0,00 0,00	10.919,48 53.016.541,78 6.270,00 306.309,42
TOTAL	53.455.567,68	0,00	53.455.567,68	

Fonte: Buzinaz Object - BO e SIOPS
Data da Informação: 19/05/2021

Demonstramos na planilha abaixo o montante dos gastos com Sentenças Judiciais pagos com recursos do Fundo Estadual de Saúde, Emergência, Correia e Hospital Onchi Loura.

GOVERNO DO PARA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

Governo do Pará
SESPA - Secretaria de Saúde do Estado do Pará
Gabinete do Secretário
NDJ - Núcleo de Demandas Judiciais

Relatório de Mandados A Vencer

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 Total Mandados: 683

Data Vencimento	Nº Mandado/Processo	Prazo	Multa	Objeto	Paciente(s)	Analista Responsável
6/1/2020 16:36:00	147/2020/2012/CJ/080006-25.2020.8.14.0028	Imediato	Não Possui Multa	UTI	EUNIR GOMES DE OLIVEIRA	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA SALES
8/1/2020 10:29:00	2913/2020/2012/CJ/080004-88.2020.8.14.0017	48 horas	R\$ 10.000,00 -	UTI	NOEME RODRIGUES SILVA	SIMONE MAGALHÃES DE JESUS CRUZ
13/1/2020 10:56:00	4172/2020/2012/CJ/080003-42.2020.8.14.0000	5 dias	R\$ 10.000,00 -	Cirurgia	ANTONIA CABRAL BARRETO	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA SALES
13/1/2020 16:59:00	1635/2020/2012/CJ/0810551-91.2019.8.14.0028	5 dias	R\$ 1.000,00 -	Exame	VICTOR HANGEL NASCIMENTO SÁ	SIMONE MAGALHÃES DE JESUS CRUZ
14/1/2020 17:43:00	3108/2020/2011/CJ/080006-37.2020.8.14.0045	Imediato	R\$ 2.000,00 -	Aparelho	ENZO DANIEL VIEIRA ALVES	SIMONE MAGALHÃES DE JESUS CRUZ
18/1/2020 11:40:00	2181/2020/2012/CJ/0800467-61.2020.8.14.0039	72 horas	R\$ 5.000,00 -	Cirurgia	VILSON GLEYDSON QUEIROZ DA SILVA	SIMONE MAGALHÃES DE JESUS CRUZ
21/1/2020 12:06:00	2345/2020/2012/CJ/1002626-71.2019.4.01.3909	24 horas	Não Possui Multa	Cirurgia	CLEITON COSTA DELLA PICOLLA	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA SALES
23/1/2020 16:15:00	1347/2020/2012/CJ/080043-78.2020.8.14.0031	Imediato	Não Possui Multa	Materiais	ERANILDO DA CONCEIÇÃO FERREIRA	SIMONE MAGALHÃES DE JESUS CRUZ
23/1/2020 17:00:00	2364/2020/2012/CJ/0800127-16.2020.8.14.0045	Imediato	Não Possui Multa	Informação Leito Clínico	ALEF LEVY SOUZA SILVA	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA SALES
26/1/2020 11:08:00	1834/2020/2012/CJ/0800543-87.2020.8.14.0006	48 horas	R\$ 1.000,00 -	Cadeira de Rodas	REGIVAN DA SILVA DA SILVA	SIMONE MAGALHÃES DE JESUS CRUZ
26/1/2020 14:51:00	2445/2020/2012/CJ/0800282-78.2019.8.14.0040	48 horas	R\$ 1.000,00 -	Consulta	ANA LUIZA GAMA DE SOUZA	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA SALES
26/1/2020 18:09:00	3148/2020/2012/CJ/0800173-	72 horas	R\$ 500,00 -	Tratamento	AIRTON GONÇALVES FERREIRA	ELAINE CRISTINA NOGUEIRA SALES

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

CONTRATOS DE GESTÃO - SITUAÇÃO ATUAL					
Nº	OBS	UNID. HOSPITALAR	GLOBAL	MENSAL	VIGÊNCIA DO CONTRATO
011/2014	Pro-Saúde	HPEC/Belém	19.177.641,90	3.198.273,65	14/02/2019 a 13/04/2019
023/2014	Pro-Saúde	HRBA/Baixo Amazonas	134.123.474,16	11.176.956,18	08/05/2018 a 08/05/2019
028/2014	INDSH	HRPI/Paragominas	37.768.027,56	3.147.335,63	16/05/2018 a 25/05/2019
036/2015	Pro-Saúde	HOIOL/BELEM	56.570.684,00	4.714.223,67	18/08/2015 a 17/08/2016
038/2015	Indsh	HRPM/Breves	40.584.960,00	3.382.080,00	22/09/2018 a 21/09/2019
002/2016	Indsh	HJB/Belém	19.900.000,00	3.300.000,00	10/03/2018 a 10/03/2019
003/2016	INDSH	UNACON/Tucuruí	5.638.800,00	939.800,00	10/03/2018 a 09/03/2019
001/2017	PRO-SAÚDE	HRPS/Marabá	293.900.040,00	4.898.334,00	17/09/2017 a 16/09/2022
002/2017	Indsh	CIR/Belém	123.476.580,00	2.057.945,00	22/09/2018 a 21/11/2022
003/2017	PRO-SAÚDE	HMIS/Manaus/AM/RENA	155.000.000,00	2.583.333,64	07/12/2017 a 06/12/2022
004/2017	Pro-Saúde	HMUE/Ananindeua	613.160.604,60	10.219.343,41	12/12/2017 a 11/12/2022
005/2017	PRO-SAÚDE	HRPT/Altamira	329.272.443,00	6.337.874,05	07/12/2017 a 06/12/2022
001/2018	INDSH	HG Içapuã	65.843.880,00	1.097.398,00	01/03/2018 a 28/02/2023
002/2018	INDSH	HG Talharia	146.873.766,00	2.814.886,10	01/07/2018 a 30/06/2023
005/2018	ASELC	HRP do Araguaia	317.954.088,00	5.299.234,80	07/12/2018 a 06/12/2023
006/2018	ISSAA	Policlínica AME	249.000.000,00	5.012.445,34	19/12/2018 a 18/12/2023
001/2019	PACAEWU	HR Abelardo Santos	182.964.000,00	11.785.000,00	07/08/2018 a 07/08/2024
002/2019	BIRIGUÍ	HRPC/Capanema	28.500.772,98	2.375.064,42	22/08/2019 a 22/08/2024
002/2020	INST.DIRETRIZES	ABAETETUBA	46.800.000,00	3.900.000,00	14/01/2020 a 13/01/2025
006/2020	INST.DIRETRIZES	TOMÉS	129.000.000,00	6.499.000,00	22/08/2020 a 08/04/2025
007/2020	INST.NAC DE ASS. INTEGRAL	CASTANHAL	20.000.000,00	4.000.000,00	14/04/2020 a 13/09/2020
08/2020	INST.NAC DE ASS. INTEGRAL	CASTELO DOS SONHOS	6.652.000,00	1.092.000,00	15/04/2020 a 14/09/2020
09/2020	INST. PANEM DE GESTÃO	Itaituba (campanha)	51.168.032,00	8.527.672,00	15/04/2020 A 14/09/2020
003/2020	INST. PANEM DE GESTÃO	Hosp. De Campanha santarém	4.200.000,00	1.050.000,00	01/04/2020 a 31/07/2020
04/2020	INST. PANEM DE GESTÃO	Hosp. De Campanha Breves	2.100.000,00	525.000,00	01/04/2020 a 31/07/2020
005/2020	PACAEWU	Hosp. De Campanha Belém (ANGAR)	14.700.000,00	3.675.000,00	01/04/2020 a 31/07/2020
011/2020	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE	ITAITUBA	131.681.853,72	10.973.487,81	23/12/2020 A 22/12/2021
010/2020	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE	CASTELO DOS SONHOS	29.958.284,88	2.496.523,74	23/12/2020 A 22/12/2021
TOTAL			3.094.149.530,60	83.353.231,18	

Fonte: GTCAGHMR/SESPA

Em janeiro de 2022, a SESPA já apresentou as informações relacionadas ao exercício de 2021, para atendimento da presente recomendação.

Até o encaminhamento das Contas de Governo de 2021 ao Tribunal de Contas do Estado-TCE, no final de março de 2022, serão disponibilizadas no portal “Transparência Pará”, em formato “.pdf”, informações sobre os gastos com saúde nas diferentes modalidades (saúde da família, saúde básica, serviços de alta e média complexidade), inclusive quanto às despesas de hospitais administrados por contrato de gestão e às decorrentes de sentenças judiciais.

Nº	RECOMENDAÇÃO
24	<p>Que o portal da transparência do Poder Executivo (www.transparencia.pa.gov.br) seja mantido com informações atualizadas e detalhadas, bem como forneça relatórios em diversos formatos eletrônicos de modo a facilitar a análise das informações e o efetivo controle social, conforme determina a Lei nº 12.527/2011, quanto às informações de todos os órgãos e entidades públicas, e, notadamente, quanto:</p> <p>➔ aos procedimentos licitatórios e contratações diretas pelos órgãos e entidades da administração estadual;</p>

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

Desde de 2021, já é possível obter informações no portal "Transparência Pará" a respeito dos procedimentos licitatórios e contratações diretas realizadas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo.

Tendo em vista as limitações tecnológicas do atual portal "Transparência Pará", a solução possível foi fazer, manualmente, redirecionamentos para outros portais e para os sítios eletrônicos dos órgãos/entidades.

Com o redirecionamento para o portal "Compras Pará", é possível obter informações sobre licitações em andamento e já realizadas. No portal "Banparanet", é possível obter informações sobre contratações diretas de pequeno vulto. Além disso, outras informações sobre as licitações e contratações diretas realizadas no âmbito do Poder Executivo podem ser obtidas com o redirecionamento para os sítios eletrônicos dos órgãos/entidades.

As figuras a seguir mostram os direcionamentos feitos a partir do portal "Transparência Pará" e as informações passíveis de consulta.



RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

www.transparencia.pa.gov.br/ | node/45

PORTAL DA TRANSPARÉNCIA | GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Estou em: Início Tamanho do texto: A A+ Pesquisar...

INFORMAÇÕES

- Página Inicial
- Consultas
- Editais & Licitações
- Contratações Diretas
- Convênios FDE
- Contas de Governo
- Perguntas Frequentes
- Manual de Navegabilidade
- Mapa do Site
- Glossário
- Legislação
- Links de Interesse

Mural de Licitações

Receitas
Disponibilizar informações referentes às receitas dos Órgãos, Entidades e suas unidades gestoras.

Despesas por Empenho
Disponibilizar informações referentes aos atos praticados pelos Órgãos, Entidades e suas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, com o detalhamento dos dados referentes ao bem fornecido ou ao serviço prestado e à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. Disponibilizando uma visão por empenho.

Despesas - Execução Orçamentária
Disponibilizar informações referentes aos atos praticados pelos Órgãos, Entidades e suas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, com o detalhamento dos dados referentes a Execução Orçamentária.

Portais de Transparência

- DADOS SOBRE O NOVO CORONAVIRUS
ACESSE: www.covid-19.pa.gov.br
- GASTOS ENFRENTAMENTO PANDEMIA
- ACE Auditoria Geral do Estado do Pará
- PRODEPA
- LegisPARÁ

www.transparencia.pa.gov.br/ | node/45

PORTAL DA TRANSPARÉNCIA | GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Estou em: Início > Editais & Licitações Tamanho do texto: A A+ Pesquisar...

EDITAIS & LICITAÇÕES

Mural de Licitações

Modalidade: [Todas] Entidade Administrativa: [Todos] N°/Exercício: / Data de Abertura: Por período 01/01/2021 a 31/12/2021

Pesquisar

Órgão: SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA (SEAC)
Modalidade: Cotação Eletrônica de Preços
Nº/Exercício: 1261049/2021
1 Objeto: Fornecimento de gás de cozinha de 13 KG, tipo GLP (gás liquefeito de petróleo), na modalidade de recarga de vasilhames tipo botijão à base de troca, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no Edital.
Data/Hora de Abertura: 19/11/2021 10:00 Local: na plataforma do site web.banparanet.com.br/cotacao.

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO (MPC/PA)
Modalidade: Cotação Eletrônica de Preços
Nº/Exercício: 1212208/2021
2 Objeto: Aquisição de Água Mineral Natural, sem gás, embalado em copo transparente de, no mínimo, 200ml, para abastecimento do edifício-sede do Ministério Público de Contas do Pará, conforme termos e condições que constam no edital e no Termo de referência.
Data/Hora de Abertura: 04/11/2021 09:00 Local: <http://web.banparanet.com.br/cotacao/default.aspx>

www.transparencia.pa.gov.br/ | node/45

PORTAL DA TRANSPARÉNCIA | GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Estou em: Início > Editais & Licitações Tamanho do texto: A A+ Pesquisar...

Visualização de Licitação

Entidade Administrativa	SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA (SEAC)		
Modalidade	Cotação Eletrônica de Preços	Nº/Exercício	1261049/2021
Valor Estimado (R\$)	4.406,04	Entrega do Edital	10/11/2021
Classificação do Objeto	Material permanente		
Objeto	Fornecimento de gás de cozinha de 13 KG, tipo GLP (gás liquefeito de petróleo), na modalidade de recarga de vasilhames tipo botijão à base de troca, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas no Edital.		
Observação			
Abertura	Itens	Responsável	Ordenador
Orçamentos			Edital
Data/Hora	19/11/2021 10:00		
Local	na plataforma do site web.banparanet.com.br/cotacao.		

Órgão: FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO (FUNTELPA)
Modalidade: Cotação Eletrônica de Preços
Nº/Exercício: 879665/2021

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

1 de 22 Q

 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

EDITAL
COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 020/2021 – SEAC
Processo nº 2021/1261049

A SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA-SEAC, estabelecida na Avenida Doutor Freitas, nº 2531, bairro Pedreira, CEP 66.067-812, Belém/PA, telefone (91) 3342-0350, por intermédio de seu Coordenador **Mario Abraham Azancot Gomes**, designado pela Portaria nº 026/2020-GAB/SEAC, torna público aos interessados que realizará Cotação Eletrônica de Preços por dispensa de licitação em razão do valor, previsto no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, de acordo com as cláusulas e condições estabelecidas neste edital.

1. CONDIÇÕES PRELIMINARES

1.1. A Cotação Eletrônica será realizada em sessão pública, conduzida por um Coordenador, por meio da Internet, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, a ser realizada no dia 19 de novembro de 2021, de 10:00 às 11:00, na plataforma do site web.banparanet.com.br/cotação.

2. OBJETO

2.1. Contrato administrativo de para fornecimento de gás de cozinha de 13 KG, tipo GLP (gás liquefeito de petróleo), na modalidade de recarga de vasilhames tipo botijão à base de troca, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações contidas do Anexo I (Termo de Referência) deste edital.

Estou em: Início Tamanho do texto: A A⁺ Pesquisar...

INFORMAÇÕES

- Página Inicial
- Consultas
- Editais & Licitações
- Contratações Diretas
- Convênios FDE
- Contas de Governo
- Perguntas Frequentes
- Manual de Navegabilidade
- Mapa do Site
- Glossário
- Legislação
- Links de Interesse

SELEÇÃO DE OSC

- Chamamento

Receitas
Disponibilizar informações referentes às receitas dos Órgãos, Entidades e suas unidades gestoras.

Despesas por Empenho
Disponibilizar informações referentes aos atos praticados pelos Órgãos, Entidades e suas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, com o detalhamento dos dados referentes ao bem fornecido ou ao serviço prestado e à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento. Disponibilizando uma visão por empenho.

Despesas - Execução Orçamentária
Disponibilizar informações referentes aos atos praticados pelos Órgãos, Entidades e suas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, com o detalhamento dos dados referentes a Execução Orçamentária.

Servidores Ativos
Disponibilizar informações referentes aos gastos com a folha de pagamentos dos Órgãos e Entidades, com o detalhamento mínimo da remuneração dos servidores de forma individualizada.

Portais de Transparéncia

- DADOS SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS**
ACESSE: www.covid-19.pa.gov.br
- GASTOS ENFRENTAMENTO PANDEMIA**
- ACE**
Auditoria Geral do Estado do Pará
- PRODEPA**
- LegisPARÁ**
- Tribunal de Justiça do Estado do Pará**
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

Estou em: Início » Detalhamento Órgão/Entidades Tamanho do texto: A A⁺ Pesquisar...

INFORMAÇÕES

- Página Inicial
- Consultas
- Editais & Licitações
- Contratações Diretas
- Convênios FDE
- Contas de Governo
- Perguntas Frequentes
- Manual de Navegabilidade
- Mapa do Site
- Glossário
- Legislação
- Links de Interesse

Detalhamento Órgão/Entidades

Lista das entidades públicas e suas respectivas páginas da transparéncia.

Órgão/Entidade	Função	Função	Função
AGE	>> Chamamento Público	Fundação PARÁPÁZ	SEAP
	>> Pregão Eletrônico por Ano	>> Licitações	>> Licitações
		>> Contratos	>> Contratos
ADEPARÁ	>> Licitações	Fundação Santa Casa do Pará	SEASTER
		>> Licitações e Contratos	>> Licitações
ARCON	>> Licitações	Casa Civil do Estado do Pará	SECOM
	>> Dispensas e Inexigibilidades	>> Licitações	>> Editais
BANPARÁ	>> Licitações	Casa Militar da Governadoria	>> Licitações
	>> Cotação Eletrônica	>> Licitações e Contratos	>> Contratos

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Screenshot of the SEAP website showing the Contracts section.

The page title is "Contratos" (Contracts). The main content area displays a large banner with the word "CONTRATOS". Below the banner, there are several categories listed vertically: ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, OBRAS, and SERVIÇOS. At the bottom of the banner, there are two links: "TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE" and "TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA".

Screenshot of the SEAP website showing the "ALIMENTAÇÃO" section.

The page title is "CONTRATOS VIGENTES ALIMENTAÇÃO 2021". The main content area is a table titled "PROCESSOS" and "CONTRATOS".

MODALIDADE	EMPRESA VENCEDORA	OBJETO	Nº DO CONTRATO	VIGÊNCIA	TERMO ADITIVO	APOSTILAMENTO	NATUREZA	STATUS
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020	VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	022/2021 - SUBJUDICE	15/02/2021 a 15/08/2021 (ou até a suspensão do efeito da liminar)	1º		ALIMENTAÇÃO	EXPIRADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020	APARECIDA REGINA CASSAROTTI EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	123/2021	06/07/2021 a 06/07/2022	1º e 2º	1º	ALIMENTAÇÃO	VIGENTE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2020	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	124/2021	06/07/2021 a 06/07/2022		1º	ALIMENTAÇÃO	VIGENTE

Screenshot of the SEAP website showing the "AQUISIÇÃO" section.

The page title is "CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2021 - SUBJUDICE". The main content area contains the full text of the contract document.

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 022/2021 - SUBJUDICE
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2020
PROCESSO N° 2020/727058

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, com sede em Belém-Pará, Rua dos Tambores, 1592 entre Apinagé e Padre Eustáquio, Bairro: Batista Campos - CEP: 66.033-172, Belém/PA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 05.929.042/0001-25, doravante denominada CONTRATANTE, devidamente representada por seu Secretário de Estado de Administração Penitenciária, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº 1921997PCPA e do CPF nº 304.890.402-68, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a Empresa VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.675.771/0001-00, inscrição Estadual nº 10.507.712-7, telefone nº (62) 3923-1666, E-mail: comercial@voguepará.com.br, com sede na Avenida Silviano Santiago, nº 100, Centro, Belém-PA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.340.149/0001-99, neste ato representada pela senhora DAIENE LERME APARECIDA BARBOSA RIBEIRO, brasileira, Portador da Cédula de Identidade 3.644.624 PC/GO, CPF nº 808.219.691-72 resolvem celebrar o presente Contrato, em obediência ao mandado de segurança cujo processo é o de nº 081.0803-47.2020.8.14.0000, conforme orientação da Procuradoria Geral do Estado e em detrimento do Chamamento Público nº 002/2020.

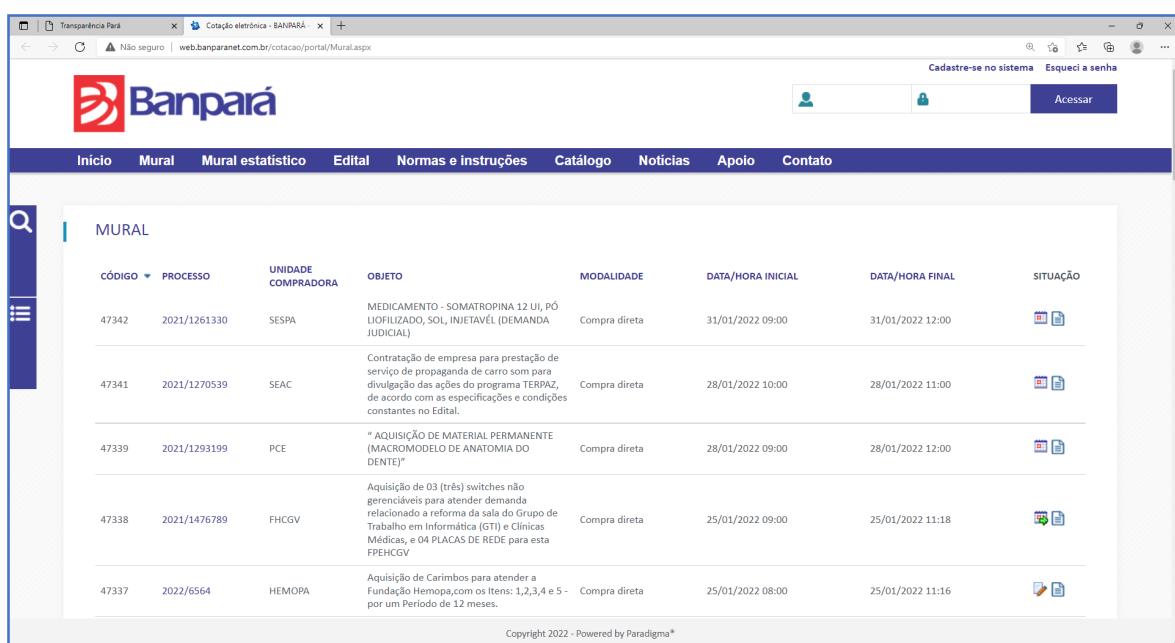
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento, a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição e alimentação (desjejum, almoço e jantar), mediante a operacionalização, fornecimento, preparo, distribuição e transporte para Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP-PA), componentes do Lotes I, II e III pelo Chamamento público nº 002/2020.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -



The screenshot shows the homepage of the Transparência Pará website. The main menu includes sections for INFORMAÇÕES (Information), RECEITAS (Revenues), DESPESAS (Expenditures), and MURAL DE COTAGENS ELETRÔNICAS (Electronic Quotation Board). On the right side, there are links to Portais de Transparência (Transparency Portals) such as DADOS SOBRE O NOVO CORONAVIRUS (Data on COVID-19), GASTOS ENFRENTAMENTO PANDEMIA (Expenditure against Pandemic), ACE (Auditória Geral do Estado do Pará), PRODEPA, and LegisPARÁ.



The screenshot shows the MURAL section of the Banpará portal. It displays a list of procurement notices (licitações) with columns for Código, Processo, Unidade Compradora, Objeto, Modalidade, Data/Hora Inicial, Data/Hora Final, and Situação. The notices include details such as the purchase of Somatropina, the hiring of a car for program promotion, and the acquisition of anatomical models and computer equipment.

CÓDIGO	PROCESSO	UNIDADE COMPRADORA	OBJETO	MODALIDADE	DATA/HORA INICIAL	DATA/HORA FINAL	SITUAÇÃO
47342	2021/1261330	SESPA	MEDICAMENTO - SOMATROPIN 12 UI, PÓ LIOFILIZADO, SOL, INJETÁVEL (DEMANDA JUDICIAL)	Compra direta	31/01/2022 09:00	31/01/2022 12:00	
47341	2021/1270539	SEAC	Contratação de empresa para prestação de serviço de propaganda de carro som para divulgação das ações do programa TERPAZ, de acordo com as especificações e condições constantes no Edital.	Compra direta	28/01/2022 10:00	28/01/2022 11:00	
47339	2021/1293199	PCE	" AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MACROMODELO DE ANATOMIA DO DENTE)"	Compra direta	28/01/2022 09:00	28/01/2022 12:00	
47338	2021/1476789	FHCGV	Aquisição de 03 (três) switches não gerenciáveis para atender demanda relacionado a reforma da sala do Grupo de Trabalho em Informática (GTI) e Clínicas Médicas, e 04 PLACAS DE REDE para esta FPEHCGV	Compra direta	25/01/2022 09:00	25/01/2022 11:18	
47337	2022/6564	HEMOPA	Aquisição de Carimbos para atender a Fundação Hemopar,com os Itens: 1,2,3,4 e 5 - por um Período de 12 meses.	Compra direta	25/01/2022 08:00	25/01/2022 11:16	

Nº	RECOMENDAÇÃO
	Que o portal da transparéncia do Poder Executivo (www.transparencia.pa.gov.br) seja mantido com informações atualizadas e detalhadas, bem como forneça relatórios em diversos formatos eletrônicos de modo a facilitar a análise das informações e o efetivo controle social, conforme determina a Lei nº 12.527/2011, quanto às informações de todos os órgãos e entidades públicas, e, notadamente, quanto:
25	→ aos gastos relacionados ao saneamento básico, fornecendo dados estatísticos e informações consolidadas.

Tendo em vista as limitações tecnológicas do atual portal "Transparéncia Pará", foram disponibilizadas, no exercício anterior, em arquivo ".pdf", informações apresentadas

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

pela Companhia de Saneamento do Pará-COSANPA sobre os gastos realizados, no exercício de 2020, na área de saneamento básico.

The screenshot shows two browser windows. The top window displays the 'SANEAMENTO BÁSICO' section of the 'PORTAL DA TRANSPARÊNCIA' for the 'GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ'. It includes a sidebar with links like 'INFORMAÇÕES', 'Página Inicial', 'Consultas', etc., and a main content area titled 'SANEAMENTO BÁSICO' with a link to 'Gastos com Saneamento Básico em 2020'. The bottom window shows a PDF document titled 'arq5-Gastos Saneamento.pdf' containing text about 2020 expenditures and a table of those expenses:

Despesas com Saneamento executadas pela COSANPA em 2020	318.439.384,86
Despesas Com Saneamento executadas pela SEDOP em 2020	71.479.762,39
TOTAL DOS PAGAMENTOS EXECUTADOS EM 2020	389.919.147,25

The PDF also features a signature of 'JOSE ANTONIO DE ANGELIS Presidente' and a timestamp 'EM 22/02/2021 09:51 (Brasília - Distrito Federal - Brasil)'.

Para o exercício de 2021, além dos gastos com saneamento básico, a COSANPA também forneceu dados estatísticos para atendimento da recomendação em destaque.

Até o encaminhamento das Contas de Governo de 2021 ao Tribunal de Contas do Estado-TCE, no final de março de 2022, serão disponibilizadas no portal "Transparéncia Pará", em formato ".pdf", informações atualizadas sobre o exercício de 2021.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Nº	RECOMENDAÇÃO
26	Que seja realizado o censo previdenciário do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, conforme dispõem a Lei Federal nº 10.887/2004 e a Orientação Normativa SPPS nº 02/2009;

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará-IGEPREV apresentou a esta Auditoria-Geral do Estado, por meio do Ofício nº. 60/2022 GAPRE/IGEPREV (prot. nº. 2022/57869), relatório de monitoramento dos atendimentos realizados no decorrer do Censo Previdenciário, com a apresentação de todas as cidades polo, o período de atendimento em cada cidade, as metas de atendimento por cidade e o quantitativo efetivamente atendido no período. O relatório aponta, também, o número de profissionais envolvidos nos atendimentos e as modificações realizadas no projeto ao longo da execução.

O Censo Previdenciário teve início em novembro de 2020, com programação para conclusão dos recadastramentos no mês de março de 2021. Porém, a pandemia da Covid-19 inviabilizou a conclusão do censo em 2021.

Os quadros a seguir, constantes no relatório apresentado pelo IGEPREV, apresentam os quantitativos de recadastramentos realizados ao longo de 2021.

Tabela 1. Polos fixos – 1ª fase

Início	Fim	Cidade	Meta Planejada	Meta Alcançada
03/01/2021	29/01/2021	Belém	5.360	3.567
18/01/2021	22/01/2021	Breves	550	110
25/01/2021	29/01/2021	Salvaterra	550	283
04/01/2021	28/01/2021	Castanhal	2.470	1.639
18/01/2021	29/01/2021	Santarém	1.300	1.170
Total			10.230	6.769

Fonte: Plano de Projeto e Sistema EPREV 12/12/2021.

Tabela 2. Polos fixos – 2ª fase

Início	Fim	Cidade Polo	Meta Planejada	Meta Alcançada
14/06/21	08/12/21	Belém Polo IGEPREV	19.958	11.047
21/06/21	30/09/21	Belém Polo Segurança Pública	4.818	713
24/08/21	16/09/21	Belém Polo TJ	775	277
20/09/21	22/09/21	Belém Polo TCM	126	6
05/10/21	14/10/21	Belém Polo TCE	336	188
19/10/21	22/10/21	Belém Polo MPE	168	130
22/11/21	22/11/21	Belém Polo MPC	25	6
16/09/21	20/09/21	Salvaterra	127	68
23/09/21	29/09/21	Breves	232	32
25/11/21	26/11/21	Afuá	84	27
21/06/21	22/07/21	Santarém	1.827	525
28/07/21	03/08/21	Itaituba	242	172
09/08/21	20/08/21	Altamira	472	416
27/08/21	14/09/21	Tucuruí	570	270
20/09/21	27/10/21	Marabá	1.265	939
03/11/21	25/11/21	Redenção	738	282
29/11/21	08/12/21	Conceição do Araguaia	358	239
21/06/21	22/07/21	Castanhal	1.765	246
27/07/21	24/09/21	Capanema	2.363	1.259
30/09/21	29/11/21	Abaetetuba	1.900	544
03/12/21	10/12/2021	Paragominas	296	74

Fonte: Plano de Projeto e Sistema EPREV 12/12/2021.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Tabela 3. Polos itinerantes – 2ª fase

Inicio	Fim	Cidade Polo	Meta planejada	Meta alcançada
21/06/21	29/06/21	Monte Alegre	294	123
01/07/21	07/07/21	Alenquer	222	59
09/07/21	16/07/21	Obidos	252	181
20/07/21	23/07/21	Oriximiná	168	62
10/08/21	16/08/21	Soure	200	35
24/08/21	02/09/21	Igarapé-Açu	358	74
06/09/21	14/09/21	Salinópolis	274	46
05/10/21	03/11/21	Santarém	907	96
21/06/21	02/07/21	Santa Izabel do Pará	420	65
05/07/21	08/07/21	Santo Antonio do Tauá	168	33
10/07/21	14/07/21	Salinópolis	42	102
12/07/21	26/07/21	Vigia	506	151
28/07/21	10/08/21	Curuçá	464	66
12/08/21	18/08/21	Marapanim	232	50
20/08/21	27/08/21	Maracanã	272	60
31/08/21	03/09/21	Santa Maria do Pará	168	29
08/09/21	15/09/21	São Miguel do Guamá	274	49
16/09/21	07/10/21	Bragança	762	585
11/10/21	20/10/21	Viseu	390	103
22/10/21	27/10/21	Capitão Poço	182	64
29/10/21	08/11/21	Barcarena	316	83
09/11/21	17/11/21	Igarapé-Miri	298	73
19/11/21	06/12/21	Cametá	618	317
Total			7787	2506

Segundo consta no já mencionado relatório do IGEPREV, o instituto também realizou censo à distância para os beneficiários que residem fora do Estado do Pará, por meio de envio documental para o endereço da sede do IGEPREV (figura a seguir).

STATUS	QUANTIDADE
Recebidos, não iniciados	163
Iniciado, mas não concluído	50
Concluído	322
Retificação Iniciada, mas não concluída	3
Retificação concluída	268
TOTAL	806

Fonte: AGENDA ASSESSORIA/EPREV/IGEPREV.

Além disso, o IGEPREV realizou a modalidade de censo por visita técnica, para os casos de pessoas com impossibilidade de locomoção por motivos de saúde previstos em lei, pessoas com impossibilidade de locomoção por longo prazo decorrente de problema de saúde e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Deste modo, a partir dos dados coletados pela equipe técnica responsável pelas ações do Censo à distância, com referência ao período de 20/11/2020 a 22/12/2021, o IGEPREV apurou os seguintes dados:

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

	Qtde.
Total de solicitações	1029
Solicitações deferidas	354
Deferidas, porém, não agendado devido chamada não atendida	73
Deferidas, porém, já haviam feito censo presencialmente no momento da triagem	42
Deferidas e realizadas	136
Solicitações indeferidas	229
Indeferido porque não disponibilizou meio de comunicação	93
Indeferido por demanda incompatível	28
Solicitações em análise	446
Solicitações de Belém e Ananindeua	543
Solicitações do interior	486

Fonte: NAPS/EPREV/IGEPREV.

Desde modo, no ano de 2021, o Censo Previdenciário realizou 32.205 (trinta e dois mil, duzentos e cinco) atualizações de cadastro concluídas, incluindo o atendimento inicial e a resolução de eventuais pendências cadastrais que exigem um retorno do segurado no polo de atendimento para a entrega de documentos faltantes; além de 1.167 (mil, cento e sessenta e sete) recenseamentos iniciados, mas ainda não concluídos em razão de ausência documental e retificações necessárias.

Entretanto, apesar de todo o esforço empregado pelo IGEPREV, não foi possível concluir, em 2021, o Censo Previdenciário; cujo término está previsto para o dia 08 de março de 2022, como consta no sítio eletrônico do instituto.

The screenshot shows the official website of the Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV). The header includes the institution's logo, a search bar, and links for accessibility, high contrast mode, site map, and contact. The main navigation menu offers links to INSTITUCIONAL, SERVIÇOS, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, PROJETOS IGEPREV, and FALE COM O IGEPREV. The central banner for the 'CENSO IGEPEV' (Previdenciário Recadastramento) features a woman wearing a mask and glasses, with a red fingerprint graphic. It displays an 'ATENÇÃO' message: 'CENSO PREVIDENCIÁRIO PRORROGADO - SEDE BELÉM' and 'ATÉ 08 DE MARÇO DE 2022'. Below this, it states: 'SEGURADOS QUE PERDEREM O PRAZO TERÃO O BENEFÍCIO CANCELADO.' Logos for IGEPREV and the Government of Pará are visible at the bottom. A footer section labeled 'IGEPREV SERVIÇOS' and a live chat window with the message 'Fale conosco, estamos online!' are also present.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

– EXERCÍCIO 2021 –

Nº	RECOMENDAÇÃO
27	Que seja implantado o sistema SAJ-protestos, de modo que proporcione melhoria na gestão das cobranças da dívida ativa;

A Procuradoria Geral do Estado-PGE informou a esta Auditoria-Geral (prot. nº 2021/1340445) que a implantação do módulo protesto do sistema SAJ está em andamento e atenderá o seguinte cronograma:

- 07 à 1/02/2022 – Testes no SAJ
- 14 à 18/02/2022 – Homologação do Protesto junto a PGEPA;
- 21 à 25/02/2022 – Ajustes da Homologação;
- 28/02/2022 à 04/03/22 – Treinamento junto aos usuários da PGEPA;
- 07/03/2022 à 11/03/22 – Entrada em Produção e Acompanhamento Assistido.

Nº	RECOMENDAÇÃO
28	Que a transparência ativa da informação no Portal de Transparência do Poder Executivo (www.transparencia.pa.gov.br) atenda ao disposto nos artigos 48 e 48-A da LRF, no art. 7º, I e II, do Decreto Federal nº 7.185/2010 e do art. 68 do Decreto Estadual nº 1.359/2015, bem como a transparência ativa dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo, em seus sítios eletrônicos na internet, atenda ao rol mínimo de informações estabelecido no art. 9º do Decreto Estadual nº 1.359/2015 e no

Com relação ao art. 48 da LRF, consta no portal "Transparência Pará" a seção "Planejamento Estadual", na qual podem ser obtidas, por redirecionamento, informações sobre os planos plurianuais (PPA), leis de diretrizes orçamentárias (LDO) e às leis orçamentárias anuais (LOA), como pode ser verificada nas figuras a seguir.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Perguntas Frequentes
Esta seção traz respostas para as dúvidas mais frequentes.

Manual de Navegabilidade
O "Manual Prático do Portal da Transparéncia do Governo do Estado do Pará" foi criado para facilitar a navegação no Portal da Transparéncia do Governo do Estado do Pará.

Relatórios de Transparéncia Pública	Planejamento Estadual	Plano Plurianual - PPA
Arrecadação Estadual	Tesouro Estadual Repasses	Lei de Diretrizes Orçamentárias
Contabilidade Geral do Estado		Lei Orçamentária Anual
Lei de Responsabilidade Fiscal		

© 2010 - Portal da Transparéncia do Governo do Estado do Pará

© 2010 | Governo do Estado do Pará
Topo da página | Mapa do site

PRODEPA CMS DRUPAL

ÁREAS

Fale Conosco

Mensagem

Serviços

- Biblioteca
- Monitoramento

FDE

Fundo de Desenvolvimento Econômico - FDE

Legislação do FDE

Manual de Convênios

Modelo de Prestação de Contas

O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de planejamento de médio prazo de ações do governo, abrangendo de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. O PPA estabelece as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo governo ao longo de um período de quatro anos. Tem vigência do segundo ano de um mandato governamental até o final do primeiro ano do mandato seguinte.

Os principais objetivos do PPA são:

- Definir com clareza as metas e prioridades do governo, bem como os resultados esperados. Organizar, em programas, as ações que resultem em incremento de bens ou serviços que atendam demandas da sociedade.
- Estabelecer a necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação estratégica do governo.
- Possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano.
- Explicitar a distribuição regional das metas e gastos do governo. Dar transparéncia à aplicação dos recursos e aos resultados obtidos.

2020/2023 2016/2019 2012/2015 2008/2011 2004/2007 2000/2003 1996/1999 1992/1995

ÁREAS

Fale Conosco ▾

Mensagem

Serviços ▾

FDE ▾

Links Externos

SIGA A SEPLAN

 FACEBOOK

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) tem a finalidade de orientar a elaboração dos orçamentos fiscal e da segurança social e de investimento das empresas estatais. Busca sintonizar a Lei Orçamentária Anual (LOA) com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no PPA. Compreende ainda, as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente.

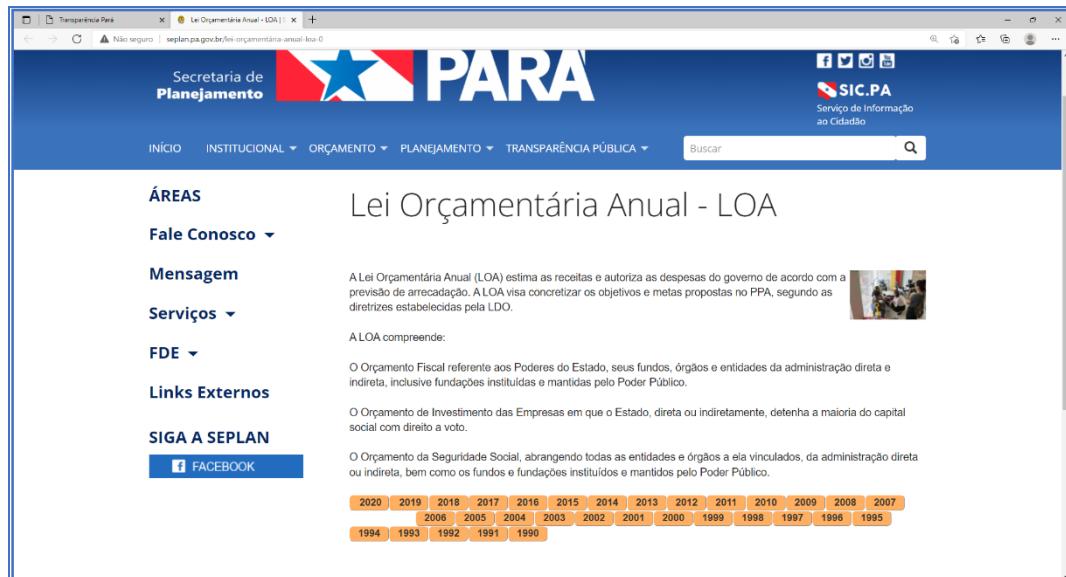
A LDO tem por objetivos:

- Estabelecer as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientar a elaboração da LOA, bem como sua execução.
- Estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Dispõe sobre: as alterações na legislação tributária, equilíbrio entre a receita e as despesas, critérios e forma de limitação de empenho, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, e demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas.

2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	
1995	1994	1993	1992	1991	1990							

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

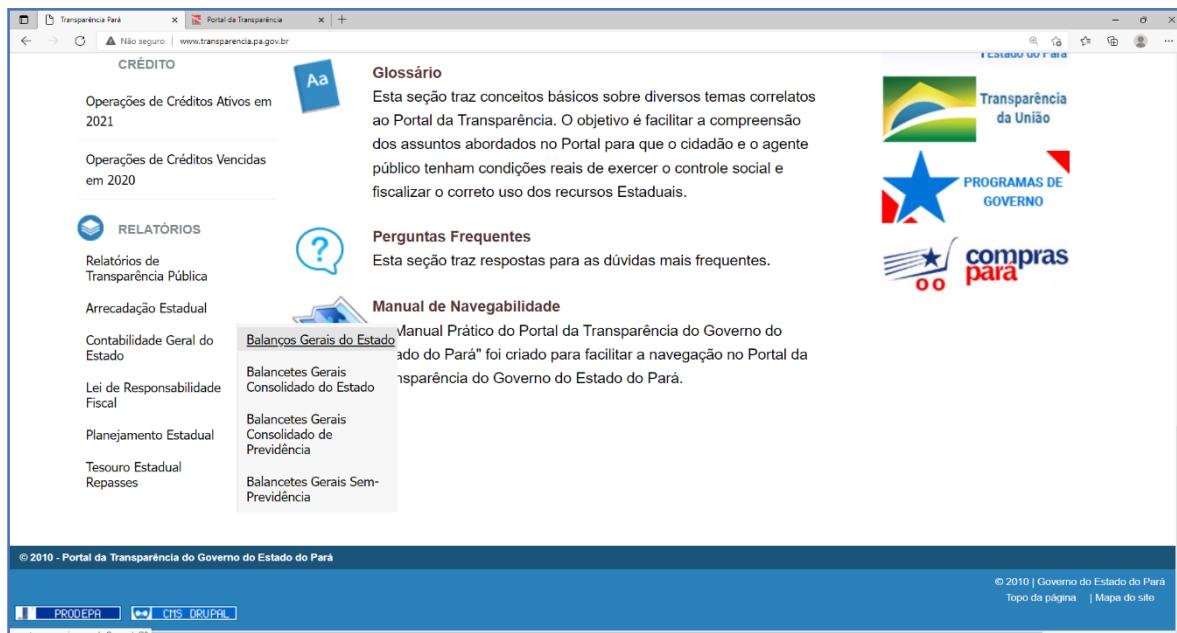


The screenshot shows the 'Lei Orçamentária Anual - LOA' section of the Transparência Pará website. The left sidebar includes links for ÁREAS, Fale Conosco, Mensagem, Serviços, FDE, Links Externos, and SIGA A SEPLAN. The main content area displays the title 'Lei Orçamentária Anual - LOA' and a brief description of its purpose. It also features a small image of a group of people and a timeline of years from 1990 to 2020.

Ainda com relação ao art. 48 da LRF, também constam no portal “Transparência Pará” a opção “Balanços Gerais do Estado”, na seção “Contabilidade Geral do Estado”, e a seção “Contas de Governo”.

Na opção “Balanços Gerais do Estado”, podem ser consultadas as Prestação de Contas de Governo; enquanto que, na seção “Contas de Governo”, podem ser consultadas as análises realizadas pelo Controle Externo, incluindo os pareceres prévios referentes às Contas de Governo.

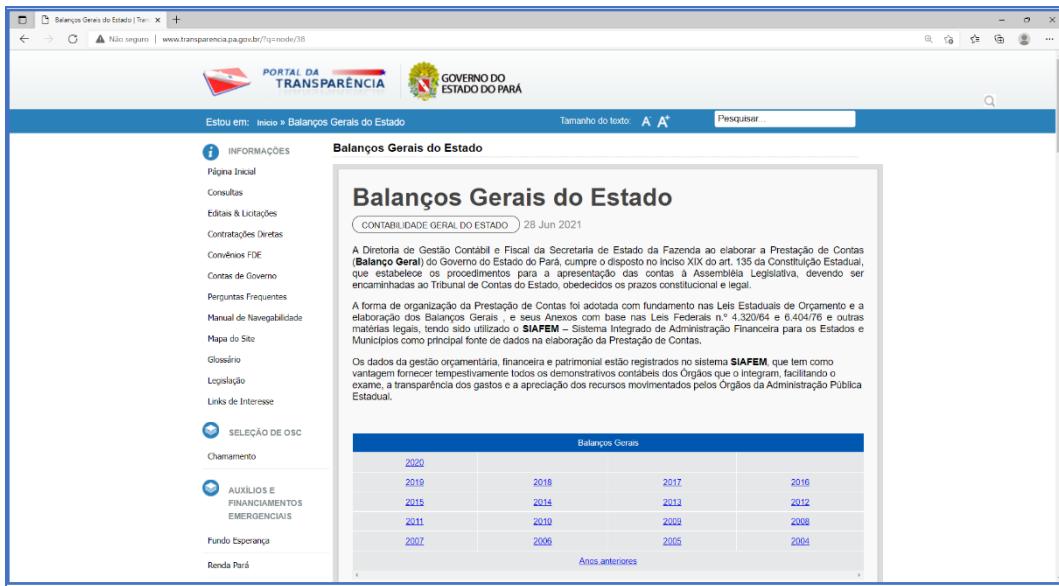
As figuras a seguir demonstram as informações disponíveis.



The screenshot shows the main menu of the 'Portal da Transparência' website. The left sidebar includes sections for CRÉDITO (Operações de Créditos Ativos em 2021, Operações de Créditos Vencidas em 2020), RELATÓRIOS (Relatórios de Transparência Pública, Arrecadação Estadual, Contabilidade Geral do Estado, Lei de Responsabilidade Fiscal, Planejamento Estadual, Tesouro Estadual Repasses), and a search bar. The right side features logos for 'Transparência da União', 'PROGRAMAS DE GOVERNO', and 'compras para'.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

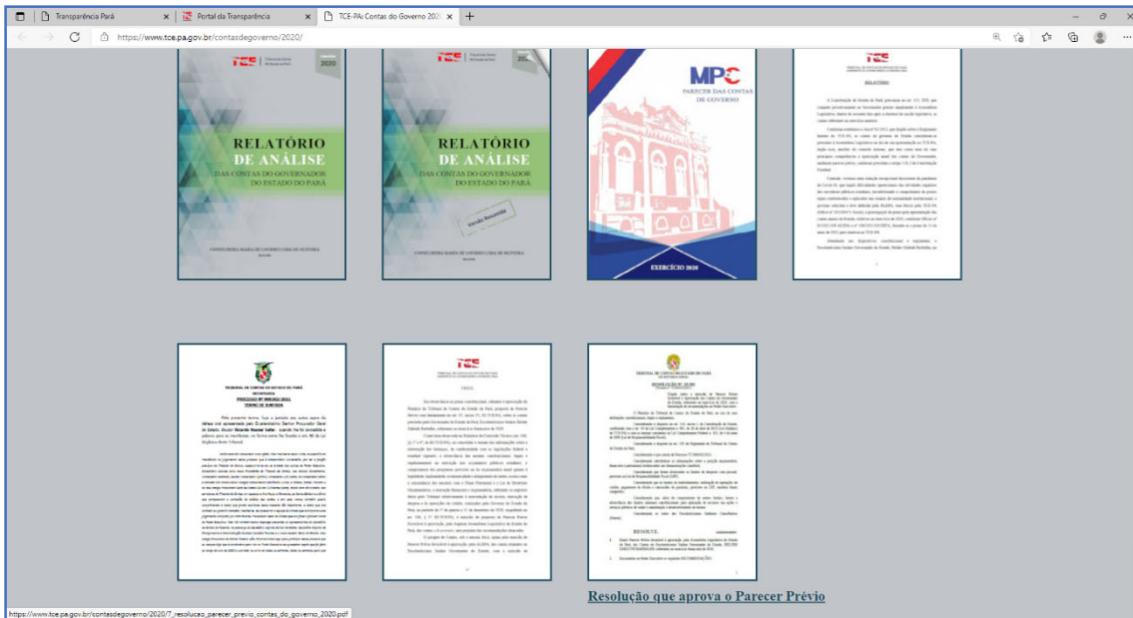






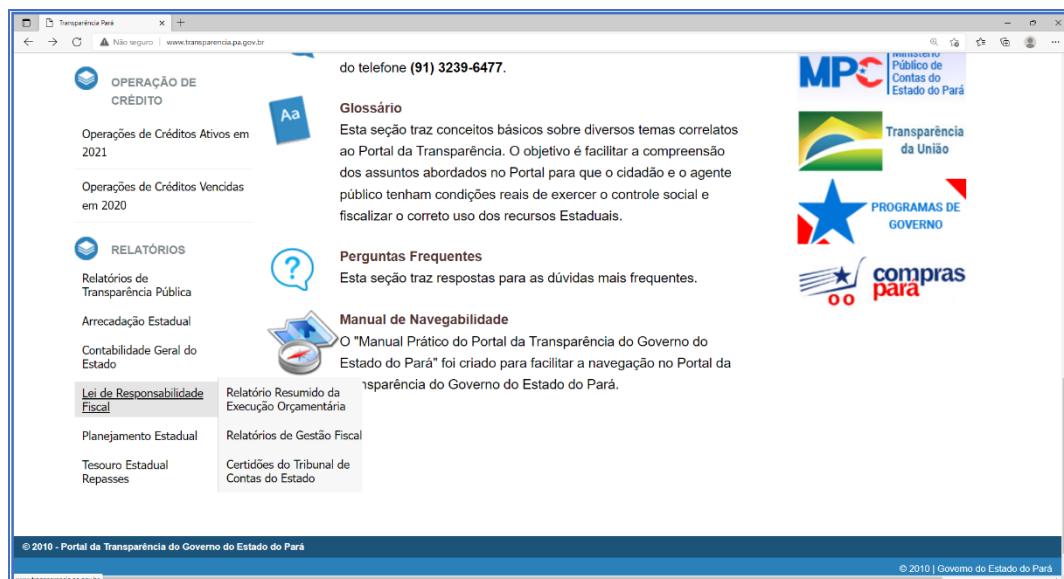
RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -



[Resolução que aprova o Parecer Prévio](https://www.tce.pa.gov.br/contasdegoverno/2020/_resolucao_parecer_previo_contas_do_governo_2020.pdf)

Consta ainda no portal “Transparência Pará” a seção “Lei de Responsabilidade Fiscal”, na qual podem ser acessados o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal (ver figuras a seguir).



RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

The top screenshot shows the 'Relatório Resumido da Execução Orçamentária' page. It features a sidebar with links like 'Página Inicial', 'Consultas', and 'Edital & Licitações'. The main content area is titled 'Relatórios bimestrais' and includes a list of years from 2021 down to 2011.

The bottom screenshot shows the 'Relatório de Gestão Fiscal' page. It has a similar sidebar and main content structure, with the main title being 'Relatórios de Gestão Fiscal' and a list of years from 2021 down to 2014.

Quanto ao art. 48-A da LRF, o portal “Transparência Pará” já disponibiliza informações sobre as despesas e receitas.

The screenshot shows the main menu of the Transparência Pará website. On the right side, there is a 'Portais de Transparência' section featuring several buttons for different government entities:

- DADOS SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS (www.covid-19.pa.gov.br)
- GASTOS ENFRENTAMENTO PANDEMIA
- ACE (Auditória Geral do Estado do Pará)
- PRODEPA
- LegisPARÁ
- Trienal da

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

Como já mencionado neste Relatório Anual do Controle Interno (vide tópico Recomendação TCE nº 24), informações sobre os processos licitatórios e contratações diretas realizados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo podem ser encontradas, por meio de redirecionamento, a partir portal “Transparência Pará”.

Todavia, as demais funcionalidades/requisitos mencionados na Recomendação TCE nº. 28 somente poderão ser melhor atendidos com a conclusão do desenvolvimento do “novo portal Transparência Pará”.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

– EXERCÍCIO 2021 –

Nº	RECOMENDAÇÃO
29	Que as atribuições e competências da Auditoria Geral do Estado e das autoridades de gerenciamento, quanto à implementação da transparência ativa no âmbito do Poder Executivo, sejam efetivamente exercidas, conforme dispõem os artigos 61 e 62 do Decreto Estadual nº 1.359/2015, assim como os relatórios emitidos por essas instâncias sejam disponibilizados nos respectivos sítios eletrônicos e no Portal de Transparência do

No final de 2020, a Auditoria Geral do Estado examinou se os sítios eletrônicos de 57 (cinquenta e sete) órgãos e entidades do Executivo Estadual estariam em conformidade com o art. 9º do Decreto Estadual nº. 1.359/2015, promovendo a Transparência Ativa de informações de interesse público. Nos casos em que foi verificado descumprimento, ainda que parcial, de alguma das disposições do art. 9º do Decreto Estadual nº. 1.359/2015, a AGE encaminhou Solicitação de Ação Corretiva - SAC ao órgão ou entidade, solicitando adoção de medidas corretivas. Os órgãos/entidades que foram acionados, informaram que adotariam providências ao longo de 2021 para cumprir de forma adequada a Transparência Ativa.

Além disso, a AGE encaminhou o Ofício Circular AGE nº 011/2021-GAB aos órgãos e entidades do Poder Executivo, solicitando a elaboração de Relatório Anual de implementação da Lei de Acesso à Informação (LAI), a ser produzido pela Autoridade de Gerenciamento designada por cada órgão/entidade. A partir do recebimento dos relatórios elaborados pelos órgãos/entidades, esta AGE envidará esforços para consolidar e publicar, até 30/03/2022, as informações estatísticas relacionadas no art. 43 do Decreto Estadual nº. 1.359/2015.

Nº	RECOMENDAÇÃO
	Que a Ouvidoria Geral do Estado e os órgãos integrantes da rede de ouvidoria, com base na Lei nº 12.527/2011, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.359/2015, na Lei Estadual nº 8.096/2015 e na Lei Federal nº 13.460/2017, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 113/2019:
30	➔ disponibilizem canal próprio de comunicação e acompanhamento de denúncias, reclamações, sugestões, solicitações de informações e outras demandas;
31	➔ planejem anualmente suas atividades;
32	➔ instituam rotinas internas padronizadas;

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2021 -

33

→ avaliem o resultado de metas e indicadores de desempenho quanto ao prazo de atendimento das demandas e quanto à satisfação dos usuários.

Com relação às Recomendações TCE nº. 30, 31, 32 e 33, a Ouvidoria Geral do Estado-OGE apresentou informações por meio do Ofício nº 032/2022-OGE (prot. 2021/1340475).

No que diz respeito à Recomendação TCE nº. 30, a OGE informou o que segue:

No que se refere à esta recomendação, informamos que encontra-se em estado avançado o desenvolvimento de sistema e do portal que atenderá a recepção das manifestações dos usuários, conforme o Processo Administrativo Nº 2021/1048665 (2021/1179771) e o Contrato Nº 35/2020-CCG/PA/SIGO, celebrado entre Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará e a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.

O Sistema Integrado de Gestão de Ouvidoria (SIGO), trata-se de uma aplicação web que permitirá a qualquer cidadão, seja pessoa física ou jurídica, encaminhar sua manifestação (reclamação, denúncia, sugestão e elogio), acompanhar o prazo e receber a resposta por meio eletrônico. O Sistema permitirá o cadastramento e gestão de todos os órgãos responsáveis pelas Ouvidorias com os seus respectivos usuários, objetivando cumprir todas as etapas que determina o Decreto Estadual Nº 113/2019.

Quanto à Recomendação TCE nº. 31:

A despeito desta recomendação, salienta-se que a Ouvidoria Geral do Estado baseia suas ações conforme os instrumentos de gestão, como PPA e LDO. Ademais, as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria Geral do Estado, no âmbito interno, são planejadas pelo Ouvidor Geral e sua equipe de trabalho. As atividades da Rede de Ouvidorias do Estado do Pará são discutidas e planejadas conjuntamente entre Ouvidoria Geral do Estado e as Ouvidorias dos órgãos.

Com relação à Recomendação TCE nº. 32, a OGE informou que o “Decreto Estadual Nº 113/2019 padroniza rotinas internas e fluxos” que a Ouvidoria Geral segue.

Por fim, quanto à Recomendação TCE nº. 33, a OGE esclareceu o seguinte:

O processo de avaliação de resultados das metas e indicadores de desempenho quanto aos prazos de atendimento às manifestações, bem como a satisfação dos usuários dos serviços, está previsto para ocorrer através do portal da Ouvidoria, em formulação pela PRODEPA, conforme o Processo Administrativo Nº 2021/1048665 (2021/1179771) e o Contrato Nº 35/2020-CCG/PA/SIGO.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

- EXERCÍCIO 2021 -

QUANTO À ÁREA DE GOVERNO - EDUCAÇÃO

Nº	RECOMENDAÇÃO
34	Que promova a ampla divulgação dos resultados do monitoramento e das avaliações das metas do Plano Estadual de Educação (PEE) 2015-2025 nos sítios institucionais da internet das instâncias indicadas no art. 3º da Lei nº 8.186/2015, com total transparência à sociedade, segundo se extrai do parágrafo único do art. 3º c/c o art. 9º da Lei Estadual nº 8.186/2015, assim como do art. 2º, II, do Decreto Estadual nº 1.726/2017;

No início de 2021, com relação às Contas de Governo do exercício de 2020, foi disponibilizado no portal “Transparência Pará” relatório elaborado pela Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, abordando a avaliação das metas do Plano Estadual de Educação (PEE) 2015-2025. A avaliação realizada tratou do exercício de 2019 (vide figuras abaixo).

The screenshot shows a computer browser window with the URL www.transparencia.pa.gov.br/. The page title is "EDUCAÇÃO | Transparência Pará". The header includes the "PORTAL DA TRANSPARÊNCIA" logo and the "GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ" coat of arms. The main navigation bar has "Estou em: Início » EDUCAÇÃO". On the left, there's a sidebar with "INFORMAÇÕES" and a list of links: Página Inicial, Consultas, Editais & Licitações, Contratações Diretas, Convênios FDE, Contas de Governo, Perguntas Frequentes, Manual de Navegabilidade, Mapa do Site, and Glossário. The main content area is titled "EDUCAÇÃO" and contains several hyperlinks: "Monitoramento do Plano Estadual de Educação em 2020", "Gastos com Educação em 2020", "Relatório de Desempenho da Gestão-SEDUC 2020", "Obras do Programa de Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação Básica", and "Outras Obras em Escolas".

The screenshot shows a PDF document titled "RELATÓRIO DE MEDIDAS ADOTADAS NA SEDUC APÓS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – CONTAS DO GOVERNADOR – EXERCÍCIO 2019". The header of the document includes the "GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ", "SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO", "SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO", and "DIRETORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA". The document is dated "2019" and has a "RELATÓRIO" section. Below it is an "APRESENTAÇÃO" section where it states: "Este relatório tem como objetivo apresentar ao Tribunal de Contas e para a Auditoria Geral do Estado ações que estão sendo desenvolvidas na Secretaria Estadual de Educação no cumprimento das metas previstas no Plano Estadual de Educação e no Plano Pluriannual a partir de 2019, contribuindo para a transparência dos gastos públicos no que concerne a avaliação dos resultados, quanto a eficiência e eficácia orçamentária, financeira e patrimonial da gestão deste órgão." The document also mentions the "Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC/PA)" and its role in developing the state education policy.

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

Com relação às Contas de Governo do exercício de 2021, a SEDUC informou que as metas e estratégias do Plano Estadual de Educação - PEE - 2015-2025 foram monitoradas e avaliadas, faltando ainda, a análise e aprovação das instâncias indicadas no art. 3º da Lei nº 8.186/2015, para realização da ampla divulgação dos resultados do monitoramento e avaliação nos sítios institucionais no prazo de 90 dias a partir de 03/01/2022.

Nº	RECOMENDAÇÃO
35	Que sejam monitoradas as metas de nº 9, 10, 12, 13, 14, 16 e 20 do PEE 2015-2025.

Com relação às Contas de Governo do exercício de 2021, a SEDUC informou que as metas e estratégias do Plano Estadual de Educação - PEE - 2015-2025 foram monitoradas e avaliadas, faltando ainda, a análise e aprovação das instâncias indicadas no art. 3º da Lei nº 8.186/2015, para realização da ampla divulgação dos resultados do monitoramento e avaliação nos sítios institucionais no prazo de 90 dias a partir de 03/01/2022.

12. OUTRAS AÇÕES DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Além das ações já mencionadas nas demais seções deste Relatório Anual do Controle Interno, em 2021, a Auditoria Geral do Estado realizou outras atividades ligadas à sua função fiscalizadora, ao atendimento de solicitações de Órgãos de Controle Externo e ao atendimento de consultas apresentadas por órgãos e entidades do Poder Executivo. A seguir, são apresentados alguns exemplos de produtos decorrentes das atividades supracitadas:

- ✓ Relatório de Auditoria AGE Nº 02/2021-SEMAS;
- ✓ Relatório de Fiscalização AGE Nº 02/2021-FCP;
- ✓ Manifestação Nº. 02/2021-GEAUD/AGE, atendendo solicitação do MPC;
- ✓ Manifestação Nº. 03/2021-GEAUD/AGE, atendendo solicitação do MPPA;
- ✓ Manifestação Nº. 06/2021-GEAUD/AGE, atendendo solicitação do MPF;
- ✓ Manifestação Nº 024/2021-GEAUD/AGE, atendendo solicitação do MPPA;
- ✓ Manifestação Nº 026/2021-GEAUD/AGE, atendendo solicitação relacionada a Inquérito Policial Militar-IPM;
- ✓ Manifestação Nº 029/2021-GEAUD/AGE, atendendo solicitação do MPPA;
- ✓ Manifestação Nº 016/2021-GEAUD/AGE, apurando denúncia apresentada à Ouvidoria Geral do Estado- OGE;

RELATÓRIO ANUAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2021 –

- ✓ Manifestação N° 012/2021-GEAUD/AGE, atendendo solicitação da COSANPA para se avaliar o Plano Anual de Auditoria Interna da companhia para o Exercício de 2021.