

Índice de processos de prestação de contas de gestão instruídos

Estado	20	25	30	40
--------	----	----	----	----

UNIDADE Percentual

FÓRMULA (nº de fiscalização concomitantes realizada na gestão dos órgãos e entidades estaduais / nº total de órgãos e entidades estaduais a serem fiscalizadas no exercício) x 100

Estado	10	15	18	20
--------	----	----	----	----

UNIDADE Percentual

FÓRMULA (somatório de processos de prestação de contas de gestão instruídos no exercício / somatório de processos de prestação de contas de gestão referentes ao exercício anteriores a 2015: apurados em 31/12/2017) x 100

Estado	90	100	0	0
--------	----	-----	---	---

Objetivo:	Modernizar a gestão de pessoas										
Ação:	8575-Administração de Recursos Humanos dos Conselheiros, Conselheiros						Valor:		627.073.946,00		
	Substitutos e Servidores do TCE										
	Tipo: Atividade			Produto: Pessoa Atendida			Unidade: Un-Unidade				
META DA AÇÃO:				FÍSICO			FINANCEIRO				
REGIÃO/MUNICÍPIO:			2020	2021	2022	2023	2020	2021		2022	2023
Guajará			678	678	678	678	146.858.132	153.932.457	160.139.071		166.144.286
Belém			678	678	678	678	146.858.132	153.932.457	160.139.071		166.144.286
		TOTAL:	678	678	678	678	146.858.132	153.932.457	160.139.071		166.144.286
FINANCIAMENTO DA AÇÃO											
FONTE				2020		2021	2022		2023		TOTAL
111-Tesouro (F/S)				146.858.132		153.932.457	160.139.071	166.144.286			627.073.946
			TOTAL:	146.858.132		153.932.457	160.139.071	166.144.286			627.073.946
NAT.DA DESPESA											
				2020		2021	2022		2023		TOTAL
Outras Despesas Correntes				715.800		944.432	979.848	1.016.592			3.656.672
Pessoal e Encargos Sociais				146.142.332		152.988.025	159.159.223	165.127.694			623.417.274
			TOTAL:	146.858.132		153.932.457	160.139.071	166.144.286			627.073.946

29/8/2019 11:26:45

GepPA_DemonstrativoProgramacao_porOrgãoExecutor.rpt

1

Área: 07-Poder Legislativo										
Unidade Orçamentária:			TCE							
Objetivo:		Modernizar a gestão de pessoas								
Ação:8768-Implementação de Ações de Assistência Médica e Odontológica								Valor:		16.410.966,00
Tipo: Atividade			Produto: Pessoa Atendida			Unidade:		Un-Unidade		
META DA AÇÃO:			FÍSICO					FINANCEIRO		
REGIÃO/MUNICÍPIO:			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Guajará			2.034	2.034	2.034	2.034	3.050.991	3.673.031	4.410.770	5.276.174
Belém			2.034	2.034	2.034	2.034	3.050.991	3.673.031	4.410.770	5.276.174
TOTAL:			2.034	2.034	2.034	2.034	3.050.991	3.673.031	4.410.770	5.276.174
FINANCIAMENTO DA AÇÃO										
FONTE			2020			2021	2022	2023		TOTAL
111-Tesouro (F/S)			3.050.991			3.673.031	4.410.770	5.276.174		16.410.966
TOTAL:			3.050.991			3.673.031	4.410.770	5.276.174		16.410.966
NAT.DA DESPESA										
			2020			2021	2022	2023		TOTAL
Investimentos			10.000			10.400	10.790	11.195		42.385
Outras Despesas Correntes			3.040.991			3.662.631	4.399.980	5.264.979		16.368.581
TOTAL:			3.050.991			3.673.031	4.410.770	5.276.174		16.410.966
Objetivo:		Modernizar a gestão de pessoas								
Ação:8769-Implementação de Ações de Qualidade de Vida								Valor:		445.038,00
Tipo: Atividade			Produto: Projeto Executado			Unidade:		Prc-Percentual		
META DA AÇÃO:			FÍSICO					FINANCEIRO		
REGIÃO/MUNICÍPIO:			2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Guajará			20	20	20	20	105.000	109.200	113.295	117.543
Belém			20	20	20	20	105.000	109.200	113.295	117.543
TOTAL:			20	20	20	20	105.000	109.200	113.295	117.543
FINANCIAMENTO DA AÇÃO										
FONTE			2020			2021	2022	2023		TOTAL
111-Tesouro (F/S)			105.000			109.200	113.295	117.543		445.038
TOTAL:			105.000			109.200	113.295	117.543		445.038

29/8/2019 11:26:45

GepPA_DemonstrativoProgramacao_porOrgãoExecutor.rpt

2