

RELATÓRIO GERENCIAL AGE Nº 010/2020
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO – SETUR – UG 690101

I – INTRODUÇÃO:

Este **Relatório Gerencial** objetiva subsidiar a emissão de **Relatório de Auditoria de Gestão AGE** e **Parecer AGE** deste **Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual** sobre a Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual - Exercício 2019 dos (as) órgãos/entidades, conforme disciplinado na **IN AGE nº 005/2019**, de 20/12/2019 e na **Ordem de Serviço AGE Nº 005/2020**.

O presente trabalho foi desenvolvido com base em Papéis de Trabalho que são parte integrante e indissociável deste Relatório, encontrando-se estruturados com demonstrativos sintéticos e analíticos que confirmam a realização dos procedimentos definidos e posicionamentos apresentados.

Os assuntos abordados neste Relatório Gerencial – e nos Papéis de Trabalho apresentados em meio digital – observaram a seguinte ordem e finalidade:

ORDEM	ASSUNTO	FINALIDADE
1	DISPONIBILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA	Verificar a disponibilização da Receita, Despesa e Despesas com Pessoal, Relatórios e pareceres dos órgãos componentes do Sistema de Controle Interno no Portal da Transparência e/ou sítio eletrônico do (a) órgão/entidade.
2	DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE EDITAIS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	Verificar a disponibilização de editais de licitação e contratos realizados/celebrados no sítio Compras Pará e/ou sítio eletrônico do (a) órgão/entidade.
3	SALDO DA CONTA DIVERSOS RESPONSÁVEIS	Aferir a existência ou não de saldo e situação de registro e providências no exercício.
4	SALDO DAS CONTAS MULTAS, JUROS E ENCARGOS	
5	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR – DESPESA DE PEQUENO VULTO	Verificar se as aquisições de bens e contratação de serviços efetuadas nas hipóteses de Dispensa de Licitação em razão do valor, ocorreram em sessão pública, à distância, por meio de sistema próprio, no sítio eletrônico do Banparanet .
6	AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO	Expor o Grau de Valoração dos Programas / Projetos / Atividades / Ação, segundo Sistema SIGPLAN .
7	REGISTROS DAS CONFORMIDADES DIÁRIAS NO SIAFEM	Expor a situação de registro de Conformidade no Sistema SIAFEM .
8	CONFORMIDADE CONTÁBIL DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO SIAFEM	Verificar as contas, os saldos e as movimentações ocorridas e os resultados apurados no exercício analisado, apresentando, se for o caso, eventuais inconsistências verificadas no sistema SIAFEM .