



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

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	8
2.2.1.	Por Tipo de Contratação	9
2.2.2.	Por Unidade	10
2.3.	Da Situação das Contratações ao Final do Exercício	10
2.4.	Das Contratações Ausentes no PAC	11
3.	Análise Individualizada por Unidade	13
3.1.	Análise da Unidade COORDENADORIA MILITAR (COMIL)	13
3.1.1.	Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade COMIL	13
3.1.2.	Da Execução Financeira das Contratações da Unidade COMIL	14
3.1.3.	Da Situação das Contratações da Unidade COMIL ao Final do Exercício	16
3.2.	Análise da Unidade DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (DECOM)	16
3.2.1.	Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade DECOM	16
3.2.2.	Da Execução Financeira das Contratações da Unidade DECOM	18
3.2.3.	Da Situação das Contratações da Unidade DECOM ao Final do Exercício	20
3.3.	Análise da Unidade ESCOLA JUDICIAL (EJ)	20
3.3.1.	Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade EJ	20
3.3.2.	Da Execução Financeira das Contratações da Unidade EJ	22
3.3.3.	Da Situação das Contratações da Unidade EJ ao Final do Exercício	23
3.4.	Análise da Unidade SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEADM)	24
3.4.1.	Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEADM	24
3.4.2.	Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEADM	26
3.4.3.	Da Situação das Contratações da Unidade SEADM ao Final do Exercício	27
3.5.	Análise da Unidade SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (SEENG)	28
3.5.1.	Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEENG	28
3.5.2.	Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEENG	30
3.5.3.	Da Situação das Contratações da Unidade SEENG ao Final do Exercício	31
3.6.	Análise da Unidade SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS (SEFIN)	32
3.6.1.	Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEFIN	32

3.6.2.	Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEFIN.....	33
3.6.3.	Da Situação das Contratações da Unidade SEFIN ao Final do Exercício.....	35
3.7.	Análise da Unidade SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SEGEP).....	35
3.7.1.	Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEGEP.....	35
3.7.2.	Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEGEP	37
3.7.3.	Da Situação das Contratações da Unidade SEGEP ao Final do Exercício.....	39
3.8.	Análise da Unidade SECRETARIA DE INFORMÁTICA (SEINF)	39
3.8.1.	Da Realização das Contratações Previstas pela Unidade SEINF	39
3.8.2.	Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEINF.....	42
3.8.3.	Da Situação das Contratações da Unidade SEINF ao Final do Exercício.....	43
4.	Considerações Finais.....	44

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 nº 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 TJPA, 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

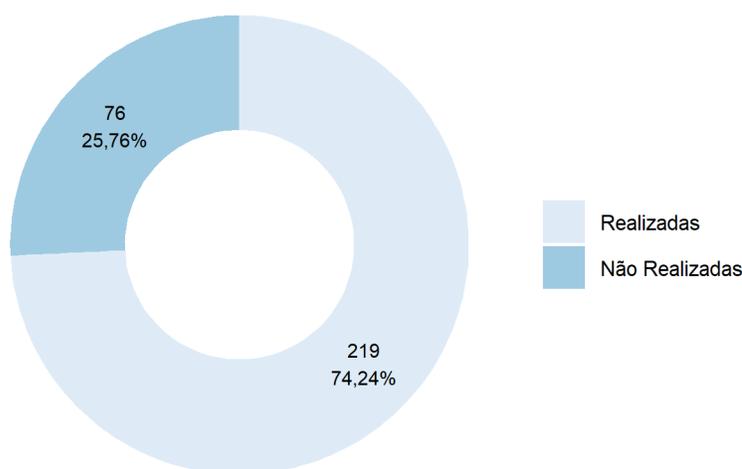
2.1. Da Realização das Contratações Previstas

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 inicial, onde se observa que das 295 contratações planejadas, 219 (74,24%) foram realizadas, enquanto 76 (25,76%) não foram realizadas, evidenciando que a maior parte das contratações previstas foi executada no período analisado.

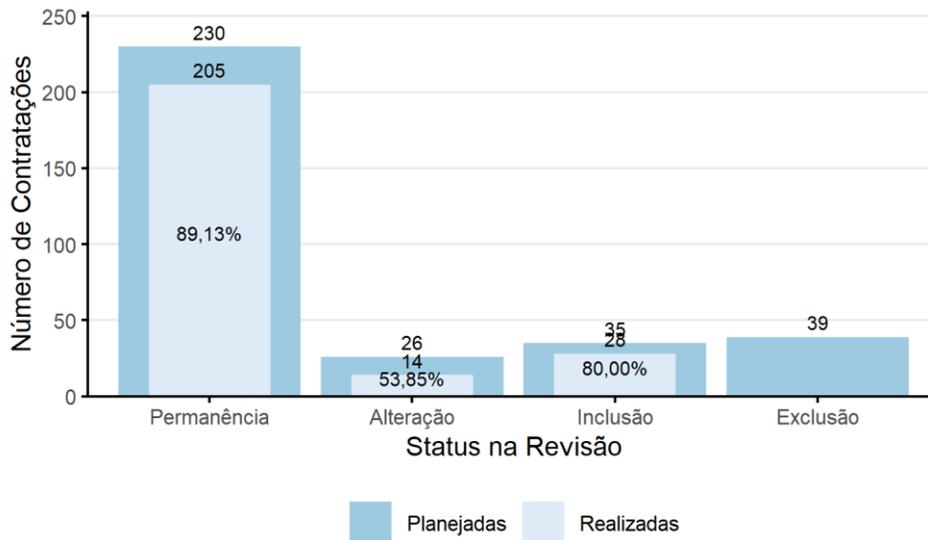
Gráfico 1: Quantidade e percentual de realização das contratações em relação ao planejamento inicial



Além das contratações planejadas inicialmente, 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 230 contratações com status de permanência, 205 (89,13%) foram realizadas, das 26 contratações que sofreram alterações, 14 (53,85%) foram realizadas, das 35 contratações incluídas no planejamento, 28 (80%) foram realizadas, e 39 contratações foram excluídas do planejamento, demonstrando que as contratações com status de permanência apresentaram o maior percentual de realização.

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



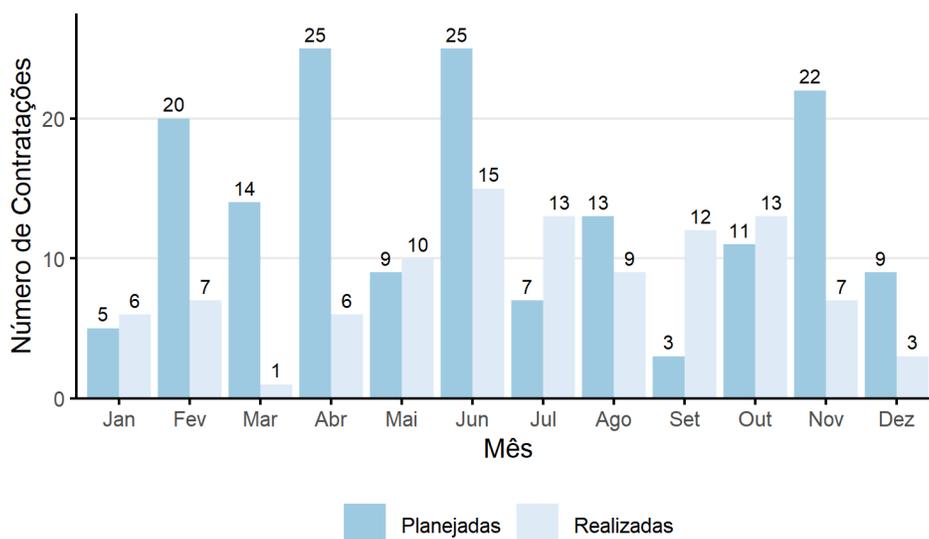
As análises posteriores consideram apenas as contratações que permaneceram (tanto as que tiveram alteração quanto as que se mantiveram inalteradas) e as incluídas, excluindo-se as contratações que foram excluídas do planejamento.

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 os meses de abril e junho concentraram o maior número de contratações planejadas (25 cada), enquanto junho registrou o maior número de contratações realizadas (15), seguido por julho e outubro (13 cada), sendo que março apresentou o menor número de contratações realizadas (1), e dezembro registrou o segundo menor número (3), com um total de 163 contratações planejadas e 102 realizadas no período.

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

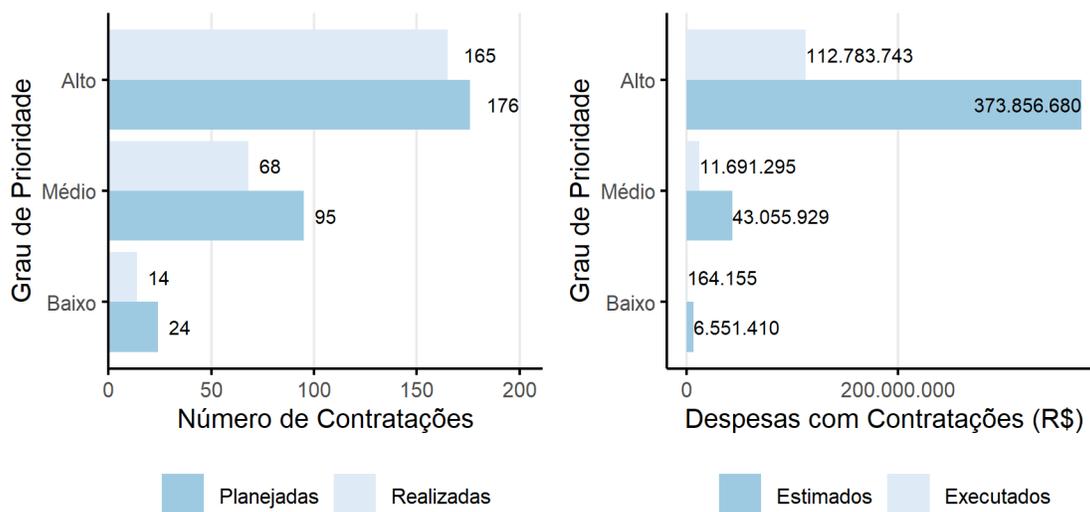


2.1.2. Por Grau de Prioridade

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 foram planejadas 176 contratações de alta prioridade (R\$ 373.856.679,51), 95 de média prioridade (R\$ 43.055.928,83) e 24 de baixa prioridade (R\$ 6.551.410,19), sendo realizadas 165 contratações de alta prioridade (R\$ 112.783.742,59), 68 de média prioridade (R\$ 11.691.294,60) e 14 de baixa prioridade (R\$ 164.155,38), totalizando 295 contratações planejadas (R\$ 423.464.018,53) e 247 realizadas (R\$ 124.639.192,57).

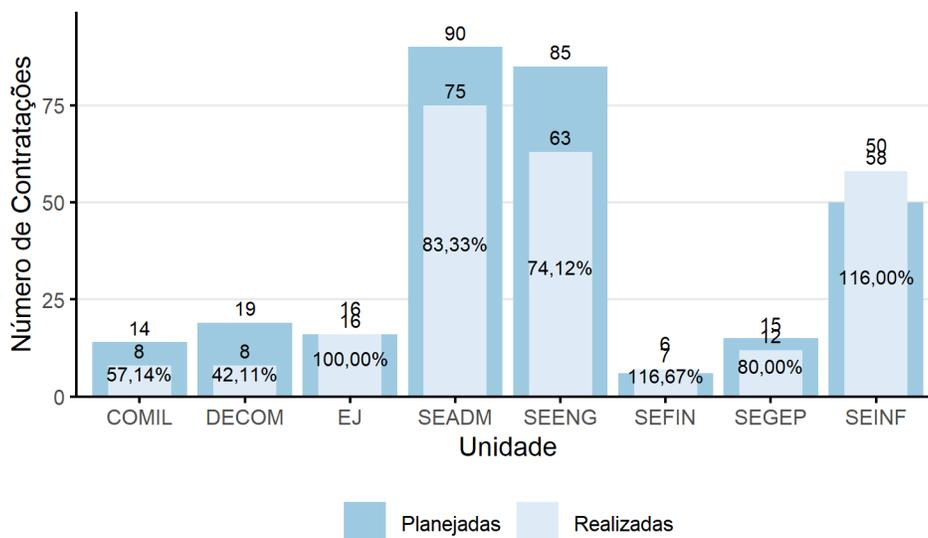
Gráfico 4: Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, por grau de prioridade



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 apresentou o maior volume de contratações planejadas (90) com realização de 75 (83,33%), seguida pela SEENG com 85 planejadas e 63 realizadas (74,12%), enquanto a EJ apresentou 100% de realização (16 contratações), e a SEFIN e SEINF superaram o planejamento inicial com 116,67% (7 realizadas de 6 planejadas) e 116% (58 realizadas de 50 planejadas), respectivamente, sendo que o DECOM apresentou o menor percentual de realização com 42,11% (8 de 19 planejadas).

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



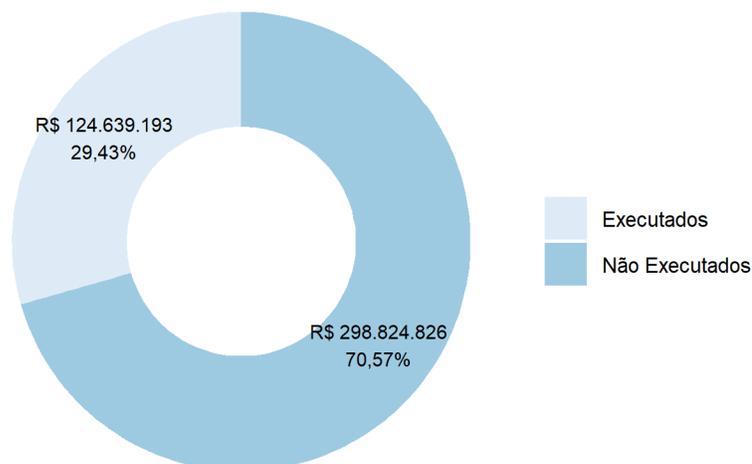
2.2. Da Execução Financeira das Contratações

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 houveram durante o exercício), enquanto os valores ditos “executados” correspondem ao valor pago no período aos fornecedores (considerando as inclusões e alterações que houveram 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 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\$ 423.464.018,53 em despesas estimadas com contratações, foram executados R\$ 124.639.192,57 (29,43%), enquanto R\$ 298.824.825,96 (70,57%) não foram executados no período analisado.

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 das despesas com continuidade foram estimados R\$ 161.238.683,93 e executados R\$ 39.604.838,30, nas renovações foram estimados R\$ 96.683.258,66 e executados R\$ 54.171.968,51, e nas novas contratações foram estimados R\$ 165.542.075,94 e executados R\$ 30.862.385,76, sendo que as despesas com renovação apresentaram o maior percentual de execução em relação ao estimado.

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.

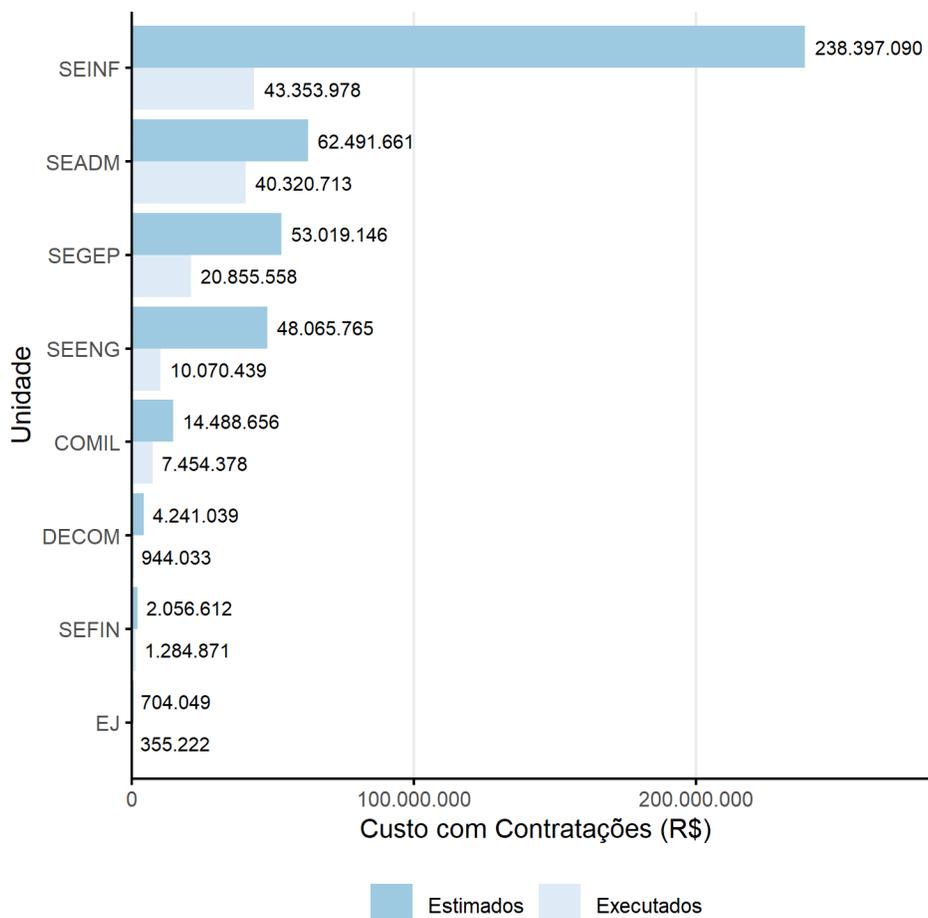
Gráfico 7: Valores estimados e executados das despesas com contratação, por tipo de contratação



2.2.2. Por Unidade

O **Gráfico 8** apresenta o valores estimados e executados das despesas com contratação, por unidade, onde se observa que a SEINF apresentou o maior volume de despesas estimadas com R\$ 238.397.090,07 e R\$ 43.353.977,87 executados (18,19%), seguida pela SEADM com R\$ 62.491.661,14 estimados e R\$ 40.320.713,47 executados (64,52%), enquanto a EJ apresentou o menor volume com R\$ 704.048,59 estimados e R\$ 355.221,84 executados (50,45%), sendo que a SEADM alcançou o maior percentual de execução, e a SEINF o menor.

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



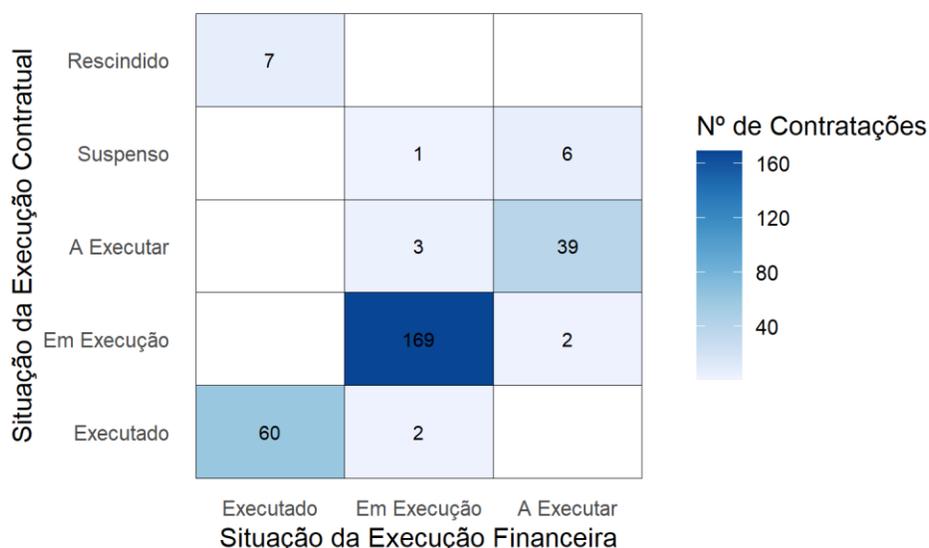
2.3. Da Situação das Contratações ao Final do Exercício

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 289 contratações, 62 foram executadas (60 com execução financeira concluída e 2 em execução financeira), 171 estavam em execução (169 com execução financeira em andamento e 2 a executar), 42 estavam a executar (3 com execução financeira em andamento e 39 a executar), 7 foram suspensas (1 com execução financeira em andamento e 6 a executar) e 7 foram rescindidas (todas com 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 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 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 ADMINISTRATIVA	OBJETO	VALOR (R\$)
Convênio	062/2011	SEADM	CESSÃO DE USO - INFRAERO - Área do Aeroporto Internacional de Belém.	R\$ 8.961,37
Convênio	012/2017	-	FASEPA - Reinserção social dos apenados.	R\$ 2.032.826,23
Convênio	032/2018	-	FASEPA - Inclusão de adolescentes e jovens assistidos (as) por essa Fundação, em atividades de cunho socioeducativo.	R\$ 161.788,52
Contrato	022/2019	SEADM	Prestação de serviços de exames laboratoriais, para comprovação de paternidade e maternidade.	R\$ 125.920,41
Contrato	017/2022	SEINF	Prestação de serviços de agenciamento/intermediação de transporte terrestre através de solução	R\$ 27.989,11

TIPO DE INSTRUMENTO	Nº DO INSTRUMENTO	UNIDADE ADMINISTRATIVA	OBJETO	VALOR (R\$)
			tecnológica que possibilite a requisição de veículo, gerenciamento e atendimento da solicitação em tempo real, por meio de aplicação web e aplicativo mobile.	
Contrato	027/2022	COMIL / SEADM	Prestação de serviços de locação de veículos automotores com e sem condutor.	R\$ 954.180,26
Contrato	028/2022	SEADM	Prestação de serviços de locação de veículos automotores com e sem condutor.	R\$ 38.700,00
Contrato	029/2022	COMIL / SEADM	Prestação de serviços de locação de veículos automotores com e sem condutor.	R\$ 301.706,07
Contrato	030/2022	COMIL / SEADM	Prestação de serviços de locação de veículos automotores com e sem condutor.	R\$ 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.	R\$ 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.	R\$ 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.	R\$ 20.156,00
TOTAL				R\$ 4.681.100,75

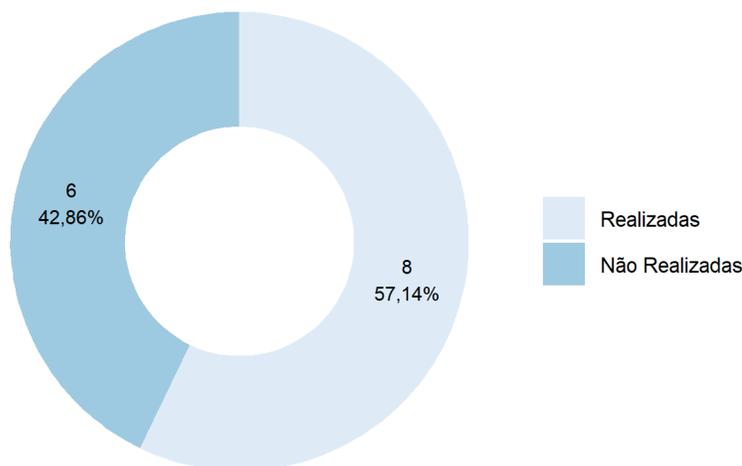
3. Análise Individualizada por Unidade

3.1. Análise da Unidade COORDENADORIA MILITAR (COMIL)

3.1.1. Da Realização das Contratações Previstas pela 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 (57,14%) foram realizadas, enquanto 6 (42,86%) não foram realizadas no período analisado.

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

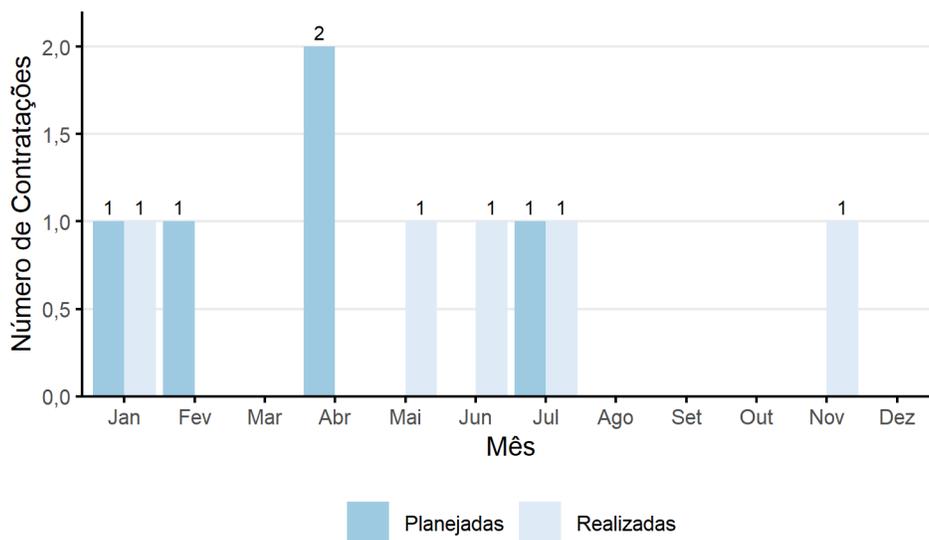


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade COMIL, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2022. Das contratações planejadas inicialmente, 10 sofreram alterações, das quais 8 (80%) foram realizadas, 1 nova contratação foi incluída no planejamento, mas não foi realizada (0%), e 4 contratações foram excluídas do planejamento, não havendo contratações com status de permanência.

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.

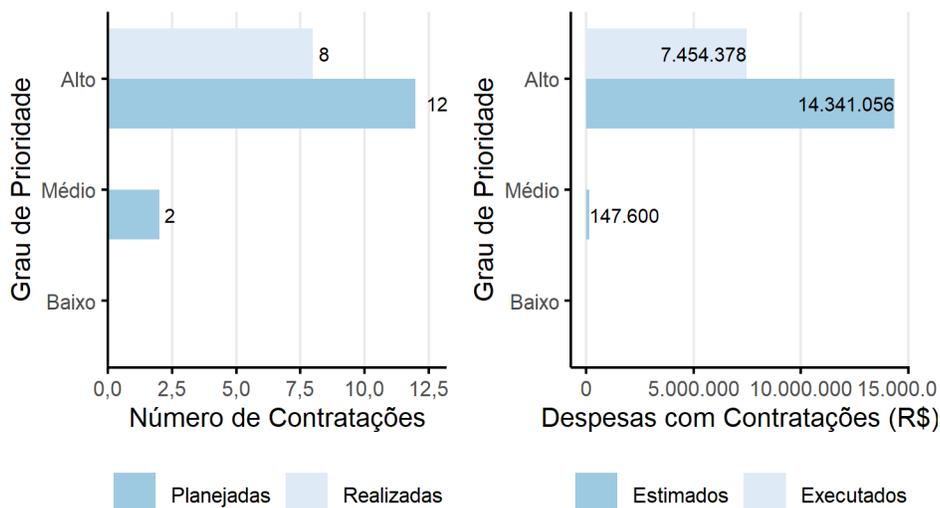
O **Gráfico 11** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela COMIL, por mês, onde se observa que foram planejadas 5 contratações distribuídas nos meses de janeiro (1), fevereiro (1), abril (2) e julho (1), enquanto foram realizadas 5 contratações nos meses de janeiro (1), maio (1), junho (1), julho (1) e novembro (1), sendo que abril concentrou o maior número de contratações planejadas (2) e os demais meses registraram no máximo 1 contratação.

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 foram planejadas 12 contratações de alta prioridade (R\$ 14.341.055,70) e 2 de média prioridade (R\$ 147.600,00), sendo realizadas 8 contratações de alta prioridade (R\$ 7.454.378,50), enquanto não houve contratações de baixa prioridade planejadas ou realizadas, totalizando 14 contratações planejadas (R\$ 14.488.655,70) e 8 realizadas (R\$ 7.454.378,50).

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

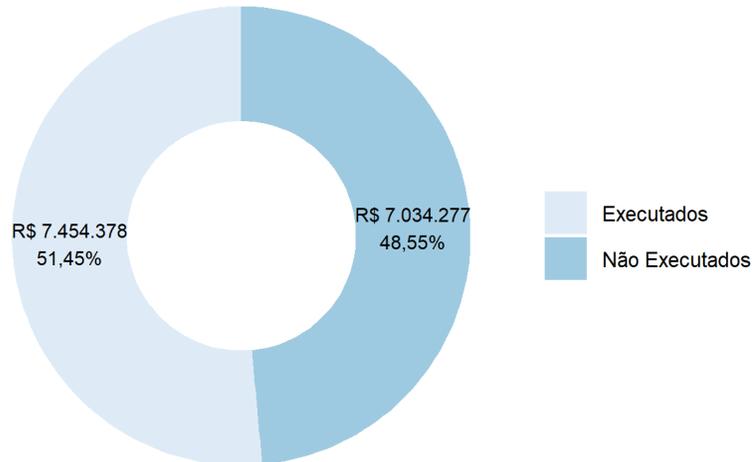


3.1.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade COMIL

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\$ 14.488.655,70 em despesas estimadas com contratações,

foram executados R\$ 7.454.378,50 (51,45%), enquanto R\$ 7.034.277,20 (48,55%) não foram executados no período analisado.

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 das despesas com continuidade foram estimados R\$ 4.922.422,03 e executados R\$ 5.405.811,62, nas renovações foram estimados R\$ 4.714.309,67 e executados R\$ 1.591.217,28, e nas novas contratações foram estimados R\$ 4.851.924,00 e executados R\$ 457.349,60, sendo que as despesas com continuidade superaram o valor estimado, enquanto as novas contratações apresentaram o menor percentual de execução.

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 11 contratações, 1 foi executada (com execução financeira concluída), 7 estavam em execução (6 com execução financeira em andamento e 1 a executar), e 3 estavam a executar (todas com execução financeira a executar), não havendo registros de contratos suspensos ou rescindidos.

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

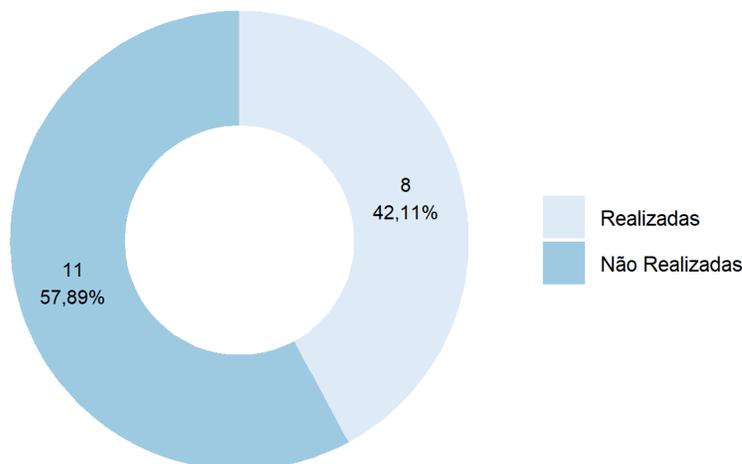


3.2. Análise da Unidade DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO (DECOM)

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 19 contratações planejadas, 8 (42,11%) foram realizadas, enquanto 11 (57,89%) não foram realizadas no período analisado.

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

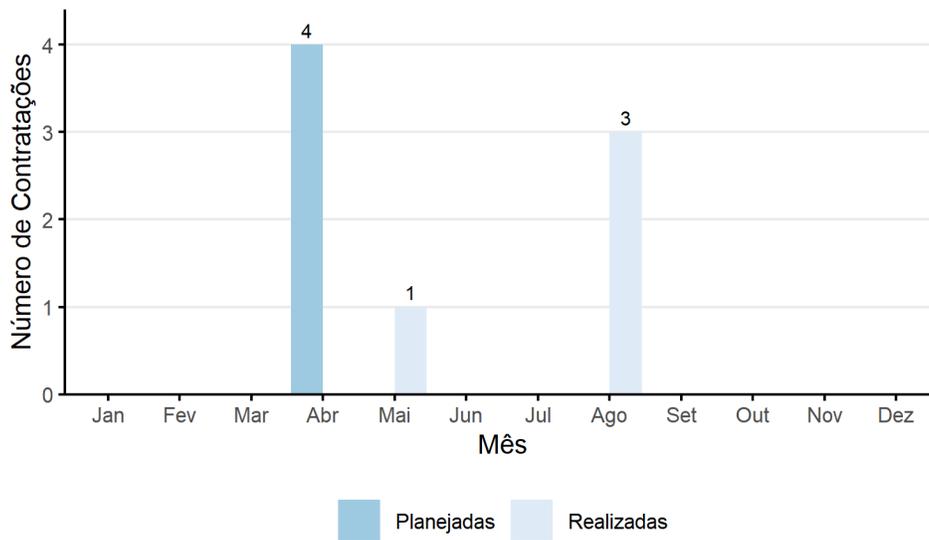


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade DECOM, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2022. Das contratações planejadas inicialmente, 2 permaneceram inalteradas e foram realizadas (100%), 16 sofreram alterações, das quais 6 (37,5%) foram realizadas, 1 nova contratação foi incluída no planejamento, mas não foi realizada (0%), e 1 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) e as incluídas.

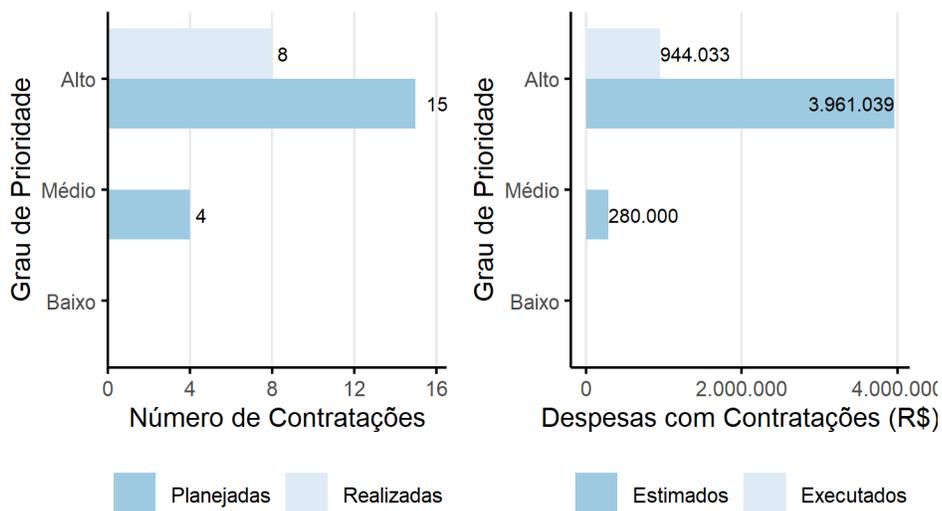
O **Gráfico 17** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela DECOM, por mês, onde se observa que foram planejadas 4 contratações concentradas no mês de abril, enquanto foram realizadas 4 contratações distribuídas nos meses de maio (1) e agosto (3), totalizando 4 contratações planejadas e 4 realizadas no período.

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 foram planejadas 15 contratações de alta prioridade (R\$ 3.961.038,96) e 4 de média prioridade (R\$ 280.000,00), sendo realizadas 8 contratações de alta prioridade (R\$ 944.033,29), enquanto não houve contratações de baixa prioridade planejadas ou realizadas, totalizando 19 contratações planejadas (R\$ 4.241.038,96) e 8 realizadas (R\$ 944.033,29).

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

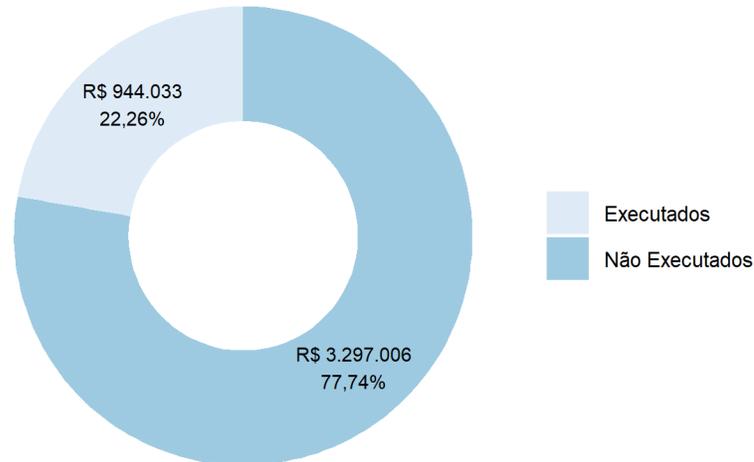


3.2.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade DECOM

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\$ 4.241.038,96 em despesas estimadas com contratações,

foram executados R\$ 944.033,29 (22,26%), enquanto R\$ 3.297.005,67 (77,74%) não foram executados no período analisado.

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 das despesas com continuidade foram estimados R\$ 314.695,48 e executados R\$ 85.141,38, nas renovações foram estimados R\$ 1.180.000,00 e executados R\$ 754.314,41, e nas novas contratações foram estimados R\$ 2.746.343,48 e executados R\$ 104.577,50, sendo que as despesas com renovação apresentaram o maior percentual de execução em relação ao estimado.

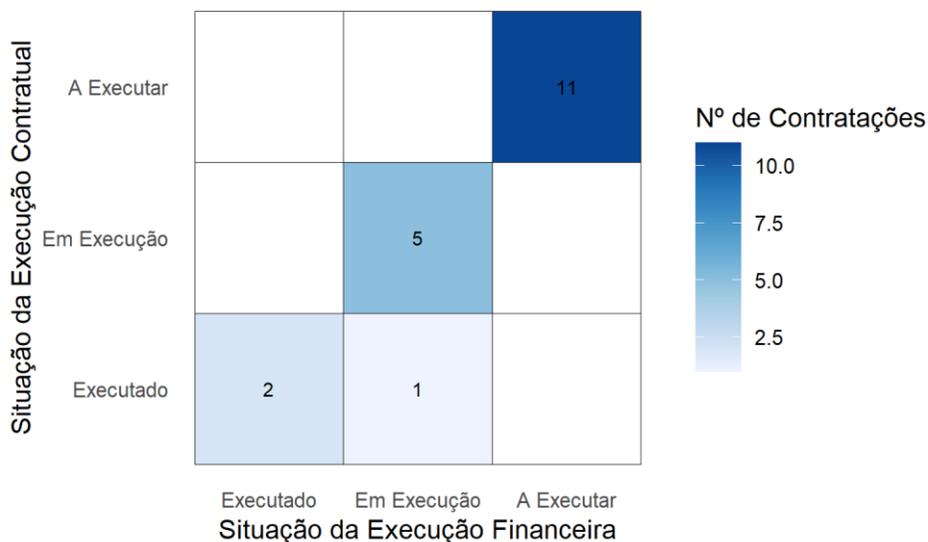
Gráfico 20: Valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade DECOM, por tipo de contratação



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 19 contratações, 3 foram executadas (2 com execução financeira concluída e 1 em execução financeira), 5 estavam em execução (todas com execução financeira em andamento), e 11 estavam a executar (todas com execução financeira a executar), não havendo registros de contratos suspensos ou rescindidos.

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

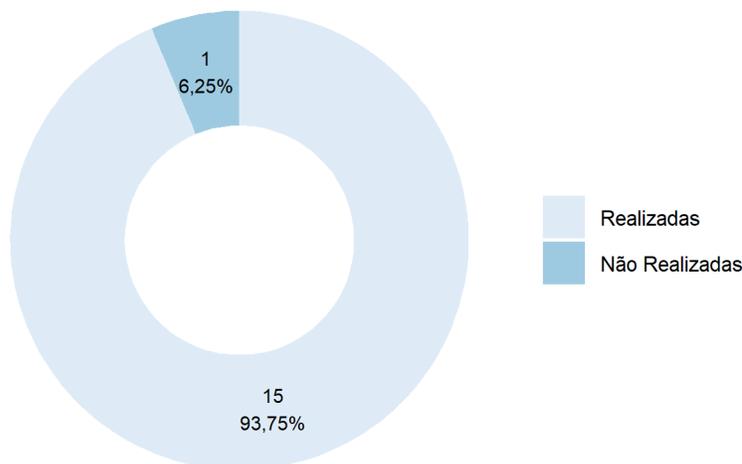


3.3. Análise da Unidade ESCOLA JUDICIAL (EJ)

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 16 contratações planejadas, 15 (93,75%) foram realizadas, enquanto 1 (6,25%) não foi realizada no período analisado.

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 2022. Das contratações planejadas inicialmente, 15 permaneceram inalteradas e foram realizadas (100%), 1 nova contratação foi incluída no planejamento e foi realizada (100%), e 1 contratação foi excluída do planejamento, não havendo contratações que sofreram alterações.

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.

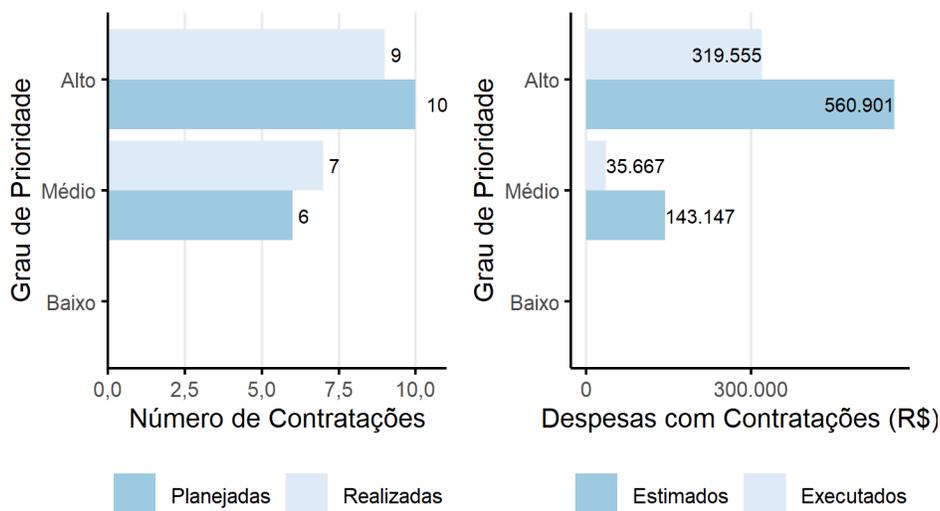
O **Gráfico 23** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela EJ, por mês, onde se observa que foi planejada 1 contratação para o mês de dezembro, enquanto foi realizada 1 contratação no mês de junho, totalizando 1 contratação planejada e 1 realizada no período.

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 foram planejadas 10 contratações de alta prioridade (R\$ 560.901,19) e 6 de média prioridade (R\$ 143.147,40), sendo realizadas 9 contratações de alta prioridade (R\$ 319.555,20) e 7 de média prioridade (R\$ 35.666,64), enquanto não houve contratações de baixa prioridade planejadas ou realizadas, totalizando 16 contratações planejadas (R\$ 704.048,59) e 16 realizadas (R\$ 355.221,84).

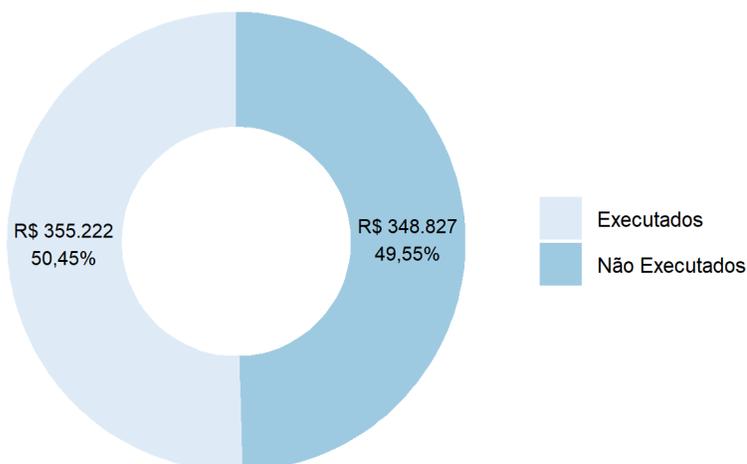
Gráfico 24: Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela EJ, por grau de prioridade



3.3.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade EJ

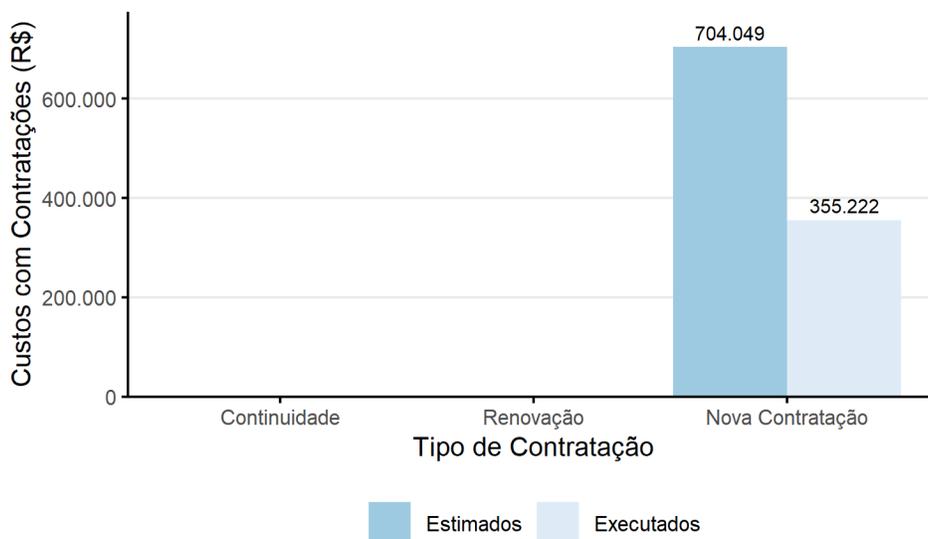
O **Gráfico 25** apresenta o valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela EJ, onde se observa que do total de R\$ 704.048,59 em despesas estimadas com contratações, foram executados R\$ 355.221,84 (50,45%), enquanto R\$ 348.826,75 (49,55%) não foram executados no período analisado.

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 foram estimados R\$ 704.048,59 e executados R\$ 355.221,84 exclusivamente em novas contratações, não havendo registros de despesas com continuidade ou renovação de contratos no período analisado.

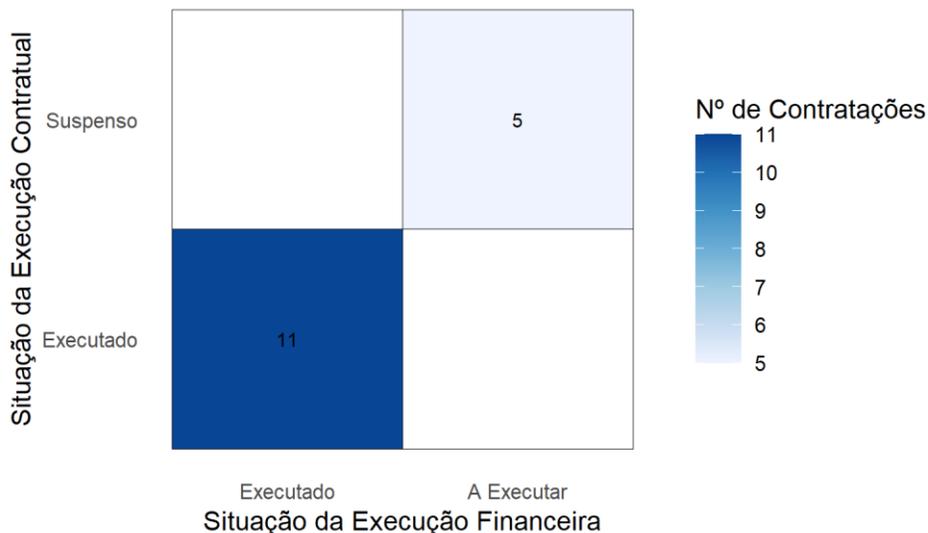
Gráfico 26: Valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade EJ, por tipo de contratação



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 16 contratações, 11 foram executadas (todas com execução financeira concluída) e 5 foram suspensas (todas com execução financeira a executar), não havendo registros de contratos em execução ou a executar.

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

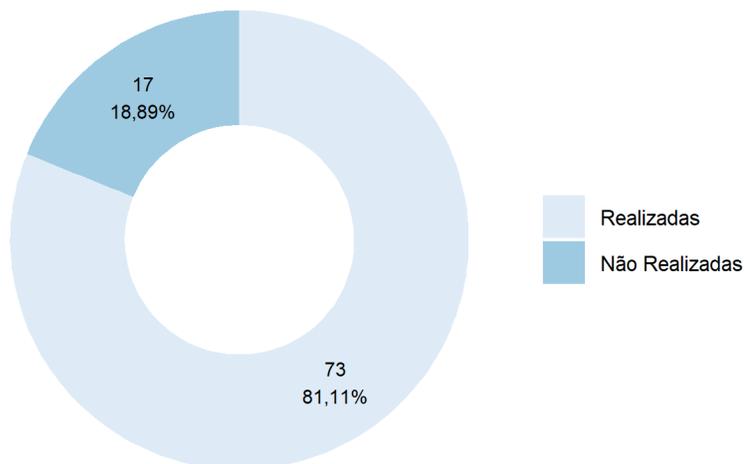


3.4. Análise da Unidade SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SEADM)

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 90 contratações planejadas, 73 (81,11%) foram realizadas, enquanto 17 (18,89%) não foram realizadas no período analisado.

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



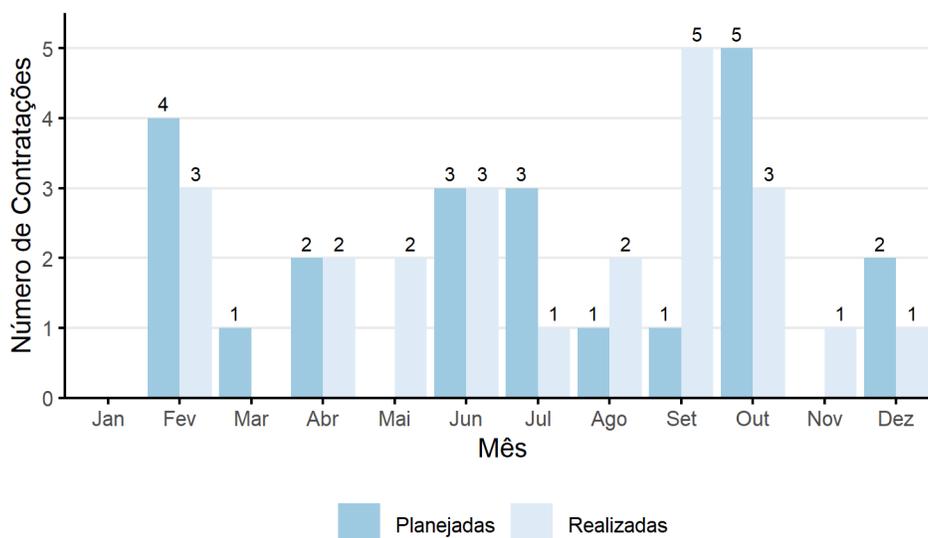
Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade SEADM, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2022. Das contratações planejadas inicialmente, 86 permaneceram

inalteradas, das quais 73 (84,88%) foram realizadas, 2 novas contratações foram incluídas no planejamento e foram realizadas (100%), e 4 contratações foram excluídas do planejamento, não havendo contratações que sofreram alterações.

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.

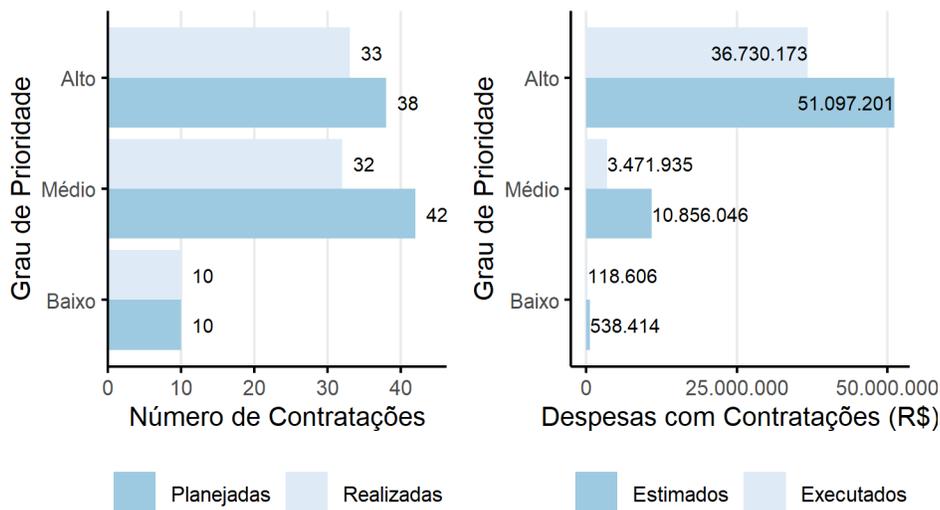
O **Gráfico 29** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela SEADM, por mês, onde se observa que foram planejadas 22 contratações distribuídas ao longo do ano, com maior concentração em outubro (5), fevereiro (4) e junho e julho (3 cada), enquanto foram realizadas 23 contratações, com maior concentração em setembro (5), seguido por fevereiro, junho e outubro (3 cada), totalizando 22 contratações planejadas e 23 realizadas no período.

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 foram planejadas 38 contratações de alta prioridade (R\$ 51.097.201,14), 42 de média prioridade (R\$ 10.856.046,00) e 10 de baixa prioridade (R\$ 538.414,00), sendo realizadas 33 contratações de alta prioridade (R\$ 36.730.172,74), 32 de média prioridade (R\$ 3.471.935,15) e 10 de baixa prioridade (R\$ 118.605,58), totalizando 90 contratações planejadas (R\$ 62.491.661,14) e 75 realizadas (R\$ 40.320.713,47).

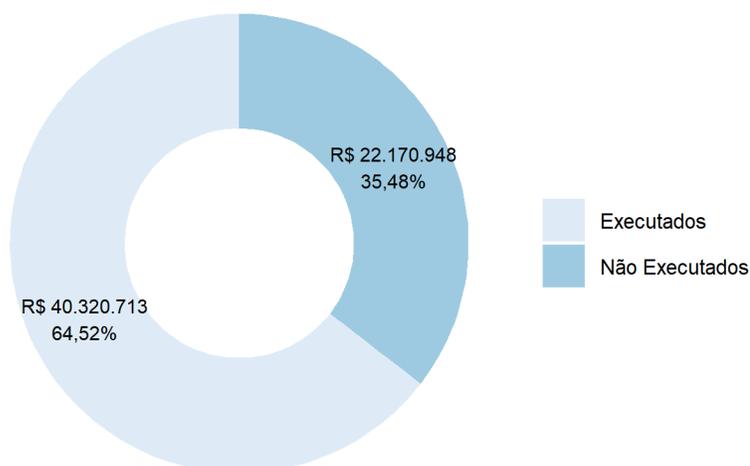
Gráfico 30: Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEADM, por grau de prioridade



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\$ 62.491.661,14 em despesas estimadas com contratações, foram executados R\$ 40.320.713,47 (64,52%), enquanto R\$ 22.170.947,67 (35,48%) não foram executados no período analisado.

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 das despesas com continuidade foram estimados R\$ 31.779.460,00 e executados R\$ 22.328.705,62, nas renovações foram estimados R\$ 19.023.945,69 e executados R\$ 12.833.490,79, e nas novas contratações foram estimados R\$ 11.688.255,45 e executados

R\$ 5.158.517,06, sendo que as despesas com continuidade apresentaram o maior volume tanto de valores estimados quanto executados.

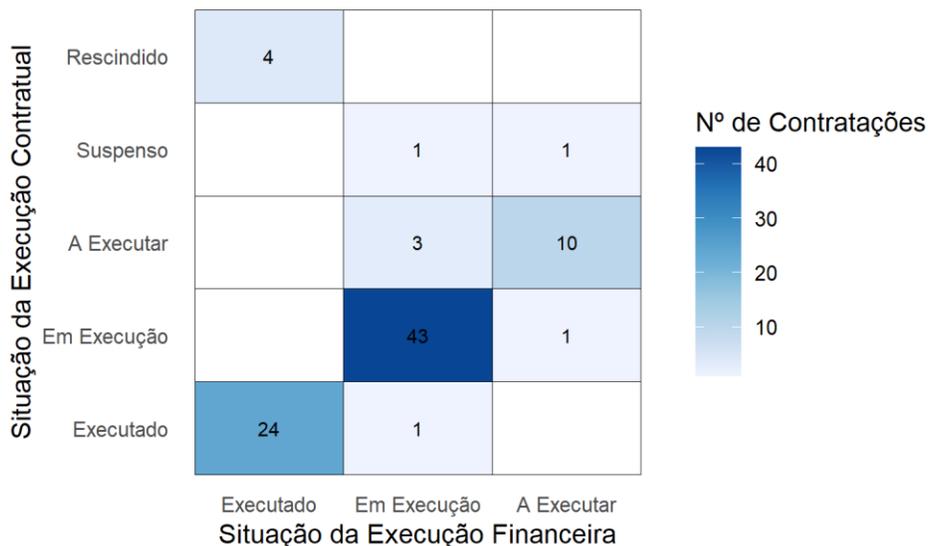
Gráfico 32: Valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade SEADM, por tipo de contratação



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 88 contratações, 25 foram executadas (24 com execução financeira concluída e 1 em execução financeira), 44 estavam em execução (43 com execução financeira em andamento e 1 a executar), 13 estavam a executar (3 com execução financeira em andamento e 10 a executar), 2 foram suspensas (1 com execução financeira em andamento e 1 a executar) e 4 foram rescindidas (todas com execução financeira concluída).

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

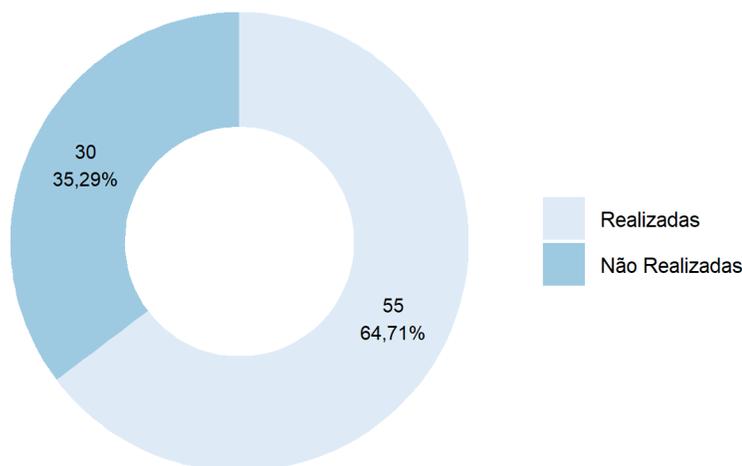


3.5. Análise da Unidade SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA (SEENG)

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 85 contratações planejadas, 55 (64,71%) foram realizadas, enquanto 30 (35,29%) não foram realizadas no período analisado.

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

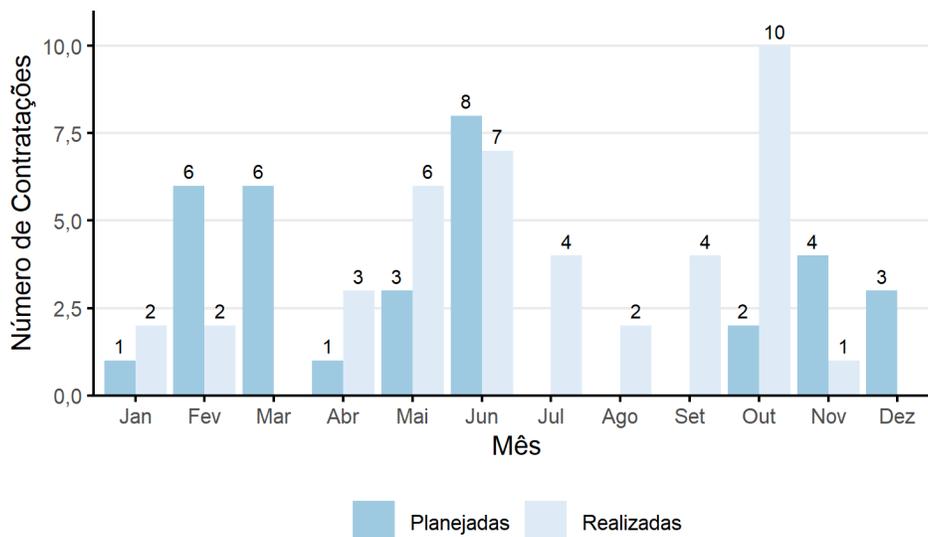


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade SEENG, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2022. Das contratações planejadas inicialmente, 63 permaneceram inalteradas, das quais 55 (87,30%) foram realizadas, 10 novas contratações foram incluídas no planejamento, das quais 8 (80%) foram realizadas, e 22 contratações foram excluídas do planejamento, não havendo contratações que sofreram alterações.

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

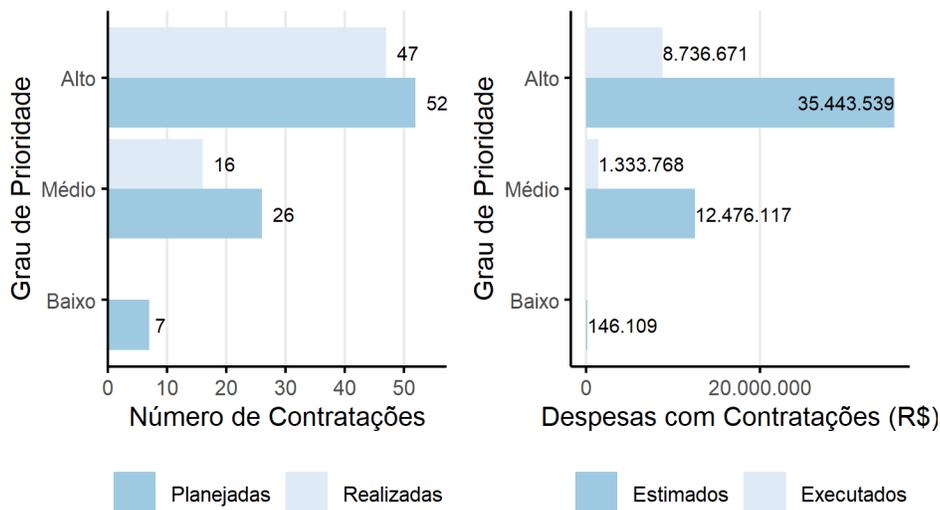
O **Gráfico 35** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela SEENG, por mês, onde se observa que foram planejadas 34 contratações, com maior concentração em junho (8), fevereiro e março (6 cada), enquanto foram realizadas 41 contratações, com maior concentração em outubro (10), junho (7) e maio (6), sendo que outubro registrou o maior número de contratações realizadas (10) e novembro o menor (1), totalizando 34 contratações planejadas e 41 realizadas no período.

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



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 foram planejadas 52 contratações de alta prioridade (R\$ 35.443.539,20), 26 de média prioridade (R\$ 12.476.116,71) e 7 de baixa prioridade (R\$ 146.109,20), sendo realizadas 47 contratações de alta prioridade (R\$ 8.736.670,71) e 16 de média prioridade (R\$ 1.333.768,10), enquanto nenhuma contratação de baixa prioridade foi realizada, totalizando 85 contratações planejadas (R\$ 48.065.765,10) e 63 realizadas (R\$ 10.070.438,81).

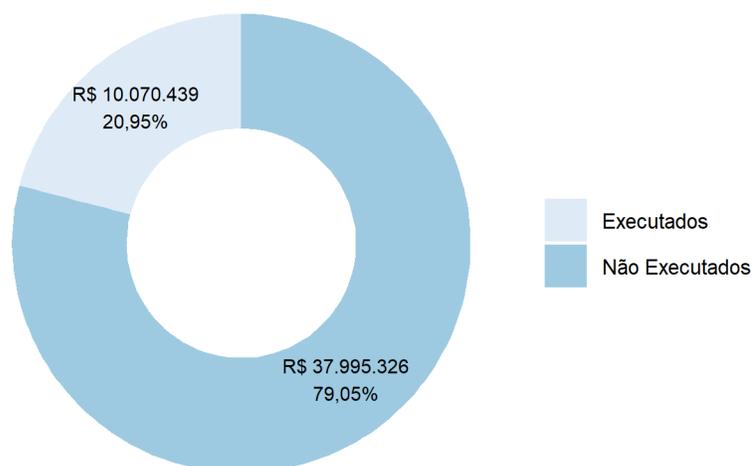
Gráfico 36: Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEENG, por grau de prioridade



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\$ 48.065.765,10 em despesas estimadas com contratações, foram executados R\$ 10.070.438,81 (20,95%), enquanto R\$ 37.995.326,29 (79,05%) não foram executados no período analisado.

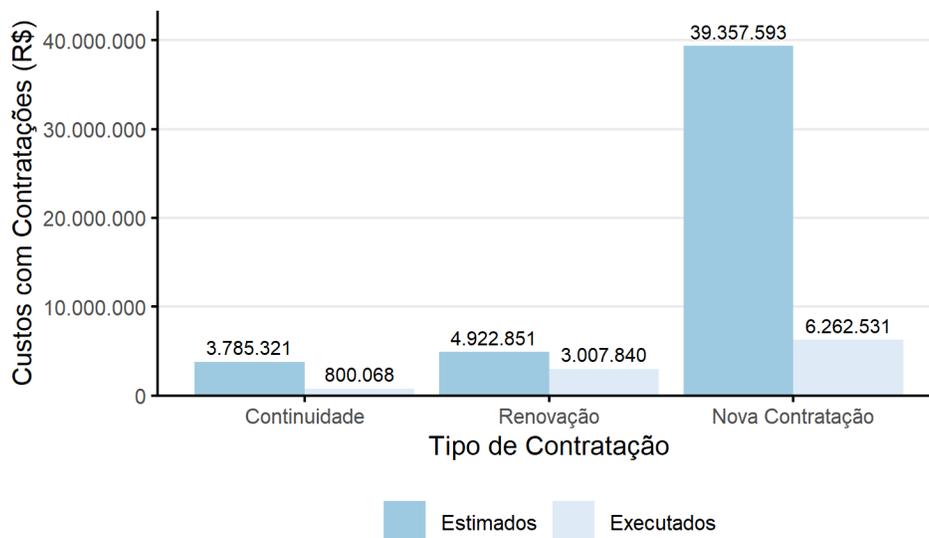
Gráfico 37: Valor e percentual de despesas executadas em relação às despesas estimadas pela SEENG



O **Gráfico 38** apresenta os valores estimados e executados das despesas com contratação da unidade SEENG, por tipo de contratação, onde se observa que das despesas com continuidade foram estimados R\$ 3.785.321,30 e executados R\$ 800.068,35, nas renovações foram estimados R\$ 4.922.850,60 e executados R\$ 3.007.839,94, e nas novas contratações foram estimados R\$ 39.357.593,20 e executados R\$

6.262.530,52, sendo que as despesas com renovação apresentaram o maior percentual de execução em relação ao estimado.

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 71 contratações, 9 foram executadas (todas com execução financeira concluída), 51 estavam em execução (todas com execução financeira em andamento), 8 estavam a executar (todas com execução financeira a executar) e 3 foram rescindidas (todas com execução financeira concluída), não havendo registros de contratos suspensos.

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

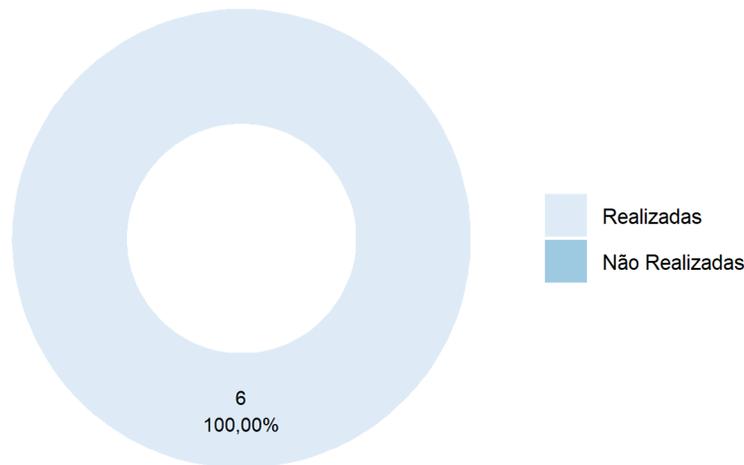


3.6. Análise da Unidade SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E FINANÇAS (SEFIN)

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 das 6 contratações planejadas, todas foram realizadas, alcançando 100% de realização no período analisado.

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

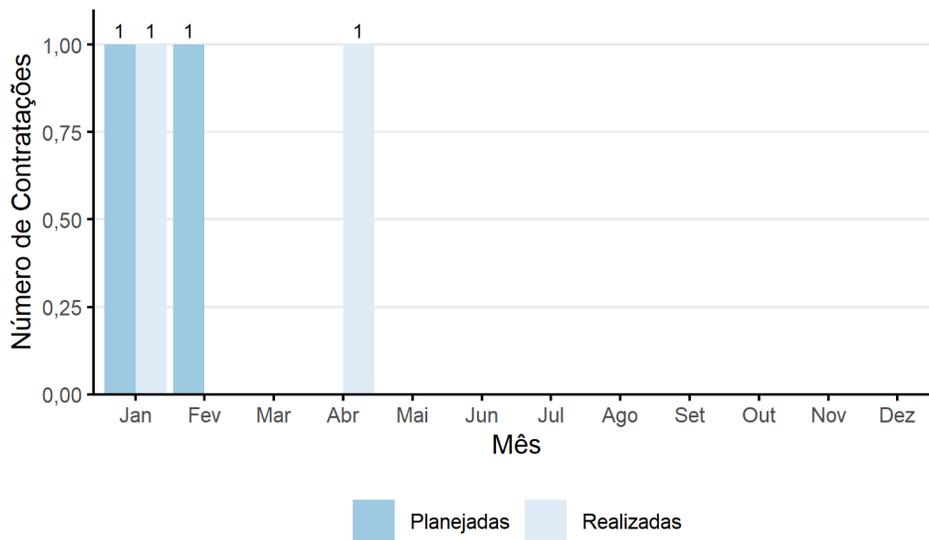


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade SEFIN, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2022. Das contratações planejadas inicialmente, 6 permaneceram inalteradas e foram realizadas (100%), 1 nova contratação foi incluída no planejamento e foi realizada (100%), não havendo contratações que sofreram alterações ou foram 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.

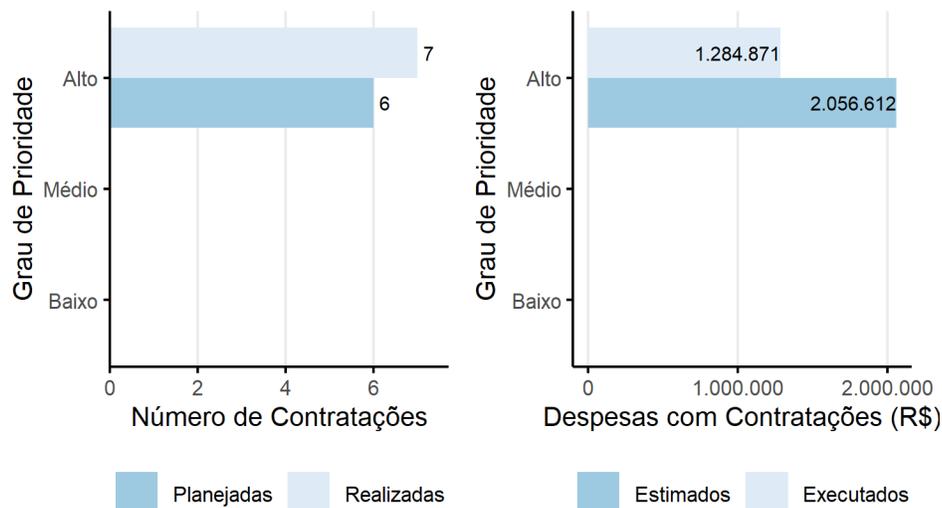
O **Gráfico 41** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela SEFIN, por mês, onde se observa que foram planejadas 2 contratações distribuídas nos meses de janeiro e fevereiro (1 cada), enquanto foram realizadas 2 contratações nos meses de janeiro e abril (1 cada), totalizando 2 contratações planejadas e 2 realizadas no período.

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 foram planejadas 6 contratações de alta prioridade (R\$ 2.056.612,50) e realizadas 7 contratações de alta prioridade (R\$ 1.284.870,77), não havendo contratações de média ou baixa prioridade planejadas ou realizadas, totalizando 6 contratações planejadas (R\$ 2.056.612,50) e 7 realizadas (R\$ 1.284.870,77).

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

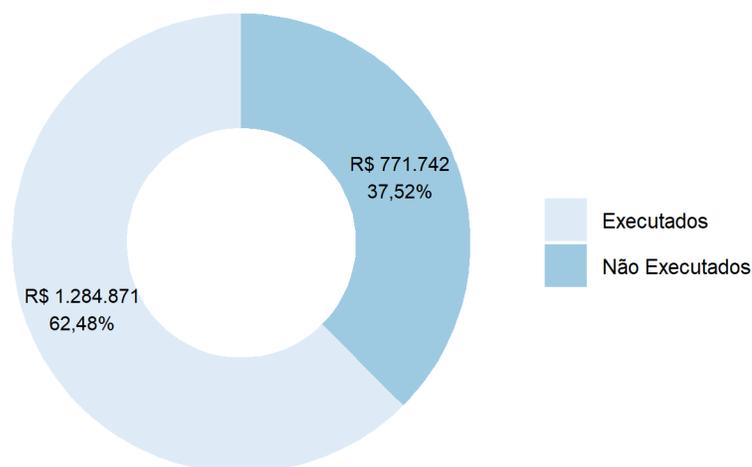


3.6.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEFIN

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\$ 2.056.612,50 em despesas estimadas com contratações,

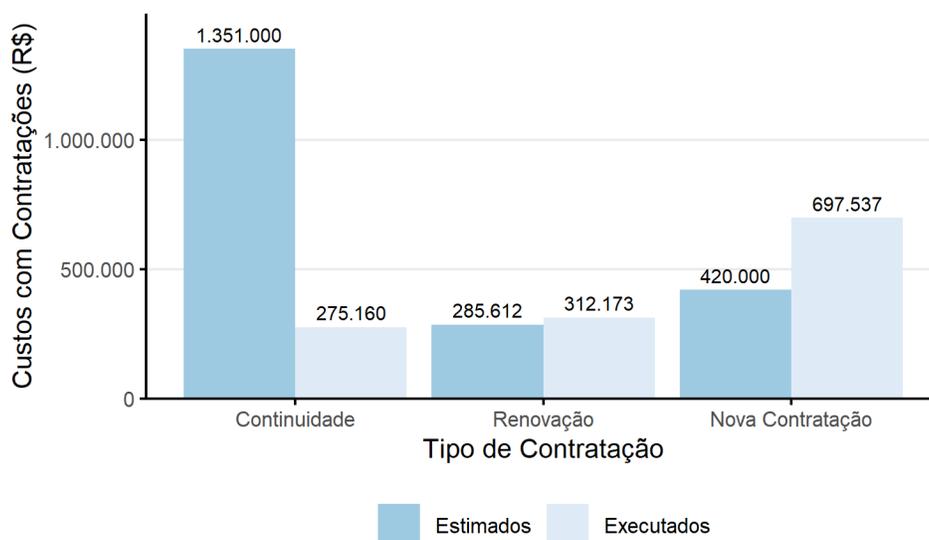
foram executados R\$ 1.284.870,77 (62,48%), enquanto R\$ 771.741,73 (37,52%) não foram executados no período analisado.

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 das despesas com continuidade foram estimados R\$ 1.351.000,00 e executados R\$ 275.160,41, nas renovações foram estimados R\$ 285.612,50 e executados R\$ 312.173,10, e nas novas contratações foram estimados R\$ 420.000,00 e executados R\$ 697.537,26, sendo que tanto as despesas com renovação quanto com novas contratações superaram os valores estimados.

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



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 7 contratações, 2 foram executadas (todas com execução financeira concluída) e 5 estavam em execução (todas com execução financeira em andamento), não havendo registros de contratos a executar, suspensos ou rescindidos.

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

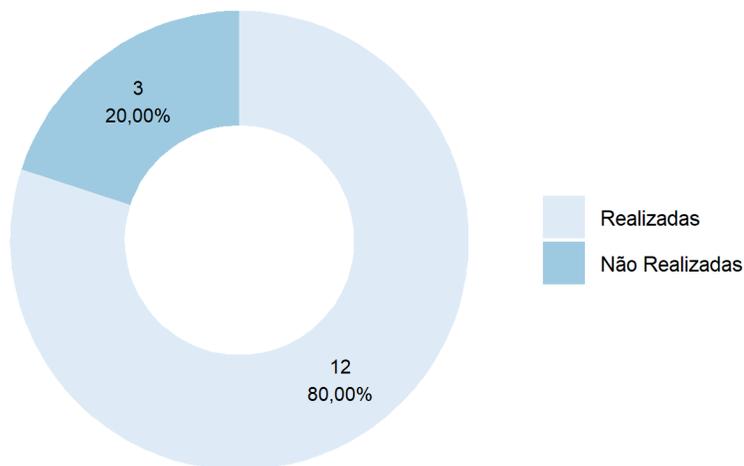


3.7. Análise da Unidade SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SEGEP)

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 15 contratações planejadas, 12 (80%) foram realizadas, enquanto 3 (20%) não foram realizadas no período analisado.

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

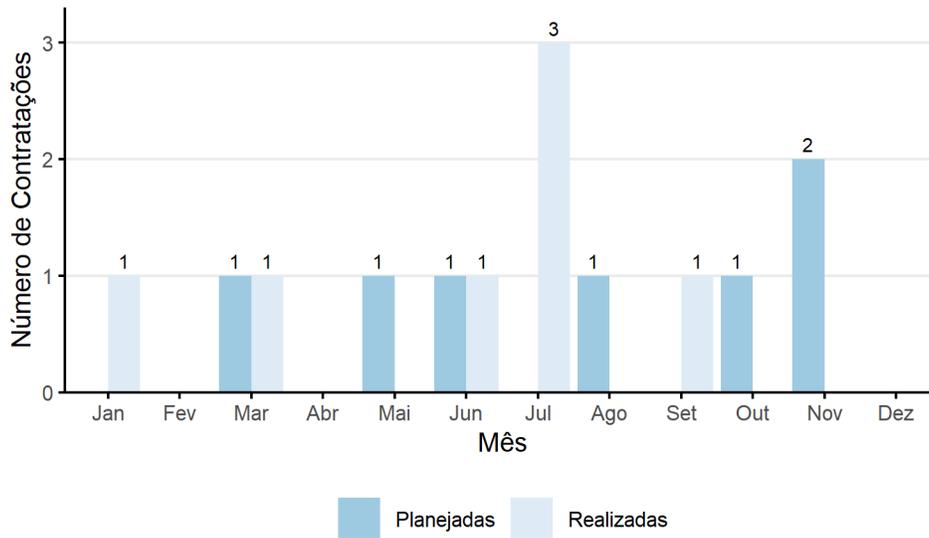


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade SEGEP, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2022. Das contratações planejadas inicialmente, 14 permaneceram inalteradas, das quais 12 (85,71%) foram realizadas, 1 nova contratação foi incluída no planejamento, mas não foi realizada (0%), e 1 contratação foi excluída do planejamento, não havendo contratações que sofreram alterações.

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.

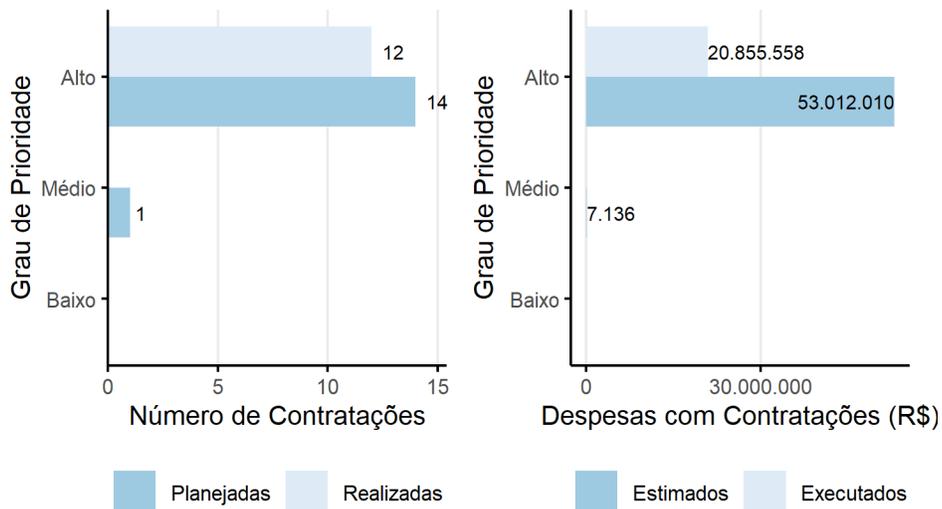
O **Gráfico 47** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela SEGEP, por mês, onde se observa que foram planejadas 7 contratações distribuídas ao longo do ano, com maior concentração em novembro (2), enquanto foram realizadas 7 contratações, com maior concentração em julho (3), seguido por janeiro, março e junho (1 cada), totalizando 7 contratações planejadas e 7 realizadas no período.

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 foram planejadas 14 contratações de alta prioridade (R\$ 53.012.010,47) e 1 de média prioridade (R\$ 7.136,00), sendo realizadas 12 contratações de alta prioridade (R\$ 20.855.558,02), enquanto não houve contratações de média ou baixa prioridade realizadas, totalizando 15 contratações planejadas (R\$ 53.019.146,47) e 12 realizadas (R\$ 20.855.558,02).

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

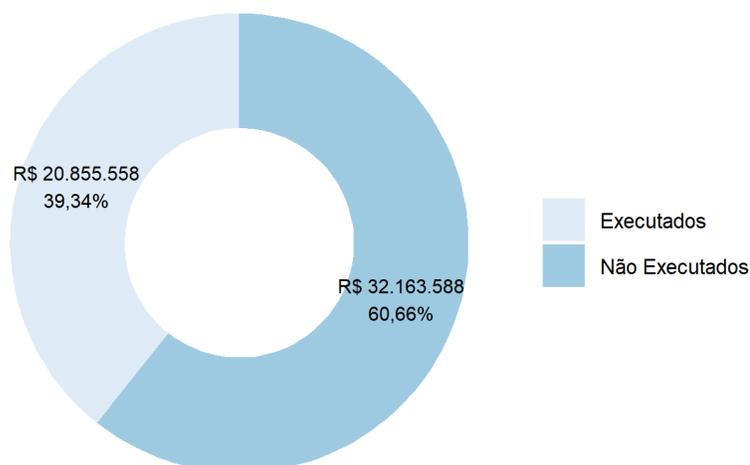


3.7.2. Da Execução Financeira das Contratações da Unidade SEGEP

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\$ 53.019.146,47 em despesas estimadas com contratações,

foram executados R\$ 20.855.558,02 (39,34%), enquanto R\$ 32.163.588,45 (60,66%) não foram executados no período analisado.

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 das despesas com continuidade foram estimados R\$ 4.798.141,50 e executados R\$ 422.598,10, nas renovações foram estimados R\$ 42.760.838,56 e executados R\$ 20.227.285,33, e nas novas contratações foram estimados R\$ 5.460.166,41 e executados R\$ 205.674,59, sendo que as despesas com renovação apresentaram o maior volume tanto de valores estimados quanto executados.

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 15 contratações, 4 foram executadas (todas com execução financeira concluída), 8 estavam em execução (todas com execução financeira em andamento), e 3 estavam a executar (todas com execução financeira a executar), não havendo registros de contratos suspensos ou rescindidos.

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

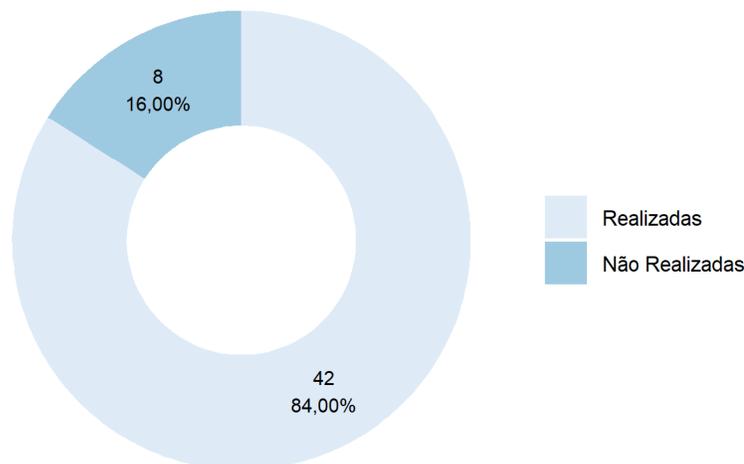


3.8. Análise da Unidade SECRETARIA DE INFORMÁTICA (SEINF)

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 50 contratações planejadas, 42 (84%) foram realizadas, enquanto 8 (16%) não foram realizadas no período analisado.

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

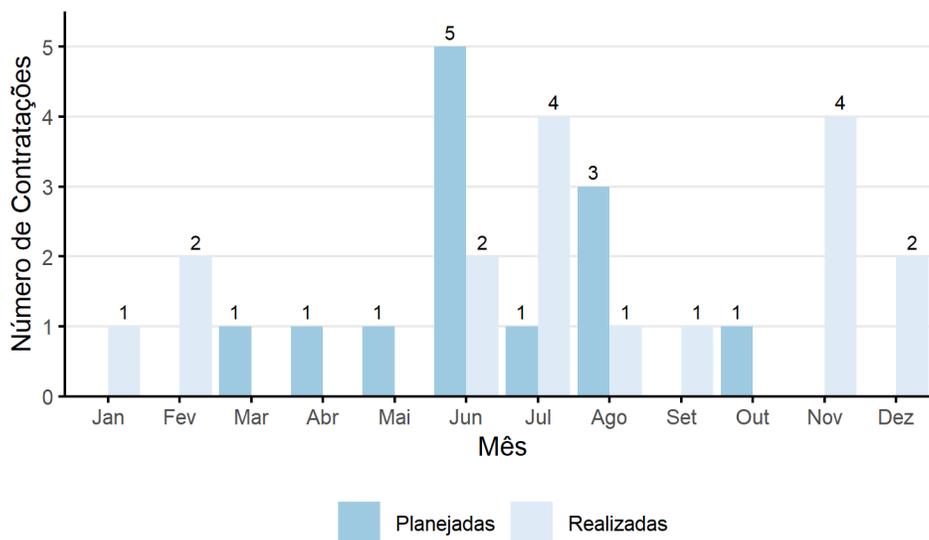


Além das contratações planejadas inicialmente pela unidade SEINF, foram acrescentados e modificados alguns itens durante o exercício 2022. Das contratações planejadas inicialmente, 44 permaneceram inalteradas, das quais 42 (95,45%) foram realizadas, 18 novas contratações foram incluídas no planejamento, das quais 16 (88,89%) foram realizadas, e 6 contratações foram excluídas do planejamento, não havendo contratações que sofreram alterações.

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.

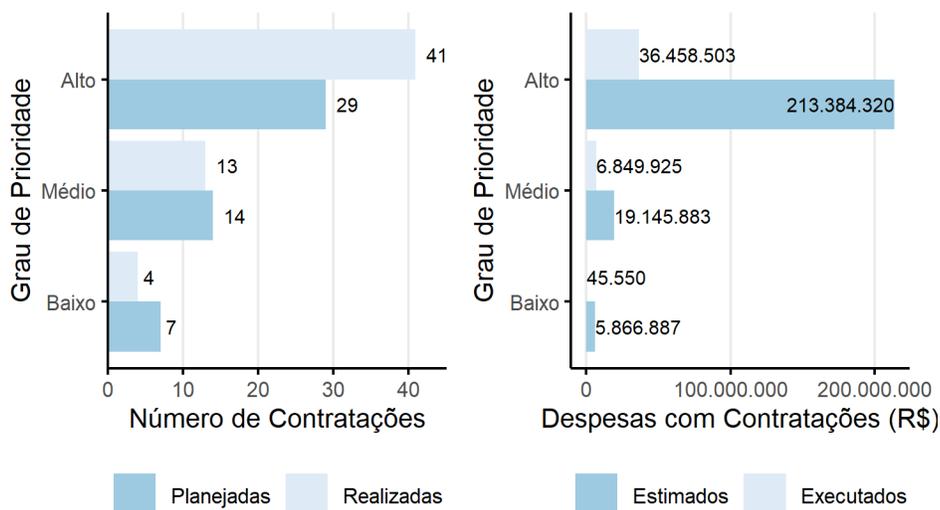
O **Gráfico 53** apresenta a quantidade de novas contratações previstas e realizadas pela SEINF, por mês, onde se observa que foram planejadas 13 contratações, com maior concentração em junho (5) e agosto (3), enquanto foram realizadas 17 contratações, com maior concentração em julho e novembro (4 cada), seguidos por fevereiro, junho e dezembro (2 cada), totalizando 13 contratações planejadas e 17 realizadas no período.

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 foram planejadas 29 contratações de alta prioridade (R\$ 213.384.320,36), 14 de média prioridade (R\$ 19.145.882,72) e 7 de baixa prioridade (R\$ 5.866.886,99), sendo realizadas 41 contratações de alta prioridade (R\$ 36.458.503,36), 13 de média prioridade (R\$ 6.849.924,71) e 4 de baixa prioridade (R\$ 45.549,80), totalizando 50 contratações planejadas (R\$ 238.397.090,07) e 58 realizadas (R\$ 43.353.977,87).

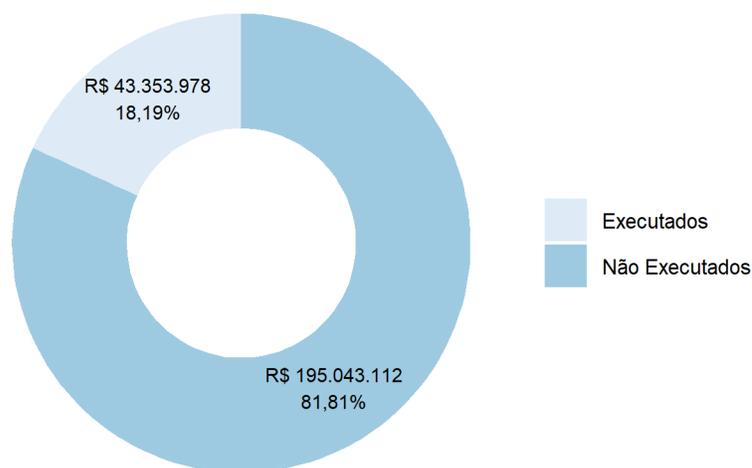
Gráfico 54: Número de contratações planejadas e realizadas, e os valores estimados e executados das despesas com contratação, pela SEINF, por grau de prioridade



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\$ 238.397.090,07 em despesas estimadas com contratações, foram executados R\$ 43.353.977,87 (18,19%), enquanto R\$ 195.043.112,20 (81,81%) não foram executados no período analisado.

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 das despesas com continuidade foram estimados R\$ 114.287.643,62 e executados R\$ 10.287.352,82, nas renovações foram estimados R\$ 23.795.701,64 e executados R\$ 15.445.647,66, e nas novas contratações foram estimados R\$ 100.313.744,81 e executados R\$ 17.620.977,39, sendo que as despesas com renovação apresentaram o maior percentual de execução em relação ao estimado.

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 62 contratações, 7 foram executadas (todas com execução financeira concluída), 51 estavam em execução (todas com execução financeira em andamento), e 4 estavam a executar (todas com execução financeira a executar), não havendo registros de contratos suspensos ou rescindidos.

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.

No exercício analisado, das 295 contratações planejadas, 219 (74,24%) foram realizadas, demonstrando um significativo índice de execução do plano. Das contratações planejadas inicialmente, 230 permaneceram inalteradas com 89,13% de realização, 26 sofreram alterações com 53,85% de realização, 35 novas contratações foram incluídas com 80% de realização, e 39 foram excluídas do planejamento. A SEADM e SEENG concentraram o maior volume de contratações (90 e 85, respectivamente), enquanto a SEFIN apresentou o menor volume (6 contratações).

Em relação à execução financeira, do total de R\$ 423.464.018,53 em despesas estimadas, foram executados R\$ 124.639.192,57 (29,43%). As contratações de alta prioridade representaram a maior parte do planejamento, tanto em quantidade (176) quanto em valor estimado (R\$ 373.856.679,51), seguidas pelas de média prioridade (95 contratações, R\$ 43.055.928,83) e baixa prioridade (24 contratações, R\$ 6.551.410,19). A SEINF apresentou o maior volume de recursos estimados (R\$ 238.397.090,07), seguida pela SEGEP (R\$ 53.019.146,47) e SEADM (R\$ 62.491.661,14).

Como sugestões de melhorias, observa-se a necessidade de maior atenção ao planejamento inicial, considerando o elevado número de alterações, inclusões e exclusões durante o exercício. Também é importante avaliar as causas da baixa execução financeira (29,43%) em relação ao planejado, especialmente nas contratações de alta prioridade, que apresentaram o maior volume de recursos não executados. Por fim, recomenda-se uma análise mais detalhada das unidades com menor percentual de execução financeira, como SEINF (18,19%) e SEENG (20,95%), para identificar possíveis gargalos no processo de contratação.