

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

Relatório nº 13/2022-CI

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO
PLANO PLURIANUAL/PPA -2º QUADRIMESTRE**

Protocolo nº 18.795.393-6

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

Relatório nº 13/2022-CI

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO PLURIANUAL/2º 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 segundo quadrimestre.

Ressalta-se 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 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 – 2º 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 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.

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

No segundo 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\$)	2º Quadrimestre (R\$)
Pessoal e encargos sociais	6.979.761,00	2.635.658,74	4.811.419,62
Outras Despesas Correntes	1.159.691,00	455.756,83	862.162,50
Outras Despesas Correntes Especiais	6.794,00	13.997,74	62.888,87
Total	7.626.761,00	3.232.103,55	5.951.295,68

Fonte: QDD

Sobre o montante constante na previsão inicial, é possível verificar que no segundo quadrimestre houve a emissão de empenho no valor de R\$ 5.951.295,68 ou seja, foi utilizado 78,03% do orçamento previsto até 31/08/2022.

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\$)	2º Quadrimestre (R\$)
Outras Despesas Correntes	10.000,00	7.558,14	7.558,14
Investimentos			
Total	10.000,00	7.558,14	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.

Não houve movimentação no segundo quadrimestre para essa iniciativa, permanecendo os dados e informações do primeiro quadrimestre.

- 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.

No relatório elaborado no primeiro quadrimestre, houve um erro por parte do Controle Interno pois foi mencionado que o Orçamento Inicial para essa iniciativa era de R\$ 196.516.900,00, sendo que o montante correto é de **R\$ 402.937.313,00**, estando distribuído da seguinte forma:

Classificação	Previsão inicial (R\$)	1º Quadrimestre (R\$)	2º Quadrimestre (R\$)
Outras Despesas Correntes	1.520.638,00	0,00	1.689.684,92
Investimentos	401.110.675,00	46.977.460,69	436.005.894,29
Total	402.927.313,00	46.977.460,69	437.965.479,61

Fonte: QDD

Por meio da análise realizada no Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, verificou-se que no segundo quadrimestre houve emissão de empenho no valor de R\$ 437.695.579,21.

Cabe ressaltar, que para o Fomento Rodoviário, a SEIL possui uma disponibilidade orçamentária no valor de R\$ 566.960.529,00 e um contingenciamento no valor de 295.343.639,00 perfazendo um total de orçamento atualizado de R\$ 862.304.168,00

Atualmente, os convênios da Itaipu encontram-se na rubrica 44905100 e verificou-se que no 2º quadrimestre foi empenhado o montante de R\$ 187.431.800,77, para atender a execução das seguintes obras: 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\$ 9.328.988,00 e na rubrica 44906100- Desapropriação de Obras, foi empenhado o valor de R\$ 94.419.783,62 referente a desapropriações da Estada Boiadeira e Acesso à Ponte (Brasil/Paraguai).

No relatório QDD, verificou-se que na rubrica 33903900- Manutenção e conservação das rodovias dos convênios de Itaipu referente à duplicação da BR 469 e Recuperação da ponte Ayrton Senna – Guaíra e a SEIL possui uma disponibilidade orçamentária no valor de R\$ 1.689.685,00 e foi empenhado o mesmo valor no segundo quadrimestre – R\$ 1.689.685,00.

A rubrica 44404200 - Auxílio aos Municípios refere-se aos convênios com os municípios e da totalidade disponibilizada no valor de R\$ 204.275.755,00 e foram empenhados R\$ 145.342.786,76 para formalização de novos convênios e também para dar continuidade nos convênios em andamento.

Projeto/Atividade – 6387 – Fomento Aeroviário

O Controle Interno da SEIL verificou que para essa iniciativa, a SEIL tinha um orçamento inicial de R\$ 15.000,00 e no decorrer do exercício de 2022 houve suplementação orçamentária para as fontes: 100; 125 e 147.

Assim sendo, a disponibilidade orçamentária passou a ser R\$ 37.689.310,00 e o orçamento atualizado passou a ser R\$ 37.704.310,00

Classificação	Previsão inicial (R\$)	1º Quadrimestre (R\$)	2º Quadrimestre (R\$)
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	
Investimentos	15.000,00	2.033.665,88	30.519.589,67
Total	15.000,00	2.033.665,88	30.519.589,67

Fonte: QDD

Para essa iniciativa, no segundo quadrimestre houve suplementação para atender formalização de convênios e pagamentos de medições de convênios em andamento.

No segundo quadrimestre foram formalizados convênios com os municípios:

- Arapongas - pavimentação e alargamento da pista do aeroporto;
- Pato Branco – elaboração de projetos executivos e implantação do novo terminal de passageiros;
- Siqueira Campos - Construção de uma sala de espera e obras de balizamento noturno no aeródromo;
- Loanda - Construção de sala de espera, reforma e ampliação da pista do Aeroporto Attílio Accors.i

Projeto/Atividade – 6388 – Fomento Aquaviário

Constatou-se ainda que o orçamento inicial foi de R\$15.000,00 e no decorrer do segundo quadrimestre houve suplementação orçamentaria de R\$ 3.811.269,00, assim a SEIL encerrou o período de análise com um orçamento atualizado de R\$ 3.826.269,00.

Classificação	Previsão inicial (R\$)	1º Quadrimestre (R\$)	2º Quadrimestre (R\$)
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	
Investimentos	15.000,00	0,00	2.200.000,00
Total	15.000,00	0,00	2.200,000,00

Fonte: QDD

Do orçamento disponível, foi empenhado o valor R\$ 2.200.000,000.

O Controle Interno da SEIL verificou que no segundo quadrimestre foi formalizado convênio para construção de balsa no município de Formosa do Oeste.

Manifestação do Controle Interno

Dentro da razoável análise, considerando os elementos, relatórios e protocolos apresentados, o Controle Interno verificou que no segundo quadrimestre de 2022, a SEIL desenvolveu os trabalhos referente à área orçamentária dentro da normalidade.

Do orçamento previsto nas iniciativas 6302,6387 e 6388, houve suplementação orçamentária por parte da SEFA e a SEIL formalizou convênios no segundo quadrimestre utilizando o orçamento disponível

É o relatório.

Curitiba, 24/10/2022

Sandra Cristina Barbosa
Agente de Controle Interno – SEIL