



**PODER JUDICIÁRIO**

Tribunal de Justiça  
do Estado do Pará

# Relatório de Execução do Plano Anual de Contratações

Exercício 2023

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

**Equipe de Elaboração:**

Kelsilene Silva da Rocha  
Rosa Neuma Bezerra Gomes  
Tiago de Oliveira Vieira

## SUMÁRIO

|        |   |    |
|--------|---|----|
| 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 .....   | 8  |
| 2.2.   | Da Execução Financeira das Contratações .....                                       | 9  |
| 2.2.1. | Por Tipo de Contratação .....   | 9  |
| 2.2.2. | Por Unidade .....   | 10 |
| 2.3.   | Da Situação das Contratações ao Final do Exercício .....                            | 11 |
| 2.4.   | Das Contratações Ausentes no PAC .....  | 12 |
| 3.     | Análise Individualizada por Unidade .....   | 14 |
| 3.1.   | Análise da Unidade COORDENADORIA MILITAR (COMIL) .....                              | 14 |
| 3.1.1. | Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade COMIL .....                   | 14 |
| 3.1.2. | Da Execução Financeira das Contratações da Unidade COMIL .....                      | 15 |
| 3.1.3. | Da Situação das Contratações da Unidade COMIL ao Final do Exercício .....           | 17 |
| 3.2.   | Análise da Unidade DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (DECOM) .....                        | 17 |
| 3.2.1. | Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade DECOM .....                   | 17 |
| 3.2.2. | Da Execução Financeira das Contratações da Unidade DECOM .....                      | 19 |
| 3.2.3. | Da Situação das Contratações da Unidade DECOM ao Final do Exercício .....           | 21 |
| 3.3.   | Análise da Unidade ESCOLA JUDICIAL (EJ) .....                                       | 21 |
| 3.3.1. | Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade EJ .....                      | 21 |
| 3.3.2. | Da Execução Financeira das Contratações da Unidade EJ .....                         | 23 |
| 3.3.3. | Da Situação das Contratações da Unidade EJ ao Final do Exercício .....              | 24 |
| 3.4.   | Análise da Unidade SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEADM) .....                        | 25 |
| 3.4.1. | Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEADM .....                   | 25 |
| 3.4.2. | Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEADM .....                      | 28 |
| 3.4.3. | Da Situação das Contratações da Unidade SEADM ao Final do Exercício .....           | 29 |
| 3.5.   | Análise da Unidade SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (SEENG) .....             | 30 |
| 3.5.1. | Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEENG .....                   | 30 |
| 3.5.2. | Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEENG .....                      | 32 |
| 3.5.3. | Da Situação das Contratações da Unidade SEENG ao Final do Exercício .....           | 33 |
| 3.6.   | Análise da Unidade SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS (SEFIN) ..... | 34 |
| 3.6.1. | Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEFIN .....                   | 34 |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 3.6.2. | Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEFIN.....            | 35 |
| 3.6.3. | Da Situação das Contratações da Unidade SEFIN ao Final do Exercício..... | 37 |
| 3.7.   | Análise da Unidade SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SEGEP).....          | 37 |
| 3.7.1. | Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEGEP.....         | 37 |
| 3.7.2. | Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEGEP .....           | 39 |
| 3.7.3. | Da Situação das Contratações da Unidade SEGEP ao Final do Exercício..... | 41 |
| 3.8.   | Análise da Unidade SECRETARIA DE INFORMÁTICA (SEINF) .....               | 41 |
| 3.8.1. | Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEINF .....        | 41 |
| 3.8.2. | Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEINF.....            | 43 |
| 3.8.3. | Da Situação das Contratações da Unidade SEINF ao Final do Exercício..... | 45 |
| 4.     | Considerações Finais.....  | 46 |

## 1. Apresentação

O Plano Anual de Contratações (PAC) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) constitui instrumento fundamental para o planejamento e a gestão eficiente das contratações públicas. Seu objetivo é garantir que as aquisições de bens e serviços, bem como a contratação de obras, sejam realizadas em conformidade com a Lei Orçamentária e o Planejamento Estratégico, conforme previsto na Resolução nº 347/2020 do Conselho Nacional de Justiça (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 às suas demandas operacionais, mas também garantir que os processos de aquisição sejam conduzidos com base em critérios de sustentabilidade, inovação e responsabilidade social.

Igualmente relevante é o monitoramento contínuo da execução do plano, bem como das alterações que se fizerem necessárias ao longo do período, sem prejuízo da revisão periódica. 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, esse processo contribui para o aprimoramento das compras públicas e promove uma gestão mais transparente e responsável.

Vale destacar que a planilha de dados do PAC vem sendo atualizada ao longo do tempo, conforme mudanças na legislação e nas boas práticas relativas à matéria. No PAC 2023, houve a inclusão de novos campos, com destaque para a identificação das contratações por meio do número do SIGADOC e do número do contrato ou ata correspondente, bem como a categorização das despesas em custeio ou investimento, a demonstração das potenciais compras compartilhadas e a automatização do campo “Item”, cujo código passou a ser incluído automaticamente ao digitar o objeto da contratação.

Neste relatório, são apresentados os resultados da execução do PAC 2023, em cumprimento à Recomendação nº 03 do Relatório de Auditoria nº 001/2022 – SIGADOC PA-PRO-2022/01153. Destacam-se 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 detalhamento da execução financeira das contratações efetuadas.

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 Administração e para o amadurecimento dos procedimentos de elaboração, gestão e execução do Plano de Contratações pelas unidades envolvidas.

## 2. Análise Geral

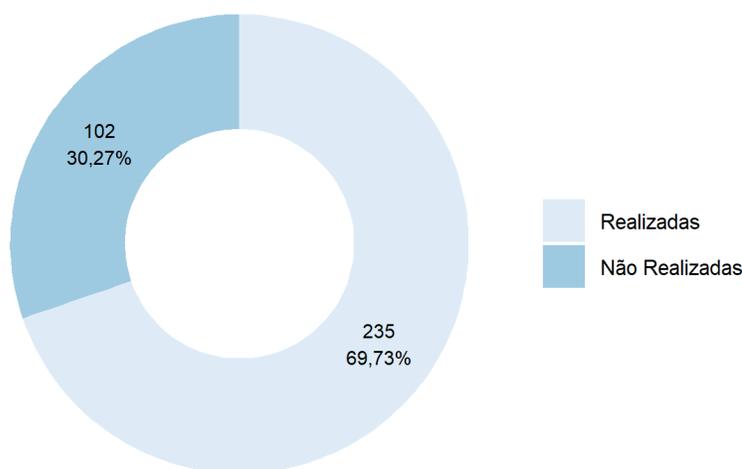
### 2.1. Da Realização das Contratações Previstas

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 2023, 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 das 337 contratações planejadas, 235 foram realizadas (69,73%) e 102 não foram realizadas (30,27%), demonstrando que mais de dois terços das contratações previstas foram executadas.

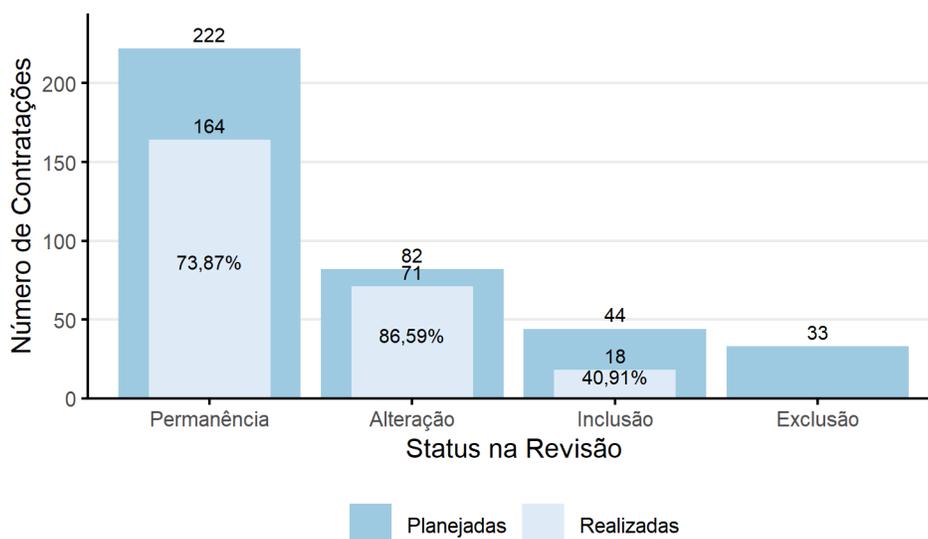
**Gráfico 1:** Quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejamento



Além das contratações planejadas inicialmente, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2023.

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 contratações originais que permaneceram sem alteração, 164 foram realizadas de um total de 222 planejadas (73,87%), das contratações que sofreram alteração, 71 foram realizadas de um total de 82 planejadas (86,59%), das contratações incluídas, 18 foram realizadas de um total de 44 planejadas (40,91%), e das 33 contratações excluídas do planejamento,.

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



As análises posteriores consideram apenas as contratações que permaneceram (tanto as que tiveram alteração quanto as que se mantiveram inalteradas) e as incluídas.

### 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 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 foram planejadas mais contratações para os meses de maio e junho (17 cada), seguido por dezembro (22), setembro (16), abril e agosto (14 cada), julho (13), outubro (12), março (8), novembro (7), janeiro (5) e fevereiro (3), enquanto as realizações foram mais expressivas em março (16), setembro (11), agosto (8), outubro (8), julho (7), fevereiro (6), dezembro (6), janeiro (5), maio (5), junho (5), abril (3) e novembro (2).

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

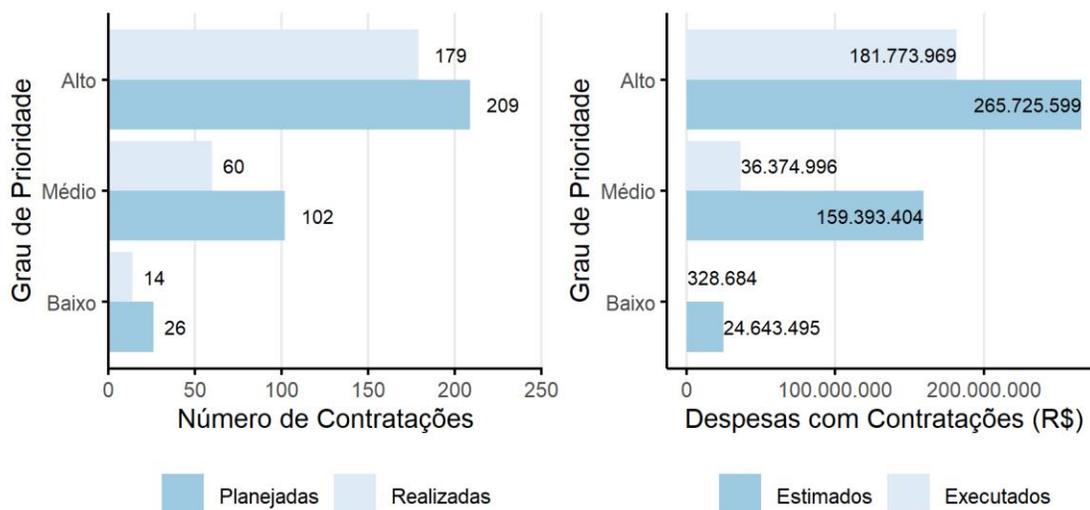


### 2.1.2. Por Grau de Prioridade

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 nas contratações de alta prioridade, 179 foram realizadas de 209 planejadas, com execução financeira de R\$ 181.773.968,58 de R\$ 265.725.599,06 estimados, nas de média prioridade, 60 foram realizadas de 102 planejadas, com execução financeira de R\$ 36.374.996,32 de R\$ 159.393.404,24 estimados, e nas de baixa prioridade, 14 foram realizadas de 26 planejadas, com execução financeira de R\$ 328.684,20 de R\$ 24.643.494,86 estimados.

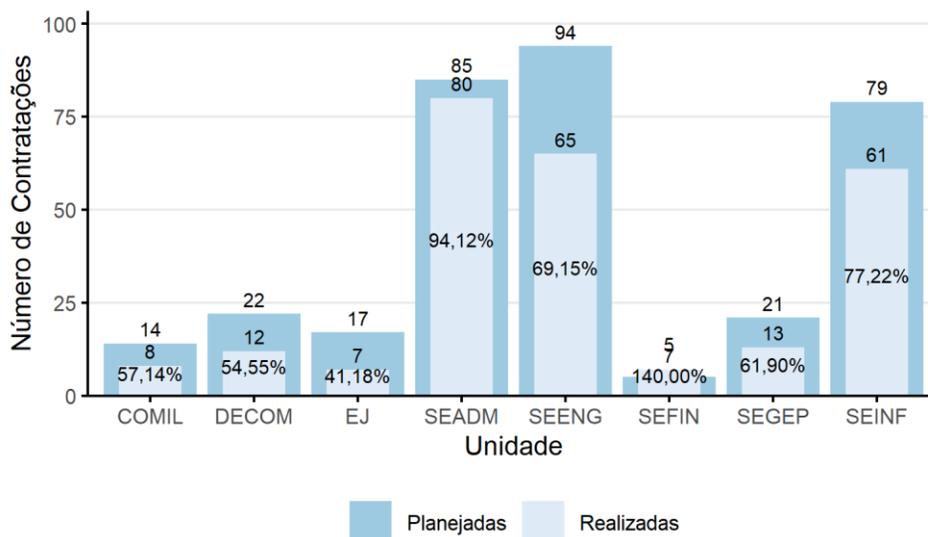
**Gráfico 4:** Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, por grau de prioridade



### 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 SEADM realizou 80 de 85 contratações planejadas (94,12%), a SEFIN realizou 7 de 5 planejadas (140%), a SEINF realizou 61 de 79 planejadas (77,22%), a SEENG realizou 65 de 94 planejadas (69,15%), a SEGEP realizou 13 de 21 planejadas (61,90%), a COMIL realizou 8 de 14 planejadas (57,14%), o DECOM realizou 12 de 22 planejadas (54,55%) e a EJ realizou 7 de 17 planejadas (41,18%).

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



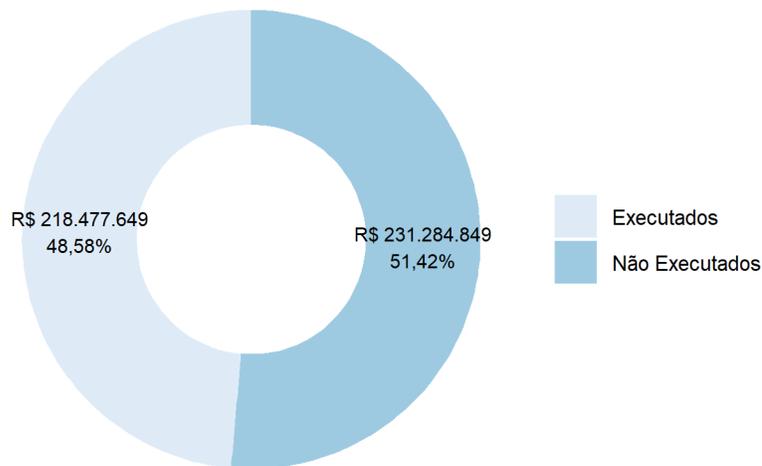
## 2.2. Da Execução Financeira das Contratações

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 no início de cada exercício (portanto, não considera as inclusões e alterações que houve durante o exercício), enquanto os valores ditos “executados” correspondem ao valor pago no período aos fornecedores (considerando as inclusões e alterações que houve durante o exercício).

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 2023, 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\$ 449.762.498,15 em despesas estimadas com contratações, foram executados R\$ 218.477.649,10 (48,58%) e não foram executados R\$ 231.284.849,05 (51,42%), demonstrando que menos da metade dos valores financeiros previstos foram gastos com as contratações.

*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 nas contratações de continuidade foram executados R\$ 28.968.502,53 de R\$ 76.274.582,38 estimados, nas renovações foram executados R\$ 116.727.944,79 de R\$ 161.872.225,34 estimados, e nas novas contratações foram executados R\$ 72.781.201,78 de R\$ 211.615.690,43 estimados.

Aqui também se ressalta que, como já destacado no item 2.2, não houve a previsibilidade de valores a pagar somente no ano 2023, 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.

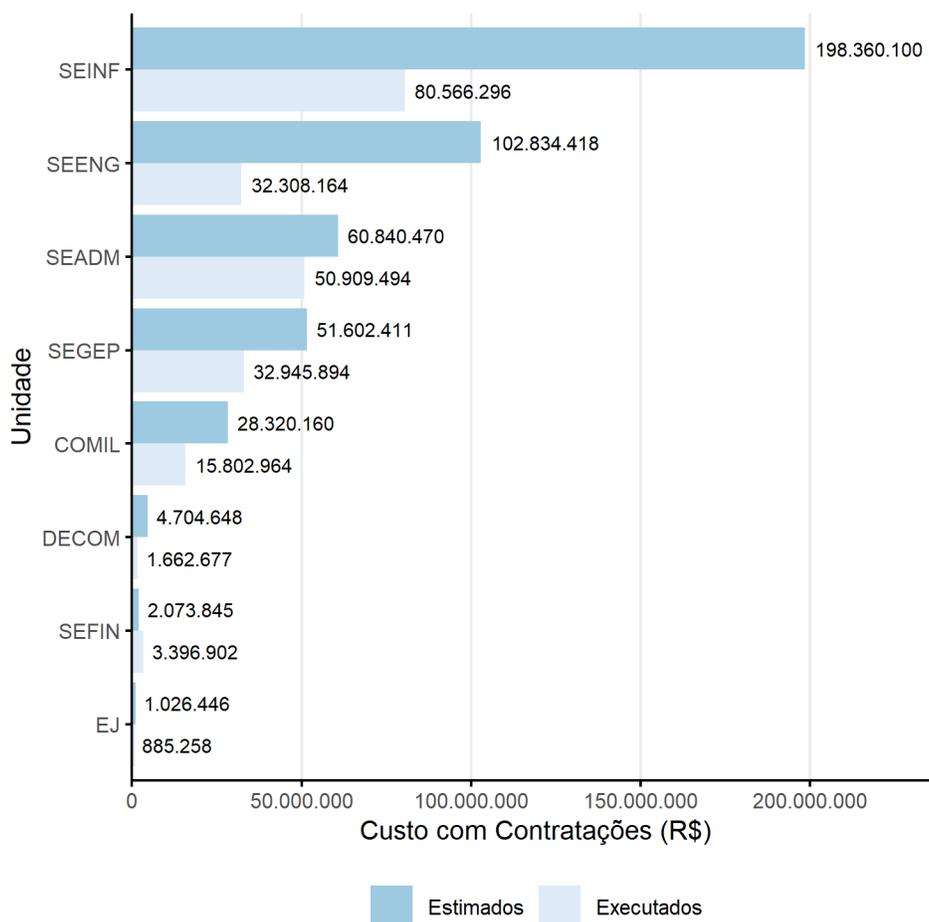
**Gráfico 7:** Valores estimados e executados das despesas com contratação, por tipo de contratação



### 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 SEFIN executou R\$ 3.396.902,03 de R\$ 2.073.845,46 estimados (163,80%), a EJ executou R\$ 885.257,78 de R\$ 1.026.445,80 estimados (86,24%), a SEADM executou R\$ 50.909.493,88 de R\$ 60.840.470,45 estimados (83,68%), a SEGEP executou R\$ 32.945.894,37 de R\$ 51.602.411,27 estimados (63,85%), a COMIL executou R\$ 15.802.963,78 de R\$ 28.320.159,55 estimados (55,80%), a SEINF executou R\$ 80.566.295,76 de R\$ 198.360.100,07 estimados (40,62%), o DECOM executou R\$ 1.662.677,43 de R\$ 4.704.648,00 estimados (35,34%) e a SEENG executou R\$ 32.308.164,07 de R\$ 102.834.417,55 estimados (31,42%).

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



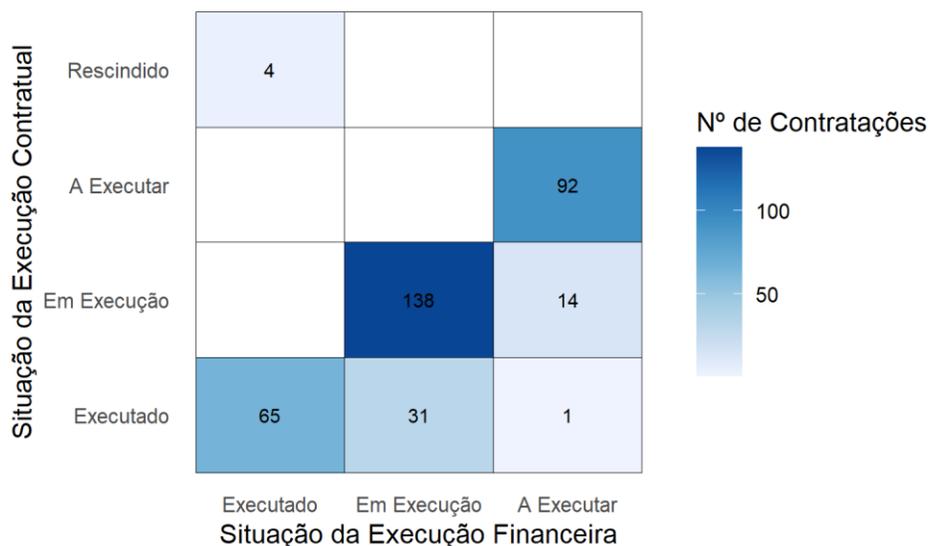
### 2.3. Da Situação das Contratações ao Final do Exercício

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 das contratações executadas, 65 tiveram sua execução financeira concluída, 31 ainda estavam em execução financeira e 1 ainda não havia iniciado a execução financeira, das contratações em execução, 138 estavam em execução financeira e 14 ainda não haviam iniciado a execução financeira, das contratações a executar, 92 ainda não haviam iniciado a execução financeira, e das contratações rescindidas, 4 tiveram execução financeira concluída.

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 SEADM90A23, em que a celebração do contrato foi formalizada em 2023, 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 2023, o que pode ser interpretado como baixo grau 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 | OBJETO   | VALOR (R\$) |
|---------------------|-------------------|---------|--|-------------|
| Contrato            | 072/2018          | SEINF   | Contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento da Solução de Rede Privada de Dados, incluindo a implantação, configuração, gerenciamento proativo, manutenção e suporte técnico para atendimento das unidades judiciárias no Estado do Pará - ITEM 1   | 753.047,73  |
| Contrato            | 022/2019          | SEGEP   | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames laboratoriais, para comprovação de paternidade e maternidade pela análise de DNA, através do método de coleta de sangue ou saliva, dos tipos trio, duo, espólio, com e sem coleta, e do tipo espólio a partir de material biológico proveniente de exumação cadavérica | 400.024,00  |
| Contrato            | 079/2021          | SEENG   | Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma das instalações de prevenção e combate a incêndios no Fórum Cível de Belém e nos Fóruns de Castanhal e Santarém   | 3.918,70    |
| Contrato            | 016/2022          | SEINF   | Aquisição de 400 unidades do item 9 da ARP n.º 002/2022 (webcam). 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   |

| TIPO DE INSTRUMENTO  | Nº DO INSTRUMENTO | UNIDADE | OBJETO   | VALOR (R\$)          |
|----------------------|-------------------|---------|--|----------------------|
| Contrato             | 024/2022          | SEENG   | Reforma de instalações de prevenção e combate a incêndio do Fórum Criminal de Belém.   | 852.155,46           |
| Contrato             | 026/2022          | SEENG   | Reforma das instalações de prevenção e combate a incêndio do Fórum de Santarém   | 245.331,96           |
| Contrato             | 076/2022          | SEINF   | Registro de Preços para aquisição de equipamentos para a modernização e expansão da infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.   | 338.408,80           |
| Contrato             | 097/2022          | COMIL   | Contratação de empresa especializada para aquisição de rádio transceptor novo e, componentes para rádios transceptores portáteis, visando atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Pará   | 13.800,00            |
| Contrato             | 003/2023          | SEADM   | Contratação de projeto expográfico para o novo Museu do Judiciário do TJPA.  | 63.000,00            |
| Contrato             | 008/2023          | SEINF   | Contratação de empresa especializada em soluções de infraestruturas de rede para o fornecimento de soluções de redes de alta disponibilidade, para atender ambientes de interconexão do Datacenter, rede Metropolitana e demais unidades remotas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com serviços de instalação e treinamento.                             | 7.462.500,00         |
| Contrato             | 020/2023          | SEINF   | Aquisição de solução para análise, detecção e resposta à incidentes de segurança cibernética.  | 2.330.033,00         |
| Contrato             | 033/2023          | COMIL   | Aquisição de Rádios Transceptores Analógico e Digital novo   | 145.165,40           |
| Acordo de Cooperação | 012/2017          | -       | Reinserção social do apenado em regime aberto e de livramento condicional, pelo período máximo de 02 anos de permanência do reeducando nas atividades desenvolvidas no acordo de cooperação, com desempenho de atividades auxiliares que contribuem para sua formação profissional   | 1.005.935,96         |
| Acordo de Cooperação | 032/2018          | -       | Inclusão de Adolescentes e Jovens assistidos (as) por essa Fundação, em atividades laborais de cunho socioeducativo, em conformidade com os preceitos do ECA e do SINASE   | 147.323,60           |
| Acordo de Cooperação | 001/2021          | SEENG   | Termo de Execução Descentralizada: Repasse de Recursos para Construção do Fórum da Comarca de Salinópolis  | 71.665,12            |
| Acordo de Cooperação | 002/2021          | SEENG   | Termo de Execução Descentralizada: Repasse de Recursos para Construção do Fórum de São Félix do Xingu  | 451.296,40           |
| Acordo de Cooperação | 023/2022          | -       | Execução do Projeto "Porto Seguro: Círculos de Diálogo" através da realização de Círculos de Construção de Paz com crianças, adolescentes, familiares/ responsáveis e profissionais e realização de atividades de pesquisa, monitoramento e avaliação das ações do projeto, de acordo como disposto pela Resolução nº 225/2016, do Conselho Nacional de Justiça. | 222.601,60           |
| <b>TOTAL</b>         |                   |         |  | <b>14.584.207,73</b> |

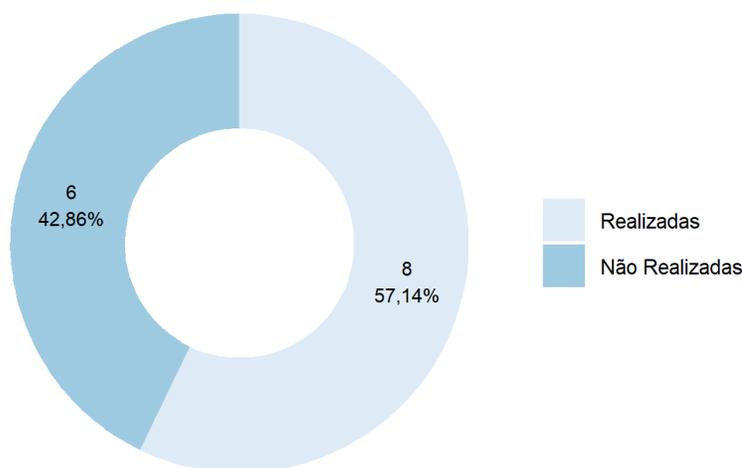
### 3. Análise Individualizada por Unidade

#### 3.1. Análise da Unidade COORDENADORIA MILITAR (COMIL)

##### 3.1.1. Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade COMIL

O **Gráfico 10** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado inicialmente pela unidade COMIL, onde se observa que das 14 contratações planejadas, 8 foram realizadas (57,14%) e 6 não foram realizadas (42,86%), demonstrando que pouco mais da metade das contratações previstas foram executadas.

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

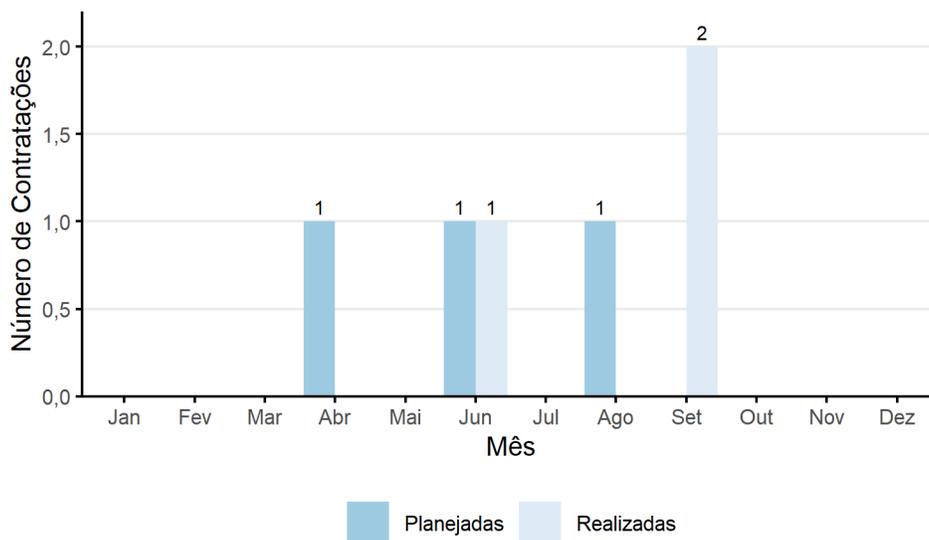


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade COMIL, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2023. Das 14 contratações planejadas inicialmente, 11 permaneceram sem alteração, sendo que dessas 7 foram realizadas (63,64%), uma única contratação sofreu alteração, sendo que esta foi realizada (100%), não houve novas contratações incluídas no planejamento, e 2 contratações foram excluídas do planejamento.

As análises posteriores consideram apenas as contratações da unidade COMIL que permaneceram (tanto as que tiveram alteração quanto as que se mantiveram inalteradas) e as incluídas.

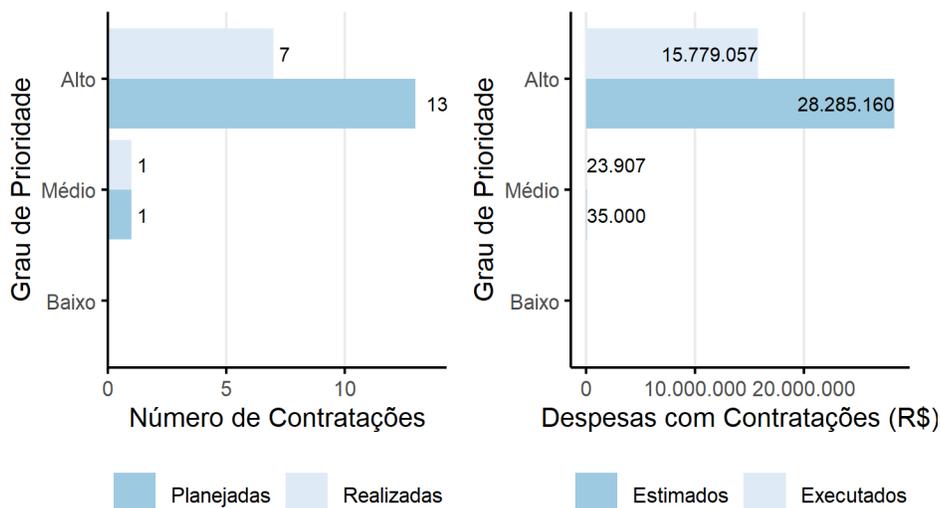
O **Gráfico 11** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela COMIL, por mês, onde se observa que foram planejadas contratações apenas para os meses de abril (1), junho (1) e agosto (1), enquanto as realizações ocorreram em junho (1) e setembro (2), sendo que nos demais meses não houve previsão nem realização de contratações.

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



O **Gráfico 12** apresenta a quantidade 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 nas contratações de alta prioridade, 7 foram realizadas de 13 planejadas, com execução financeira de R\$ 15.779.056,78 de R\$ 28.285.159,55 estimados, nas de média prioridade, a contratação planejada foi realizada, com execução financeira de R\$ 23.907,00 de R\$ 35.000,00 estimados, e não houve contratações de baixa prioridade planejadas ou realizadas.

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

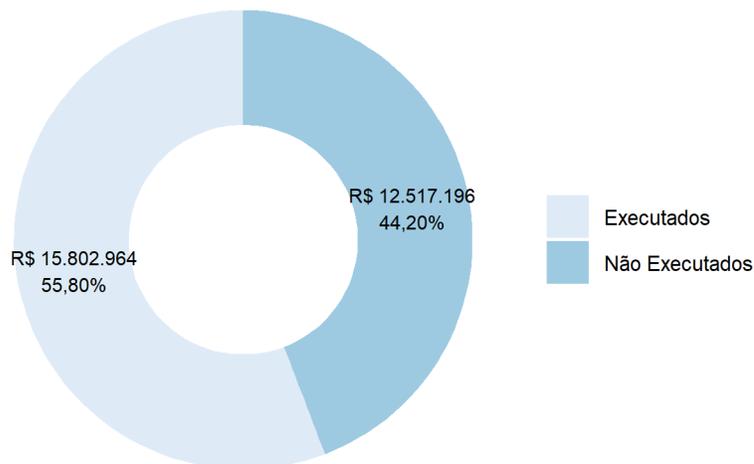


### 3.1.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade COMIL

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\$ 28.320.159,55 em despesas estimadas com contratações,

foram executados R\$ 15.802.963,78 (55,80%) e não foram executados R\$ 12.517.195,77 (44,20%), demonstrando que pouco mais da metade dos valores financeiros previstos foram gastos com as contratações.

**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 nas contratações de continuidade foram executados R\$ 34.920,00 de R\$ 393.000,00 estimados, nas renovações foram executados R\$ 15.518.296,78 de R\$ 25.914.159,55 estimados, e nas novas contratações foram executados R\$ 249.747,00 de R\$ 2.013.000,00 estimados.

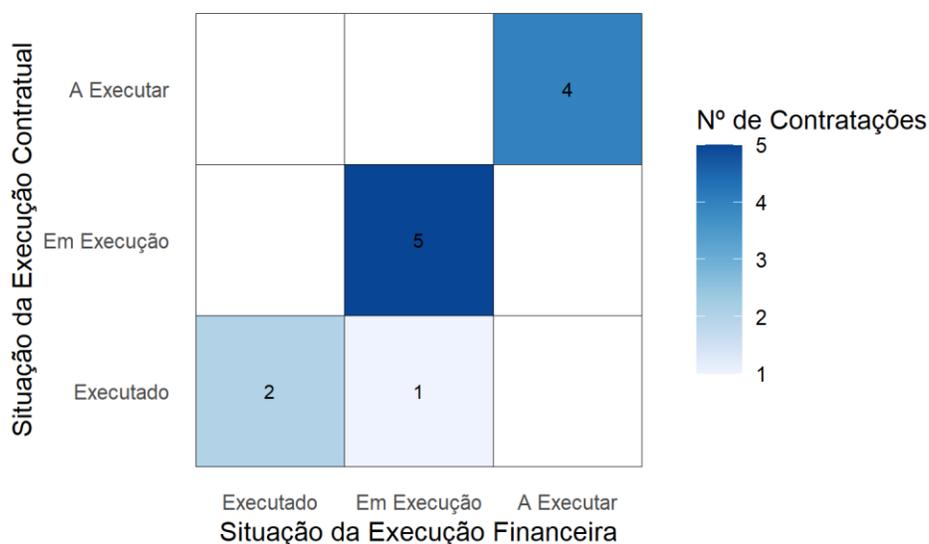
**Gráfico 14:** Valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade COMIL, por tipo de contratação



### 3.1.3. Da Situação das Contratações da Unidade COMIL ao Final do Exercício

O **Gráfico 15** apresenta o número de contratações da COMIL, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que das contratações executadas, 2 tiveram sua execução financeira concluída e 1 ainda estava em execução financeira, das contratações em execução, 5 estavam em execução financeira.

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

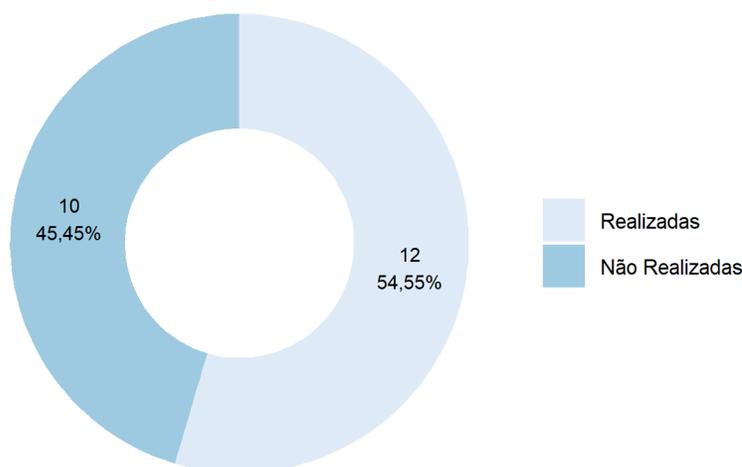


## 3.2. Análise da Unidade DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (DECOM)

### 3.2.1. Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade DECOM

O **Gráfico 16** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado inicialmente pela unidade DECOM, onde se observa que das 22 contratações planejadas, 12 foram realizadas (54,55%) e 10 não foram realizadas (45,45%), demonstrando que pouco mais da metade das contratações previstas foram executadas.

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

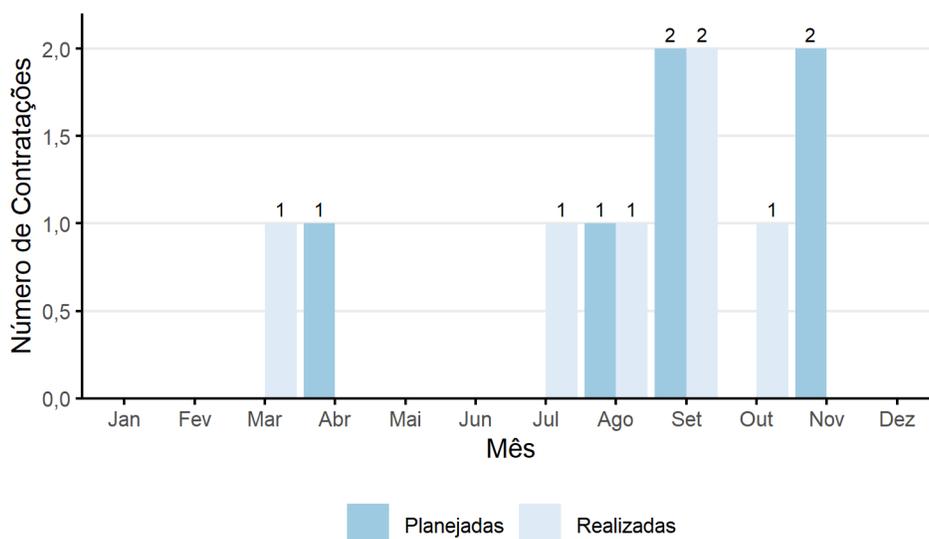


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade DECOM, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2023. Das 22 contratações inicialmente planejadas, 14 permaneceram sem alteração, sendo que dessas 5 foram realizadas (35,71%), 7 contratações sofreram alteração, sendo que todas foram realizadas (100%), não houve novas contratações incluídas no planejamento, e uma contratação foi excluída do planejamento.

As análises posteriores consideram apenas as contratações da unidade DECOM que permaneceram (tanto as que tiveram alteração quanto as que se mantiveram inalteradas).

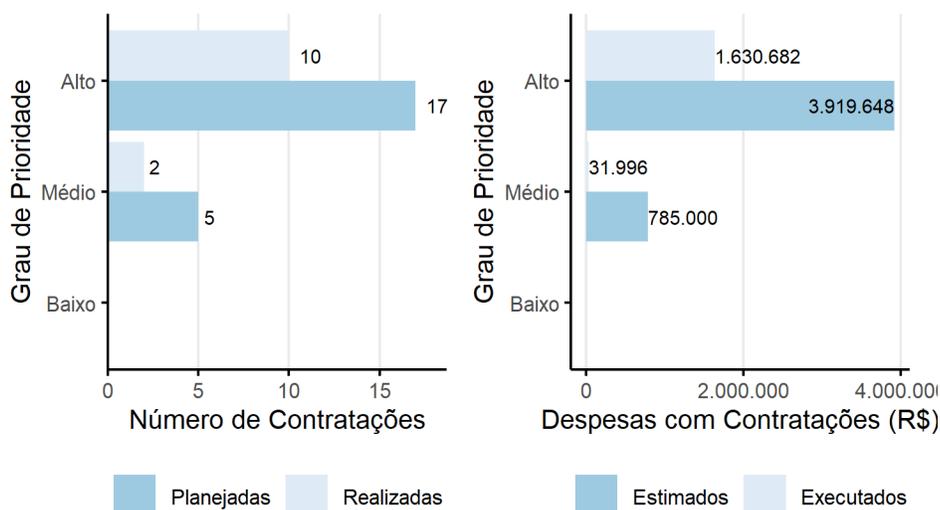
O **Gráfico 17** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela DECOM, por mês, onde se observa que foram planejadas contratações para os meses de abril (1), agosto (1), setembro (2) e novembro (2), enquanto as realizações ocorreram em março (1), julho (1), agosto (1), setembro (2) e outubro (1), sendo que nos demais meses não houve previsão nem realização de contratações.

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



O **Gráfico 18** apresenta a quantidade de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela DECOM, por grau de prioridade, onde se observa que nas contratações de alta prioridade, 10 foram realizadas de 17 planejadas, com execução financeira de R\$ 1.630.681,93 de R\$ 3.919.648,00 estimados, nas de média prioridade, 2 foram realizadas de 5 planejadas, com execução financeira de R\$ 31.995,50 de R\$ 785.000,00 estimados, e não houve contratações de baixa prioridade planejadas ou realizadas.

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

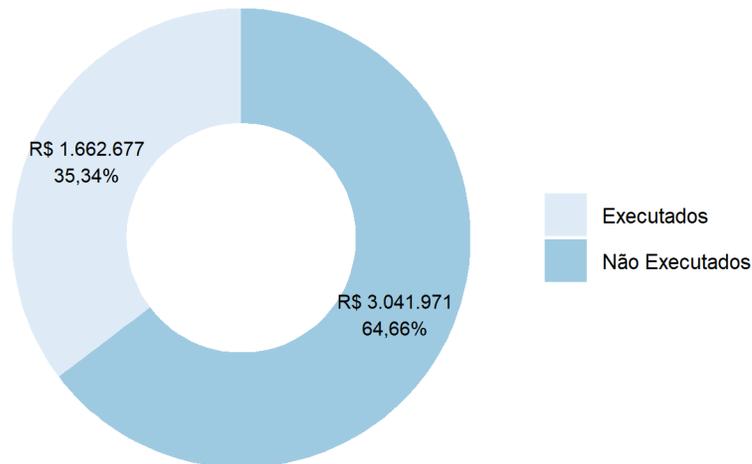


### 3.2.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade DECOM

O **Gráfico 19** apresenta o valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela DECOM, onde se observa que do total de R\$ 4.704.648,00 em despesas estimadas com contratações,

foram executados R\$ 1.662.677,43 (35,34%) e não foram executados R\$ 3.041.970,57 (64,66%), demonstrando que cerca de um terço dos valores financeiros previstos foram gastos com as contratações.

**Gráfico 19:** Valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela 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 nas contratações de continuidade foram executados R\$ 296.893,91 de R\$ 475.000,00 estimados, nas renovações foram executados R\$ 887.730,68 de R\$ 2.730.148,00 estimados, e nas novas contratações foram executados R\$ 478.052,84 de R\$ 1.499.500,00 estimados.

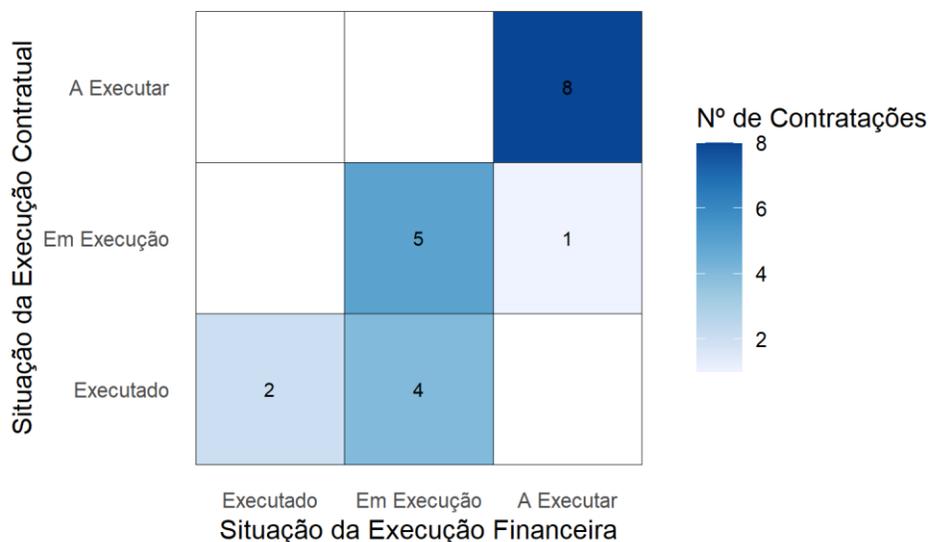
**Gráfico 20:** Valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade DECOM, por tipo de contratação



### 3.2.3. Da Situação das Contratações da Unidade DECOM ao Final do Exercício

O **Gráfico 21** apresenta o número de contratações da DECOM, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que das contratações executadas, 2 tiveram sua execução financeira concluída e 4 ainda estavam em execução financeira, das contratações em execução, 5 estavam em execução financeira e 1 ainda não havia iniciado a execução financeira.

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

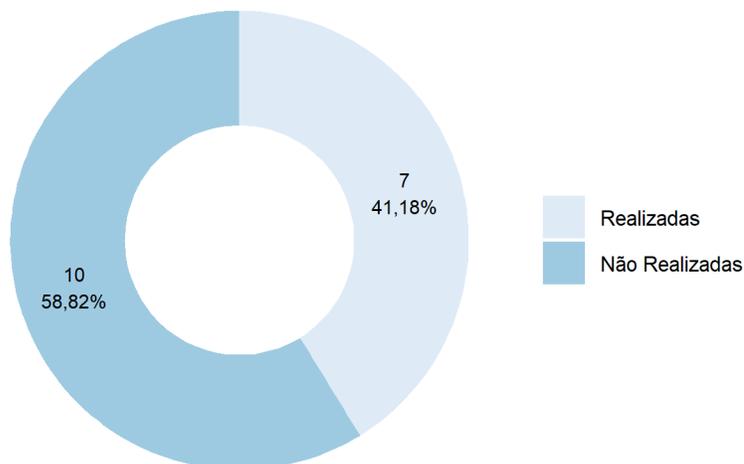


## 3.3. Análise da Unidade ESCOLA JUDICIAL (EJ)

### 3.3.1. Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade EJ

O **Gráfico 22** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado inicialmente pela unidade EJ, onde se observa que das 17 contratações planejadas, 7 foram realizadas (41,18%) e 10 não foram realizadas (58,82%), demonstrando que menos da metade das contratações previstas foram executadas.

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

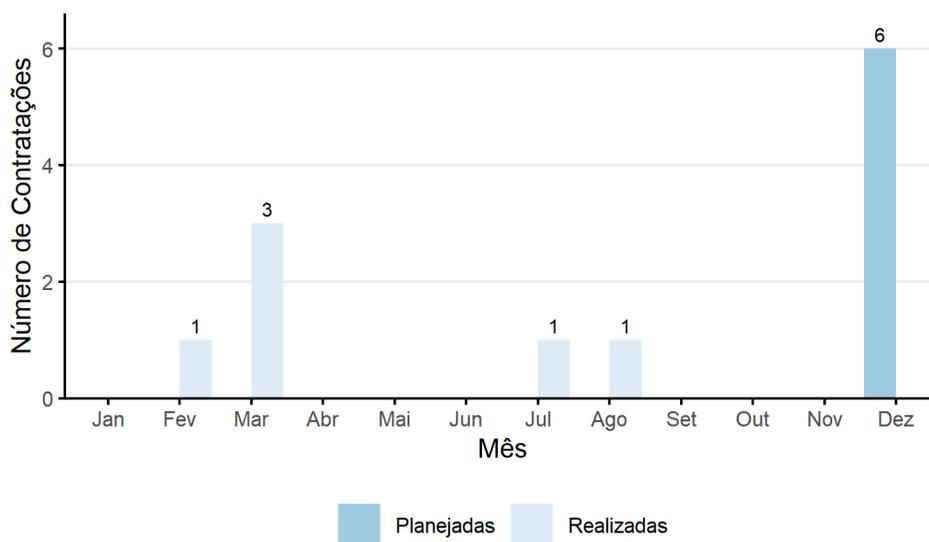


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade EJ, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2023. Das 17 contratações planejadas inicialmente, 16 permaneceram sem alteração, sendo que dessas 6 foram realizadas (37,50%), uma contratação sofreu alteração e foi realizada (100%), 3 contratações foram incluídas no planejamento, sendo que nenhuma foi realizada (0%), e não houve contratações excluídas do planejamento.

As análises posteriores consideram apenas as contratações da unidade EJ que permaneceram (tanto as que tiveram alteração quanto as que se mantiveram inalteradas) e as incluídas.

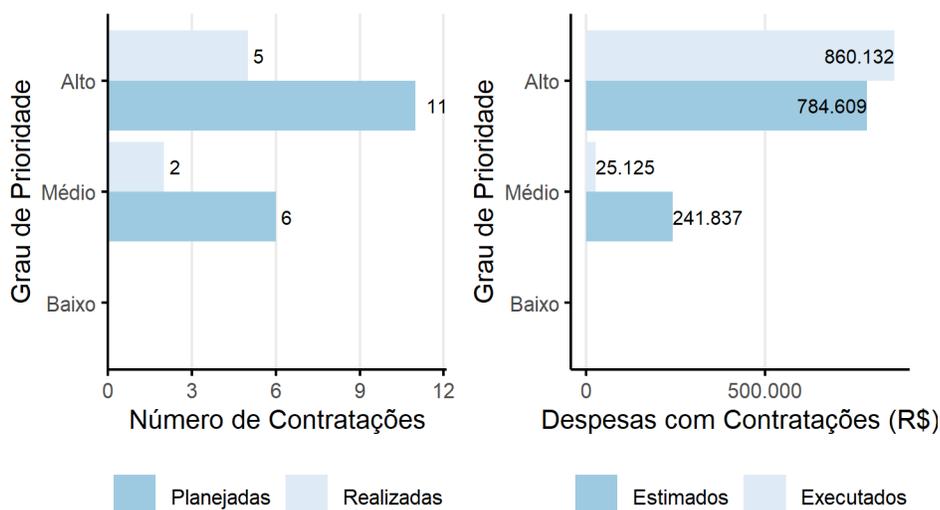
O **Gráfico 23** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela EJ, por mês, onde se observa que foram planejadas contratações apenas para o mês de dezembro (6), enquanto as realizações ocorreram em fevereiro (1), março (3), julho (1) e agosto (1), sendo que nos demais meses não houve previsão nem realização de contratações.

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



O **Gráfico 24** apresenta a quantidade 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 nas contratações de alta prioridade, 5 foram realizadas de 11 planejadas, com execução financeira de R\$ 860.132,37 de R\$ 784.609,00 estimados, nas de média prioridade, 2 foram realizadas de 6 planejadas, com execução financeira de R\$ 25.125,41 de R\$ 241.836,80 estimados, e não houve contratações de baixa prioridade planejadas ou realizadas.

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

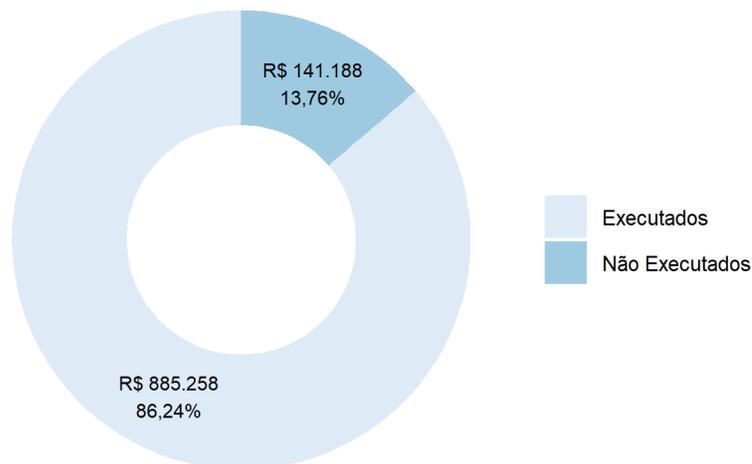


### 3.3.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade EJ

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\$ 1.026.445,80 em despesas estimadas com contratações, foram

executados R\$ 885.257,78 (86,24%) e não foram executados R\$ 141.188,02 (13,76%), demonstrando que a grande maioria dos valores financeiros previstos foram gastos com as contratações.

**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 contratações de continuidade, nas renovações foram executados R\$ 22.140,00 de R\$ 35.000,00 estimados, e nas novas contratações foram executados R\$ 863.117,78 de R\$ 991.445,80 estimados.

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



### 3.3.3. Da Situação das Contratações da Unidade EJ ao Final do Exercício

O **Gráfico 27** apresenta o número de contratações da EJ, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que das contratações executadas, 7 tiveram

sua execução financeira concluída, e das contratações a executar, 12 ainda não haviam iniciado a execução financeira.

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

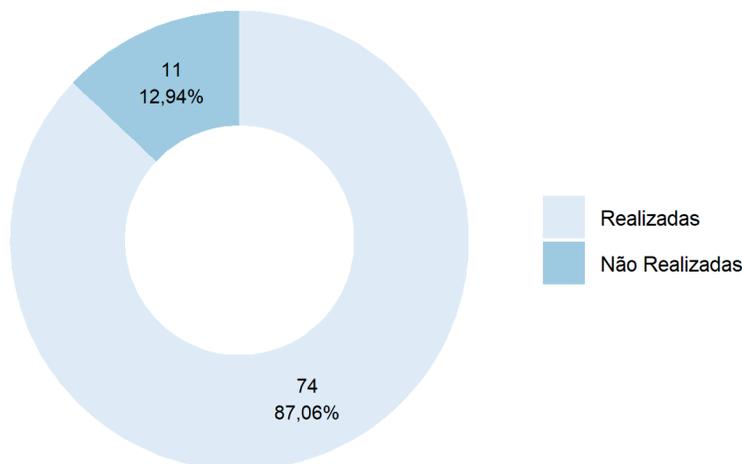


### 3.4. Análise da Unidade SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEADM)

#### 3.4.1. Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEADM

O **Gráfico 28** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado inicialmente pela unidade SEADM, onde se observa que das 85 contratações planejadas, 74 foram realizadas (87,06%) e 11 não foram realizadas (12,94%), demonstrando que a grande maioria das contratações previstas foram executadas.

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

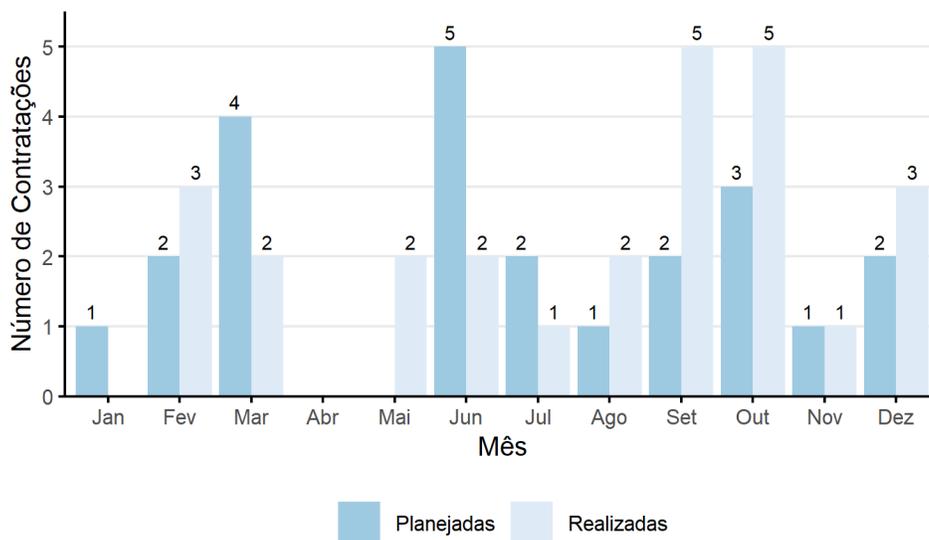


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade SEADM, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2023. Das 85 planejadas inicialmente, 28 permaneceram sem alteração, sendo que dessas 24 foram realizadas (85,71%), 52 contratações sofreram alteração, sendo que dessas 50 foram realizadas (96,15%), 17 contratações foram incluídas, sendo que dessas 6 foram realizadas (35,29%), e 5 contratações foram excluídas.

As análises posteriores consideram apenas as contratações da unidade SEADM que permaneceram (tanto as que tiveram alteração quanto as que se mantiveram inalteradas) e as incluídas.

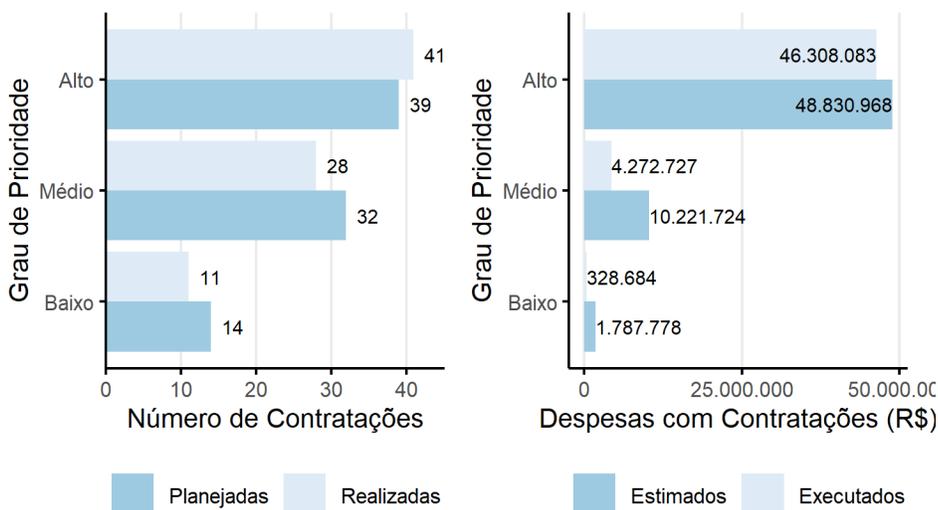
O **Gráfico 29** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela SEADM, por mês, onde se observa que foram planejadas contratações para os meses de janeiro (1), fevereiro (2), março (4), junho (5), julho (2), agosto (1), setembro (2), outubro (3), novembro (1) e dezembro (2), enquanto as realizações ocorreram em fevereiro (3), março (2), maio (2), junho (2), julho (1), agosto (2), setembro (5), outubro (5), novembro (1) e dezembro (3), sendo que em abril não houve previsão nem realização de contratações.

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



O **Gráfico 30** apresenta a quantidade 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 nas contratações de alta prioridade, 41 foram realizadas de 39 planejadas, com execução financeira de R\$ 46.308.082,77 de R\$ 48.830.967,55 estimados, nas de média prioridade, 28 foram realizadas de 32 planejadas, com execução financeira de R\$ 4.272.726,91 de R\$ 10.221.724,48 estimados, e nas de baixa prioridade, 11 foram realizadas de 14 planejadas, com execução financeira de R\$ 328.684,20 de R\$ 1.787.778,43 estimados.

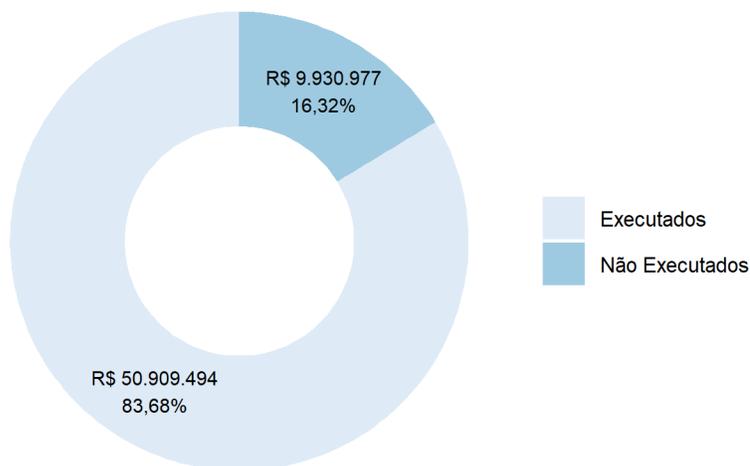
**Gráfico 30:** Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEADM, por grau de prioridade



### 3.4.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEADM

O **Gráfico 31** apresenta o valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela SEADM, onde se observa que do total de R\$ 60.840.470,45 em despesas estimadas com contratações, foram executados R\$ 50.909.493,88 (83,68%) e não foram executados R\$ 9.930.976,57 (16,32%), demonstrando que a grande maioria dos valores financeiros previstos foram realizados

**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 nas contratações de continuidade foram executados R\$ 1.791.517,98 de R\$ 5.227.951,23 estimados, nas renovações foram executados R\$ 44.069.041,45 de R\$ 44.791.081,32 estimados, e nas novas contratações foram executados R\$ 5.048.934,45 de R\$ 10.821.437,90 estimados.

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



Vale destacar que os valores estimados e executados para a renovação de contratações estão bem próximos, já que a renovação, em geral, tem o valor equivalente ou muito próximo do valor executado no período anterior.

Já em relação às continuidades e às novas contratações, o valor estimado considera o valor global da contratação e o valor executado considera a execução anual, como mencionada anteriormente.

Em virtude do alto valor executado com as novas contratações incluídas no PAC no decorrer do exercício 2023, resulta em uma falsa interpretação de precisão dos valores estimados em relação ao foi executado.

### 3.4.3. Da Situação das Contratações da Unidade SEADM ao Final do Exercício

O **Gráfico 33** apresenta o número de contratações da SEADM, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que das contratações executadas, 9 tiveram sua execução financeira concluída e 1 ainda não havia iniciado, das contratações em execução, 67 estavam em execução financeira e 2 ainda não haviam iniciado, das contratações a executar, 17 ainda não haviam iniciado a execução financeira, e das contratações rescindidas, 1 teve sua execução financeira concluída.

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

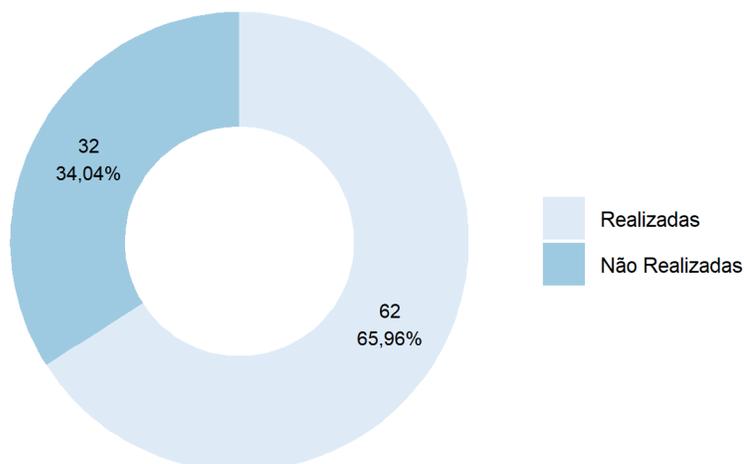


### 3.5. Análise da Unidade SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (SEENG)

#### 3.5.1. Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEENG

O **Gráfico 34** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado inicialmente pela unidade SEENG, onde se observa que das 94 contratações planejadas, 62 foram realizadas (65,96%) e 32 não foram realizadas (34,04%), demonstrando que cerca de dois terços das contratações previstas foram executadas.

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

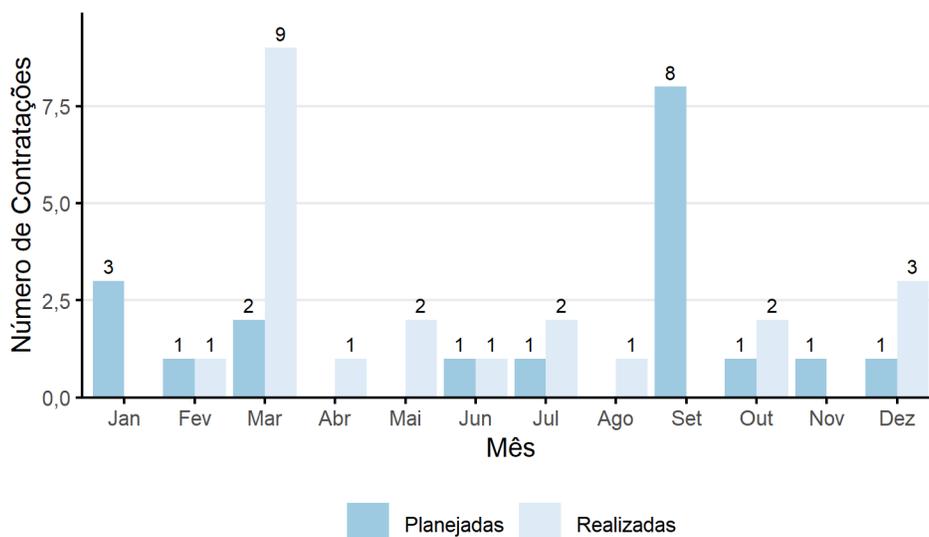


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade SEENG, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2023. Das 94 contratações planejadas inicialmente, 84 permaneceram sem alteração, sendo que 62 foram realizadas (73,81%), não houve contratações que sofreram alteração, 7 contratações foram incluídas, sendo que dessas 3 foram realizadas (42,86%), e 10 contratações foram excluídas e naturalmente não houve realizações.

As análises posteriores consideram apenas as contratações que permaneceram (tanto as que tiveram alteração quanto as que se mantiveram inalteradas) e as incluídas.

O **Gráfico 35** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela SEENG, por mês, onde se observa que foram planejadas contratações para os meses de janeiro (3), fevereiro (1), março (2), junho (1), julho (1), setembro (8), outubro (1), novembro (1) e dezembro (1), enquanto as realizações ocorreram em fevereiro (1), março (9), abril (1), maio (2), junho (1), julho (1), agosto (2), setembro (8), outubro (2) e dezembro (3), sendo que em setembro e novembro não houve realizações.

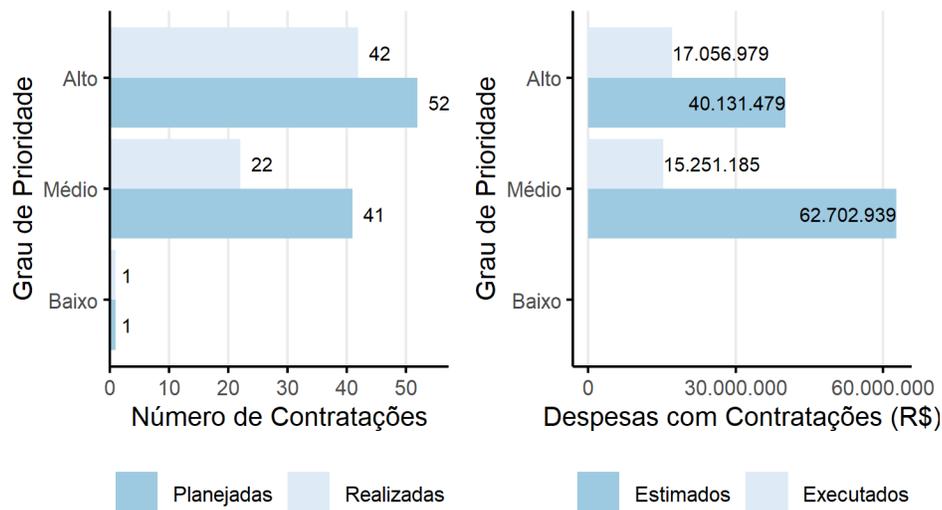
**Gráfico 35:** Número de novas contratações planejadas e realizadas pela SEENG, por mês



Vale destacar que 6 contratações que estavam previstas para ocorrerem em setembro foram adiantadas para março, em virtude da realização de uma Ata de Registro de Preços que contemplou todas essas contratações em um único objeto.

O **Gráfico 36** apresenta a quantidade 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 nas contratações de alta prioridade, 42 foram realizadas de 52 planejadas, com execução financeira de R\$ 17.056.979,38 de R\$ 40.131.478,96 estimados, nas de média prioridade, 22 foram realizadas de 41 planejadas, com execução financeira de R\$ 15.251.184,69 de R\$ 62.702.938,59 estimados, e nas de baixa prioridade, a única contratação planejada foi realizada, sem execução financeira registrada.

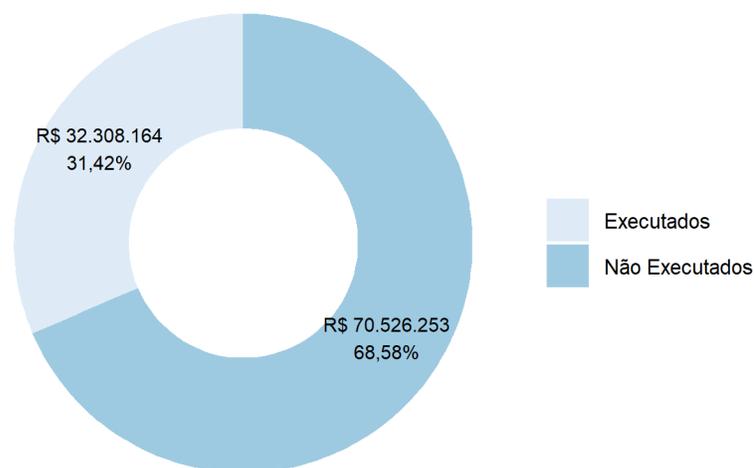
**Gráfico 36:** Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEENG, por grau de prioridade



### 3.5.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade 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\$ 102.834.417,55 em despesas estimadas com contratações, foram executados R\$ 32.308.164,07 (31,42%) e não foram executados R\$ 70.526.253,48 (68,58%), demonstrando que menos de um terço dos valores financeiros previstos foram gastos com as contratações.

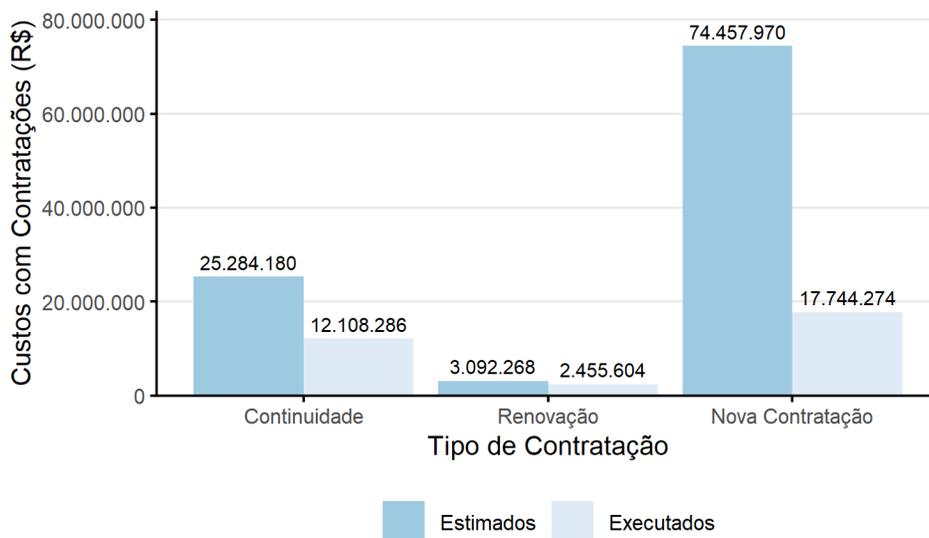
**Gráfico 37:** Valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela SEENG



O **Gráfico 38** apresenta os valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade SEENG, por tipo de contratação, onde se observa que nas contratações de continuidade foram executados R\$ 2.455.603,87 de R\$ 25.284.179,57 estimados, nas renovações foram executados R\$ 12.108.285,91 de R\$ 25.284.179,57 estimados,

R\$ 3.092.268,12 estimados, e nas novas contratações foram executados R\$ 17.744.274,29 de R\$ 74.457.969,86 estimados.

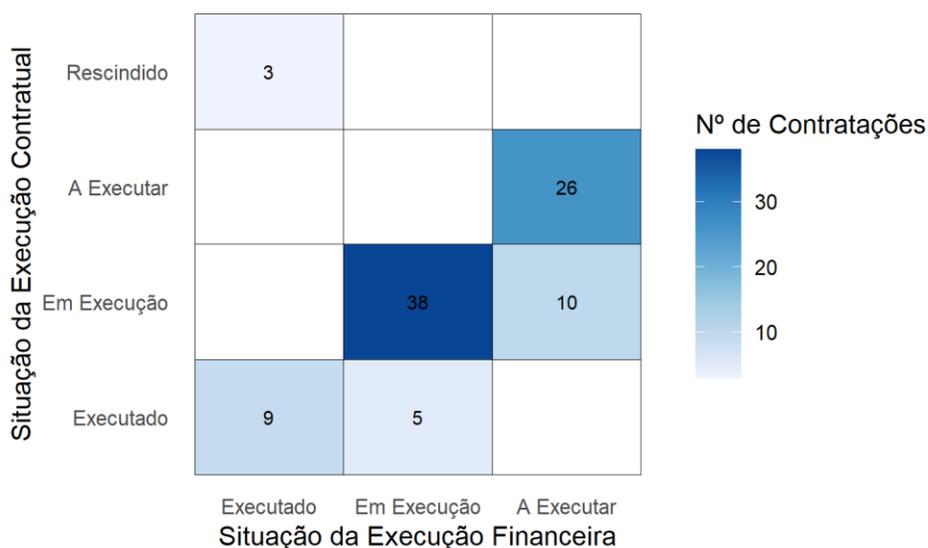
**Gráfico 38:** Valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade SEENG, por tipo de contratação



### 3.5.3. Da Situação das Contratações da Unidade SEENG ao Final do Exercício

O **Gráfico 39** apresenta o número de contratações da SEENG, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que das contratações executadas, 9 tiveram sua execução financeira concluída e 5 ainda estavam em execução financeira, das contratações em execução, 38 estavam em execução financeira e 10 ainda não haviam iniciado a execução financeira, e das contratações rescindidas, 3 tiveram sua execução financeira concluída.

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

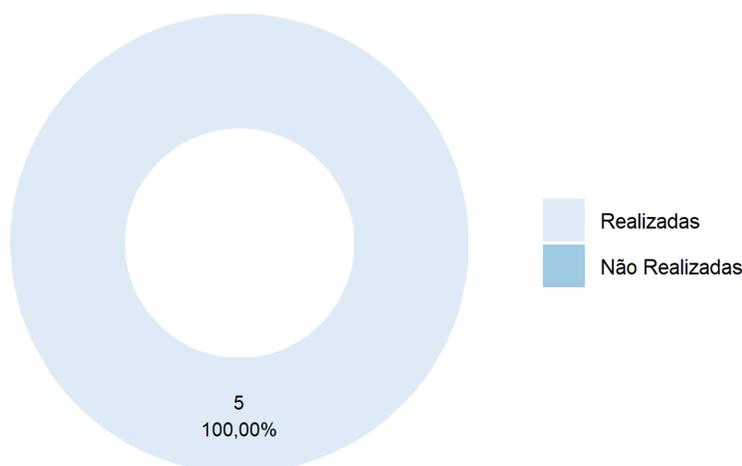


### 3.6. Análise da Unidade SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS (SEFIN)

#### 3.6.1. Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEFIN

O **Gráfico 40** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado inicialmente pela unidade SEFIN, onde se observa que as 5 contratações planejadas foram realizadas (100%), demonstrando execução integral do planejamento inicial.

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

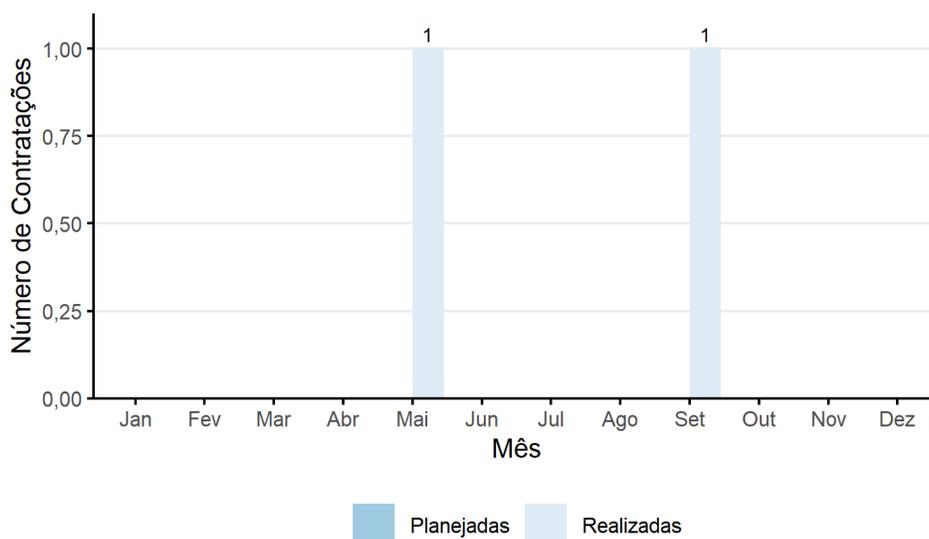


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade SEFIN, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2023. Das contratações planejadas inicialmente, 5 permaneceram sem alteração, sendo todas realizadas (100%), 3 contratações foram incluídas, sendo que dessas 2 foram realizadas (66,67%), e não houve contratações excluídas do planejamento.

As análises posteriores consideram apenas as contratações da unidade SEFIN que permaneceram (tanto as que tiveram alteração quanto as que se mantiveram inalteradas) e as incluídas.

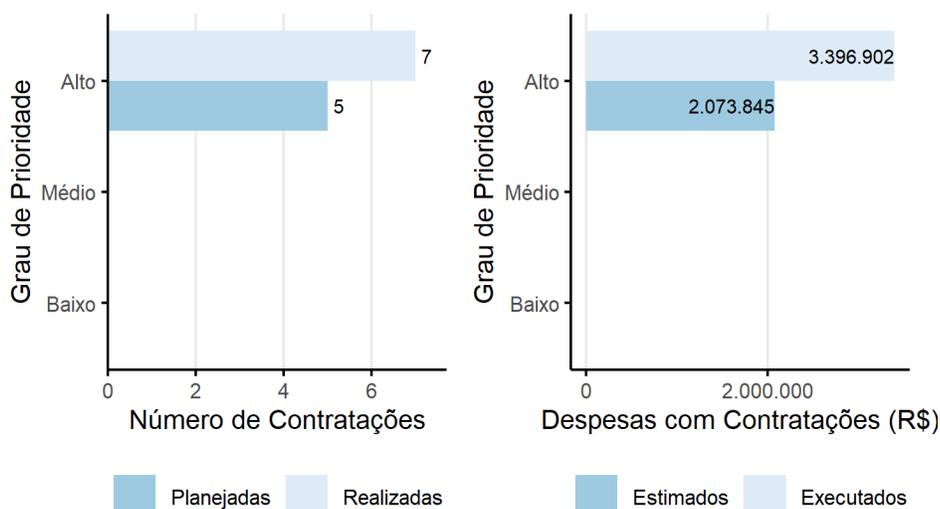
O **Gráfico 41** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela SEFIN, por mês, onde se observa que não houve novas contratações planejadas para nenhum mês do exercício, sendo realizadas renovações em maio (1) e setembro (1).

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



O **Gráfico 42** apresenta a quantidade 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 nas contratações de alta prioridade, 7 foram realizadas de 5 planejadas, com execução financeira de R\$ 3.396.902,03 de R\$ 2.073.845,46 estimados, e não houve contratações planejadas ou realizadas de média e baixa prioridade.

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

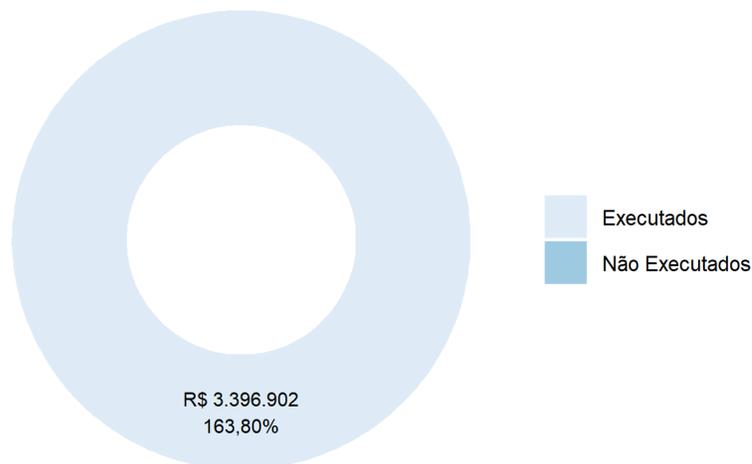


### 3.6.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEFIN

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\$ 2.073.845,46 em despesas estimadas com contratações,

foram executados R\$ 3.396.902,03 (163,80%) e não houve valores não executados, demonstrando que a execução financeira superou significativamente o valor inicialmente previsto.

**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 nas contratações de continuidade foram executados R\$ 2.040.947,01 de R\$ 1.317.232,96 estimados, nas renovações foram executados R\$ 1.251.237,75 de R\$ 756.612,50 estimados, e nas novas contratações foram executados R\$ 104.717,27 sem valores inicialmente estimados.

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



Destaca-se que os valores executados pela unidade SEFIN foram maiores que a estimativa inicial em decorrência da inclusão de novas contratações com custos consideráveis e a uma subestimação dos valores inicialmente previsto.

### 3.6.3. Da Situação das Contratações da Unidade SEFIN ao Final do Exercício

O **Gráfico 45** apresenta o número de contratações da SEFIN, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que das contratações executadas, 1 teve sua execução financeira concluída e 1 ainda estava em execução. Das contratações em execução, 5 estavam em execução financeira.

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

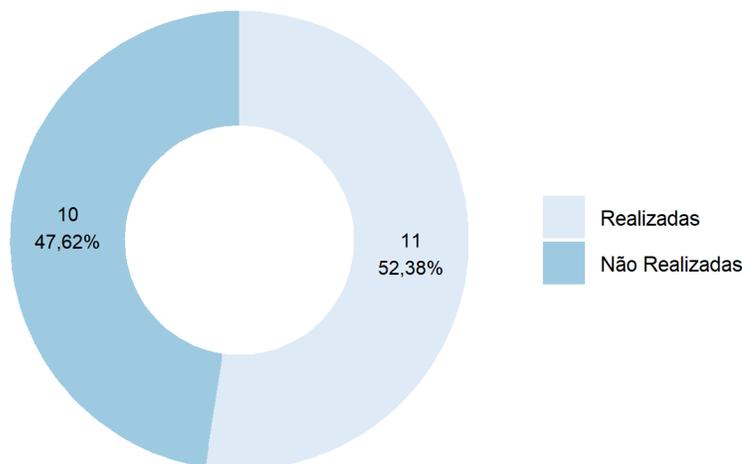


## 3.7. Análise da Unidade SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SEGEP)

### 3.7.1. Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEGEP

O **Gráfico 46** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado inicialmente pela unidade SEGEP, onde se observa que das 21 contratações planejadas, 11 foram realizadas (52,38%) e 10 não foram realizadas (47,62%), demonstrando que pouco mais da metade das contratações previstas foram executadas.

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

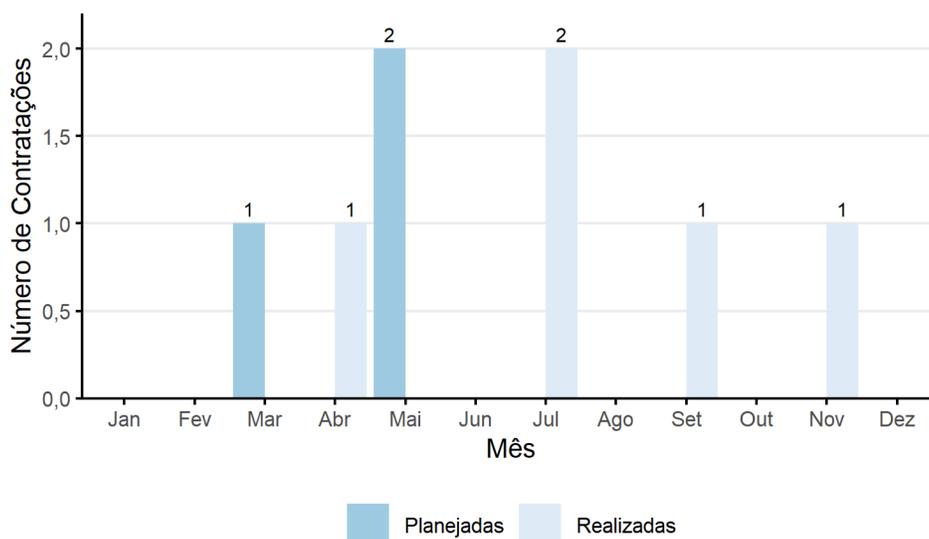


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade SEGEP, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2023. Das 21 contratações planejadas inicialmente, 13 permaneceram sem alteração, sendo que dessas 8 foram realizadas (61,54%), 5 contratações sofreram alteração, sendo que dessas 3 foram realizadas (60%), 4 contratações foram incluídas, sendo que dessas 2 foram realizadas (50%).

As análises posteriores consideram apenas as contratações da unidade SEGEP que permaneceram (tanto as que tiveram alteração quanto as que se mantiveram inalteradas) e as incluídas.

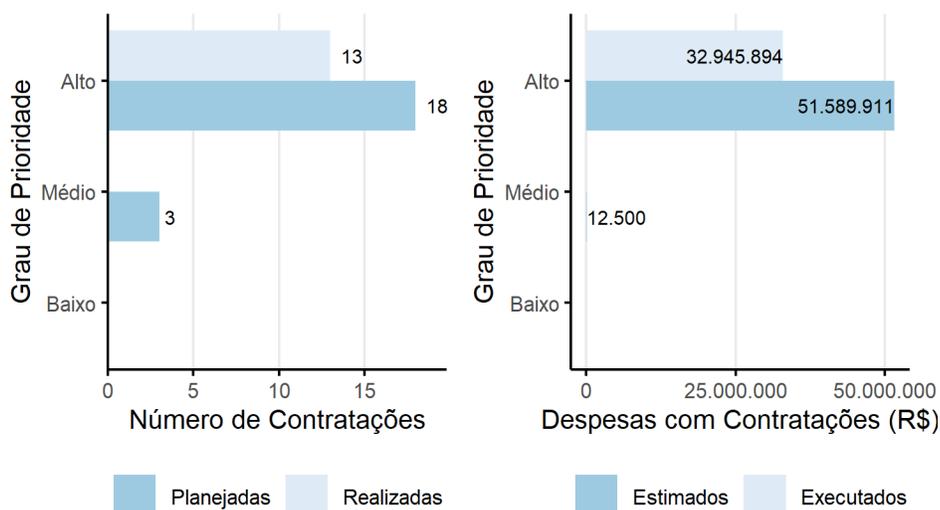
O **Gráfico 47** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela SEGEP, por mês, onde se observa que foram planejadas contratações para os meses de março (1) e maio (2), enquanto as realizações ocorreram em abril (1), julho (2), setembro (1) e novembro (1), sendo que nos demais meses não houve previsão nem realização de contratações.

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



O **Gráfico 48** apresenta a quantidade de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEGEP, por grau de prioridade, onde se observa que nas contratações de alta prioridade, 13 foram realizadas de 18 planejadas, com execução financeira de R\$ 32.945.894,37 de R\$ 51.589.911,27 estimados, nas de média prioridade, nenhuma foi realizada das 3 planejadas, com valor estimado de R\$ 12.500,00 sem execução, e não houve contratações de baixa prioridade planejadas ou realizadas.

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

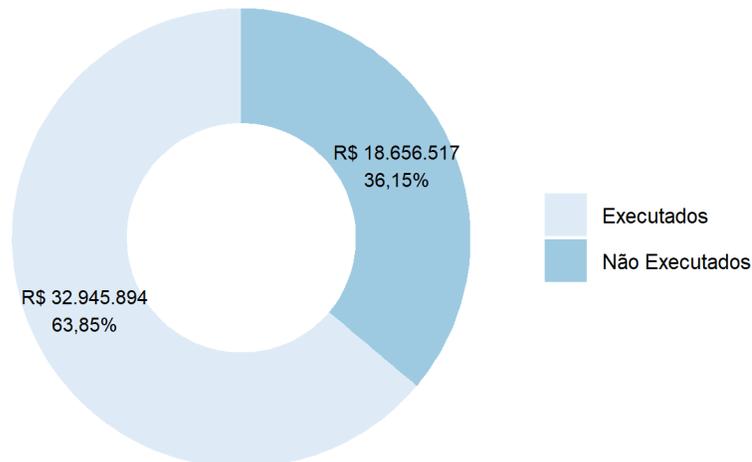


### 3.7.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEGEP

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\$ 51.602.411,27 em despesas estimadas com contratações, foram executados R\$ 32.945.894,37 (63,85%) e não foram executados R\$ 18.656.516,90 (36,15%),

demonstrando que cerca de dois terços dos valores financeiros previstos foram gastos com as contratações.

**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 nas contratações de continuidade foram executados R\$ 269.250,95 de R\$ 1.104.023,76 estimados, nas renovações foram executados R\$ 32.652.828,27 de R\$ 49.805.104,39 estimados, e nas novas contratações foram executados R\$ 23.815,15 de R\$ 693.283,12 estimados.

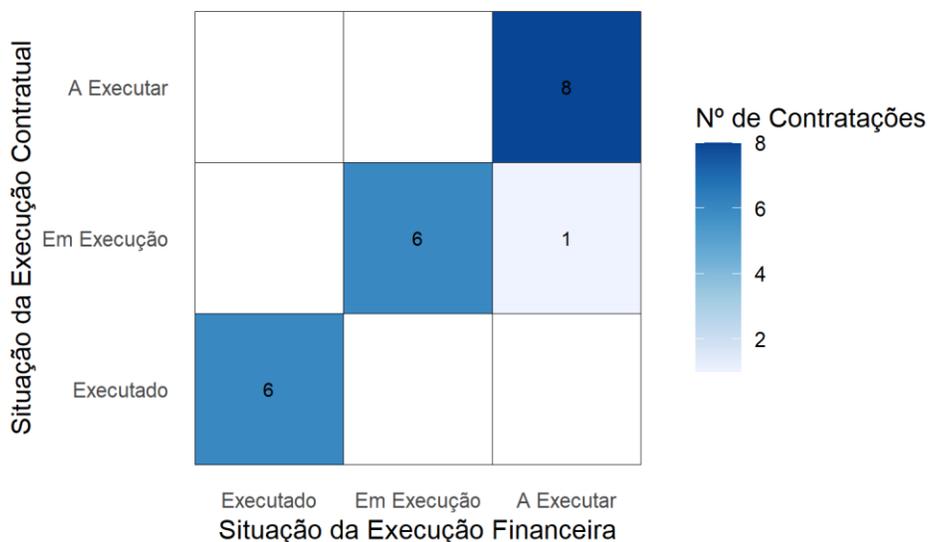
**Gráfico 50:** Valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade SEGEP, por tipo de contratação



### 3.7.3. Da Situação das Contratações da Unidade SEGEP ao Final do Exercício

O **Gráfico 51** apresenta o número de contratações da SEGEP, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que das contratações executadas, 6 tiveram sua execução financeira concluída, das contratações em execução, 6 estavam em execução financeira e 1 ainda não havia iniciado a execução financeira.

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

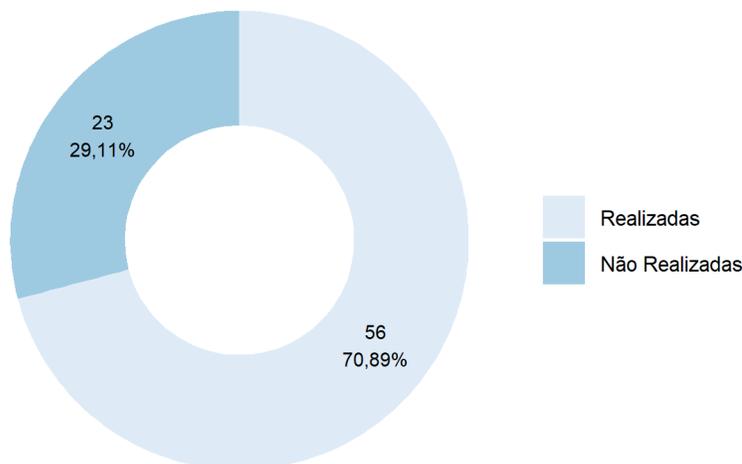


## 3.8. Análise da Unidade SECRETARIA DE INFORMÁTICA (SEINF)

### 3.8.1. Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEINF

O **Gráfico 52** apresenta a quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejado inicialmente pela unidade SEINF, onde se observa que das 79 contratações planejadas, 56 foram realizadas (70,89%) e 23 não foram realizadas (29,11%), demonstrando que mais de dois terços das contratações previstas foram executadas.

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

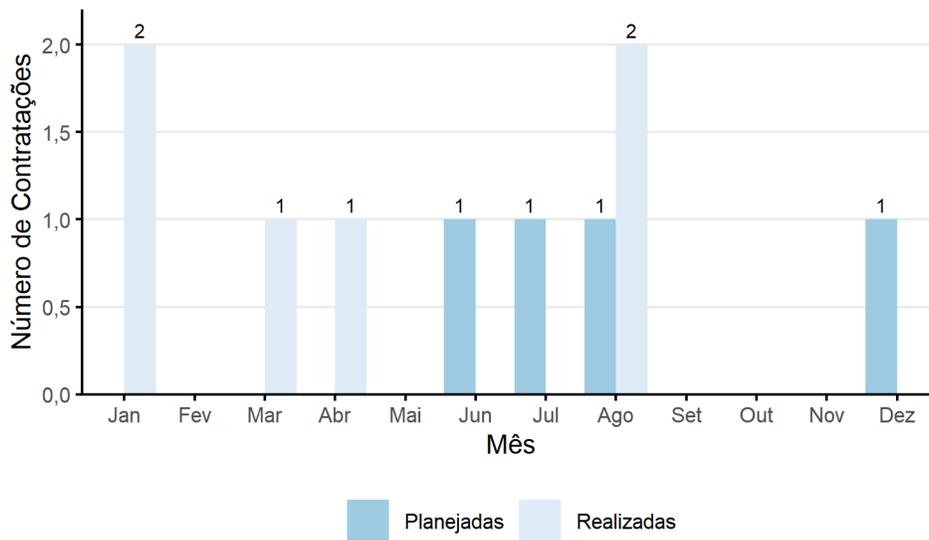


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade SEINF, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2023. Das contratações inicialmente planejadas, 51 permaneceram sem alteração, sendo que dessas 47 foram realizadas (92,16%), 16 contratações sofreram alteração, sendo que dessas 9 foram realizadas (56,25%), 10 contratações foram incluídas, sendo que dessas 5 foram realizadas (50%), e 12 contratações foram excluídas do planejamento.

As análises posteriores consideram apenas as contratações da unidade SEINF que permaneceram (tanto as que tiveram alteração quanto as que se mantiveram inalteradas) e as incluídas.

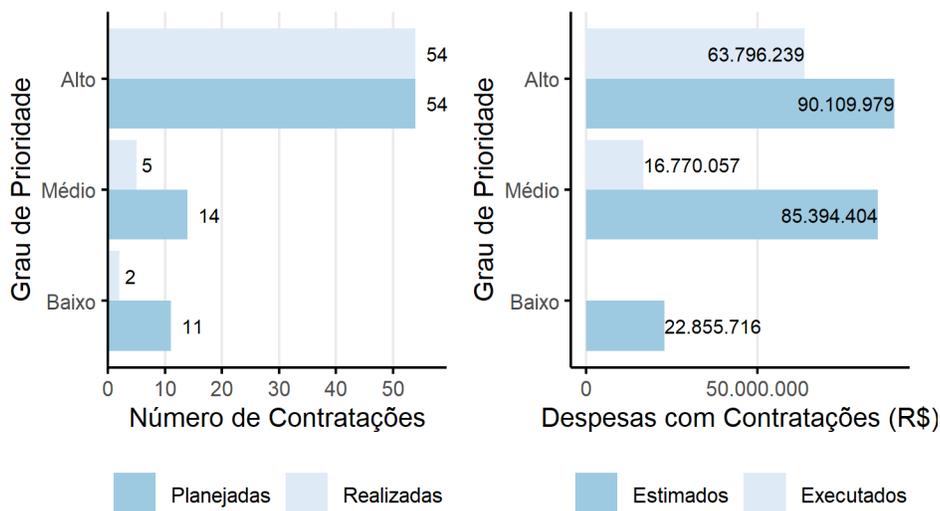
O **Gráfico 53** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela SEINF, por mês, onde se observa que foram planejadas contratações para os meses de junho (1), julho (1), agosto (1) e dezembro (1), enquanto as realizações ocorreram em janeiro (2), março (1), abril (1) e agosto (2), sendo que nos demais meses não houve previsão nem realização de contratações.

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



O **Gráfico 54** apresenta a quantidade 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 nas contratações de alta prioridade, as 54 planejadas foram realizadas, com execução financeira de R\$ 63.796.238,95 de R\$ 90.109.979,27 estimados, nas de média prioridade, 5 foram realizadas de 14 planejadas, com execução financeira de R\$ 16.770.056,81 de R\$ 85.394.404,37 estimados, e nas de baixa prioridade, 2 foram realizadas de 11 planejadas, sem execução financeira dos R\$ 22.855.716,43 estimados.

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

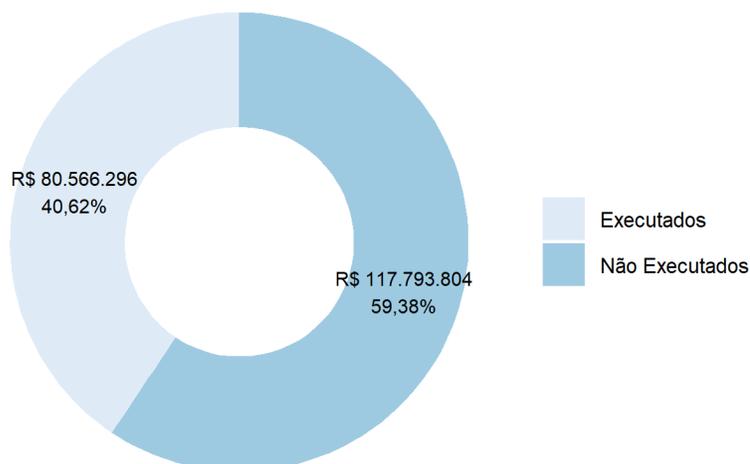


### 3.8.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEINF

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\$ 198.360.100,07 em despesas estimadas com contratações,

foram executados R\$ 80.566.295,76 (40,62%) e não foram executados R\$ 117.793.804,31 (59,38%), demonstrando que menos da metade dos valores financeiros previstos foram gastos com as contratações.

**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 nas contratações de continuidade foram executados R\$ 12.426.686,77 de R\$ 42.473.194,85 estimados, nas renovações foram executados R\$ 19.871.065,99 de R\$ 34.747.851,47 estimados, e nas novas contratações foram executados R\$ 48.268.543,00 de R\$ 121.139.053,75 estimados.

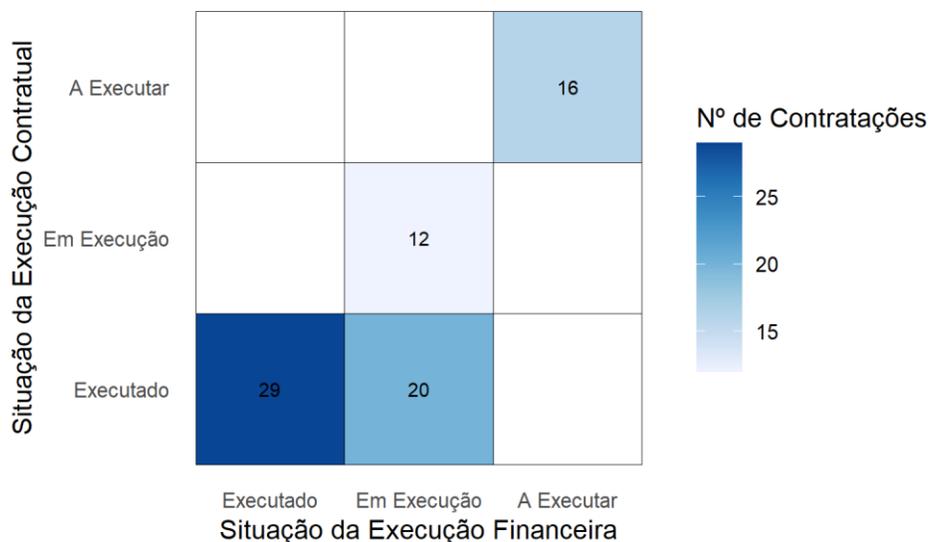
**Gráfico 56:** Valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade SEINF, por tipo de contratação



### 3.8.3. Da Situação das Contratações da Unidade SEINF ao Final do Exercício

O **Gráfico 57** apresenta o número de contratações da SEINF, por situação de execução contratual e de execução financeira, ao final do exercício, onde se observa que das contratações executadas, 29 tiveram sua execução financeira concluída e 20 ainda estavam em execução, das contratações em execução, 12 estavam em execução financeira.

**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) do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) constitui instrumento fundamental para o planejamento e a gestão eficiente das contratações públicas. Seu objetivo é assegurar que as aquisições de bens e serviços, bem como a contratação de obras, sejam realizadas em conformidade com a Lei Orçamentária e o Planejamento Estratégico, conforme previsto na Resolução nº 347/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), atendendo às necessidades institucionais e promovendo economia, eficiência, controle e transparência.

O Relatório de Execução do PAC foi elaborado em trabalho colaborativo entre as Unidades Administrativas e o Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística (DEPGE), por meio da Divisão de Controle de Processos Administrativos (DICOP), com o relevante apoio da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças (SEFIN), por intermédio de seu Departamento Financeiro (DEFIN), responsável pelo fornecimento das informações relativas à execução financeira das contratações. O referido relatório atende tanto à recomendação da Secretaria de Auditoria Interna (SEAUD), formulada em auditoria sobre o processo de elaboração e publicação do PAC, quanto à adoção de boas práticas voltadas à melhoria contínua e ao aprimoramento das atividades de primeira e segunda linha do controle interno da instituição.

Ressalta-se que a elaboração do relatório enfrentou diversas dificuldades, em razão da ausência de integração entre os sistemas de gestão de contratos e de pagamento do PJPA à época, o que ocasionou atrasos significativos e impactou a entrega tempestiva do produto. A temática tem sido amplamente debatida entre as áreas envolvidas, já com algumas iniciativas de atualização em andamento, com vistas à efetiva integração dos sistemas.

O PAC 2023 apresentou execução considerada moderada, com 235 contratações realizadas (69,73%) das 337 planejadas. Dentre essas, 222 permaneceram inalteradas, 82 sofreram alterações, 44 foram incluídas e 33 excluídas ao longo do exercício. Em termos financeiros, foram executados R\$ 218.477.649,10 (48,58%) dos R\$ 449.762.498,15 estimados, o que demonstra um desempenho financeiro percentual inferior ao da execução das contratações em termos quantitativos.

A análise por unidade revelou desempenhos variados, com destaque para a SEFIN (140% de realização) e a SEADM (94,12%), enquanto a EJ (41,18%) e o DECOM (54,55%) apresentaram os menores índices de realização. Quanto à priorização, as contratações classificadas como de alta prioridade obtiveram maior êxito (179 realizadas de 209 previstas), seguidas pelas de média prioridade (60 de 102) e de baixa prioridade (14 de 26).

Para aprimorar a execução do plano, recomenda-se:

- revisar o processo de estimativa financeira, diante do desvio significativo entre os valores estimados e executados;
- reavaliar os critérios de priorização, considerando o baixo desempenho das contratações de média e baixa prioridade; e

- fortalecer o acompanhamento das unidades com menor desempenho, com o objetivo de identificar e superar os entraves que impactam a realização das contratações planejadas.

Em análise global, foram executadas 69,73% das contratações previstas, percentual inferior ao registrado no exercício anterior (82,22%), mas que evidencia o esforço das Unidades em cumprir as metas estabelecidas, em consonância com a legislação vigente e o interesse público.