



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

2021



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ**

CONTROLADORIA-GERAL

Joel Nogueira Rodrigues
Controlador-Geral do Estado

Maria Cecília Soares da Costa Faro
Controladora-Adjunta

COORDENADORES

Ana Lúcia Barbosa Cunha
Coordenadora de Auditoria

Maria Socorro Xavier de Figueiredo Menezes
Coordenadora de Ações Estratégicas

Luciane Rodrigues Carlos Pantoja
Ouvidor-Chefe

Clícia Helena Pires da Costa do Nascimento
Corregedora

Meryan Gomes Flexa
Coordenadora Administrativo-Financeira

Carolina Costa de Lima
Coordenadora de Tecnologia da Informação

Carolline Maciel Borralho
Chefe de Gabinete



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 2- APRESENTAÇÃO | 4 |
| 3 – A CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO..... | 5 |
| 4 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | 6 |
| 4.1 – Organograma | 6 |
| 4.2 – Recursos Humanos | 7 |
| 4.2.1 - Ocupação dos Servidores por Área..... | 7 |
| 4.3 - Diretrizes e Estratégias para a Execução das Atividades | 8 |
| 5 – PROGRAMAS E AÇÕES..... | 9 |
| 5.1 – Programa: Controle Interno Governamental..... | 10 |
| 5.1.1 – Ação: Auditoria Governamental | 10 |
| 5.1.1.1 – Atividades Desenvolvidas pelas Coordenadorias de Auditoria e Ações Estratégicas | 11 |
| 5.1.2 – Ação: Transparência e Controle Social..... | 16 |
| 5.1.2.1 – Atividades Desenvolvidas pela Coordenadoria de Ouvidoria | 17 |
| 5.1.3– Ação: Correição Administrativa Disciplinar..... | 23 |
| 5.1.3.1 - Atividades Desenvolvidas pela Coordenadoria Corregedoria e Resultados..... | 23 |
| 5.2 – Programa: Gerenciamento Administrativo | 26 |
| 5.2.1 – Ação: Manutenção dos Serviços Administrativos e Suporte Tecnológico - CGE..... | 26 |
| 5.2.1.1 – Atividades Desenvolvidas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação..... | 27 |
| 5.2.1.2 – Atividades Desenvolvidas pela Coordenadoria Administrativo-Financeira | 28 |
| 6 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 32 |



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ**

2- APRESENTAÇÃO

O Relatório Anual de Atividades da Controladoria-Geral constitui-se em um instrumento de transparência das ações desenvolvidas. Traz uma visão geral sobre o órgão, discorrendo sobre sua finalidade, missão, estrutura organizacional e recursos humanos.

Apresenta os resultados das principais atividades de controle em 2021, bem como os desempenhos físicos e financeiros da instituição em consonância com o Plano Plurianual 2020-2023 e Lei Orçamentária Anual.

Apesar de um ano atípico em virtude da pandemia de Covid-19, a CGE manteve o foco: no combate a corrupção; na busca pela eficiência na aplicação dos recursos públicos; na promoção da transparência e nos procedimentos de correição.

O relatório anual de atividades será encaminhado ao Governador do Estado e disponibilizado no site da CGE: www.cge.ap.gov.br.



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ**

3 – A CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Criada em 2013 pela Lei Estadual nº 1774, de 17 de outubro de 2013, a CGE é um órgão central estratégico do Sistema de Controle Interno do executivo estadual. Sua finalidade é assistir diretamente e imediatamente ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correção administrativa, à prevenção e o combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e o incremento da transparência da gestão e apoiar o Ministério Público e o controle externo no exercício de suas missões institucionais, e exercer outras atribuições correlatas, na forma do regulamento.

Tem como missão assegurar as políticas de controle das ações governamentais, com prevenção contra a corrupção, fortalecendo a gestão e a participação social, onde os seus valores são: Inovação; Compromisso; Agilidade; Ética; Qualidade; Transparência; Independência.

Seu quadro de pessoal é composto basicamente de servidores estaduais (efetivos ou não) e federais, lotados no órgão ou cedidos de outras secretarias.

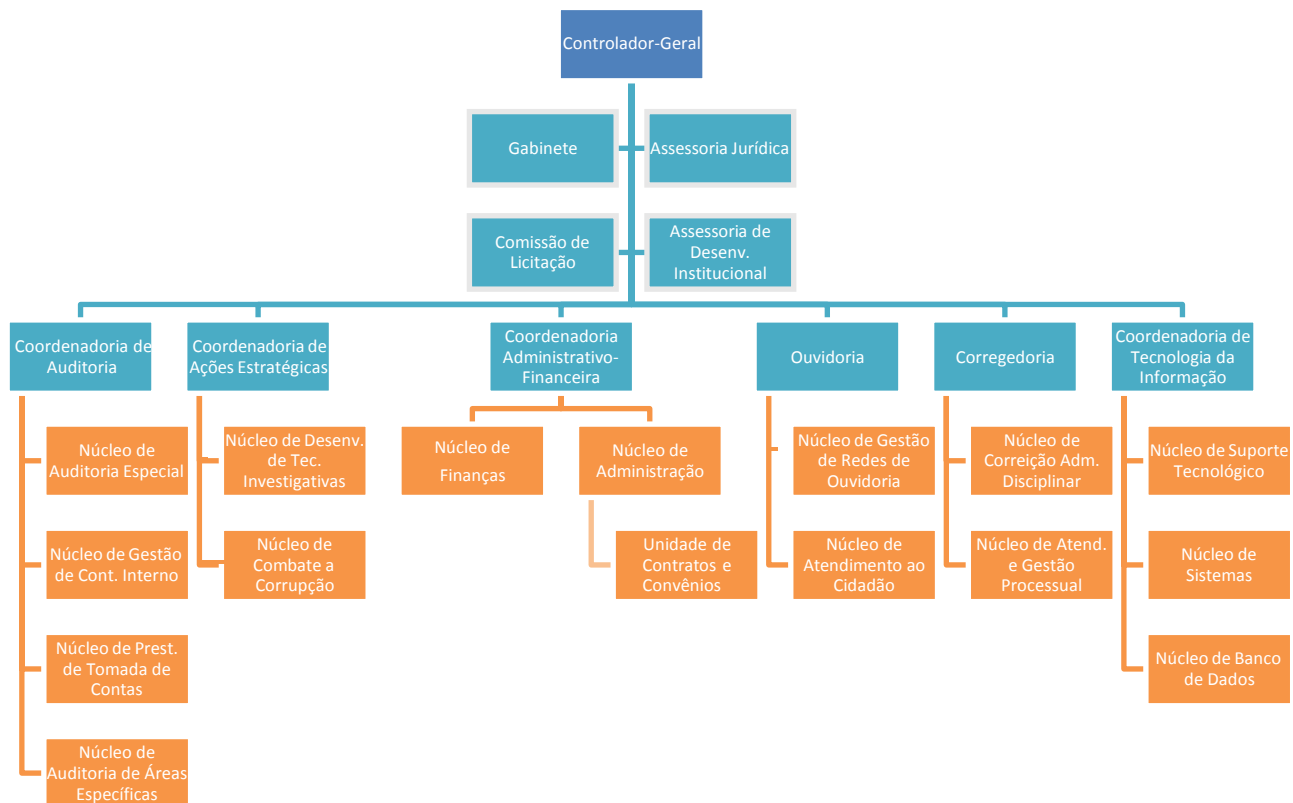
Sua sede situa-se na Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 2562, Santa Rita – Macapá-AP, CEP: 68901-283, fone: (96) 2101-1101, endereço eletrônico www.cge.ap.gov.br.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

4 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

4.1 – Organograma



ADINS/CGE



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

4.2 – Recursos Humanos

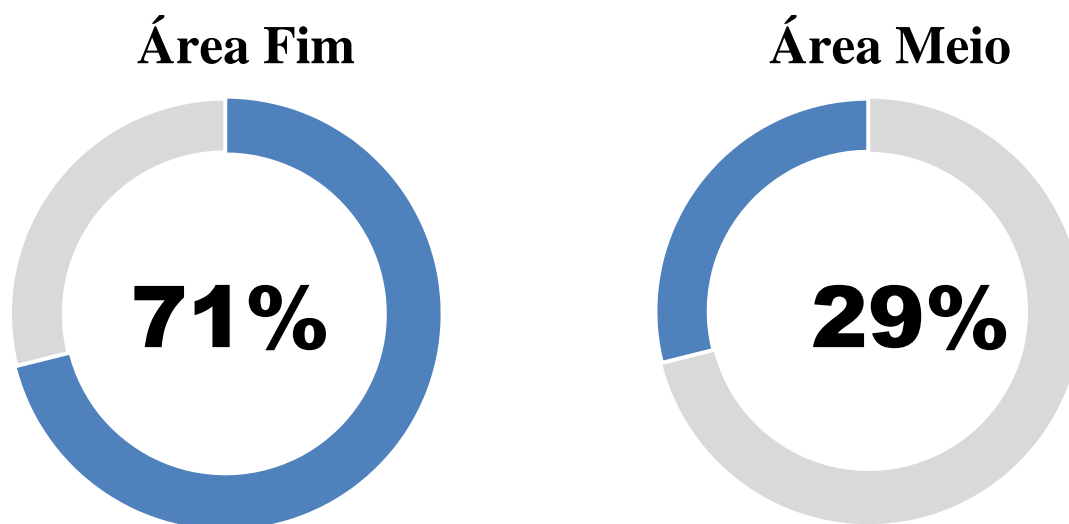
Sem quadro próprio, a força de trabalho é composta por servidores estaduais efetivos do quadro de pessoal civil do Governo do Estado, comissionados e servidores do quadro federal, distribuídos conforme a seguir:

Distribuição dos Servidores por Coordenadoria

| Coordenadoria | Efetivos | | Comissionados sem vínculo | Total |
|---|-----------|-----------|------------------------------|------------|
| | Federal | Estadual | | |
| Gabinete | 1 | 3 | 7 | 11 |
| Coordenadoria de Auditoria | 9 | 34 | 1 | 44 |
| Coordenadoria de Ações Estratégicas | 2 | 11 | 4 | 17 |
| Ouvidoria | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Corregedoria | 7 | 13 | 5 | 25 |
| Coordenadoria Tecnologia da Informação | - | - | 4 | 4 |
| Coordenadoria Administrativo-Financeira | 12 | 8 | 4 | 24 |
| Total | 32 | 73 | 30 | 135 |

Fonte: CAF/CGE

4.2.1 - Ocupação dos Servidores por Área





**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ**

4.3 - Diretrizes e Estratégias para a Execução das Atividades

A Controladoria, como órgão central do Sistema de Controle Interno - SCI, busca interagir com os órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual no sentido de verificar em que medida suas atividades estão sendo desempenhadas dentro dos critérios de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

5 – PROGRAMAS E AÇÕES

a) Quadro Metas Físicas e Financeiras das Ações

| Programas/Ações | | Produto/Und | Meta Física 2021 | Desempenho 2021 | Meta Financeira | | |
|---|--|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Orçamento 2021 | Atualizado | Executado |
| 0078 – Controle Interno Governamental | | | 390 | 875 | 106.650,00 | 35.682,00 | 30.031,13 |
| Ações | 2317 – Auditoria Governamental | Ação de Controle/Und | 240 | 735 | 49.150,00 | 22.258,00 | 21.781,03 |
| | 2316 – Transparência e Controle Social | Manifestação Atendida (%) | 90 | 96,4 | 28.500,00 | 8.590,00 | 7.416,57 |
| | 2031 – Correição Administrativa Disciplinar | Processo Disciplinar Julgado/ (%) | 60 | 50 | 29.000,00 | 4.834,00 | 833,53 |
| 0005 – Gerenciamento Administrativo – Eixo Gestão e Finanças | | | 01 | 01 | 1.355.450,00 | 1.148.230,00 | 1.140.662,26 |
| Ação | 2319 – Manutenção dos Serviços Administrativos e Suporte Tecnológico – CGE | Unidade Administrativa Mantida/Und | 01 | 01 | 1.355.450,00 | 1.148.230,00 | 1.140.662,26 |

Fonte: ADINS/CGE



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

5.1 – Programa: Controle Interno Governamental

O programa Controle Interno Governamental foi estabelecido do PPA 2020-2023 com o objetivo de promover o controle interno no âmbito do poder executivo estadual visando o aperfeiçoamento/fortalecimento da gestão e a defesa do patrimônio público, estimulando a transparência e o controle Social. Sob responsabilidade da Controladoria-Geral do Estado, o Controle Interno Governamental envolve as atividades das Coordenadorias de Auditoria, Ações Estratégicas Ouvidoria e Corregedoria.

5.1.1 – Ação: Auditoria Governamental

Com o objetivo de subsidiar os gestores públicos no aprimoramento de mecanismos de controle e na mitigação de riscos, a ação Auditoria Governamental visa certificar os atos e fatos da gestão, a qual tem como produto principal o quantitativo de ações de controle. Esta ação envolve as atividades desempenhadas pelas coordenadorias de Auditoria e Ações Estratégicas.

Desempenho Físico e Financeiro da Ação

| Produto/Unidade | Meta 2021 | Ações executadas | Qtd. |
|----------------------------|-----------|--|------|
| Ação de Controle / Unidade | 237 | Análise e aprovação de balancetes da CGE, submetidos mensalmente ao TCE | 12 |
| | | Análise e aprovação de Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária - RREO da LRF | 06 |
| | | Análise e aprovação de Relatórios de Gestão Fiscal – RGF da LRF | 03 |
| | | Auditoria de Gestão, 2020, nas Unidades Jurisdicionadas que serão submetidas a julgamento pelo TCE. | 19 |
| | | Prestação de Contas de Governo, referente ao exercício de 2020 e Parecer do Órgão de Controle Interno. | 1 |
| | | Parceria em Auditoria | 1 |
| | | Análise de Prestações de Contas de Convênios | 39 |
| | | Processos | 72 |
| | | Tomada de Contas Especial | 6 |
| | | Declaração de Adimplência | 106 |
| | | Orientações Técnicas | 53 |
| | | Produção de Informações | 8 |
| | | Monitoramentos | 64 |
| Treinamentos | 184 | | |

Fonte: CAE/CAD/CGE



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

5.1.1.1 – Atividades Desenvolvidas pelas Coordenadorias de Auditoria e Ações Estratégicas

➤ *Análises*

- Análise e conformidade de 12 (doze) balancetes da CGE, submetidos mensalmente ao TCE/AP.
- Análise e conformidade de 6 (seis) Relatórios resumidos de Execução Orçamentária-RREO, publicados no Diário Oficial do Estado (DOE), bimestralmente. A publicação do RREO é exigência da Constituição Federal em seu artigo 165, §3º, e as normas para sua elaboração e publicação foram estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- Análise e conformidade de 3 (três) Relatórios de Gestão Fiscal – RGF, publicados no DOE quadrimestralmente. O RGF é instrumento de transparência da gestão fiscal, instituído pela LRF, abrangendo as informações referentes à consecução das metas fiscais e dos limites de que trata a Lei.

➤ *Relatório de Gestão*

- Elaboração do Relatório de Gestão da Controladoria-Geral do Estado do Amapá, conforme DN nº 015/2020/TCE/AP.

➤ *Auditorias de Contas de Governo*

- Relatório de Prestação de Contas de Governo, referente ao exercício de 2020, e Parecer do Órgão Central de Controle Interno, em atendimento ao art. 6º, inciso VII, e art. 8º, da Resolução Normativa nº 121/2005-TCE.

➤ *Auditorias na Gestão*

- Elaboração das Peças complementares, contemplando Relatório de Auditoria de Gestão, Certificação e Parecer do Dirigente da Controladoria-Geral do Estado, em 19 (dezenove) Órgãos e Entidades (SEAD, SEINF, IAPEN, SDC, DETRAN, SECULT, SEDEL, GAB/GOV, DPE, CONSÓRCIO INTERESTADUAL, SEPLAN, CAESA, CEA, SEED, FES, AMPREV, SETRAP, SEFAZ, SIMS) cujos responsáveis terão as contas julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/AP), conforme disposto na DN nº 016/2020 TCE/AP.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

➤ *Parcerias em Auditorias*

- Participação em parceria com a CGU/ Regional Amapá, no fomento de informações referente aos trabalhos que tiveram como objetivo avaliar a efetiva aplicação dos recursos repassados aos Estados da Amazônia Legal, por força da Decisão proferida pelo Senhor Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 568/PR, de 05 de novembro de 2020, em Ações de Prevenção, Fiscalização, Combate e Controle ao Desmatamento Ilegal, Incêndios Florestais e Demais Ilícitos (Ação 21BS do Orçamento Fiscal da União de 2020).

➤ *Análise de Prestações de Contas*

- 39 (trinta e nove) Relatórios elaborados sobre análise de Prestação de Contas, dentre eles: 19 (dezenove) Termos de Convênios e 9 (nove) Termos de Fomentos, celebrados entre Unidades Gestoras do Estado e 11 (onze) Pareceres Técnicos, com as Prefeituras e Associações/Institutos.
- 6 (seis) Relatórios de Tomadas de Contas Especiais, 1º - SDC e Prefeitura Municipal de Serra do Navio, 2º - SDC e Prefeitura Municipal de Cutias do Araguari, 3º - SDC e Prefeitura Municipal de Iaranjal do Jari, 4º - SEINF e Associações das Escolas Famílias do Amapá (AEFAP), 5º - SEINF e Prefeitura Municipal de Calçoene e 6º - SETRAP com Prefeitura Municipal de Macapá.

➤ *Declaração de Adimplência*

- Foram expedidas 106 (cento e seis) Declarações de Adimplências, sendo que, 16 (dezesseis) foram para municípios e 90 (noventa) concedidas a Associações diversas.

➤ *Orientações Técnicas*

- Sobre transparência da cronologia de Pagamentos, para 36 (trinta e seis) UG's;



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

- para preenchimento do Questionário do Programa Nacional de Prevenção e Combate a Corrupção - PNPC/TCU, com o objetivo de obtenção de informações quanto aos controles internos das Instituições, 55 (cinquenta e cinco) UG's foram orientadas.
- análise de perfil indicado para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia de Gás do Amapá (GASAP);
- Apoio técnico a 53 Unidades Gestoras na elaboração de seus Relatórios de Gestão, conforme Decisão Normativa nº 015/2020/TCE/AP.

➤ *Produção de Informações*

- Controle de Despesas das UG's;
- elaboração das Matrizes de Planejamento de Convênios, Pessoal e Patrimônio para auxiliar a equipe de Auditoria da Coordenadoria de Auditoria (CAD) na realização do Relatório de Auditoria das Prefeitura Municipal de Calçoene e Prefeitura Municipal de Pracuúba;
- cruzamento de dados sob orientação da CGU do Auxílio Emergencial;
- dados extraídos do Sistema de Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) com relação a pagamento de Pessoal que desempenharam atividades nas Unidades de Covid-19 no Estado, para subsidiar demanda da CPI sobre o Coronavírus;
- proposta de regulamentação de Tratamento Fora de Domicílio (TFD);
- relatório de Produção de Informações nº 01/2021 - com o objetivo de verificar as circunstâncias que envolveram a aquisição de equipamentos e materiais pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), para combate à pandemia do Novo Coronavírus. As referidas aquisições foram objeto de investigação pela Superintendência da Polícia Federal no Estado do Amapá, por meio da Operação Vírus Infectio III, deflagrada em 26 de junho de 2020, como objetivo de apurar suposto esquema de desvio de recursos federais destinados ao enfrentamento do Covid-19, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, mediante o pagamento de Ordens Bancárias extraorçamentárias;
- manifestação nº 002/2021-CAE/CGE - Trata-se de detecção de Achados assinalados no Relatório Técnico/TCE sobre a Prestação de Contas do Governo do exercício de 2019. Análise do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial/2019, (Item ausente no Relatório de Auditoria do Órgão Central de Controle Interno);
- realização mensal de Ranking dos Contratos por UG's, inseridos no Sistema Integrado de Gerenciamento Administrativa (SIGA) Contratos;

➤ *Monitoramentos:*

- Convênio nº 395/PCN/2015-SICONV nº 817959- CALHA NORTE - Construção de Passarelas no Município de Santana;
- despesas Emergenciais com o enfrentamento do Coronavírus;



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

- ocupação de Leitos para COVID-19;
- doações do Ministério da Saúde para o Amapá para o combate ao COVID-19;
- sessões realizadas no TCE/AP;
- operações da Polícia Federal no Estado;
- para cumprimento da Instrução Normativa nº 0001/2016- CGE, que trata da Ordem Cronológica de Pagamento, das 59 (cinquenta e nove) UG's;
- na Plataforma Obras (on line) das UG'S SEJUSP, SEINF, SETRAP e IAPEN;
- Diário Oficial do Estado, para controle de publicação de Convênios.

➤ **Treinamentos**

- Foram realizados 146 (cento e quarenta e seis) treinamentos para 41 (quarenta e um) UG'S na plataforma SIGA CONTRATOS (presencial), 255 (duzentos e cinquenta e cinco) servidores beneficiados;
- para as UG'S: SEJUSP, SEINF, SETRAP e IAPEN na Plataforma Obras (on line), beneficiando 10 (dez) servidores;
- suporte mensal para 52 UG'S na plataforma SIGA CONTRATOS (on line);
- suporte no Sistema E-passagem (acompanhamento online);
- treinamento para equipe da Coordenadoria de Auditoria no SIAFE, ferramenta flexvision para geração de relatórios;
- treinamento Elaboração do Relatório de Auditoria de Gestão/2020, patrocinado pelo TCE/AP;
- treinamento para as equipes de Relatório de Auditoria de Gestão, cujo objetivo foi apresentar Planejamento de Auditoria: Estrutura, Peças Complementares, Matriz de Planejamento, Matriz de Achados e Matriz de Responsabilidades, Relatório de Auditoria e Diretrizes;
- curso: "A Nova Lei de Licitações e Contratos administrativos" On line nos dias 16 a 29 de setembro de 2021, patrocinado pela escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Amapá (TCE/AP);
- participação na 4ª Reunião Técnica do Conaci no período de 1 a 4 de dezembro/2021, que teve como pauta: Valores e Liderança na Gestão; Auditoria Interna Ágil: desafios e oportunidades no setor público; O desafio da promoção da integridade pública no Brasil e o papel da CGU no fortalecimento do controle interno de estados e municípios; Auditoria Interna: Parâmetros Internacionais e Melhoria da Gestão Pública;
- curso Oficina de Notas explicativas às Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público com carga horária de 16 horas.

➤ *Processos concluídos*



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

- 72 (setenta e dois) foram concluídos:
 - Reconhecimento de Dívidas (41)
 - Termo de ajuste de contas TAC (14)
 - Apuração de Responsabilidade (4)
 - Repactuação/Reequilíbrio (4)
 - Covid-19 (4)
 - Outros (5).



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

5.1.2 – Ação: Transparência e Controle Social

Promover a transparência e o estímulo ao controle social é a finalidade principal desta ação. Seu produto definido no PPA 2020-2023 corresponde ao percentual de manifestações atendidas em relação ao total de demandas formalizadas no ano. Tem como setor responsável a Coordenadoria de Ouvidoria da CGE, bem como seus Núcleos de Atendimento ao Cidadão e Redes de Ouvidoria.

Desempenho Físico e Financeiro da Ação

| Produto/ Unidade | Meta 2021 | Ações executadas | Qtd. | |
|--|--------------|--|------|--|
| Manifestação Atendida / Percentual | 90 % | Monitoramento e orientações técnicas para as UG's quanto ao atendimento da LAI com pedidos de acesso à informação | 2236 | |
| | | Manifestações Atendidas – Pedidos de Acesso à Informação e das Manifestações do OuvAmapá | 2156 | |
| | | Percentual de Manifestações Atendidas (%) | 96,4 | |
| | | Outras Ações | | |
| | | Descentralização das atividades de Ouvidoria por meio da Rede de Ouvidorias | 1 | |
| | | Fomentar a adesão das Ouvidorias Públicas Municipal à Rede de Ouvidorias do Amapá | 13 | |
| | | Elaboração da minuta do manual da Ouvidoria | 1 | |
| | | Implementação da Lei 13.460 de 2017 por meio do Decreto nº 1.564/2021 | 1 | |
| | | Elaboração da minuta da Instrução Normativa que dispõe sobre as atividades do Sistema de Ouvidoria e Rede de Ouvidorias | 1 | |
| | | Gestão e monitoramento do portal da Transparência | 367 | |
| | | Elaboração da minuta da Instrução Normativa para implementação do Conselho de Usuários dos serviços públicos | 1 | |
| | | Implementação do sistema de Ouvidorias - Ouv Amapá | 1 | |
| | | Treinamento das Unidades por meio de orientação técnica para a gestão e procedimento de Ouvidoria. | 52 | |
| | | Gestão e realização de melhorias no Portal da transparência, na página Covid-19, em atendimento a metodologia 3.0 da Open Knowledge Brasil - OKBR | 4 | |
| | | Gestão e realização de melhorias no Portal da Transparência, em atendimento a nova metodologia da Organização Transparência Internacional em relação ao Índice de Transformação Digital para Integridade | 6 | |
| Tratativas para desenvolvimento de novo sistema informatizado de ouvidoria e acesso à informação nos moldes do sistema do Governo Federal, Fala BR | 50 | | | |

Fonte: OUV/CGE



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

5.1.2.1 – Atividades Desenvolvidas pela Coordenadoria de Ouvidoria

- ✓ **Descentralização das atividades de Ouvidoria:** em 2021 não houve descentralização por meio da criação de novas unidades de ouvidoria no âmbito do Poder Executivo Estadual.
- ✓ **Fomentar a adesão das Ouvidorias Públicas Municipais à Rede de Ouvidorias do Amapá:** no ano de 2021, instituiu-se a Rede Estadual de Ouvidoria, por meio da publicação do Decreto 1.563, de 6 de maio de 2021. Em setembro, realizou-se evento (no Palácio do Setentrião) de formalização da adesão dos municípios à Rede Estadual de Ouvidoria, e, conseqüentemente, ao uso dos canais informatizados de controle social, os sistemas “Ouv Amapá” e “E-sic”. Na ocasião, gestores de 13 (treze) municípios assinaram termo de adesão à Rede. A ação faz parte do plano de fomento e integração das atividades de ouvidoria nas municipalidades do Estado.
- ✓ **Elaboração de manual da Ouvidoria:** A minuta da primeira versão do Manual de Procedimentos de Ouvidoria está passando por ajustes finais. O documento está dividido em tópicos e aborda temas como estrutura de uma ouvidoria, perfil de seus profissionais, a rede estadual de ouvidoria, procedimentos relacionados ao tratamento de manifestações, entre outros.
- ✓ **Implementação da Lei 13.460 de 2017 por meio do Decreto nº 1.564/2021:** O decreto estadual foi publicado em 6 de maio de 2021, e regulamenta e institui no âmbito do Poder Executivo estadual a Carta de Serviços, o Conselho de Usuários, estabelece os direitos e deveres dos usuários de serviços públicos, bem como dá outras providências previstas na lei federal. A Coordenadoria de Ouvidoria da CGE elaborou um plano de atividades para ser executado junto às unidades do Poder Executivo do Estado, visando à elaboração, divulgação e atualização periódica da Carta de Serviços. Entre as ações, estão: o encaminhamento de ofício circular às unidades solicitando a designação (por ato oficial) de servidores responsáveis por coordenar os trabalhos referentes à Carta em sua respectiva unidade; a elaboração de uma Instrução Normativa complementar ao Decreto 1.564, visando esclarecer seus dispositivos e estabelecer outras normas referentes à Carta. Acerca do Conselho de Usuários, foi elaborada uma instrução normativa que dispõe sobre a atuação desse colegiado e dá outras providências com relação ao seu funcionamento.
- ✓ **Elaboração da minuta da Instrução Normativa que dispõe sobre as atividades do Sistema de Ouvidoria e Rede de Ouvidorias:** com a publicação do Decreto 1.563/2021, o qual regulamenta o Sistema e a Rede de Ouvidoria do Estado, a Coordenadoria de Ouvidoria da CGE, por meio de seu Núcleo de Gestão de Redes de Ouvidoria, elaborou e concluiu no mês de junho a minuta de uma Instrução Normativa. Não obstante, por recomendação do Controlador-Geral do Estado, ficou-se alinhado que não haveria necessidade de publicação da instrução, uma vez que o Decreto 1.563/2021 já dispõe de forma instrutiva sobre as atividades de ouvidoria no âmbito estadual.
- ✓ **Elaboração da minuta da Instrução Normativa da Criação da Carta de Serviços aos Usuários dos Serviços Públicos:** com o objetivo de complementar o Decreto Estadual 1.564, estabelecendo procedimentos para melhor orientar os órgãos e entidade do Governo do Estado quanto à elaboração, atualização, publicação e monitoramento da Carta, a minuta foi finalizada e aprovada,



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

sendo homologada e publicada em diário Oficial do Estado (edição nº 7.545/2021) no mês de novembro. Atualmente está disponível para acesso no sítio da Controladoria-Geral do Estado.

✓ **Elaboração da minuta da Instrução Normativa para implementação do Conselho de Usuários dos serviços públicos:** A minuta da instrução normativa do Conselho de Usuários foi finalizada, aprovada e atualmente se encontra em fase final para homologação e publicação. Entre seus dispositivos, estão orientações quanto à composição e forma de atuação do Conselho.

✓ **Implementação do sistema de ouvidoria OUV-Amapá:** O sistema “Ouv Amapá”, embora já utilizado desde 2020, foi implementado oficialmente em 2021, por meio do Decreto Estadual 1.563, o qual estabeleceu seu uso como obrigatório para todas as unidades do Poder Executivo estadual. No entanto, considerando que a versão do sistema ainda possui limitações, constatou-se pela necessidade de desenvolvimento de uma nova versão do sistema, visando atender melhor aos dispositivos das legislações estaduais, suprir as limitações da versão atual e unificar os módulos de acesso à informação e manifestações de ouvidoria dentro de um mesmo canal (nos moldes do sistema federal “FalaBR”). Atualmente, está sendo desenvolvido um novo sistema, de forma terceirizada pelo Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-Prodap, sob orientações técnicas da Coordenadoria de Ouvidoria-CGE.

✓ **Treinamento das unidades quanto aos procedimentos de Ouvidoria:** Em 2021, conforme demonstrado em tabela de atividades desta Coordenadoria de Ouvidoria encaminhada mensalmente à ADINS deste órgão de controle, **foram realizados 52 (cinquenta e dois) treinamentos** (orientações técnicas e operacionalização dos sistemas) voltados para as unidades que atuam com atividades de ouvidoria e acesso à informação (órgãos e entidades do Governo, municípios que compõem a Rede Estadual de Ouvidoria).

No âmbito da Rede Estadual de Ouvidoria, a Coordenadoria de Ouvidoria da CGE, por meio de suas gerências de “atendimento ao cidadão” e “gestão de redes de ouvidoria”, e em parceria com a Controladoria-Geral da União, promoveu em 2021 eventos de treinamento para as Prefeituras que aderiram à Rede. Os eventos ocorreram mediante itinerâncias nos municípios, nos meses de outubro, novembro e dezembro; e tiveram como objetivo capacitar os servidores municipais em temas como “Lei de Acesso à Informação” e “Tratamento de manifestações de ouvidoria”, bem como operacionalização dos sistemas “e-SIC e “Ouv Amapá”. Ao todo, foram realizados 5 (cinco) eventos de treinamento para os municípios, totalizando 119 (cento e dezenove) servidores capacitados de 13 (treze) municípios.

✓ **Monitoramento e orientações técnicas para as UG's quanto ao atendimento da LAI e Manifestações do Ouv Amapá:** Em 2021, conforme demonstrado em tabela de atividades desta Coordenadoria de Ouvidoria encaminhada mensalmente à ADINS deste órgão de controle, **foram realizados 2.200 (dois mil e duzentos) monitoramentos** junto às unidades do Poder Executivo Estadual com objetivo de acompanhar, orientar e se fazer cumprir o atendimento das demandas de ouvidoria e acesso à informação: 678 (seiscentos e setenta e oito) manifestações e 1.420 (mil, quatrocentos e vinte) pedidos de de informação.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Gráfico 1 – órgãos/entidades que mais receberam pedidos de acesso à informação em 2021 pelo sistema e-SIC:

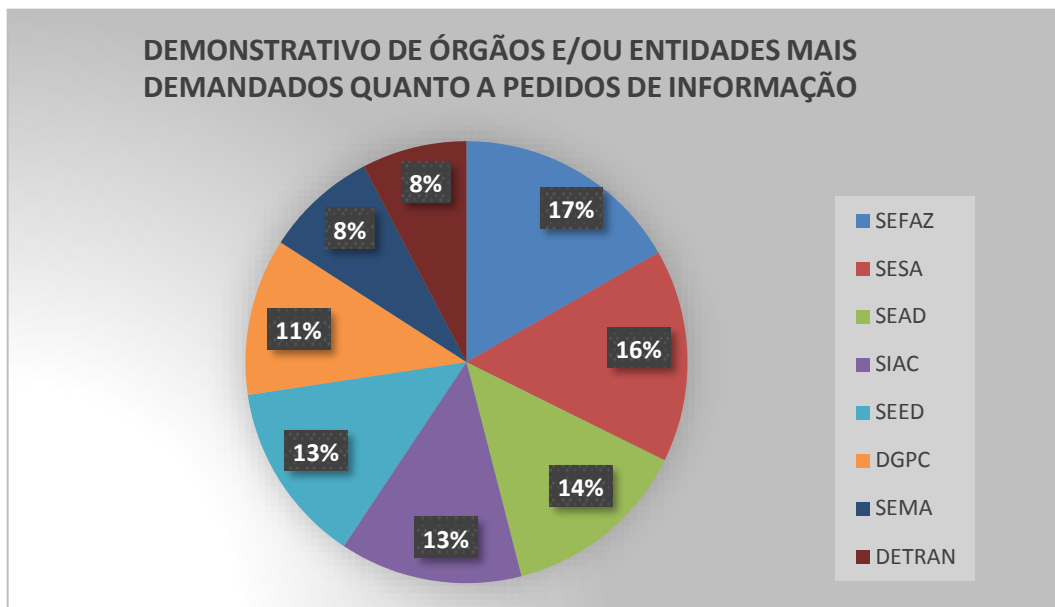


Gráfico 2: órgãos/entidades que mais receberam manifestações de ouvidoria em 2021, pelo sistema Ouv Amapá:



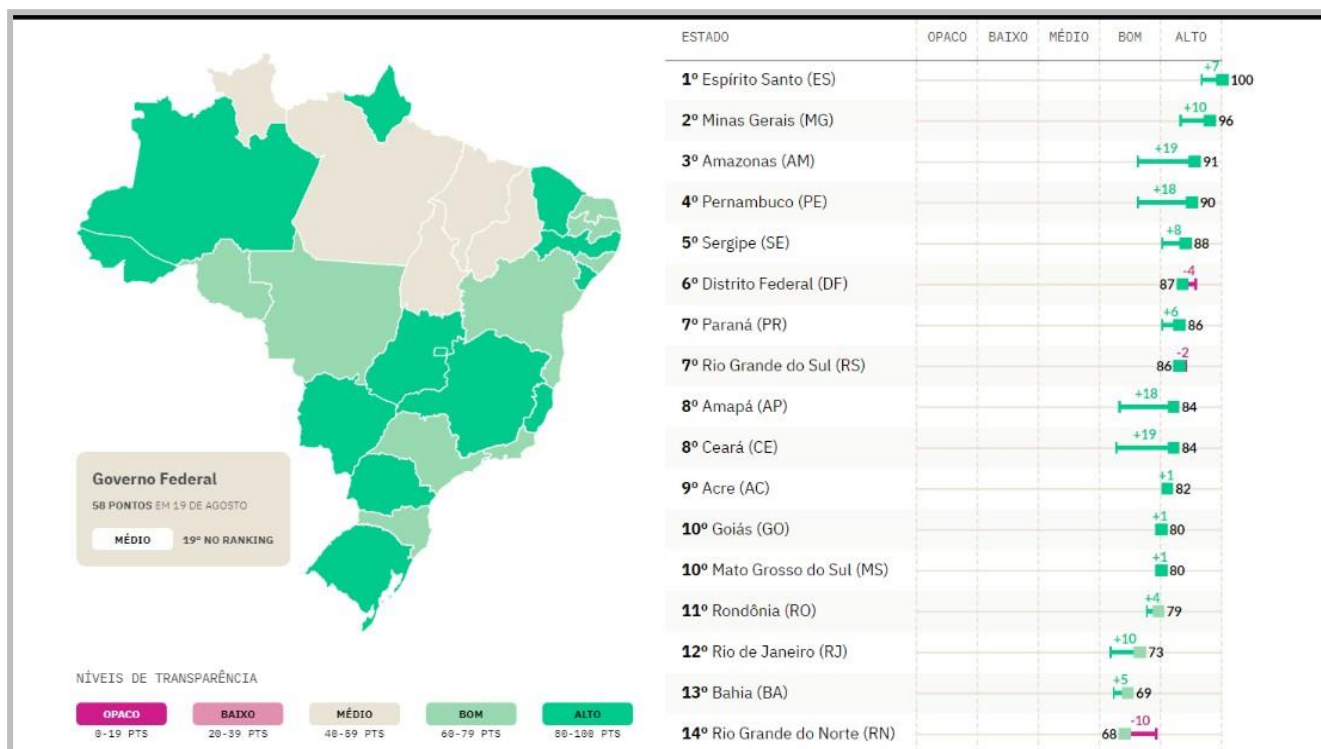


GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

✓ **Gestão e monitoramento do portal da Transparência:** foram realizados 367 (trezentos e sessenta e sete) monitoramentos junto aos diários oficiais e sistema SIAFE com o objetivo de atualizar e dar publicidade aos créditos adicionais e atos de abertura de créditos do plano de enfrentamento à pandemia de SARSCoV2 (Covid-19), dentro do Portal Covid (<http://www.transparencia.ap.gov.br/informacoes/covid>).

✓ **Gestão e realização de melhorias no Portal da transparência, na página Covid-19, em atendimento à metodologia 3.0 da Open Knowledge Brasil – OKBR:** a avaliação averiguou a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia publicados pelo estado em seus portais oficiais, considerando um conjunto de dados essenciais e parâmetros a serem publicados em 3 dimensões: conteúdo, granularidade e formato. Na 1ª rodada de avaliação, o Amapá ficou em 11º lugar no ranking geral de estados (período - 17 de junho a 18 de agosto/2021). Na 2ª e mais recente rodada de avaliação (período - 19 de agosto a 13 de outubro/2021), o Amapá obteve resultado bastante exitoso (conforme gráfico abaixo), figurando em 8º no quadro geral dos estados mais bem avaliados, com uma pontuação de 84 (de 100), e com nível considerado ótimo.

Gráfico 3: Ranking dos Estados mais bem avaliados na 2ª rodada de avaliação da OKBR em 2021:



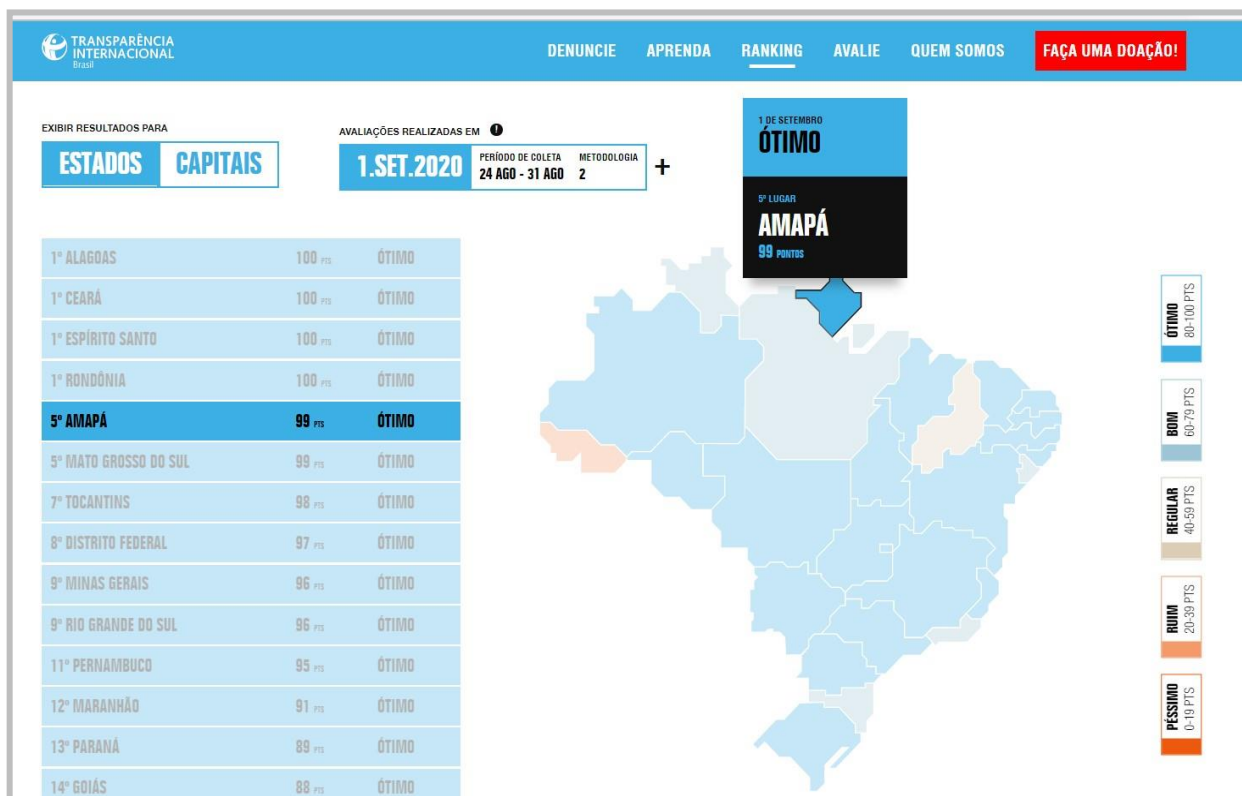
Fonte: Índice de transparência da Covid-19 3.0 (<https://transparenciacovid19.ok.org.br/>)



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

✓ **Gestão e realização de melhorias no Portal da Transparência, em atendimento a nova metodologia da Organização Transparência Internacional em relação ao Índice de Transformação Digital para Integridade:** na avaliação foram analisados os portais de transparência dos 26 estados, Distrito Federal, das capitais e do governo federal, averiguando a presença de informações sobre contratações emergenciais, doações e medidas de estímulo econômico e proteção social no combate à pandemia de covid-19 no ano de 2020. A escala vai de 0 a 100, em que os mais transparentes são aqueles que mais se aproximam da nota máxima. Em 2020, ocorreram 4 rodadas de avaliação, compreendendo o período de 21 de maio a 1º de setembro. O Amapá se destacou com um exitoso 4º lugar no ranking geral na 3ª rodada e um 5º lugar no ranking geral da 4ª e última rodada, conforme imagem abaixo.

Gráfico 4: ranking dos estados mais bem avaliados pela Transparência Internacional Brasil (última rodada de avaliação em 2020):



Fonte: Transparência Internacional Brasil (<https://transparenciainternacional.org.br/ranking/>)



**GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ**

✓ **Tratativas para desenvolvimento de novo sistema informatizado de ouvidoria e acesso à informação nos moldes do sistema do Governo Federal, Fala BR:** A partir de maio de 2021, iniciaram as tratativas junto ao Centro de Gestão da Tecnologia da Informação-Prodap para desenvolvimento de novo sistema de acesso à informação e manifestações de ouvidoria. Desde então, a Coordenadoria de Ouvidoria da CGE prestou um total de 50 (cinquenta) orientações técnicas à equipe de desenvolvedores (empresa MSB Tecnologia e Prodap), visando o esclarecimento de dúvidas sobre a funcionalidade dos módulos do novo sistema. As orientações ocorreram mediante reuniões virtuais e presenciais, contatos telefônicos e mensagens.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

5.1.3– Ação: Correição Administrativa Disciplinar

A ação tem como finalidade apurar possíveis desvios dos agentes públicos no desempenho de suas funções, identificando as irregularidades e aplicando as correições no âmbito do poder executivo estadual. A Corregedoria da CGE é o setor responsável por esta ação, que tem como produto o percentual de processos julgados.

Desempenho Físico e Financeiro da Ação

| Produto/ Unidade | Meta 2021 | Ações executadas | Qtd. | |
|---|--------------|--|------|--|
| Processo Disciplinar Julgado / % | 60 | PAD's instaurados em 2021 | 14 | |
| | | PAD's do Exercício Concluídos | 7 | |
| | | PAD's com proposição de penalidade de demissão | 3 | |
| | | Percentual de Processos Julgados | 50 | |
| | | Outras Ações | | |
| | | Pareceres conclusivos | 06 | |
| | | Processos encaminhados para exame de admissibilidade | 78 | |
| | | Processos analisados concluídos pelo exame de admissibilidade | 85 | |
| | | Processos arquivados | 80 | |
| | | Processos arquivados por prescrição | 62 | |
| | | Denúncias / representações concluídas pela instauração de PAD | 18 | |
| | | Denúncias / representações concluídas pela instauração de Sindicância | 10 | |
| | | Manifestações orientando órgãos do executivo e judiciário do Estado do Amapá | 34 | |
| Palestras e/ou reuniões para servidores das unidades gestoras | 14 | | | |

Fonte: CCG/CGE

5.1.3.1 - Atividades Desenvolvidas pela Coordenadoria Corregedoria e Resultados

PAD's instaurados

14 (quatorze) Processos administrativos disciplinares foram instaurados em 2021;

PAD's concluídos no exercício



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

07 (sete) PAD's foram concluídos; e desses processos, 03 (três) tiveram proposição de penalidade de demissão;

Pareceres conclusivos

Correspondem à 6 (seis) Pareceres emitidos por esta Corregedoria referentes à Processos Administrativos Disciplinares que estavam na demanda da análise e finalização. Sendo que 1 (um) concluí pela pena de demissão em virtude de incontinência pública e conduta escandalosa, 4 (quatro) concluem pelo arquivamento em virtude da descaracterização dos ilícitos, e 1 (um) concluí pela reinstauração de PAD.

Exame de Admissibilidade de denúncias

Através da Portaria nº 43/2020 – CGE/AP , publicada no Diário Oficial nº 7.145 de 16 de abril de 2020, uma equipe foi criada para análises das denúncias de forma preliminar, avaliando o embasamento em conformidade com a legislação e se realmente há uma necessidade de abertura de um Processo administrativo disciplinar. A equipe em questão, além de analisar as demandas atuais, tem se empenhado em eixaurir as denúncias passivas advindas da SEAD/AP.

As denúncias e representações referentes a infrações disciplinares recebidas pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) são objeto de Exame de Admissibilidade por parte do Núcleo de Correição Administrativa Disciplinar da Coordenadoria de Corregedoria, que constitui procedimento preparatório, de rito inquisitorial, e tem por objetivo analisar os pressupostos de autoria e de materialidade nas comunicações recebidas pela CGE.

Concluindo o Exame de Admissibilidade pela presença dos indícios suficientes de autoria e de materialidade, o processo de denúncia ou de representação é conhecido e, no mérito, pode resultar: arquivamento, quando constatada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva; instauração de sindicância acusatória, quando a prática do ilícito ensejar a aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão até 30 (trinta) dias; ou instauração de processo administrativo disciplinar, quando a infração ou ilícito ensejar a aplicação das penalidades de suspensão superior a (trinta) dias, de demissão, destituição de cargo em comissão, de destituição de função comissionada e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

Processos analisados pela equipe do exame de admissibilidade

Em 2021 a equipe recebeu 78 (setenta e oito) novos processos para serem analisados além daqueles que já estavam em demanda de análise, sendo eles tanto físicos quanto via PRODOC, dos quais 85 (oitenta e cinco) foram concluídos pela equipe do Exame de Admissibilidade. Os processos arquivados fazem referência àqueles que foram concluídos pela equipe e que passaram pela análise desta



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

corregedoria, totalizando um total de 80 (oitenta) processos, dos quais 62 (sessenta e dois) foram arquivados por prescrição; 18 (dezoito) foram encaminhados para abertura de PAD e 10 (dez) retornaram para secretaria de origem para abertura de sindicância, e os demais seguem para análise.

34 (trinta e quatro) manifestações foram emitidas orientando os órgãos do Executivo e Judiciário do Estado do Amapá.

14 (dezesseis) palestras e/ou reuniões foram realizadas.

4 (quatro) são relativas aos procedimentos de sindicância nas unidades gestoras, solicitadas pelo Hemoap, Amapá Terras, SETEC e CEA;

1 (uma) vídeoconferência com a SEAB relativa ao treinamento do sistema E-Corregedoria que fora implementado neste ano;

1 (uma) com todas as coordenadorias e o Governador do Estado do Amapá para assinatura do Decreto que regulamentou o sistema E-Corregedoria;

1 (uma) com o assessor jurídico da SEMA relativo a PAD;

1 (uma) com a equipe de TI da SEAD para tratar do SIGRH e o E-Corregedoria;

1 (uma) junta a SEED que teve como pauta os processos relativos ao Caixa Escolar que tratam de apuração de responsabilidades e Tomada de Contas Especial;

1 (uma) com a equipe de sindicância da SESA, para tratar do procedimento sindicante e processos relativos à empresas;

1 (uma) reunião com a equipe de sindicância da SESA, para tratar do procedimento sindicante e processos relativos a empresas, bem como análise da Portaria da Comissão permanente.

Houve reunião com todas as Unidade Gestores nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2021, para apresentação do Decreto nº 3868, de 22 de outubro de 2021, que trata do Sistema de Correição da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

5.2 – Programa: Gerenciamento Administrativo

O Programa Gerenciamento Administrativo – Eixo Gestão e Finanças é de responsabilidade parcial da CGE. Tem como objetivo prover os órgãos de governo dos meios administrativos para a implementação e gestão dos seus programas finalísticos e outros. Envolve as atividades das Coordenadorias Administrativo-Financeira e Tecnologia da Informação.

5.2.1 – Ação: Manutenção dos Serviços Administrativos e Suporte Tecnológico - CGE

| | DESCRIÇÃO | DESEMPENHO | | |
|--|--|-------------------|--------------|--------------|
| | | FÍSICO | FINANCEIRO | |
| Ação (PPA) Manutenção dos Serviços Administrativos e Suporte | Deslocamento de servidores | 02 processos | 1.140.662,26 | |
| | Locação de mão-de-obra | 02 Contratos | | |
| | Serviços de apoio administrativo | 06 Atividades | | |
| | Obrigações fiscais e contributivas | 03 Processos | | |
| | Outras aquisições de material permanente | 03 Processos | | |
| | Desenvolvimento de Sistemas | 02 Sistemas | | |
| | Ajustes em sistemas | 50 | | |
| | Suporte aos usuários | 538 | | |
| | Desempenho Financeiro | | | |
| | | Orçamento da Ação | | 1.355.450,00 |
| | Atualizado | | 1.148.230,00 | |
| | Executado | | 1.140.662,26 | |
| | Percentual de execução | | 84,15% | |

Fonte: CTEC/CGE



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

5.2.1.1 – Atividades Desenvolvidas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Desenvolvimento de Sistemas

Sistema e-Transporte:

Sistema para cadastro de contratos relacionados aos transportes escolares, onde é possível extrair os dados para serem exibidos no portal da transparência.

Tela de login eTransportes

eTransportes

Entre para iniciar uma nova sessão

Email

Senha

Lembrar-me

Entrar

[Esqueci minha senha](#)

[Registrar um novo membro](#)



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Repositórios de documentos

Sistema para inclusão de documentos como relatórios, instruções, pareceres e processos, ficando disponíveis para consulta e pesquisa posteriormente.

Tela de login Repositório de Documentos

Repositório

Entrar

E-mail

Senha

Manter conectado

Entrar

5.2.1.2 – Atividades Desenvolvidas pela Coordenadoria Administrativo-Financeira

A Coordenadoria Administrativo-Financeira – CAF/CGE trata do cenário administrativo-financeiro da Controladoria-Geral do Estado do Amapá. Compete promover a elaboração e a execução das atividades no sistema administrativo-financeiro, cabendo-lhe a funções de coordenação, controle, orientação e normatização das atividades dos Núcleos de Administração e de Finanças, conforme preceitua o Art. 25 do Decreto nº 7549/13.

Deslocamento de servidores

Contratação de empresas especializadas em emissão de bilhetes de passagens aérea e concessão de diárias para servidores.

Locação de mão-de-obra

Despesas referentes a contratação de empresas para prestação dos serviços continuados de



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
copeiragem e recepção e de limpeza e conservação do prédio.

Serviços de apoio administrativo

Refere-se a serviços de apoio, manutenção e locações em geral como:

- ✓ Locação de imóvel;
- ✓ Manutenção de condicionadores de ar;
- ✓ Manutenção de veículos;
- ✓ Manutenção de impressoras e copiadoras;
- ✓ Locação de veículos
- ✓ Aquisição de material de consumo

Obrigações fiscais e contributivas

Processos referentes a regularização anual de DCTF, CONACI e Seguro obrigatório de veículos.

Materiais permanente

Aquisição de televisores, suporte de TV, controlador de vídeo e mobiliários.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

a) Relação de Contratos 2020

| EMPRESAS | CONTRATO | ADITIVO | VIGÊNCIA | PROCESSO | OBJETO |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|--|
| ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA | Nº 001/2016 | 6º TERMO ADITIVO | 17/fev/22 | 28.720.0012/2016 | Locação de 01 (um) imóvel comercial para funcionamento da CGE/AP. |
| EQUINÓCIO LTDA – EPP | Nº 001/2017 | 7º TERMO ADITIVO | 20/mar/22 | 28.720.0045/2016 | Prestação de Serviço Especializado em Recepção e Copeiragem. |
| B. S. F FILHO | 002/2020 | 1º TERMO ADITIVO | 02/04/2022 | 00002/CGE/2020 | Prestação de Serviço de Recarga e Manutenção de Extintores |
| A. DA PAIXÃO - ME | Nº 003/2017 | 3º TERMO ADITIVO | 20/abr/22 | 28.720.0033/2016 | Serviço de Locação de Multifuncionais com fornecimento de material de consumo. |
| ÉTICA TURISMO | 003/2020 | 1º TERMO ADITIVO | 13/jun/2022 | 00002/CGE/2020 | Agenciamento de viagens compreendendo serviço de emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aéreo, em âmbito nacional e internacional |
| CARDOSO & SILVA CONST. E SERV. LTDA - EPP | Nº 003/2018 | 3º TERMO ADITIVO | 19/jun/22 | 28.720.0268/2017 | Serviço de manutenção e assistência técnica dos aparelhos condicionadores de ar |
| EPIFÂNIO MONTEIRO CIA LTDA - EPP | Nº 005/2018 | 3º TERMO ADITIVO | 30/nov/22 | 28.720.0400/2018 | Prestação de Serviços Especializados de Limpeza e Conservação. |
| ALL LUK SERV. E COMÉRCIOS LTDA - EPP | Nº 005/2020 | 1º TERMO ADITIVO | 03/dez/22 | 0005/CGE/2020 | Prestação de serviços continuados de manutenção e conservação de veículos automotores, além dos serviços de lavagem, reparo de pneu (borracharia), guincho/reboque e outros |
| DIGIMAQ INFORMÁTICA LTDA | 002/2021 | CONTRATO INICIAL | 03/mai/2022 | 00003/CGE/2021 | Prestação de serviços de Outsourcing de Impressão |

Fonte: UCC/CAF/CGE



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

a) Frota de veículos

| Item | Especificação | Ano | Procedência | Vigência | Valor Mensal |
|-----------|---------------|---------|-------------|----------|--------------|
| 02 | DOBLÔ 1.4 U8J | 2011 | Próprio | - | - |
| 03 | L200 Outdoor | 2008 | Próprio | - | - |
| 04 | MMC/L200 | 2017/18 | Próprio | - | - |

Fonte: CAF/CGE



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ

6 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira 2021

| Programa/Ação | | Dotação Inicial | Atualizada | Empenhado | Liquidados e Pagos | Liquidados a pagar | Não Liquidados |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 0078 – Controle Interno Governamental | | 106.650,00 | 35.682,00 | 30.031,13 | 30.031,13 | 0,00 | 0,00 |
| Ações | 2031 – Correição Administrativa Disciplinar | 29.000,00 | 4.834,00 | 833,53 | 833,53 | 0,00 | 0,00 |
| | 2316 – Transparência e Controle Social | 28.500,00 | 8.590,00 | 7.416,57 | 7.416,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 2317 – Auditoria Governamental | 49.150,00 | 22.258,00 | 21.781,03 | 21.781,03 | 0,00 | 0,00 |
| 0005 – Gerenciamento Administrativo | | 1.355.450,00 | 1.148.230,00 | 1.140.662,26 | 1.107.240,19 | 32.308,33 | 1.113,74 |
| Ação | 2319 – Manutenção dos Serviços Administrativos e Suporte Tecnológico - CGE | 1.355.450,00 | 1.148.230,00 | 1.140.662,26 | 1.107.240,19 | 32.308,33 | 1.113,74 |
| Total | | 1.462.100,00 | 1.175.693,39 | 1.170.693,39 | 1.137.271,32 | 32.308,33 | 1.113,74 |

Fonte: CAF/Adins-C



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ