

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
AUDITORIA GERAL DO ESTADO

RELATÓRIO GERENCIAL AGE Nº 005/2020
SEC.DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS-SEJUDH

I – INTRODUÇÃO:

Este **Relatório Gerencial AGE** objetiva subsidiar a emissão de **Relatório de Auditoria de Gestão AGE** e **Parecer AGE** deste **Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual** sobre a Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual - Exercício 2019 dos(as) **Órgãos/Entidades**, conforme definido na **Instrução Normativa AGE Nº 005/2019**, de 20 de dezembro de 2019 e na **Ordem de Serviço AGE Nº 001/2020**.

O presente trabalho foi desenvolvido nesta **AGE** conforme Papéis de Trabalho em meio digital, em anexo, partes integrantes e indissociáveis deste **Relatório**, encontrando-se estruturados com demonstrativos sintéticos e analíticos que confirmam a realização dos procedimentos definidos e posicionamentos apresentados.

Os assuntos/conclusões apresentados neste **Relatório** - e nos Papéis de Trabalho obtidos, observaram a ordem e finalidades a seguir:

ORDEM	ASSUNTO	FINALIDADE
1	DISPONIBILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.	Verificar a disponibilização da Receita, Despesa e Despesas com Pessoal, Relatórios e Pareceres dos Órgãos componentes do Sistema de Controle Interno no Portal da Transparência e/ou Sítio eletrônico do(a) Órgão/Entidade.
2	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE EDITAIS, LICITAÇÕES E CONTRATOS.	Verificar a disponibilização de Editais de Licitação e Contratos realizados/celebrados no Sítio Compras Pará e/ou Sítio eletrônico do(a) Órgão/Entidade.
3	SALDO DA CONTAS DIVERSOS RESPONSÁVEIS.	Aferir a existência de saldo e situação de registro e providências no Exercício.
4	SALDO DA CONTAS MULTAS, JUROS E ENCARGOS.	
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR – DESPESA DE PEQUENO VULTO	Verificar se as aquisições de bens e contratação de serviços efetuadas nas hipóteses de Dispensa de Licitação em razão do valor ocorreram em Sessão Pública, à distância, por meio de Sistema próprio, no Sítio eletrônico do Banparanet .
6	AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO.	Observar se há registro de Valoração dos Programas / Projetos / Atividades / Ação, segundo Sistema SIGPLAN .
7	REGISTROS DAS CONFORMIDADES DIÁRIAS NO SIAFEM.	Apresentar a situação de registro de Conformidade no Sistema SIAFEM .
8	CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO SIAFEM.	Conhecer as Contas, os Saldos e as Movimentações ocorridas e os resultados apurados no Exercício analisado, apresentando, se forem o caso, eventuais inconsistências verificadas no Sistema SIAFEM .

Antônio