PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça
do Estado do Pará

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

Exercício 2022

Belém – PA

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ESTATÍSTICA

Fábio Djan Oliveira de Lima – Diretor

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PROCESSOS E RISCOS

Kelsilene Silva da Rocha – Coordenadora

DIVISÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Rosa Neuma Bezerra Gomes – Chefe

SUMÁRIO

SUMÁRIO 2
1. Apresentação 4
2. Análise Geral 5
2.1. Da Realização das Contratações Previstas 5
2.1.1. Por Mês da Contratação 6
2.1.2. Por Grau de Prioridade 7
2.1.3. Por Unidade 7
2.2. Da Execução Financeira das Contratações 8
2.2.1. Por Tipo de Contratação 9
2.2.2. Por Unidade 9
2.3. Da Situação das Contratações ao Final do Exercício 10
2.4. Das Contratações ausentes no PAC 12
3. Análise Individualizada por Unidade 13
3.1. Análise da Unidade COORDENADORIA MILITAR - COMIL 13
3.1.1. Da Realização das Contratações Previstas pela COMIL 13
3.1.2. Da Execução Financeira das Contratações da COMIL 14
3.1.3. Da Situação das Contratações da COMIL ao final do exercício 15
3.2. Análise da Unidade DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (DECOM) 16
3.2.1. Da Realização das Contratações Previstas pelo DECOM 16
3.2.2. Da Execução Financeira das Contratações do DECOM 17
3.2.3. Da Situação das Contratações do DECOM ao Final do Exercício 18
3.3. Análise da Unidade ESCOLA JUDICIAL (EJ) 20
3.3.1. Da Realização das Contratações Previstas pela EJ 20
3.3.2. Da Execução Financeira das Contratações da EJ 21
3.3.3. Da Situação das Contratações da EJ ao final do exercício 22
3.4. Análise da Unidade SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEADM) 23
3.4.1. Da Realização das Contratações Previstas pela SEADM 23
3.4.2. Da Execução Financeira das Contratações da SEADM 24
3.4.3. Da Situação das Contratações da SEADM ao final do exercício 25
3.5. Análise da Unidade SECRETARIA DE ENGENHARA E ARQUITETURA (SEENG) 26
3.5.1. Da Realização das Contratações Previstas pela SEENG 26
3.5.2. Da Execução Financeira das Contratações da SEENG 27

3.5.3. Da Situação das Contratações da SEENG ao final do exercício 29
3.6. Análise da Unidade SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS (SEFIN).... 30
3.6.1. Da Realização das Contratações Previstas pela SEFIN 30
3.6.2. Da Execução Financeira das Contratações da SEFIN 31
3.6.3. Da Situação das Contratações da SEFIN ao final do exercício 32
3.7. Análise da Unidade SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SEGEP)..... 33
3.7.1. Da Realização das Contratações Previstas pela SEGEP 33
3.7.2. Da Execução Financeira das Contratações da SEGEP 34
3.7.3. Da Situação das Contratações da SEGEP ao final do exercício..... 35
3.8. Análise da Unidade SECRETARIA DE INFORMÁTICA (SEINF) 36
3.8.1. Da Realização das Contratações Previstas pela SEINF 36
3.8.2. Da Execução Financeira das Contratações da SEINF 37
3.8.3. Da Situação das Contratações da SEINF ao final do exercício..... 38
4. Considerações Finais..... 39

1. Apresentação

O Plano Anual de Contratações (PAC) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) é o instrumento fundamental para o planejamento e a gestão eficiente das contratações públicas. O PAC tem como objetivo garantir que as aquisições de bens e serviços, bem como a contratação de obras, sejam realizadas de maneira alinhada à Lei Orçamentária e ao Planejamento Estratégico, como prevê a Resolução nº 347/2020-CNJ, atendendo às necessidades institucionais, e assegurando economia, eficiência, controle e transparência.

O planejamento das contratações é um processo essencial para otimizar o uso dos recursos públicos, minimizando riscos e aumentando a previsibilidade das aquisições ao longo do exercício. Por meio do PAC, o TJPA busca não apenas atender suas demandas operacionais, mas também garantir que os processos de aquisição sejam conduzidos com base em critérios de sustentabilidade, inovação e responsabilidade social.

Igualmente importante é o monitoramento contínuo da execução do Plano, bem como das alterações que se fizerem necessárias ao longo do período, sem prejuízo da Revisão que ocorre periodicamente. O acompanhamento dos resultados possibilita uma análise mais precisa do desempenho, permitindo ajustes e correções que assegurem a entrega eficaz dos produtos ou serviços contratados. De forma sistemática contribui para o aprimoramento dos processos de compras públicas e promove uma gestão mais transparente e responsável.

Neste relatório, serão apresentados os resultados da execução do PAC 2022, em cumprimento à recomendação nº 03 do Relatório de Auditoria n° 001/2022 – Sigadoc PA-PRO-2022/01153. Serão destacados o percentual de contratações realizadas em relação ao planejado, por tipo de contratação e por grau de prioridade, a distribuição das contratações entre as Unidades Administrativas e sua realização ao longo do exercício, bem como o percentual de execução financeira das contratações realizadas.

Essas informações poderão ser utilizadas em estudos comparativos com os resultados da execução dos Planos de Contratações dos anos subsequentes e apresentadas à Presidência do TJPA e ao Comitê Gestor da Política de Governança e Gestão de Contratações do PJPA, contribuindo para a tomada de decisões da Alta Gestão e para o amadurecimento dos procedimentos de elaboração, gestão e execução do Plano de Contratações pelas Unidades envolvidas.

2. Análise Geral

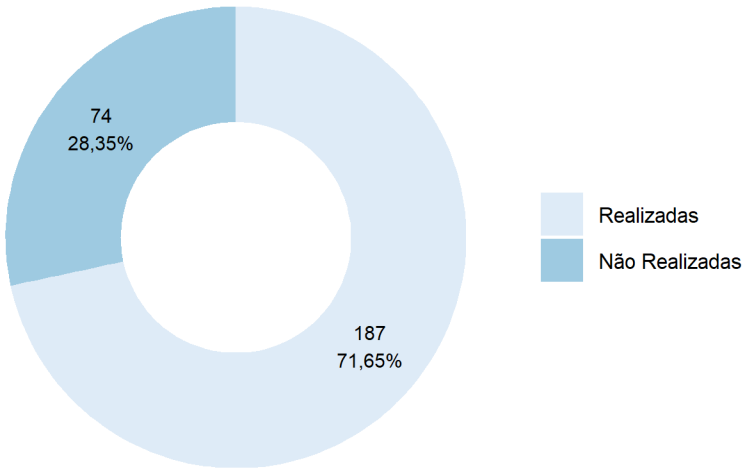
2.1. Da Realização das Contratações Previstas

A presente análise objetiva a mensuração, quantitativa e proporcional, das contratações realizadas em relação às contratações planejadas. As contratações planejadas correspondem às contratações previstas na versão definitiva do PAC 2022, e as contratações realizadas correspondem às contratações que foram concretizadas, por meio de processos licitatórios ou outros métodos previstos na legislação vigente à época, ou contratações continuadas de exercícios anteriores.

Em algumas Unidades foi observado o percentual de realização acima de 100%, que será detalhado mais à frente. Isso indica que houve inclusão de contratações após a versão definitiva, o que pode acontecer ao longo do exercício, podendo haver também exclusões e alterações.

O **Gráfico 1** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejamento, onde se observa que, do total de 261 contratações planejadas, 187 foram realizadas, o que equivale à 71,65%.

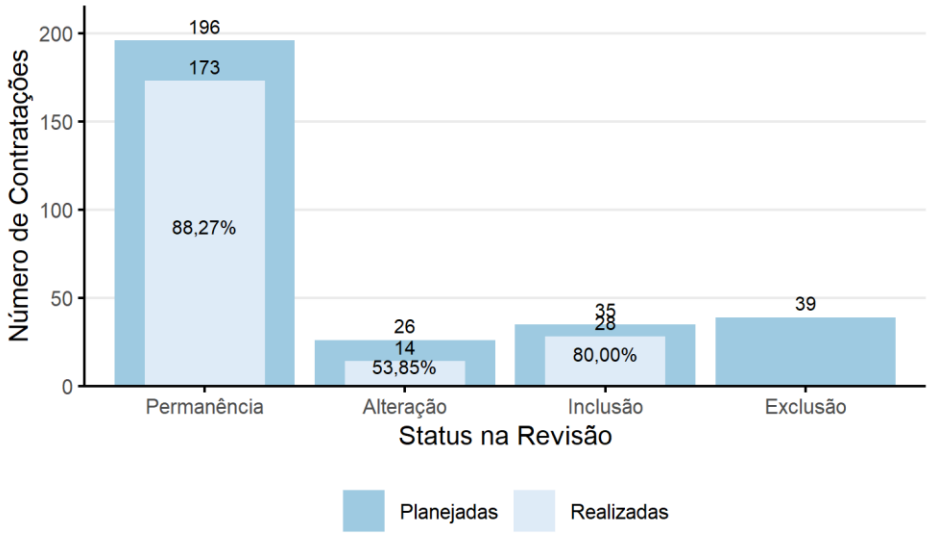
Gráfico 1: *Quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejamento*



Além das contratações planejadas, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2022.

O **Gráfico 2** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado, por status na revisão, onde se observa que, das 261 contratações planejadas, 39 foram excluídas e 35 incluídas nas revisões do PAC durante o exercício, resultando em 257 contratações pretendidas ao final do período. Sendo que dessas, 88,27% das contatações que permaneceram foram realizadas e 53,85% das contratações alteradas nas revisões foram realizadas. Já em relação às contratações incluídas nas revisões, 80,00% foram realizadas.

Gráfico 2: *Número de contratações planejadas e realizadas, por status na revisão*

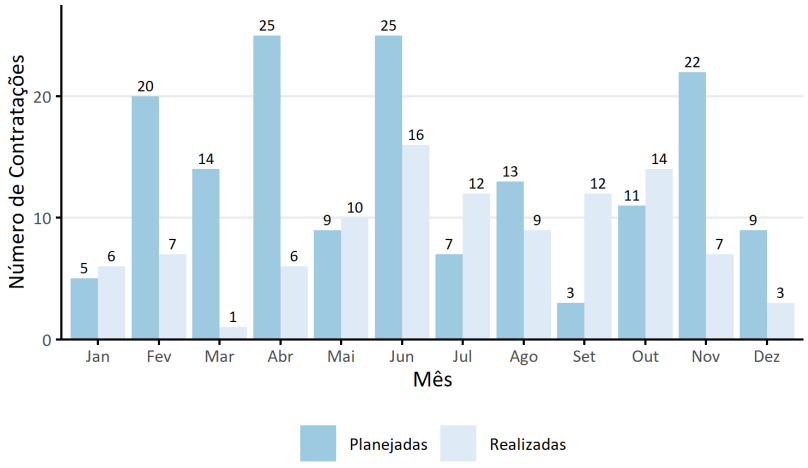


2.1.1. Por Mês da Contratação

Algo importante a se considerar na análise da execução do PAC é a capacidade de realização das novas contratações dentro do prazo estabelecido e como se dá a distribuição dessas contratações durante os meses do ano. A Resolução nº 347/2020-CNJ preconiza, no artigo 10, III, a construção do **calendário de contratações**, um instrumento de planejamento que poderá fornecer uma visão geral estruturada das atividades de contratação planejadas, possibilitando uma melhor gestão do tempo e dos recursos, além de promover a conformidade com os prazos estabelecidos, fomentando a governança nas contratações.

O **Gráfico 3** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas, por mês, onde se observa que a maior distorção entre o número de contratações previstas e as realizadas ocorreu no mês de abril, com 25 contratações planejadas e 6 contatações realizadas, seguido dos meses de fevereiro e de novembro.

Gráfico 3: *Número de novas contratações planejadas e realizadas, por mês*



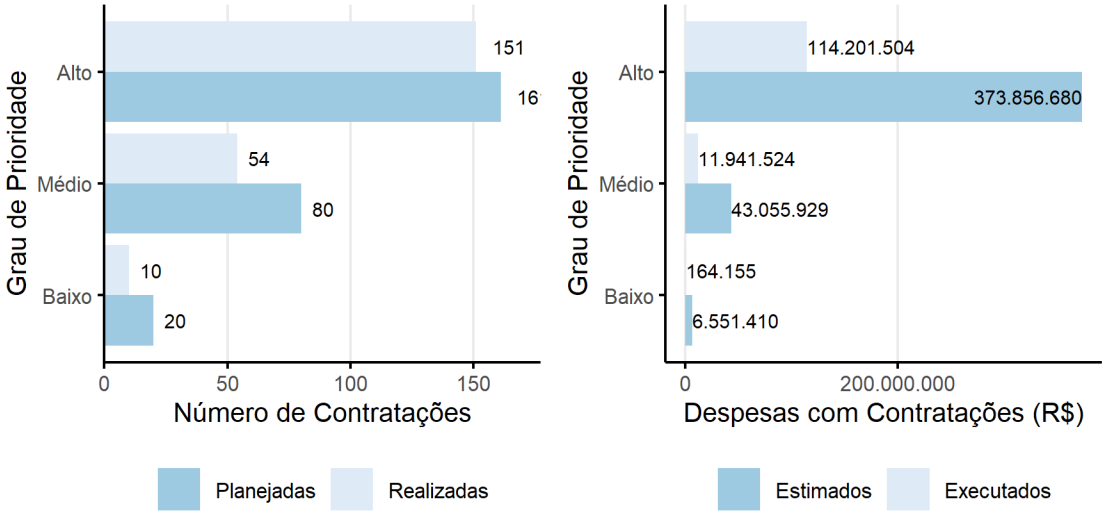
2.1.2. Por Grau de Prioridade

O planejamento das contratações também considerou a classificação das contratações por grau de prioridade, em uma escala de três níveis: Baixo, Médio e Alto.

O **Gráfico 4** apresenta a quantidade de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, por grau de prioridade, onde se observa que 50,00%, 67,50% e 93,79% das contratações consideradas de baixa, média e alta prioridade, respectivamente, foram realizadas.

Em relação à execução financeira, se observa que, dos R$ 6.551.410 estimados para contratações em grau de prioridade baixo, R$ 164.155 foram executados, o que equivale a 2,51%. Dos R$ 43.055.929 estimados para contratações com grau de prioridade médio, R$ 11.941.524 foram executados, o que equivale a 27,73%. E dos R$ 373.856.680 estimados para contratações com grau de prioridade alto, R$ 114.201.504 foram executados, o que equivale a 30,55%.

Gráfico 4: *Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, por grau de prioridade*



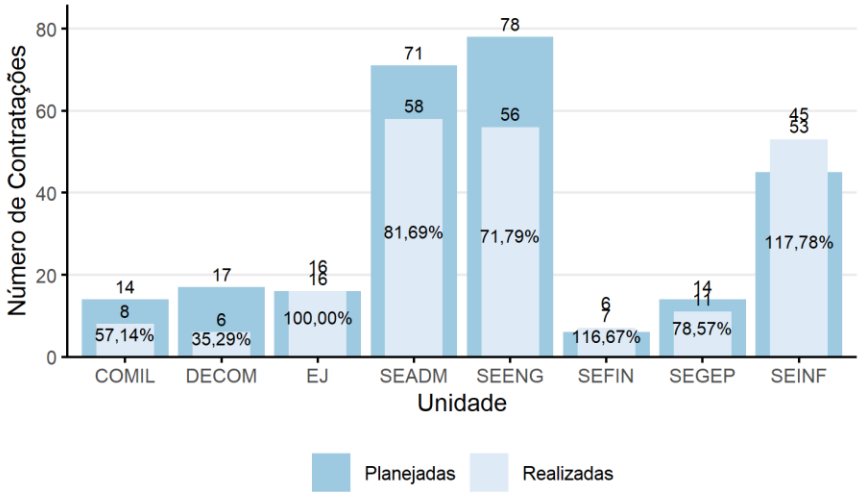
2.1.3. Por Unidade

O **Gráfico 5** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado, por unidade, onde se observa que a Secretaria de Informática (SEINF) foi a unidade que realizou, proporcionalmente, o maior número de contratações, com 117,78% em relação às contratações previstas.

Em seguida vem a Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças (SEFIN) e a Escola Judicial (EJ), com 116,67% e 100,00%, respectivamente.

Considerando o volume das contratações, a Secretaria de Administração (SEADM) realizou 58, sendo a área que realizou o maior número de contratações, seguida pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura (SEENG) e pela SEINF, com 56 e 53 contratações, respectivamente.

Gráfico 5: *Número de contratações planejadas e realizadas, por unidade*



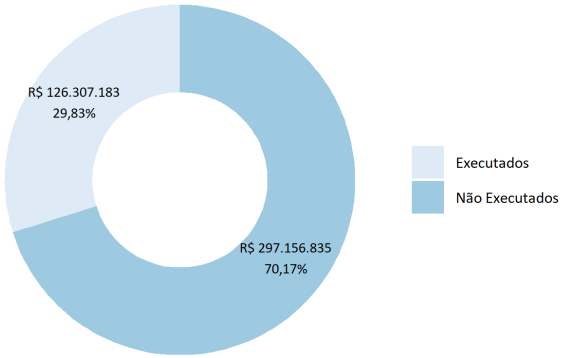
2.2. Da Execução Financeira das Contratações

A análise da execução financeira das contratações visa mensurar o volume de recursos despendidos no cumprimento das contratações realizadas no exercício. Os valores "estimados" correspondem ao valor global considerado para custear as contratações previstas, enquanto os valores ditos "executados" correspondem ao valor efetivamente pago no período aos fornecedores.

Vale destacar que, ao invés de utilizar o valor global previsto para as contratações, seria mais coerente utilizar nessa análise a estimativa de valores a pagar, exclusivamente, no ano de 2022, visto que há contratações que podem vigorar por vários anos e tais pagamentos serem diluídos ao longo desses anos. Contudo, na elaboração deste PAC não houve a previsibilidade de valores a pagar apenas no referido exercício. Portanto, tal limitação resulta em ressalvas quanto à comparabilidade entre valores estimados e executados.

O **Gráfico 6** apresenta o valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas, onde se observa que, do total de R$423.464.019 estimado, R$126.307.183 foram executados, o que equivale a 29,83%.

Gráfico 6: *Valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas*

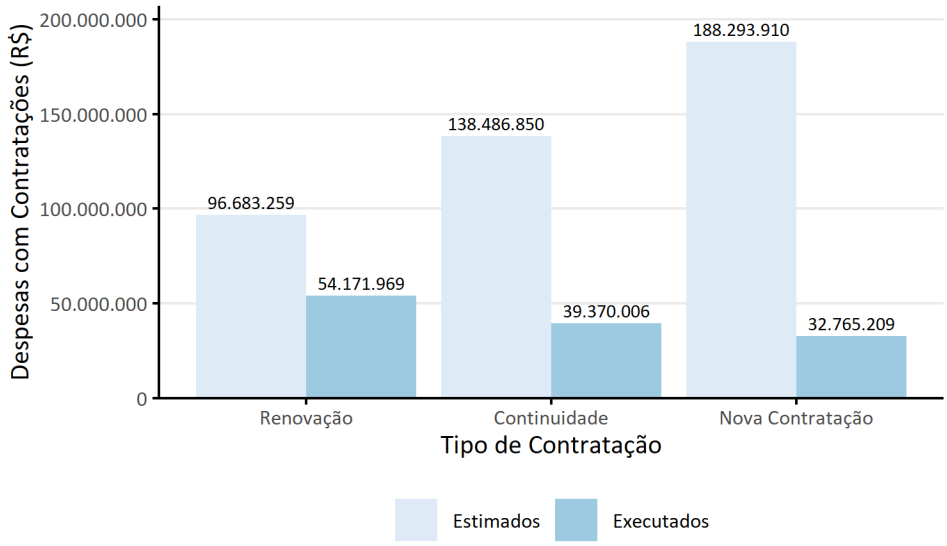


2.2.1. Por Tipo de Contratação

O **Gráfico 7** apresenta os valores estimados e executados das despesas com contratação, por tipo de contratação, onde se observa que, dos R$ 138.486.850 estimados para despesas com contratações em continuidade, R$ 39.370.006 foram executados, o que equivale a 28,43%, e que dos R$ 96.683.259 estimados para despesas com contratações em renovação, R$ 54.171.969 foram executados, o que equivale a 56,03%. Já em relação às novas contratações, dos R$ 188.293.910 estimados para despesas com estas, R$ 32.765.209 foram executados, o que equivale a 17,40%.

Aqui também se ressalta que, como já destacado no item 2.2, não houve a previsibilidade de valores a pagar somente no ano 2022, já que o valor estimado se referia ao total da contratação e não ao total anual, o que resulta em ressalvas quanto à comparabilidade entre valores estimados e executados.

Gráfico 7: *Valores estimados e executados das despesas com contratação, por tipo de contratação*

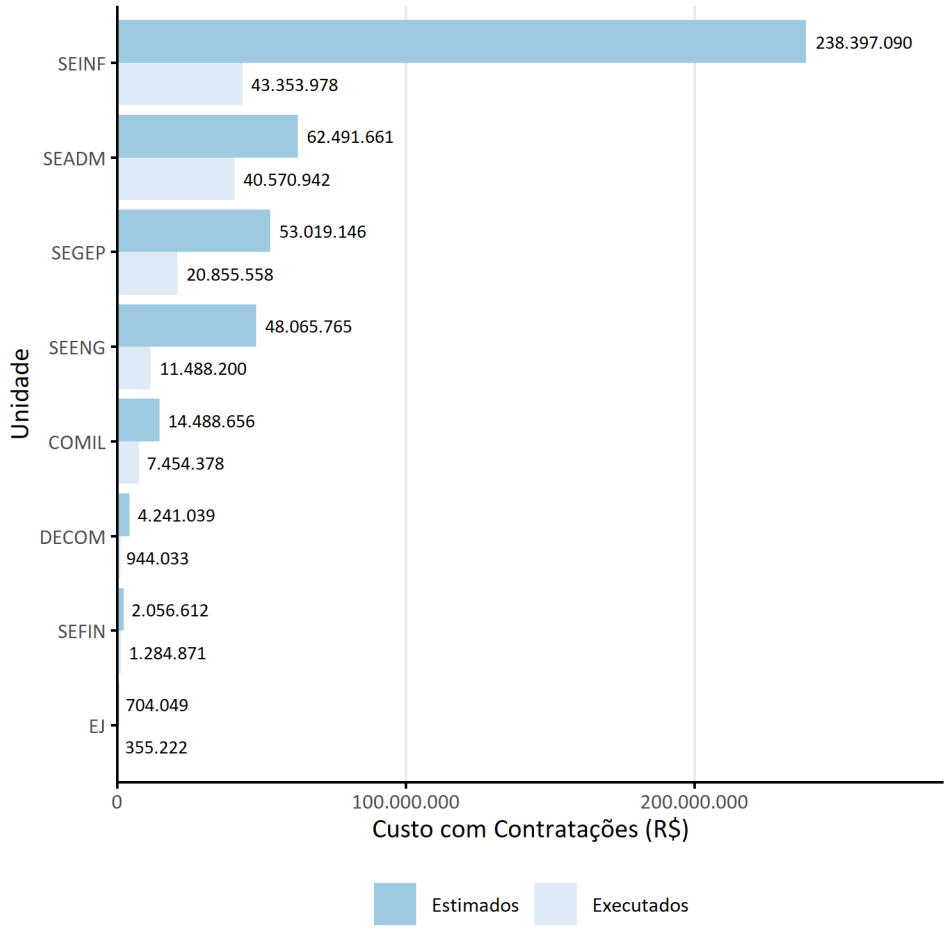


2.2.2. Por Unidade

O **Gráfico 8** apresenta os valores estimados e executados das despesas com contratação, por unidade, onde se observa que a SEINF foi a unidade com maior despesa executada, no montante de R$ 43.353.978, sendo seguida pela SEADM e pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP), com R$ 40.570.942 e R$ 20.855.558, respectivamente.

Em termos proporcionais do valor executado em relação ao valor estimado, a SEADM foi a unidade que realizou, proporcionalmente, o maior número de contratações, com 64,92% em relação às despesas estimadas, sendo seguida pela SEFIN e pela Coordenadoria Militar (COMIL), com 62,48% e 51,45%, respectivamente.

Gráfico 8: *Valores estimados e executados das despesas com contratação, por unidade*



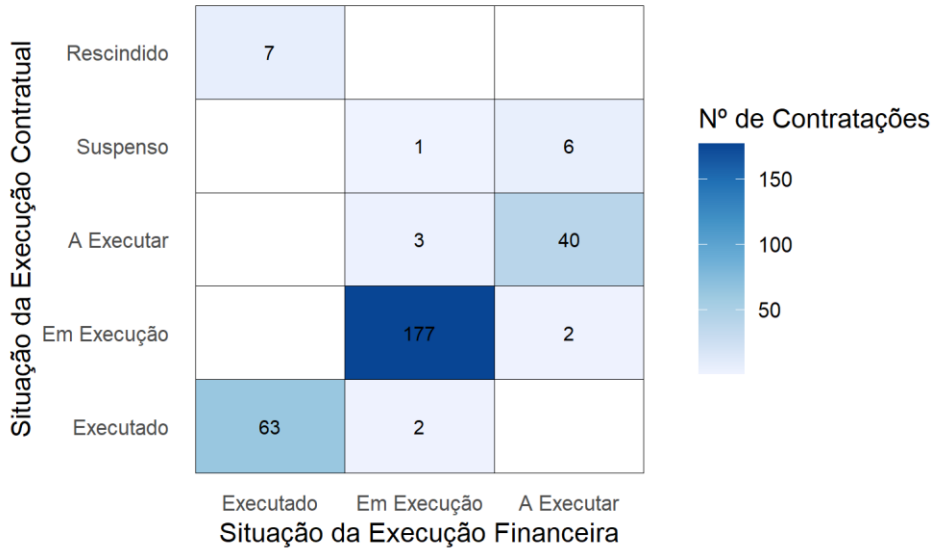
2.3. Da Situação das Contratações ao Final do Exercício

A presente análise visa verificar a relação entre a situação de execução contratual e a situação de execução financeira ao final do exercício.

O **Gráfico 9** apresenta o número de contratações, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que a maioria das ocorrências são de contratações com a situação contratual "Em Execução" e situação financeira "Em Execução", com 177 contratações, seguida da situação contratual "Executado" e situação financeira "Executado", com 63 contratações, e da situação contratual "A Executar" e situação financeira "A Executar", com 40 contratações.

Tais resultados indicam que há uma forte relação entre a execução contratual e a execução financeira, visto que há um alinhamento (maior ocorrência de contratações) em status equivalentes na execução das obrigações contratuais e financeiras. Porém, há exceções como, por exemplo, a contratação COMIL6A22, cujo Contrato 097/2022 foi celebrado em novembro/2022, portanto seu status contratual é EM EXECUÇÃO ao fim do exercício 2022, mas a execução financeira só iniciou no ano seguinte, ficando seu status financeiro como A EXECUTAR.

Gráfico 9: *Número de contratações, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício*



2.4. Das Contratações ausentes no PAC

O **Quadro 1** apresenta a relação de contratações realizadas que não constam no PAC do ano de 2022, o que pode ser interpretado como falta de maturidade das Unidades quanto à elaboração do PAC à época, bem como pelas dificuldades decorrentes da falta de aderência entre os diversos sistemas utilizados (SIAFE, GRP-THEMA, SIGADOC).

Quadro 1: *Relação das contratações realizadas sem constar no PAC*

TIPO DE INSTRUMENTO	Nº DO INSTRUMENTO	UNIDADE ADMINISTRATIVA	OBJETO	VALOR (R$)
Convênio	062/2011	SEADM	CESSÃO DE USO - INFRAERO - Área do Aeroporto Internacional de Belém.	8.961,37
Convênio	012/2017	-	FASEPA - Reinserção social dos apenados.	2.032.826,23
Convênio	032/2018	-	FASEPA - Inclusão de adolescentes e jovens assistidos (as) por essa Fundação, em atividades de cunho socio socioeducativo.	161.788,52
Contrato	022/2019	SEADM	Prestação de serviços de exames laboratoriais, para comprovação de paternidade e maternidade.	125.920,41
Contrato	017/2022	SEINF	Prestação de serviços de agenciamento/intermediação de transporte terrestre através de solução tecnológica que possibilite a requisição de veículo, gerenciamento e atendimento da solicitação em tempo real, por meio de aplicação web e aplicativo mobile.	27.989,11
Contrato	027/2022	COMIL / SEADM	Prestação de serviços de locação de veículos automotores com e sem condutor.	954.180,26
Contrato	028/2022	SEADM	Prestação de serviços de locação de veículos automotores com e sem condutor.	38.700,00
Contrato	029/2022	COMIL / SEADM	Prestação de serviços de locação de veículos automotores com e sem condutor.	301.706,07
Contrato	030/2022	COMIL / SEADM	Prestação de serviços de locação de veículos automotores com e sem condutor.	914.937,39
ARP	002/2022	SEINF	Aquisição de equipamentos para a modernização e expansão da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.	78.000,00
ARP	009/2022	SEADM	Fornecimento de livros nacionais e estrangeiros, em quantidades e especificações técnicas definidas no termo de referência, com a finalidade de atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), por um período de 12 meses.	15.935,39
ARP	025/2022	SEENG	Aquisição de peças e componentes para aparelhos de refrigeração instalados nas edificações do TJPA, pelo período de 12 (doze) meses.	20.156,00
			TOTAL	**4.681.100,75**

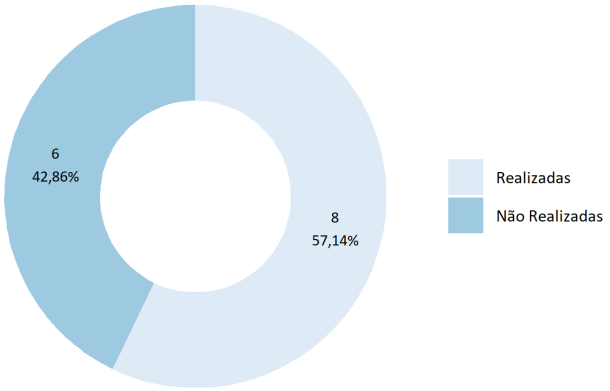
3. Análise Individualizada por Unidade

3.1. Análise da Unidade COORDENADORIA MILITAR - COMIL

3.1.1. Da Realização das Contratações Previstas pela COMIL

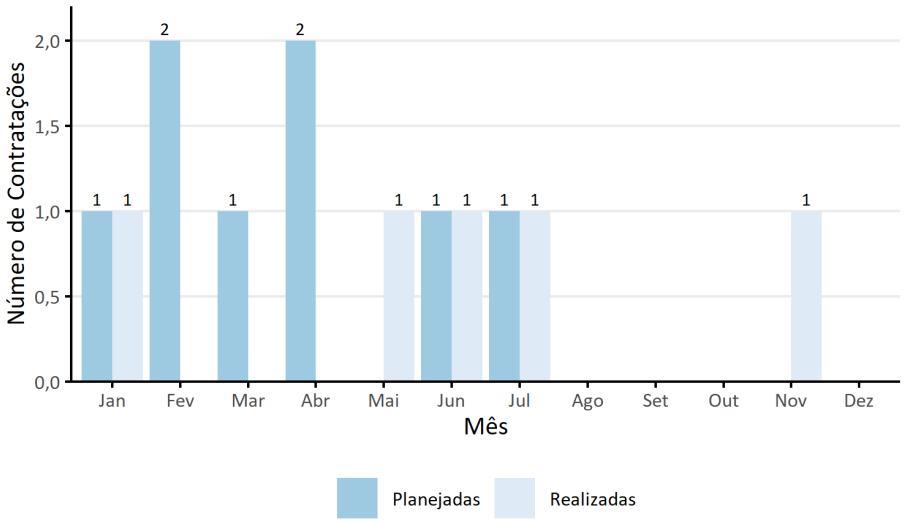
O **Gráfico 10** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela unidade COMIL, onde se observa que, do total de 14 contratações planejadas, 8 foram realizadas, o que equivale a 57,14%.

Gráfico 10: *Quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela COMIL*



O **Gráfico 11** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela unidade COMIL, por mês, onde se observam distorções entre o número de contratações previstas e as realizadas nos meses de fevereiro e de abril, com 02 contratações planejadas e nenhuma contatação realizada, e no mês de março, com uma contratação planejada e nenhuma realizada.

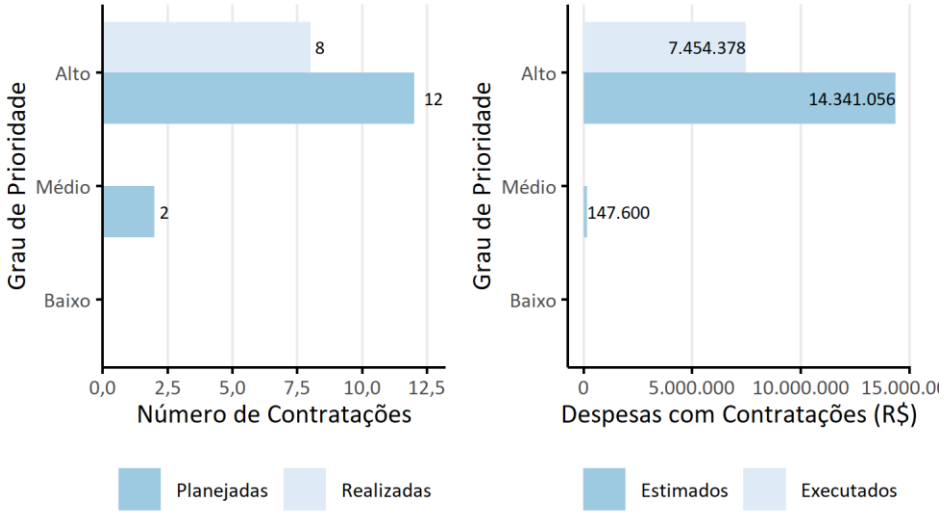
Gráfico 11: Número de novas contratações planejadas e realizadas pela COMIL, por mês



O **Gráfico 12** apresenta o número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela COMIL, por grau de prioridade, onde se observa que não houve contratações com média prioridade realizadas, e das 12 contratações com alta prioridade previstas, 08 foram realizadas, o que equivale a 66,67%.

Em relação à execução financeira, se observa que não houve despesas executadas com contratações consideradas de média prioridade, e que, dos R$ 14.341.056 estimados para contratações em grau de prioridade alta, R$ 7.454.378 foram executados, o que equivale a 51,98%.

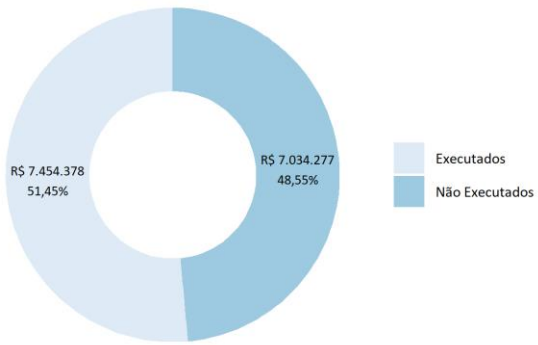
Gráfico 12: *Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela COMIL, por grau de prioridade*



3.1.2. Da Execução Financeira das Contratações da COMIL

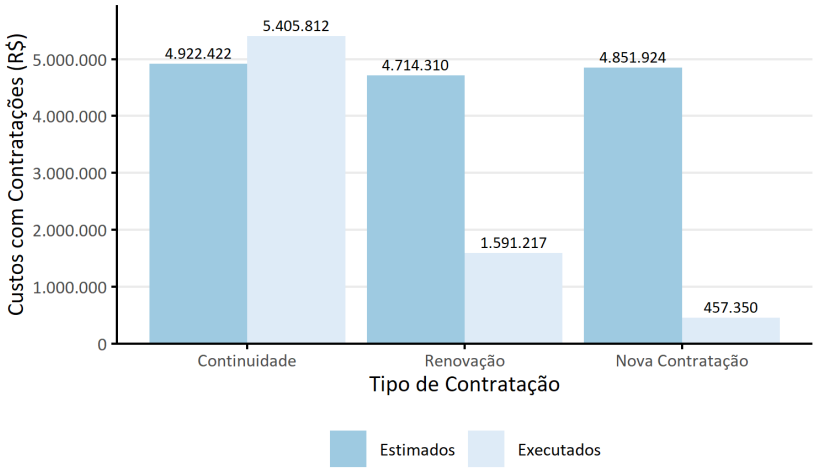
O **Gráfico 13** apresenta o valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela COMIL, onde se observa que, do total de R$14.488.656 estimado, R$7.454.378 foram executados, o que equivale a 51,45%.

Gráfico 13: *Valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela COMIL*



O **Gráfico 14** apresenta os valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade COMIL, por tipo de contratação, onde se observa que, dos R$ 4.922.422 estimados para despesas com contratações em continuidade, R$ 5.405.812 foram executados, o que equivale a 109,82%, e que, dos R$ 4.714.310 estimados para despesas com contratações em renovação, R$ 1.591.217 foram executados, o que equivale a 33,75%. Já em relação às novas contratações, dos R$ 4.851.924 estimados, R$ 457.350 foram executados, o que equivale a 9,43%.

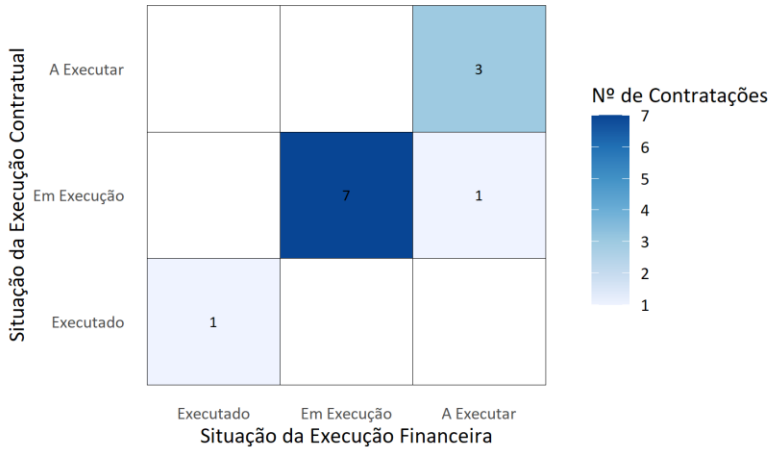
Gráfico 14: Valores estimados e executados das despesas com contratação da COMIL, por tipo de contratação



3.1.3. Da Situação das Contratações da COMIL ao final do exercício

O **Gráfico 15** apresenta o número de contratações, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que a maioria das ocorrências são de contratações com a situação contratual "Em Execução" e situação financeira "Em Execução", com 07 contratações, seguida da situação contratual "A Executar" e situação financeira "A Executar", com 03 contratações, e da situação contratual "Executado" e situação financeira "Executado", com 01 contratação.

Gráfico 15: *Número de contratações da COMIL, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício*

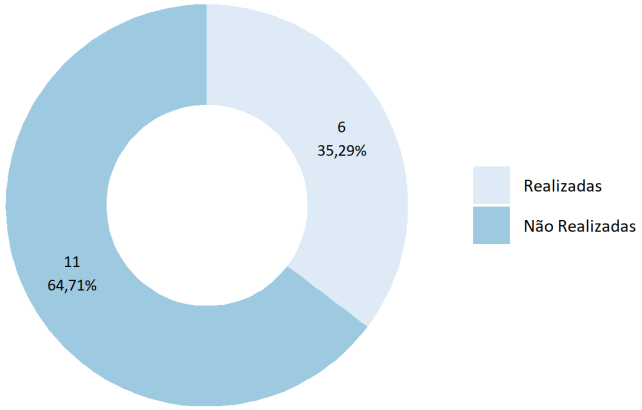


3.2. Análise da Unidade DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (DECOM)

3.2.1. Da Realização das Contratações Previstas pelo DECOM

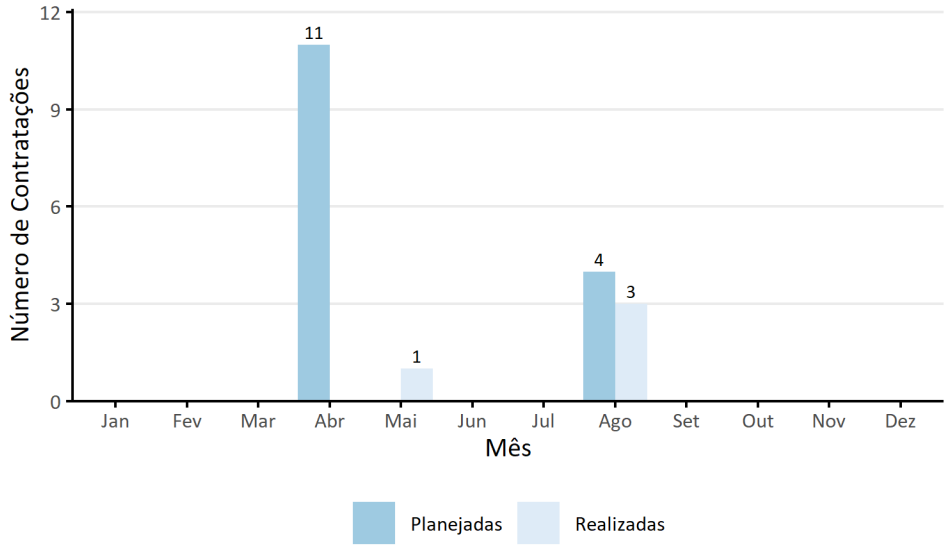
O **Gráfico 16** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela unidade DECOM, onde se observa que, do total de 17 contratações planejadas, 06 foram realizadas, o que equivale a 35,29%.

Gráfico 16: *Quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pelo DECOM*



O **Gráfico 17** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela unidade DECOM, por mês, onde se observa que a maior distorção entre o número de contratações previstas e as realizadas ocorreu no mês de abril, com 11 contratações planejadas e nenhuma contatação realizada, seguido do mês de agosto, com 04 contratações planejadas e 03 realizadas.

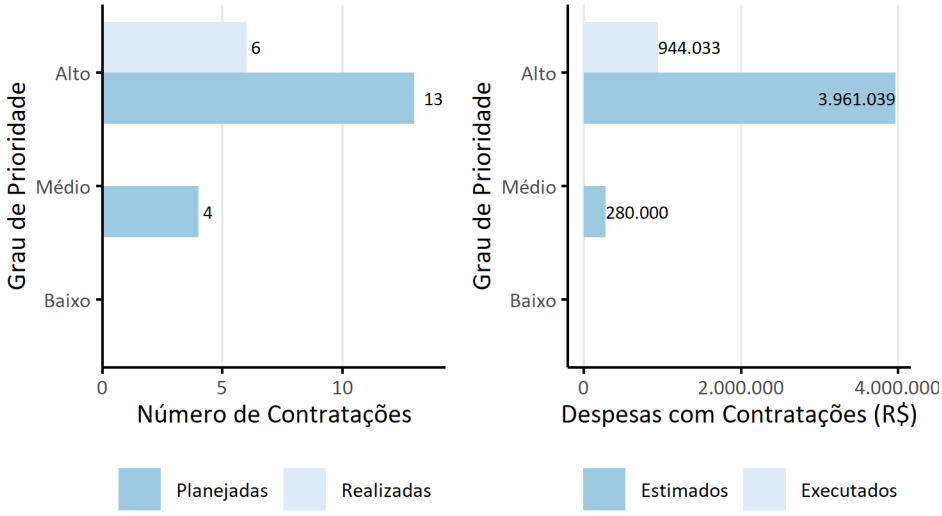
Gráfico 17: *Número de novas contratações planejadas e realizadas pelo DECOM, por mês*



O **Gráfico 18** apresenta o número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pelo DECOM, por grau de prioridade, onde se observa que não houve contratações com média prioridade realizadas, e que das 13 contratações com alta prioridade previstas, 06 foram realizadas, o que equivale a 46,15%.

Em relação à execução financeira, se observa que não houve despesas executadas com contratações consideradas de média prioridade, e que, dos R$ 3.961.039 estimados para contratações em grau de prioridade alta, R$ 944.033 foram executados, o que equivale a 23,83%.

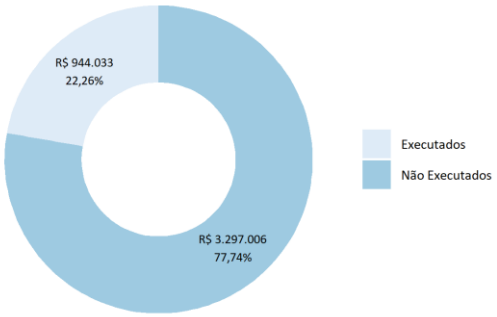
Gráfico 18: *Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pelo DECOM, por grau de prioridade*



3.2.2. Da Execução Financeira das Contratações do DECOM

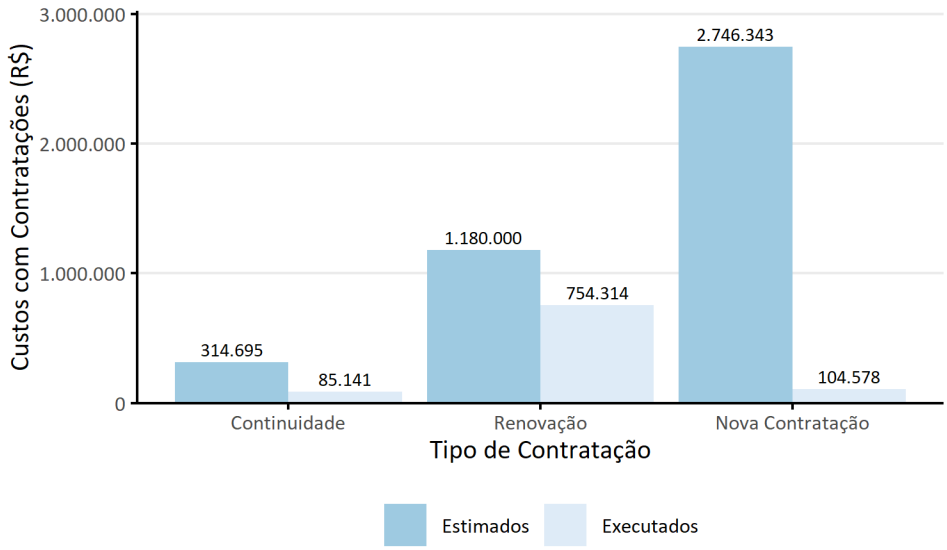
O **Gráfico 19** apresenta o valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pelo DECOM, onde se observa que, do total de R$4.241.039 estimados, R$944.033 foram executados, o que equivale a 22,26%.

Gráfico 19: *Valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pelo DECOM*



O **Gráfico 20** apresenta os valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade DECOM, por tipo de contratação, onde se observa que, dos R$ 314.695 estimados para despesas com contratações em continuidade, R$ 85.141 foram executados, o que equivale a 27,06%, e que, dos R$ 1.180.000 estimados para despesas com contratações do tipo renovação, R$ 754.314 foram executados, o que equivale a 63,92%. Já em relação às novas contratações, dos R$ 2.746.343 estimados, R$ 104.578 foram executados, o que equivale a 3,81%.

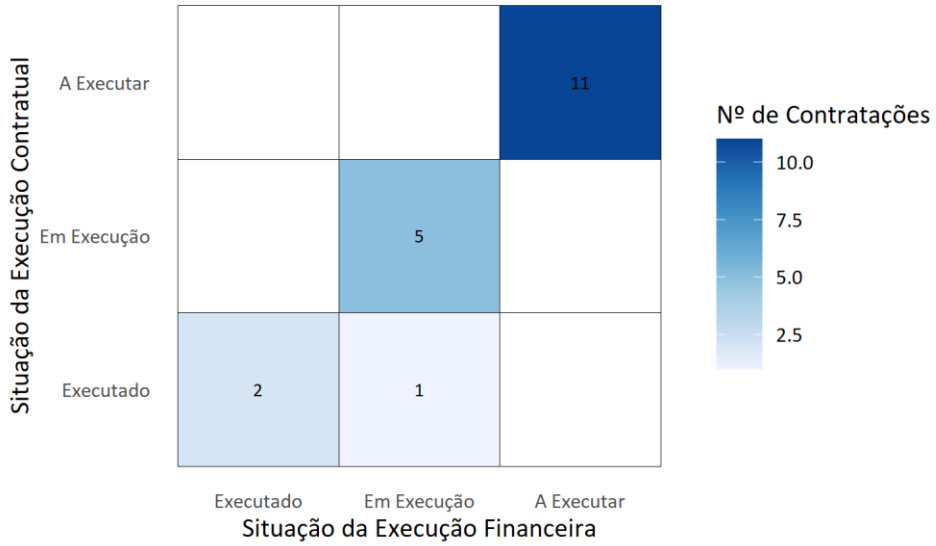
Gráfico 20: *Valores estimados e executados das despesas com contratação do DECOM, por tipo de contratação*



3.2.3. Da Situação das Contratações do DECOM ao Final do Exercício

O **Gráfico 21** apresenta o número de contratações, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que a maioria das ocorrências são de contratações com a situação contratual “A Executar” e situação financeira “A Executar”, com 11 contratações, seguido da situação contratual “Em Execução” e situação financeira “Em Execução”, com 05 contratações, e da situação contratual “Executado” e situação financeira “Executado”, com 02 contratações.

Gráfico 21: *Número de contratações do DECOM, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício*

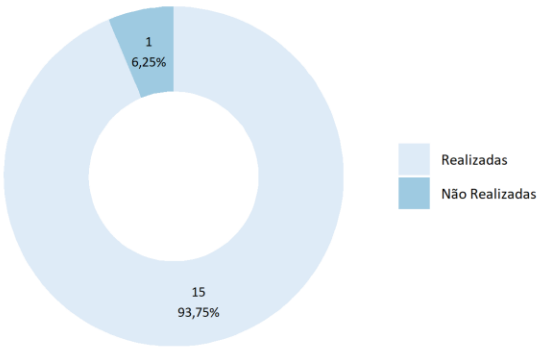


3.3. Análise da Unidade ESCOLA JUDICIAL (EJ)

3.3.1. Da Realização das Contratações Previstas pela EJ

O **Gráfico 22** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela unidade EJ, onde se observa que, do total de 16 contratações planejadas, 15 foram realizadas, o que equivale a 93,75%.

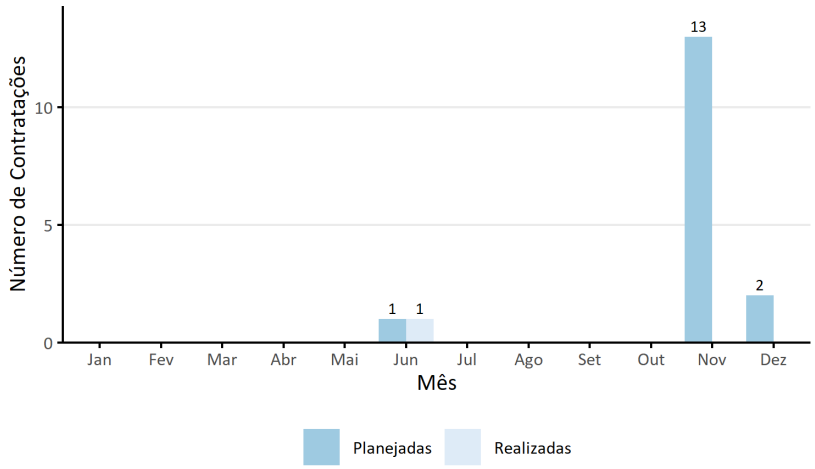
Gráfico 22: *Quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela EJ*



O **Gráfico 23** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela unidade EJ, por mês, onde se observa que a maior distorção entre o número de contratações previstas e as realizadas ocorreu no mês de novembro, com 13 contratações planejadas e nenhuma contatação realizada, seguido do mês de dezembro, com 02 contratações previstas e nenhuma realizada.

Vale destacar que entre essas 13 contratações, estão as que foram realizadas pela Escola Judicial, mas por se tratar de contratações diretas, na maioria dos casos a contratação de pessoas físicas para atuarem como instrutores nas ações de capacitação, não foram formalizados contratos e os pagamentos foram diluídos durante o exercício.

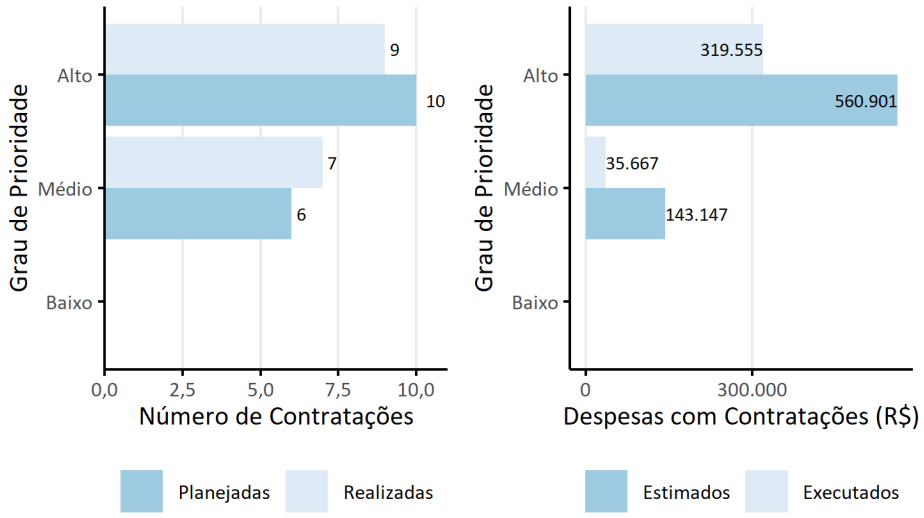
Gráfico 23: *Número de novas contratações planejadas e realizadas pela EJ, por mês*



O **Gráfico 24** apresenta o número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela EJ, por grau de prioridade, onde se observa que 116,67% das contatações com média prioridade foram realizadas, e que das 10 contratações com alta prioridade previstas, 09 foram realizadas, o que equivale a 90,00%.

Em relação à execução financeira, se observa que, dos R$ 143.147 estimados para contratações em grau de prioridade média, R$ 35.667 foram executados, o que equivale a 24,92%, e que, dos R$ 560.901 estimados para contratações em grau de prioridade alta, R$ 319.555 foram executados, o que equivale a 56,97%.

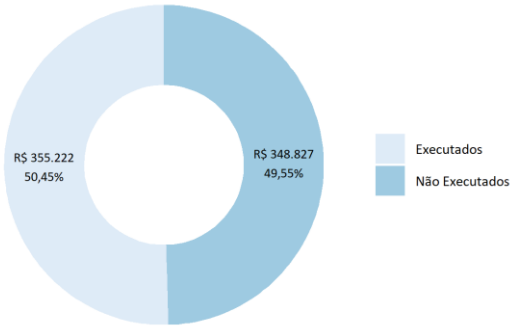
Gráfico 24: *Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela EJ, por grau de prioridade*



3.3.2. Da Execução Financeira das Contratações da EJ

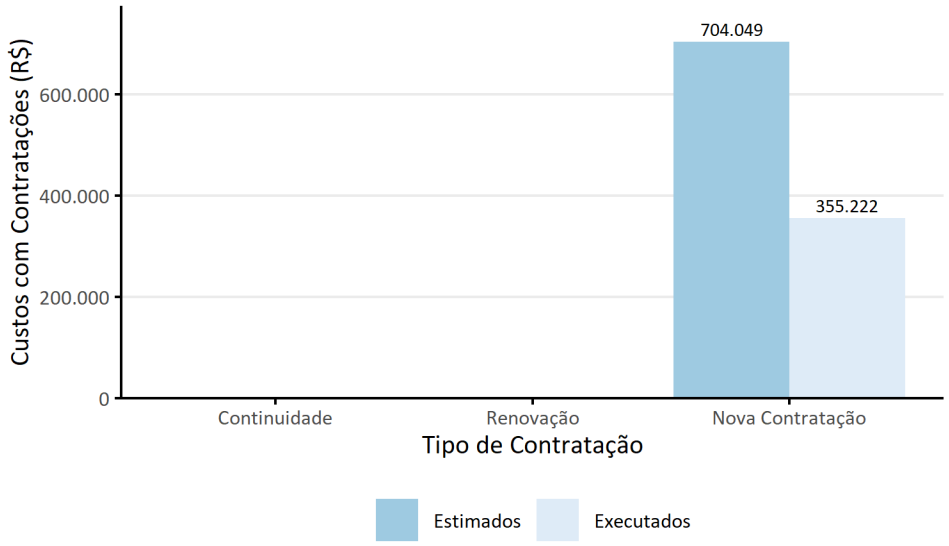
O **Gráfico 25** apresenta o valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela EJ, onde se observa que, do total de R$704.049 estimados, R$355.222 foram executados, o que equivale a 50,45%.

Gráfico 25: *Valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela EJ*



O **Gráfico 26** apresenta os valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade EJ, por tipo de contratação, onde se observa que não houve despesas estimadas com contratações em continuidade, e que não houve despesas estimadas com contratações em renovação. Já em relação às novas contratações, dos R$ 704.049 estimados, R$ 355.222 foram executados, o que equivale a 50,45%.

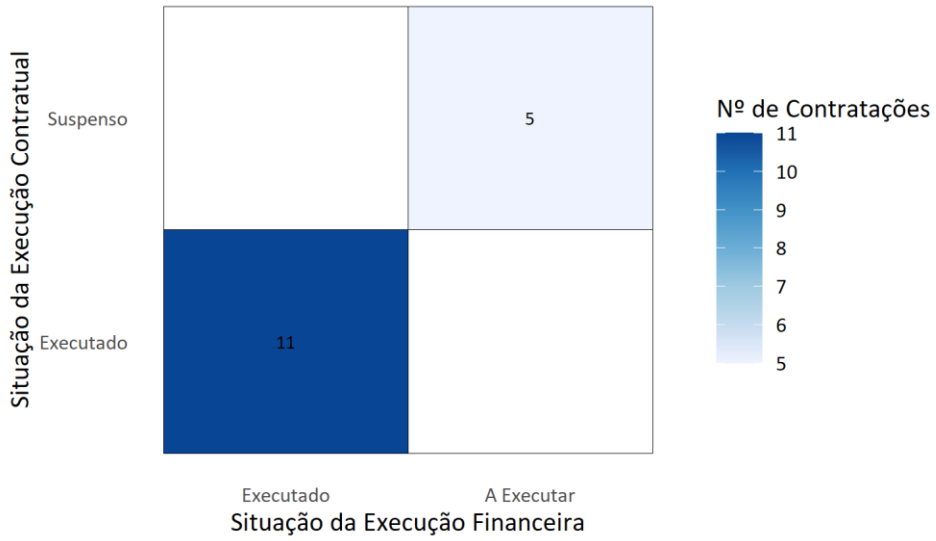
Gráfico 26: *Valores estimados e executados das despesas com contratação da EJ, por tipo de contratação*



3.3.3. Da Situação das Contratações da EJ ao final do exercício

O **Gráfico 27** apresenta o número de contratações, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que a maioria das ocorrências são de contratações com a situação contratual "Executado" e situação financeira "Executado", com 11 contratações, seguido da situação contratual "Suspenso" e situação financeira "A Executar", com 05 contratações.

Gráfico 27: *Número de contratações da EJ, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício*

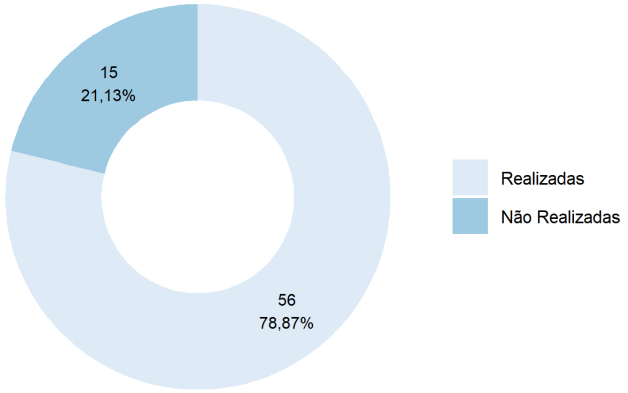


3.4. Análise da Unidade SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEADM)

3.4.1. Da Realização das Contratações Previstas pela SEADM

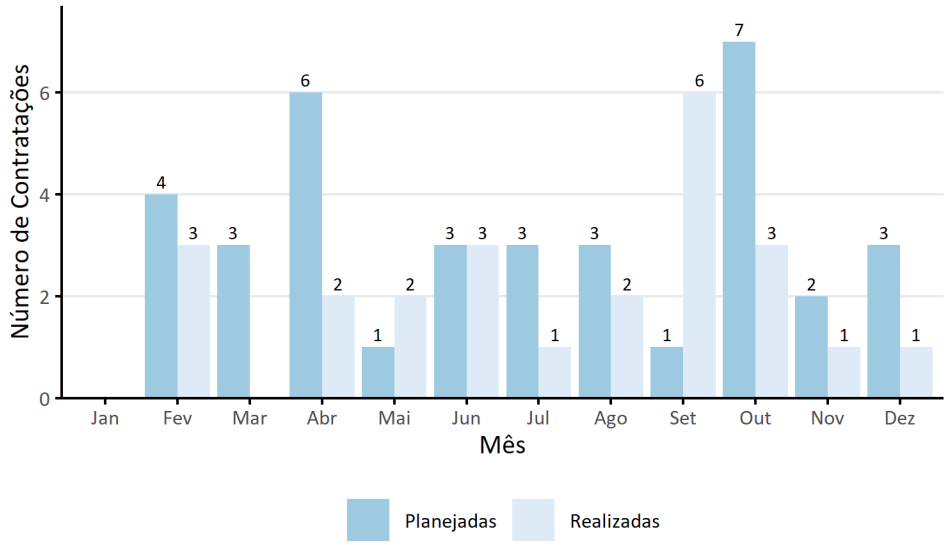
O **Gráfico 28** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela unidade SEADM, onde se observa que, do total de 71 contratações planejadas, 56 foram realizadas, o que equivale à 78,87%.

Gráfico 28: *Quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela unidade SEADM*



O **Gráfico 29** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela unidade SEADM, por mês, onde se observa que a maior distorção entre o número de contratações previstas e as realizadas ocorreu no mês de setembro, com 01 contratação planejada e 6 contatações realizadas, seguido dos meses de abril e de outubro.

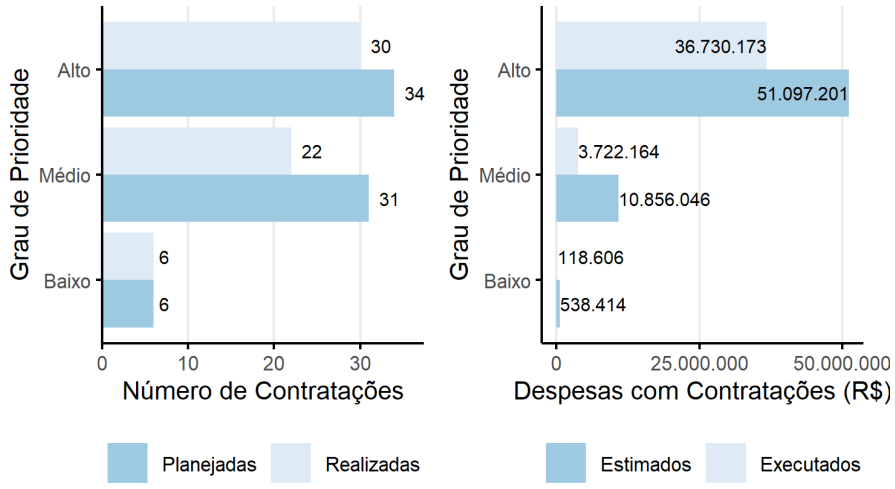
Gráfico 29: *Número de novas contratações planejadas e realizadas pela SEADM, por mês*



O **Gráfico 30** apresenta o número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEADM, por grau de prioridade, onde se observa que 100,00% das contatações com baixa prioridade foram realizadas, que 70,97% das contatações com média prioridade foram realizadas, e que das 34 contratações com alta prioridade previstas, 30 foram realizadas, o que equivale a 88,24%.

Em relação à execução financeira, se observa que, dos R$ 538.414 estimados para contratações em grau de prioridade baixo, R$ 118.606 foram executados, o que equivale a 22,03%, que, dos R$ 10.856.046 estimados para contratações em grau de prioridade média, R$ 3.722.164 foram executados, o que equivale a 34,29%, e que, dos R$ 51.097.201 estimados para contratações em grau de prioridade alta, R$ 36.730.173 foram executados, o que equivale a 71,88%.

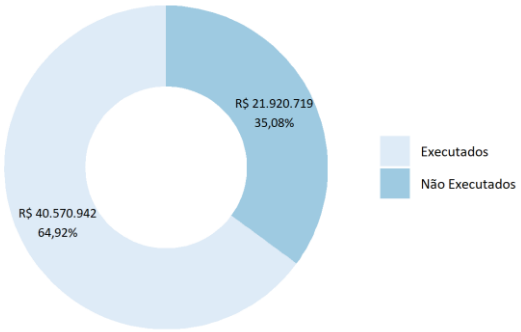
Gráfico 30: *Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEADM, por grau de prioridade*



3.4.2. Da Execução Financeira das Contratações da SEADM

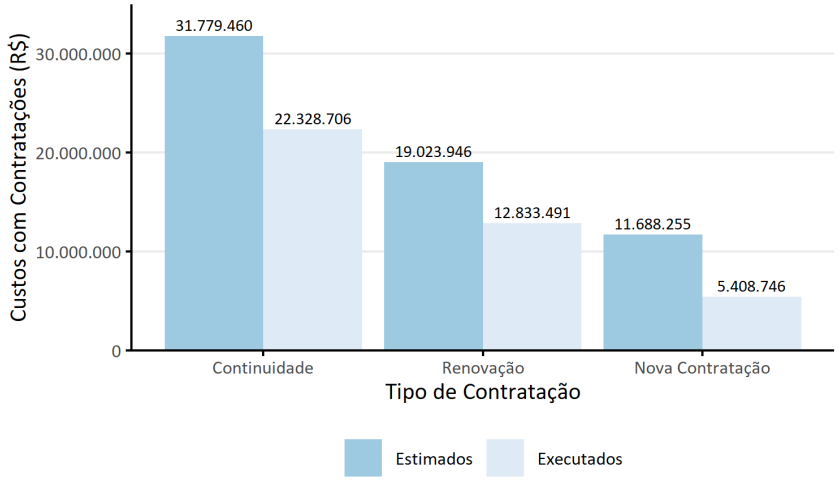
O **Gráfico 31** apresenta o valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela unidade SEADM, onde se observa que, do total de R$62.491.661 estimados, R$40.570.942 foram executados, o que equivale a 64,92%.

Gráfico 31: *Valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela SEADM*



O **Gráfico 32** apresenta os valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade SEADM, por tipo de contratação, onde se observa que, dos R$ 31.779.460 estimados para despesas com contratações em continuidade, R$ 22.328.706 foram executados, o que equivale a 70,26%, e que, dos R$ 19.023.946 estimados para despesas com contratações em renovação, R$ 12.833.491 foram executados, o que equivale a 67,46%. Já em relação às novas contratações, dos R$ 11.688.255 estimados, R$ 5.408.746 foram executados, o que equivale a 46,28%.

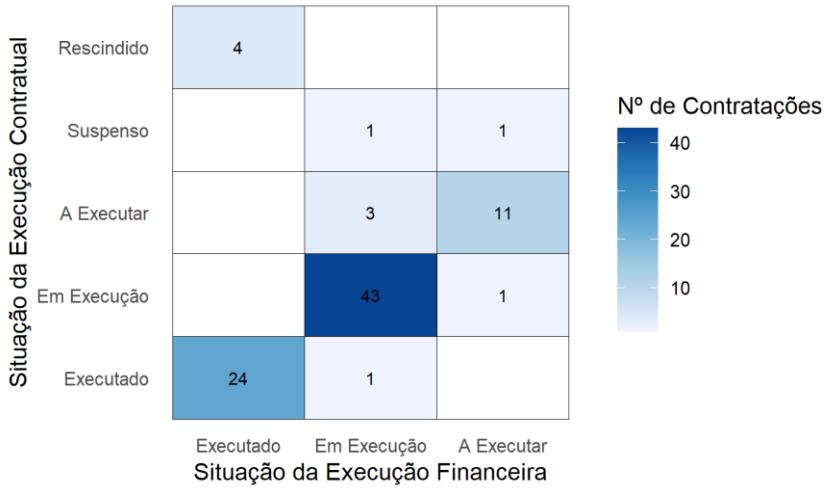
Gráfico 32: *Valores estimados e executados das despesas com contratação da SEADM, por tipo de contratação*



3.4.3. Da Situação das Contratações da SEADM ao final do exercício

O **Gráfico 33** apresenta o número de contratações, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que a maioria das ocorrências são de contratações com a situação contratual "Em Execução" e situação financeira "Em Execução", com 43 contratações, seguida da situação contratual "Executado" e situação financeira "Executado", com 24 contratações, e da situação contratual "A Executar" e situação financeira "A Executar", com 11 contratações.

Gráfico 33: *Número de contratações da SEADM, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício*

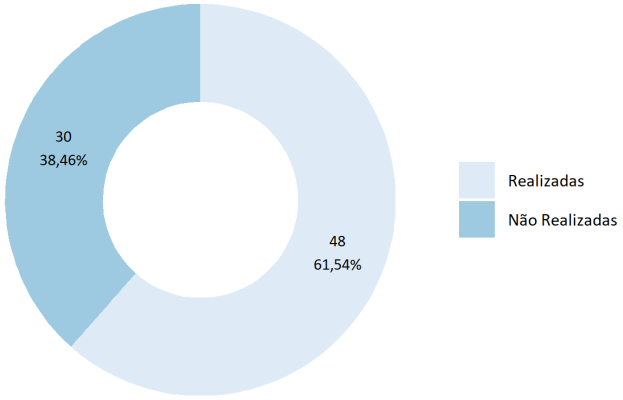


3.5. Análise da Unidade SECRETARIA DE ENGENHARA E ARQUITETURA (SEENG)

3.5.1. Da Realização das Contratações Previstas pela SEENG

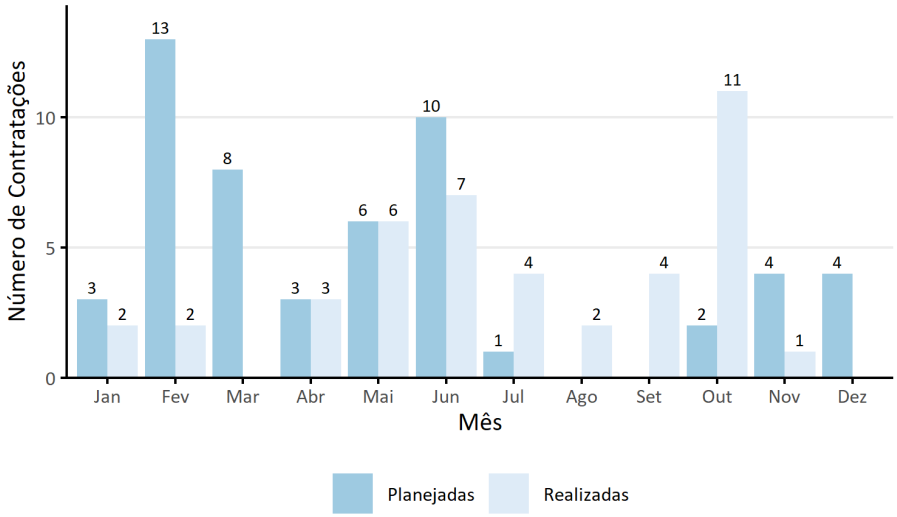
O **Gráfico 34** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela unidade SEENG, onde se observa que, do total de 78 contratações planejadas, 48 foram realizadas, o que equivale a 61,54%.

Gráfico 34: *Quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela SEENG*



O **Gráfico 35** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela unidade SEENG, por mês, onde se observa que a maior distorção entre o número de contratações previstas e as realizadas ocorreu no mês de fevereiro, com 13 contratações planejadas e 02 contatações realizadas, seguido dos meses de março e de outubro.

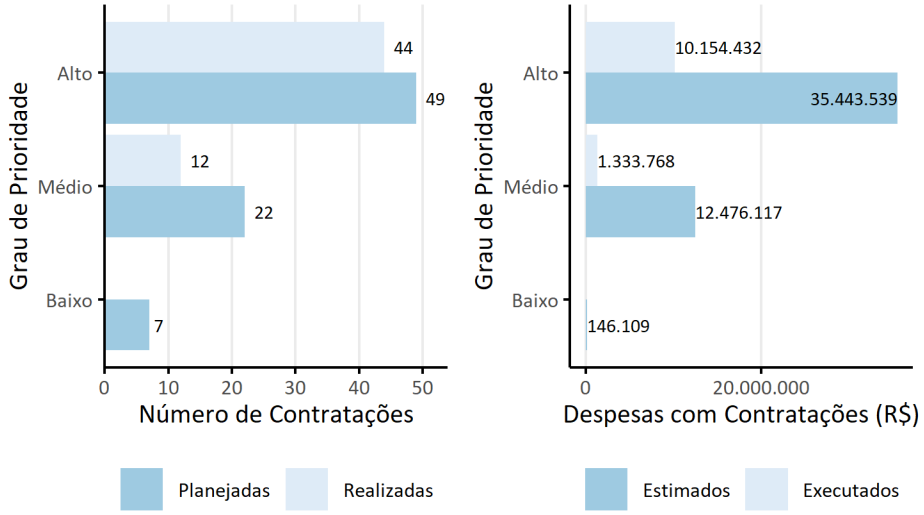
Gráfico 35: *Número de novas contratações planejadas e realizadas pela SEENG, por mês*



O **Gráfico 36** apresenta o número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEENG, por grau de prioridade, onde se observa que não houve contratações com baixa prioridade realizadas, que 54,55% das contatações com média prioridade foram realizadas, e que das 49 contratações com alta prioridade previstas, 44 foram realizadas, o que equivale a 89,80%.

Em relação à execução financeira, se observa que não houve despesas executadas com contratações consideradas de baixa prioridade, que, dos R$ 12.476.117 estimados para contratações em grau de prioridade média, R$ 1.333.768 foram executados, o que equivale a 10,69%, e que, dos R$ 35.443.539 estimados para contratações em grau de prioridade alta, R$ 10.154.432 foram executados, o que equivale a 28,65%.

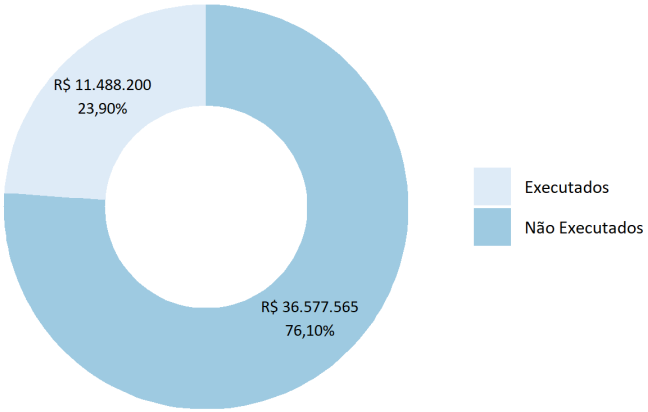
Gráfico 36: *Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEENG, por grau de prioridade*



3.5.2. Da Execução Financeira das Contratações da SEENG

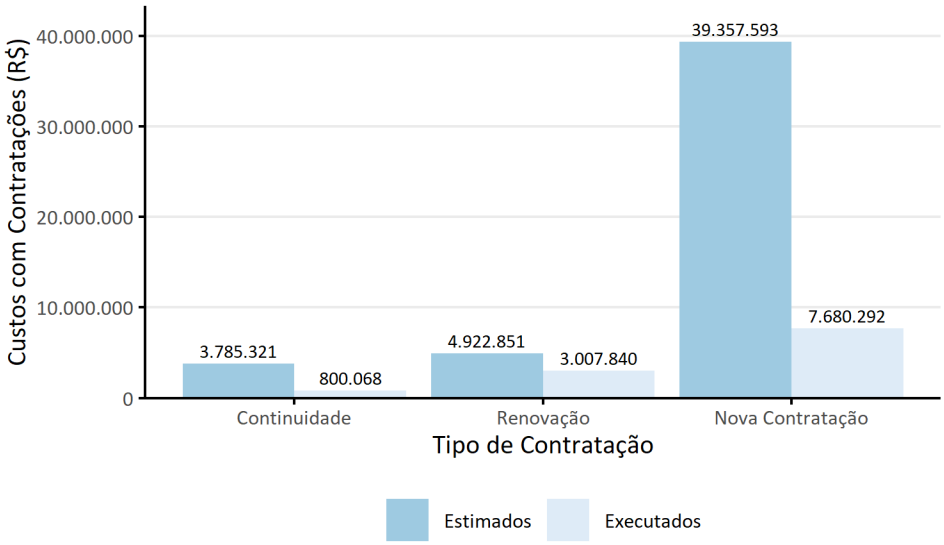
O **Gráfico 37** apresenta o valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela SEENG, onde se observa que, do total de R$48.065.765 estimados, R$11.488.200 foram executados, o que equivale a 23,90%.

Gráfico 37: *Valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela SEENG*



O **Gráfico 38** apresenta os valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade SEENG, por tipo de contratação, onde se observa que, dos R$ 3.785.321 estimados para despesas com contratações em continuidade, R$ 800.068 foram executados, o que equivale a 21,14%, e que, dos R$ 4.922.851 estimados para despesas com contratações em renovação, R$ 3.007.840 foram executados, o que equivale a 61,10%. Já em relação às novas contratações, dos R$ 39.357.593 estimados, R$ 7.680.292 foram executados, o que equivale a 19,51%.

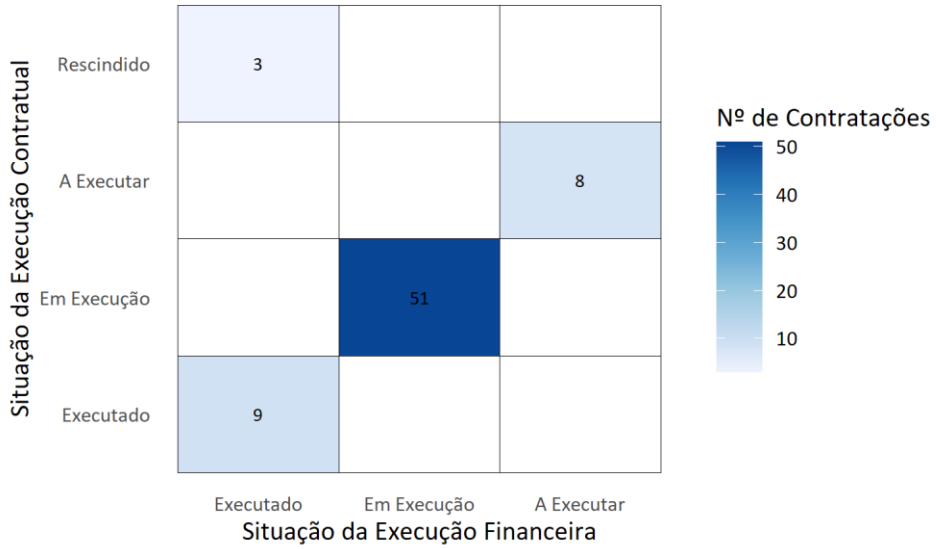
Gráfico 38: *Valores estimados e executados das despesas com contratação da SEENG, por tipo de contratação*



3.5.3. Da Situação das Contratações da SEENG ao final do exercício

O **Gráfico 39** apresenta o número de contratações, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que a maioria das ocorrências são de contratações com a situação contratual "Em Execução" e situação financeira "Em Execução", com 51 contratações, seguido da situação contratual "Executado" e situação financeira "Executado", com 09 contratações, e da situação contratual "A Executar" e situação financeira "A Executar", com 08 contratações.

Gráfico 39: *Número de contratações da SEENG, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício*

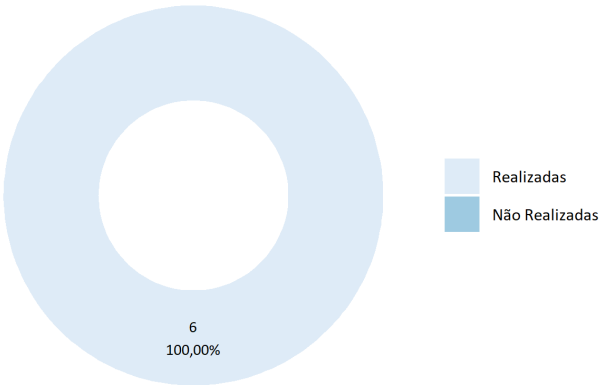


3.6. Análise da Unidade SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS (SEFIN)

3.6.1. Da Realização das Contratações Previstas pela SEFIN

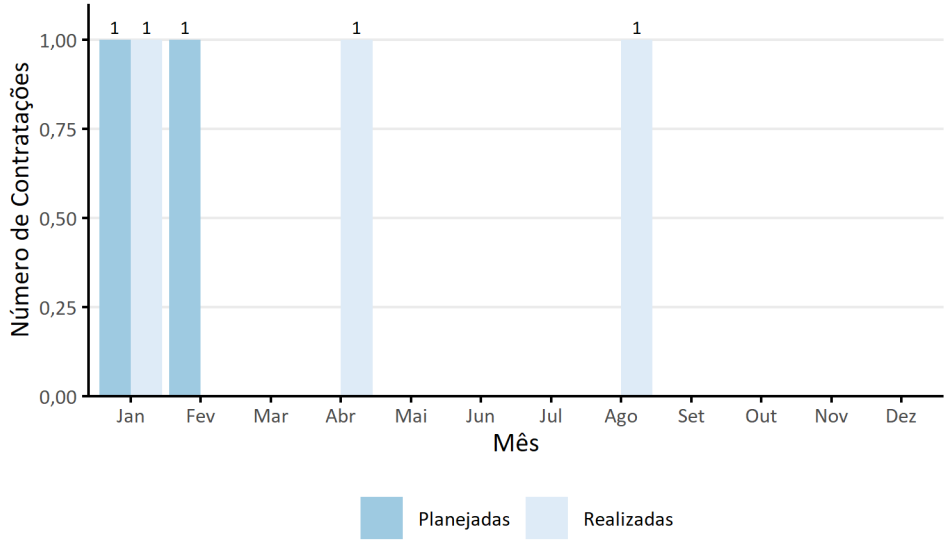
O **Gráfico 40** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela unidade SEFIN, onde se observa que, do total de 06 contratações planejadas, 06 foram realizadas, o que equivale a 100,00%.

Gráfico 40: *Quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela SEFIN*



O **Gráfico 41** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela unidade SEFIN, por mês, onde se observa distorção entre o número de contratações previstas e as realizadas no mês de fevereiro, com 01 contratação planejada e nenhuma contatação realizada, seguido dos meses de abril e agosto, com 01 contratação prevista e nenhuma realizada.

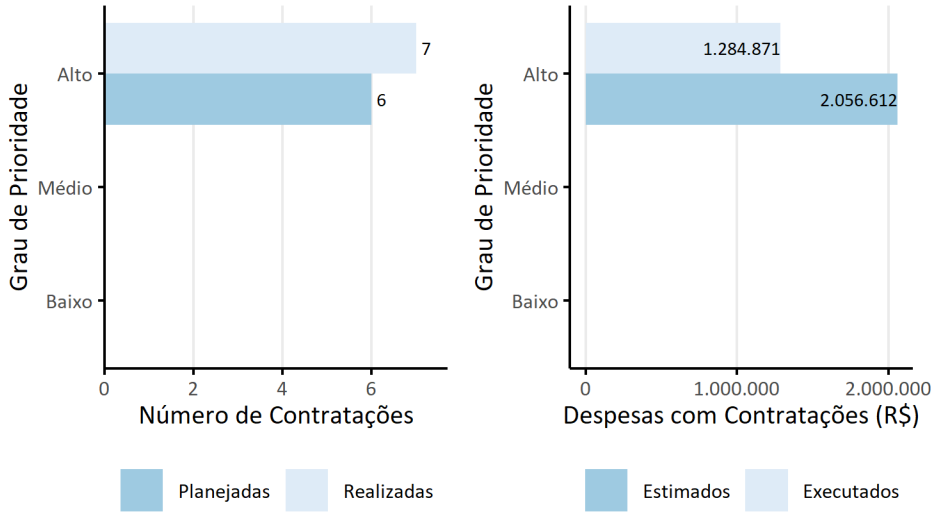
Gráfico 41: *Número de novas contratações planejadas e realizadas pela SEFIN, por mês*



O **Gráfico 42** apresenta o número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEFIN, por grau de prioridade, onde se observa que das 06 contratações com alta prioridade previstas, 07 foram realizadas, o que equivale a 116,67%.

Em relação à execução financeira, se observa que dos R$ 2.056.612 estimados para contratações em grau de prioridade alta, R$ 1.284.871 foram executados, o que equivale a 62,48%.

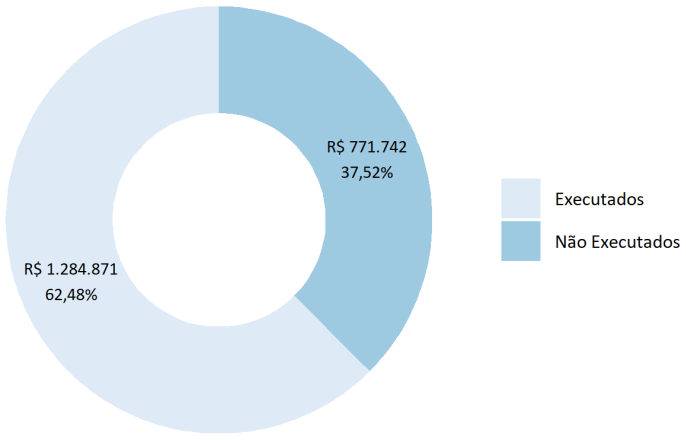
Gráfico 42: *Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEFIN, por grau de prioridade*



3.6.2. Da Execução Financeira das Contratações da SEFIN

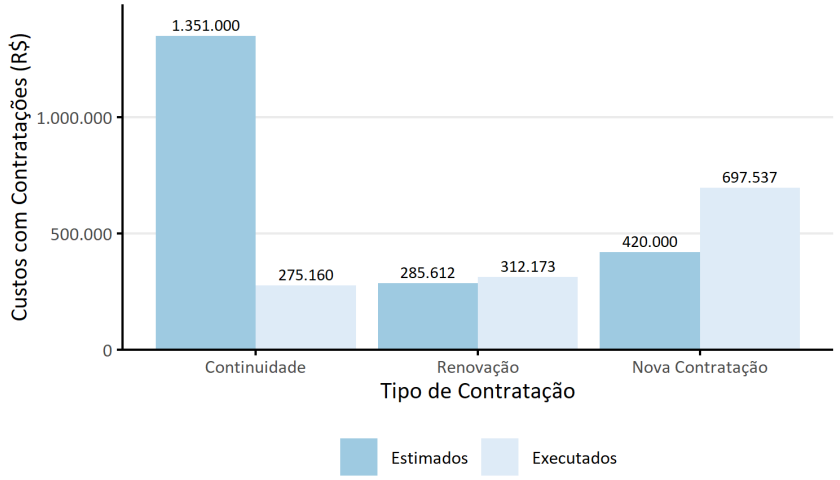
O **Gráfico 43** apresenta o valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela SEFIN, onde se observa que, do total de R$2.056.612 estimados, R$1.284.871 foram executados, o que equivale a 62,48%.

Gráfico 43: *Valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela SEFIN*



O **Gráfico 44** apresenta os valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade SEFIN, por tipo de contratação, onde se observa que, dos R$ 1.351.000 estimados para despesas com contratações em continuidade, R$ 275.160 foram executados, o que equivale a 20,37%, e que, dos R$ 285.612 estimados para despesas com contratações em renovação, R$ 312.173 foram executados, o que equivale a 109,30%. Já em relação às novas contratações, dos R$ 420.000 estimados, R$ 697.537 foram executados, o que equivale a 166,08%.

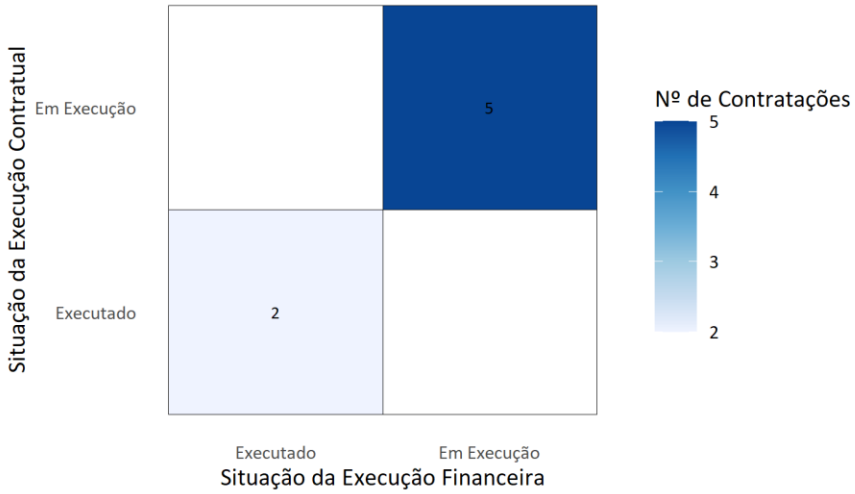
Gráfico 44: *Valores estimados e executados das despesas com contratação da SEFIN, por tipo de contratação*



3.6.3. Da Situação das Contratações da SEFIN ao final do exercício

O **Gráfico 45** apresenta o número de contratações, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que a maioria das ocorrências são de contratações com a situação contratual "Em Execução" e situação financeira "Em Execução", com 05 contratações, seguida da situação contratual "Executado" e situação financeira "Executado", com 02 contratações.

Gráfico 45: *Número de contratações da SEFIN, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício*

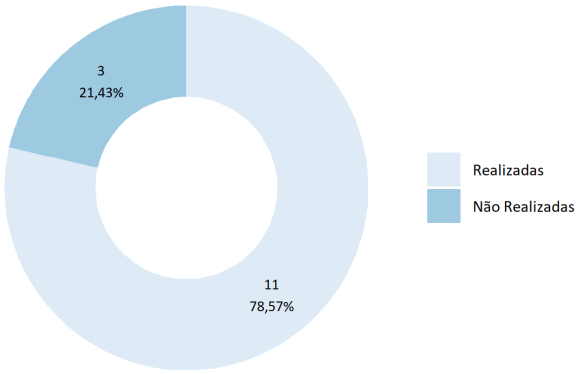


3.7. Análise da Unidade SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SEGEP)

3.7.1. Da Realização das Contratações Previstas pela SEGEP

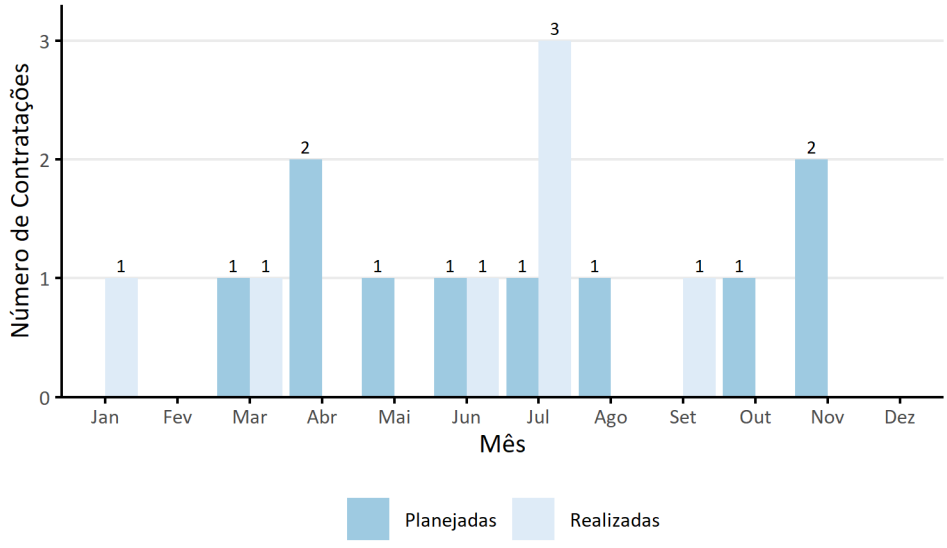
O **Gráfico 46** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela unidade SEGEP, onde se observa que, do total de 14 contratações planejadas, 11 foram realizadas, o que equivale a 78,57%.

Gráfico 46: *Quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela SEGEP*



O **Gráfico 47** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela unidade SEGEP, por mês, onde se observa que a maior distorção entre o número de contratações previstas e as realizadas ocorreu no mês de julho, com 01 contratação planejada e 03 contatações realizadas, seguido dos meses de abril e novembro, com 02 contratações previstas e nenhuma realizada.

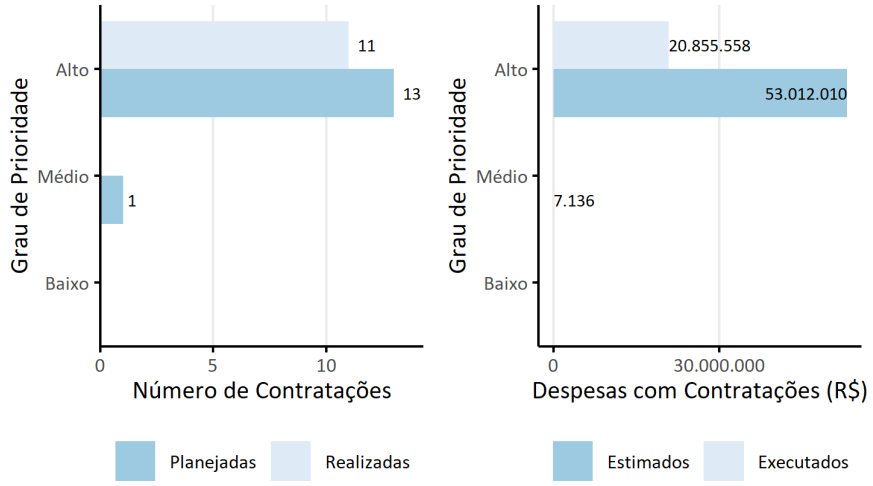
Gráfico 47: *Número de novas contratações planejadas e realizadas pela SEGEP, por mês*



O **Gráfico 48** apresenta o número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela unidade SEGEP, por grau de prioridade, onde se observa que não houve contratações com média prioridade realizadas, e que das 13 contratações com alta prioridade previstas, 11 foram realizadas, o que equivale a 84,62%.

Em relação à execução financeira, se observa que não houve despesas executadas com contratações consideradas de média prioridade, e que, dos R$ 53.012.010 estimados para contratações em grau de prioridade alta, R$ 20.855.558 foram executados, o que equivale a 39,34%.

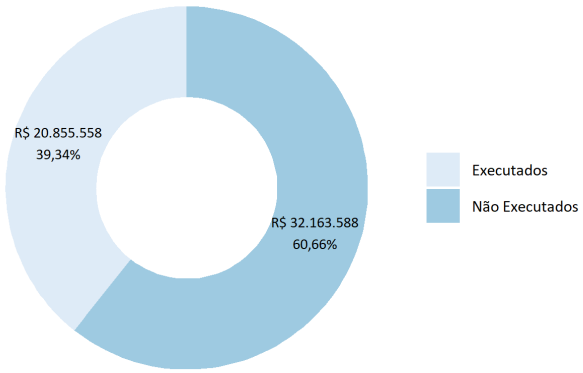
Gráfico 48: *Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEGEP, por grau de prioridade*



3.7.2. Da Execução Financeira das Contratações da SEGEP

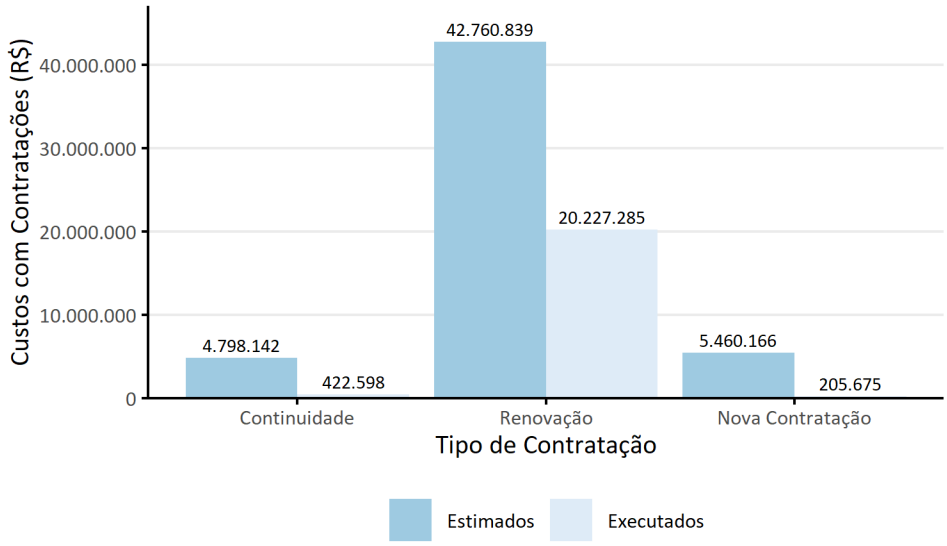
O **Gráfico 49** apresenta o valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela SEGEP, onde se observa que, do total de R$53.019.146 estimados, R$20.855.558 foram executados, o que equivale a 39,34%.

Gráfico 49: *Valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela SEGEP*



O **Gráfico 50** apresenta os valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade SEGEP, por tipo de contratação, onde se observa que, dos R$ 4.798.142 estimados para despesas com contratações em continuidade, R$ 422.598 foram executados, o que equivale a 8,81%, e que, dos R$ 42.760.839 estimados para despesas com contratações em renovação, R$ 20.227.285 foram executados, o que equivale a 47,30%. Já em relação às novas contratações, dos R$ 5.460.166 estimados, R$ 205.675 foram executados, o que equivale a 3,77%.

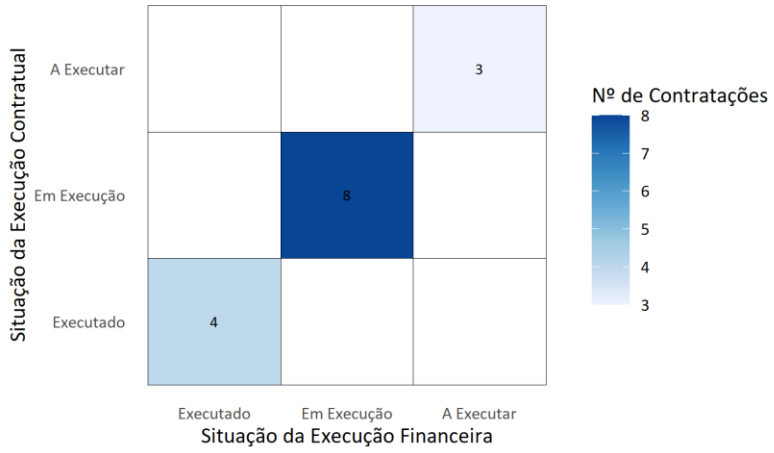
Gráfico 50: *Valores estimados e executados das despesas com contratação da SEGEP, por tipo de contratação*



3.7.3. Da Situação das Contratações da SEGEP ao final do exercício

O **Gráfico 51** apresenta o número de contratações, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que a maioria das ocorrências são de contratações com a situação contratual "Em Execução" e situação financeira "Em Execução", com 08 contratações, seguida da situação contratual "Executado" e situação financeira "Executado", com 04 contratações, e da situação contratual "A Executar" e situação financeira "A Executar", com 03 contratações.

Gráfico 51: *Número de contratações da SEGEP, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício*

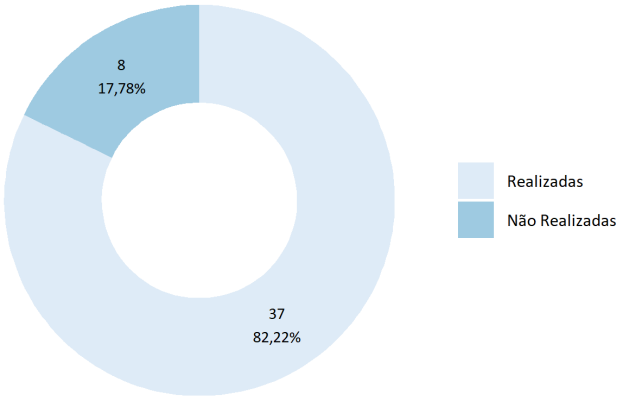


3.8. Análise da Unidade SECRETARIA DE INFORMÁTICA (SEINF)

3.8.1. Da Realização das Contratações Previstas pela SEINF

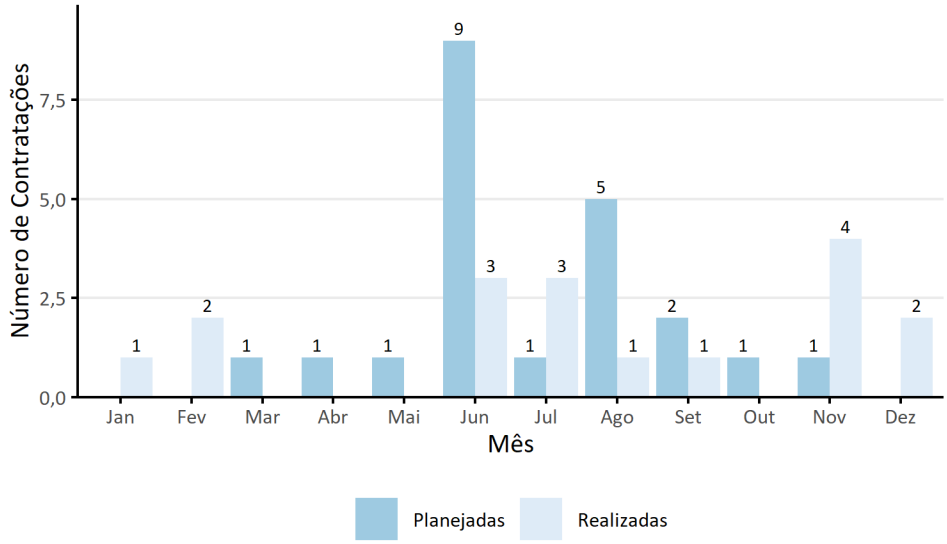
O **Gráfico 52** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela unidade SEINF, onde se observa que, do total de 45 contratações planejadas, 37 foram realizadas, o que equivale a 82,22%.

Gráfico 52: *Quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado pela SEINF*



O **Gráfico 53** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela unidade SEINF, por mês, onde se observa que a maior distorção entre o número de contratações previstas e as realizadas ocorreu no mês de junho, com 09 contratações planejadas e 03 contatações realizadas, seguido dos meses de agosto e de novembro.

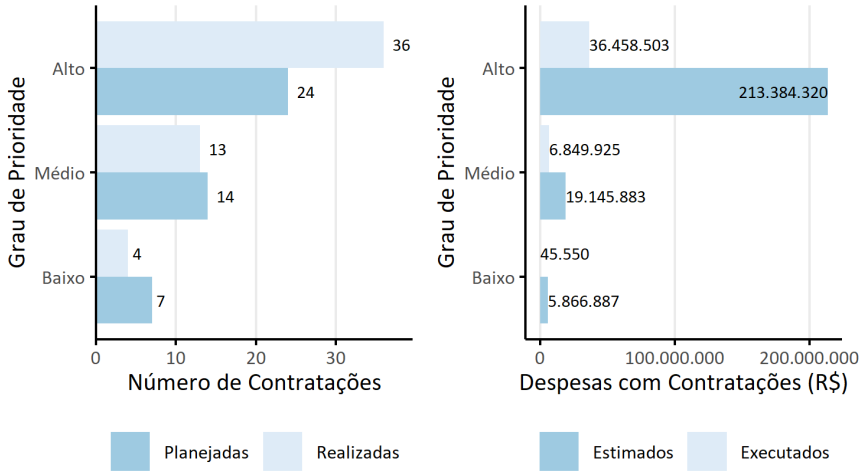
Gráfico 53: *Número de novas contratações planejadas e realizadas pela SEINF, por mês*



O **Gráfico 54** apresenta o número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEINF, por grau de prioridade, onde se observa que 57,14% das contatações com baixa prioridade foram realizadas, que 92,86% das contatações com média prioridade foram realizadas, e que das 24 contratações com alta prioridade previstas, 36 foram realizadas, o que equivale a 150,00%.

Em relação à execução financeira, se observa que, dos R$ 5.866.887 estimados para contratações em grau de prioridade baixo, R$ 45.550 foram executados, o que equivale a 0,78%, que, dos R$ 19.145.883 estimados para contratações em grau de prioridade média, R$ 6.849.925 foram executados, o que equivale a 35,78%, e que, dos R$ 213.384.320 estimados para contratações em grau de prioridade alta, R$ 36.458.503 foram executados, o que equivale a 17,09%.

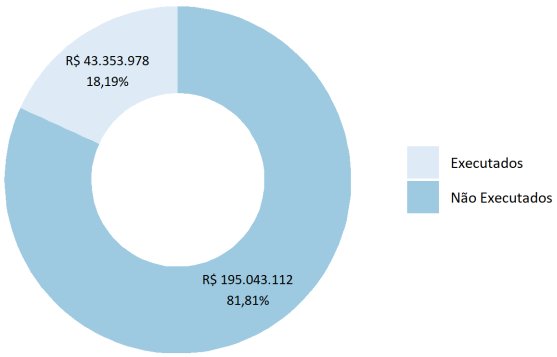
Gráfico 54: *Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEINF, por grau de prioridade*



3.8.2. Da Execução Financeira das Contratações da SEINF

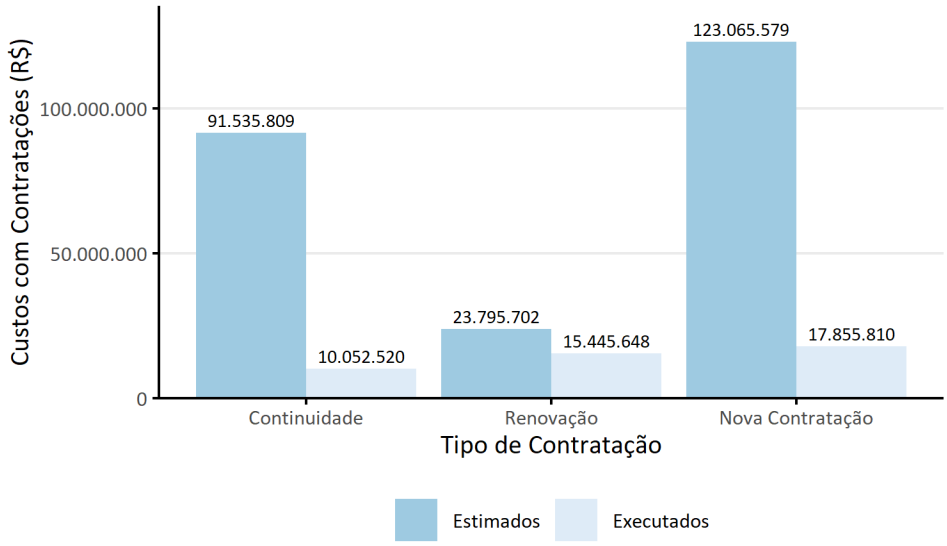
O **Gráfico 55** apresenta o valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela SEINF, onde se observa que, do total de R$238.397.090 estimados, R$43.353.978 foram executados, o que equivale a 18,19%.

Gráfico 55: *Valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela SEINF*



O **Gráfico 56** apresenta os valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade SEINF, por tipo de contratação, onde se observa que, dos R$ 91.535.809 estimados para despesas com contratações em continuidade, R$ 10.052.520 foram executados, o que equivale a 10,98%, e que, dos R$ 23.795.702 estimados para despesas com contratações em renovação, R$ 15.445.648 foram executados, o que equivale a 64,91%. Já em relação às novas contratações, dos R$ 123.065.579 estimados para despesas com novas contratações, R$ 17.855.810 foram executados, o que equivale a 14,51%.

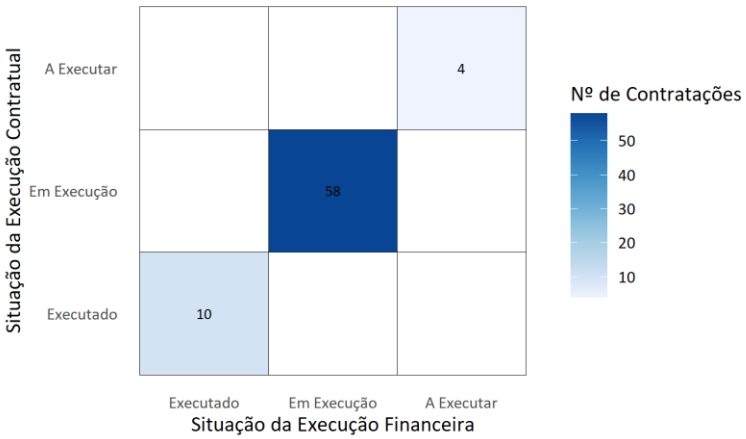
Gráfico 56: *Valores estimados e executados das despesas com contratação da SEINF, por tipo de contratação*



3.8.3. Da Situação das Contratações da SEINF ao final do exercício

O **Gráfico 57** apresenta o número de contratações, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que a maioria das ocorrências são de contratações com a situação contratual "Em Execução" e situação financeira "Em Execução", com 58 contratações, seguida da situação contratual "Executado" e situação financeira "Executado", com 10 contratações, e da situação contratual "A Executar" e situação financeira "A Executar", com 04 contratações.

Gráfico 57: *Número de contratações da unidade SEINF, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício*



4. Considerações Finais

O Plano Anual de Contratações – PAC, referente ao exercício 2022, em cumprimento à Resolução nº 347/2020-CNJ, foi elaborado em trabalho colaborativo entre as Unidades Administrativas do TJPA e este Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística – DEPGE, por meio da Divisão de Controle de Processos Administrativos – DVCOP, subordinada à Coordenadoria de Gestão de Processos e Riscos – COGEP.

Após apreciação da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças – SEFIN quanto à disponibilidade orçamentária, o PAC 2022 foi aprovado pela Presidência do TJPA e devidamente publicado no Portal deste Tribunal e no Portal da Transparência.

O Relatório de Execução do PAC foi elaborado também em trabalho colaborativo entre as Unidades Administrativas e o DEPGE, por meio da DVCOP, tanto em cumprimento à recomendação da Secretaria de Auditoria Interna – SEAUD, em auditoria realizada no processo de elaboração do PAC, como por se tratar de boa prática adotada visando à melhoria contínua e ao aprimoramento das atividades da 2ª linha.

Ressalta-se que foram encontradas muitas dificuldades na construção do Relatório, em virtude da ausência de integração entre os sistemas de gestão de contratos e de pagamento do PJPA à época, o que ocasionou atrasos significativos, que impactaram na entrega deste produto. Esse tema tem sido amplamente explorado entre as áreas envolvidas, na busca pela efetiva integração.

Na análise geral, foram realizadas 82,22% das contratações planejadas, o que demonstra o empenho das Unidades em cumprir as metas estabelecidas, visando ao atendimento aos termos da legislação vigente e do interesse público.