



2021

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3º TRIMESTRE

**TCMPA**

### CONSELHEIROS

**Presidente**

*Mara Lúcia Barbalho da Cruz*

**Vice-Presidente**

*Antonio José Costa de Freitas Guimarães*

**Corregedor**

*Francisco Sérgio Belich de Souza Leão*

**Ouvidor**

*Luis Daniel Lavareda Reis Junior*

*Sebastião Cezar Leão Colares*

*Lúcio Dutra Vale*

*José Carlos Araújo*

### 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**

*Paola Cals de Albuquerque Daher*

**Núcleo de Informações Estratégicas**

*Mauro Chaves Passarinho Pinto de Souza*

**Núcleo de Aposentadoria e Pensão**

*Luiza Montenegro Duarte Pereira*

**Corregedoria**

*Patrícia Barbosa Brito Nasser*

**Coordenadoria de Controle Interno**

*Aristides Pinheiro Gomes Neto*

**Ouvidoria**

*Manoella Negrão de Guimarães Nascimento*

**Diretoria de Orçamento e Finanças**

*Adélia Maria Macedo Monteiro*

**Diretoria de Planejamento Assessoramento**

**Monitoramento Fiscalização e Controle**

**Externo**

*Miryam Lishane Valente Albim*

**Diretoria de Gestão de Pessoal**

*Lindinea Furtado Vidinha*

**Diretoria de Informática**

*Marcus Antonio de Souza*

**Diretoria Administrativa**

*Lorena de Lourdes de Aguiar Smith*

**Diretoria Executiva da Escola de Contas**

*Robson Figueiredo do Carmo*

**Diretoria Jurídica**

*Raphael Maues Oliveira*

**Elaboração e Consolidação**

*Núcleo de Planejamento e Transparência - NPT*

**Produção Editorial/Diagramação**

*Assessoria de Comunicação Social*

[www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br)

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

Telefone: (091) 3210-7500

## SUMÁRIO

<b>TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS</b>	5
COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO	6
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	7
<b>O CONTROLE EXTERNO</b>	8
AÇÃO FISCALIZADORA	9
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	9
DIPLAMCE	10
NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP	13
PROTOCOLO	13
<b>CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL</b>	14
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL	15
<b>RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO</b>	17
CORREGEDORIA	18
OUVIDORIA	19
<b>GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>	20
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP	21
DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DAD	24
DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR	26
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI	30
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI	32
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT	33
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE	34
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM	35
<b>GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS</b>	37
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38
EXECUÇÃO FINANCEIRA	40
GESTÃO FISCAL	42

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.

Conselheira **MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ**  
Presidente

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

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

Conselheiro **LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JÚNIOR**  
Ouvidor



# 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.

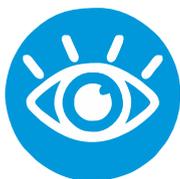
## IDENTIDADE ORGANIZACIONAL



### Missão

---

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



### Visão

---

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



### 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 constitucionais e legais.

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, no 3º trimestre de 2021, 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, que resultou na análise de 1.844 processos diversos e 1.217 processos complementares (Tabela 1 e 2).

Tabela 1 - Atividades Desenvolvidas Pelas Controladorias

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Relatório Inicial	372	472	534	112	59	80	75	125	66	17
Citação	211	304	464	118	45	79	0	128	78	16
Relatório Final	468	531	473	132	67	104	62	38	28	42
Relatório Complementar	0	0	10	1	2	1	0	3	0	3
Recurso	40	55	74	6	7	39	8	13	0	1
Reabertura de instrução	19	6	5	3	0	0	0	0	2	0
Notificação	160	418	311	45	0	48	26	63	45	84
Pedido de Revisão	6	7	7	0	0	0	0	0	0	7
Tomada de Contas Especial	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.276</b>	<b>1.793</b>	<b>1.844</b>							

Fonte: Controladorias

Tabela 2 - Atividades Complementares Desenvolvidas Pelas Controladorias

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Inspeção/Diligência/Resposta	3	1	13	3	0	0	0	0	1	9
Informação	160	476	407	50	48	65	80	146	7	11
Contrato/Aditivo	71	732	439	306	65	0	1	0	0	67
Remuner. Prefeito/Vereador	1	15	14	0	3	0	11	0	0	0
Denúncia	8	18	12	0	0	0	5	0	7	0
Atendimento/Ouvidoria	39	26	47	11	0	0	19	0	17	0
Análises Licitatórias	35	253	243	242	0	0	0	0	1	0
Solicitação Diversa	0	34	31	4	0	0	0	0	25	2
Fixação de Subsídio	0	8	6	0	0	0	0	0	6	0
Medida Cautelar	10	3	4	0	0	0	0	0	4	0
Auditoria de Desempenho	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>335</b>	<b>1.566</b>	<b>1.217</b>							

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 TCM PA. 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 - 2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Adequação/revisão de documentos elaborados por outros setores	6	0	3
Calendário de obrigações	1	0	0
Fluxos	1	0	0
Informações	2	2	6
Modelos Documentos	2	0	0
Normativos	4	2	1
Ordens Técnicas Internas de Serviço	3	2	1
Plano Anual de Fiscalização	0	1	1
Ajuste Sistema	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>13</b>

Fonte: CAP

**COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR**

Tabela 4 - Atividades Desenvolvidas - 2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Análise de defesa 2019	10	0	0
Atendimento Ouvidoria	9	15	0
Auxílio na elaboração da IN da Transparência	1	0	0
Criação do site do IEGM	1	0	0
Criação, desenvolvimento e implantação do IEGM 2021	1	0	0
Desenvolvimento do Tutorial do IEGM	1	0	0
Envio de email para os jurisdicionados sobre IEGM	1	0	0
Matriz da Transparência Câmaras	1	0	0
Matriz da Transparência Consórcios	1	0	0
Matriz da Transparência Prefeituras	1	0	0
Matriz da Transparência RPPS	1	0	0
Atendimento ao Público	0	1	0
Atos de Alerta	0	3	0
IN Atos de Alertas	0	1	0
Transparência Pública	0	1	0
Análise dos Portais da Transparência CM	0	0	144
Análise dos Portais da Transparência Consórcios	0	0	6
Análise dos Portais da Transparência PM	0	0	144
Análise dos Portais da Transparência RPPS	0	0	29
Atendimento aos Jurisdicionados	0	0	1
Confecção das Citações	0	0	317
Emissão dos Relatórios da Transparência	0	0	317
Lançamento no sistema SPE	0	0	3
Validação do IEGM	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>962</b>

Fonte: CMAR

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO - CSE**

Tabela 5 - Atividades Desenvolvidas - 2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Atendimento telefônico	1	0	6
Instrução Normativa	4	4	0
Modelo documentos	3	0	0
Nota técnica	1	1	0
Notificação	432	288	145
Questionário	3	1	56
Relatório	3	1	0
Relatórios Diagnósticos	1	0	0
Resposta	1	1	
Reunião Presencial	1	0	0
Reunião Virtual	3	8	12
Visitas Técnicas	2	0	25
Acompanhamento	0	3	0
Evento	0	1	0
Projeto	0	1	0
Alerta	0	0	282
Atendimento Ouvidoria	0	0	1
Cursos e Webnair	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>455</b>	<b>309</b>	<b>528</b>

Fonte: CSE

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE, MINERAÇÃO E DE OBRAS PÚBLICAS - CEMOP**

Tabela 6 - Atividades Desenvolvidas - 2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Ajuste Geo-Obras	1	0	0
Alerta Email	1	0	0
Atendimento a solicitação de prazo de jurisdicionados	1	0	0
Atendimentos de emails	1	0	0
Atendimento Ouvidoria	1	0	0
Atendimento via telefones de Jurisdicionados	1	0	0
Conferência de arquivos não carregados no GeoObras	1	0	0
Elaboração de minuta de ofício à SEMOB	1	0	0
Identificação de ausência de lançamento de processos licitatórios	2	0	0
Manual	1	0	0
Minuta de Instrução Normativa	1	0	0
Relação dos municípios com ausência de lançamentos no Geo-obras	1	0	0
Relatórios	1	0	0
Reunião presencial com Escola de Contas e Instrutora	1	0	0
Reunião virtual	1	0	0
Treinamentos para os jurisdicionados	1	0	0
IN de Resíduos Sólidos	0	1	0
Notificação Inserção Documento Geo Obras	0	230	0
Notificação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos	0	144	0
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>375</b>	<b>0</b>

Fonte: CEMOP

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - COFEPPS**

**Tabela 7 - Atividades Desenvolvidas - 2021**

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Adequação/revisão de documentos elaborados por outros setores	2	0	0
Atendimentos externos (COFEPPS) jurisdicionados	1	9	25
Modelo padrão de notificação SIG RPPS	1	1	0
Modelo padrão de relatórios para os relatores	1	0	0
Notificação de alertas RPPS	0	30	1
Notificação de alertas RPPS - SIG RPPS	23	5	0
Notificação de notícia de fato - Folha	144	0	0
Planilha Consolidada com as informações de 2021 dos 29 RPPS	1	2	1
Relatório	2	3	4
Reunião Projeto do evento RPPS	1	0	0
Webnar "via plataforma Zoom"	0	2	0
Webnar Contabilidade	0	2	0
Webnar RPPS	1	1	0
Atendimento Ouvidoria	0	1	25
Elaboração de Instrução Normativa	0	1	0
Elaboração de Questionário	0	1	0
Parecer Técnico COFEPPS	0	1	0
Controle de Resposta de Notificação	0	0	12
Controle de Respostas	0	0	6
Cursos - Treinamento Escola	0	0	9
Modelo Padrão da Notificação Adequação à EC nº 103/2019	0	0	1
Notificação de Alerta RPPS - Adequação à EC nº 103/2019	0	0	18
Treinamento à Secretaria Geral do TCM/PA	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>59</b>	<b>103</b>

Fonte: COFEPPS

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSFERÊNCIAS - CFET**

**Tabela 8 - Atividades Desenvolvidas - 2021**

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Colaboração com outros setores	1	3	0
Levantamento	1	1	0
Regras de negócio	1	0	0
Atendimento Externo (jurisdicionados)	0	4	2
Elaboração minuta de Ofício	0	0	0
Instrução Normativa - Minuta	0	8	7
Manifestação Técnica	0	2	1
Reunião Presencial	0	1	7
Reunião Virtual	0	1	0
Atendimento Ouvidoria	0	0	2
Sistema	0	0	4
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>23</b>

Fonte: CFET

**COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE RECURSOS EXTERNOS - CARE  
FISCALIZADORA**

**Tabela 9 - Atividades Desenvolvidas - 2021**

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Entrega de 02 (dois) relatórios de Auditoria Anuais, sendo em abril e dezembro	2	0	0
Auditoria das Demonstrações Financeiras - Exercício 2020 - Contrato N.º. 3303/OC-BR (BR-L1369) - Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II	0	1	0

Fonte: CARE

**NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP**

No trimestre em referência, o Núcleo emitiu as seguintes manifestações, divididas por assunto:

**Tabela 10 - Atos de Pessoal Analisados**

PROCESSOS (PRINCIPAIS E JUNTADOS)	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE	
	PARECER EMITIDOS	INGRESSO DE PESSOAL	PARECER EMITIDO	INGRESSO DE PESSOAL	PARECER EMITIDO	INGRESSO DE PESSOAL
Concessão de aposentadoria	164	0	164	0	297	0
Concessão de pensão	91	0	43	0	90	0
Revisão previdenciária	0	0	0	0	0	0
Cancelamento de Registro	0	0	0	0	0	0
Nomeação/concurso público	0	0	11	0	3	0
Contratação temporária/pessoal	37	13.111	23	2.726	62	5.316
juntadas	(19)	0	(24)	0	(39)	0
Atos de remuneração	4	0	13	0	2	0
Fixação de diárias	0	0	0	0	0	0
Consultas	1	0	1	0	2	0
Demandas da Ouvidoria	6	0	5	0	5	0
Denúncias/Representação	2	0	0	0	1	0
Informações setores TCM	4	0	7	0	3	0
Informações jurisdicionadas	1	0	1	0	6	0
<b>TOTAL</b>	<b>310</b>	<b>13.111</b>	<b>269</b>	<b>2.726</b>	<b>471</b>	<b>5.316</b>

**PROTOCOLO**

Correspondências postadas nos meses de julho a setembro de 2021, conforme quadro resumido abaixo.

**Tabela 11 - Relatório Trimestral de Correspondência**

SERVIÇOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	JUL	AGO	SET
CARTA COM REGISTRO (AR)	72	389	213	100	98	15
COMBO SEDEX CONTRATO	15	559	27	21	4	2
TELEGRAMA NAC INTERNET	3	499	47	19	14	14
INCLUSÃO DE PROCESSOS NO SIPWIN	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE OBJETO	0	0	2	2	0	0



# CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

**TCMPA**

## Capacitação e Aperfeiçoamento dos Membros e Servidores do Tribunal

### SECRETARIA EXECUTIVA

No segundo trimestre a proposta foi apresentada à gestão para verificar a possibilidade de atualizar a biblioteca existente, intensificando uma das missões da Instituição que é o fortalecimento do Controle Externo.

Durante o terceiro trimestre a atual gestão autorizou a contratação de 04 (quatro) itens estabelecidos como primordiais para complementar a biblioteca virtual do TCM/PA como:

- Biblioteca Digital Fórum de Livros - 8ª Série (2020/2021);
- Biblioteca Digital Fórum de Livros - 9ª Série (2021/2022);
- Coleção Digital Fórum Jacoby de Direito Público; e
- Biblioteca Digital Fórum de Vídeos - 6ª série (2021/2022).

Outra iniciativa prevista no Plano Estratégico 2015/2030 do TCM/PA, que a ECPCIR busca atender encontra-se no item "14.3.2. Elaborar e implementar Projeto para Adequação da estrutura física da Escola de Contas".

No 3º trimestre, a proposta foi encaminhada para compor o projeto de construção do prédio anexo do TCM/PA, que visará o maior desempenho de diversas atividades, dentre elas os projetos de capacitação da Escola de Contas Conselheiro Iravaldyr Rocha.

O projeto do CAPACITAÇÃO/2021 foi iniciado no segundo trimestre do corrente ano.

Durante o terceiro trimestre o projeto se estruturou com reuniões junto a Secretaria de Estado de Educação-SEDUC/SEI, que através da proposta de convenio de cooperação técnica irá realizar as roteirizações, gravações e edição dos treinamentos.

A primeira fase começou com as orientações junto aos capacitadores do TCM/PA, para a produção do material de acordo com a roteirização estabelecida pelos técnicos da SEDUC. Após a adequação dos roteiros pelos facilitadores do TCM/PA, a etapa seguinte serão as gravações e posterior edição das aulas que comporão o CAPACITAÇÃO on-line.

No terceiro trimestre foi autorizada uma nova iniciativa que trata da adequação do Site da Escola de Contas/TCMPA. O sítio de informações disponível encontra-se com informações mal distribuídas e que acabam por não desempenhar sua principal função orientativa, pois apesar de conter informações importantes, as mesmas, encontram-se mal inseridas nos links.

O projeto de adequação não visa mudar o layout do site, pois este acontecerá no momento de alteração de toda a estrutura digital do TCM/PA, mas terá como objetivo ordenar as informações tornando-as mais acessível ao público alvo interessado pelas informações da ECPCIR/TCMPA.

### COORDENADORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A ECPCIR realizou ações educacionais em julho, agosto e setembro, através da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa.

Tabela 12 - Eventos realizados de Julho a Setembro pela ECPCIR/TCM/PA.

CURSO/CAPACITAÇÃO/REUNIÃO EAD	CLIENTELA	TOTAL
Educar para Transformar	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM ; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC's e Órgãos Parceiros	292
Apresentação do Sistema Geo-Obras	Servidores SESAN	05
Sistema Geo-Obras - Turma IV	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM ; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC's e Órgãos Parceiros	76
Contratação Direta	Servidores TCM	24

Instrumentos de Sistema Integrado de Atos de Pessoal - SIAP	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM ; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC's, Órgãos Parceiros e Sociedade	49
Mural das Licitações	Servidores TCM/Jurisdicionados	100
A Ética no Serviço Público	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM ; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC's, Órgãos Parceiros e Sociedade	74
Inteligência de Negócios aplicada ao Controle Externo	Servidores TCM e órgãos Parceiros	07
Atualização da Língua Portuguesa	Servidores TCM	62
Lei Geral de Proteção de Dados: LGPD e sua aplicação ao Setor Público	Servidores de outros TC's, Órgãos Parceiros e Sociedade	12
Instrumentos de Planejamento: Legistlatura 2021/2024	Servidores TCM e Jurisdicionados	120
Instrumentos de Planejamento: Legistlatura 2021/2024 - TURMA II	Jurisdicionados, Órgãos Parceiros e Sociedade	13
Sistema Integrado de Atos de Pessoal - SIAP	Jurisdicionados, Órgãos Parceiros e Sociedade	154
Cidadania e Ética do bem comum	Servidores TCM	79
Gestão e Produtividade no trabalho híbrido	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM ; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC's e Órgãos Parceiros	114
Atualização da Língua Portuguesa	Servidores TCM e MPTCM	70
Licitações na Modalidade Pregão	Servidores, Terceirizados TCM; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC'S e Órgãos Parceiros	152
A Arte de Fiscalizar e julgar a Gestão Pública	Servidores, Terceirizados TCM, MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC'S e Órgãos Parceiros	110
Medidas cautelares nos Tribunais de Contas	Servidores, Terceirizados TCM, MPCM	49
O Papel do líder no mundo em transformações	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM ; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC'S, Órgãos Parceiros e Sociedade	51
Sistema Geo-Obras - TURMA V	Jurisdicionados	108
SIAFIC - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM ; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC'S, Órgãos Parceiros e Sociedade	182
<b>TOTAL</b>		<b>1.903</b>

### 3 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

As informações apresentadas, a seguir, compreendem o período dos meses de julho, agosto e setembro, segundo a competência da Coordenadoria:

1- Coordenar, controlar e supervisionar os recursos materiais, financeiros e de pessoal, gerir o material de consumo e permanente, bem como suprir as demais áreas dos recursos materiais e equipamentos necessários ao pleno desenvolvimento da ECPCIR;

2- Manter o controle e registro do uso das salas de responsabilidade da Escola e zelar pela sua conservação e manutenção;

3- Foram realizados eventos sob a responsabilidade da Escola, com cessão da sala de treinamento do TCM/PA, sob a sua coordenação.

4- Operar, em conjunto com a Coordenadoria de Ensino e Extensão, os meios informatizados disponibilizados, visando a captação, o registro e o controle de informações de interesse da Escola;

5- O sistema SIGED está em funcionamento, atendendo as demandas de gerenciamento educacional pretendido.



# RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO

**TCMPA**

**CORREGEDORIA**

**Tabela 13 – Atividades Diversas - 2021**

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Memorandos Expedidos	15	26	10
Memorando Circular	2	2	6
Ofícios Expedidos - Devolução de Processos Julgados	1	0	0
Processos de Pedido de Parcelamento – 2021	12	20	28
Informação Inicial	11	21	25
Termos de Acordo	10	0	0
Publicações no DOE	9	22	45
Boletos Parcelados Emitidos	22	151	295
Boletos Únicos Emitidos	0	0	3
Decisão Monocrática	0	1	0
Levantamento de estoque processual do Gabinete do Conselheiro Lúcio Vale	0	2.999	0
Resolução Administrativa N° 10/2021/TCMPA, de 16 de Junho de 2021	0	1	0
Correição Extraordinária	0	0	12.251
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82</b>	<b>3.081</b>	<b>12.663</b>

**OUIDORIA**

Produtividade referente aos meses de julho, agosto e setembro, onde foram recebidas 384 manifestações.

**Tabela 14 – Atividades Diversas - 2021**

NATUREZA DO PROCESSO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Arquivada	19	9	18
Notícias de irregularidades	218	287	258
Reclamação	5	5	0
Solicitação	110	90	105
Sugestão	3	1	1
Elogio	0	2	2

Fonte: Ouvidoria

Acerca do Passivo de Demandas desta Ouvidoria, existem 249 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 15 – Demandas não respondidas pelos setores – Foro do Prazo – 3º TRIM**

	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	Acima
<b>2º TRIM</b>	32	26	16	4	3	4	22
<b>3º TRIM</b>	33	50	36	12	14	1	11

**NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE**

Neste trimestre as demandas recebidas por esta Ouvidoria que tratam de Notícias de Irregularidades, geraram processos autuados nesta Corte de Contas.

**Tabela 16 – Demandas Recebidas**

Descrição	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Notícias de irregularidades	10	287	384
Processos autuados	11	35	29



# GESTÃO DE PLANEJAMENTO

**TCMPA**

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - 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 17, 18 e 19).

**Tabela 17 - Cadastro e Controle - 3º TRIM/2021**

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	JUL	AGO	SET
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	08	23	12	2	3	7
DECLARAÇÕES	20	13	9	4	3	2
MEMORANDOS	29	33	7	1		6
PORTARIAS	334	331	276	112	83	81
PUBLICAÇÕES	334	331	276	112	83	81
CADASTRO	45	46	34	11	15	8
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>777</b>	<b>614</b>			

**Tabela 18 - Pagamento - 3º TRIM/2021**

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	JUL	AGO	SET
DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE RENDA	3	7	6	3	2	1
PROCESSOS INSTRUÍDOS	33	141	126	45	43	38
SOLICITAÇÕES DE RECURSOS	48	68	49	14	18	17
<b>TOTA</b>	<b>84</b>	<b>216</b>	<b>181</b>			

**Tabela 19 - Frequência - 3º TRIM/2021**

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	JUL	AGO	SET
BOLETINS DE FREQUÊNCIA	69	72	76	26	25	25
CRACHÁS	52	82	74	22	27	25
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>154</b>	<b>150</b>			

**DIVISÃO DE SELEÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CARREIRA - DISED**

Dentre as atividades realizadas pela DISED neste 3º 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;
- Auxílio à Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha” na elaboração da grade de cursos a serem oferecidos aos servidores no 3º semestre de 2021, como parte do estímulo ao auto desenvolvimento com o objetivo de promover a cultura de aperfeiçoamento contínuo do servidor;
- Elaboração do Projeto “Ciclo de Palestras - Desenvolvimento das competências comportamentais”, executado pela Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha” nas realizações das palestras: GESTÃO E PRODUTIVIDADE NO TRABALHO HÍBRIDO (DANIEL HOSKEN); INTELIGÊNCIA PARA RESULTADOS: A ESTRATÉGIA QUE GERA AÇÃO (RAFAEL NUNES); O PAPEL DO LÍDER NO MUNDO EM TRANSFORMAÇÕES (LÍGIA FASCIONI); e GESTÃO DE CONFLITOS E EXCELÊNCIA (VIRGINIA GHERARD);

- Atualização e monitoramento das atribuições e funções das unidades, bem como das competências;
- Acompanhamento no sistema GCA de todos os relatórios com os resultados individuais ou por setor;
- Acompanhamento dos PDI's dos servidores;
- Adequações no sistema GCA decorrentes das atualizações de servidores;
- Elaboração das Metas para integrarem o sistema de Avaliação de Desempenho dos Servidores e Gestores do TCM/PA;
- Acompanhamento do Projeto de criação da REDE DE COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO DE PESSOAS entre 09 (nove) Instituições Públicas do Estado;
- Participação nas oficinas online da rede de gestão de pessoas dos TCS e Rede das Escolas de Contas;
- Disponibilização de conteúdo de incentivo ao auto-conhecimento, via plataforma disponibilizada no sistema e-DGP;
- Auxílio a Diretoria Administrativa na elaboração da renovação dos Convênios com as Instituições de ensino;
- Atualização e/ou elaboração do plano de atividades dos estagiários;
- Projeto Trilhas de Aprendizagem;
- 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 no terceiro trimestre de 2021 é verificada especialmente no Espaço Vida, que conta com médicos, dentistas, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistentes sociais e equipe de enfermagem. Têm-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.

**Tabela 20 – atendimentos e Campanhas**

ESPECIALIDADE	TOTAL
MÉDICO	540
ODONTOLÓGICO	156
PSICOLÓGICO	42
NUTRICIONAL	30
ENFERMAGEM	276
CAMPANHAS	106

Integra, 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 neste 3º trimestre de 2021 totalizaram:

**Tabela 21 – atendimentos e Acompanhamentos**

ATENDIMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	JUL	AGO	SET
SERVIDORES	1.133	552	131	4	123	4
ESTAGIÁRIOS	0	149	99	29	43	27
<b>TOTAL</b>	<b>1.133</b>	<b>701</b>	<b>230</b>			

#### **OUTRAS ATIVIDADES**

Entrega pela equipe do serviço social do Projeto de Preparação para aposentadoria dos servidores do TCMPA, bem como do relatório contendo o resultado do levantamento da pesquisa sobre a COVID 19;

- Recadastramento obrigatório de servidores inativos e pensionistas do Tribunal;
- Realização da palestra “conhecendo o TCM”, ministrada por servidores do TCMPA, voltada para os estagiários de ensino médio;
- Realização da palestra de apresentação do projeto TCM sustentável, voltada para todos os estagiários desta corte de Contas, ministrada por servidores do TCM.
- Monitorização de temperatura nas entradas do TCM pelo Espaço Vida;
- Campanha de verificação com os testes rápidos IGG/IGM;
- Campanha de Agosto “Conscientização e prevenção da hipertensão arterial”, com orientações e aferição da pressão arterial dos servidores, além de degustação de chás e sucos com orientações de propriedades e quantidades de hortaliças e frutas;
- Campanha “Setembro Amarelo”, com orientação e conscientização da valorização da vida através da divulgação de vídeos nos canais de comunicação do Tribunal, bem como entrevistas com a psicóloga na rádio interna do TCMPA.

#### **ASSESSORIA ESTRATÉGICA DE GESTÃO D E 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. Mais Resultados;
3. Espaço Vida;
4. Saúde: Você Merece;
5. DGP – usuário;
6. e-Social;
7. Prestação de Contas de Diárias;
8. FO Pag (Folha de pagamento).

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. Neste trimestre foram tratadas 1.638 (mil, seiscentos e trinta e oito) solicitações, dentre os diversos temas disponíveis.

**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 22 – Telefoia e Controle de Ccusto das Linhas Telefônicas - 3º TRIM/2021**

EMPRESA	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	JUL	AGO	SET
CLARO/ MÓVEL	11.118,16	11.589,18	10.598,15	3.614,83	3.486,51	3.496,81
CLARO/ INTERNET	1.647,00	1.644,00	1.646,70	548,90	548,90	548,90
OI/MÓVEL	445,26	237,99	3.244,23	1.913,17	1.331,06	0
OI/FIXO	5.847,63	5.748,55	3.918,88	1.381,79	1.273,34	1.263,75
EMBRATEL RAMAIS	3.265,06	3.614,65	173,82	54,02	59,90	59,90
EMBRATEL 021	154,89	154,89	54,26	0	0	54,26
<b>TOTAL</b>	<b>22.838,00</b>	<b>23.073,01</b>	<b>19.636,04</b>	<b>7.512,71</b>	<b>6.700,01</b>	<b>5.423,62</b>

**Tabela 23 – Custo com Passagens Aéreas (L.A VIAGENS) - 3º TRIM/2021**

MÊS	Nº DA FATURA	VALOR DA FATURA	TOTAL
ABRIL	0	0	0
MAIO	0	0	0
JUNHO	43259	5.663,97	5.663,97
JULHO	43429	12.612,31	12.612,31
AGOSTO	43667	51.935,39	51.935,39
SETEMBRO	43880	29.456,02	43.399,02
	44012	13.943,00	
<b>TOTAL</b>			<b>113.610,69</b>

**DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS**

**Seção de Patrimônio**

**Tabela 24 – Registro Patrimonial - 3º TRIM/2021**

ATENDIMENTOS	TOTAL
Balança Elétrica 300KV	1
Microfone TSI	3
Tripé com Luminária	8
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>

**Seção de Almoarifado**

Atendeu 562 (quinhentos e sessenta e duas) requisições de material encaminhadas pelos diversos setores que integram a estrutura deste Tribunal, conforme Quadro Demonstrativo de Requisições Atendidas que segue abaixo:

**Tabela 25 – Requisição de Material do Almoarifado - 3º TRIM/2021**

DEPARTAMENTO REQUISITANTE	2º TRIM		3º TRIM	
	REQUISIÇÕES	ATENDIDA	REQUISIÇÕES	ATENDIDA
GABINETE DA PRESIDENCIA	16	563	30	820
GABINETES DOS CONSELHEIROS	73	990	100	1.470
GABINETES DE CONSELHEIROS SUBSTITUTOS	12	100	15	334
SECRETARIA GERAL	27	530	35	582
ASCOM	1	1	2	7
CCI	1	1	1	12
CORREGEDORIA	7	67	8	56

CONTROLADORIAS	62	822	81	1.527
OUVIDORIA	0	0	3	35
DAD	42	1.173	101	3.605
DIORF	17	39	17	63
DGP	69	937	79	2.045
DTI	12	67	14	35
DIJUR	21	115	13	60
DIPLAMFCE	19	90	25	238
ESCOLA DE CONTAS (ECP CIR)	11	72	20	868
PROTOCOLO	9	1.493	0	0
NUCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATEGICAS	2	461	4	39
NUCLEO DE PLANEJAMENTO - NPT	8	58	14	85
SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL	31	202	0	0
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>440</b>	<b>7.366</b>	<b>562</b>	<b>11.881</b>

Tabela 26 - Movimentação Financeira do Almoarifado - 3º TRIM/2021

GRUPO DE MATERIAL	ESTOQUE ANTERIOR	MATERIAL ADQUIRIDO	MATERIAL CONSUMIDO	ESTOQUE ATUAL
ESCRITÓRIO	55.299,37	525,00	7.445,82	48.378,55
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	250,47	9.874,40	10.064,05	60,82
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.700,95	11.168,50	2.382,07	12.487,38
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	64.120,39	235,00	9.742,86	54.612,53
IMPRESSOS, SERVIÇOS E DIVERSOS	71.848,91	0,00	6.927,52	64.921,39
PROCESSAMENTO DE DADOS	47.902,80	0,00	15.535,38	32.367,42
MEDICAMENTOS	5.273,90	931,75	6.205,65	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>248.396,79</b>	<b>22.734,65</b>	<b>58.303,35</b>	<b>212.828,09</b>

#### SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES.

Neste terceiro trimestre de 2021, foram realizados até o presente momento: 25 (vinte e cinco) processos de Dispensa de Licitação e 11 (onze) processos de Inexigibilidade, 01 (um) processo de Apostilamento. Esta Seção de Licitação também conduziu a prorrogação de oito (8) aditamentos de contratos e dois (2) aditamentos de convênio e firmou dezesseis (16) novos contratos, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Tabela 27 - Contratos, Convênios e Licitações

MODALIDADE	SITUAÇÃO	TOTAL	VALOR
Pregão Eletrônico	Concluída	3	120.449,00
Pregão Eletrônico	Em andamento	6	0,00
DISPENSA	Concluído	25	268.909,37
INEXIGIBILIDADE	Concluído	11	404.532,00
CONTRATOS EFETUADOS	Em andamento	16	557.150,70
TERMOS ADITIVOS	Em andamento	10	2.931.503,90
TERMOS DE APOSTILAMENTO	Em andamento	1	126.516,00

#### DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS - DMO

Gerenciamento dos seguintes serviços das empresas contratadas que prestam manutenção no prédio sede e anexo do Tribunal:

Tabela 28 - Manutenção Predial - 3º TRIM/2021

DESCRIÇÃO	TOTAL
Adaptação no prédio sede e anexos deste TCM	15
Termos de referência em andamento	8
Obras, laudos e projetos	8

**DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR**

**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, durante o biênio 2019/2020 (consolidação).

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

**Tabela 29 - ATOS NORMATIVOS REVISADOS PEDENTES DE APROVAÇÃO - 3º TRIM/2021**

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Minuta de Resolução Administrativa	2	6	0
Minuta de Projeto de Lei	1	1	0
Minuta do ATO 25 (RITCM PA)	0	1	0
Minuta de Portaria	0	1	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

**Tabela 30 - ATOS NORMATIVOS E LEGAIS ELABORADOS E APROVADOS - 3º TRIM/2021**

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Portaria	10	4	1
Resolução Administrativa	2	8	9
Instrução Normativa	10	6	2
ATO 25 (RITCM PA)	0	1	1
E-Book - COVID-19/TCM PA	0	0	1
Ordem Interna de Serviço	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>14</b>

**Tabela 31 - EM FASE DE ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO - 3º TRIM/2021**

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Anteprojeto	2	2	0
Revisão do Plano Anual de Fiscalização 2021/TCM PA	1	1	0
E-BOOK - COVID-19/TCM-PA 3ª EDIÇÃO	1	1	0
Instrução Normativa - revisão da IN n.º 17/2021/TCM PA	1	0	1
Resolução Administrativa	2	1	1
Atos de alerta	0	0	1
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

**Tabela 32 - CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO - 3º TRIM/2021**

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Procuradoria Geral do Estado do Pará	2	2	2
Ministério Público Estadual	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

**ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO À PRESIDÊNCIA E GABI NETES 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, tempestivamente, apresentamos manifestação/parecer, em um total de 67 (sessenta e sete) processos remetidos à DIJUR, a seguir detalhados:

**Tabela 33 - Parecer Jurídico em Consulta de Jurisdicionado - 3º TRIM/2021**

DEPARTAMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
ALTAPREV	0	1	1
TCM-PA	1	1	1
CÂMARA MUNICIPAL	6	11	16
PREFEITURA MUNICIPAL	8	9	14
SESAN/SESUR	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>32</b>

**Tabela 34 - Consulta Interna - 3º TRIM/2021**

DEPARTAMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
SINTEPP-SIND. DOS TRAB EM EDUCACAO-PARA	0	1	0
TCM-PA	0	4	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

**Tabela 35 - Análise Prévia de Admissibilidade em Recurso Ordinário - 3º TRIM/2021**

DEPARTAMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
TCM-PA	0	0	2
CÂMARA MUNICIPAL	4	12	5
FUNDEB	3	2	3
FUNDO MUNICIPAL	4	9	8
PREFEITURA MUNICIPAL	5	10	16
INSTITUTO MUNICIPAL	2	2	0
SECRETARIA MUNICIPAL	3	3	0
Informações (P.M.)	1	0	0
Informações (SESAN)	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>34</b>

**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 42 (quarenta e dois) processos, conforme detalhamento a seguir:

**Tabela 36 - ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - 3º TRIM/2021**

INDENIZAÇÕES	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Exoneração	9	29	30
Falecimento	4	5	5
Aposentadoria	4	4	5
Outros	3	5	2
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>43</b>	<b>42</b>

**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 .

**Tabela 37 - Processos Administrativos x TCMPA - 3º TRIM/2021**

DEPARTAMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
A S Santos Leal Serviços Ltda EPP	1	0	0
Assessoria de Obras	1	0	0
Assessoria de Comunicação	0	4	4
Diretoria de Administração	7	15	15
Diretoria de Gestão de Pessoas	2	1	1
Diretoria Jurídica	1	0	0
Diretoria de Tecnologia da Informação	1	4	4
Divisão de O&M	0	1	1
Divisão de Recursos Materiais-Patrimônio e Almoxarifado	2	1	1
Escola de Contas Públicas Cons. Irawaldyr Rocha	1	6	6
Escola de Governo do Pará	0	1	1
Gabinete Conselheiro Lúcio Vale	0	1	1
Gabinete da Presidência	0	3	3
GAMMA Comunicação Ltda	1	1	1
Ilka Benjamim Costa Rezende	0	1	1
Imprensa Oficial do Estado	0	1	1
Junta Comercial do Estado do Pará	0	1	1
Ministério Público do Estado do Pará	0	1	1
Polo Segurança EIRELI	0	1	1
Tribunal Regional Eleitoral do Pará	0	1	1
Instituto Rui Barbosa	1	0	0
Zildete Maria de Oliveira - EPP	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>44</b>	<b>44</b>

**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 **34 (trinta e quatro) minutas**, todas aprovadas e publicadas, conforme relação a seguir:

**Tabela 38 - Decisão Monocrática de Admissibilidade de Recursos Ordinários - 3º TRIM/2021**

ENTIDADE	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
PREFEITURA MUNICIPAL	10	5	16
CÂMARA MUNICIPAL	5	8	5
FUNDO MUNICIPAL	3	8	11
TCMPA	2	1	2
INSTITUTOS	1	1	0
SEMEC/SEMED/SESMA	3	2	0
SINTEPP	0	1	0
FUNDEB	3	0	0
TAC-PA	1	0	0
DOCS	1	0	0
OUTROS	1	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>34</b>

**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 3º Trimestre de 2021.

**Tabela 39 - Demandas Ouvidoria**

REQUISIÇÕES	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Esclarecidas à Ouvidoria	14	11	7
Enviada a Outras Unidades	5	5	4
Devolvidas à Ouvidoria	3	3	2
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>13</b>

**QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES**

Após o necessário detalhamento das atividades desenvolvidas, pela DIJUR, no 3º trimestre de 2021, consignada a necessidade de base estatística, traçamos o seguinte quadro resumo:

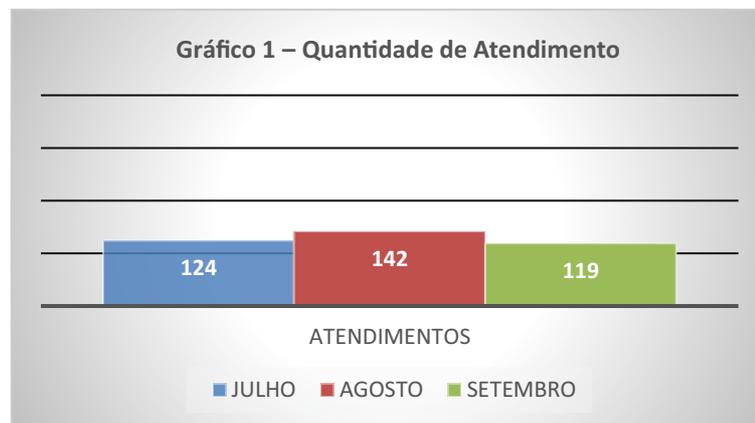
**TABELA 40 - Quadro Resumido de Atividades**

N.º	PROCESSO/MANIFESTAÇÃO/ATIVIDADE	QUANTITATIVO				
		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	TOTAL
01	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (CONCLUÍDOS E NÃO APRECIADOS)	3	9	-	-	12
02	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (EM ELABORAÇÃO)	7	5	3	-	15
03	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (APROVADOS E PUBLICADOS)	25	19	14	-	58
	<b>DETALHAMENTO</b>	<b>1º Trim</b>	<b>2º Trim</b>	<b>3º Trim</b>	<b>4º Trim</b>	
3.2	INSTRUÇÃO NORMATIVA	10	1	2	-	
3.3	RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA	2	8	9	-	
3.4	NOTAS TÉCNICAS	2	0	0	-	
3.5	PORTARIAS ADMINISTR.	10	4	1	-	
3.8	OUTROS	1	1	2	-	
04	PARECER EM CONSULTA EXTERNA E INTERNA	39	65	67	-	171
05	PARECER EM PROC. ADM. - DGP	20	42	42	-	104
06	PARECER EM PROC. ADM. - DAD	19	44	19	-	82
07	ANÁLISE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS	30	26	34	-	90
10	ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO EM APOIO A CONSELHEIROS	1	1	-	-	2
11	MANIFESTAÇÃO DEMANDAS OUVIDORIA	22	19	13	-	54

**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI**

**NATI - Núcleo de Atendimento de Tecnologia da Informação**

O atendimento específico deste sistema atrela funções importantes desta Seção de Desenvolvimento e só nesse terceiro trimestre de 2021 foram atendidos um total de **385 chamados** no NATI. O Gráfico 1 abaixo mostra uma relação de proporção dos chamados realizados e atendidos.



**Projetos, Sistemas e Tarefas em Andamento**

Entre os meses de julho a setembro de 2021, o setor de desenvolvimento lidou com uma grande demanda de situações distribuídas em 6 projetos.

Tabela 41 – Projetos Prioritários - Plano de Gestão/2021-22

Descrição da atividade	Sector Aderente	Desempenho (%)	Prazo
E_TCM – Sistema de Processo Eletrônico	NAP	77,59	02/12/2021
E_ID – Sistema de Identificação	PROTOCOLO/NPT	79,74	02/12/2021
DP – Decisões Plenárias	SEGER/CORREGEDORIA	97,40	25/02/2022
Modernização TCM		75,93	16/12/2021
SIGED – Sistema de Gestão Educacional	ECPCIR	27,74	31/10/2022
SISOUV – Sistema de Ouvidoria	OUVIDORIA	100	07/08/2021
<b>Outros Projetos em Execução</b>			
Computação em Nuvem			
SISPAD – Sistema de Protocolo Administrativo			
Pauta Eletrônica			
Mural de Licitações			
UNICAD – Cadastro único do Jurisdicionado			
SPE – Sistema de Processo Eletrônico (Remessa)			
SPE – Sistema de Processo Eletrônico (Tramitação)			
IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal			
Site Institucional do TCM-PA			

Neste período trimestral de 2021, emitimos 36 Memorandos para saída, respostas e atendimentos a setores internos deste Tribunal, e não tivemos nenhum ofício emitido.

Tabela 42 - Memorandos e Ofícios Emitidos - 3º TRIM

TIPOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
MEMORANDOS	15	17	4
OFÍCIOS	0	0	0

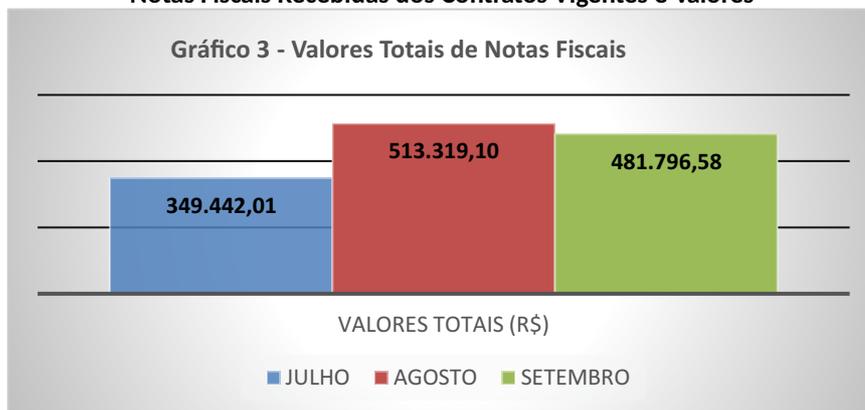
Neste período trimestral de 2021, efetuamos apenas 1 (uma) aquisição de serviço continuado envolvendo a fiscalização de nossa área de tecnologia da informação, totalizando um valor de R\$ 11.471,64 (onze mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos), tivemos 2 encerramentos de contratos e nenhuma renovação através de aditivos. E atualmente temos um total de 12 contratos vigentes com a fiscalização desta Diretoria .

Tabela 43 – Contratos e Termos Aditivos – 3º TRIM

TIPOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
ASSINADOS	0	1	0	1
RENOVADOS	0	0	0	0
ENCERRADOS	0	2	0	2
VIGENTES	0	12	0	12
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.471,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.471,64</b>

Conforme contratos vigentes de fiscalização desta Diretoria de Tecnologia, recebemos 22 Notas Fiscais totalizando um valor de R\$ 1.344.557,69 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos) durante esse terceiro trimestre de 2021, conforme Gráfico 3 abaixo.

Notas Fiscais Recebidas dos Contratos Vigentes e Valores

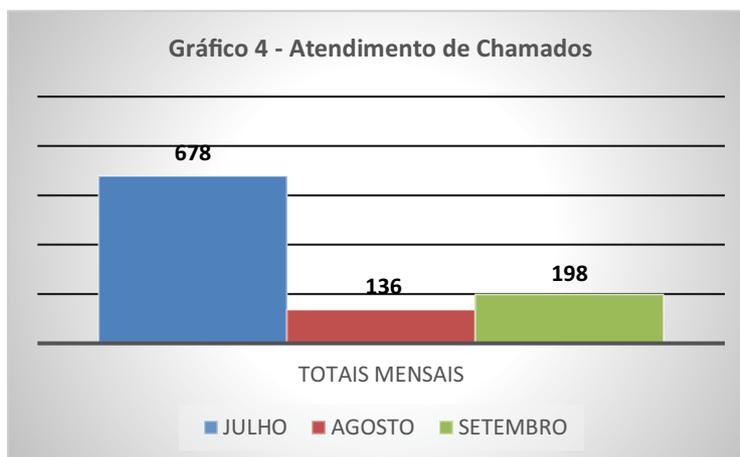


## SUPORTE

### Divisão de Infraestrutura e Segurança

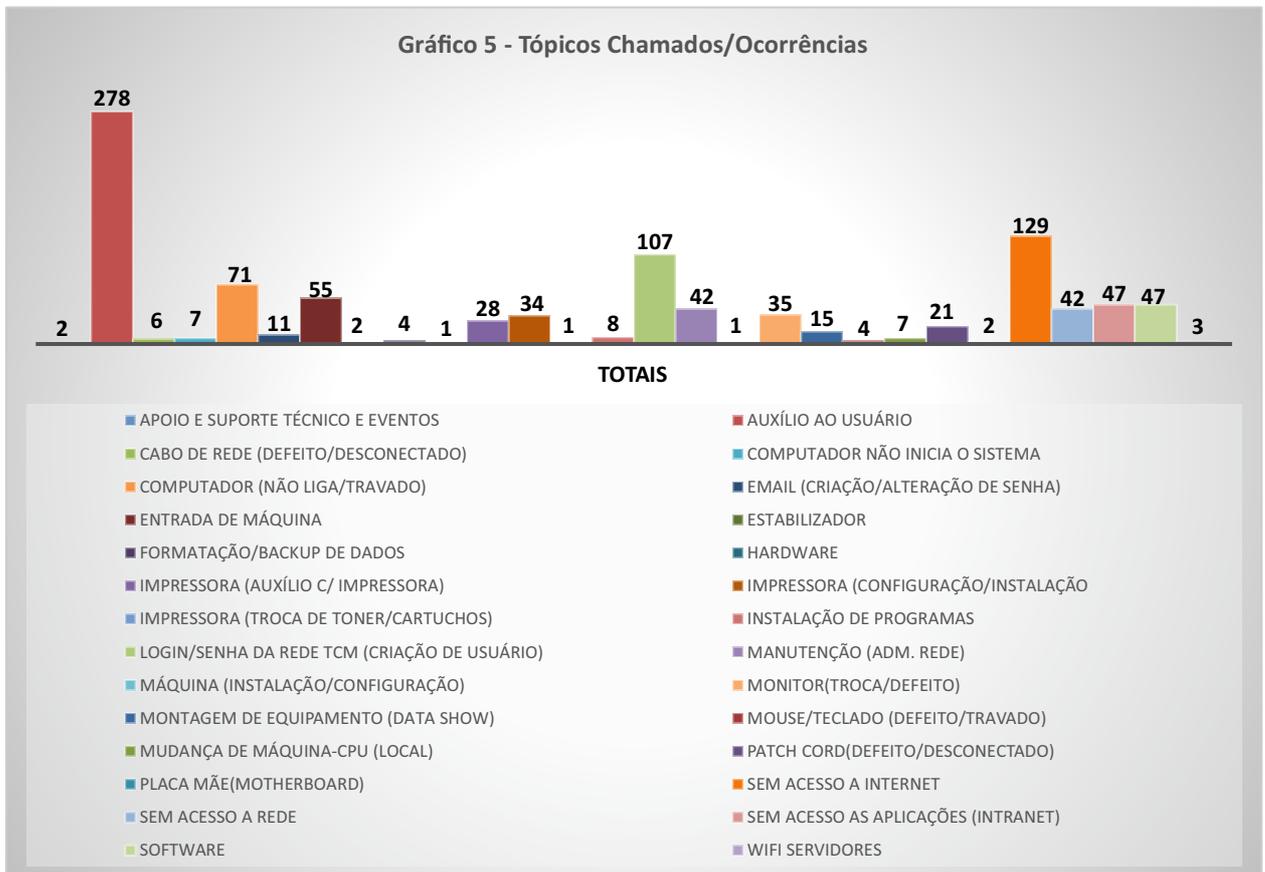
Neste terceiro trimestre de 2021 o trabalho de suporte técnico apresenta e destaca suas principais funções e atribuições cotidianas para este relatório como as estatísticas dos tickets, organizadas por **ATENDIMENTO DE CHAMADOS** e seus respectivos **TÓPICOS DE CHAMADOS/ OCORRÊNCIAS**:

O Gráfico 4 abaixo informa um total de 1.012 chamados registrados neste departamento pelo terceiro trimestre de 2021.



### Tópicos de Chamados/Ocorrências

No *Gráfico 5* abaixo informamos os tópicos de chamados, definidos pelo departamento para os atendimentos realizados neste terceiro trimestre, onde podemos identificar as principais ocorrência, como: vários auxílios ao de suporte ao usuário e atendimentos de impressoras com um número expressivo de ocorrências.



### 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//TCMPA deste Tribunal de Contas, apresentamos o Relatório de Atividades do 3º trimestre de 2021 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, atos de pessoal, regulamentação interna de procedimentos e demais atividades desta Corte de Contas.

Referido relatório de atividades do 3º Trimestre desta CCI estará pautado, entre outros elementos, nos termos consignados como objetivos de gestão, fixado junto ao Núcleo de Planejamento de Transparência - NPT, exigindo a atuação do corpo técnico que compõe a DIPLAMFCE, tal como segue.

Tabela 44 - Resumo das Ações Desenvolvidas - 2021

PROCESSOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Conformidade	10	12	26
Autoverificação	12	22	15
Manifestações/Orientações	1	0	1
Levantamento/Diagnósticos inicial de Unidades Administrativas	3	0	0
Proposta de padronização/normatização de procedimentos adm. interno	3	0	0
Acompanhamento	2	0	0
Pedido de Informação	8	0	0
Monitoramento	1	0	0

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.

Por ser um Núcleo recentemente criado, estamos organizando os novos fluxos de trabalho e rotinas internas, diante das necessidades de atuação do setor.

Assim, as atividades realizadas no 3º trimestre de 2021, foram:

Tabela 45 - Portal da Transparência do TCM -Pa

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

Relatório de Atividades Trimestral do TCM -Pa

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Recepção dos relatórios de atividades setoriais pertinentes ao 3º TRIM/2021	Todos	Trimestral	Relatório	10º dia útil do mês subsequente
Análise e consolidação dos relatórios de atividades setoriais do 3º TRIM/2021		Trimestral	Consolidação	15 dias
Levantamentos nos relatórios trimestrais anteriores para fins de estudo e proposta de uniformização e padronização de informações			Relatório	60 dias
Reuniões para tratativas e desenvolvimento de sistema para recepção das informações	DTI	A combinar	Planilha	A combinar

Planejamento Estratégico - RAE

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Levantamento e acompanhamentos dos projetos para reunião da 2ª RAE	Todos	Semanal	Planilha	02/08/21
Assessoramento aos setores quanto revisões e ajustes nos projetos	Todos	Semanal	Visistas	31/07/21
Monitoramento das tarefas	Todos		Relatório	31/07/21

Tabela 46 – Projetos Prioritários - Plano de Gestão/2021-22

SETOR	Em Andamento	Concluído	Atrasado	EM ANÁLISE		TOTAL
				A Iniciar	Suspensão	
Núcleo de Planejamento - NPT	1				1	2
Escola de Contas (ECPCIR)	2				1	3
Ouvidoria	1	1				2
Diretoria Jurídica- DIJUR	2			1		3
Assessorias de Comunicação-ASCOM	1					1
Diretoria Administrativa -DAD	3				1	4
Diretoria De Gestão de Pessoas-DGP	2					2
Diretoria de Orçamento e Finanças -DIORF					1	1
DIPLAMFCE	5					5
Diretoria de Tecnologia – DTI	4			1		5
Controle Interno – CCI	1					1
Controle Externo – CCE	1					1
Núcleo de Atos de Pessoal -NAP			2		1	3
Núcleo de Informações Estratégicas -NIE				2		2
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>35</b>

Cursos e Capacitações dos servidores do NPT (participação)

Descrição da atividade	Periodicidade	Produção	Prazo
GESTÃO DE PROJETOS “Habilidades e Técnicas”	17/07 a 20/08/21	Certificado	20 Dias
O Papel do Líder no mundo em transformação	23/09/2021	Certificado	1 Dia
Gestão e Produtividade no Trabalho Híbrido	09/09/2021	Certificado	1 Dia
Gestão de Processos com Foco em Inovação	16 a 18.08/2021	Certificado	3 Dias

## NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

Em resposta a demandas dos Conselheiros ou por ofício do próprio NIE, foi expedido o seguinte quantitativo de documentos no 3º trimestre de 2021:

Tabela 47 – Documentos Expedidos

DEMANDAS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA (RELINTS)		2	2
INFORMES DE INTELIGÊNCIA SOBRE DIÁRIOS OFICIAIS		256	672
ALERTAS DE LICITAÇÕES		280	302
INFORMES DE NOTÍCIAS		303	40
INFORMES DE LICITAÇÕES EMERGENCIAIS		292	215
INFORMES DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS		355	357

**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 3º trimestre de 2021 (julho, agosto e setembro), foram focadas em atividades off e online, considerando a flexibilização de medidas de segurança em saúde pública no Pará, em especial Belém.

**AÇÕES**

- Organização, junto com o Núcleo de Planejamento e Transparência do TCMPA, de ações relacionadas ao programa “TCM Sustentável”, como a palestra destinada aos estagiários de nível médio, com produção de conteúdo, estruturação do evento e impressão de materiais;
- Criação e execução de campanha para público interno e externo sobre Setembro Amarelo e Semana da Ética;
- Mobilização junto a público interno e externo para ações de fiscalização do Tribunal, como o projeto “Fortalecimento da Educação no Estado do Pará”;
- Restabelecimento da veiculação de conteúdo visual por meio de televisores indoor nas dependências físicas do TCMPA e de academias, universidades, espaços públicos e outros;
- As mídias sociais analisadas nesse período demonstram novos seguidores de forma totalmente orgânica, quando não há investimento financeiro nas plataformas para alcance de público, totalizando 650 novos seguidores e 5.480 curtidas no Facebook e Instagram;
- Os números da Web Rádio TCMPA, de acordo com relatório emitido pela empresa que realiza a transmissão, estão em crescente no segundo trimestre de 2021 quando comparado ao primeiro trimestre do mesmo ano. O crescimento foi de 8,83% no número absoluto da audiência em relação ao primeiro trimestre, conforme gráfico abaixo.

**ATIVIDADES PERMANENTES**

- Cobertura jornalística e divulgação através de jornais de Belém e do interior do Pará, dos sites do TCM-PA, ATRICON e IRB, 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);
  - Produção, edição e registro das palestras ministradas nos cursos promovidos pelo Tribunal na intranet e no site do TCM-PA;
  - Cobertura fotográfica completa de todos os acontecimentos internos e externos realizados pela Presidência do TCM-PA 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;
    - Elaboração, impressão e publicação de informações de interesse do público interno no Mural (quadros de avisos/murais fixos nas áreas comuns) do TCM;

- Produção de conteúdo, planejamento e postagens para as mídias sociais do TCM-PA nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram, YouTube, além do Portal do TCM-PA;
- Transmissões ao vivo de sessões ordinárias e extraordinárias pela Web Rádio TCM-PA 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 TCM-PA;
- Manutenção da intranet do TCM-PA;
- Produção de material audiovisual para veiculação em eventos do TCM-PA.



# GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

**TCMPA**

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO nº 9.105, de 21.07.2020, a qual disciplina as diretrizes para o exercício de 2021, 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 à elaboração da proposta orçamentária. A Lei Orçamentária Anual – LOA nº 9.160, de 06.01.2020 – fixou para o Tribunal de Contas dos Municípios dotação orçamentária no valor de R\$-220,4 milhões para o exercício de 2021.

Destaque-se que do montante dos recursos orçamentários destinados ao TCM -PA para o exercício de 2021, R\$-28,8 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 deste 3º trimestre, foram destacados cerca de R\$- 6,7 milhões para essa Unidade Gestora, com a finalidade de atender às despesas com Inativos e Pensionistas. (Tabela 49)

Até o 3º trimestre, foram realizadas alterações à dotação orçamentária inicial, decorrentes de Inclusão parcial do superávit de caixa do exercício de 2020 na UG: 030101, na quantia de R\$-5 milhões e do superávit do FINANPREV/IGEPREV, no valor de R\$ -1,8 milhões. Além disso, houve redução correspondente a R\$- 1.8 milhões, sendo R\$-1,1 milhão, destacados à SEFA, para pagamento ao PASEP e R\$- 700 mil, alusivo às contenções de dotações orçamentárias, para as despesas comprometidas neste trimestre. Dessa forma, essas movimentações, atualizaram a dotação orçamentária do TCM -PA no montante de R\$-224,8 milhões. (Tabela 49)

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 48 – Execução Orçamentária no 3º Trimestre de 2020**

**Em R\$-1,00**

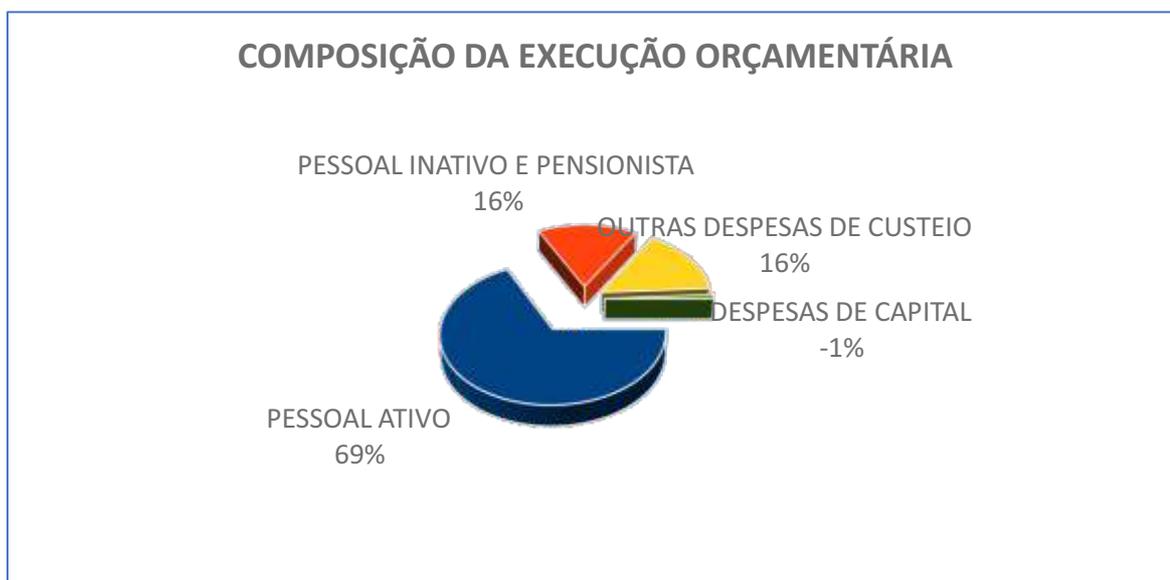
DISCRIMINAÇÃO	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO NO TRIM	EMPENHADO ATÉ O TRIM	DISPONÍVEL ORÇAMENTÁRIO
			SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO/CONTENÇÃO					
<b>UG: 030101- TCM</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		178.759.161	1.000.000	1.214.141	177.951.105	36.444.366	116.896.919	61.054.186	
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	0101	136.138.719			136.138.719	29.628.531	91.591.344	44.547.375	
<b>OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>		42.620.442	1.000.000		41.812.386	6.815.836	25.305.575	16.506.811	
Despesas de Custeio Tesouro	0101	42.180.000		1.197.581	40.388.504	6.815.836	25.255.575	15.132.929	
Disp. Custeio Tesouro-Aplicações	0112	440.442		1.656	423.882			423.882	
Disp. de Custeio	0301				1.000.000		50.000	950.000	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		11.920.955	4.000.000		15.354.041	-318.064	511.108	14.842.932	
Equip. e Materiais Permanentes	0101	7.153.936		566.914	7.070.936	3.804	15.282	7.055.654	
Equip. e Materiais Permanentes	0112	880.884			880.884			880.884	
Equip. e Materiais Permanentes	0106	800.000			800.000			800.000	
Equip. e Materiais Permanentes	0301		4.000.000		4.000.000	-459.040	335.095	3.664.905	
Obras e Instalações	0101	3.086.135			2.519.221	52.416	78.250	2.440.971	
Serviços de TIC	0101				83.000	82.481	82.481	519	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>190.680.116</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.781.055</b>	<b>193.305.146</b>	<b>36.126.302</b>	<b>117.408.027</b>	<b>75.897.118</b>	
<b>UG: 030102 FUMREAP</b>									
Outras D. Correntes	0175	303.832			303.832	2.497	2.497	301.335	
Despesas de Capital	0175	556.916			556.916			556.916	

<b>SUBTOTAL</b>		<b>860.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.748,00</b>	<b>2.497</b>	<b>2.497</b>	<b>858.251</b>
<b>UG: 840223 - IGEPREV</b>								
Aposent. Pensões e Reformas	0101	4.087.149			4.087.149	1.369.222	3.612.037	475.112
Aposent. Pensões e Reformas	0254	9.463.157			9.463.157	2.024.292	5.393.449	4.069.708
Aposent. Pensões e Reformas	0258	15.277.699			15.277.699	3.325.622	8.876.625	6.401.074
Aposent. Pensões e Reformas	0654		681.831		681.831		681.831	
Aposent. Pensões e Reformas	0658		1.120.151		1.120.151		1.120.151	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>28.828.005</b>	<b>1.801.982</b>	<b>0</b>	<b>30.629.987</b>	<b>6.719.135</b>	<b>19.684.093</b>	<b>10.945.894</b>
<b>T O T A L</b>		<b>220.368.869</b>	<b>6.801.982</b>	<b>1.781.055</b>	<b>224.795.880</b>	<b>42.845.937</b>	<b>137.094.617</b>	<b>87.701.263</b>

Fonte: SIAFEM/Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

Do total da dotação empenhada no 3º trimestre de 2021, cerca de R\$ 42,8 milhões, 69% (R\$-29,6 milhões) foram comprometidos em despesas com Pessoal Ativo, 16% (R\$ 6,7 milhões) com Pessoal Inativo e Pensionista. As Outras Despesas Correntes e de Capital, apontaram 15% (R\$ 6,5 milhões). (Gráfico 1)

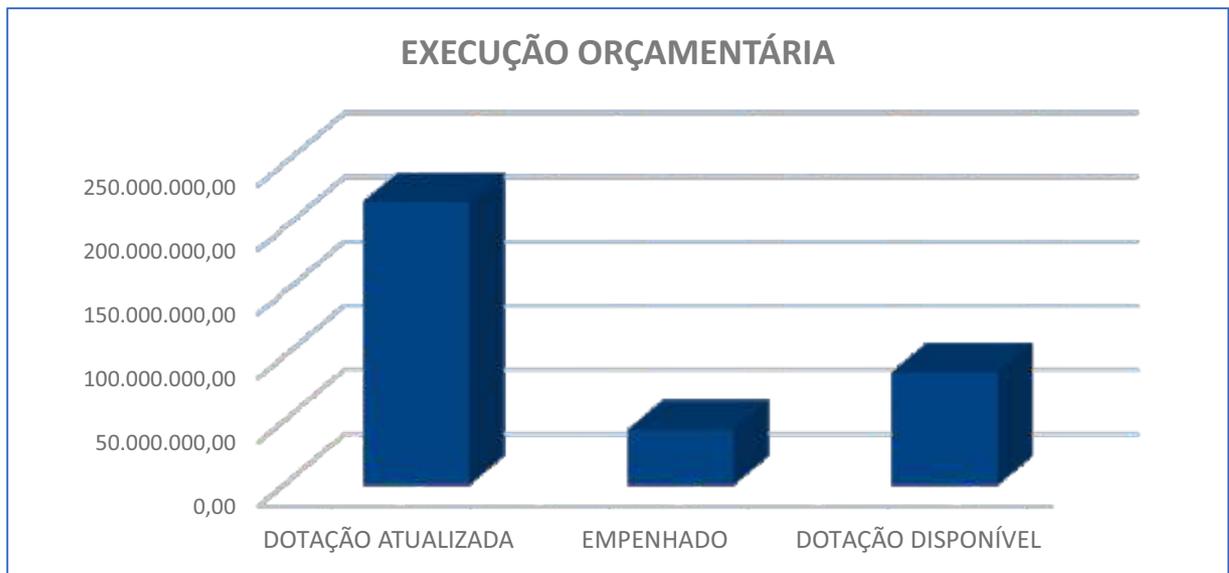
**Gráfico 1 – Composição da Execução da Orçamentária no 3º Trimestre de 2021**



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

O gráfico abaixo demonstra o patamar atingido da execução orçamentária até 3º trimestre/21, em relação à dotação atualizada, representando 60,99% e o restante 39,01%, para o último trimestre deste atual exercício.

**Gráfico 2 - Resultado da Execução Orçamentária no 3º Trimestre de 2021**



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, Reparcelamento e Aperfeiçoamento do Tribunal – FUMREAP e Rendimentos de aplicação das disponibilidades de caixa. No decorrer deste 3º trimestre/21, ingressaram recursos na ordem de -R\$ 67,3 milhões, os quais acrescidos das receitas do 1º e 2º trimestres/21 -R\$ 172,4 milhões, elevaram a receita disponível, neste período, à quantia de R\$ -239,7 milhões. (Tabela 49)

**Tabela 49 - Receitas/Transferências no 3º Trimestre de 2021- Tesouro e Outras Fontes**

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	SUPERÁVIT/2020	INGRESSOS NO 1º e 2º TRIM	INGRESSOS NO 3º TRIM	TOTAL DOS INGRESSOS DISPONÍVEIS
<b>UG 030101 - TCM</b>					
Receita do Tesouro – Superávit	0301	44.528.751			44.528.751
Quotas Financeiras	0101		107.042.748	59.189.414	166.232.162
Rendimento de Aplicação	0112	2.978.422	803.955	1.143.401	4.925.778
Ressarcimento a Servidores Cedidos	0101		91.098	1	91.099
Contrato Banco do Brasil	0101		105.049	51.415	156.464
Outras Receitas	0101			8.000	8.000
<b>SUBTOTAL</b>		<b>47.507.173</b>	<b>108.042.850</b>	<b>60.392.232</b>	<b>215.942.254</b>
<b>UG: 840223 – IGEPREV</b>					
Transf. recebidas p/ aporte-RPPS	0101	0,00	2.242.815	1.369.222	3.612.037
Repasse do IGEPREV	0254/0258 0654/0658	0,00	10.722.142	5.349.914	16.072.056

<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.964.957</b>	<b>6.719.135</b>	<b>19.684.093</b>
<b>UG: 030102 – FUMREAP/TCM</b>					
FUMREAP – Superávit	0375	3.598.846			3.598.846
FUMREAP – Multas/Rendimentos	0175		262.826	185.880	448.705
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0101</b>	<b>3.598.846</b>	<b>262.826</b>	<b>185.880</b>	<b>4.047.551</b>
<b>TOTAL</b>		<b>51.106.019</b>	<b>121.270.633</b>	<b>67.297.247</b>	<b>239.673.898</b>

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

Tabela 50 - Despesas Realizadas no 3º Trimestre de 2021, por Unidade Gestora Em R\$-1,00

DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO 1º e 2º TRIMESTRES	PAGO NO 3º TRIMESTRE	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	%
<b>UG: 030101 TCM</b>				
DESPESAS CORRENTES	70.475.456	35.992.934	106.468.390	84,12
PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	60.984.815	29.783.952	90.768.767	71,71
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	9.490.641	6.208.982	15.699.624	12,40
DESPESAS DE CAPITAL	7.430	409.067	416.497	0,33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>70.482.886</b>	<b>36.402.001</b>	<b>106.884.888</b>	<b>84,45</b>
<b>UG: 030102 – FUMREAP/TCM</b>				
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.444	678	2.122	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.444</b>	<b>678</b>	<b>2.122</b>	<b>0,00</b>
<b>UG: 840223 - IGEPREV</b>				
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.313.997	5.226.390	15.540.387	12,28
PENSÕES	2.650.960	1.492.746	4.143.706	3,27
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.964.957</b>	<b>6.719.135</b>	<b>19.684.092</b>	<b>15,55</b>
<b>T O T A L</b>	<b>83.449.288</b>	<b>43.121.815</b>	<b>126.571.103</b>	<b>100,00</b>

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/2020. (Tabela 51)

Tabela 51 – Outras Despesas Financeiras no 3º Trimestre de 2021 Em R\$-1,00

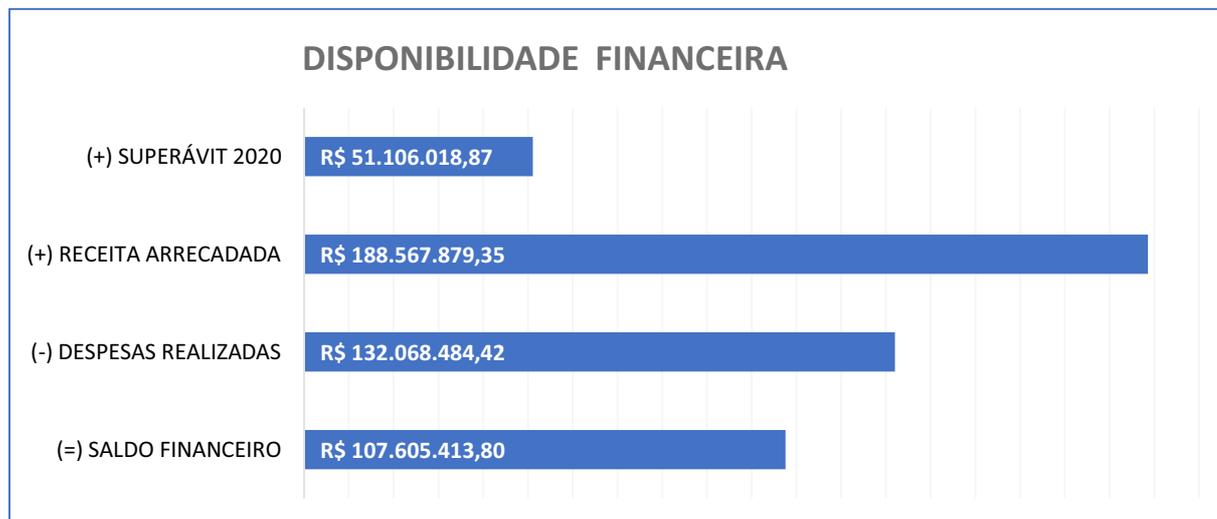
DISCRIMINAÇÃO	FONTE	PAGO NO 1º e 2º TRIMESTRES	PAGO NO 3º TRIMESTRE	TOTAL ATÉ O 3º TRIMESTRE	PART %
TRANSFERÊNCIA PASEP (QUOTA/IRRF/OUTRAS RECEITAS)	0101	1.072.219	591.894	1.664.113	30,27
TRANSFERÊNCIA PASEP (FUMREAP/RENDIMENTOS)	0112	9.042	12.118	21.160	0,38
TRANSFERÊNCIAS RPPS – APORTE	0101	2.178.359	1.433.677	3.612.037	65,70
RESTOS A PAGAR/2020	0101	200.072		200.072	3,64
<b>T O T A L</b>		<b>3.459.692</b>	<b>2.037.690</b>	<b>5.497.382</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

A diferença entre os valores financeiros disponíveis até o 2º trimestre -R\$172,4 (Tabela 49) e as despesas do mesmo período, -R\$ 87,0 milhões, (soma dos valores R\$ 83,5 milhões) (Tabela 50) e R\$ 3,5 milhões (Tabela 51), resultou em um saldo financeiro em 30.06.2021, de R\$ 85,4 milhões.

Segue, o gráfico 3 com o resumo da execução e disponibilidade financeira do 2º trimestre/21.

**Gráfico 3 - Disponibilidade Financeira no 3º Trimestre de 2021**



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 último Relatório de Gestão Fiscal, disponível é o correspondente ao período de set/20 a ago/21, o qual apresenta as seguintes considerações:

No Demonstrativo da Despesa com Pessoal, é possível observar que a Despesa Líquida com Pessoal (DLP), desse período, foi de R\$ 120,8 milhões, o que representa 0,48 % da Receita Corrente Líquida (RCL) no mesmo período, que registrou cerca de R\$ 25,4 bilhões. Vale informar, que no 1º e 2º quadrimestre/21, 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. Já no 3º quadrimestre/20, o IRRF foi deduzido da despesa, considerando a Resolução nº 16.769/03 do TCE/PA. 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 52).

**Tabela 52 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

Em R\$- 1,00

DESPESA COM PESSOAL	Set/20 A AGO/21 (PUBLICADO)
I – DESPESA BRUTA COM PESSOAL	157.335.938
Pessoal Ativo	129.558.949
Pessoal Inativo	27.776.989
II-Despesa não computada com IRRF:	9.103.367
Imposto de Renda (Resolução nº 16.769-TCE)	9.103.367
III - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)	27.416.095
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.129.940
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.919.976
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	23.366.178
IV- DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (I – II - III)	120.816.477

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	LIMITE RES.TCE 17.793/09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	25.356.622.940	% RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	120.816.477	0,48
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	152.139.738	0,60
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	144.532.751	0,57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	136.925.764	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 a 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.

Dessa forma, a documentação física da Prestação de Contas do 1º ao 3º quadrimestre/21, encontra-se catalogada e pronta para ser digitalizada, aguardando somente, a sinalização da Secretaria Geral para início do processo, com certificação digital.