

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Ordem de Serviço:	Processo PAE nº. 2023/234603 - Memorando nº. 01/2023 – GEAUD/AGE
Processo(s)/Referência:	PAE nº. 2023/174358
Assunto:	Relatório de Monitoramento / Prestação de Contas Anual de Gestão (2022)
Interessado:	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS
Responsável:	André Nonato Franco de Souza, Matrícula 55209189/1
Data:	10/03/2023

1. RESUMO

A presente ação de controle tem como embasamento 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
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS	270101 (SEMAS-BELEM)
	270102 (FEMA)
	270105 (FAO)

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 2.1.1 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 270101 (SEMAS-BEL), “sem conformidade”.

UG	MÊS	DIA SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS SEM CONFORMIDADES	QUANTIDADE DE DIAS SEM CONFORMIDADE NO MÊS
270101 (SEMAS-BEL)	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. 08/2023 – GEAUD/AGE

UG	MÊS	DIA SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS SEM CONFORMIDADES	QUANTIDADE DE DIAS SEM CONFORMIDADE NO MÊS
	ago/2022	Não	-	-
	set/2022	Não	-	-
	out/2022	Não	-	-
	nov/2022	Não	-	-
	dez/2022	Não	-	-
TOTAL DIAS SEM CONFORMIDADE (2022)				-

Fonte: Consulta realizada em 24, 27/02 e 09/03 de 2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.1.2 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 270101 (SEMAS-BEL), “com restrição”.

UG	MÊS	DIA COM RESTRIÇÃO? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS COM RESTRIÇÃO	QUANTIDADE DE DIAS COM RESTRIÇÃO NO MÊS
270101 (SEMAS-BEL)	jan/2022	Não	-	-
	fev/2022	Sim	07, 15, 16 e 21	4
	mar/2022	Sim	07, 15, 16, 17, 18, 21	6
	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)				10

Fonte: Consulta realizada em 24, 27/02 e 09/03 de 2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.1.3 – Resumo com os principais motivos do registro da conformidade com restrição

UG	MÊS	SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO
270101 (SEMAS-BEL)	jan/2022	-
	fev/2022	Despesa sem prévio empenho
	mar/2022	Despesa sem prévio empenho
	abr/2022	-
	mai/2022	-
	jun/2022	-
	jul/2022	-
	ago/2022	-
	set/2022	-
	out/2022	-
	nov/2022	-
	dez/2022	-

Fonte: Consulta realizada em 24, 27/02 e 09/03 de 2023 no SIAFEM/2022.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Conforme consulta ao sistema SIAFEM, observou-se que **não ocorreram** dias **sem registro de conformidade** e **houve 10 (dez) dias** com registro de “com restrição”, na unidade gestora 270101 – SEMAS.

Quadro 2.1.4 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 270102 (FEMA), “sem conformidade”.

UG	MÊS	DIA SEM REGISTRO DE CONFORMIDADE? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS SEM CONFORMIDADES	QUANTIDADE DE DIAS SEM CONFORMIDADE NO MÊS
270102 (FEMA)	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)				-

Fonte: Consulta realizada em 24, 27/02 e 09/03 de 2023 no SIAFEM/2022.

Quadro 2.1.5 – Demonstrativo da Conformidade da unidade gestora 270102 (FEMA), “com restrição”.

UG	MÊS	DIA COM RESTRIÇÃO? (SIM / NÃO)	DIAS DO MÊS COM RESTRIÇÃO	QUANTIDADE DE DIAS COM RESTRIÇÃO NO MÊS
270102 (FEMA)	jan/2022	Sim	24, 25 e 26	3
	fev/2022	Sim	08, 10, 11 e 14	4
	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)				7

Fonte: Consulta realizada em 24, 27/02 e 09/03 de 2023 no SIAFEM/2022.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Quadro 2.1.6 – Resumo com os principais motivos do registro da conformidade com restrição

UG	MÊS	SÍNTESE DAS PRINCIPAIS CAUSAS DE CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO
270102 (FEMA)	jan/2022	Despesa sem prévio empenho
	fev/2022	Despesa sem prévio empenho
	mar/2022	-
	abr/2022	-
	mai/2022	-
	jun/2022	-
	jul/2022	-
	ago/2022	-
	set/2022	-
	out/2022	-
	nov/2022	-
	dez/2022	-

Fonte: Consulta realizada em 24, 27/02 e 09/03 de 2023 no SIAFEM/2022.

Conforme consulta ao sistema SIAFEM, observou-se que **não ocorreram** dias **sem registro de conformidade** e **houve 07 (sete) dias** com registro de “com restrição”, na unidade gestora 270102 – SEMAS.

Ademais, verificou-se em tal sistema que não ocorreram registros na unidade gestora 270105 – SEMAS –FAO.

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

No Relatório de Monitoramento nº. 10/2022 emitido pela Auditoria Geral do Estado acerca da Prestação de Contas Anual de Gestão de 2021, foi exarada a seguinte recomendação: “**Disponibilizar no sítio eletrônico do Órgão de preferência na seção da Transparência Pública o Relatório de Desempenho da Gestão do exercício de 2021**”, o que foi devidamente atendido, conforme consulta ao PAE nº. 2022/177300.

4. ATENDIMENTO DA IN AGE nº. 04/2022

A Secretaria encaminhou a documentação, por meio do PAE nº. 2023/174358, atendendo ao art. 4º, §1º, incisos de I a III da Instrução Normativa AGE nº. 04/2022, conforme segue:

Instrução Normativa AGE nº. 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.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

§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 nº 18.975;

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

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.

Verificou-se que órgão apresentou o Relatório Anual da Unidade de Controle Interno, o art. 5º, incisos de I a V, da IN AGE Nº. 04/2022, que 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.

Em consulta ao site eletrônico do órgão (<https://www.semas.pa.gov.br/publicacoes/relatorios/>), verificou-se a publicação do Relatório de Desempenho de Gestão do ano 2022, conforme tratado no 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, conforme tela de consulta constante do anexo II do presente relatório.

RECOMENDAÇÃO:

- 1) 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.

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

Em seu Relatório o órgão de Controle Interno da Secretaria informou que analisa todos os processos 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.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Ademais, afirmou que, após a devida análise dos processos, conforme estabelecido na Portaria AGE Nº 122/2008, a conformidade diária dos processos foi realizada de forma satisfatória, objetivando a certificação dos registros dos Atos e Fatos de execução Orçamentária, Financeira, Operacional e Patrimonial. Outrossim, a Unidade de Controle Interno informou que não houve dias sem registro de conformidade no SIAFEM após o término do exercício de 2022.

Quanto aos casos de registro de conformidade “COM RESTRIÇÃO”, esclareceram que levaram ao conhecimento da autoridade competente, tendo sido adotadas medidas de conscientização dos servidores com ação de sensibilização desenvolvida pela Diretoria de Gestão Administrativa Financeira – DGAF.

As informações acima da UCI coadunam-se com a consulta ao sistema SIAFEM/2022 das Unidades Gestoras nº. 270101–SEMAS e nº. 270102– FEMA, em que não ocorrem dias de registros “sem conformidade”.

Quanto à Unidade Gestora nº. 270105 – FAO não ocorreram registros.

6. IRREGULARIDADE COM DANO AO ERÁRIO

O Parecer da UCI concluiu que não foram constatados no exercício de 2022 ocorrência de desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos ou de dano ou prejuízo ao erário decorrente de ato gestão ilegal ou antieconômico.

7. RECURSOS HUMANOS DA UCI

A unidade de controle interno da SEMAS contou com 05 (cinco) servidores no exercício de 2022 e foi considerado inadequado para o bom e regular desenvolvimento das atividades e atribuições pertinentes ao Controle Interno.

Belém, 10 de março de 2023.

André Nonato Franco de Souza
Auditor de Finanças e Controle
Matrícula 55209189/1

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

ANEXO I

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG) ___
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:46 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JAN2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	13	
	14	
	17	
	19	
	20	
	24	
	25	
	26	
	27	
	28	
	31	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG) ___
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:47 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : FEV2022

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

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F6AC6E330B.84A9FE83B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodega-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:47 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 07FEV2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00029

PROC. 2022/102995- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS À SEQ. 01

Prodega-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:48 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 15FEV2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00062

PROC. 2022/109190- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodega-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:49 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 16FEV2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00063

PROC. 2022/109190- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A RE
ALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUST
IFICADA NOS AUTOS.

Prodega-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:49 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 21FEV2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00083

PROC. 2022/141549- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A RE
ALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUST
IFICADA NOS AUTOS.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:52 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : MAR2022

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

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:52 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 07MAR2022

DOC.ORIG. ACERTO
2022OB00146

OBSERVACAO

PROC. 2022/102995- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:53 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 15MAR2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00236

PROC. 2022/264658- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:54 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 16MAR2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00239

OC. 2022/264658- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodega-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:55 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 17MAR2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00250

PROC. 2022/293653- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS

Prodega-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 09/03/2023 AS 11:36 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 18MAR2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00252

PROC. 2022/108520- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:56 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 21MAR2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00256

PROC. 2022/108520- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:57 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : ABR2022

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

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F6A6E330B.84A9FE83B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:57 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : MAI2022

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

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:58 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUN2022

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

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F6A6E330B.84A9FE83B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:58 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUL2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	19
	04	20
	05	21
	07	22
	08	25
	11	26
	12	27
	13	28
	14	
	15	
	18	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:58 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : AGO2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	16
	02	17
	03	18
	04	19
	05	22
	08	23
	09	24
	10	25
	11	29
	12	30
	15	31

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F0A6E330B.84A9FE83B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:59 USUARIO : NONATO

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:59 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : OUT2022

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

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F0A6CE30B.84A9FE8B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 11:59 USUARIO : NONATO

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 24/02/2023 AS 12:00 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270101 - SEC.DE EST.DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDAD
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : DEZ2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	16
	02	19
	05	20
	06	21
	07	22
	08	23
	09	24
	12	27
	13	28
	14	29
	15	

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F0A6CE30B.84A9FE83B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Telas de registro de conformidade da UG 270102 – SEMAS – FEMA

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

____ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:24 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JAN2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
24	13	
25	14	
26	17	
	18	
	19	
	20	
	27	
	28	
	30	
	31	

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:26 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 24JAN2022

DOC.ORIG.	ACERTO	OBSERVACAO
2022OB00003		PROC. 2022/10292- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:26 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 25JAN2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00009

PROC. 2022/40390- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:27 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 26JAN2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00016

PROC. 2022/61260- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F6A6E330B.84A9FE8B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:27 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : FEV2022

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

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:28 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 08FEV2022

DOC.ORIG. ACERTO
2022OB00086

OBSERVACAO

PROC. 2022/81326- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F6AC6E330B.84A9FE8B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Protege-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:28 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 10FEV2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00112

PROC. 2022/123772- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

Protege-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:29 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 11FEV2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00120

PROC. 2022/97855- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodega-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:30 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
DATA MOVIMENTO : 14FEV2022

DOC.ORIG. ACERTO OBSERVACAO
2022OB00135

PROC. 2022/121436- EM QUE PESE TER SIDO CONSTATADO A REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO, ESTA RESTA JUSTIFICADA NOS AUTOS.

Prodega-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:31 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : MAR2022

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

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F6AC6E330B.84A9FE8B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:31 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : ABR2022

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

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:32 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : MAI2022

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

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F6AC6E330B.84A9FE8B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:32 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUN2022

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

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:33 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : JUL2022

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

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F6AC6E330B.84A9FE8B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodega-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:33 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : AGO2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	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 RESTRICAO' PARA DETALHA-LO :

Prodega-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:33 USUARIO : NONATO

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F6AC6E330B.84A9FE8B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:34 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : OUT2022

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

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

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:34 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : NOV2022

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

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F6AC6E330B.84A9FE8B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
CONSULTA EM 27/02/2023 AS 09:35 USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270102 - SEMAS - FEMA - FUND ESTAD DE MEIO AMBIENTE
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DO PARA
MES/ANO MOVIMENTO : DEZ2022

COM RESTRICAO	SEM RESTRICAO	SEM CONFORMIDADE
	01	16
	02	19
	05	20
	06	21
	07	22
	08	23
	09	26
	12	27
	13	28
	14	29
	15	

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

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F6AC6E30B.84A9FE83B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Telas de registro de conformidade da UG 270105 FAO - FUNDO AMAZONIA ORIENTAL

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270105
GESTAO : 00001
MES/ANO MOVIMENTO : JAN / 2022

(0662) REGISTRO INEXISTENTE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270105
GESTAO : 00001
MES/ANO MOVIMENTO : FEV / 2022

(0662) REGISTRO INEXISTENTE

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270105
GESTAO : 00001
MES/ANO MOVIMENTO : MAR / 2022

(0662) REGISTRO INEXISTENTE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270105
GESTAO : 00001
MES/ANO MOVIMENTO : ABR / 2022

(0662) REGISTRO INEXISTENTE

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

____ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270105
GESTAO : 00001
MES/ANO MOVIMENTO : MAI / 2022

(0662) REGISTRO INEXISTENTE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

____ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270105
GESTAO : 00001
MES/ANO MOVIMENTO : JUN / 2022

(0662) REGISTRO INEXISTENTE

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodega-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270105
GESTAO : 00001
MES/ANO MOVIMENTO : JUL / 2022

(0662) REGISTRO INEXISTENTE

Prodega-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270105
GESTAO : 00001
MES/ANO MOVIMENTO : AGO / 2022

(0662) REGISTRO INEXISTENTE

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270105
GESTAO : 00001
MES/ANO MOVIMENTO : SET / 2022

(0662) REGISTRO INEXISTENTE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270105
GESTAO : 00001
MES/ANO MOVIMENTO : OUT / 2022

(0662) REGISTRO INEXISTENTE

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
USUARIO : NONATO

UNIDADE GESTORA : 270105
GESTAO : 00001
MES/ANO MOVIMENTO : NOV / 2022

(0662) REGISTRO INEXISTENTE

Prodepa-emulador - PRODUCAO - Sistemas Corporativos

___ SIAFEM2022-AUDICON,CONFUG,CONCONFUG (CONSULTA CONFORMIDADE DA UG)
USUARIO : NONATO

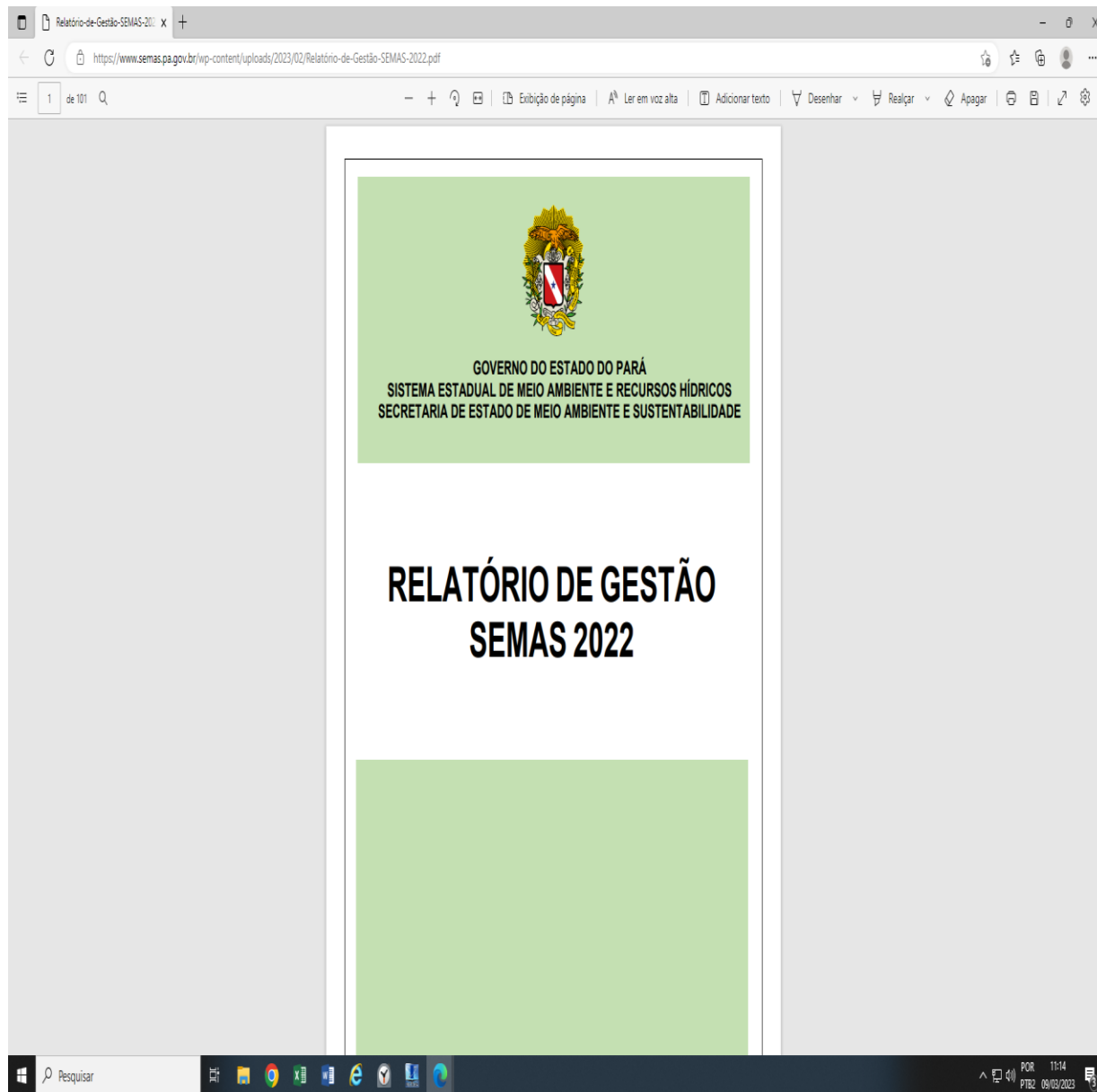
UNIDADE GESTORA : 270105
GESTAO : 00001
MES/ANO MOVIMENTO : DEZ / 2022

(0662) REGISTRO INEXISTENTE

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO Nº. 08/2023 – GEAUD/AGE

ANEXO II

Tela de registo de consulta ao sítio da SEMAS



ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: ANDRÉ NONATO FRANCO DE SOUZA (Lei 11.419/2006)
EM 10/03/2023 10:52 (Hora Local) - Aut. Assinatura: D4ADE8F6AC6E330B.84A9FE83B7E81A61.06B2243CBA73471C.9190EC7A0988167F

PARECER ANUAL DE CONTAS AGE Nº. 08/2023 – SEMAS

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:	Processo PAE nº 2023/174358
Assunto:	Prestação de Contas Anual de Gestão referente ao exercício de 2022
Interessado:	Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS
Unidade Responsável:	Gerência Técnica de Auditoria - GEAUD
Responsável:	André Nonato Franco de Souza, Matrícula 55209189/1
Data:	10 de março de 2023

1 – DA IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE INTERESSADO

Nome/Sigla do Órgão/Entidade	Código/Sigla da(s) Unidade(s) Gestora(s)
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS	270101 (SEMAS-BELEM)
	270102 (FEMA)
	270105 (FAO)

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. 2.767, de 21 de novembro de 2022, 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. 08/2023 – SEMAS

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 2022.

3.2 – Das Considerações

Considerando os fatos demonstrados no **Relatório de Monitoramento nº. 08/2023-GAUD/AGE**, sequencial 9, inserido no prot. PAE nº. 2023/174358, 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. 08/2023 – SEMAS

Prestação de Contas Anual de Gestão do Exercício de 2022

Foi exarada uma Recomendação à Unidade Jurisdicionada no Relatório de Monitoramento nº. 08/2023-GEAUD/AGE.

Solicita-se que o Órgão, **até 31 de maio de 2023**, apresente à Auditoria Geral do Estado esclarecimentos/providências para o atendimento da Recomendação formulada por este Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

Não se constataram 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.

Posto isto, de acordo com o escopo dos trabalhos realizados, **não se constataram 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, 10 de março de 2023.

André Nonato Franco de Souza
Auditor de Finanças e Controle
Matrícula 55209189/1