

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO ESPECIAL	02/02/2023	122/2023	02/02/2023 14:14	2023/136230
Procedência:	PGE			
Interessado:	Procuradoria Geral do Estado do Pará			
Assunto:	ORCAMENTO E FINANÇAS			
SubAssunto:	PRESTACAO DE CONTAS			
Complemento:				
Origem:	PGE - NUCI - PE1			
Anexo/Sequencial:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21			



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará

Consulta de protocolo

<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/numero/2023/136230>



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Ofício nº 122/2023 – GAB.PGE

Belém (PA), 02 de fevereiro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor,
OZORIO ADOLFO GOES NUNES DE SOUSA
Auditor-Geral do Estado.

Senhor Auditor-Geral do Estado,

Em atendimento a IN AGE Nº 004/2022, de 13 de dezembro de 2022, solicitamos desse Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual a emissão de Relatório e Parecer AGE sobre a Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual – Exercício 2022 desta Procuradoria-Geral do Estado.

Para tanto e conforme Art. 4º da referida IN, encaminhamos em anexo, para conhecimento e apreciação, os seguintes documentos:

- Relatório da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada;
- Parecer da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada;
- Rol de Responsáveis;
- Cópia da Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque;
- Cópia da Portaria nº 605/2022-PGE.G, comissão inventário de estoque;
- Cópia da Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes;
- Cópia da Portaria nº 606/2022-PGE.G, comissão inventário de Bens Móveis Permanentes.

Atenciosamente,

RICARDO NASSER SEFER
Procurador-Geral do Estado

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI

AGENTE PÚBLICO DE CONTROLE – APC

RELATÓRIO

ANUAL

EXERCÍCIO 2022

**PROCURADORIA-GERAL DO
ESTADO/PGE**

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO

ÓRGÃO/ENTIDADE: Procuradoria-Geral do Estado do Pará

TITULAR: Ricardo Nasser Sefer

IDENTIFICAÇÃO UG PRINCIPAL	IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
250101 / 001/ PGE	Ricardo Nasser Sefer Procurador-Geral do Estado Período de gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022

Se for o caso, demonstrar a(s) Unidade(s) Gestora(s) Vinculada(s) e respectivo(s) Ordenador(es) de Despesas e Períodos de Gestão

IDENTIFICAÇÃO UG(S) VINCULADAS	IDENTIFICAÇÃO DEMAIS ORDENADORES DE DESPESAS
250102 / 001 / Encargos PGE	Adriana Franco Borges Gouveia / Procuradora-Geral Adjunta Administrativa / Período de gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022.
250103 / 001 / FUNPGE	Ana Carolina Lobo Gluck Paul / Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso / Período de gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022.

1. RECURSOS HUMANOS

A Unidade de Controle Interno – UCI contou com 04 servidores, o qual foi considerado **inadequado** para o bom e regular desempenho de suas atividades e atribuições.

QUADRO N° 01 – RECURSOS HUMANOS EXISTENTES NO CONTROLE INTERNO.

NOME	Nº DE MATRICULA	CARGO	FUNÇÃO COMISSONADA	VINCULO FUNCIONAL	NIVEL DE ESCOLARIDADE E FORMAÇÃO DO APC	PORTARIA DE DESIGNAÇÃO E/OU EXONERAÇÃO DE APC E DATA DA PUBLICAÇÃO NO DOE.	TEMPO DE EXPERIÊNCIA	
							NO SERVIÇO PUB.	COMO APC
Danielle Paola Pimenta Amanajás	5889484/1	Analista de Procuradoria	Coordenador do Núcleo de Controle Interno	Efetivo	Superior Completo	Portaria 1627/2019-CCG, 11.02.2019	11 anos, 09 meses e 10 dias	04 anos
2.Edicleia Diniz de Souza Amorim	5007372/1	Técnico		Efetivo	Superior Completo	Portaria nº 669/2006-PGE/G de 18.12.2006	35 anos, 06 meses e 11 dias	17 anos, 01 mês e 11 dias
3.Rosane Martins Matos	57191383/1	Analista de Procuradoria		Efetivo	Superior Completo	Portaria nº 152/2011-PGE.G de 17.03.2011	14 anos, 02 meses e 06 dias	11 anos, 11 meses e 11 dias
4.Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo	5250323/1	Analista de Procuradoria		Efetivo	superior completo	Portaria nº 462/2022 - PGE.G de 15.09.2022	32 anos, 04 meses e 06 dias	05 meses

2. AMPLITUDE/FORMA DE ATUAÇÃO DA UCI NA REALIZAÇÃO DA CONFORMIDADE DIÁRIA DOS ATOS DE GESTÃO:

Foram analisados por amostragem os processos referentes a todos os documentos gerados pelo sistema SIAFEM, em todas as fases da execução da despesa, conformidade com a *as disposições da Portaria AGE Nº 122/2008*.

Nas análises realizadas por este Controle Interno, no exercício de 2022, as fases de empenho, liquidação, pagamento dos contratos vigentes, folha de pagamento, precatório, desapropriação, cessão de bens, honorários, suprimentos de fundos, diárias, contratações por dispensa, inexigibilidade, pregões e cotação eletrônica, ou seja, todas os processos referente as despesas das UG's 250101 e 250103 foram analisados na totalidade.

A aplicação da análise por amostragem se restringiu aos processos de RPV e custas judiciais que tramitam internamente no Sistema de Automação da Justiça – SAJ, despesas da UG 250102.

Quanto ao recebimento dos processos administrativos para análise e realização do procedimento de Conformidade Diária, registra-se que o fluxo de processos ocorreu em conformidade com as disposições da Portaria AGE Nº 122/2008, uma vez que todos os processos foram encaminhados pelos Responsáveis pelo Setor Financeiro ou Setores equivalentes.

A Conformidade Diária dos processos, objetivando a certificação dos registros dos Atos e Fatos de execução Orçamentária, Financeira, Operacional e Patrimonial, foi realizada de forma satisfatória pela(o/os) UCI/APC(s), após a devida análise dos processos respectivos conforme estabelecido na Portaria AGE Nº 122/2008.

Entretanto, ficou prejudicada a aplicação do artigo 3º, §1, I e II da Portaria AGE nº122/2008, pois, com a implementação do Processo Administrativo Eletrônico (PAE), visto que não houve impressão de processos e de documentos relativos a eles.

3. REGISTRO DA CONFORMIDADE DIÁRIA NO SIAFEM.

Foi realizada a conformidade diária “Sem Restrição” no SIAFEM das UG's 250101, 250102 e 250103, referente ao exercício 2022.

QUADRO Nº 02 – CONFORMIDADE DIÁRIA “COM RESTRIÇÃO”.

CÓDIGO DA UG	DIA/MÊS	MOTIVOS DA RESTRIÇÃO	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

4. OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

Na análise realizada por este Controle Interno não foram detectadas irregularidades, tampouco, ocorrência de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, nem de dano ou prejuízo ao erário.

5. ATIVIDADES REALIZADAS E ÁREAS DE GESTÃO VERIFICADAS

Análise de Processos de Diárias;
Promoção do Controle Patrimonial;
Verificação de Processos de Doações;
Análise de Prestações de Contas de Convênios e Termos de Colaboração e de Fomento;
Análise de Prestações de Contas de Suprimento de Fundos;
Monitoramento de Recomendações efetuadas pelo TCE;
Solicitação de Documentos e Informações AGE – SDI(s) AGE;
Recomendações/Orientações de Pareceres, Relatórios, Notas Técnicas da AGE.
Confirmação de assinaturas e autorizações;
Confirmação de documento hábil para emissão de documentos do SIAFEM;
Verificação da validade dos documentos apresentados;
Verificação de existência de atesto, comprovando a fiscalização/liquidação pelo Fiscal do Contrato;
Verificação da habilitação jurídica, fiscal e trabalhista dos Contratados;
Verificação da autuação e organização documental, ordem cronológica, numeração das páginas;
Verificação dos Atos de publicidade de designação de pregoeiro ou Comissão de Licitação; de Dispensa; de Inexigibilidade; do extrato da Licitação e do Contrato; adjudicação; homologação; etc.
Correlação das informações existentes no processo: Motivação; Verificação de datas; Conferência de cálculos; etc.;
Produção e/ou manutenção, sistematização, controle e disponibilização dos Papéis de Trabalho que comprovem a realização dos procedimentos de controle realizados e informações prestadas pela UC, como, como por exemplo, anexação da manifestação aos processos analisados durante o procedimento de Conformidade Diária e/ou *Check List* de Verificação que comprovem a realização dos procedimentos de análise da UCI e promovam uma cultura de Controle e Transparência, assim como, limitem a responsabilidade dos analistas aos Itens de Controle que motivaram sua opinião pela Conformidade SEM RESTRIÇÃO ou COM RESTRIÇÃO;
Verificação da fidedignidade dos registros no SIAFEM;
Verificação da fidedignidade dos registros e Classificação Orçamentária e Programática;
Verificação da Retenção e Recolhimento de Tributos, sua adequação e tempestividade;
Verificação da fidedignidade dos registros no SISPATWEB;
Verificação da fidedignidade dos registros de Entrada e Baixa no SIMAS;
Verificação da fidedignidade dos registros nas contas com natureza de Controle, em especial Contratos, Convênios e Termo de Colaboração e/ou de Fomento ou afins;
Verificação para fidedignidade para Aquisição de Bens e Serviços, mediante Licitações e Contratos, Dispensas e Inexigibilidades e/ou Despesas de Pequeno Vulto, frente aos dispositivos normativos de Governo;
Verificação da Publicização das Despesas, dos Procedimentos Licitatórios - inclusive os de Pequeno Vulto - e dos Contratos nos sítios Oficiais de Governo e do(a) Órgão/Entidade;
Verificação da designação de Comissão de Bens Permanentes e em Almoxarifado no encerramento do Exercício analisado;
Verificação da composição de Comissão de Licitação e aderência à legislação;
Verificação das despesas de Folha de Pagamento e/ou realizadas no Grupo de Pessoal, em especial as providências em que o Órgão/Entidade domine o macroprocesso para registro de benefícios, controle, fiscalização e realização de pagamentos;
Verificação de Processos de Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES:

Não foram exaradas Recomendações à Unidade Jurisdicionada registradas no Relatório de Monitoramento nº. 029/2022-GEAUD/AGE.

Não havendo outras informações adicionais julgadas relevantes esta Unidade de Controle Interno apresenta o presente **RELATÓRIO**, devidamente assinado pelos Agentes Públicos de Controle – APC's da Procuradoria-Geral do Estado do Pará.

É o Relatório.

<<Belém, 02 de fevereiro de 2023>>.

<<Danielle Paola Pimenta Amanajás>>,

Matrícula Nº: <<5889484/I>>

Responsável pelo UCI

<<Edicleia Diniz de Souza Amorim>>,

Matrícula Nº: <<5007372/I>>

APC

*<<Geize Maria Teixeira da Silva de
Figueiredo>>,*

Matrícula Nº: <<5250323/I>>

APC

<<Rosane Martins Matos>>,

Matrícula Nº: <<57191383/I>>

APC

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI

AGENTE PÚBLICO DE CONTROLE – APC

PARECER

ANUAL

EXERCÍCIO 2022

**<<PROCURADORIA-GERAL DO
ESTADO >>**

PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI.

ÓRGÃO/ENTIDADE: Procuradoria-Geral do Estado do Pará

TITULAR: Ricardo Nasser Sefer

IDENTIFICAÇÃO UG PRINCIPAL	IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
250101 / 001/ PGE	Ricardo Nasser Sefer Procurador-Geral do Estado Período de gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022

IDENTIFICAÇÃO UG(S) VINCULADAS	IDENTIFICAÇÃO DEMAIS ORDENADORES DE DESPESAS
250102 / 001 / Encargos PGE	Adriana Franco Borges Gouveia / Procuradora-Geral Adjunta Administrativa / Período de gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022.
250103 / 001 / FUNPGE	Ana Carolina Lobo Gluck Paul / Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso / Período de gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022.

Em atendimento à Resolução TCE Nº. 18.975/2017, Anexo I, item 23, e à Instrução Normativa AGE Nº 04, de 13 de dezembro de 2022, emite-se o presente Parecer formalizando a opinião da Unidade de Controle Interno – UCI acerca dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados pelas Unidades Gestoras supracitadas durante o exercício de 2022.

O Relatório Anual da Unidade de Controle Interno – UCI foi elaborado *de acordo* com a Instrução Normativa AGE Nº 04, de 13 de dezembro de 2022, contendo, no mínimo, as informações de que trata o artigos 5º e 6º.

Considerando os fatos demonstrados no Relatório Anual da Unidade de Controle Interno relacionados especialmente à Conformidade dos Registros de Gestão a partir da certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no sistema SIAFEM e no Sistema de Automação da Justiça – SAJ utilizado para tramitação dos processos judiciais e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações, conforme disposições da Portaria AGE Nº 122/2008, de 04 de agosto de 2008,

Não se constatou a ocorrência de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico.

Conclui-se, de acordo com o escopo dos trabalhos realizados, que **não foi constatada** grave irregularidade capaz de comprometer a aprovação das Contas de Gestão de 2022.

É o Parecer.

<< Belém, 02 de fevereiro de 2023>>

<< Danielle Paola Pimenta Amanajás>>

Matrícula N°: <<5889484/1>>

Responsável pela UCI

<< Edicleia Diniz de Souza Amorim>>,

Matrícula N°: <<5007372/1>>

APC

<< Geize Maria Teixeira da Silva Figueiredo>>,

Matrícula N°: <<5250323/1>>

APC

<< Rosane Martins Matos>>,

Matrícula N°: <<57191383/1>>

APC

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS*								EXERCÍCIO 2022
Em atendimento ao disposto no Art. 4º do RITCEPA, Resolução TCE Nº 18.975/2017 e Art. 20 e 21 da IN AGE Nº 001/2014, de 20.11.2014, com atualizações posteriores.								
CÓD. UG / GESTÃO - SIGLA UGs RELACIONADAS	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ							
1 - 250101/001/PGE								
2 - 250102/ 001/ ENCARGOS PGE								
3 - 250103/ 001/ FUNPGE								
NATUREZA DE RESPONS.	CPF/ NOME	CARGO FUNÇÃO	PERÍODO DE GESTÃO		ATO DE DESIGNAÇÃO OU EXONERAÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOE	ENDERECO	
Dirigente Máximo (e seus substitutos)	812.654.412-00 Ricardo Nasser Sefer	Procurador-Geral do Estado	01.01	31.12	Decreto de 01.01.2019	DOE 33771 de 02.01.19	Rua das Tamoios, nº 1457, apt 1201. Belém/PA. CEP: 66025-125	ricardo.sefer @pge.pa.gov.br
	664.987.912-68 Ana Carolina Lobo Gluck Paul Peracchi	Substituição Procurador-Geral do Estado	19.01	07.02	Decreto de 27.01.2022	DOE 34846 de 28.01.2022	Tv. Dom Romualdo de Seixas nº 1424, aptº 1801. Belém/PA. CEP: 66055-200	ana.gluck @pge.pa.gov.br
			02.08	11.08	Decreto de 05.07.2022	DOE 35036 de 28.01.2022		
			13.10	22.10	Decreto de 12.09.2022	DOE 35112 de 12.09.2022		
			29.11	08.12	Decreto de 12.09.2022	DOE 35112 de 12.09.2022		
	664.987.912-68 Ana Carolina Lobo Gluck Paul Peracchi	Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso	02.01	31.12	Decreto de 14.01.2019	DOE 33781 de 15.01.19	Tv. Dom Romualdo de Seixas nº 1424, aptº 1801. Belém/PA. CEP: 66055-200	ana.gluck @pge.pa.gov.br
	427.801.442-20 Maria Tereza Pantoja Rosa	Substituição Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso	03.01	10.01.	Portaria nº 001/2022-PGE.G. de 03.01.2022	DOE 34819 de 04.01.22	Rod. Augusto Montenegro, nº 5955. Belém/PA. CEP: 66635-110	terezap.rocha@pge .pa.gov.br
	656.656.352-00 Adriana Moreira Bessa	Substituição Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso	30.05	13.06	Portaria nº 141/2022-PGE.G. de 30.03.2022 (concessão de férias) e Portaria nº 274/2022-PGE.G. de 03.06.2022 (substituição interrupção de férias)	DOE 34.917 de 01.04.2022 (concessão de férias) e DOE 34.996 de 03.06.2022 (substituição interrupção de férias)	Av. Conselheiro Furtado, nº 1508. Aptº 902. Belém/PA. CEP: 66040-100	adriana.bessa@pge .pa.br
		Substituição Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso	27.09	04.10	Portaria nº 484/2022-PGE.G. de 30.09.2022 (concessão de férias e substituição)	DOE 35140 de 04.10.2022		
	946.798.272-20 Rodrigo Baia Nogueira	Substituição Procurador-Geral Adjunto do Contencioso	17.10	23.10	Portaria nº 514/2022-PGE.G. de 14.10.2022 (concessão de férias e substituição)	DOE 35152 de 17.10.2022	Trav. São Francisco, nº 631. Aptº 1801. Belém/PA. CEP: 66023-530	rodrigo.nogueira@ pge.pa.gov.br
	Camila Farinha Velasco dos Santos Cavalcante	Substituição Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso	28.11	07.12	Portaria nº 604/2022-PGE.G. de 29.11.2022 (concessão de férias e substituição)	DOE 35205 de 01.12.2022	Rua João Balbi, nº 415. Aptº 2602. Belém/PA. CEP: 66055-280	camila.farinha@pge .pa.gov.br
	668.060.542-34 Adriana Franco Borges Gouveia	Procuradora-Geral Adjunta Administrativa	02.01	31.12	Decreto de 14.01.2019	DOE 33781 de 15.01.19	Tv. Tupinambás nº 663, apt 1909. Belém/PA. CEP:	adriana.francov @pge.pa.gov.br

	888.712.822-72 Gustavo Tavares Monteiro	Substituição Procurador-Geral Adjunto Administrativo	27.06	11.07	Portaria nº 173/2022-PGE.G. de 18.04.2022 (concessão de férias)	DOE 34938 de 19.04.2022	66033-815	
			21.11	30.11	Portaria nº /2022- PGE.G. de 18.04.2022 (concessão de férias)	DOE 35152 de 17/10/2022	Tv. Quintino Bocaiuva, nº 1043. Belém/PA. CEP: 66053-240	gustavo.monteiro @pge.pa.gov.br
Ordenador(es) de Despesa (e seus substitutos)	812.654.412-00 Ricardo Nasser Sefer	Procurador-Geral do Estado	01.01	31.12	Decreto de 01.01.2019	DOE 33771 de 02.01.19	Rua dos Tamoios, nº 1457, apt 1201. Belém/PA. CEP: 66025-125	ricardo.sefer @pge.pa.gov.br
	664.987.912-68 Ana Carolina Lobo Gluck Paul Peracchi	Substituição Procurador-Geral do Estado	19.01	07.02	Decreto de 27.01.2022	DOE 34846 de 28.01.2022	Tv. Dom Romualdo de Seixas nº 1424, aptº 1801. Belém/PA. CEP: 66055-200	ana.gluck @pge.pa.gov.br
			02.08	11.08	Decreto de 05.07.2022	DOE 35036 de 28.01.2022		
			13.10	22.10	Decreto de 12.09.2022	DOE 35112 de 12.09.2022		
			29.11	08.12	Decreto de 12.09.2022	DOE 35112 de 12.09.2022		
	664.987.912-68 Ana Carolina Lobo Gluck Paul Peracchi	Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso	02.01	31.12	Decreto de 14.01.2019	DOE 33781 de 15.01.19	Tv. Dom Romualdo de Seixas nº 1424, aptº 1801. Belém/PA. CEP: 66055-200	ana.gluck @pge.pa.gov.br
	427.801.44220 Maria Tereza Pantoja Rosa	Substituição Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso	03.01	10.01.	Portaria nº 001/2022-PGE.G. de 03.01.2022	DOE 34819 de 04.01.22	Rod. Augusto Montenegro, nº 5955. Belém/PA. CEP: 66635-110	terezap.rocha@pge .pa.gov.br
	656.656.352-00 Adriana Moreira Bessa	Substituição Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso	30.05	13.06	Portaria nº 141/2022-PGE.G. de 30.03.2022 (concessão de férias) e DOE 34.996 de 03.06.2022 (substituição interrupção de férias)	DOE 34.917 de 01.04.2022 (concessão de férias) e DOE 34.996 de 03.06.2022 (substituição interrupção de férias)	Av. Conselheiro Furtado, nº 1508. Aptº 902. Belém/PA. CEP: 66040-100	adriana.bessa@pge .pa.gov.br
			27.09	04.10	Portaria nº 484/2022-PGE.G. de 30.09.2022 (concessão de férias e substituição)	DOE 35140 de 04.10.2022		
	946.798.272-20 Rodrigo Baia Nogueira	Substituição Procurador-Geral Adjunto do Contencioso	17.10	23.10	Portaria nº 514/2022-PGE.G. de 14.10.2022 (concessão de férias e substituição)	DOE 35152 de 17.10.2022	Trav. São Francisco, nº 631. Aptº 1801. Belém/PA. CEP: 66023-530	rodrigo.nogueira@ pge.pa.gov.br
Responsável(eis) pela Consultoria, Procuradoria ou Assessoria Jurídica.	Camila Farinha Velasco dos Santos Cavalcante	Substituição Procuradora-Geral Adjunta do Contencioso	28.11	07.12	Portaria nº 604/2022-PGE.G. de 29.11.2022 (concessão de férias e substituição)	DOE 35205 de 01.12.2022	Rua João Balbi, nº 415. Aptº 2602. Belém/PA. CEP: 66055-280	camila.farinha@p g.e.pa.gov.br
	668.060.542-34 Adriana Franco Borges Gouveia	Procuradora-Geral Adjunta Administrativa	02.01	31.12	Decreto de 14.01.2019	DOE 33781 de 15.01.19	Tv. Tupinambás nº 663, apt 1909. Belém/PA. CEP: 66033-815	adriana.franco @pge.pa.gov.br
	888.712.822-72 Gustavo Tavares Monteiro	Substituição Procurador-Geral Adjunto Administrativo	27.06	11.07	Portaria nº 173/2022-PGE.G. de 18.04.2022 (concessão de férias)	DOE 34938 de 19.04.2022	Tv. Quintino Bocaiuva, nº 1043. Belém/PA. CEP: 66053-240	gustavo.monteiro @pge.pa.gov.br
			21.11	30.11	Portaria nº /2022- PGE.G. de 18.04.2022 (concessão de Férias)	DOE 35152 de 17/10/2022		
	641.737.472-68 Robina Dias Pimentel Viana	Procuradora-Chefe da Procuradoria Consultiva	01.01	31.12	Portaria nº 135/2019-CCG de 10.01.2019	DOE 33778 de 11.01.19	Tv. Apinagés, nº 630, apto 601. Belém/PA. CEP: 66033-170	robina.pimentel@ pge.pa.gov.br
Responsável(eis) pela Consultoria, Procuradoria ou Assessoria Jurídica.	574.794.022-87 Carolina Ormanes Massoud	Substituição Procuradora-Chefe da Procuradoria Consultiva	06.04	08.04	Portaria nº 110/2022-PGE.G de 08/03/2022	DOE 34887 de 10.03.2022	Av. Pedro Alves Cabral, nº 264 Apt 2701. Belém/PA. CEP: 66050-400	carolina.massoud @pge.pa.gov.br
	11.04	14.04	Av. Serzedelo Corrêa, nº 811, aptº 1601. Belém/PA.CEP: 66033-770	izabela.sauma@p g.e.pa.gov.br				
	996.862.282-68 Izabela Linhares Sauma Castelo Branco	Substituição Procuradora-Chefe da Procuradoria Consultiva	22.08	18.09	Portaria nº 357/2022-PGE.G de 28.07.2022	DOE 35074 de 10.08.2022		

Assinado eletronicamente por: MAIS DE UM USUÁRIO. Data: 02/02/2023 15:14 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: A6081EB00C1714BD. F5F0E03CF69067D. 02E1BE68A8D75C02. ED111B8A27C8F7E8B

Gestor Responsável pelas Áreas Orçamentária, Financeira, Tesouraria ou equivalente (e seus substitutos)	393.856.552-72 Carla Nazaré Jorge Melém Souza	Substituição Procuradora-Chefe da Procuradoria Consultiva	15.12	29.12	Portaria nº 544/2022-PGE.G de 26.10.2022	DOE 35166 de 27.10.2022	Rua dos Mundurucus, 984, aptº 1004 Belém/PA. CEP: 66033-770	carla.melem@pge.pa.gov.br
	888.712.822-72 Gustavo Tavares Monteiro	Procurador-Chefe de Assessoramento Jurídico à Chefia Do Poder Executivo	07.01	31.12	Portaria nº 134/2019-CCG de 10.01.2019	DOE 33778 de 11.01.19	Tv. Quintino Bocaiuva, nº 1043. Belém/PA. CEP: 66053-240	gustavo.monteiro@pge.pa.gov.br
	393.856.552-72 Carla Nazaré Jorge Melém Souza	Substituição Procuradora-Chefe de Assessoramento Jurídico à Chefia Do Poder Executivo	04.05	18.05	Portaria nº 206/2022-PGE.G de 02.05.2022	DOE 34963 de 09.05.2022	Rua dos Mundurucus, 984, aptº 1004. Belém/PA. CEP: 66033-770	carla.melem@pge.pa.gov.br
Responsável pela Área de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento	511.417.522-04 Katiane Cristina da Silva Borges	Coordenadora Financeira	01.01	31.12	Portaria nº 186/2015-CCG de 06.02.2017	DOE 33309 de 07.02.17		katiane.borges@pge.pa.gov.br
	014.826.602-96 Carolina Nascimento Martins Pereira	Substituição Coordenadora Financeira	03.01	01.02	Portaria nº 600/2021-PGE.G de 12.04.	DOE 34814 de 29.12.2021	Rua Begônia, quadra 03, nº 23 – Parque Verde, Belém/PA. CEP 66635-110	carolina.martins@pge.pa.gov.br
	789.084.342-91 Jefferson Ferreira Coelho	Diretor Administrativo e Financeiro	01.01	31.12	Portaria nº 235/2015-CCG de 12.01.2015	DOE 32806 de 13.01.15	Tv. Djalma Dutra, 1000, Aptº 401-B. Belém/PA. CEP: 66113-010	jefferson.fcoelho@pge.pa.gov.br
Responsável pela Unidade de Controle Interno - UCI	171.458.212-49 Marildo Dias Ribeiro	Gerente de Recursos Humanos	01.01	02.08	Portaria nº 237/2015-CCG de 12.01.2015	DOE 32806 de 13.01.15	Tv. Tupinambas, nº 1825. Belém/PA.CEP: 66033-815	marildo.ribeiro@pge.pa.gov.br
	805.267.992-34 Elida Guimarães Valente	Substituição Gerente de Recursos Humanos	18.07	01.08	Portaria nº 255/2022-PGE.G de 26.05.2022	DOE 34985 de 27.05.2022	Rod. Augusto Montenegro, nº 3146, Quadra 13, Casa 3. Belém/PA. CEP: 66821-000	elida.valente@pge.pa.gov.br
	805.267.992-34 Elida Guimarães Valente	Gerente de Recursos Humanos	02.08	31.12	Portaria nº 1007/2022-CCG de 26.07.2022	DOE 35058 de 27.07.2022	Rod. Augusto Montenegro, nº 3146, Quadra 13, Casa 3. Belém/PA. CEP: 66821-000	elida.valente@pge.pa.gov.br
Contador(res) Responsável(eis)	440.853.112-04 Ana Claudia Mallet da Silva	Substituição Gerente de Recursos Humanos	08.11	07.12	Portaria nº 613/2022-PGE.G de 07.12.2022	DOE 35216 de 13.12.2022	Rua dos Pariquis, nº 2553. Belém/PA. CEP: 66045-290	claudia.mallet@pge.pa.gov.br
	837.802.702-34 Adriana dos Santos Monteiro	Substituição Gerente de Recursos Humanos	26.12	31.12	Portaria nº 518/2022-PGE.G de 17.10.2022	DOE 35156 de 20.10.2022	Rua São Paulo, nº 139, qd 17. Belém/PA. CEP: 66625-490	adriana.smonteiro@pge.pa.gov.br
Responsáveis pela Conformidade dos Atos de Gestão (Agente Público de Controle – APC)	592.092.752-68 Patrícia Garcia de Souza	Contador Responsável	01.01	31.12	Portaria nº 287/2015-PGE.G de 16.05.2016	DOE 33130 de 18.05.16	Tv. Natal, nº 3235, Conj. Bela Vista., Belém/PA. CEP: 66617-010	patricia.gsouza@pge.pa.gov.br
	566.135.712-53 Geicedete de Fátima de Souza Santos	Gerente Contábil	01.07	31.12	Portaria nº 1306/20-CCG de 08.07.2020	DOE 34276 de 09.07.20	Pass. Monte Alegre, nº 33, Casa 33. Belém/PA. CEP: 66095-400	geicedete.santos@pge.pa.gov.br
	591.487.562-53 Danielle Paola Pimenta Amanajás	Coordenadora do Núcleo de Controle Interno	01.02	31.12	Portaria nº 1627/2019-CCG de 11.02.2019	DOE 33802 de 12.02.19	Rua Ten. Brito, Resid. Xavante 2, bl 1, apt 102-E. Belém/PA. CEP: 66640-008	danielle.amanajas@pge.pa.gov.br
Responsável pela Unidade de Controle Interno - UCI	087.927.982-68 Rosane Martins Matos	Substituição Coordenadora do Núcleo de Controle Interno	03.03	18.03	Portaria nº 80/2022-PGE.G de 23.02.2022	DOE 34876 de 25.02.2022	Rua Henrique Gurjão, nº 141. Belém/PA. CEP: 66.053-360	rosane.matos@pge.pa.gov.br
	403.183.622-87 Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo	Substituição Coordenadora do Núcleo de Controle Interno	21.03	31.03			Av. Helio Gueiros, nº 135. Casa 5/18. Belém/PA. CEP: 67120-370	
Responsáveis pela Conformidade dos Atos de Gestão (Agente Público de Controle – APC)	591.487.562-53 Danielle Paola Pimenta Amanajás	Coordenadora do Núcleo de Controle Interno	01.02	31.12	Portaria nº 1627/2019-CCG de 11.02.2019	DOE 33802 de 12.02.19	Rua Ten. Brito, Resid. Xavante 2, bl 1, apt 102-E. Belém/PA. CEP: 66640-008	danielle.amanajas@pge.pa.gov.br
	145.406.732-20 Edicleia Diniz de Souza Amorim	Agente Público de Controle - APC	01.01	31.12	Portaria nº 669/2006-PGE.G de 18.12.2006	DOE 30827 de 20.12.06	Conj. Costa e Silva, Trav. K, Entrada 21, Bl. 05, Aptº C., Belém/PA. CEP: 66645-735	edicleia.amorim@pge.pa.gov.br

Assinado eletronicamente por: MÁRCIA DE LIMA LIMA, ref. 11.419/2020-6
Última Assinatura: A6081EP00C1714BD. F5F0E03CF69067D. 02F1BE68A0D75C02. ED111B27C8F77E8B3

	087.927.982-68 Rosane Martins Matos	Agente Público de Controle - APC	01.01	31.12	Portaria nº 152/2011-PGE.G de 17.03.2011	DOE 31880 de 24.03.11	Rua Henrique Gurjão, nº 141. Belém/PA. CEP: 66.053-360	rosane.matos@pge.pa.gov.br
	403.183.622-87 Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo	Agente Público de Controle - APC	15.09	31.12	Portaria nº 462/2022-PGE.G de 15.09.2022	DOE 35119 de 18.09.2022	Av. Helio Gueiros, nº 135. Casa 5/18. Belém/PA. CEP: 67120-370	geize.figueiredo@pge.pa.gov.br
Autoridade de Gerenciamento SIC.PA**	410.566.982-68 Alessandra Maria Mendonça de Oliveira	Técnico em Gestão Pública	01.01	11.09	Portaria nº 395/2021-PGE.G de 17.08.2021	DOE 34675 de 19.08.2021	Av. Gov. José Malcher, nº 163-Apto 207-A. Belém/PA.CEP: 66.035-100	alessandra.mendonça@pge.pa.gov.br
			12.09	31.12	Portaria nº 464/2022-PGE.G de 19.09.2022	DOE 35122 de 21.09.2022		
Responsável(eis) pelo atendimento das Solicitações de Acesso à Informação SIC.PA***	381.039.822-53 Carla Blanco Rendeiro	Analista de Procuradoria	12.09	31.12	Portaria nº 464/2022-PGE.G de 19.09.2022	DOE 35122 de 21.09.2022	Av. Gentil Bitencourt, nº 808. Aptº 5002. Belém/PA. CEP: 66040-174	carla.rendeiro@pge.pa.gov.br
	024.989.092-57 Tássio Guimarães Senger	Analista de Procuradoria	12.09	31.12	Portaria nº 464/2022-PGE.G de 19.09.2022	DOE 35122 de 21.09.2022	Trav. Dos Tupinambás, nº 657. Vila Hilda, casa 5. Belém/PA. CEP: 66025-615	Tassio.senger@pge.pa.gov.br
Gestor Responsável pela Área de Patrimônio (e seus substitutos)	636.470.602-91 Fernando Saraiva de Souza Filho	Responsável pela Função	01.01	31.12	Portaria nº 5024/2019-CCG de 31.10.19	DOE 34025 de 01.11.19	Rua Mundurucus, nº 1932, aptº 302. Belém/PA.CEP: 66033-718	fernando.saraiva@pge.pa.gov.br
	426.204.302-91 Arlen Antônio Soeiro de Souza	Substituição Responsável pela Função	18.07	16.08	Portaria nº 468/2021-PGE.G. de 07.10.2021	DOE 34730 de 08.10.2021	Rua Cesário Alvim, nº 418. Belém/PA.CEP: 66023-170	arlen.souza@pge.pa.gov.br
Gestor Responsável pela Área de Almoxarifado (e seus substitutos)	636.470.602-91 Fernando Saraiva de Souza Filho	Responsável pela Função	01.01	31.12	Portaria nº 5024/2019-CCG de 31.10.19	DOE 34025 de 01.11.19	Rua Mundurucus, nº 1932, aptº 302. Belém/PA.CEP: 66033-718	fernando.saraiva@pge.pa.gov.br
	426.204.302-91 Arlen Antônio Soeiro de Souza	Substituição Responsável pela Função	18.07	16.08	Portaria nº 468/2021-PGE.G. de 07.10.2021	DOE 34730 de 08.10.2021	Rua Cesário Alvim, nº 418. Belém/PA.CEP: 66023-170	arlen.souza@pge.pa.gov.br
Gestor Responsável pela "alimentação" do Sistema SIMAS (e seus substitutos)	636.470.602-91 Fernando Saraiva de Souza Filho	Técnico de Procuradoria	01.01	31.12	Portaria nº 5024/2019-CCG de 31.10.2019	DOE 34025 de 01.11.19	Rua Mundurucus, nº 1932, aptº 302. Belém/PA.CEP: 66033-718	fernando.saraiva@pge.pa.gov.br
	674.759.302-20 Jorge Vagner Pereira Soares	Técnico de Procuradoria	01.01	31.12	Portaria nº 291/2016-PGE.G de 16.05.2016	DOE 33130 de 18.05.16	CJ. Lopo de Castro, nº 75, Alameda C. Belém/PA. CEP: 66810-190	jorge.soares@pge.pa.gov.br
Gestor Responsável pela "alimentação" do Sistema SIGPLAN (e seus substitutos)	398.692.962-20 Ieda Andrade Fernandes	Coordenadora do NUPLAN	01.01	31.12	Portaria nº 3.974/2019-CCG de 19.06.2019	DOE 34901 de 24.06.19	Av. Gentil Bittencourt, nº 1450, bl. 309. Belém/PA.CEP: 66040-000	ieda.fernandes@pge.pa.gov.br
Gestor Responsável pela "alimentação" do Sistema Obras Pará (e seus substitutos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestor Responsável pela "alimentação" do Sistema Corporativo ***** (e seus substitutos)	-	-	-	-	-	-	-	-
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL;	-	-	-	-	-	-	-	-
Procurador *****, com atuação e/ou desempenhando funções na estrutura do(a) Órgão/Entidade, se for o caso.	-	-	-	-	-	-	-	-
Pregoeiro(s)	861.941.514-04 Bruna Valescka de Carvalho Silva	Técnico em Procuradoria	01.01	13.09	Portaria nº 421/2021-PGE.G de 09.09.2021	DOE 34694 de 10.09.2021	Av. Augusto Montenegro, 6955, Quadra 21, casa 6 Condomínio Cidade Jardim II Belém/PA CEP 66.833-000	brunna.silva@pge.pa.gov.br
			14.09	31.12	Portaria nº 455/2022-PGE.G de 13/09/2022	DOE 35114 de 14.09.2022		
	696.219.932-53 Roberta Ferreira da Silva	Técnico em Gestão de Procuradoria	01.01	13.09	Portaria nº 421/2021-PGE.G de 09.09.2021	DOE 34694 de 10.09.2021	Cj. Cohab, Trav. S 4, nº 237. Belém/PA. CEP: 66815-060	roberta.fsilva@pge.pa.gov.br
			14.09	31.12	Portaria nº 455/2022-PGE.G de 13/09/2022	DOE 35114 de 14.09.2022		

Assinado eletronicamente por: MAIS DE 100 USUÁRIOS (11.419/20.06.2023) - Última Assinatura: A60811E00C1714BD. F3F0E030F659067D. 02F1BE68A0D75C02. ED111B427C8F77E83

EM 02/02/2023 15:14 (Hora Local) - Aut.

Identificador de autenticação: 29E40BC.7622.5FE.A59DD7EDDD6E11E2D

	645.981.102-44 Cristhiane Lene Santos de Lima	Assistente Administrativo	01.01	13.09	Portaria nº 421/2021-PGE.G de 09.09.2021	DOE 34694 de 10.09.2021	Av. Augusto Montenegro, Chácara Montenegro, S/N, Torre Ipê, Bl. C, Apt 502. Belém/PA.CEP: 66035-110	cristhiane.lima@pge.pa.gov.br
			14.09	31.12	Portaria nº 455/2022-PGE.G de 13/09/2022	DOE 35114 de 14.09.2022		
	013.477.182-65 Rubens José Garcia Pena Júnior	Gerente	01.01	21.07	Portaria nº 978/2022-CCG, de 25.07.2022 (Exoneração)	DOE 35057 de 26.07.2022	Rod. Augusto Montenegro, nº 3146, qd 13, cs 13. Belém/PA.CEP: 66820-000	rubens.pena@pge.pa.gov.br
Responsável pela Área de Arrecadação (e seus substitutos)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTROS: (especificar)	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota:

* O Rol de Responsáveis não é exaustivo e deverá ser elaborado com base na estrutura de cargos do(a) Órgão/Entidade e a ela deverá ser adaptado.

** Conforme estabelecido no Art. 61 do Decreto Estadual Nº 1.359/2015, de 31 de agosto de 2015.

*** Conforme Art. 3º da Instrução Normativa Conjunta CCG/AGE/SECOM Nº 001/2015, de 10 de novembro de 2015.

**** Poderão ser cadastrados, a critério do Gestor Máximo, Servidores responsáveis pela "alimentação" dos demais Sistemas Corporativos existentes no(a) Órgão/Entidade.

***** Conforme Decreto Nº 1.714/2017, c/c Resolução nº 174/2017-CSPGE, c/c Decreto Nº 1.963/2018.

Belém, 31 de janeiro de 2023.

Danielle Paola Pimenta Amanajás
Matrícula Nº:5889484/1
Responsável pela UCI

Élida Guimarães Valente
Matrícula Nº:5889963/1
Responsável pelo Recursos Humanos

Ricardo Nasser Sefer
Procurador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

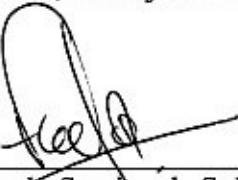
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE ESTOQUE

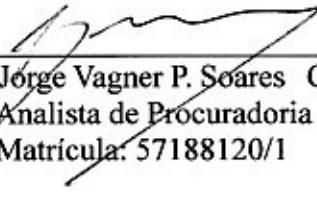
Declaramos, sob pena de responsabilidade, que esta comissão, designada pela portaria nº 605/2022-PGE.G, de 29 de novembro de 2022, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 35.205 de 01 de dezembro de 2022, procedeu à contagem física dos bens de consumo existentes no almoxarifado desta Procuradoria-Geral do Estado, em que se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados e a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almoxarifado do Sistema de Material e Serviços (SIMAS).

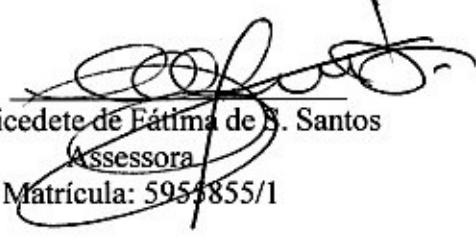
Declaramos, ainda, que o saldo dos bens de consumo em estoque no almoxarifado é de R\$ 157.021,84 (cento e cinquenta e sete mil, vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) Declaramos, por último, que o saldo apurado confere com o informado ao setor de contabilidade por ocasião do encerramento do exercício.

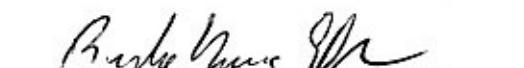
Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente declaração, para os efeitos legais.

Belém/Pa, 09 de janeiro de 2023.


Fernando Saraiya de S. Filho
Analista de Procuradoria
Matrícula: 55587574/2


Jorge Vagner P. Soares
Analista de Procuradoria
Matrícula: 57188120/1


Geicedete de Fátima de S. Santos
Assessora
Matrícula: 5953855/1


RICARDO NASSER SEFER
Procurador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Portaria nº 605/2022-PGE.G.

Belém, 29 de novembro de 2022

A Procuradora-Geral do Estado, em exercício, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de instituir a Comissão para fazer Inventário dos bens de consumo e permanentes existentes no almoxarifado da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, no exercício de 2022:

RESOLVE:

DESIGNAR, os servidores **Fernando Saraiva de Souza Filho**, Analista de Procuradoria, identidade funcional nº 55587574/2; **Geicedete de Fátima de Souza Santos**, Assessora, identidade funcional nº 5955855/1; e **Jorge Vagner Pereira Soares**, Analista de Procuradoria, identidade funcional nº 57188120/1, para compor a Comissão de Inventário dos bens de consumo e permanentes existentes no almoxarifado da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, no exercício de 2022..

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e comprove-se.

ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL

Procuradora-Geral do Estado, em exercício.

EM 29/11/2022 11:56 (hora Local) - Aut. Assinatura: 41255F115EF6B972_3BD46FF94EDP85E_0C982C1A44FBF99_B48E0C7CA6DFFEB
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Carolina Lobo Gluck Paul (Lei 11.419/2006)

EM 03/02/2023 09:17 (hora Local) - Aut. Assinatura: 41255F115EF6B972_3BD46FF94EDP85E_0C982C1A44FBF99_B48E0C7CA6DFFEB
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Danielle Paola Pimenta Amâncio (Lei 11.419/2006)

Identificador de autenticação: 98D1E4B.3F21.8F7.006490ECC693A76D65
Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Nº do Protocolo: 2022/1514398 Anexo/Seqüencial: 7

Identificador de autenticação: 61A3D10.24B9.723.6227CAED13478ECFC3
Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Nº do Protocolo: 2023/136230 Anexo/Seqüencial: 6



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES

Declaramos, sob pena de responsabilidade, que foi procedido ao inventário físico dos bens móveis permanentes, em que foi constatada a existência física de todos os bens móveis dessa natureza, pertencentes a este Órgão/Entidade, inclusive dos que se encontram cedidos, concedidos, em manutenção ou temporariamente em poder de terceiros, os quais se encontram relacionados no Relatório de Inventário Anual de Bens Móveis do Sistema de Patrimônio Mobiliário do Estado (SISPAT WEB). Atestamos, ainda, a existência física de todos os bens móveis permanentes pertencentes a terceiros e que se encontram em poder deste Órgão/Entidade.

Declaramos, por último, que os saldos apurados conferem com os informados ao setor de contabilidade por ocasião do encerramento do exercício.

Por ser esta a expressão da verdade, assinamos a presente Declaração, para os efeitos legais.

Belém/PA, 09 de janeiro de 2023

~~Fernando Saravá de S. Filho~~
Téc. em Procuradoria
Matrícula: 55587574/2

Arlen Antônio S. de Souza
Assistente de Procuradoria
Matrícula: 55589338/1

Cláudia Cartagenes Bouth
Aux. de Administração
Matrícula: 2009560/1

Ricardo Nasser
RICARDO NASSER SEFER
Procurador-Geral do Estado



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Portaria nº 606/2022-PGE.G.

Belém, 29 de novembro de 2022

A Procuradora-Geral do Estado, em exercício, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO a necessidade de instituir a Comissão para fazer Inventário de bens móveis existentes na Procuradoria-Geral do Estado do Pará, no exercício de 2022;

RESOLVE:

DESIGNAR, os servidores **Fernando Saraiva de Souza Filho**, Analista de Procuradoria, identidade funcional nº 55587574/2; **Arlen Antônio Soeiro de Souza**, Assistente de Procuradoria, identidade funcional nº 55589338/1; e **Cláudia Cartágenes Bouth**, Auxiliar de Administração, identidade funcional nº 2009560/1, para compor a Comissão de Inventário de bens móveis existentes na Procuradoria-Geral do Estado do Pará.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL

Procuradora-Geral do Estado, em exercício.



FOLHA DE DESPACHO

AO GABINETE,

Encaminho os autos, para ciência e deliberação.

Atenciosamente,
Rosângela Ferreira
Assessor



FOLHA DE DESPACHO

Processo 2023/136230

A Gerência de Auditoria - GEAUD
Senhor Gerente Jefferson Vieira

DE ORDEM do Auditor-Geral

Encaminho os autos para as devidas tratativas a cargo desta gerência quanto a emissão de relatório e parecer da Prestação de Contas PGE 2023 ano base 2022.

Atenciosamente

Fabíola de Almeida Evangelista
Chefe de Gabinete

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO N°. 027/2023 – GEAUD/AGE

Ordem de Serviço:	Memorando nº. 01/2023 – GEAUD/AGE (Prot. 2023/234603)
Processo(s)/Referência:	2023/136230
Assunto:	Relatório de Monitoramento / Prestação de Contas Anual de Gestão (2022)
Interessado:	Procuradoria Geral do Estado PGE
Responsável:	Luiz Alves de Azevedo
Data:	02/03/2023

1. RESUMO

A presente ação de controle tem como base o art. 46, §2º, da Lei Complementar nº. 081, de 26 de abril de 2012, o item 25 do Anexo I da Resolução TCE nº. 18.975/2017, o art. 34, II, do Decreto Estadual nº. 2.002, de 19 de novembro de 2021, o art. 5º, inciso VIII, da Lei Estadual nº 6.176, de 29 de dezembro de 1998, as disposições da Instrução Normativa AGE nº. 04, de 13 de dezembro de 2022, e a Recomendação nº. 7 da Resolução TCE nº. 19.285/2021.

Além disso, este relatório de monitoramento trata da verificação das informações prestadas pela Unidade de Controle Interno do órgão/entidade monitorado(a), de acordo com as disposições da Instrução Normativa AGE nº. 04/2022, relacionadas ao seguinte órgão/entidade e sua(s) unidade(s) gestora(s), como segue:

Quadro 1.1 – Objeto do monitoramento.

Órgão/Entidade	Unidade Gestora
Procuradoria Geral do Estado - PGE	250101 – PGE
	250102 – ENCARGOS PGE
	250103 – PGE - FUNPGE

2. REGISTRO DAS CONFORMIDADES NO SIAFEM

2.1. Com base nas telas de consulta ao sistema SIAFEM constantes no Anexo I deste relatório, são apresentadas as informações a seguir.

Quadro 2.1 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 250101 (PGE), “sem conformidade”.

UG	MÊS	DIA SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE ? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS SEM CONFORMIDADES (SE FOR O CASO)	QUANTIDADE DE DIAS SEM CONFORMIDADE NO MÊS
250101 (PGE)	jan/2022	Não	-	-
	fev/2022	Não	-	-
	mar/2022	Não	-	-
	abr/2022	Não	-	-
	mai/2022	Não	-	-
	jun/2022	Não	-	-
	jul/2022	Não	-	-

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 027/2023 – GEAUD/AGE

ago/2022	Não	-	-
set/2022	Não	-	-
out/2022	Não	-	-
nov/2022	Não	-	-
dez/2022	Não	-	-
TOTAL DIAS SEM CONFORMIDADE (2022)			0

Fonte: Consulta realizada em 06/02/2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.2 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 250101 (PGE), “com restrição”.

UG	MÊS	DIA COM RESTRIÇÃO ? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS COM RESTRIÇÃO (SE FOR O CASO)	QUANTIDADE DE DIAS COM RESTRIÇÃO NO MÊS
250101 (PGE)	jan/2022	Não	-	-
	fev/2022	Não	-	-
	mar/2022	Não	-	-
	abr/2022	Não	-	-
	mai/2022	Não	-	-
	jun/2022	Não	-	-
	jul/2022	Não	-	-
	ago/2022	Não	-	-
	set/2022	Não	-	-
	out/2022	Não	-	-
	nov/2022	Não	-	-
	dez/2022	Não	-	-
TOTAL DIAS COM RESTRIÇÃO (2022)				0

Fonte: Consulta realizada em 06/02/2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.3 – Conformidade Com Restrição da unidade gestora 250101 (PGE).

UG	MÊS	SÍNTESE DA(S) PRINCIPAL(IS) CAUSA(S) DE CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO
250101 (PGE)	jan/2022	-
	fev/2022	-
	mar/2022	-
	abr/2022	-
	mai/2022	-
	jun/2022	-
	jul/2022	-
	ago/2022	-
	set/2022	-
	out/2022	-
	nov/2022	-
	dez/2022	-

Fonte: Consulta realizada em 06/02/2023 no SIAFEM/2022.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO N°. 027/2023 – GEAUD/AGE

Quadro 2.4 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 250102 (ENCARGOS PGE), “sem conformidade”.

UG	MÊS	DIA SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE ? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS SEM CONFORMIDADES (SE FOR O CASO)	QUANTIDADE DE DIAS SEM CONFORMIDADE NO MÊS
250102 (ENCARGOS PGE)	jan/2022	Não	-	-
	fev/2022	Não	-	-
	mar/2022	Não	-	-
	abr/2022	Não	-	-
	mai/2022	Não	-	-
	jun/2022	Não	-	-
	jul/2022	Não	-	-
	ago/2022	Não	-	-
	set/2022	Não	-	-
	out/2022	Não	-	-
	nov/2022	Não	-	-
	dez/2022	Não	-	-
TOTAL DIAS SEM CONFORMIDADE (2022)				0

Fonte: Consulta realizada em 06/02/2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.5 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 250102 (ENCARGOS PGE), “com restrição”.

UG	MÊS	DIA COM RESTRIÇÃO ? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS COM RESTRIÇÃO (SE FOR O CASO)	QUANTIDADE DE DIAS COM RESTRIÇÃO NO MÊS
250102 (ENCARGOS PGE)	jan/2022	Não	-	-
	fev/2022	Não	-	-
	mar/2022	Não	-	-
	abr/2022	Não	-	-
	mai/2022	Não	-	-
	jun/2022	Não	-	-
	jul/2022	Não	-	-
	ago/2022	Não	-	-
	set/2022	Não	-	-
	out/2022	Não	-	-
	nov/2022	Não	-	-
	dez/2022	Não	-	-
TOTAL DIAS COM RESTRIÇÃO (2022)				0

Fonte: Consulta realizada em 06/02/2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.6 – Conformidade Com Restrição da unidade gestora 250102 (ENCARGOS PGE).

UG	MÊS	SÍNTESE DA(S) PRINCIPAL(IS) CAUSA(S) DE CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO
250102 (ENCARGOS PGE)	jan/2022	-
	fev/2022	-

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 027/2023 – GEAUD/AGE

mar/2022	-
abr/2022	-
mai/2022	-
jun/2022	-
jul/2022	-
ago/2022	-
set/2022	-
out/2022	-
nov/2022	-
dez/2022	-

Fonte: Consulta realizada em 06/02/2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.7 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 250103 (PGE-FUNPGE), “sem conformidade”.

UG	MÊS	DIA SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE ? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS SEM CONFORMIDADES (SE FOR O CASO)	QUANTIDADE DE DIAS SEM CONFORMIDADE NO MÊS
250103 (PGE – FUNPGE)	jan/2022	Não	-	-
	fev/2022	Não	-	-
	mar/2022	Não	-	-
	abr/2022	Não	-	-
	mai/2022	Não	-	-
	jun/2022	Não	-	-
	jul/2022	Não	-	-
	ago/2022	Não	-	-
	set/2022	Não	-	-
	out/2022	Não	-	-
	nov/2022	Não	-	-
	dez/2022	Não	-	-
TOTAL DIAS SEM CONFORMIDADE (2022)				0

Fonte: Consulta realizada em 06/02/2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.8 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 250103 (PGE-FUNPGE), “com restrição”.

UG	MÊS	DIA COM RESTRIÇÃO ? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS COM RESTRIÇÃO (SE FOR O CASO)	QUANTIDADE DE DIAS COM RESTRIÇÃO NO MÊS
250103 (PGE – FUNPGE)	jan/2022	Não	-	-
	fev/2022	Não	-	-
	mar/2022	Não	-	-
	abr/2022	Não	-	-
	mai/2022	Não	-	-
	jun/2022	Não	-	-
	jul/2022	Não	-	-
	ago/2022	Não	-	-
	set/2022	Não	-	-

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO N°. 027/2023 – GEAUD/AGE

out/2022	Não	-	-
nov/2022	Não	-	-
dez/2022	Não	-	-
TOTAL DIAS COM RESTRIÇÃO (2022)			0

Fonte: Consulta realizada em 06/02/2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.9– Conformidade Com Restrição da unidade gestora 250103 (PGE-FUNPGE).

UG	MÊS	SÍNTESE DA(S) PRINCIPAL(IS) CAUSA(S) DE CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO
250103 (PGE – FUNPGE)	jan/2022	-
	fev/2022	-
	mar/2022	-
	abr/2022	-
	mai/2022	-
	jun/2022	-
	jul/2022	-
	ago/2022	-
	set/2022	-
	out/2022	-
	nov/2022	-
	dez/2022	-

Fonte: Consulta realizada em 06/02/2023 no SIAFEM/2022.

3. DAS RECOMENDAÇÕES EXARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2021

Não foram identificadas recomendações exaradas no Relatório de Monitoramento N° 029/2022 e no Parecer Anual de Contas AGE N° 029/2022, ambos relativos à prestação de contas de gestão do exercício 2021.

4. ATENDIMENTO DA IN AGE n°. 04/2022

Neste tópico foi avaliado se a documentação encaminhada à AGE pela unidade gestora atende ao art. 4º, §1º, incisos de I a III da Instrução Normativa AGE n°. 04/2022, conforme segue:

Instrução Normativa AGE n°. 04/2022

(...)

Art. 4º. As Unidades Jurisdicionadas do Poder Executivo Estadual deverão encaminhar ofício à Auditoria-Geral do Estado solicitando a emissão do Relatório e do Parecer do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, que comporão a Prestação de Contas Anual de Gestão do órgão/entidade requisitante.

§1º. Deverão ser encaminhados à Auditoria-Geral do Estado, juntamente com o ofício de que trata o caput, os seguintes documentos:

I – Cópias do Relatório e do Parecer da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada, de que trata o item 23 do Anexo I da Resolução TCE n° 18.975;

II – Cópia do rol de responsáveis previsto no item 16 do ANEXO I da Resolução TCE N°. 18.975; e

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO N°. 027/2023 – GEAUD/AGE

III - Cópias da Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque e da Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes de que trata o art. 21, §2º, do Decreto Estadual nº. 2.002, de 19 de novembro de 2021.

A PGE encaminhou sua documentação completa por meio do processo PAE nº 2023/136230.

Quanto ao Relatório Anual da Unidade de Controle Interno, o art. 5º, incisos de I a V, da IN AGE N°. 04/2022 determinam o mínimo de informações necessárias no relatório, conforme segue:

Art. 5º. O Relatório da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada de que trata o art. 4º, §1º, I, deverá conter, no mínimo, informações sobre:

I – quantitativo de pessoal lotado na Unidade de Controle Interno, informando a portaria de designação dos servidores, o cargo, a função, vínculo funcional e respectiva formação;

II – forma de atuação da Unidade de Controle Interno diante do fluxo de processos para a verificação e registro da conformidade dos atos de gestão, as atividades realizadas, áreas de gestão verificadas e procedimentos utilizados;

III – razões que resultaram na ocorrência de dias sem registro de conformidade no SIAFEM após o encerramento do exercício de 2021, quando for o caso;

IV – as medidas adotadas pela Unidade de Controle Interno e pela gestão da Unidade Jurisdicionada referentes aos registros de conformidade “COM RESTRIÇÃO” no SIAFEM, quando for o caso;

V – a ocorrência ou não, devidamente comprovada, de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao Erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico.

O Relatório do Controle Interno apresentado pela PGE está de acordo com o disposto nos incisos I a V do art. 5º da IN AGE nº. 04/2022.

O Órgão disponibilizou em seu sítio eletrônico na Internet o Relatório de Desempenho da Gestão 2022, de que trata o item 17 do ANEXO I da Resolução TCE nº. 18.975, em consonância com o disposto no art. 8º da IN AGE nº. 04/2022.



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO N°. 027/2023 – GEAUD/AGE

5. ATUAÇÃO DA UCI PARA REGISTRO DA CONFORMIDADE DOS ATOS DE GESTÃO

Em seu Relatório o controle interno informa que analisa os processos por amostragem e registra as conformidades de acordo com a Portaria AGE nº. 122/2008, e que todos os processos que geram lançamentos no SIAFEM são encaminhados ao setor de controle interno.

As afirmações estão condizentes com os registros de conformidades diárias realizadas ao longo do exercício de 2022.

6. IRREGULARIDADE COM DANO AO ERÁRIO

Neste ponto, não foram observados registro de conformidades no SIAFEM2022 “com restrição” que indicassem a possibilidade da ocorrência de danos ao erário.

O responsável pelo controle interno do PGE informou que não ocorreram casos de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico.

7. RECURSOS HUMANOS DA UCI

Tribunal de Contas do Estado-TCE exarou por meio da Resolução TCE nº. 19.285/2021 (sequencial 1) a Recomendação 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;

A unidade de controle interno da PGE conta com 04 (quatro) servidores. Essa condição foi considerada, pela própria Unidade de Controle Interno do Órgão como inadequada e insuficiente para o bom e regular desempenho de suas atividades.

Considerando que durante o exercício 2022 as conformidades foram registradas em sua plenitude, verifica-se que a unidade vem atendendo as demandas atuais com o quadro disponível, cabendo a gestão superior da PGE analisar a possibilidade de incremento do quantitativo de servidores disponíveis na sua UCI.

Belém, 02 de março de 2023.

Luiz Alves de Azevedo
Auditor de Finanças e Controle
Matrícula 8002568

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO N°. 027/2023 – GEAUD/AGE

ANEXO I UG 250101 - PGE

Protegido por software - PRODUCAO - Sistemas Corporativos
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:25 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : JAN2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	13	
	14	
	18	
	19	
	20	
	21	
	24	
	26	
	27	
	28	
	31	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHAR-LO :

Protegido por software - PRODUCAO - Sistemas Corporativos
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:26 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : FEB2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	01 15	
	02 16	
	03 17	
	04 18	
	05 21	
	07 22	
	08 23	
	09 24	
	10 25	
	11	
	14	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHAR-LO :

Protegido por software - PRODUCAO - Sistemas Corporativos
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:27 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : MAR2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	02 21	
	03 22	
	04 23	
	07 24	
	09 25	
	10 28	
	11 29	
	14 30	
	15	
	16	
	17	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHAR-LO :

Protegido por software - PRODUCAO - Sistemas Corporativos
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:28 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : ABR2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	01 19	
	04 20	
	05 22	
	06 25	
	07 26	
	08 27	
	11 28	
	12 29	
	13	
	14	
	18	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHAR-LO :

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 027/2023 – GEAUD/AGE

Protocolo emitido: PROTOCOLO Sistema Conformidade
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:28 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : MAI2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	02 17	
	03 18	
	04 19	
	05 20	
	06 23	
	09 24	
	10 25	
	11 26	
	12 27	
	13	
	16	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHA-LO :

Protocolo emitido: PROTOCOLO Sistema Conformidade
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:44 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : JUN2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	01 20	
	02 21	
	03 22	
	06 23	
	07 24	
	08 27	
	09 29	
	10 30	
	13	
	14	
	15	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHA-LO :

Protocolo emitido: PROTOCOLO Sistema Conformidade
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:44 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : JUL2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	01 19	
	04 20	
	05 21	
	06 22	
	07 25	
	08 26	
	11 27	
	12 28	
	13	
	14	
	18	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHA-LO :

Protocolo emitido: PROTOCOLO Sistema Conformidade
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:45 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : AGO2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	01 17	
	02 18	
	03 19	
	04 22	
	05 23	
	08 24	
	09 25	
	10 26	
	11 29	
	12 30	
	16 31	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHA-LO :

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 027/2023 – GEAUD/AGE

Próprio emulador - PRODUCAO - Sistema Corporativo
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:46 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : SET2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 19	
	02 20	
	05 21	
	06 22	
	08 23	
	09 26	
	12 27	
	13 28	
	14 29	
	15 30	
	16	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Próprio emulador - PRODUCAO - Sistema Corporativo
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:47 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : OUT2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	03 20	
	04 21	
	05 24	
	06 25	
	07 26	
	11 31	
	13	
	14	
	17	
	18	
	19	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Próprio emulador - PRODUCAO - Sistema Corporativo
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:47 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : NOV2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 18	
	02 21	
	03 22	
	04 23	
	07 24	
	08 25	
	09 28	
	10 29	
	11 30	
	16	
	17	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Próprio emulador - PRODUCAO - Sistema Corporativo
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:49 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : DEZ2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 19	
	02 20	
	05 21	
	06 22	
	07 23	
	08 26	
	12 27	
	13 28	
	14 29	
	15 30	
	16	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO N°. 027/2023 – GEAUD/AGE

UG 250102 – ENCARGOS PGE

SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:51 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JAN2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	18 31	
	19	
	20	
	21	
	23	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	29	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHA-LO :

SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:51 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : FEB2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	01 13 25	
	02 14 26	
	03 15 28	
	04 16	
	06 17	
	07 18	
	08 19	
	09 21	
	10 22	
	11 23	
	12 24	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHA-LO :

SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:52 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : MAR2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	01 14 28	
	02 15 29	
	03 16 30	
	04 17 31	
	05 18	
	06 19	
	07 21	
	08 22	
	09 23	
	10 24	
	11 25	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHA-LO :

SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:52 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : ABR2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	01 18 29	
	04 19 30	
	05 20	
	06 21	
	07 22	
	08 23	
	11 24	
	12 25	
	13 26	
	14 27	
	17 28	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHA-LO :

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO N°. 027/2023 – GEAUD/AGE

Protegido por software - PRODUCAO - Sistemas Corporativos
 SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
 CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:53 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE
 GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 MES/ANO MOVIMENTO : MAI2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	01 13 24	
	02 14 25	
	03 15 26	
	04 16 27	
	05 17 28	
	06 18 29	
	08 19 30	
	09 20 31	
	10 21	
	11 22	
	12 23	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHAR-LO :

Protegido por software - PRODUCAO - Sistemas Corporativos
 SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
 CONSULTA EM 06/02/2023 AS 10:54 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE
 GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 MES/ANO MOVIMENTO : JUN2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	01 13 25	
	02 14 26	
	03 15 27	
	04 16 28	
	05 17 29	
	06 19 30	
	07 20	
	08 21	
	09 22	
	10 23	
	12 24	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHAR-LO :

Protegido por software - PRODUCAO - Sistemas Corporativos
 SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
 CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:05 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE
 GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 MES/ANO MOVIMENTO : JUL2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	01 14 28	
	04 15 29	
	05 17 31	
	06 18	
	07 19	
	08 20	
	09 21	
	10 22	
	11 25	
	12 26	
	13 27	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHAR-LO :

Protegido por software - PRODUCAO - Sistemas Corporativos
 SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
 CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:05 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE
 GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
 MES/ANO MOVIMENTO : AGO2022

COM RESTRIÇÃO	SEM RESTRIÇÃO	SEM CONFORMIDADE
	01 16 30	
	02 17 31	
	03 18	
	04 19	
	05 20	
	06 22	
	08 23	
	09 24	
	10 25	
	11 26	
	12 29	

DIGITE O DIA 'COM RESTRIÇÃO' PARA DETALHAR-LO :

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 027/2023 – GEAUD/AGE

Protegido por software - PRODUCAO - Sistech Corporativo
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG) _____
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:06 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : SET2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 20	
	02 21	
	05 22	
	06 23	
	08 26	
	09 27	
	13 28	
	14 29	
	15 30	
	16 19	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Protegido por software - PRODUCAO - Sistech Corporativo
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG) _____
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:38 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : OUT2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	03 19	
	04 20	
	05 21	
	06 24	
	07 25	
	11 26	
	12 27	
	13 28	
	14 29	
	17 31	
	18	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Protegido por software - PRODUCAO - Sistech Corporativo
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG) _____
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:39 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : NOV2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 13 24	
	02 14 25	
	03 15 27	
	04 16 28	
	06 17 29	
	07 18 30	
	08 19	
	09 20	
	10 21	
	11 22	
	12 23	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Protegido por software - PRODUCAO - Sistech Corporativo
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG) _____
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:39 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISAO DA PGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : DEZ2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 16 28	
	02 17 29	
	05 18	
	06 19	
	07 20	
	09 21	
	11 22	
	12 23	
	13 24	
	14 26	
	15 27	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO N°. 027/2023 – GEAUD/AGE

UG 250103 – PGE - FUNPGE

Padrão-avulso - PRODUSO - Sistemas Corporativos
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:40 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250103 - PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : JAN2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	18	
	19	
	20	
	24	
	27	
	31	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Padrão-avulso - PRODUSO - Sistemas Corporativos
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:43 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250103 - PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : FEB2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	
	03	
	04	
	07	
	08	
	22	
	23	
	25	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Padrão-avulso - PRODUSO - Sistemas Corporativos
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:44 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250103 - PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : MAR2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	02	24
	03	25
	04	28
	07	29
	08	30
	09	
	10	
	15	
	17	
	21	
	23	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Padrão-avulso - PRODUSO - Sistemas Corporativos
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:44 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250103 - PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : ABR2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	22
	04	25
	05	26
	06	28
	07	
	08	
	11	
	12	
	13	
	18	
	20	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO N°. 027/2023 – GEAUD/AGE

Proteja seu dados - PRODUTO: Sistema Corporativo
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:46
USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250103 - PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : MAI2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	04 31	
	06	
	09	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	23	
	24	
	27	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Proteja seu dados - PRODUTO: Sistema Corporativo
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:47
USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250103 - PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : JUN2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 27	
	07 28	
	08 29	
	09 30	
	14	
	15	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Proteja seu dados - PRODUTO: Sistema Corporativo
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:47
USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250103 - PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : JUL2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 21	
	04 22	
	05 25	
	07 26	
	08 27	
	11	
	12	
	14	
	18	
	19	
	20	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Proteja seu dados - PRODUTO: Sistema Corporativo
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:48
USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250103 - PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : AGO2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01 25	
	03 29	
	04 30	
	05 31	
	08	
	09	
	16	
	17	
	18	
	19	
	24	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 027/2023 – GEAUD/AGE

Padrão-avulso - PRODUTO - Sistemas Corporativos
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:49 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250103 - PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : SET2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	22
	06	23
	08	26
	12	27
	13	28
	14	
	15	
	16	
	19	
	20	
	21	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Padrão-avulso - PRODUTO - Sistemas Corporativos
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:50 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250103 - PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : OUT2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	03	21
	04	26
	05	27
	06	28
	07	31
	13	
	14	
	17	
	18	
	19	
	20	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Padrão-avulso - PRODUTO - Sistemas Corporativos
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:50 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250103 - PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : NOV2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	23
	03	24
	04	25
	07	28
	08	29
	09	30
	10	
	17	
	18	
	21	
	22	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Padrão-avulso - PRODUTO - Sistemas Corporativos
SIAFEM2022-AUDICON,CONFIG,CONCONFIG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 06/02/2023 AS 11:51 USUARIO : AZEVEDO

UNIDADE GESTORA : 250103 - PGE - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA - FUNPGE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : DEZ2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	21
	05	22
	06	26
	07	27
	12	29
	13	
	14	
	15	
	16	
	19	
	20	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

PARECER ANUAL DE CONTAS AGE Nº. 027/2023 – PGE

Prestação de Contas Anual de Gestão do Exercício de 2022

Ordem de Serviço:	Memorando nº. 01/2023–GEAUD/AGE (Prot. 2023/234603)
Processo(s)/Referência:	2023/136230
Assunto:	Prestação de Contas Anual de Gestão referente ao exercício de 2022
Interessado:	Procuradoria Geral do Estado - PGE
Unidade Responsável:	Gerência Técnica de Auditoria - GEAUD
Responsável:	Luiz Alves de Azevedo
Data:	02/03/2023

1 – DA IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE INTERESSADO

Nome/Sigla do Órgão/Entidade	Código/Sigla da(s) Unidade(s) Gestora(s)
Procuradoria Geral do Estado – PGE	250101 – PGE
	250102 – ENCARGOS PGE
	250103 – PGE - FUNPGE

2 – DO RESUMO

Apresenta-se o presente Parecer em atendimento às disposições do art. 46, §2º, da Lei Complementar nº. 081, de 26 de abril de 2012, do item 25 do Anexo I da Resolução TCE nº. 18.975/2017, do art. 34, II, do Decreto Estadual nº. 2.002, de 19 de novembro de 2021, e do art. 11 da Instrução Normativa AGE nº. 04, de 13 de dezembro de 2022.

A Ordem de Serviço definindo escopo e procedimentos deste trabalho foi formalizada por meio do Memorando nº. 01/2023–GEAUD/AGE (prot. PAE nº. 2023/234603).

3 – DA ANÁLISE

3.1 – Da Base Legal dos Procedimentos Realizados

A Lei Estadual nº 6.176, de 29 de dezembro de 1998, dispõe sobre o registro das conformidades a ser realizado pelos respectivos órgãos e entidades do Poder Executivo, assim como acerca do monitoramento a ser efetuado por parte da Auditoria Geral do Estado.

Lei Estadual nº 6.176/1998

Art. 2º Fica criado, no âmbito do Poder Executivo, o Sistema de Controle Interno, organizado e integrado da seguinte forma: (...)

VI - os servidores na função de **Agentes Públicos de Controle** serão **responsáveis** pela análise da prestação de contas e pelos **registros das conformidades** dos atos e

PARECER ANUAL DE CONTAS AGE Nº. 027/2023 – PGE

Prestação de Contas Anual de Gestão do Exercício de 2022

fatos ocorridos nos respectivos órgãos e entidades da administração pública estadual sob sua competência, **conforme dispuser normativamente a Auditoria-Geral do Estado;**

(...)

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)

Em conformidade com o disposto no art. 2º, VI, da Lei Estadual nº 6.176/1998, a Auditoria Geral do Estado normatizou os procedimentos para registro das conformidades por meio da Portaria AGE nº 122/2008, de 04 de agosto de 2008.

Portaria AGE nº 122/2008

Art. 1º A Conformidade dos Registros de Gestão consiste na **certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial** incluídos no Sistema Integrado de Administração Financeira SIAFEM e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.

Art. 2º A Conformidade dos Registros de Gestão tem como finalidade:

I - verificar se os registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial efetuados pela Unidade Gestora Executora foram realizados em **observância às normas vigentes**; e

II - a **existência de documentação que suporte as operações registradas**. (grifo nosso)

Além disso, a Auditoria Geral definiu com a publicação da IN AGE nº. 04/2022 os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual para solicitação de Relatório e Parecer do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, referentes à Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício de 2021.

3.2 – Das Considerações

Considerando os fatos demonstrados no **Relatório de Monitoramento nº. 027/2023-GEAUD/AGE** (sequencial 11), inserido no prot. PAE nº. 2023/136230, o qual foi elaborado a partir de informações prestadas pela Unidade Jurisdicionada solicitante do presente Parecer Anual de Contas e do monitoramento do registro no SIAFEM das conformidades diárias relacionadas aos atos de gestão, relacionadas à certificação dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no sistema SIAFEM e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações, conforme disposições da Portaria AGE Nº 122/2008, de 04 de agosto de 2008.

Não foram exaradas Recomendações à Unidade Jurisdicionada registradas no **Relatório de Monitoramento nº. 027/2023-GEAUD/AGE**.

PARECER ANUAL DE CONTAS AGE Nº. 027/2023 – PGE

Prestação de Contas Anual de Gestão do Exercício de 2022

Não se constatou registros que indiquem a ocorrência de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao erário decorrente de ato de gestão ilegal ou antieconômico.

Concluindo-se, portanto, de acordo com o escopo dos trabalhos realizados, que **não se constatou elementos suficientes que possam caracterizar, em caráter conclusivo**, grave irregularidade capaz de comprometer a aprovação das Contas de Gestão de 2022 da Unidade Jurisdicionada a que se refere o presente Parecer Anual de Contas.

É o Parecer.

Belém, 02 de março de 2023.

Luiz Alves de Azevedo
Auditor de Finanças e Controle
Matrícula 8002568

Processo PAE: 2023/136230

Assunto: Prestação de Contas Anual de Gestão-Exercício 2022

Órgão/Entidade Requisitante: Procuradoria Geral do Estado do Pará - PGE

Sr. Gerente de Auditoria,

Tratam os autos de solicitação emissão de Relatório e Parecer referente à Prestação de Contas Anual de Gestão do exercício de 2022 do órgão/entidade em epígrafe (**seq. 1**).

Os trabalhos foram realizados em atendimento às disposições do:

- art. 46, §2º, da Lei Complementar nº. 081, de 26 de abril de 2012;
- item 25 do Anexo I da Resolução TCE nº. 18.975/2017;
- art. 34, II, do Decreto Estadual nº. 2.767, de 21 de novembro de 2022; e
- art. 11 da Instrução Normativa AGE nº. 04, de 13 de dezembro de 2022.

Assim, apresentamos **RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 27/2022-GEAUD/AGE** (seq. 11) e o **PARECER ANUAL DE CONTAS AGE Nº. 27/2022** (seq.12), do Órgão Central do Sistema de Controle Interno, que deverão compor a Prestação de Contas do órgão requisitante a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado-TCE.

Atenciosamente,

Luiz Alves de Azevedo
Auditor de Finanças e Controle
Mat. Nº 8002568



FOLHA DE DESPACHO

Ref. 2023/136230

Ao Gabinete.

Encaminho para ciência e devolução ao órgão em questão o Relatório de Monitoramento nº 027/2023 - GEAUD/AGE, seq. 11 e o Parecer Anual de Contas AGE nº 027/2023, seq. 12, que deverão compor a Prestação de Contas do órgão/entidade requisitante a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Pará - TCE.

Atenciosamente.

Jefferson Vieira da Silva

Gerente de Auditoria



FOLHA DE DESPACHO

A Sua Excelência

Dr. RICARDO NASSER SEFER

Procurador-Geral da Procuradoria Geral do Estado

Nesta

Ref. Processo 2023/136230

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo, uso do presente para encaminhar a V. Exa., o Relatório de Monitoramento nº 027/2023 - GEAUD/AGE, seq. 11 e o Parecer Anual de Contas AGE nº 027/2023, seq. 12, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE para compor a Prestação de Contas de Gestão, exercício de 2022, dessa PGE.

Atenciosamente,

OZÓRIO ADOLFO GÓES NUNES DE SOUSA

Auditor-Geral do Estado



FOLHA DE DESPACHO

À Diretoria Administrativa e Financeira,

Encaminho para ciência.

Em 20 de março de 2023

Assinado eletronicamente

GUSTAVO MONTEIRO

Procurador-Geral Adjunto Administrativo, em exercício

EM 20/03/2023 13:29 (Hora Local) - AUT. ASSINATURA: 276714109751900.19052904780ET289.D209A500BE5226D.6AAB5B847495F335
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Gustavo Tavares Monteiro (Lei 11.419/2006)



FOLHA DE DESPACHO

À NUCI,

Para ciência sobre o Parecer Anual de Contas AGE nº 027/2023 e adoção das providências subsequentes.

Att,

Jefferson Ferreira Coêlho
Diretor Administrativo e Financeiro



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

TERMO DE JUNTADA

No dia 30 do mês de Março do ano 2023 o(a) servidor(a) Danielle Paola Pimenta Amanajás efetuou juntada de processo no setor NUCI - PGE - PE1, sendo considerado o processo **2023/134771** como principal e os processos 2023/170291 e 2023/136230 como filhos. Desta data em diante estes processos caminharão juntos até que seja feita sua desvinculação.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Termo de Desvinculação de Juntada

No dia 30 do mês de Março do ano 2023 o(a) servidor(a) Danielle Paola Pimenta Amanajás efetuou desvinculação de processo no setor NUCI - PGE - PE1, sendo considerado o processo **2023/134771** como principal e o processo 2023/136230 como filho. Desta data em diante estes processos não mais caminharão juntos até que seja efetuada uma nova juntada.

Comprovante: Envio de remessa

SEÇÃO 1

Ações

Informações acerca da ação.

Código:	Unidade jurisdicionada prestadora de contas:	Ano:	Exercício:	Tipo de remessa:
E0T9LCUF	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2023	2022	005

Remessas agregadas:

ENCARGOS GERAIS SOB A SUPERVISÃO DA PGE, FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Unidade jurisdicionada responsável:	Usuário responsável:	Data da ação:	Situação da remessa:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	JEFFERSON FERREIRA COELHO 78908434291	27/03/2023 15:28:11	Em processamento

Observações:

Em cumprimento ao prazo regimental, de forma tempestiva, segue prestação de contas desta Procuradoria-Geral do Estado.

SEÇÃO 2

Descriptivo

Detalhamento sobre as alterações realizadas na remessa.

1. Itens

- 1.1 Balanço Orçamentário (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.2 Balanço Financeiro (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.5 Relação de todas as Contas Bancárias (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.6 Extratos Bancários Mensais (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.7 Conciliações Bancárias Anuais (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.8 Relatório de Desempenho da Gestão (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.9 Relação das Transferências de Recursos Mediante Termos de Convênio, Fomento e Colaboração (Justificado)
- 1.10 Relação das Tomadas de Contas Especiais Dispensadas, Instauradas ou Arquivadas no Exercício (Justificado)
- 1.11 Relação das Transferências de Recursos Mediante Termos de Parceria Celebrados, Vigentes e Expirados (Justificado)
- 1.12 Relação das Transferências de Recursos Mediante Contratos de Gestão Celebrados, Vigentes e Expirados (Justificado)
- 1.13 Relação das Transferências de Recursos Mediante Contratos de Repasse Celebrados, Vigentes e Expirados (Justificado)
- 1.14 Relatório e Parecer da Unidade de Controle Interno da Unidade Jurisdicionada (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.15 Relatório da Unidade de Controle Interno sobre a Completude da Documentação de Prestação de Contas (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.16 Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.17 Inventário de Bens Móveis (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.18 Demonstrativo das Alterações Relativas às Aquisições e Baixas de Bens Móveis (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.19 Relação das Licitações por Modalidade (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.20 Relação das Dispensas e Inexigibilidades de Licitação (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.21 Relação dos Contratos Vigentes (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.22 Relação das Obras e Serviços de Engenharia Realizados ou em Andamento (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.23 Relação dos Cargos Existentes (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.24 Relação dos Procedimentos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.25 Relação das alterações das Normas Específicas que Regem o Órgão ou a Entidade Ocorridas no Exercício (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.26 Relação dos Decretos de Alterações Orçamentárias (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
- 1.27 Demonstrativo de Acompanhamento das Determinações dos Órgãos de Controle (Justificado)
- 1.28 Inventário de Bens Imóveis (1 vínculo(s) de ato(s) e/ou documento(s))
Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>
Nº do Protocolo: 2023/136230 Anexo/Sequencial: 20

2. Responsáveis

- 2.1 KATIANE CRISTINA DA SILVA BORGES (CPF: 511.417.522-04) (Funções: Gestor Financeiro)
- 2.2 RICARDO NASSER SEFER (CPF: 812.654.412-00) (Funções: Dirigente Máximo, Ordenador de Despesas)
- 2.3 ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL (CPF: 664.987.912-68) (Funções: Ordenador de Despesas)
- 2.4 ADRIANA FRANCO BORGES GOUVEIA (CPF: 668.060.542-34) (Funções: Ordenador de Despesas)
- 2.5 PATRICIA GARCIA DE SOUZA (CPF: 592.092.752-68) (Funções: Contador Responsável)
- 2.6 DANIELLE PAOLA PIMENTA AMANAJÁS (CPF: 591.487.562-53) (Funções: Responsável pela Unidade de Controle Interno)
- 2.7 FERNANDO SARAIVA DE SOUZA FILHO (CPF: 636.470.602-91) (Funções: Gestor responsável pela Área de Patrimônio, Gestor Responsável pela Área de Almoxarifado)
- 2.8 BRUNNA VALESKA DE CARVALHO SILVA (CPF: 861.941.514-04) (Funções: Pregoeiro)
- 2.9 ROBERTA FERREIRA DA SILVA (CPF: 696.219.932-53) (Funções: Pregoeiro)
- 2.10 CRISTHIANE LENE SANTOS DE LIMA (CPF: 645.981.102-44) (Funções: Pregoeiro)
- 2.11 RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JUNIOR (CPF: 013.477.182-65) (Funções: Pregoeiro)

3. Arquivos adicionais

Nenhum arquivo adicional.



FOLHA DE DESPACHO

Considerando que a prestação de contas anual/2022 foi enviada ao TCE/PA em 27.03.2023 (protocolo anexo),

Arquivamos o referido processo em 31.03.2023.

Danielle Pimenta
NUCI-PG