

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023

2º TRIMESTRE



TCMPA

CONSELHEIROS

Presidente

Antonio José Costa de Freitas Guimarães

Vice-Presidente

Lúcio Dutra Vale

Corregedor

José Carlos Araújo

Ouvidor

Francisco Sérgio Belich de Souza Leão

Diretora Geral da ECPCIR

Mara Lúcia Barbalho da Cruz

Luis Daniel Lavareda Reis Junior

Sebastião Cezar Leão Colares

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Adriana Cristina Dias Oliveira

José Alexandre da Cunha Pessoa

Márcia Tereza Assis da Costa

Sérgio Franco Dantas

SETORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

Chefia de Gabinete da Presidência

Mário Newton Pepes Hermes

Secretaria Geral

Jorge Antonio Cajango Pereira

Assessoria de Comunicação

Jorge Marcelo da Silva Oliveira

Núcleo de Planejamento e Transparência

Bernardo de Oliveira Araujo

Núcleo de Informações Estratégicas

Mauro Chaves Passarinho Pinto de Souza

Núcleo de Aposentadoria e Pensão

Luiza Montenegro Duarte Pereira

Corregedoria

Ana Carolina Nelo Pedreira

Coordenadoria de Controle Interno

Alcimar Lobato da Silva

Ouvidoria

Manoella Negrão de Guimarães Nascimento

Diretoria de Orçamento e Finanças

Adélia Maria Macedo Monteiro

Diretoria de Planejamento Assessoramento Monitoramento Fiscalização e Controle Externo

Felipe Fernandes de Souza

Diretoria de Gestão de Pessoal

Robson Figueiredo do Carmo

Diretoria de Informática

Marcus Antonio de Souza

Diretoria Administrativa

Claudinéia Silva Barros

Diretoria Jurídica

Raphael Maues Oliveira

Diretoria Executiva da Escola de Contas

Brenda Silva Alcântara Oliveira

Elaboração e Consolidação

Núcleo de Planejamento e Transparência - NPT

Produção Editorial/Diagramação

Assessoria de Comunicação Social

www.tcm.pa.gov.br

Travessa Magno de Araújo, 474, Telégrafo, Belém-PA, CEP 66.113-055

Telefone: (091) 3210-7500

SUMÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	5
COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO	6
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	7
O CONTROLE EXTERNO	8
AÇÃO FISCALIZADORA	9
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	9
DIPLAMFCE	10
NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL – NAP	12
PROTOCOLO	14
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	15
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL	16
RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO	20
CORREGEDORIA	21
OUVIDORIA	21
GESTÃO E PLANEJAMENTO	24
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP	25
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DAD	28
DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR	32
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DTI	35
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO – CCI	38
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA – NPT	39
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS – NIE	41
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM	41
GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	43
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44
EXECUÇÃO FINANCEIRA	47
GESTÃO FISCAL	49

Seguindo o princípio constitucional de publicidade dos atos administrativos deste Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará e em atenção ao disposto no art. 92, XXVII, da Constituição Estadual, apresentamos à sociedade paraense e à Assembleia Legislativa do Estado do Pará o relatório das atividades desenvolvidas neste terceiro trimestre de gestão.

O presente documento discrimina detalhadamente as atividades desenvolvidas por cada um dos departamentos técnicos e administrativos do Tribunal, cujas ações estão pautadas na legalidade, legitimidade e economicidade, almejando sempre a excelência da atuação da Instituição como órgão de controle externo dos recursos públicos municipais no Estado do Pará, observando aspectos orientativos e fiscalizatórios, sem desviar o foco da efetividade dos gastos públicos.

Nossa gestão tem como meta garantir a tempestividade na análise e julgamento das contas públicas municipais, otimizando as atividades de controle externo e o processo contínuo de capacitação dos servidores do Tribunal e dos jurisdicionados, sem perder de vista o incentivo ao controle social e a disposição ao estabelecimento de parcerias estratégicas imprescindíveis ao fortalecimento institucional.

Ficamos na expectativa de que a disponibilização deste relatório à sociedade e ao Poder Legislativo do Estado do Pará traga, por meio de sua avaliação, imprescindíveis contribuições para que nossa gestão não se afaste um milímetro das boas práticas da Administração pública, conforme planejamos.

Conselheiro **ANTONIO JOSÉ COSTA DE FREITAS GUIMARÃES**
Presidente

Conselheiro **LÚCIO DUTRA VALE**
Vice-Presidente

Conselheiro **JOSÉ CARLOS ARAÚJO**
Corregedor

Conselheiro **FRANCISCO SÉRGIO BELICHE DE SOUZA LEÃO**
Ouvidor



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS

TRIBUNAL DE CONTAS DOS DOS MUNICÍPIOS

TCMPA

COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) foi instituído pela Emenda Constitucional nº 13, de 16/10/1980, à Constituição Estadual, com fundamento no Art. 16, § 1º da Constituição Federal.

A Lei nº 5.033, de 18/10/1982, estatuída pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará e sancionada pelo Governador do Estado, dispõe sobre a Lei Orgânica do Conselho de Contas dos Municípios, conferindo-lhe a incumbência de auxiliar as câmaras municipais no controle externo da administração financeira e orçamentária dos municípios, tendo sua sede na cidade de Belém e jurisdição em todo o território do Estado do Pará. A instalação oficial do TCMPA ocorreu em 01/03/1983.

A Constituição Federal de 1988 assegurou, como a de outros congêneres, a existência do então Conselho de Contas dos Municípios do Estado do Pará, voltada ao exercício da fiscalização financeira e orçamentária dos municípios, em toda a plenitude.

O Tribunal Pleno do TCMPA é integrado por 7 Conselheiros, com as sessões plenárias para deliberações ocorrendo às 3ª e 5ª feiras. É um órgão colegiado, cujas deliberações são tomadas pelo Plenário, composto de todos os Conselheiros e presidido pelo Presidente do Tribunal. Os Conselheiros Substitutos, em número de 4, substituem os Conselheiros em seus afastamentos e impedimentos legais, ou no caso de vacância do cargo.

A Câmara Especial de Julgamento, criada por meio do Ato nº 19 de 23/03/2017, publicado em 19/05/2017, composta por 5 membros, sendo 2 Conselheiros que atuam como Presidente e Vice-Presidente e 3 Conselheiros Substitutos, cujas sessões Ordinárias ocorrem na 1ª quarta-feira útil de cada mês, para apreciação dos atos de admissão de pessoal, atos e fixação de remuneração e subsídios e julgar as contas dos responsáveis pela aplicação de recursos repassados a título de subvenção.

Conforme a Constituição o Estadual e o disposto no art. 1º da Lei Complementar nº 084, de 27/12/2012, compete ao TCMPA, dentre outras atribuições, apreciar as contas de governo anualmente prestadas pelos Prefeitos e sobre elas emitir parecer prévio; julgar as contas da mesa diretora das câmaras municipais; julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos Poderes dos municípios e das entidades da administração indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, assim como as contas daqueles que tenham recebido recursos repassados pelos municípios ou que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário.

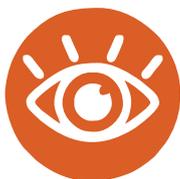
No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o TCMPA decide sobre a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a economicidade dos atos de governo e de gestão, assim como das despesas deles decorrentes e, ainda, sobre a aplicação de subvenções, auxílios e renúncia de receitas.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL



Orientar e fiscalizar a administração pública e a gestão dos recursos municipais, visando a sua regular aplicação em benefício da sociedade.

Missão



Ser instituição de excelência no controle externo, reconhecida pela sociedade como indispensável ao aperfeiçoamento da gestão pública.

Visão



Valores

Ética Agir conforme normas e princípios, no sentido de conduzir as ações e atitudes a uma escolha justa, legal e moral.

Independência Atuar com isenção e autonomia funcional com base na legalidade e no interesse público.

Profissionalismo Atuar de forma responsável e comprometida com os objetivos institucionais, enfatizando o trabalho em equipe.

Tempestividade Desenvolver as ações de controle externo e de gestão do Tribunal em tempo hábil, a fim de evitar ou minimizar danos.

Transparência dar publicidade, de forma acessível e clara, aos atos de controle externo e de gestão do Tribunal, contribuindo para o controle social.



CONTROLE EXTERNO

Ação Fiscalizadora

TCMPA

AÇÃO FISCALIZADORA

No pleno exercício de sua missão institucional e tendo como norte o fiel desempenho de sua missão estratégica, o TCM/PA desenvolve um conjunto de ações que objetivam, fundamentalmente, tornar esta instituição um órgão de excelência no controle externo, que seja reconhecido pela sociedade como indispensável ao aperfeiçoamento da gestão pública.

Para cumprimento de sua missão, o Tribunal dispõe de uma Secretaria-Geral, com a finalidade de prestar apoio técnico e administrativo, indispensáveis ao exercício de suas atribuições.

As deliberações do Tribunal Pleno assumem a forma de Resolução (parecer prévio), Acórdão, Medida Cautelar/Decisão Monocrática, Ato Normativo e Resolução Administrativa.

Dessa forma, o TCM/PA **aprecia** as contas de governo que são prestadas pelos prefeitos, por meio de emissão de parecer prévio às câmaras municipais (resolução); **julga** as contas de gestão prestadas pelos prefeitos, dos presidentes de câmaras municipais e os atos dos gestores de recursos públicos municipais de órgãos e entidades da administração direta e indireta, por meio de acórdãos. Além disso, **aprecia** os atos de admissão de pessoal, de concessão/reforma de aposentadoria e de pensão de servidores municipais, para registro, através de acórdãos.

AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Na análise das prestações de contas pelas Controladorias, resultam citações aos gestores municipais, análise de recursos, denúncias, pedidos de informação, contratos e convênios, notificações diversas e inspeção e diligências nos municípios. Este conjunto de ações permite o aprofundamento das análises técnicas realizadas e a conclusão dos processos, possibilitando o encaminhamento dos processos para julgamento no Plenário no 2º trimestre de 2023, que resultou na análise de 1.428 processos diversos e 907 processos complementares (Tabela 1 e 2).

Tabela 1 - Atividades Desenvolvidas Pelas Controladorias

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Relatório Inicial	183	453	120	37	38	93	26	70	69
Citação	115	271	33	73	36	3	26	34	66
Relatório Final	405	303	14	44	11	49	73	53	59
Relatório Complementar	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Recurso	41	60	1	5	3	5	36	0	10
Reabertura de instrução	12	3	1	1	0	0	1	0	0
Notificação	434	327	31		8	50	58	136	44
Pedido de Revisão	6	9	0	0	0	0	0	0	9
Tomada de Contas Especial	2	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	1.199	1.428							

Fonte: Controladorias

Tabela 2 - Atividades Complementares Desenvolvidas Pelas Controladorias

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Inspeção/Diligência/Resposta	330	1	1	0	0	0	0	0	0
Informação	53	249	4	8	61	88	71	4	13
Contrato/Aditivo	22	333	237	2	0	0	0	0	94
Denúncia	17	3	0	0	0	3	0	0	0
Atendimento/Ouvidoria	4	56	18	0	0	0	3	0	35
Análises Licitatórias	17	241	235	0	0	0	0	6	0
Solicitação Diversa	3	21	13	0	0	0	0	3	5
Medida Cautelar	330	3	0	0	0	0	0	3	0
TOTAL	448	907							

Fonte: Controladorias

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ACESSORAMENTO, MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO - DIPLAMFCE

A Diretoria de Planejamento, Assessoramento, monitoramento, fiscalização e controle externo – DIPLAMFCE foi criada e estruturada através da Resolução Administrativa nº 01/2021/TCMPA, de 13 de janeiro de 2021. órgão de Controle Externo que tem por finalidade planejar, assessorar e desenvolver ações de monitoramento e fiscalização perante os entes jurisdicionados do TCMPA. Para o desempenho de suas atividades, sua estrutura organizacional está assim composta:

COORDENAÇÃO DE ACESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DO CONTROLE EXTERNO - CAP

Tabela 3 - Atividades Desenvolvidas - 2º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM
Adequação/Revisão de documentos elaborados por outros setores	1	0
Calendário de Obrigações	1	0
Modelos Documentos	1	0
Normativos	4	2
Ordens Técnicas Internas de Serviço	3	2
Plano Anual de Fiscalização/Planejamento	1	0
Manuais e Regulamenteo	0	1
Informações	0	2
TOTAL	11	7

Fonte: CAP

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA E GESTÃO FISCAL – COTGEF

Tabela 4 – Atividades Desenvolvidas - 2º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM
Matriz da Transparência Câmaras	1	0
Matriz da Transparência Consórcios	1	0
Matriz da Transparência Prefeituras	1	0
Matriz da Transparência RPPS	1	0
Papéis de Trabalho – Execução/Planejamento	3	3
Relatório Consolidado 2022	0	1
TOTAL	7	4

Fonte: COTGEF

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CFES

Tabela 5 - Atividades Desenvolvidas - 2º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM
Cursos e Webnair	2	1
Papéis de Trabalho – Planejamento	2	10
Questionário	1	0
Relatório	1	0
Reunião Presencial	2	3
Reunião Virtual	1	11
Visitas Técnicas	3	0
TOTAL	12	25

Fonte: CFES

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM RECEITA PÚBLICA – COFERP

Tabela 6 – Atividades Desenvolvidas - 2º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM
Produtos em elaboração: sem produtos concluídos no período	0	0
Relatório PROMABEN II	0	1
TOTAL	0	1

Fonte: COFERP

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO – CFEE

Tabela 7 - Atividades Desenvolvidas - 2º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM
Reunião Presencial	1	1
Reunião Virtual	2	3
Visitas Técnicas	5	15
Cursos e Webnar	0	6
Notificações	0	4
TOTAL	8	29

Fonte: CFEE

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - COFEPPS

Tabela 8 - Atividades Desenvolvidas - 2º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM
Modelos Documentos	2	1
Normativo	1	0
Painel	1	0
Relatório	5	0
Atendimento Externo	0	1
Parecer	0	1
Painéis de Trabalho, Execução/Planejamento	0	2
Webnar RPPS	0	4
TOTAL	9	9

Fonte: COFEPS

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM MOBILIDADE E OBRAS PÚBLICAS - CEMOP

Tabela 9 - Atividades Desenvolvidas - 2º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM
Colaboração outros setores	2	0
Identificação de ausência de lançamentos de processos licitatórios	1	0
Papéis de Trabalho – Relatório /Planejamento	2	6
Relatórios	2	1
Atendimento Ouvidoria	0	1
TOTAL	7	8

Fonte: CEMOP

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM PESSOAL - CFEP
Tabela 10 - Atividades Desenvolvidas - 2º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM
Produtos em elaboração: sem produtos concluídos no período	0	0
Relatório FOPAG/Fiscalização Complementar	0	37
TOTAL	0	37

Fonte: CFET

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE - CMA
Tabela 11 - Atividades Desenvolvidas - 2º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM
Colaboração outros setores	1	0
Cursos e Webnair	1	0
TOTAL	2	0

Fonte: CMA

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSFERÊNCIA - CFET
Tabela 12 - Atividades Desenvolvidas - 2º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM
Colaboração outros setores	2	0
Papéis de Trabalho - Planejamento/Relatório	5	2
Relatório	1	1
Reunião Presencial	3	2
Reunião Virtual	0	3
Modelo Documentos	0	1
TOTAL	11	9

Fonte: CFET

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP

No 2º trimestre de 2023 em suas atividades, o NAP analisa a observância da Constituição e das leis federais, estaduais e municipais na emissão dos atos sujeitos a registro. Cabe ainda ao Núcleo, por determinação do Conselheiro Relator, auxiliar os demais setores desta Corte e responder às consultas ou demandas da ouvidoria vinculadas às matérias de sua competência.

O Núcleo emitiu as seguintes manifestações, divididas por assunto:

Tabela 13 - Emissão de Atos sujeitos a registro

PROCESSOS (PRINCIPAL E JUNTADOS)	PARECER EMITIDO	ATO DE INGRESSO	PARECER EMITIDO	ATO DE INGRESSO
Concessão de aposentadoria	238	0	388	0
Concessão de pensão	61	0	3	0
Cancelamento de registro	3	0	0	0
Nomeação/concurso público	0	0	0	0
Contratação temporária de pessoal	14	0	5	0
Juntada	23	6.004	20	1.341
Atos de remuneração	5	0	14	0
Fixação de diárias	0	0	0	0

Recursos/Defesas	0	0	0	0
Consultas	0	0	1	0
Denúncias/Representação	0	0	0	0
Demandas da Ouvidoria	7	0	8	0
Informações a outros setores do TCM/PA	2	0	1	0
Informações ao jurisdicionados	2	0	0	0
Outros	0	0	0	0
TOTAL	332	6.004	420	1.342

Foram realizados ainda atendimentos ao público, entre servidores do TCM, jurisdicionados e servidores municipais, de forma telefônica, por e-mail ou por meio da plataforma NATI/DTI.

Por fim, houve continuidade nos projetos relevantes para o aperfeiçoamento dos trabalhos do NAP, abaixo relacionados:

PROJETO	OBJETIVO	SITUAÇÃO
Execução de OTIS nº 04/2021/CAP/TCM-PA*	Análise de legalidade dos atos de fixação de subsídios dos agentes políticos, para a legislatura 2021-2024, em conjunto com as Controladorias de Controle Externo. A medida dará celeridade à análise, com objetivo de concluir o julgamento dos atos no primeiro ano da legislatura.	Validação de 100% dos atos de fixação de subsídios para o mandato de 2021-2024, encaminhados ao NAP, nos termos da resolução.
Proposta de trabalho para novas diretrizes na análise de legalidade dos contratos temporários	Conferir eficácia nos procedimentos relativos a esta matéria, através da identificação de riscos e critérios de seletividade, tal como ocorre atualmente com os processos de prestação de contas. A medida busca ainda racionalizar o tratamento de milhares de processos autuados nesta Corte de Contas, dando cumprimento ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo.	Proposta aprovada pela Câmara Especial de Julgamento em 04/08/2022. Encaminhado aos Conselheiros Titulares para aprovação de alterações no RITCM pelo Pleno.
Mural de Contratações Temporárias**	Possibilitar que as Controladorias de Controle Externo e outros setores do TCM/PA consultem com facilidade os contratos temporários de pessoal enviados para análise de legalidade	Em construção. Layout definido e principais funcionalidades já implantadas. Aguardando correções solicitadas ao desenvolvedor.

* Parceria com as Controladorias de Controle Externo

** Parceria com a DTI/TCMPA

PROTOCOLO

Neste 2º trimestre de 2023 foram postadas 527 correspondências e 1.357 processos inseridos no sistema e-TCMPA, conforme abaixo odiscriminados:

Tabela 14 – Correspondência Postadas

SERVIÇOS	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
CARTA COM REGISTRO (AR)	185	128	43	37	48
COMBO SEDEX CONTRATO	1	0	0	0	0
TELEGRAMA N 4H INTERNET	0	0	0	0	0
TELEGRAMA N 4H BALCÃO	18	18	9	4	5
SEDEX CONTRATO AG TA	0	4	3	1	0
PAC CONTRATO AGÊNCIA	352	377	88	113	176
TOTAL	556	527			

Processos inseridos no sistema e-TCMPA nos meses de ABRIL a JUNHO de 2023, conforme quadro resumido abaixo:

Tabela 15 – Processos Protocolados

Descrição	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
Inseridos no e_TCM	1.437	1.357	442	478	437

Observação: Esclareço que o Sistema e-TCM ainda não possui demonstrativos, ou relatórios ou filtros disponíveis que possam identificar e separar apenas a produção do protocolo, qanto ao número de inserções de processos. Dessa forma, os dados foram informados pelo departamento de informática.



CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

TCMPA

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Membros e Servidores do Tribunal

A ATUAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

As atividades da Escola de Contas Públicas estão distribuídas de acordo com as competências da Diretoria Geral, Diretoria Executiva, Coordenadoria de Ensino e Pesquisa e Coordenadoria Executiva, bem como de toda a equipe de suporte e apoio.

COORDENADORIA DE ENSINO E PESQUISA

A Coordenação de Ensino e Pesquisa no período de 01 de abril a 30 de junho, de acordo com suas atribuições descritas na Lei nº 9.493/2021, desenvolveu as seguintes atividades:

ATIVIDADES

- Compilação do material didático das palestras, mini cursos e cursos do Capacitação – Polo Marabá em conjunto com a Secretaria Executiva;
- Tratativas com instrutores externos para participação no Capacitação – Polo Marabá - TCE-PA, SEFA, UNICEF e PGE-PA;
- Reunião Preparatória on line com instrutores do Capacitação - Polo Marabá;
- Encaminhamento das avaliação das palestras, mini cursos e cursos do Capacitação - Polo Marabá aos respectivos instrutores;
- Acompanhamento e direcionamento do instrutor Everaldo Lino para participação no evento do Conselho de Alimentação Escolar - CAE Paragominas;
- Acompanhamento, liberação e edição/emissão de termos de responsabilidade e compromisso aos servidores da DIPLAMFCE/CEMOP para acesso ao curso “Aperfeiçoamento em fiscalizações”;
- Indicação e encaminhamento de servidores para participação dos cursos ofertados pelo TCE-PA, MP de contas junto ao TCE-PA, conforme detalhamento no item 3.2-1

CAPACITAÇÕES

- Realização do Curso de Sistemas, com apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, com vistas ao atendimento de demandas de órgãos parceiros;
- Instrução de processos administrativos para contratação de cursos, com manifestação quanto a compatibilidade com Plano Anual de Ação da Escola de Contas e demais atividades relacionadas a divulgação e solicitação de servidores a serem indicados para participação: “Curso de Obras - Segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos”, “Consultoria com o Auditor Airton Roberto Rehbein na área de concessão de transportes coletivos urbanos por ônibus encaminhada pelo Exmo. Conselheiro Sérgio Leão”, curso “Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos”, “Programa de Capacitação Fórum”, composto de 4 eixos: “Nova Lei de Licitações”, “Meios Alternativos de Solução de Conflitos no Setor Público”, “Inovações na Administração Pública” e “ESG nas Instituições Públicas”;
- Instrução do processo administrativo referente à continuidade da contratação do serviço de videoconferência/Webinar - Zoom Meetings, com apoio técnico da DTI;
- Instrução do processo administrativo referente à contratação de curso completo referente a Nova Lei de Licitações - Lei nº 14.133/2021;
- Encaminhamento da demanda do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Pará - COEGEMAS PA à Secretaria Executiva para estruturação de capacitação modular, conforme indicado pela Diretoria da Escola;
- Instrução e Elaboração do Curso “Google Workspace para Instrutores ECPCIR” em conjunto com a Secretaria Executiva.

CAPACITAÇÕES

A ECPCIR realizou ações educacionais nos período de abril a junho, totalizando 27 ações, totalizando 2530 capacitados, conforme detalhamento abaixo:

Tabela 16 - Eventos realizados - 1º TRIM/2023

CURSO/CAPACITAÇÃO/EAD PRESENCIAL	PUBLICO	PERÍODO	CARGA HORÁRIA	TOTAL
CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA MODALIDADE DE DIFUSÃO: CICLO DE ALTOS ESTUDOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS: GOVERNO DIGITAL, NOVAS TECNOLOGIAS DE BIG DATA, BLOCKCHAIN E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - COMO APROVEITAR OS GANHOS DE PRODUTIVIDADE E PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL. EVENTO EXTERNO	MEMBRO	13/02		1
VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS EVENTO EXTERNO	MEMBROS E SERVIDORES DO TCM	28/02 A 03/03	20h	10
CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA MODALIDADE DE DIFUSÃO: CICLO DE ALTOS ESTUDOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PORQUE O BRASIL PAROU DE CRESCER E O QUE FAZER PARA DESTRAVAR O PAÍS. EVENTO EXTERNO	MEMBRO	31/03		1
2º TRIMESTRE/2023				
CURSO: POWER BI EVENTO EXTERNO	SERVIDOR DO TCM	11/04 a 14/05		1
CURSO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS	11/04 a 14/05	12h	59
CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS	11/04 a 14/05	24h	83
CURSO: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS	11/04 a 14/05	12h	56
CURSO: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS	11/04 a 14/05	12h	35
CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS	11/04 a 14/05	12h	77
MINICURSO: DESPESAS COM PESSOAL	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS	11/04 a 14/05	02h	314
II SEMINÁRIO MP DE CONTAS E SOCIEDADE FEDERALISMO E RENÚNCIA FISCAL - EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	13 e 14/04	12h	15

2º SEMINÁRIO NACIONAL A PRIMEIRA INFÂNCIA E OS TRIBUNAIS DE CONTAS - EVENTO EXTERNO	MEMBRO E SERVIDORES DO TCM	18 e 19/04	14h	03
CURSO: APERFEIÇOAMENTO EM FISCALIZAÇÃO	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM E MPCM	28/02 a 30/04	120h	11
PALESTRA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO	SERVIDORES DO TCM	05/05	03	11
OFICINA DE AUDITORIA - EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	16 a 18/05	12h	16
2º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	17 a 19/05	20h	03
DEBATE: "BOAS PRÁTICAS PARA GESTÃO DOS CONTRATOS DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS" - EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	22 e 23/05	12	01
CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA MODALIDADE DE DIFUSÃO: OFICINA SOBRE PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE DISCIPLINAS E CURSOS - EVENTO: EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	24/05	08h	02
TREINAMENTO PARA PREFEITURAS SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA	JURISDICIONADOS	24/05	04h	128
TREINAMENTO PARA CÂMARAS SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA	JURISDICIONADOS	24/05	04h	81
CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	SERVIDORES DOS TCM	24 e 25/05	12h	09
I SIMPÓSIO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO DA REGIÃO NORTE - EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	26/05	14h	03
ENCONTRO: OUVIDORIA EFETIVA	JURISDICIONADOS	30/05	04h	20
CAPACITaÇÃO – POLO MARABÁ	JURISDICIONADOS	30/05 a 01/06	24h	1.837
PALESTRA REFLEXÕES SOBRE SUSTENTABILIDADE: OS TRIBUNAIS DE CONTAS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS GLOBAIS NA AMAZÔNIA	SERVIDOR TCMPA	06/06	02h	04
CURSO PROTEÇÃO E PRIVACIDADE ON-LINE	SERVIDOR TCMPA	26/06	08h	02
CURSO: SISTEMA DO TCM PARA ÓRGÃOS PARCEIROS - 1ª TURMA	SERVIDORES DO MPPA E DECOR/PC	27/06	08h	12
CURSO SISTEMA DO TCM PARA ÓRGÃOS PARCEIROS - TURMA 1	SERVIDOR TCMPA	28/06	03h	13
CURSO: SISTEMA DO TCM PARA ÓRGÃOS PARCEIROS - 2ª TURMA	SERVIDORES DO MPPA E DECOR/PC	29/06	08h	15
TOTAL				2.542

COORDENADORIA EXECUTIVA

De acordo com as competências, esta coordenadoria realizou as seguintes atividades:

- Coordenação, controle e supervisão dos recursos materiais, financeiros e de pessoal;
- Gerência do material de consumo e permanente, bem como levantamento das necessidades de recursos materiais e equipamentos necessários para atender o projeto itinerante CapacitAÇÃO (PA202314754)
- Controle e registro do uso da sala de treinamento;
- Pesquisas para atualização do sistema atual ou aquisição de novo sistema educacional para a Escola de Contas (em fase de elaboração do Termo de referência)
- Inscrição de membros e servidores nos cursos externos de capacitação ofertados no decorrer do 2º trimestre, conforme item 3.2;

- Instrução processual para viabilizar a execução financeira dos cursos, palestras e congressos constantes nos itens 3.1 e 3.2 que demandaram inscrição, emissão de passagens e concessão de diárias;
- Apoio logístico e instrução dos processos administrativos para viabilização do capacitação Polo Marabá;
- Prospecção de custos para viabilização do projeto Capacitação Polo Altamira, Bragança, Paragominas, Santarém e Belém;
- Instrução processual para renovação da biblioteca virtual (PA202314392).

SECRETARIA EXECUTIVA

- Apoio às Coordenações Executiva e de Ensino e Pesquisa;
- Acompanhamento junto à ASCOM das divulgações e publicações dos cursos ofertados e demais ações da Escola;
- Apoio a implementação dos cursos no Sistema de Gestão de Ensino - SIGED para o Capacitação - Polo Marabá;
- Tratativas junto a ASCOM para implementação das gravações dos cursos de Ensino a Distância - EAD, referentes aos Conselhos Sociais e do Curso "Google Workspace para Instrutores ECPCIR".

Suporte/Apoio

- Manutenção e resgate de senhas de usuários da ECPCIR;
- Apuração de eventos (cursos, seminários etc.) a partir da análise de frequências;
- Apoio técnico para viabilização do projeto Capacitação no Polo Marabá, e demais projetos realizados no trimestre conforme item 1.2;
- Elaboração de cards para a divulgação dos eventos;
- Disponibilização dos eventos nas plataformas SIGED e Moodle;
- Manutenção de conteúdos disponibilizados na página virtual da ECPCIR;
- Tramitação processual no sistema SISPAD.



RELACIONAMIENTO COM O PÚBLICO EXTERNO

TCMPA



CORREGEDORIA

Tabela 17 – Atividades Diversas – 2º TRIIM/2023

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM
Memorandos Expedidos	5	0
Memorando Circular	0	0
Termo de Parcelamento	30	60
Informação Inicial	34	64
Publicações DOE - Termos de Acordo	28	62
Publicações no DOE – Despacho	34	63
Boletos Parcelados Emitidos	274	402
Boletos Únicos Emitidos	7	0
Correição Extraordinária	0	0
Certidão de débito	5	0
Certidão de Quitação	21	15
Portaria	2	0
Boletos de Reemissões Emitidos	0	18
TOTAL GERAL	440	684

Fonte: Ouvidoria

OUVIDORIA

Produtividade referente ao 2º trimestre de 2023, onde foram recebidas 382 manifestações, conforme tabela abaixo.

Tabela 18 – Atividades Diversas – 2º TRIIM/2023

NATUREZA DO PROCESSO	1º TRIM	2º TRIM
Arquivada	6	13
Notícias de irregularidades	194	241
Reclamação	5	3
Solicitação	57	109
Sugestão	3	4
Elogio	1	2
Pedido de Acesso à Informação (PAI)	14	20
Outros	3	3
TOTAL	283	395

Fonte: Ouvidoria

Percebe-se que a maioria das manifestações refere-se a Notícias de Irregularidade (63%), sendo que a maior quantidade das mesmas são propostas por representantes de empresas privadas.

Acerca do Passivo de Demandas desta Ouvidoria, existem 243 demandas não respondidas pelas Unidades Especializadas em nosso sistema, sendo que metade deste número encontra-se fora do prazo regulamentar de resposta, como pode ser visualizado na tabela abaixo:

Tabela 19 – Demandas não respondidas pelos setores – Fora do Prazo/2023

	1 mês	2 meses	3	4 meses	5 meses	6 meses	Acima
1º TRIM	33	10	10	0	0	0	0
2º TRIM	96	22	7	0	0	0	0

Um total de 257 demandas foram respondidas dentro do prazo legal. Relativamente dentre as demandas não respondidas que estão fora do prazo regulamentar, pode-se observar que existem: 96 demandas com 1 mês de atraso, 22 demandas com dois meses de atraso e 07 demandas com três meses de atraso.

Pesquisa de satisfação enviada ao manifestante no momento em que ele recebe resposta por parte da Ouvidoria.

Tabela 20 - Pesquisa de Satisfação - 1º TRIM/2023

DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO	
Grau de Satisfação	Percentual (%)	Prazo de Resposta	Percentual (%)
Muito Satisfeito	29	Mais rápido que esperado	29
Satisfeito	33	Em tempo esperado	33
Pouco Satisfeito	17	Com atraso	17%
Insatisfeito	17	Prefiro não opinar	17
Não Respondido	4	Não Respondido	4
Qualidade de Resposta		Atendimento 0800	
Atendeu completamente	96	Não utilizei	67
Atendeu Parcialmente	56	Não repondido	4
Não atendeu	51	Não foi adequado	13
Não respondido	1	Atendimento eficiente	17
Prefiro não opinar	10		
Superou expectativa	56		

Tabela 21 - Pesquisa de Satisfação - 2º TRIM/2023

DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO	
Grau de Satisfação	Percentual (%)	Prazo de Resposta	Percentual (%)
Muito Satisfeito	55	Mais rápido que esperado	47
Satisfeito	27	Em tempo esperado	41
Pouco Satisfeito	4	Com atraso	8
Insatisfeito	14	Prefiro não opinar	4
Não Respondido	-	Não Respondido	-
Qualidade de Resposta		Atendimento 0800	
Atendeu completamente	114	Não utilizei	78
Atendeu Parcialmente	61	Não repondido	-
Não atendeu	57	Não foi adequado	-
Não respondido	1	Atendimento eficiente	22
Prefiro não opinar	11		
Superou expectativa	66		

Durante o período que compreende este trimestre, foram recebidas nesta Ouvidoria 19 manifestações classificadas como PAI.

Tabela 22 - Pedido de Acesso a Informação - PAI - 2º TRIM/2023

Manifestações	1º TRIM	2º TRIM
Pedidos Finalizados	-	15
Atendidos	-	14
Atendidos Parcialmente	-	1
Não Finalizados	-	4

PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E EVENTOS

Tabela 23 - Cursos e Capacitações dos servidores (participação) - 1º TRIM/2023

Descrição da atividade	Periodicidade	Local
Posse dos novos dirigentes do biênio 2023/2024	27/01	TCM-PA
Posse dos novos dirigentes do biênio 2023/2024	13/02	TCE-SC
I Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas	14 e 15/02	TCE-SC
VIII Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas	1º a 03/03	TCE-BA
Ouvidoria DAY 2023	16/03	TCM-PA

Tabela 24 – Cursos e Capacitações dos servidores (participação) - 2º TRIM/2023

Descrição da atividade	Periodicidade	Local
I Encontro das Ouvidorias Municipais	18 e 20/04	C.M. Castanhal
Inteligência Artificial aplicada às Ouvidorias dos Municípios	19/04	On Line
“Ética sim, assédio não”	02/05	On Line
Reunião da 2ª Reunião de Avaliação da Estratégia - RAE	19/05	On Line
Evento “CAPACITação”	30/05 a 01/06	Marabá-PA

PROJETOS DESTA OUVIDORIA PARA A GESTÃO 2023-2024

Lançamento do E-book “ Implantação de Ouvidoria Pública”

Considerando a necessidade de desenvolver um material direcionado aos jurisdicionados sobre a implementação efetiva de Ouvidorias tanto em Prefeituras quanto Câmaras Municipais, objetivando estimular e fomentar de maneira consistente o funcionamento dessas ouvidorias facilitando, a Ouvidoria do TCMPA lançou de forma online o e-book “Implantação de Ouvidoria Pública”, disponível no link: <https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria>.

O material traz temas como as disposições legais sobre Ouvidorias Públicas, a mudança princípio lógica na gestão administrativa, com enfoque no cidadão, os requisitos mínimos da implementação e aperfeiçoamento de Ouvidorias Públicas municipais e as habilidades interpessoais necessárias para um atendimento qualificado de Ouvidoria Pública.

A fim de publicizar o lançamento foi distribuído material de divulgação, com os pontos principais sobre o e-book aos jurisdicionados.

Atualização do Folder desta Ouvidoria

Focado no cidadão, o folder desta Ouvidoria foi atualizado a fim de incentivar a sociedade a registrar manifestações nesta Ouvidoria, tomando para si o local que sempre lhes pertenceu – o de um dos protagonistas na melhoria dos serviços públicos. Nele, estão expostas todas as informações necessárias para que o cidadão possa demandar perante este setor: desde aquelas de caráter prático – como os meios de contato, até as de título informativo, tal qual a previsão legal, os tipos de manifestação, etc.

Atualização da Cartilha da Ouvidoria do TCMPA

A Cartilha sobre esta Ouvidoria foi atualizada, com uma nova versão, colocando em evidência o novo sistema utilizado pela Ouvidoria do TCMPA, o eOuvidoria, estando a mesma disponível em: <https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria>.

Neste trimestre, o DI e a empresa responsável pelo desenvolvimento do novo sistema que está sendo utilizado na Ouvidoria, não forneceram as melhorias que possibilitariam o acesso aos links que fariam o filtro de manifestações que geraram processos. Portanto não poderemos quantificar as demandas recebidas por esta Ouvidoria, que geraram processos, autuados nesta Corte de Contas.



GESTÃO E PLANEJAMENTO

TCMPA



DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

Apresentamos abaixo as atividades desenvolvidas no 2º trimestre de 2023 pela DGP.

DIVISÃO DE CONTROLE FUNCIONAL - DICON

Divisão responsável pelas atividades de RH tradicional, subdividida em três frentes de atuação, quais sejam, Cadastro e Controle dos membros, servidores e demais colaboradores deste Tribunal, incluindo a emissão e publicação de atos administrativos; Pagamento, que elabora e processa a folha de pagamento do Tribunal; e Frequência, que controla a assiduidade e pontualidade dos servidores do órgão. Em todos os núcleos mencionados, também é executada a instrução de processos administrativos internos e externos, que exigem informações funcionais. Destacam-se as seguintes estatísticas de cada núcleo (Tabelas 25, 26 e 27).

Tabela 25 - Cadastro e Controle/2023

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4	8	3	3	2
DECLARAÇÕES	15	15	10	5	0
MEMORANDOS	4	0	0	0	0
PORTARIAS	275	300	94	106	100
PUBLICAÇÕES	275	300	94	106	100
CADASTRO	11	27	12	3	12
TOTAL	584	650			

Tabela 26 - Pagamento/2023

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE RENDA	4	0	0	0	0
PROCESSOS INSTRUÍDOS	115	170	62	64	64
SOLICITAÇÕES DE RECURSOS	45	55	17	19	19
TOTAL	164	225			

Tabela 27 - Frequência/2023

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
BOLETINS DE FREQUÊNCIA	81	81	27	27	27
CRACHÁS	30	41	14	13	14
TOTAL	111	122			

DIVISÃO DE GOVERNANÇA APLICADA À GESTÃO DE PESSOAS - DIGOV

- A Divisão de Governança Aplicada à Gestão De Pessoas – DIGOV, é responsável pela gestão de projetos de capacitação dos servidores do TCMPEA. É quem coordena, planeja e acompanha o desenvolvimento do corpo funcional da Casa, além de outras atribuições e competências que lhes são designadas através de normativos legais.

- Atua, em nome da DGP, junto a Escola de Contas Públicas Conselheiro “Irawaldir Rocha”, responsável pela execução das atividades voltadas ao treinamento e capacitação dos servidores, com vista ao aprimoramento das atividades e procedimentos do trabalho deste Tribunal e, como consequência, contribuir para atingir o objetivo estratégico “Desenvolver competências gerenciais e profissionais”, assegurando o desenvolvimento das competências de todos os servidores orientado ao alcance da visão de futuro e dos objetivos estratégicos no desempenho de suas funções.

- Busca o desenvolvimento e aperfeiçoamento de projetos e ações da DGP no alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional, com intuito de atender as expectativas manifestadas pelos servidores da Corte em suas mais diversas áreas.

- Dentre as atividades realizadas pela DIGOV neste 2º trimestre, em consonância com a Política de “Gestão de Desempenho com Foco em Competências”, estão:

- Execução das ações relacionadas aos projetos que envolvem a Leme Consultoria;

- Atualização e monitoramento das atribuições e funções das unidades, bem como das competências;
- Acompanhamento dos PDI's dos servidores;
- Adequações no sistema GCA decorrentes das atualizações de servidores;
- Participação nas oficinas online da rede de gestão de pessoas dos TCS e Rede das Escolas de Contas;
- Atualização e/ou elaboração do plano de atividades dos estagiários;
- Apresentação da conclusão do Projeto Trilhas de Aprendizagem;
- Indicação de temáticas e cursos para a Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldyr Rocha" - ECPCIR para o biênio 2023/2024;
- Projeto CAPASIST, um reforço nos conhecimentos essenciais para utilização dos meios tecnológicos para área fim do TCMPE;
- Organização e mobilização para o treinamento do PAE (Processo Administrativo Eletrônico);
- Projeto de Formação Inicial para Novos Servidores, que será executado em parceria com a ECPCIR;
- Treinamento do Sistema MENTORH;
- Treinamentos com a LEME consultoria, do sistema GCA, nos seguintes tópicos: Ambientação GCA, PDI (plano de desenvolvimento individual), Treinamento e Desenvolvimento;
- Pesquisa e indicação de palestrantes para ministrar os cursos (que foram indicados em abril para ECPCIR) na área comportamental e de liderança.
- Contato inicial com os palestrantes escolhidos por e-mail e reunião online de alinhamento com a ECPCIR.
- Levantamento junto a DIPLAMFCE e Controladorias de sugestões de temas que deverão constar no curso de formação inicial para novos servidores.
- Auxílio e/ou elaboração de relatórios, documentos, declarações, regulamentos, ordem de serviço e outros;
- Desempenho em outras atividades correlatas e afins à sua área de atuação.

DIVISÃO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA – ESPAÇO VIDA E PSICOSSOCIAL

A materialização do trabalho desta divisão é verificada especialmente no Espaço Vida, que conta com médicos, dentistas, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistentes sociais e equipe de enfermagem. Tem-se, ainda, as campanhas gerais desenvolvidas, com um calendário anual pré-definido, consistindo em ações voltadas à saúde, como prevenção ao câncer, antitabagismo, controles da diabetes e hipertensão, dentre outras. Portanto, além dos serviços à disposição durante todo o horário de expediente, os servidores e colaboradores contam também com as referidas ações e demais atividades voltadas ao seu bem-estar. Atendimentos e acompanhamentos sociais neste exercício totalizaram:

Tabela 28 – Atendimentos e Acompanhamentos – 2º TRIM/2023

ATENDIMENTOS	1º TRIM	2º TRIM
MÉDICO	532	300
ODONTOLÓGICO	236	200
PSICOLÓGICO	50	50
NUTRICIONAL	32	63
ENFERMAGEM	238	198
FISIOTERAPIA	0	360
CAMPANHAS	507	360
TOTAL	1.595	1.531

Integram, também, a equipe do Espaço Vida o Serviço Social, que tem o objetivo de garantir a prevenção, promoção e educação na área da assistência, socialização, integração e reabilitação de

servidores, estagiários universitários e de ensino médio que atuam neste TCM/PA, que são diretamente acompanhados pelas Assistentes Sociais.

Atendimentos e acompanhamentos sociais:

Tabela 29 – Atendimento e Acompanhamentos - 2º TRIM/2023

ATENDIMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
SERVIDORES	51	104	6	47	51
ESTAGIÁRIOS	88	59	26	22	11
TOTAL	139	163	32	69	62

OUTRAS ATIVIDADES

- Participação na Roda de Conversa “Dialogando sobre o autismo: empatia, respeito e políticas públicas”;
- Participação na festa junina de 2023 para membros e servidores do TCM/PA e MPCM, que contou com barracas de comidas típicas e apresentação de quadrilha;
- Realização das edições das Feiras agroecológicas em cooperação com a EMATER/PA e produtores da agricultura familiar;
- Programação em alusão ao Dia das Mães, com a realização de celebração eucarística e participação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima na sede do Tribunal, além da realização de atração cultural;
- Circuito funcional com a equipe de fisioterapia e os estagiários de ensino médio;
- Ação de reutilização de caixas de papelão pela equipe de fisioterapeutas com o objetivo de melhorar a ergonomia dos servidores do Tribunal;
- Parceria com o HEMOPA para coleta presencial de bolsas de sangue, com a arrecadação de 59 bolsas;
- Parceria com a SESMA para vacinação contra Covid-19 e H3N2 de membros, servidores e estagiários, como parte do programa institucional “Cuidar Bem”;
- Orientações e atendimentos aos servidores pelos Médicos, enfermeiros, Nutricionistas, fisioterapeutas, Psicólogas e Assistentes Sociais.

Assessoria Estratégica de Gestão de Pessoas

Atua na assessoria direta desta Diretoria, em especial na análise jurídica das demandas dos servidores, além de auxiliar em pesquisas diversas na área de gestão e em outras atividades voltadas ao tema.

Faz parte, ainda, da Assessoria Estratégica, a coordenação e desenvolvimento de ferramentas na área de informática, tais como:

1. Gerente DGP;
2. Espaço Vida;
3. DGP – usuário;
4. e-Social;
5. Prestação de Contas de Diárias;
6. FOPag (Folha de pagamento).

Solicitações Online

Através do sistema de Solicitações Online, que objetiva principalmente facilitar o acesso dos servidores, que tem maior conforto e agilidade para demandar a DGP, destacando ainda a expressiva economia de recursos materiais, já que a partir do atendimento online praticamente a totalidade das demandas podem ser feitas em meio digital, em sintonia, portanto, com os esforços de todos em prol da sustentabilidade.

O atendimento das referidas solicitações é feita por todos os colaboradores da Diretoria de Gestão de Pessoas, cada divisão instruindo / encaminhando as mesmas conforme suas competências.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD

As informações foram sistematizadas de acordo com a estrutura organizacional e competências constante na Resolução Administrativa nº 01/2021, artigos 31 a 36.

Tabela 30 – Telefonia e Controle de Ccusto das Linhas Telefônicas – 2º TRIM/2023

EMPRESA	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
CLARO/ MÓVEL	10.076,35	13.565,51	3.202,69	3.230,27	7.132,55
CLARO/ INTERNET	1.368,64	1.420,98	472,56	474,21	474,21
EMBRATEL RAMAIS	3.098,11	3.292,45	1.055,96	1.151,96	1.084,53
EMBRATEL 021	205,83	205,83	68,61	68,61	68,61
EMBRATEL 0800	0,00	37,95	0,00	0,00	37,95
TOTAL	14.748,93	18.522,72	4.799,82	4.925,05	8.797,85

Tabela 31 – Custo com Passagens Aéreas (L.A VIAGENS) – 2º TRIM /2023

MÊS	Nº DA FATURA	VALOR DA FATURA	TOTAL
JANEIRO	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	50439	104.065,25	104.065,25
MARÇO	51181	46.510,26	46.510,26
ABRIL	51536	105.809,38	128.700,50
	51734	22.891,12	
MAIO	51827	156.843,32	272.017,63
	51828	115.174,31	
JUNHO	52314	27.203,93	93.296,48
	52315	8.921,61	
	52318	53.078,90	
	52423	4.092,04	
TOTAL			644.590,12

DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS

Seção de Compras

Colaborou na elaboração de especificações e de Termos de Referência;

Realizou pesquisas de mercado, de acordo com a legislação vigente e Resolução Administrativa nº 021/2017-TCM/PA, para obtenção de propostas de preço para aquisição de bens de consumo, bens permanentes e contratação de serviços para atendimento das solicitações encaminhadas pelos diversos setores à Diretoria de Administração, conforme expomos no quadro demonstrativo abaixo;

Foi realizada pesquisa de preços para justificar a vantajosidade na prorrogação do contrato da ferramenta online do Banco de Preços - Negócios Públicos Tecnologia e Gestão de Dados;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar licitação para contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos do Espaço Vida;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a locação de 14 tablets para a realização de fiscalização ordenada na área de Educação pela DIPLAMFCE;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a contratação de Seguro de Vida para os estagiários deste Tribunal;

Foi realizada pesquisa de preços para justificar a vantajosidade na prorrogação do contrato da empresa Ivna Messias de Freitas Fisioterapia Integrada;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a contratação de empresa para a locação eventual de veículos;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a aquisição de 02(dois) porta banner para a Ouvidoria;

Foi realizada nova coleta de preços para subsidiar licitação para contratação de empresa para fornecimento de água mineral de 20 litros e em copos de 300 ml;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a aquisição de relógio digital de parede para o Plenário;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a aquisição de materiais para o Cerimonial deste Tribunal.

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a contratação de empresa para serviços de Solução de Backup para este Tribunal;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a aquisição de 01(uma) calculadora de mesa para o Gabinete do Conselheiro Antônio José Guimarães;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a contratação de empresa de Consultoria Técnica Especializada para o Plano Anual de Fiscalização/2023;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a aquisição de 1500(um mil e quinhentas) caixas arquivo morto para o Arquivo Geral deste Tribunal;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a aquisição, por dispensa, de empresa para fornecimento de água mineral de 20 litros e em copos de 300 ml, visto que o processo licitatório foi deserto;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a contratação de prestação de serviços de Rádio Web;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a contratação de Licenças de Windows Server, para este Tribunal;

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a aquisição de material de consumo, para reposição de estoque do Almoxarifado deste Tribunal.

Foi realizada coleta de preços para subsidiar a contratação de empresa de manutenção de elevadores para o prédio deste Tribunal.

Seção de Patrimônio

Recebeu, procedeu registro patrimonial e destinou aos setores solicitantes.

Foram registrados 95 (noventa e cinco) bens permanentes, conforme demonstrativo em anexo.

Tabela 32 – Bens Patrimoniais – 1º Trimestre/2023

MÊS	GRUPO	FORNECEDOR	TOTAL
MARÇO	Equip e acess de processamento de dados.	Irmãos Bohrer Eletro Eletronicos	2
	Equipamento para áudio, vídeo e foto		6
2º Trimestre/2023			
ABRIL	Equipamentos e acessórios de	TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	25
	Equipamento para áudio, vídeo e foto	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	20
	Mobiliário em Geral	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	02
MAIO	Aparelhos e Utensílios Domésticos	MM ALVARENGA COM. E SERVIÇOS	09
		IMPORTADORA OPLIMA LTDA	02
	Equipamentos e acessórios de	TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21
	Equipamento para áudio, vídeo e foto	MM ALVARENGA COM. E SERVIÇOS	02
	Máq, Instal e Utensílios de Escritório	INTERTON COMÉRCIO	01
	Máquinas, Equip e Utensílios Diversos	GO ATACADISTA LTDA	10
JUNHO	Aparelhos e Utensílios Domésticos	GPTRONICS PAINÉIS ELETRONICOS EIRELI	01
	Máq, Instal e Utensílios de Escritório	MM ALVARENGA COM. E SERVIÇOS	01
TOTAL DE BENS RECEBIDOS			102

Seção de Almoxarifado

Recebeu, armazenou e distribuiu, através de requisição, os materiais adquiridos através de dispensa de licitação;

Atendeu o total de 609 (seiscentos e nove) requisições de materiais encaminhadas pelos diversos setores que integram a estrutura deste Tribunal, conforme Quadro Demonstrativo de Requisições Atendidas que segue abaixo.

Tabela 33 – Requisição de Material do Almoxarifado – 2º TRIM/2023

DEPARTAMENTO REQUISITANTE	1º TRIM		2º TRIM	
	REQUISIÇÕES	ATENDIDA	ATENDIDA	ATENDIDA
GABINETE DA PRESIDENCIA	14	514	42	1.253
GABINETES DOS CONSELHEIROS	90	1.098	98	829
GABINETES DE CONSELHEIROS	14	231	26	342
SECRETARIA GERAL	59	1.268	32	124
CCI	04	15	3	46
CORREGEDORIA	09	40	15	66
CONTROLADORIAS	77	1.494	72	548
OUIDORIA	02	14	8	220
DAD	105	2.928	138	1.465
DIORF	13	223	9	83
DGP	63	773	64	686
DTI	35	125	38	64
DIJUR	15	53	10	60
DIPLAMFCE	20	343	18	310
ESCOLA DE CONTAS (ECPCIR)	10	98	23	1.617
NIE	05	39	7	29
NPT	05	119	2	15
NAP	01	10	4	21
TOTAL GERAL	541	9.385	609	7.778

Movimentação de Materiais de Consumo, Material Consumido, Material Adquirido e Consolidado de saídas no período por Departamento emitido por meio do Sistema de Requisição de Material – SARM na tabela abaixo.

Tabela 34 – Movimentação Financeira do Almoxarifado – 2º TRIM/2023

GRUPO DE MATERIAL	ESTOQUE ANTERIOR	MATERIAL ADQUIRIDO	MATERIAL CONSUMIDO	ESTOQUE ATUAL
ESCRITÓRIO	62.350,71	1.549,33	6.538,34	57.361,70
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.416,17	0,00	1.584,93	6.831,24
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.886,46	0,00	4.857,56	22.028,90
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	32.704,94	0,00	5.200,12	27.504,82
IMPRESSOS, SERVIÇOS E DIVERSOS	45.320,07	0,00	2.891,66	42.428,41
PROCESSAMENTO DE DADOS	44.990,98	0,00	113,30	44.877,68
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	220.669,33	1.549,33	21.185,91	201.032,75

SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES.

Neste segundo trimestre de 2023, foram realizados até o presente momento: 05 (cinco) processos licitatórios concluídos e 03 (três) processos licitatórios em andamento, 10 (dez) processos de Dispensa de Licitação, 06 (seis) processo de Inexigibilidade, e 03 (três) processos de Apostilamento. Esta Seção de Licitação também conduziu a prorrogação de 10 (dez) aditamentos de contratos e firmou 12 (doze) novos contratos e 02 (dois) novos convênios, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Tabela 35 – Contratos, Convênios e Licitações – 2º TRIM/2023

MODALIDADE	SITUAÇÃO	1º TRIM		2º TRIM	
		TOTAL	VALOR	TOTAL	VALOR
Pregão Eletrônico	Concluído	2	133.696,33	5	568.232,28
Pregão Eletrônico	Em andamento	6	A definir	2	A definir
Dispensa	Concluído	4	126.997,50	10	53.374,12
Inexigibilidade	Concluído	1	1.497,00	6	244.986,96
Contratos	Em andamento	5	144.079,16	12	904.239,09
Aditivo	Em andamento	13	10.708.046,23	10	13.532.097,93
Apostilamento	Em andamento	3	4.026,95	2	623.863,68
Convênio	-	-	-	2	150.000,00
TOTAL		34	11.118.343,17	49	15.508.561,78

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS - DMO

Neste 2º Trimestre de 2023, esta Divisão de Manutenção e Obras - DMO realizou o acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva deste Tribunal, para promover com tempestividade e efetividade o atendimento das demandas recebidas, pertinentes aos serviços de obras, engenharia, manutenção e conservação predial.

Dentre as principais atividades realizadas neste trimestre podem ser citadas:

- Andamento da obra de Reforma do Galpão Djalma: Entrega de todos os projetos executivos, Forma, ferragem e concretagem da fundação em andamento;
- Sala Limpar (Anexo Banco do Brasil): A reforma está em andamento, fase de acabamento e finalização;
- Móveis e Divisórias: Recebimento de móveis destinadas para a Presidência e planejamento para instalação das novas divisórias destinadas aos Gabinetes e a Presidência, retirada de cabeamento e divisórias antigas e início da instalação das novas divisórias no Gabinete da Conselheira Mara Lúcia;
- Subestação: Manutenção preventiva dos Quadros Gerais de Baixa Tensão;
- Sistema de Incêndio: Monitoramento dos detectores de fumaça e alarme, aprovação do projeto junto ao CBMPA;
- Serviços de Manutenção do Sistema de Refrigeração: Foi realizado o gerenciamento e o acompanhamento da Empresa contratada responsável pela manutenção do sistema de refrigeração, que realizou os seguintes serviços: Instalação e desinstalação de split, Limpeza rotineira das condensadoras e evaporadoras de ar, Reposição de gás, manutenção corretiva do sistema VRF TOSHIBA SMMS, dentre outros;
- Serviços de Limpeza e Conservação Predial: Foi realizado o gerenciamento e o acompanhamento da empresa contratada responsável pela limpeza e conservação predial a qual realizou os seguintes serviços:
 1. Rotina de limpeza diária nos departamentos deste TCM;
 2. Limpeza de paredes, muros e calçadas internas e externas;
 3. Poda das plantas dos jardins;
 4. Sanitização e Dedetização das dependências do TCM.
- Serviços de Manutenção Predial: Foram realizados os gerenciamentos e o acompanhamento dos serviços de manutenção predial, tais quais:
 1. Trocas, instalações e reorganização de luminárias, tomadas e interruptores;
 2. Pinturas e limpeza no estacionamento lateral (Carros Conselheiros);
 3. Construção da Casa de Bombas do Sistema de Hidrante;
 4. Revitalização do Jardins da fachada Magno de Araújo;
 5. Pintura dos Forros dos corredores e Gabinetes dos conselheiros;
- Serviços de Manutenção do Sistema de Elevadores: Foi realizado o gerenciamento e o

acompanhamento da empresa contratada responsável pela manutenção sistema de elevadores a qual realizou os seguintes serviços:

1. Manutenção preventiva mensal;
2. Substituição de peças;
3. Atendimento de chamados de reparos urgentes.

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

O Relatório de Atividades do 2º trimestre de 2023 está pautado, entre outros elementos, nos termos consignados como objetivos de gestão, fixado junto à PRESIDÊNCIA e NPT, exigindo a atuação do corpo técnico que compõe a DIJUR, tal como segue:

DA ATUAÇÃO NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE ATOS NORMATIVOS

Sobre tal atividade, destacamos que seguindo nova proposta de trabalho, esta Diretoria Jurídica passou a atuar, desde janeiro de 2017, de maneira incisiva e permanente, na função normativo-regulamentadora deste TCM-PA (v.g. Resoluções Administrativas, Atos e Instruções Normativas), destinados à normatização de ações e procedimentos de controle externo e, ainda, de atividades regulatórias da gestão deste TCM-PA.

Assim, podemos enumerar os seguintes atos normativos submetidos a prévia avaliação/revisão desta DIJUR ou iniciados, pela mesma, mediante provocação da Presidência, Conselheiros, Conselheiros-Substitutos, Controladorias e Diretorias.

Tabela 36 – ATOS NORMATIVOS E LEGAIS ELABORADOS E APROVADOS/2023

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM
Portaria	0	0
Resolução Administrativa	6	7
Instrução Normativa	2	1
TOTAL	8	8

SUBMETIDO À APRECIÇÃO DA PRESIDÊNCIA

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM
Miniuta de Resolução Administrativa	3	4

Tabela 37 – CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO/2023

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM
Procuradoria Geral do Estado do Pará	2	2
Ministério Público Estadual	2	2
TOTAL	4	4

ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO À PRESIDÊNCIA E GABINETES DOS CONSELHEIROS

Em atendimento a proposição dos Controladores, passamos a atuar, como ente técnico-consultivo, nos processos de consultas formuladas por jurisdicionados junto ao TCM-PA, mediante provocação dos Conselheiros, bem como em matérias diversas, dentre as quais análise prévia de conformidade para fins de admissibilidade de Recurso Ordinário, por demanda da Presidência, conforme disciplinado pela Resolução Administrativa nº 001/2021/TCMPA.

Assim, recebemos e apresentamos manifestação/parecer, em um total de 96 (noventa e seis) processos remetidos à DIJUR, a seguir detalhados:

Tabela 38 – Análise Prévia de Admissibilidade em Recurso Ordinário/2023

DEPARTAMENTOS	1º TRIM	2º TRIM
CIA DE TRÂNSITO	1	0
CÂMARA MUNICIPAL	14	20
FUNDEB	1	9
FUNDO MUNICIPAL	6	26
PREFEITURA MUNICIPAL	17	22
INSTITUTO MUNICIPAL	2	3
SECRETARIA MUNICIPAL	3	13
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2
TOTAL	44	95

Tabela 39 – Parecer Jurídico em Consulta de Jurisdicionado/2023

DEPARTAMENTOS	1º TRIM	2º TRIM
CÂMARA MUNICIPAL	1	1
PREFEITURA MUNICIPAL	3	0
INSTITUTO	1	0
TOTAL	5	1

ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DGP

Dentre as atribuições desta DIJUR, procedemos com a apreciação e emissão de parecer em processos administrativos remetidos pela Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), relacionadas à área de recursos humanos, no montante de 24 (vinte e quatro) processos, conforme detalhamento a seguir:

Tabela 40 – ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS/2023

INDENIZAÇÕES	1º TRIM	2º TRIM
Licença Prêmio	7	4
Presidência	2	0
Aposentadoria	2	2
Férias	4	0
Progressão	2	1
Retificação de Pensão	1	0
Suspensão de FINAPREV	1	0
Indenização	2	9
Isenção Imposto de Renda	1	3
Averbação	0	1
Solicitação Diversas	0	4
TOTAL	23	24

DA ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Dentre as atribuições desta DIJUR, procedemos com a apreciação e emissão de parecer em processos administrativos remetidos pela Diretoria Administrativa (DAD), relacionados à área de licitações, contratos, convênios e instrumentos congêneres, no montante de 51 (cinquenta e um) processos, conforme detalhamento a seguir:

Tabela 41 – Processos Administrativos x TCMPA/2023

DEPARTAMENTOS	1º TRIM	2º TRIM
ECPCIR	1	0
Diretoria de Administração - DAD	17	14
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP	6	7
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI	4	5
MPE	2	0
NPTS	1	0

Cons. Cezar Colares	1	1
ASCOM	1	1
Elevadores OK	1	0
ATRICON	0	1
BRAZ & BRAZ	0	2
Chefia de Gabinete	0	1
Cons. Antono José	0	1
Cons. Sérgio Leão	0	2
DIPLAMFCE	0	4
Editora FORUM	0	2
EIRELI	0	1
FORTEL Fortaleza Telecomunicações	0	1
Gab. Presidência	0	3
LIMPAR	0	1
Ouvidoria	0	1
SEGER	0	2
TCE-PR	0	1
TOTAL	34	51

ELABORAÇÃO DE MINUTA DE DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA PARA ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS ORDINÁRIOS

Dentre as competências fixadas à Diretoria Jurídica, assiste-nos atuação de assessoramento da Presidência deste TCM-PA, destacadamente, quanto à apreciação preliminar, dos recursos ordinários interpostos, cuja competência para juízo de admissibilidade, recai ao Presidente, na forma regimental, havendo, por determinação da mesma, a elaboração das respectivas minutas de decisão monocrática, para análise e deliberação, as quais perfazem, até a presente data, um total de 94 (noenta e quatro) minutas, todas aprovadas e publicadas no 2º trimestre, conforme relação a seguir:

Tabela 42 – Decisão Monocrática de Admissibilidade de Recursos Ordinários/2023

ENTIDADE	1º TRIM	2º TRIM
PREFEITURA MUNICIPAL	16	22
CÂMARA MUNICIPAL	14	20
FUNDO MUNICIPAL	6	24
SECRETARIA MUNICIPAL	4	13
FUNDEB	1	10
IPM	2	3
Procuradoria Geral do Município	0	2
TOTAL	43	94

ATEDIMENTO DE DEMANDAS DA OUVIDORIA

Nos termos das previsões normativas atinentes à Ouvidoria do TCM-PA, esta DIJUR vem atuando permanentemente no atendimento das requisições formuladas pela sociedade civil e/ou jurisdicionados, com foco prioritário, objetivando a análise, formulação de respostas ou adoção de outras providências, em prazo médio de até 10 (dez) dias, ao que a apuração de ações consolidadas junto ao sistema SISOUV totalizou, neste 2º Trimestre de 2023.

Tabela 43 – Demandas Ouvidoria/2023

REQUISIÇÕES	1º TRIM	2º TRIM
Esclarecidas à Ouvidoria	8	9
Envidada a Outras Unidades	4	0
Devolvidas à Ouvidoria	0	8
TOTAL	12	17

No fechamento deste Relatório, na data de 16/07/2023, inexistem demandas da Ouvidoria pendentes de análise, manifestação ou outros encaminhamentos, sob encargo desta DIJUR.

ATUAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE CONTAS DO TCM-PA

1. CAPACITAÇÃO 2023 – Polo Marabá – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”
TEMA: fixação dos Subsídios dos Agentes Políticos:

LOCAL: Marabá - PALESTRANTE: Raphael Maués Oliveira - PERÍODO: 01/06/2023

2. CAPACITAÇÃO 2023 – Polo Marabá – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”
TEMA: Constitucionalidade das emendas parlamentares impositivas no âmbito municipal.

LOCAL: Marabá - PALESTRANTE: Raphael Maués Oliveira - PERÍODO: 02/06/2023

QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES

Após o necessário detalhamento das atividades desenvolvidas, pela DIJUR, no 2º trimestre, consignada a necessidade de base estatística, traçamos o seguinte quadro resumo:

TABELA 44 – Quadro Resumido de Atividades/2023

N.º	PROCESSO/MANIFESTAÇÃO/ATIVIDADE	QUANTITATIVO				TOTAL
		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	
01	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (CONCLUÍDOS E NÃO APRECIADOS)	3	4	-	-	7
02	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (EM ELABORAÇÃO)	0	0	-	-	0
03	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (APROVADOS E PUBLICADOS)	8	8	-	-	16
DETALHAMENTO		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	
03.1	INSTRUÇÃO NORMATIVA	2	01	-	-	
03.2	RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA	8	07	-	-	
03.3	NOTAS TÉCNICAS	0	0	-	-	
03.4	PORTARIAS ADMINISTR.	0	0	-	-	
03.5	OUTROS	1	0	-	-	
04	PARECER EM CONSULTA EXTERNA E INTERNA	49	96	-	-	145
05	PARECER EM PROC. ADM. – DGP	23	24	-	-	47
06	PARECER EM PROC. ADM. – DAD	34	51	-	-	85
07	ANÁLISE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS	43	94	-	-	137
08	ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO EM APOIO A CONSELHEIROS	0	0	-	-	0
09	MANIFESTAÇÃO DEMANDAS OUVIDORIA	12	17	-	-	29
10	ATUAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE CONTAS DO TCM-PA	0	2	-	-	2

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI

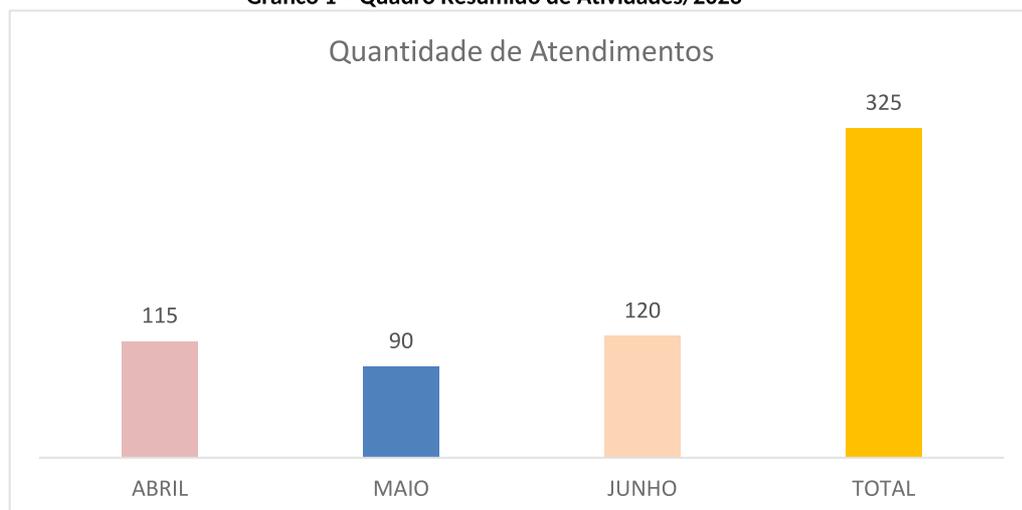
Nos meses de abril a junho de 2023, o setor de desenvolvimento seguiu efetuando diversas adaptações. Não se limitando apenas aos sistemas em produção, mas analisando, de igual forma, os que já se encontram implantados e sendo utilizados pelos servidores desta Corte de Contas. Essas adequações são de criação de novas funcionalidades e/ou correções de problemas nos sistemas existentes, que após concluídas continuam em constante aperfeiçoamento, enquanto outros projetos permanecem em fase de desenvolvimento.

NATI – Núcleo de Atendimento de Tecnologia da Informação

O NATI é o sistema pelo qual o Tribunal de Contas dos Municípios presta suporte aos seus jurisdicionados. Possibilitando, uma maior eficiência de resposta às dificuldades técnicas enfrentadas pelos usuários de todos os municípios do Estado, em razão das ferramentas por ele disponibilizadas.

No segundo trimestre de 2023, foram atendidos um total de 325 chamados por intermédio do NATI. O gráfico abaixo mostra uma relação de proporção dos chamados realizados e atendidos:

Gráfico 1 - Quadro Resumido de Atividades/2023



Projetos, Sistemas e Tarefas em Andamento

No 2º trimestre de 2023 o setor de desenvolvimento lidou com uma grande demanda de situações distribuídas em 3 projetos prioritários do Plano de Gestão/2023-2024.

Tabela 45 – Projetos Prioritários

Descrição da atividade	Setor Aderente	Desempenho (%)	Prazo
Implantação do Módulo e_TCM (Citação jurisdicionado)	NAP	0	24 Meses
e_ID – Sistema de Identificação	PROTOCOLO/NPT	0	8 Meses
Implantação do e_Sistema (Julgamento)	SEGER/CORREGEDORIA	0	12 Meses
Outros Projetos em Execução			
Computação em Nuvem			
Mural de Licitações			
SPE – Sistema de Processo Eletrônico (Remessa)			
IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal			
Site Institucional do TCM-PA			
SPE – Sistema de Processo Eletrônico (Acompanhamento)			
e-Ouidoria			
Portal da Transparência			

No 2º trimestre, emitimos 55 memorandos para saída, respostas e atendimentos a setores internos deste Tribunal, e não tivemos nenhum ofício emitido.

Tabela 46 - Memorandos e Ofícios Emitidos/2023

TIPOS	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
MEMORANDOS	55	66	22	26	18
OFÍCIOS	0	0	0	0	0
TOTAL	55	66	22	26	18

Contratos, Renovações e Notas Fiscais

Neste período trimestral de 2023, houve 1 (um) encerramentos de contrato, 1 (uma) renovação referente ao contrato nº 06/2021 – INFOX Tecnologia da Informação Ltda, 1 (uma) contratação de Serviços técnicos de manutenção, suporte e atualização de versão para o software Lacuna PK e, 1 (um) Aditivo referente a supressão do contrato nº 030/2020 – Prodepa.

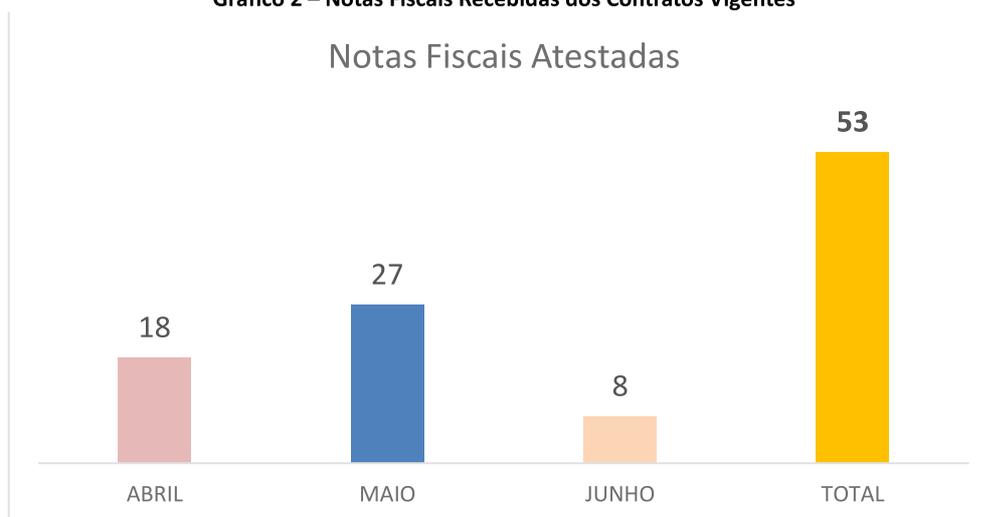
Atualmente temos um total de 20 (vinte) contratos vigentes com a fiscalização desta Diretoria.

Tabela 47 – Contratos e Termos Aditivos/2023

TIPOS	1º TRIM	1º TRIM	JAN	FEV	MAR
ASSINADOS	0	1	0	1	0
RENOVADOS	3	1	0	1	1
ENCERRADOS	1	1	1	0	0
VIGENTES	23	20	0	0	0
TOTAL	24	23	1	1	1

Conforme os contratos vigentes de fiscalização desta Diretoria de Tecnologia, atestamos 53 (cinquenta e três) Notas Fiscais durante esse segundo trimestre de 2023, conforme Gráfico 1 abaixo:

Gráfico 2 – Notas Fiscais Recebidas dos Contratos Vigentes



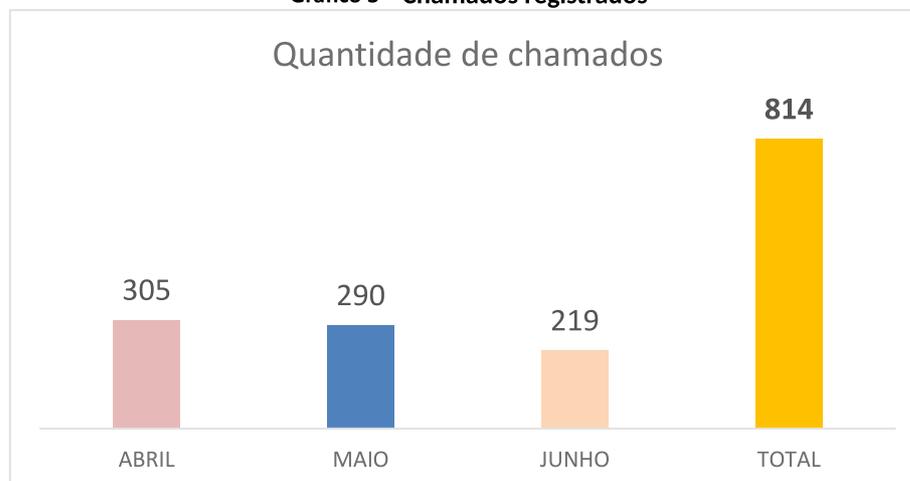
SUPORTE

Divisão de Infraestrutura e Segurança

O suporte técnico apresenta e destaca neste relatório as estatísticas dos tickets, organizadas por ATENDIMENTO DE CHAMADOS e seus respectivos TÓPICOS DE CHAMADOS/OCORRÊNCIAS.

O Gráfico2 abaixo informa um total de 814 (oitocentos e onze) chamados registrados nesta Divisão durante o segundo trimestre de 2023.

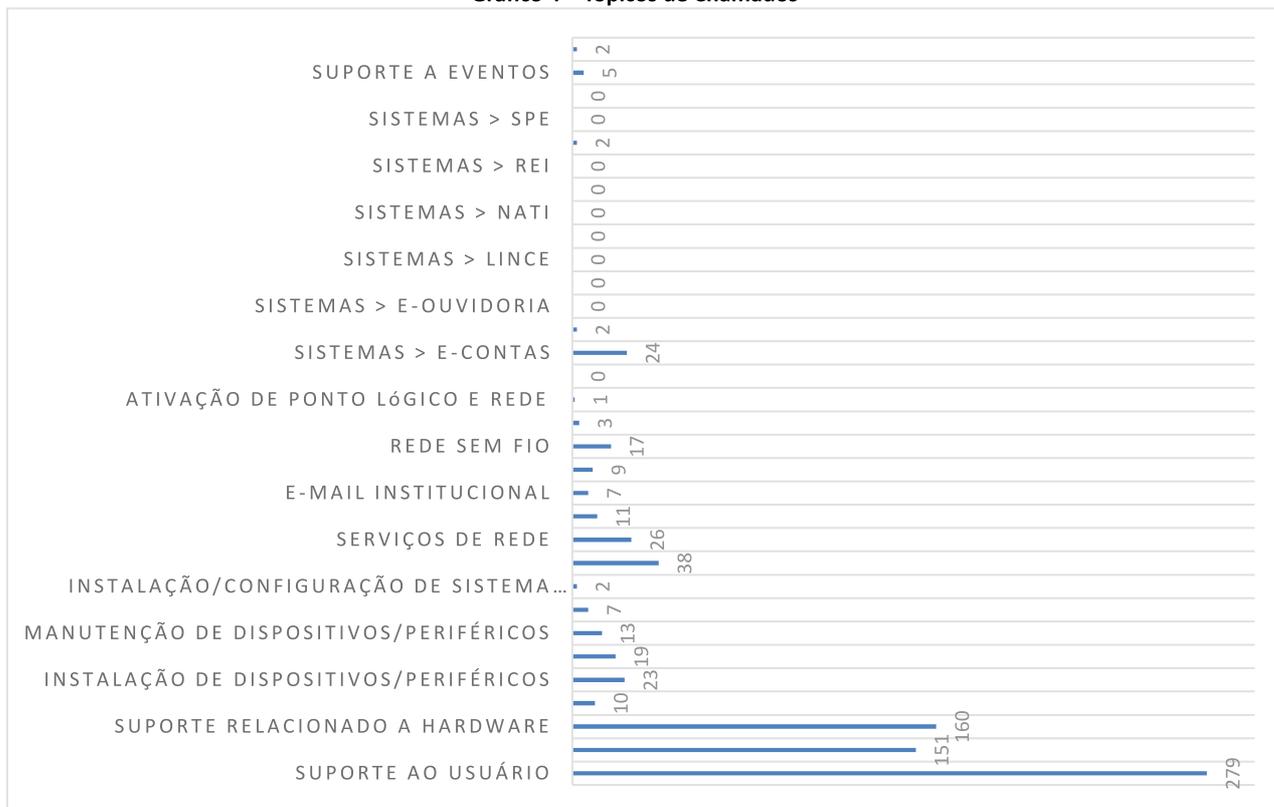
Gráfico 3 – Chamados registrados



Chamados/Ocorrências

No gráfico abaixo informamos os tópicos de chamados, definidos pelo departamento para os atendimentos realizados neste quarto trimestre, onde podemos identificar as principais ocorrências, como: auxílio ao usuário, instalação de programas e instalação/configurações de máquinas.

Gráfico 4 – Tópicos de Chamados



Esta Divisão além de fornece suporte técnico aos servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM-PA, desempenha outras atividades de extrema importância para a manutenção da finalidade deste Tribunal. Abaixo, apresentamos as incumbências desta Divisão durante o primeiro trimestre de 2023.

ATRIBUIÇÕES DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA	STATUS
Gestão da Modernização do Cabeamento Estruturado	EM ANDAMENTO
Gestão da Modernização da Infraestrutura de Data-Center	EM ANDAMENTO
Gestão da Infraestrutura de Nuvem AWS	EM ANDAMENTO
Gestão da Implementação de Solução de Segurança de End-Point	EM ANDAMENTO
Upgrade dos Links de Internet do TCM-PA	CONCLUÍDO

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

Com base nas competências atribuídas pelos artigos 74 da Constituição Federal, 62 da Constituição Estadual do Pará, 60 da Lei Complementar nº 025/1994-Lei Orgânica do TCM-PA, Resolução N.º 9.219/2008//TCM-PA deste Tribunal de Contas, apresentamos o Relatório de Atividades do 2º Trimestre de 2023 desta Coordenadoria de Controle Interno.

Nossa análise foi conduzida de acordo com os seguintes critérios normativos: Acompanhamento e Monitoramento, que compreendeu o exame de processos licitatórios, contratos e seus aditivos, dispensas e inexigibilidades de licitação pública, atos de pessoal, regulamentação interna de procedimentos e demais atividades administrativas correlatas desta Corte de Contas.

O referido Relatório de Atividades do 2º Trimestre/2023 desta CCI/TCM-PA, estará pautado, dentre outros elementos, nos termos consignados como “objetivos da atual gestão no biênio 2023/2024”, fixados

junto ao Núcleo de Planejamento de Transparência - NPT, exigindo a concomitante atuação do corpo técnico que compõe a DIPLAMFCE, tal como segue abaixo:

Tabela 48 - Resumo das Ações Desenvolvidas

PROCESSOS	1º TRIM	2º TRIM
Conformidade	19	55
Autoverificação	15	34
Manifestações/Orientações	11	15
TOTAL	45	104

Fone: CCI

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT

Cabe ao NPT o monitoramento e avaliação do Portal da Transparência do TCM-PA, adotando as providências inerentes à sua alimentação/atualização.

O NPT deve difundir as práticas de gerenciamento de projetos, por resultados e metas, além da gestão de riscos, através de indicadores e análise de cenários prospectivos.

Assim, as atividades realizadas no 2º trimestre, foram:

Tabela 49 – Relatório de Atividades do TCM-PA/2023

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Recepção dos relatórios de atividades setoriais pertinentes ao 1º TRIM/2023	Todos	Trimestral	Relatório	10º dia útil do mês subsequente
Análise e consolidação dos relatórios de atividades setoriais do 1º TRIM/2023	NPT	Trimestral	Consolidação	15 dias
Levantamentos nos relatórios trimestrais anteriores para fins de estudo e proposta de uniformização e padronização de informações	NPT		Relatório	60 dias

Tabela 50 – Portal da Transparência do TCM-PA/2023

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Análise e verificação do Portal, de acordo com a Resolução Administrativa nº 06/2019 e Portaria nº 416/2021.	Todos com informações no portal	Mensal	Relatório de Verificação	Todo dia 10 e 20
Reunião com a DTI para ajustes das inconsistências encontradas e alterações a serem realizadas	DTI	Sob demanda	Relatório de Verificação	A combinar
Monitoramento do Portal e Revisão da Transparência	NPTS/DTI	Semanal	Relatório de Verificação	15 dias

Tabela 51 – Planejamento Estratégico/MMD-QATC – 3º TRIM/2023

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Levantamento e acompanhamento dos projetos para a 1ª Reunião de Avaliação da Estratégia/RAE	Todos	Semanal	Planilha	31/03
Assessoramento aos setores quanto revisões e ajustes nos projetos	Todos	Semanal	Visistas	31/03
Monitoramento das tarefas (Sistema/Planilha)	Todos	Semanal	Relatório	31/03

O NPTS conduziu a 1ª Reunião de Avaliação da Estratégia, realizada on line, no dia 19 de maio, onde foi apresentado o andamento da execução dos projetos prioritários da Gestão, conforme abaixo:

Tabela 52 – Projetos Prioritários - Plano de Gestão/2023-24

SETOR	Em Andamento	Concluído	A iniciar	EM ANÁLISE			TOTAL
				Suspense	Atrasado	Cancelado	
Núcleo de Planejamento - NPT	5					1	6
Escola de Contas (ECPCIR)	3		1				4
Ouvidoria	3						3
Gab. Cons. Substitutos	2						2
Diretoria Jurídica- DIJUR	1						1

Assessorias de Comunicação-ASCOM	1		1				2
Diretoria Administrativa-DAD	3						3
Diretoria De Gestão de Pessoas-DGP	0		6				6
Diretoria de Orçamento e Finanças-DIORF	0						0
DIPLAMFCE	2			1			3
Diretoria de Tecnologia – DTI	3						3
Controle Interno – CCI	1						1
Controle Externo – CCE	1	1					2
Núcleo de Atos de Pessoal-NAP	2						2
Núcleo de Informações Estratégicas-NIE	3	1					3
TOTAL	30	2	8	1	0	1	42

Tabela 53 – Cursos e Capacitações dos servidores do NPT/2023

Descrição da atividade – 1º TRIM	Período	Local
Ouvidoria Day	23 e 24/03	TCM/PA
Planejamento Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará – Pará 2050	18/01	SEPLAN/PA
Convivência Primavera do Sapocajuba, no Campus Saúde da UFPA	15/02	UFPA/PA
Metodologia de Elaboração do PPA 2024-2027	09/03	
oficinas regionalizadas Temáticas	14 a 16/03	Centur-PA
2º TRIM	Período	Local
1ª Reunião de Avaliação da Estratégia-RAE	19/05	On Line
Reflexões sobre sustentabilidade: Os Tribunais de Contas, desafios e perspectivas globais na Amazônia	06/06	TCE-PA
Dia Mundial do Meio Ambiente e 3º Seminário de Sustentabilidade do Legislativo	07/06	On Line
Palestra: Inovações, avanços e perspectivas do PLS	16/06	On Line
Palestra: Aplicação do Índice de Avaliação das Ações de Sustentabilidade na Administração Pública	28/06	On Line
Palestra: Impactos da Utilização da Nova Lei de Licitações (2023-EVTTI0048)	30/06	On Line

Tabela 54 - Atividades Desenvolvidas - 3º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM
Revisão da IN da Transparência	1	
Revisão e atualização do Plano de Logística Sustentável – PLS 2023/2027	1	
Demandas respondidas à Ouvidoria		91
Revisão da Transparência		1
Reunião com DTI – Portal da Transparência		4
Revisão e atualização do Plano de Logística Sustentável – PLS 2023/2027		1

O programa “TCM Sustentável”, desde sua implementação em 2019, vem reforçando a cultura da sustentabilidade e aumentando a conscientização socioambiental no local de trabalho. Dentro desse cenário, na Gestão 2023/2024 o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) revisou e atualizou o Plano de Logística Sustentável – PLS e vem realizando coleta seletiva, destinando o papel descartado para reciclagem pela Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém (ACCSB). Esta iniciativa tem sido fundamental na redução do impacto ambiental gerado pelo TCM. Com a reutilização do resíduo, aquilo que antes era visto como lixo, passa a ser matéria-prima na produção de diversos itens.

Várias outras campanhas sociais para arrecadação de itens de primeiras necessidades e descartes responsáveis serão realizadas em benefício de entidades e comunidades do entorno do TCM.

Tabela 55 - Doação de Materiais para Reciclagem – 2º TRIM/2023

Entidade	Sucata	Material Reciclado	Cabide Solidário	UNID
1º TRIM/2023				
ACCSB	0	2.523,91	0	Kg
2º TRIM/2023				
ACCSB	0	1.624,53	0	Kg

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

Nas atividades desenvolvidas no segundo trimestre de 2022, no campo da gestão administrativa, foram produzidas as seguintes atividades:

- Em maio, foi assinado Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, para envio das Notas Fiscais Eletrônicas onde constem CNPJ's de jurisdicionados do TCM/PA
- Houve 5 reuniões com a área de TI da SEFA sobre o envio de Notas Fiscais Eletrônicas.

Em resposta a demandas dos Conselheiros ou por ofício do próprio NIE, foi expedido o seguinte quantitativo de documentos:

Tabela 56 – Documentos Expedidos

DEMANDAS	1º TRIM	2º TRIM
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA (RELINTS)	1	1
INFORMES DE INTELIGÊNCIA SOBRE DIÁRIOS OFICIAIS	192	520
ALERTAS DE LICITAÇÕES	0	495
TOTAL	193	1.016

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

As ações da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) referentes ao 2º trimestre de 2023 (abril, maio e junho) trazem estratégias de aproximação do Tribunal aos públicos internos e externos com ênfase em ações jornalísticas e publicitárias em diversos meios.

AÇÕES

- Organização, junto a outros setores, de atividades relacionadas à controle externo, social e pautas de interesse público, como o projeto Dialogando sobre autismo e a exposição obras de arte de crianças com autismo, missa das Mães;
- Campanha para diferentes públicos com produções de conteúdos para redes sociais, portais, backdrop, gravação de programas de TV e produções de vídeos para TV indoor com veiculação interna e externa;

ATIVIDADES PERMANENTES:

Entre as atividades de rotina da Assessoria de Comunicação Social destacam-se:

- Cobertura jornalística e divulgação através de jornais de Belém e do interior do Pará, dos sites do TCM/PA e ATRICON, e da intranet das ações relacionadas ao Planejamento Estratégico do Tribunal;
- Concepção, divulgação e realização de campanhas alusivas a datas comemorativas, com valorização dos servidores da Corte de Contas;
- Cobertura, redação de texto e divulgação de visitas institucionais realizadas aos gabinetes dos conselheiros e demais dependências do Tribunal;
- Atendimento à imprensa;
- Publicidade dos editais do órgão;
- Atualização regular das páginas da internet, intranet, Escola de Contas Públicas e Corregedoria (sites do Tribunal);
- Cobertura fotográfica completa de todos os acontecimentos internos e externos realizados pela

Presidência do TCMPA e requisitados pelas demais unidades do Tribunal;

- Produção de fotos para os crachás dos servidores;
- Redação de Avisos, Notas e Notícias de interesse institucional do órgão;
- Elaboração de textos releases, contendo a cobertura das atividades do Tribunal;
- Produção de conteúdo, planejamento e postagens para as mídias sociais do TCMPA nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram, YouTube, além do Portal do Tribunal;
- Transmissões ao vivo de sessões ordinárias e extraordinárias pela Web Rádio TCMPA e demais redes sociais;
- Relacionamento direcionado à imprensa do interior do Estado;
- Participação na concepção e execução de eventos junto com públicos variados;
- Manutenção do Portal TCMPA;
- Manutenção da intranet do TCMPA;
- Produção de material audiovisual para veiculação em eventos do TCMPA.



GESTÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS
E FINANCEIROS

TCMPA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO n° 9.649, de 29.06.2022, a qual disciplina as diretrizes para o exercício de 2023, definiu no inciso VII do art. 18, percentual de repasse de recursos para o Tribunal de Contas dos Municípios-TCM-PA equivalente a 1,60% da Receita Líquida Resultante de Impostos (RLRI) com vistas a elaboração da proposta orçamentária. A Lei Orçamentária Anual – LOA n° 9.851, de 12.01.2023 – fixou para o Tribunal de Contas dos Municípios dotação orçamentária no valor de R\$-308,3 milhões para o exercício de 2023.

Destaque-se que do montante dos recursos orçamentários destinados ao TCM-PA para o exercício de 2023, R\$-31,4 milhões, foram disponibilizados ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), destinado à cobertura da Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas deste Tribunal. A execução deste orçamento se dá por meio de destaque orçamentário do IGEPREV para a Unidade Gestora (UG) 840223, específica para esse fim e sob a gestão deste TCM. No decorrer do 2º trimestre, foram destacados cerca de R\$- 7,4 milhões para essa Unidade Gestora, com a finalidade de atender às despesas com Inativos e Pensionistas, iniciando-se assim, o trimestre seguinte com cerca de R\$ 18,8 milhões. (Tabela 57)

Registre-se que, a execução orçamentária mensal dos recursos do Tesouro Estadual, está em estrita conformidade às liberações das correspondentes disponibilidades financeiras pelo Poder Executivo.

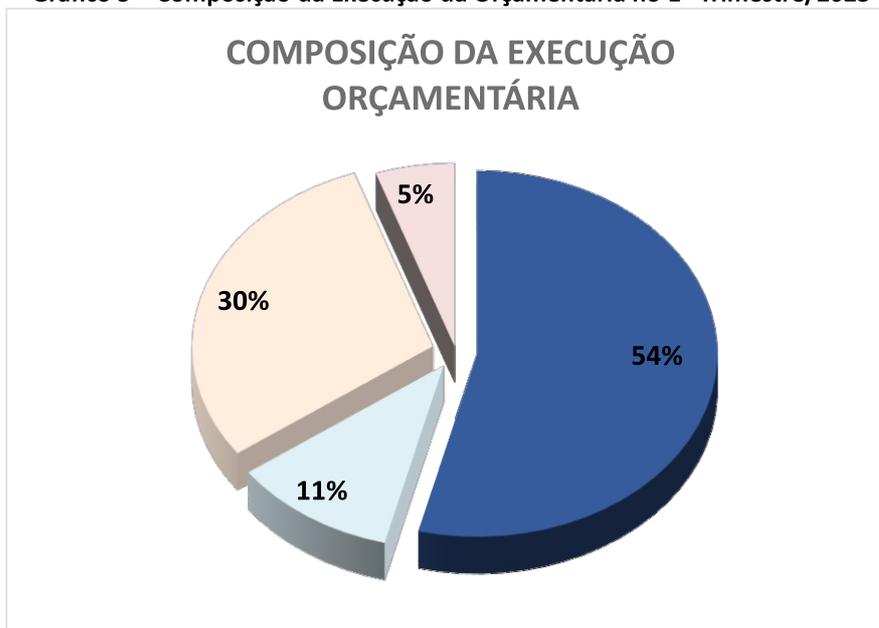
Tabela 57 – Execução Orçamentária no 2º Trimestre/2023

Em R\$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO NO TRIM	EMPENHADO ATÉ O TRIM	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DISPONÍVEL ORÇAMENTÁRIO
			SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES					
UG 030101 -TCM									
DESPESAS CORRENTES		250.739.539,00	5.762.000,00	3.971.641,15	252.529.897,85	55.394.856,93	105.282.788,52	3.469.439,01	143.777.670,32
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.881.000,00	0,00	2.500.000,00	179.381.000,00	35.751.574,27	69.376.015,16	55.534,56	109.949.450,28
1.1. Pessoal Ativo	1500000001	181.881.000,00	0,00	2.500.000,00	179.381.000,00	35.751.574,27	69.376.015,16	55.534,56	109.949.450,28
2. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		68.858.539,00	5.762.000,00	1.471.641,15	73.148.897,85	19.643.282,66	35.906.773,36	3.413.904,45	33.828.220,04
2.1. Outras Despesas Correntes	1500000001	63.171.539,00	5.762.000,00	1.422.242,85	67.511.296,15	19.643.282,66	35.906.773,36	3.413.904,45	28.190.618,34
2.2-Outras Despesas Correntes	1700000006	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.3-Outras Despesas Correntes	1500000012	5.287.000,00	0,00	49.398,30	5.237.601,70	0,00	0,00	0,00	5.237.601,70
3. DESPESAS DE CAPITAL		24.867.771,00	154.000,00	3.416.000,00	21.605.771,00	3.515.973,97	5.724.120,30	181.958,87	15.699.691,83
3.1. Equip. e Mat. Permanente	1500000001	3.000.000,00			3.000.000,00	306.352,95	514.499,28	181.958,87	2.303.541,85
3.2. Equip. e Mat. Permanente	1700000006	53.782,00	0,00	0,00	53.782,00	0,00	0,00	0,00	53.782,00
3.3. Equip. e Mat. Permanente	1500000012	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.4 Obras e Instalações	1500000001	16.688.000,00		3.416.000,00	13.272.000,00	3.209.621,02	5.209.621,02	0,00	8.062.378,98
3.7 Serviços de Tecnologia da	1500000001	3.125.989,00	154.000,00	0,00	3.279.989,00	0,00	0,00	0,00	3.279.989,00
SUBTOTAL		275.607.310,00	5.916.000,00	7.387.641,15	274.135.668,85	58.910.830,90	111.006.908,82	3.651.397,88	159.477.362,15
UG: 030102 – FUMREAP/TCM									
1.1. Outras Despesas Correntes	17590000075	532.600,00	0,00	0,00	532.600,00	1.000,00	2.400,00	0,00	530.200,00
1.3. Despesas de Capital	17590000075	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SUBTOTAL		1.232.600,00	0,00	0,00	1.232.600,00	1.000,00	2.400,00	0,00	1.230.200,00
UG: 80223 – IGEPREV									
1.1. Aposentadoria, Pensões,	1500000001	4.349.573,00	0,00	41.659,32	4.307.913,68	1.508.214,71	3.007.231,90	0,00	1.300.681,78
1.2. Aposentadorias e Reformas	1801212354	3.766.000,00	0,00	0,00	3.766.000,00	734.365,65	1.204.641,37	0,00	2.561.358,63
1.3. Aposentadorias e Reformas	1801212358	16.821.920,00	0,00	0,00	16.821.920,00	3.613.982,31	5.976.967,19	0,00	10.844.952,81
1.4. Aposentadorias e Reformas	2801212354	0,00	203.914,17	0,00	203.914,17	0,00	203.914,17	0,00	0,00
1.5 Aposentadorias e Reformas	2801212358	0,00	1.173.115,72	0,00	1.173.115,72	0,00	1.173.115,72	0,00	0,00
1.6. Pensões	1801212354	6.503.430,00	0,00	0,00	6.503.430,00	1.473.700,37	2.441.763,23	0,00	4.061.666,77
1.7. Pensões	2801212354	0,00	510.156,34	0,00	510.156,34		510.156,34	0,00	0,00
1.8. Pensões	1500000001	0,00	41.659,32	0,00	41.659,32	41.659,32	41.659,32	0,00	0,00
		31.440.923,00	1.928.845,55	41.659,32	33.328.109,23	7.371.922,36	14.559.449,24	0,00	18.768.659,99
TOTAL GERAL (A + B)		308.280.833,00	7.844.845,55	7.429.300,47	308.696.378,08	66.283.753,26	125.568.758,06	3.651.397,88	179.476.222,14

Do total da dotação empenhada no 2º trimestre de 2023, cerca de R\$ 66,3 milhões, 54% (R\$-35,8 milhões), foram comprometidos em despesas com Pessoal Ativo, 11% (R\$-7,4 milhões), com Pessoal Inativo e Pensionistas, 30% (R\$- 19,6 milhões), com Outras Despesas Correntes e 5% (R\$- 3,5 milhões), com Despesas de Capital, (Gráfico 5)

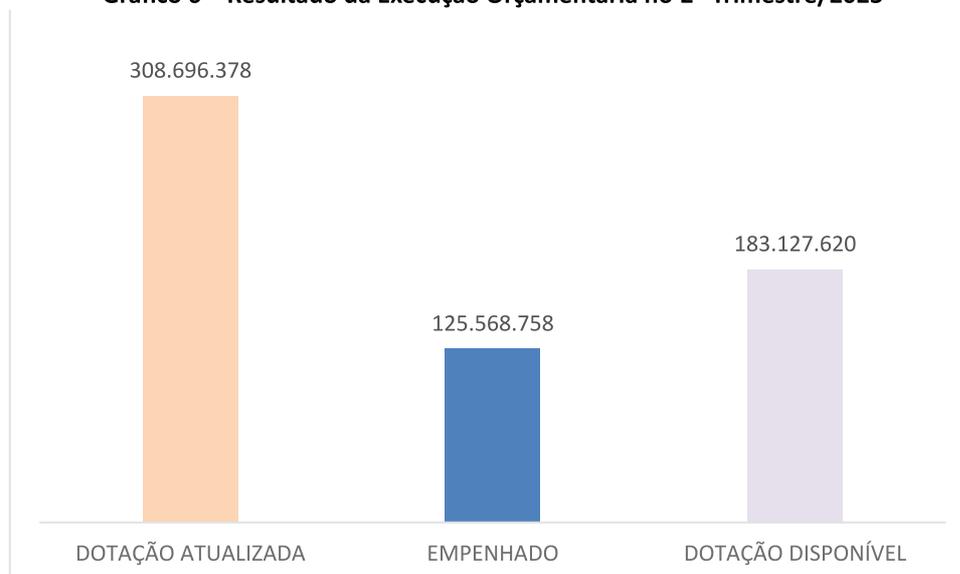
Gráfico 5 – Composição da Execução da Orçamentária no 1º Trimestre/2023



Fonte: SIAFEM/Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

O gráfico abaixo demonstra o patamar atingido da execução orçamentária até 2º trimestre/23, em relação à dotação atualizada, representando 40,68% e o restante 59,32%, de dotação disponível ao final do mesmo trimestre. Ressalte-se que desta disponibilidade, temos R\$ 3.651.397,88 referente às contenções orçamentárias.

Gráfico 6 – Resultado da Execução Orçamentária no 2º Trimestre/2023



Fonte: SIAFEM/Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

EXECUÇÃO FINANCEIRA

O Executivo Estadual, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA/PA) repassa, mensalmente, aos órgãos e Poderes constituídos, o valor correspondente aos seus percentuais sobre a Receita Líquida Resultante de Impostos – RLRI, definidos na LDO, e observando os valores programados no Quadro de Detalhamento de Quotas Quadrimestrais – QDQQ, e as Receitas efetivamente ingressadas nos cofres estaduais.

A receita total do TCM, é composta dos seguintes recursos: Quota financeira transferida pelo Tesouro do Estado; Transferência do IGEPREV para o custeio da folha de Inativos e Pensionistas; Arrecadação do Fundo de Modernização, Reparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal – FUMREAP e Rendimentos de aplicação das disponibilidades de caixa. No decorrer deste 2º trimestre/23, ingressaram recursos na ordem de R\$ 81,9 milhões (Tabela – 58).

Tabela 58 - Receitas/Transferências no 2º Trimestre de 2023-Tesouro e Outras Fontes Em R\$ 1,00
RECEITA EFETIVA

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	SUPERÁVIT (A)	SALDO COMPROMETIDO C/ RESTOS A PAGAR (B)	RECEBIDO TRIM ANTERIOR	AJUSTE REF. TRIM ANTERIOR	RECEBIDO NO TRIM (C)	TOTAL ATÉ O TRIM (A + B + C)
UG 030101 -TCM							
Receita do Tesouro – Superávit	1500000001	57.700.823,11	18.217.957,83				75.918.780,94
Quotas Financeiras (com IRRF)	1500000001			68.891.111,87		70.282.909,69	139.174.021,56
Rendimento de Aplicação	1500000012			2.867.056,91		3.287.732,01	6.154.788,92
Outras Receitas	1500000001			748.080,50		0,00	748.080,50
Contrato Banco do Brasil	1500000001			47.161,23		46.105,01	93.266,24
SUB-TOTAL		57.700.823,11	18.217.957,83	72.553.410,51	0,00	73.616.746,71	222.088.938,16
UG: 80223 – IGEPREV							
Transf. recebidas p/ aporte-RPPS	1500000001			1.499.017,19		1.549.874,01	3.048.891,20
Repasso do IGEPREV	01801212354/58			3.801.323,45	222.426,02	6.044.474,34	9.623.371,77
Repasso do IGEPREV	02801212354/58	1.887.186,23		0,00		0,00	1.887.186,23
SUB-TOTAL		1.887.186,23		5.300.340,64	222.426,02	7.594.348,35	14.559.449,20
UG: 030102 – FUMREAP/TCM							
FUMREAP – Superavit	2759000075	5.576.928,76	1.720,76	0,00		0,00	5.578.649,52
FUMREAP – Multas/Rendimentos/Alienação	1759000075			375.038,86		666.368,83	1.041.407,69
SUB-TOTAL		5.576.928,76	1.720,76	375.038,86	0,00	666.368,83	6.620.057,21
TOTAL		65.164.938,10	18.219.678,59	78.228.790,01	222.426,02	81.877.463,89	243.268.444,57

Fonte: SIAFEM/Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF.

No que se refere à despesa realizada no período analisado, na tabela 59 abaixo, evidencia-se a execução financeira de R\$ 61,5 milhões, detalhados por unidade gestora e grupos de despesas.

Tabela 59 - Despesas Realizadas no 2º Trimestre/2023, por Unidade Gestora Em R\$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	PAGO NO TRIMESTRE	AJUSTE	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	PART %
UG 030101 -TCM					
DESPESAS CORRENTES		51.350.368,66		91.996.309,69	84,25
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.754.699,80		69.376.015,16	63,54
1.1. Pessoal Ativo	1500000001	35.754.699,80		69.376.015,16	63,54
2. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		15.595.668,86		22.620.294,53	20,72
2.1. Outras Despesas Correntes	1500000001	15.595.668,86		22.620.294,53	20,72
3. DESPESAS DE CAPITAL		2.509.179,23		2.632.401,23	2,41
3.1. Equip. e Mat. Permanente	1500000001	72.831,33		196.053,33	0,18
3.2. Obras e Instalações	1500000001	2.297.559,90		2.297.559,90	2,10
3.3. Serviços de Tecnologia da Informação	1500000001	138.788,00		138.788,00	0,13

SUB-TOTAL (A)		53.859.547,89		94.628.710,92	86,66
UG: 030102 – FUMREAP/TCM					
1.1. Outras Despesas Correntes	17590000075	1.692,47		2.370,68	0,00
1.2. Despesas de Capital	17590000075	0,00		0,00	0,00
SUB-TOTAL (B)		1.692,47		2.370,68	0,00
UG: 80223 – IGEPREV					
1.1. Aposentadoria, Pensões, Reformas	1500000001	1.508.214,72		3.007.231,91	2,75
1.2. Aposentadorias e Reformas	1801212354	956.791,67	-222.426,02	1.204.641,37	1,10
1.3. Aposentadorias e Reformas	1801212358	3.613.982,31		5.976.967,19	5,47
1.4. Aposentadorias e Reformas	2801212354	0,00		203.914,17	0,19
1.5 Aposentadorias e Reformas	2801212358	0,00		1.173.115,72	1,07
1.6. Pensões	1801212354	1.473.700,37		2.441.763,22	2,24
1.7. Pensões	2801212354	0,00		510.156,34	0,47
1.8 .Pensões	1500000001	41.659,32		41.659,32	0,04
SUB-TOTAL (C)		7.594.348,39	-222.426,02	14.559.449,24	13,33
TOTAL GERAL (A + B + C)		61.455.588,75	-222.426,02	109.190.530,84	100,00

Fonte: SIAFEM/Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF.

Além disso, registre-se que ocorreram outras despesas financeiras, sem reflexos no ambiente orçamentário do TCM-PA, relativas às transferências à SEFA-PA para pagamento do PASEP e ao IGEPREV para complementar a folha dos Inativos e Pensionistas, além do pagamento de Restos a Pagar/2022. (Tabela 90).

Tabela 60 – Outras Despesas Financeiras no 2º Trimestre de 2023

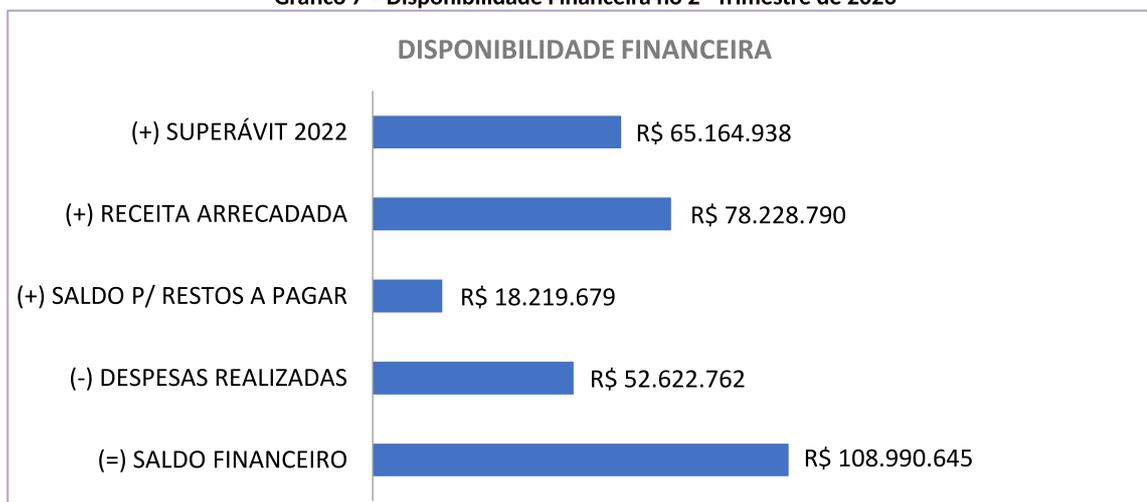
Em R\$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	PAGO NO TRIMESTRE	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	PART %
TRANSFERÊNCIA PASEP (FUMREAP/OUTRAS RECEITAS)	1500000001	14.493,18	16.444,64	0,10
TRANSFERÊNCIA PASEP (RENDIMENTOS)	1500000012	32.330,96	49.398,31	0,31
TRANSFERÊNCIAS RPPS – APORTE	1500000001	1.549.874,03	3.048.891,22	19,06
RESTOS A PAGAR/2022 C/ FUMREAP	1500000001	9.731.299,83	12.878.658,35	80,52
TOTAL		11.327.998,00	15.993.392,52	100

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

A diferença entre os valores financeiros disponíveis até o 2º trimestre -R\$ 243,3 milhões (Tabela 58) e as despesas do mesmo período, -R\$ 125,2 milhões, (soma dos valores R\$ 109,2 milhões (Tabela 59) e R\$ 16 milhões (Tabela 60), resultaram em um saldo financeiro em 30.06.2023, de R\$ 118,1 milhões. Segue, o gráfico 6 com o resumo da execução e disponibilidade financeira ao final do período deste Relatório.

Gráfico 7 – Disponibilidade Financeira no 2º Trimestre de 2023



Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

GESTÃO FISCAL

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF), conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), tem periodicidade quadrimestral, sempre retratando a execução dos últimos 12 meses. Dessa forma, o Relatório de Gestão Fiscal, disponível é o correspondente ao período de mai/2022 a abr/2023, o qual apresenta as seguintes considerações:

No Demonstrativo da Despesas com Pessoal, é possível observar que a Despesa Líquida com Pessoal (DLP), desse período, foi de R\$ 143,1 milhões e representa 0,42 % da Receita Corrente Líquida (RCL) no mesmo período, que registrou cerca de R\$ 34 bilhões. Vale informar, que não foi mais deduzida da despesa com Pessoal, os valores referentes a Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF), conforme determina a Lei Complementar nº 178, de 13/01/21. O percentual da Despesa Total com Pessoal-DTP, comparado ao limite definido na Resolução TCE nº 17.793/09, apresenta-se abaixo dos limites de alerta (0,54%), prudencial (0,57%), e máximo (0,60%). (Tabela 61).

Tabela 61 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Em R\$- 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	JAN A DEZ/22 2º QUAD (PUBLICADO)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	208.219.881,84	
Pessoal Ativo	178.699.451,39	
Pessoal Inativo e Pensionistas	29.520.430,45	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	68.604.580,84	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.450.703,99	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	270.592,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	40.502.514,41	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	24.380.770,44	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	139.615.301,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES	34.198.301.843,20	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	139.615.301,00	0,42
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	205.189.811,06	0,60
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	194.930.320,51	0,57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	184.670.829,95	0,54

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas de Gestão, tem periodicidade anual para remessa ao Tribunal de Contas do Estado. Contudo, a cada final de quadrimestre, esta Diretoria envia à Coordenadoria de Controle Interno-CCI, Relatórios Parciais de Prestação de Contas, apresentando a execução orçamentária e financeira de todas as Unidades Gestoras, com vistas a otimizar e dar subsídios para análise e emissão do relatório conclusivo da Prestação de Contas de Gestão Anual. Além disso, toda a documentação relativa a essa execução, sob a guarda da DIORF, é disponibilizada àquela CCI, para eventuais consultas.