

 **18, 19 e 20 de junho**

 **Auditório do Sebrae**

V Semana
Estadual de
**Controle
Intern**



Apoio



Realização

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO



GOVERNO
DA PARAÍBA



Blog ChavesAntiga

51.10		187.40	44
99.20		155.00	22
50.30		344.40	66
51.10	1967	Tranquilo	==
8.00		doce 312 necess papel	9.00
8.00		1kg cevada	8.00
5.00		1/2kg cafe	11.00
5.00		1 caupada	6.50
2.00		1 pct beanta	7.50
11.00		10g acaia de	3.00
16.10		2 g cevada	16.00
4.60		1 barra Clarim	4.00
2.50	April 3	2kg de arroz qt	14.00
5.50		2kg de acaia br.	15.00
5.00		1/4 de cafe puro	11.00
7.70		1kg de massa 10	8.20
1.70		1kg de cevada	8.00
8.70		6 380g bala	27.20
6.00		11 2kg acaia br.	15.00
4.50		1/2kg cafe	11.00
0.30		1kg cevada	8.00
0.30		1 pct mant.	5.00
0.50		50g de doce	2.00
		<u>Total</u>	189.40

$$\begin{array}{r}
 93633 \rightarrow 6 \\
 + 45911 \rightarrow 2 \\
 \hline
 139544 \rightarrow 8
 \end{array}
 \quad + \quad \checkmark$$



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2024

JOSE JAKSON AMANCIO ALVES

Diretor Executivo do Sistema
Estadual de Planejamento

V Semana
Estadual de
**Controle
Intern**



Apoio



Realização

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO



GOVERNO
DA PARAIBA

APRESENTAÇÃO

O relatório apresentado tem como objetivo fornecer uma visão abrangente das atividades realizadas pelo nosso órgão no ano de 2024, destacando os recursos aplicados e as metas alcançadas. Dentre as atividades registradas neste relatório, destacamos:

Relatório de Prestação de Contas Anual

Em consonância com os princípios do Accountability na gestão pública, é fundamental promover a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas em todas as nossas iniciativas. São princípios do Accountability:

Transparência	Responsabilidade	Prestação de Contas	Participação	Ética e Integridade	Eficácia e Eficiência
Acesso à Informação	Clareza de Papéis e Responsabilidade	Relatório de Desempenho	Consultas Públicas	Códigos de Conduta	Planejamento e Avaliação
Clareza nos Processos	Resposta a Problemas	Participação Pública	Mecanismos de Feedback	Treinamento e Educação	Otimização de Recursos
Relatórios Públicos	Sanções e Consequências	Auditorias e Revisões	Inclusão	Combate a Corrupção	Foco em Resultados

V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAIBA

Apoio
ESPEP SEBRAE



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAIBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

VISÃO GERAL DA ORGANIZAÇÃO



Breve histórico e evolução do órgão



Visão



Missão



Valores Institucionais



ODS: Alinhamento do objetivo do Órgão com a agenda 2030
Estrutura Organizacional



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAIBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

I. ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Quadro 1 - Resumo de Atividades e Resultados Alcançados

Atividade	Descrição	Público-alvo	Número Total Beneficiados	Recursos Aplicados	Metas Alcançadas
-----------	-----------	--------------	---------------------------	--------------------	------------------

I. ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Quadro 1 - Resumo de Atividades e Resultados Alcançados

Atividade	Descrição	Público-alvo	Número Total Beneficiados	Recursos Aplicados	Metas Alcançadas
Atividade 1	Descrição detalhada da atividade	Público Alvo	Número Total Beneficiados	Quantidade de recursos aplicados na atividade	Descrição das metas alcançadas com a atividade
Capacitação de Servidores	Programa de capacitação para aprimorar as habilidades dos servidores públicos em gestão e tecnologia	Servidores públicos estaduais	200 servidores capacitados	R\$ 500.000,00	90% dos servidores capacitados relataram aumento na eficiência e eficácia no desempenho de suas funções

V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAIBA

Apoio

ESPEP SEBRAE



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Responsabilidade e Gestão de Riscos:

1. Quais foram os principais desafios enfrentados na implementação das atividades?
2. Como foram gerenciados os riscos associados às atividades, especialmente financeiros e operacionais?

Feedback e Melhoria Contínua:

3. Há mecanismos de feedback dos beneficiários e stakeholders sobre as atividades realizadas?
4. Como os resultados do quadro são utilizados para melhorar futuras iniciativas e atividades?

Essas perguntas ajudam a avaliar a transparência, eficácia e responsabilidade das atividades descritas no quadro 1, garantindo que o princípio de Accountability seja adequadamente aplicado na análise e prestação de contas das ações do órgão público.

I. ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Quadro 2 - Resumo das Entregas

Produto	Quantidade
Capacitação de Servidores	10

Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAIBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

II. ATIVIDADES MEIO - Contratações/Convênios

Quadro 3 - Monitoramento de Contratações e Convênios Públicos

Tipo de Contratação/Convênio	Quantidade	Indicadores de Eficiência	Resultado
------------------------------	------------	---------------------------	-----------



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAIBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

II. ATIVIDADES MEIO - Contratações/Convênios

Quadro 3 - Monitoramento de Contratações e Convênios Públicos

Tipo de Contratação/Convênio	Quantidade	Indicadores de Eficiência	Resultado
Processos de Inexigibilidades	Nº	Tempo médio de tramitação	30 dias
	Nº		
Processo de Dispensa de Licitação (Lei 8.666 - Art. 24-II)		Economia de recursos	15%
Processo de Dispensa de licitação (Lei 8.666 - Art. 24,I)		Redução de burocracia	20 dias
Processo de Dispensa de Licitação (Lei 14.133 - Art. 75, II)		Controle de custos	10% abaixo/previsto
Processo de Dispensa de Licitação (demais incisos do Art.24-Lei 8.666)		Utilização eficiente dos recursos	15% honorários advocaticios
Utilização de Atas de Registro de Preços		Economia de escala	20% de economia
Adesão à Atas de Registro de Preços		Redução de tempo de processo	Adesão concluída em 5 dias
Contratos Firmados		Cumprimento dos prazos e orçamento	Obra no prazo e dentro do orçamento
Rescisão amigável de contratos		Minimização de impactos financeiros	Acordada com compensação financeira justa
Termos de Compromissos (estagiários)		Taxa de absorção no mercado de trabalho	70% dos estagiários absolvidos/efetivo
Convênios/Acordo de Cooperação		Monitoramento da execução	Relatórios mensais/progresso e I. Ambiental
Termo de Cessão de Uso		Eficiência na gestão do patrimônio público	Uso adequado do espaço cedido
Termo de Protocolo		Simplificação dos processos	Redução de 50% no tempo de implementação
Liquidações		Cumprimento dos prazos legais	Eliminação de 90% das pendências

V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAIBA

Apoio
ESPEP SEBRAE



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAIBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

III. RECURSOS HUMANOS

Quadro 4 – Servidores (2024)

Quadro de servidores 2024	Situação em 31/12/2022	Situação em 31/12/2023	Taxa de Proporção de Servidores ¹ 2022	Taxa de Proporção de Servidores ¹ 2023	Tendência
Efetivos					
Efetivos e Comissionados					
Comissionados					
Total de Servidores					

Este indicador é importante para o Accountability: **Transparência e Responsabilidade; Eficiência na Gestão de Pessoas; Impacto na Continuidade Operacional; Planejamento Estratégico.**

A partir dessa taxa, o órgão pode fazer um planejamento mais eficaz de recursos humanos, ajustando políticas de contratação, retenção e desenvolvimento de pessoal de acordo com as necessidades específicas de cada categoria de funcionários.

¹A Taxa de Proporção de Funcionários é calculada da seguinte forma:

$$\text{Tx. Proporção} = (\text{N}^\circ \text{ de Func. (categoria)} / \text{Total de Servidores}) \times 100$$



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAIBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

III. RECURSOS HUMANOS

Quadro 4 – Servidores (2024)

Quadro de servidores 2024	Situação em 31/12/2022	Situação em 31/12/2023	Taxa de Proporção de Servidores ¹ 2022	Taxa de Proporção de Servidores ¹ 2023	Tendência
Efetivos	420	423	70%	67%	↓
Efetivos e Comissionados	41	40	7%	6%	↓
Comissionados	180	211	30%	33%	↑
Total de Servidores	600	634	-	-	-

Este indicador é importante para o Accountability: **Transparência e Responsabilidade; Eficiência na Gestão de Pessoas; Impacto na Continuidade Operacional; Planejamento Estratégico.**

A partir dessa taxa, o órgão pode fazer um planejamento mais eficaz de recursos humanos, ajustando políticas de contratação, retenção e desenvolvimento de pessoal de acordo com as necessidades específicas de cada categoria de funcionários.

¹A Taxa de Proporção de Funcionários é calculada da seguinte forma:

$$\text{Tx. Proporção} = (\text{N}^\circ \text{ de Func. (categoria)} / \text{Total de Servidores}) \times 100$$



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAIBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

IV. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Quadro 5 – Veículos a Disposição

Marca	Modelo	Placa	A serviço	Uso de combustível	Eficiência Energética do Veículo
-------	--------	-------	-----------	--------------------	----------------------------------

V. PLANEJAMENTO/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 6 – Quadro de Programas, Ações e Orçamentos do PPA e LOA

Programa	Objetivo	Ação	Descrição	Tipo	Orç. Inicial
----------	----------	------	-----------	------	--------------



V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



IV. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Quadro 5 – Veículos a Disposição

Marca	Modelo	Placa	A serviço	Uso de combustível	Eficiência Energética do Veículo
Toyota	Corolla	XXX-1234	Secretaria de Meio Ambiente	Gasolina	10Km/l
Toyota	Corolla	XXX-1235	Secretaria de Meio Ambiente	Híbrido	20Km/l

V. PLANEJAMENTO/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 6 – Quadro de Programas, Ações e Orçamentos do PPA e LOA

Programa	Objetivo	Ação	Descrição	Tipo	Orç. Inicial
5001	1084	4255	Capacitação e Desenvolvimento de Servidores	Atividade	670.084,00
5001	1084	1640	Educação Fiscal	Projeto	100.000,00
5001	1085	4514	Contadoria e Transparência	Atividade	173.000,00
5001	1085	4513	Controle Interno	Atividade	810.900,00
5001	1194	1990	Transferências a Municípios - FDE	Projeto	43.553.321,00
5001	1130	2233	Treinamento e Capacitação de Servidores Estaduais	Atividade	150.000,00

V.I AÇÕES DE PROJETO/ATIVIDADE

1. Atividade – R\$ 45.457.305,00	2. Projeto – R\$ 44.962.221,00
Quarenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinco reais.	Quarenta e quatro milhões, novecentos e sessenta e dois mil, duzentos e vinte e um reais.
i. Recomendações para aprimoramento das Ações/Atividades do órgão.	ii. Recomendações para aprimoramento das Ações/Atividades do órgão.

V.II GRUPO FINANCEIRO

Quadro 7 – Grupo Financeiro

GRUPO FINANCEIRO		VALOR FIXADO ¹ EM R\$	VALOR COMPROMISSADO ² EM R\$
150000	PESSOAL		
350000	DESPESAS CUSTEIO		
SUBTOTAL FIXADO/COMPROMISSADO 2023			
850000	RESTOS A PAGAR FIXADO		
TOTAL FIXADO/COMPROMISSADO 2023			

Eficácia do Planejamento:

1. O valor comprometido está dentro dos limites do valor fixado, indicando que o planejamento orçamentário inicial foi preciso?

Gestão de Recursos:

2. Quais medidas estão sendo tomadas para assegurar que o valor comprometido não exceda o valor fixado, evitando assim déficits orçamentários?

FONTE: SIAF/Consulta Saldo Financeiro

¹Valor Fixado: É o valor total autorizado no orçamento para uma determinada finalidade - ²Valor Compromissado: É a parte do valor fixado que já está comprometida por contratos e outras obrigações.



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAIBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

V.III DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2023)

Quadro 8 – Percentual da Execução Orçamentária (2023)

Programa	Descrição	Valor autorizado ¹ (23)	Empenhado ² (23)	%	Tendência
5001	GESTAO DINAMICA E EFICIENTE	172.330.630,8	143.777.938,8	-16,6	↓
5002	ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA	140.367.950,1	90.339.322,44	-35,6	↓
5003	MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO	1.024.007.641,00	596.082.452,5	-41,8	↓
5004	INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA	1.177.036.226,00	963.350.430,00	-18,2	↓
5005	PARAIBA MAIS SEGURA	421.277.871,4	183.555.590,3	-56,4	↓
5006	EDUCACAO PARA CRESCER	1.671.577.553,00	1.260.936.246,00	-24,6	↓
5007	SAUDE INTEGRAL	1.735.770.584,00	1.319.200.369,00	-24,0	↓
5008	ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL	420.350.309,00	284.607.670,4	-32,3	↓
5009	CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER	95.712.369,48	80.364.097,53	-16,0	↓
5010	PACTO PELA JUVENTUDE	1.131.158,36	896.042,17	-20,8	↓
5011	CIENCIA TECNOLOGIA E ESTIMULO A INOVACAO	78.100.637,02	64.656.259,56	-17,2	↓
5292	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO	85.329.787,52	21.21.5647,26	-75,1	↓
5293	SEGURANCA HIDRICA	45.000.000,00	7.557.165,00	-83,2	↓
5294	PARAIBA RURAL SUSTENTAVEL	152.681.000,00	100.062.932,7	-34,5	↓
5296	PROMOCAO DA EQUIDADE DE GENERO RACIAL E DE DIREITOS LGBTQI+ PARA GARANTIA DA CID	1.556.000,00	867.740,86	-44,2	↓

FONTE: SIAF

¹ Valor Autorizado: É o montante total aprovado para ser gasto durante o exercício financeiro, conforme estabelecido na LOA. ² Valor Empenhado: É a parte do valor autorizado que já foi comprometida para pagamentos futuros por meio de empenhos.



V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditério do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAIBA

Apoio
ESPEP SEBRAE



V Semana
Estadual de
**Controle
Intern**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae

Execução Orçamentária

i. O valor empenhado está dentro dos limites do valor autorizado, garantindo que não haja compromissos financeiros além do que foi planejado?

Alocação de Recursos:

ii. Existem discrepâncias significativas entre o valor autorizado e o valor empenhado que precisam ser justificadas?

Controle Financeiro:

iii. Quais mecanismos de controle estão em vigor para monitorar a relação entre valor autorizado e valor empenhado, prevenindo o excesso de empenhos ou gastos não planejados?

Transparência e Justificação:

iv. Existem registros e justificativas claras para os empenhos realizados, demonstrando a conformidade com o valor autorizado e a finalidade dos gastos?



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAIBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

V.IV COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2022 x 2023)

Quadro 9 – Percentual da execução orçamentária bianual (2022/2023)

Programa	Descrição	Empenhado ¹ 2022	Empenhado ² 2023	Redução/Aumento	Tendência
----------	-----------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

 **18, 19 e 20 de junho**
 **Auditório do Sebrae**



Realização
CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAIBA

Apoio
 

V.IV COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (2022 x 2023)

Quadro 9 – Percentual da execução orçamentária bianual (2024)

Programa	Descrição	Empenhado ¹ 2022	Empenhado ² 2023	Redução/Aumento	Tendência
5001	GESTAO DINAMICA E EFICIENTE	108.135.229,42	143.777.938,83	33,0%	↑
5002	ECONOMIA SUSTENTAVEL E COMPETITIVA	74.334.696,68	90.339.322,44	21,5%	↑
5003	MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO	356.661.147,72	596.082.452,45	67,1%	↑
5004	INFRAESTRUTURA INTEGRADA DIVERSIFICADA E DINAMICA	801,275.589,03	963.350.430,03	20,2%	↑
5005	PARAIBA MAIS SEGURA	128.808.479,67	183.555.590,28	42,5%	↑
5006	EDUCACAO PARA CRESCER	1.241.284.926	1.260.936.245,73	1,6%	↑
5007	SAUDE INTEGRAL	933.492.421,65	1.319.200.369,42	41,3%	↑
5008	ASSISTENCIA SOCIAL DIREITOS HUMANOS E PROTECAO SOCIAL	264.350.170,74	284.607.670,43	7,7%	↑
5009	CULTURA TURISMO E ESPORTE E LAZER	14.816.797,79	80.364.097,53	442,4%	↑
5010	PACTO PELA JUVENTUDE	771.834,43	896.042,17	16,1%	↑
5011	CIENCIA TECNOLOGIA E ESTIMULO A INOVACAO	32.919.774,27	64.656.259,56	96,4%	↑
5292	MODERNIZACAO DA GESTAO FISCAL DO ESTADO	7.613.582,31	21.215.647,26	178,7%	↑
5293	SEGURANCA HIDRICA	8.559.296,18	7.557.165,00	-11,7%	↓
5294	PARAIBA RURAL SUSTENTAVEL	58.749.586,58	100.062.932,70	70,3%	↑
5296	PROMOCAO DA EQUIDADE DE GENERO RACIAL E DE DIREITOS LGBTQI+ PARA GARANTIA DA CID	868.774,49	867.740,86	-0,1%	↓



18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



No quadro comparativo da aplicação dos recursos abaixo, exercício de 2022 X 2023.

Quadro 10 – QUADRO COMPARATIVO ORÇAMENTO 2022 X ORÇAMENTO 2023

Grupo Despesas	Empenhado (22)	Empenhado (23)	Redução/Aumento	Tendência
Despesas Correntes	10.441.017,35	11.664.673,66	11,7%	↑
Despesas de Capital	0,00	1.800.326,24	-	↑
TOTAL GERAL	10.441.017,35	13.464.999,90	29,0%	-

VI - DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS AÉREAS

As despesas relativas a diárias e passagens aéreas tiveram finalidades diversas conforme relação abaixo:

Quadro 11 – Demonstrativo de diárias e passagens aéreas 2023

NOME	VALOR DAS DIÁRIAS	Data Solicitação	Data Aquisição	VALOR DE PASSAGENS	TOTAL
TOTAL					



V Semana Estadual de **Controle Interno**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO GOVERNO DA PARAÍBA

Apoio
ESPEP SEBRAE

VII - CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

- Síntese dos principais pontos abordados no relatório.
- Recomendações para aprimoramento da gestão e resultados do órgão.
- Perspectivas para o futuro e próximos passos estratégicos.

Esses tópicos podem ser adaptados de acordo com a estrutura específica e as atividades do órgão público, fornecendo uma visão abrangente e detalhada para a CGE sobre a sua atuação e gestão.



V Semana
Estadual de
**Controle
InternQ**

18, 19 e 20 de junho
Auditório do Sebrae



Realização

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO GOVERNO
DA PARAIBA

Apoio

ESPEP SEBRAE