

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA -SEIL
Controle Interno – SEIL**

Relatório nº 08/2022-CI

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO
PLANO PLURIANUAL/PPA -1º QUADRIMESTRE**

Protocolo nº 18.795.393-6

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA -SEIL
Controle Interno-CI/SEIL**

Relatório nº 08/2022-CI

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO PLURIANUAL/1º QUADRIMESTRE

Introdução

Considerando o contido no Decreto Estadual nº 2.741/2019, que trata das atribuições dos Agentes de Controle Interno.

Considerando o contido na Instrução Normativa nº 02/2022-CGE, no qual o Agente de Controle Interno deve enviar quadrimestralmente à Controladoria Geral do Estado- CGE o “Relatório de Avaliação e Monitoramento do Programa Plurianual/PPA”.

Em atendimento ao Ofício Circular nº 04/2021 –GAB/CGE, o Controle Interno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística- SEIL apresenta o “Relatório de Avaliação e Monitoramento do Plano Plurianual” referente ao primeiro quadrimestre.

Cabe esclarecer que a elaboração deste relatório consta no Plano de Trabalho do Controle Interno da SEIL, publicado por meio da Resolução 02/2022-SEIL.

Objetivo

Dar cumprimento à Instrução Normativa nº 02/2022-CGE, bem como realizar exames a fim de comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos no que tange aos controles e acompanhamentos do Plano Plurianual/PPA- 2020-2023.

Metodologia

Para a elaboração deste, foram realizadas entrevistas com a equipe do GOFs, verificação de dados no Portal da Transparência, Sistema SIGAME e Novo SIAF, bem como análise de relatórios, protocolos e documentos solicitados pelo Controle Interno.

Considerou-se ainda a Lei nº 20.873 (LOA 2022) e adotou-se como premissa a verificação da execução orçamentária referente aos Projetos/Atividades da SEIL.

Legislação Aplicável:

- Lei 20.077/2019 de 18 de dezembro de 2019 - PPA
- Resolução 30/2012- SEPL - Institui o Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME;
- Decreto 4.523/2020- Aprova o Regulamento da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.
- Lei nº 20.873/2021 de 15/12/2021 - Lei Orçamentária Anual – LOA
- Lei nº 20.648 de 20/07/2021 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

Avaliação e Monitoramento – 1º Quadrimestre

A SEIL é responsável pelo Programa de Governo **“Modernização da Infraestrutura do Paraná”**, que tem por objetivo geral melhorar a infraestrutura de transportes do Estado dando suporte ao desenvolvimento social e econômico do Paraná, integrando cidades, melhorando a segurança viária, reduzindo o custo do transporte com sustentabilidade ambiental.

Cabe ainda à SEIL, desenvolver ações de planejamento em infraestrutura e logística por meio do seu Departamento de Gestão e Planejamento de Infraestrutura e Logística (DGPIIL) e do Departamento de Gestão da Inovação para Planos Projetos e Obras (DGI), já operacionalização de ações de fomento municipal fica a cargo do Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística (DFIL).

No que tange à SEIL, o Programa de Governo **“Modernização da Infraestrutura do Paraná”** é integrante do Plano Plurianual 2020-2023 e contempla as seguintes iniciativas ou projetos/atividades:

- 6300 Gestão Administrativa - SEIL

- 6302 Gestão de Planos, Programas e Projetos;
- 6386 Fomento Rodoviário;
- 6387 Fomento Aeroviário;
- 6388 Fomento Aquaviário.

6300 Gestão Administrativa

O projeto/atividade 6300 faz parte do Programa 42 – Gestão administrativa e compreende um conjunto de Iniciativas, destinadas ao adequado funcionamento da máquina administrativa e ao apoio, à gestão pública.

As despesas dessa iniciativa não concorrem para ampliação dos serviços prestados pelos órgãos, nem para a expansão de suas atividades.

A iniciativa 6300 presta suporte administrativo para viabilizar a execução dos Programas Finalísticos e o consequente atingimento de seus Objetivos, Indicadores e Metas.

Os recursos são destinados para pagamento das despesas com pessoal, encargos sociais, aquisição de bens e materiais de consumo, viagens, diárias, deslocamentos, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados, manutenção de equipamentos, e demais despesas.

Por se tratar de atividades-meio da atuação governamental, não possui indicadores e as Iniciativas vinculadas ao Programa não possuem metas.

No primeiro quadrimestre de 2022, a SEIL consta com um Orçamento Inicial nesse projeto/atividade no montante de R\$ 7.626.761, estando distribuída da seguinte forma:

Classificação	Previsão inicial (R\$)	1º Quadrimestre (R\$)
Pessoal e encargos sociais	6.979.761,00	2.635.658,74
Outras Despesas Correntes	1.159.691,00	455.756,83
Outras Despesas Correntes Especiais	6.794,00	13.997,74
Total	7.626.761,00	3.232.103,55

Fonte: QDD

Sobre o montante constante na previsão inicial, é possível verificar que no primeiro quadrimestre houve a emissão de empenho no valor de R\$ 3.232.103,55 ou seja, foi utilizado 42,36% do orçamento previsto até 30/04/2022.

6302 Gestão de Planos, Programas e Projetos

No primeiro quadrimestre foram empenhados recursos para publicações em jornais de grande circulação referente às audiências públicas realizadas no estado tratando da NOVA FERROESTE.

Classificação	Previsão inicial (R\$)	1º Quadrimestre (R\$)
Outras Despesas Correntes	10.000,00	7.558,14
Investimentos		
Total	10.000,00	7.558,14

Fonte: QDD

Sobre o montante previsto inicialmente, houve uma suplementação orçamentária no primeiro quadrimestre passando assim a ter um orçamento atualizado no montante de R\$ 310.00,00.

- 6386 Fomento Rodoviário

O projeto/atividade 6386 faz parte do programa 11- Modernização da Infraestrutura do Paraná e tem como escopo:

- Promover a melhoria da trafegabilidade das vias (estradas, ruas, ciclovias, etc.) municipais.
- Promover ações para o fomento municipal, voltadas para o modal rodoviário, baseado em estudos de desenvolvimento local e regional, visando aprimorar as condições para o transporte da população urbana, o transporte de safra, escolar, saúde pública e de outros usuários nessas vias.

Para o exercício de 2022, a SEIL consta com um Orçamento Inicial nesse projeto/atividade no montante de R\$ 196.516.900,00 estando distribuído da seguinte forma:

Classificação	Previsão inicial (R\$)	1º Quadrimestre (R\$)
---------------	------------------------	-----------------------

Outras Despesas Correntes	1.520.638,00	0,00
Investimentos	401.110.675,00	46.977.460,69
Total	402.927.313,00	46.977.460,69

Fonte: QDD

Por meio da análise realizada no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, verificou-se que no primeiro quadrimestre houve emissão de empenho no valor de R\$ 46.977.460,69.

Cabe ressaltar, que para o Fomento Rodoviário, a SEIL possui uma disponibilidade orçamentária no valor de R\$ 402.927.313,00 e um contingenciamento no valor de 327.193.485,00 perfazendo um total de orçamento atualizado de R\$ 788.337.280,00.

Atualmente, os convênios da Itaipu encontram-se dentro da Fomento Rodoviário Projeto Atividade 6386, do valor empenhado, R\$ 8.335.477,97 refere à execução de obras, ou seja, medições das seguintes: Obra 01 - Construção da Ponte Internacional entre Brasil e Paraguai; Obra 02- Acesso à Ponte (Brasil/Paraguai); Obra 06 - Estrada da Boiadeira, Obra 07 - Duplicação da BR 277 e Obra 08 - Contorno Oeste de Cascavel.

Na rubrica 44903900- Supervisão de Obras foram empenhados R\$ 2.299.929,70 e na rubrica 44906100- Desapropriação de Obras, foi empenhado o valor de R\$ 12.308.991,93 referente a desapropriações da Estrada Boiadeira e Acesso à Ponte (Brasil/Paraguai).

A rubrica 44404200 - Auxílio aos Municípios refere-se aos convênios com os municípios e da totalidade disponibilizada no valor de R\$ 132.718.196,00, foram empenhados R\$ 24.033.061,90 para formalização de novos convênios e para dar continuidade nos convênios em andamento.

Projeto/Atividade – 6387 – Fomento Aeroviário

O Controle Interno da SEIL verificou que no primeiro quadrimestre foi assinado o convênio 01/2022 com o município de Paranavaí tendo como objeto o recapeamento asfáltico na pista de pouso e decolagem do aeródromo municipal.

Classificação	Previsão inicial (R\$)	1º Quadrimestre (R\$)
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00

Investimentos	15.000,00	2.033.665,88
Total	15.000,00	2.033.665,88

Fonte: QDD

Verificou-se que foi disponibilizado inicialmente o montante de R\$ 15.0000,00, porém a disponibilidade orçamentária é de R\$ 4.033.666,00 e o orçamento atualizado passou a ser de R\$ 4.048.666,00

Projeto/Atividade – 6388 – Fomento Aquaviário

No primeiro quadrimestre não houve emissão de empenho para essa iniciativa e não houve repasse de recursos para os convênios firmados no exercício passado.

Classificação	Previsão inicial (R\$)	1º Quadrimestre (R\$)
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00
Investimentos	15.000,00	0,00
Total	15.000,00	0,00

Fonte: QDD

O Controle Interno da SEIL verificou que estão em fase de instrução processual os documentos dos municípios de Formosa do Oeste.

Constatou-se ainda que o orçamento inicial foi de R\$15.000,00 e no decorrer do primeiro quadrimestre houve suplementação orçamentaria de R\$ 240.000,00, assim a SEIL encerrou o período de análise com um orçamento atualizado de R\$ 255.00,00

Manifestação do Controle Interno

Dentro da razoável análise, considerando os elementos, relatórios e protocolos apresentados, o Controle Interno verificou que no primeiro quadrimestre de 2022, a SEIL desenvolveu os trabalhos referente à área orçamentária de forma “normal”, sem os percalços ocorridos no exercício de 2021.

Do orçamento previsto nas iniciativas 6302,6387 e 6388, houve suplementação orçamentária por parte da SEFA, tendo em vista que o orçamento inicial foi um valor baixo, considerando as demandas.

Ressalta-se que no exercício de 2022, só foi possível realizar empenhos a partir de 18/01/2022, data em que o sistema SIAF estava disponível para esse evento.

É o relatório.

Curitiba, 30/05/2022

Sandra Cristina Barbosa
Agente de Controle Interno – SEIL