

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Processo(s)/Referência:	Memorando nº 02/2021 – GETEC AUDITORIA
Assunto:	Monitoramento do registro no SIAFEM das conformidades diárias a ser realizado pelos Agentes Públicos de Controle-APC.
Interessado:	Auditoria Geral do Estado do Pará – AGE
Órgão Monitorado:	Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMAS/FEMAPA
Responsável:	Ana Lúcia de Moraes Silva – Matrícula 57192226/1
Data:	15/02/2021

O presente Relatório de Monitoramento foi elaborado com o objetivo de avaliar as informações prestadas pelo Controle Interno em atendimento a determinação na Instrução Normativa AGE nº. 06/2020 e no Memorando nº. 02/2021-GEAUD/AGE de 16/02/2021, nos seguintes tópicos: **Registro das Conformidades no SIAFEM; Atendimento da IN AGE nº. 06/2020; Atuação da UCI para Registro da Conformidade dos Atos de Gestão; Dano ao Erário; e Recursos Humanos da UCI**, relacionadas ao seguinte órgão/entidade e sua(s) unidade(s) gestora(s), como segue:

1 – REGISTRO DE CONFORMIDADE NO SIAFEM

1.1- Indicação da unidade gestora monitorada, com sigla e código;

Quadro I – Objeto do monitoramento.

Órgão/Entidade	Unidade Gestora
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade– SEMAS/PA	270101 – SEMAS
Fundo Estadual de Meio Ambiente- FEMA	270102 - FEMA
Núcleo Executor do Programa Municípios Verdes - NEPMV	270103 - NEPMV
Fundo Amazônia	270104 – FUNDO AMAZÔNIA

1.2- Indicação de data da consulta no SIAFEM: **15 de fevereiro de 2021**

1.3- Indicação da existência ou não de dias sem registro de conformidade (“SEM CONFORMIDADE”) e de dias com registro de restrição (“COM RESTRIÇÃO”):

Quadro II – Conformidade da unidade gestora **270101 (SEMAS)**.

UG	MÊS	DIA SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE (SIM / NÃO)	DIA COM REGISTRO DE RESTRIÇÃO (SIM / NÃO)	INDICAR DIAS DO MÊS COM RESTRIÇÃO (SE FOR O CASO)	QUANTITATIVO DE DIAS	
					SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE	COM REGISTRO DE RESTRIÇÃO
270101 SEMAS	jan/2020	NÃO	NÃO	-	0	-
	fev/2020	NÃO	NÃO	-	0	-
	mar/2020	NÃO	NÃO	-	0	-
	abr/2020	NÃO	NÃO	-	0	-
	mai/2020	NÃO	SIM	19, 20	0	02

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

jun/2020	NÃO	SIM	09, 10	0	02
jul/2020	NÃO	SIM	14,15,16,20	0	04
ago/2020	NÃO	SIM	18,19,20,24	0	04
set/2020	NÃO	SIM	09,11,15,18,23,24,29,30	0	08
out/2020	NÃO	SIM	02,06,07,08,21,23,26,27,28,29	0	10
nov/2020	NÃO	SIM	04,06,18,19,20,23,27	0	07
dez/2020	NÃO	NÃO	-	0	-
TOTAIS				0	37

Fonte: Consulta realizada em 15/02/2021 no SIAFEM/2020.

Com base em consulta ao sistema SIAFEM observou-se que **não ocorreram dias sem registro de conformidade e ocorreram 37 (trinta e sete) dias com registro de restrição**, na unidade gestora 270101 – SEMAS.

Quadro III – Resumo com os principais motivos do registro da conformidade com restrição

Assunto	Síntese dos principais motivos para registro com restrição
Despesa	Sem prévio empenho

Quadro IV – Conformidade da unidade gestora 270102 (FEMA).

UG	MÊS	DIA SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE (SIM / NÃO)	DIA COM REGISTRO DE RESTRIÇÃO (SIM / NÃO)	INDICAR DIAS DO MÊS COM RESTRIÇÃO (SE FOR O CASO)	QUANTITATIVO DE DIAS	
					SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE	COM REGISTRO DE RESTRIÇÃO
270102 FEMA	jan/2020	NÃO	SIM	28,30	0	02
	fev/2020	NÃO	SIM	12,13,14,,17,18,21	0	06
	mar/2020	NÃO	SIM	03,,04,,05,,06,,11,18,19	0	07
	abr/2020	NÃO	NÃO	-	0	-
	mai/2020	NÃO	NAO	-	0	-
	jun/2020	NÃO	SIM	10,24,29,30	0	04
	jul/2020	NÃO	SIM	01,27	0	02
	ago/2020	NÃO	SIM	05,13,19,25,27,28	0	06
	set/2020	NÃO	SIM	01,03,09,10,14,15,23,25	0	08
	out/2020	NÃO	SIM	13,14,21,26	0	04
	nov/2020	NÃO	SIM	25,30	0	02
	dez/2020	NÃO	SIM	03	0	01
TOTAIS					0	42

Fonte: Consulta realizada em 15/02/2021 no SIAFEM/2020.

Com base em consulta ao sistema SIAFEM observou-se que **não ocorreram dias sem registro de conformidade e ocorreram 42 (quarenta e dois) dias com registro de com restrição**, na unidade gestora 270102 – FEMA.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Quadro V – Resumo com os principais motivos do registro da conformidade com restrição

Assunto	Síntese dos principais motivos para registro com restrição
Despesas	Sem prévio empenho

Com base em consulta ao sistema SIAFEM observou-se que **não ocorreram dias sem registro de conformidade e dias com registro de restrição**, nas unidades gestoras: 270103 – NEPMV, 270104 – FUNDO AMAZÔNIA.

2 - ATENDIMENTO DA IN AGE nº. 06/2020

A SEMAS/FEMA encaminhou por meio do PAE o Processo nº 2021/180015, onde apresenta somente o Relatório Anual do Controle Interno e posteriormente o processo nº 2021/265087, apresentando os demais documentos.

O NEPMV/FUNDO AMAZÔNIA encaminhou por meio do PAE o processo nº 2021/152826 contendo **todos os documentos**.

O Relatório da Unidade de Controle Interno – UCI de todas as Unidades informa que todos os documentos estão de acordo com as disposições da Portaria AGE nº06/2020.

3 - ATUAÇÃO DA UCI PARA REGISTRO DA CONFORMIDADE DOS ATOS DE GESTÃO

Em seu Relatório, o controle interno das Unidades Gestoras informa que analisou todos os processos e registrou as conformidades de acordo com a Portaria AGE nº. 122/2008, e ainda informou que todos os processos que geraram lançamentos no SIAFEM foram encaminhados ao setor de controle interno e que as conformidades diárias foram realizadas de forma satisfatória no exercício de 2020.

4 - DANO AO ERÁRIO

O controle interno das Unidades informou no seu Relatório, 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.

Os registros com restrição foram justificados por causas ligadas as atividades desempenhadas pelo Órgão.

4.1 – Recomendação

- Que a gestão da SEMAS envie esforços para que se evite a realização de despesa sem prévio empenho, em atenção ao art. 60 da Lei Federal nº. 4.320/64, fazendo constar nos processos justificativa para os casos em que não for possível atender ao mencionado dispositivo legal.

5 - RECURSOS HUMANOS DA UCI

A unidade de controle interno da SEMAS/FEMA conta com 05 (CINCO) servidores e informou que considerada inadequado esse efetivo para a realização dos trabalhos.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

A unidade de controle interno do NEPMV/FUNDO AMAZÔNIA conta com 01(um) servidor, que foi considerado adequado para o bom e regular de suas atividades e atribuições.

5.1 – Recomendação

- Que a gestão da SEMAS envie esforços para ampliar o quantitativo de Agentes Públicos de Controle de suas Unidades Gestoras a fim de garantir o bom e regular desempenho das atividades de sua Unidade de Controle Interno.

Belém, 15 de fevereiro de 2021

Ana Lúcia de Moraes Silva
Auditora de Finanças e Controle
Mat. 57192226/1

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

ANEXO I

Telas de registro de conformidade da UG – 270101 – SEMAS - BELÉM

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:12 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : MAI2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
19	01 25	
26	04 27	
	06	
	08	
	11	
	13	
	14	
	15	
	18	
	20	
	21	

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

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:12, 15/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:13 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 19MAI2020

DOC.ORIG.	ACERTO	OBSERVACAO
2020NE00179		PROC. 2020/338796-DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGILO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUAL SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:13, 15/02/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D27408143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 17/02/2021 AS 10:39 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 26MAI2020

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2020NE00192

PROC. 2020/340880 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 10:40, 17/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:14 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 26MAI2020

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2020NE00192

PROC. 2020/340880 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:14, 15/02/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:15 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUN2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
09	01 24	
10	02 25	
	03 26	
	04 29	
	05 30	
	08	
	15	
	16	
	17	
	19	
	23	

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

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:15, 15/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:16 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 09JUN2020

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO

2020NE00256

PROC. 2020/375579 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:16, 15/02/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:18 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUL2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
14	01 23	
15	02 24	
16	03 27	
17	06 28	
20	07 29	
	08 30	
	09 31	
	10	
	13	
	21	
	22	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:20 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 14JUL2020

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2020NE00338

PROC. 2020/477844 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Morais Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:23 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : AGO2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
18	03 25	
19	04 26	
20	05 27	
24	06 28	
	07 31	
	10	
	11	
	12	
	14	
	17	
	21	

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

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:23, 15/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:24 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 18AGO2020

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2020NE00488

PROC. 2020/597325 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:24, 15/02/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:27 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : SET2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
09	01 25	
11	02 28	
15	03	
18	04	
23	08	
24	10	
29	14	
30	16	
	17	
	21	
	22	

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

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:27, 15/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 17/02/2021 AS 10:55 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 09SET2020

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2020OB00697

PROC. 2020/632033 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 10:55, 17/02/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Morais Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D27408143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:28 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : OUT2020

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

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 17/02/2021 AS 11:05 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 02OUT2020

DOC.ORIG.	ACERTO	OBSERVACAO
2020OB00922		PROC. 2020/728047 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Morais Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:30 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : NOV2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
04	02 26	
06	03 30	
18	09	
19	10	
20	11	
23	12	
27	13	
	16	
	17	
	24	
	25	

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

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:31, 15/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 17/02/2021 AS 11:43 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 04NOV2020

DOC.ORIG.	ACERTO	OBSERVACAO
2020OB01143		PROC. 2020/888962 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 11:44, 17/02/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D27408143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Telas de registro de conformidade da UG – 270102 – SEMAS - FEMAS

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:34 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JAN2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
28	16	
30	17	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	27	
	29	
	31	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 17/02/2021 AS 11:50 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 28JAN2020

DOC.ORIG.	ACERTO	OBSERVACAO
2020NE00022		PROC. 2020/28290 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGILO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL PARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUAL SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D27408143436808F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:42 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : FEV2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
12	03	
13	04	
14	05	
17	06	
18	07	
21	10	
	11	
	19	
	20	
	27	
	28	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 17/02/2021 AS 11:52 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 12FEV2020

DOC.ORIG.	ACERTO	OBSERVACAO
2020NE00185		

PROC. 2020/43246 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGILO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUAL SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:44 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : MAR2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
03	02 26	
04	09 27	
05	10 30	
06	12 31	
11	13	
18	16	
19	17	
	20	
	23	
	24	
	25	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 17/02/2021 AS 11:59 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 03MAR2020

DOC.ORIG.	ACERTO	OBSERVACAO
2020NE00274		PROC. 2020/129023 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Morais Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:47 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUN2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
10	01 19	
24	02 22	
29	03 23	
30	04 25	
	05 26	
	08	
	09	
	15	
	16	
	17	
	18	

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

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:47, 15/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:47 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 10JUN2020

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO

2020NE00628

PROC. 2020/365375 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:47, 15/02/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 17/02/2021 AS 12:10 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUN2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
10	01 19	
24	02 22	
29	03 23	
30	04 25	
	05 26	
	08	
	09	
	15	
	16	
	17	
	18	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO : 30

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 12:10, 17/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:48 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUL2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
01	02 17	
27	03 20	
	06 21	
	07 22	
	08 23	
	09 24	
	10 28	
	13 29	
	14 30	
	15 31	
	16	

DIGITE O DIA 'COM RESTRICAO' PARA DETALHA-LO : 1

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:48, 15/02/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 17/02/2021 AS 15:07 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 01JUL2020

DOC.ORIG. ACERTO
2020NE00745

OBSERVACAO

PROC. 2020/437275 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Digite aqui para pesquisar

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 17/02/2021 AS 15:09 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 27JUL2020

DOC.ORIG. ACERTO
2020NE00839

OBSERVACAO

PROC. 2020/515152 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Digite aqui para pesquisar

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 17/02/2021 AS 15:09 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 27JUL2020

DOC.ORIG. ACERTO
2020NE00839

OBSERVACAO

PROC. 2020/515152 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Morais Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D27408143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:49 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : AGO2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
05	03 21	
13	04 24	
19	06 26	
25	07 31	
27	10	
28	11	
	12	
	14	
	17	
	18	
	20	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 17/02/2021 AS 15:10 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 05AGO2020

DOC.ORIG.	ACERTO	OBSERVACAO
2020OB01054		PROC. 2020/553812 - CONSTATAMOS QUE DEVIDO A BUSCA PELA CORRETA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA SE EVITAR A DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, MOTIVO ESTE QUE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:50 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : SET2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
01	02 29	
03	04 30	
09	08	
10	11	
14	16	
15	17	
23	18	
25	21	
	22	
	24	
	28	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 17/02/2021 AS 15:15 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 01SET2020

DOC.ORIG.	ACERTO	OBSERVACAO
2020OB01249		PROC. 2020/613705 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Morais Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F35E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:51 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : OUT2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
13	01 22	
14	02 23	
21	05 27	
26	06 28	
	07 29	
	08	
	09	
	15	
	16	
	19	
	20	

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

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 16:51, 15/02/2021

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 17/02/2021 AS 15:24 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 14OUT2020

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2020OB01671

PROC. 2020/761183 - DADO O CARÁTER DE URGÊNCIA OU SIGIL O DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, NÃO HOUE TEMPO HÁBIL P ARA REALIZAR DESPESA COM PRÉVIO EMPENHO, RAZÃO PELA QUA L SE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Windows taskbar: Digite aqui para pesquisar, 15:24, 17/02/2021

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D27408143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:52 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : NOV2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
25	03 18	
30	04 19	
	05 20	
	06 23	
	09 24	
	10 26	
	11 27	
	12	
	13	
	16	
	17	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)

CONSULTA EM 17/02/2021 AS 15:26 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 25NOV2020

DOC.ORIG.	ACERTO	OBSERVACAO
2020OB02072		PROC. 2020/960685 - CONSTATAMOS QUE DEVIDO A BUSCA PELA CORRETA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA SE EVITAR A DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, MOTIVO ESTE QUE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D27408143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AGE Nº. 059/2021 – GETEC-AUDITORIA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 15/02/2021 AS 16:53 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
MES/ANO MOVIMENTO : DEZ2020

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
03	01 18	
	02 21	
	04 22	
	07 23	
	09 28	
	10 29	
	11 30	
	14	
	15	
	16	
	17	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2020-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 17/02/2021 AS 15:28 USUARIO : ANA

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DATA MOVIMENTO : 03DEZ2020

DOC.ORIG.	ACERTO	OBSERVACAO
2020OB02211		

PROC. 2020/92037 - CONSTATAMOS QUE DEVIDO A BUSCA PELA CORRETA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA SE EVITAR A DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, MOTIVO ESTE QUE JUSTIFICA A PRESENTE RESTRIÇÃO.

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Morais Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D274D8143436908F.49A14014EC3F3F5E.EAC1C0F79DA89799.2F2981FA52AF3E8D

PARECER ANUAL DE CONTAS AGE Nº. 20-A/2021 – SEMAS/PA

Prestação de Contas Anual de Gestão do Exercício de 2020

Processo(s)/Referência:	Processos PAE nº 2021/180015 e 2021/265087.
Interessado:	Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade- SEMAS
Ordem de Serviço:	Memo. nº 002, Processo PAE nº 2021/185329 e memo. nº 007, Processo PAE nº 2021/318490
Unidade Responsável:	Gerência Técnica de Auditoria - GEAUD
Responsável:	Ana Lúcia de Moraes Silva, Matrícula: 57192226/1
Data:	23/03/2021

1 – DA IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE INTERESSADO

Nome/Sigla do Órgão/Entidade	Código/Sigla da(s) Unidade(s) Gestora(s)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade– SEMAS/PA	270101 – SEMAS
	270102 - FEMA
	270104 – FUNDO AMAZÔNIA

2 – DO RESUMO

Apresenta-se o presente Parecer em atendimento às disposições do art. 44, IV, c/c 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, do art. 32, II, do Decreto Estadual nº. 1.178, de 20 de novembro de 2020, e do art. 10 da IN AGE nº. 06, de 10 de dezembro de 2020.

A Ordem de Serviço definindo escopo e procedimentos deste trabalho foi formalizada por meio do Memorando nº. 007/2021 – GEAUD/AGE (prot. PAE nº. 2021/318490).

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: (...)

PARECER ANUAL DE CONTAS AGE Nº. 20-A/2021 – SEMAS/PA

Prestação de Contas Anual de Gestão do Exercício de 2020

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 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 122/2008/2008

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. 06/2020 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 2020.

3.2 – Das Considerações

Considerando os fatos demonstrados no **Relatório de Monitoramento AGE nº. 059/2021-GEAUD/AGE**, originalmente assinado eletronicamente no prot. PAE nº. 2021/185329, 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.

PARECER ANUAL DE CONTAS AGE Nº. 20-A/2021 – SEMAS/PA

Prestação de Contas Anual de Gestão do Exercício de 2020

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 2020 da Unidade Jurisdicionada a que se refere o presente Parecer Anual de Contas.

É o Parecer.

Ana Lúcia de Moraes Silva
Auditora de Finanças e Controle
Mat. 57192226/1

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Ana Lúcia de Moraes Silva (Lei 11.419/2006)
EM 08/04/2021 13:39 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 2692023884030D31.406945702DF400C4.05CDB6F95DC9E1F2.A2A47DD287DEC4E5