

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023

4º TRIMESTRE



TCMPA

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

Adriana Cristina Dias Oliveira

José Alexandre da Cunha Pessoa

Márcia Tereza Assis da Costa

Sérgio Franco Dantas

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	12
DIPLAMFCE	13
NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL – NAP	16
PROTOCOLO	18
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	19
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL	20
RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO	30
CORREGEDORIA	31
OUVIDORIA	31
GESTÃO E PLANEJAMENTO	34
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP	35
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DAD	38
DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR	43
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DTI	48
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO – CCI	52
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA – NPTS	52
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS – NIE	55
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM	55
GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	57
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58
EXECUÇÃO FINANCEIRA	61
GESTÃO FISCAL	64

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.

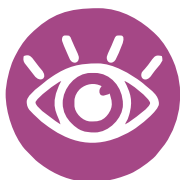
No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o TCMPA decide sobre a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a economicidade dos atos de governo e de gestão, assim como das despesas deles decorrentes e, ainda, sobre a aplicação de subvenções, auxílios e renúncia de receitas.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL



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.

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.

A Secretaria Geral (SG), no organograma do TCMPA é subordinada diretamente à Presidência, cabendo-lhe também exercer atividades em atendimento às deliberações do Tribunal Pleno e da Câmara Especial no exercício de suas competências estabelecidas na Lei Orgânica, no Regimento Interno, assim como na Resolução Administrativa Nº 1/2021/TCMPA, de 13 de janeiro de 2021.

A Secretaria Geral exerceu as seguintes atividades no exercício de 2023:

Acompanhamento das Sessões e Produção do Pleno:

Ocorreram 56 Sessões Ordinárias e 03 Extraordinárias do Tribunal Pleno, com a realização de 1.312 processos julgados, conforme gráfico, abaixo, detalhado por assunto:



Gráfico 1 – Processos julgados pelo Pleno, por assunto, em 2023. Fonte: Sistema de Pauta Eletrônica.

Nas sessões realizadas pelo Pleno no que concerne às matérias administrativas, ocorreu a apreciação e deliberação acerca dos seguintes temas:

Tabela 1 - Apreciação e Deliberação/2023

ASSUNTO	QUANTIDADE
Resoluções Administrativas	28
Instruções Normativas	09
Alterações do Regimento Interno	01
Consultas	06

O Plenário Virtual (Eletrônico) – Pleno, realizou 15 Sessões Ordinárias, julgando **593** processos, conforme gráfico, abaixo, detalhado por assunto:

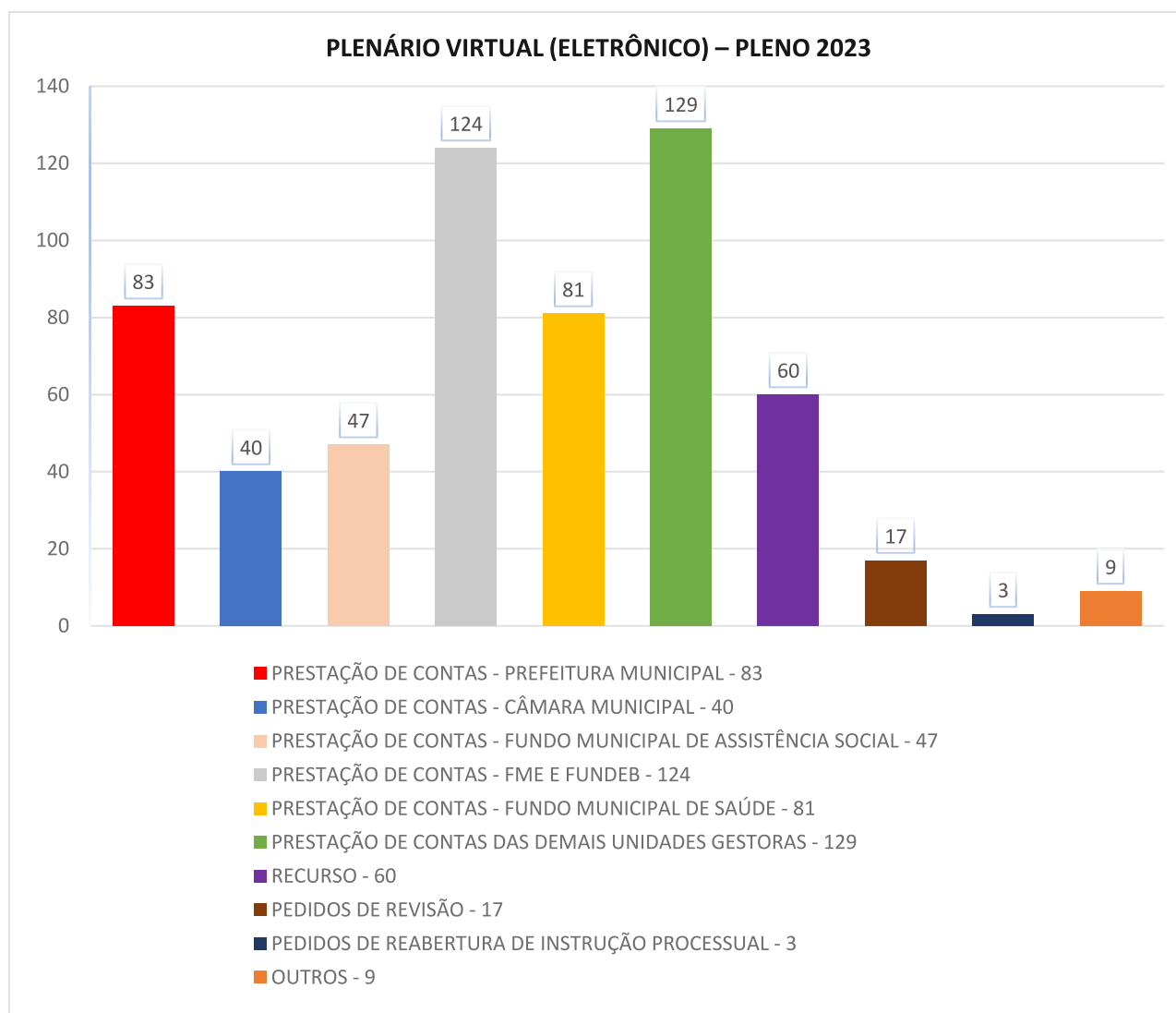


Gráfico 2 - Processos julgados pelo Plenário Virtual – Pleno, por assunto, em 2023. Fonte: Sistema de Pauta Eletrônica.

Acompanhamento das Sessões e Produção da Câmara Especial de Julgamento.

A Câmara Especial realizou 06 Sessões Ordinárias, julgando 219 processos, conforme gráfico abaixo, detalhado por assunto:

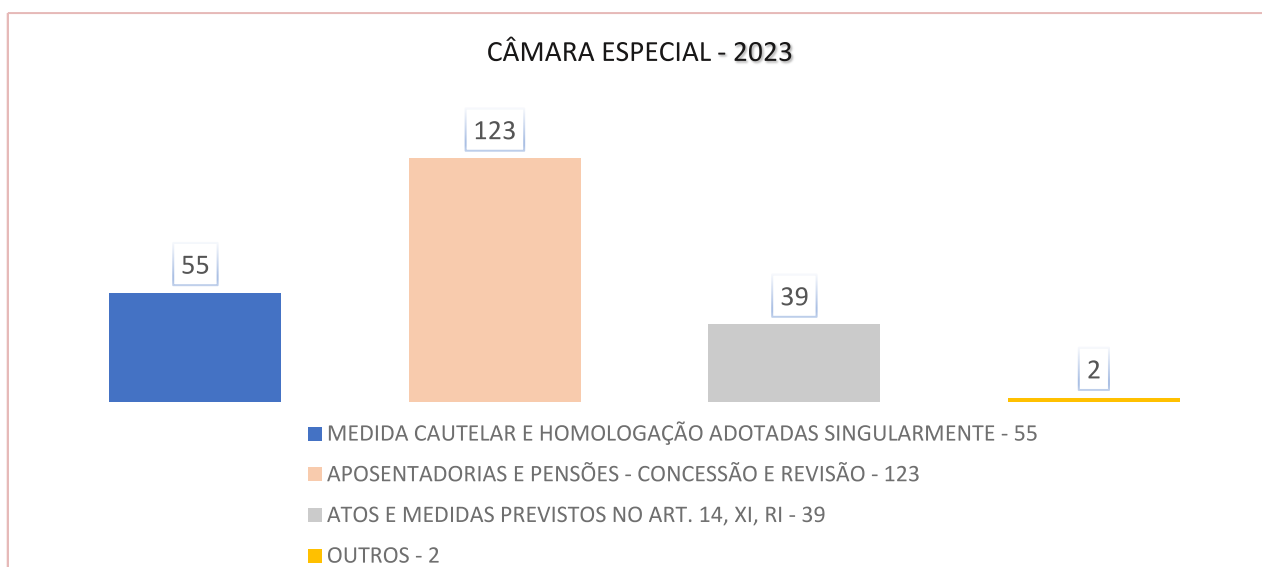


Gráfico 3 – Processos julgados pela Câmara Especial, por assunto, em 2023. Fonte: Sistema de Pauta Eletrônica.

O Plenário Virtual (Eletrônico) – Câmara Especial, realizou 10 Sessões Ordinárias, julgando 888 processos, conforme gráfico, abaixo, detalhado por assunto:

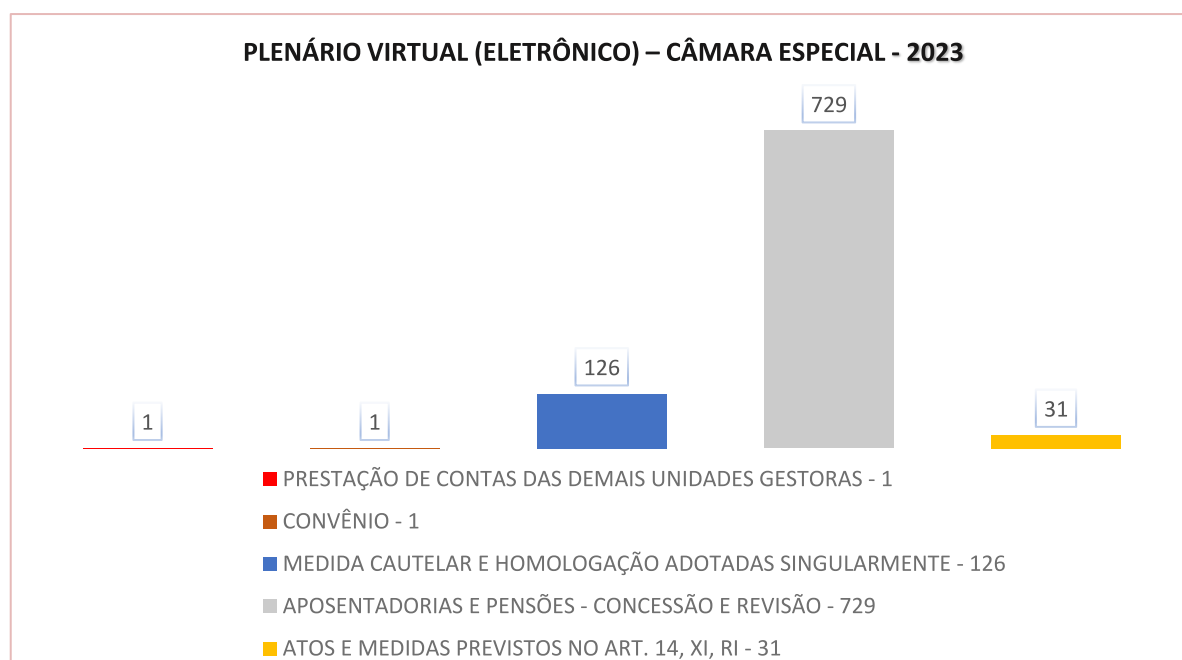


Gráfico 4 – Processos julgados pelo Plenário Virtual (Eletrônico), por assunto, em 2023. Fonte: Sistema de Pauta Eletrônica.

Nas sessões realizadas pela Câmara Especial foram apreciados 852 processos referentes a pedidos de aposentadorias e pensões, sendo:

Tabela 2 - Processos Apreciados/2023	
QUANTIDADE	SESSÃO
123	Ordinária
729	Virtual

Elaboração da Sistematização das decisões para formação do repertório de Jurisprudência, abrangendo:

- ✓ 2.466 Acórdãos.
- ✓ 3.451 Resoluções.

Realização do Controle de Decisões, sendo:

- ✓ emissão de 353 boletos para pagamento, à vista, de multas no valor total de R\$1.487.929,54;

✓ catalogação de 53 processos de encaminhamentos pelas Câmaras Municipais, de Decretos Legislativos sobre os Pareceres Prévios do TCMPA;

✓ catalogação de 11 comunicações ao TCMPA, de procedimentos efetivados pelo Ministério Público Estadual relativos a arquivamento de inquéritos civis, notícias de fato e procedimentos administrativos.

Atividades da Divisão de Distribuição e Apoio ao Pleno e Câmaras:

- ✓ publicação de 1.828 acórdãos;
- ✓ publicação de 328 resoluções.

Atividades da Divisão de Apoio à Secretaria e Atendimento:

- ✓ encaminhamento de 41 memorandos aos órgãos internos do TCM;
- ✓ atendimento à solicitação de 6.641 certidões;
- ✓ publicação de 242 edições do Diário Oficial Eletrônico (DOE).
- ✓ Atendimento de 320.713 ao sistema JUSLEGIS.

Atividades do Setor de Execução das Decisões.

- ✓ Editais de Notificações publicados 79;
- ✓ Ofícios de comunicações aos Ordenadores 164.

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 4º trimestre de 2023, que resultou na análise de 1.169 processos diversos e 435 processos complementares, totalizando 5.522 diversos e 2.908 complementares no exercício de 2023 (Tabela 3 e 4).

Tabela 3 - Atividades Desenvolvidas Pelas Controladorias

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Relatório Inicial	183	453	504	114	11	6	9	0	20	32	36
Citação	115	271	292	115	8	6	4	4	20	38	35
Relatório Final	405	303	525	361	45	64	8	53	0	191	0
Relatório Complementar	1	0	67	89	0	0	0	0	56	0	33
Recurso	41	60	50	42	2	1	14	9	7	2	7
Reabertura de instrução	12	3	3	10	0	6	1	0	3	0	0
Notificação	434	327	285	435	94	0	41	46	66	160	28
Pedido de Revisão	6	9	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Tomada de Contas Especial	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
TOTAL	1.199	1.428	1.726	1.169	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Controladorias

Tabela 4 - Atividades Complementares Desenvolvidas Pelas Controladorias

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Inspeção/Diligência/Resposta	330	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informação	53	249	234	284	102	7	36	60	47	4	28
Contrato/Aditivo	22	333	444	64	0	0	0	0	0	0	64
Denúncia	17	3	25	7	1	0	0	4	0	2	0
Atendimento/Ouvidoria	4	56	26	27	10	0	0	0	3	0	14
Análises Licitatórias	17	241	369	39	36	0	0	0	0	3	0
Solicitação Diversa	3	21	16	11	9	0	0	0	0	0	2
Medida Cautelar	330	3	3	3	0	0	0	0	0	3	0
Relatório TAG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT	448	907	1.118	435	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Controladorias

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ASSESSORAMENTO, 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 TCMPE. Para o desempenho de suas atividades, sua estrutura organizacional está assim composta:

COORDENAÇÃO DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DO CONTROLE EXTERNO - CAP

Tabela 5 - Atividades Desenvolvidas - 4º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Adequação/Revisão de documentos elaborados por outros	1	0	0	1	2
Calendário de Obrigações	1	0	0	0	1
Modelos Documentos	1	0	1	0	2
Normativos	4	2	1	1	8
Ordens Técnicas Internas de Serviço	3	2	3	0	8
Plano Anual de Fiscalização/Planejamento	1	0	0	3	4
Manuais e Regulamento	0	1	1	1	3
Informações	0	2	2	0	4
Orientações de Relatórios de Produção	0	0	2	0	2
TOTAL	11	7	10	6	34

Fonte: CAP

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA E GESTÃO FISCAL - COTGEF

Tabela 6 - Atividades Desenvolvidas - 4º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Matriz da Transparência Câmaras	1	0	0	0	1
Matriz da Transparência Consórcios	1	0	0	0	1
Matriz da Transparência Prefeituras	1	0	0	0	1
Matriz da Transparência RPPS	1	0	0	0	1
Papéis de Trabalho – Execução/Planejamento	3	3	0	0	6
Relatório Consolidado 2022	0	1	0	0	1
Acompanhamento do questionário do Controle Interno	0	0	1	0	1
Elaboração e cadastramento da Citação SPE	0	0	1	0	1
Elaboração e Cadastramento do Ato de Alerta e Instrução do Ato de Alerta no SPE	0	0	2	0	2
Elaboração e cadastramento do Relatório Técnico Inicial	0	0	1	0	1
Lançamento do Ato de alerta no SPE	0	0	2	0	2
Validação do Programa Nacional de Transparência	0	0	1	1	2
Acompanhamento das defesas no SPE	0	0	0	1	1
Cadastramento do Relatório Técnico Final no SPE	0	0	0	1	1
Elaboração do relatório técnico Final	0	0	0	1	1
TOTAL	7	4	8	4	23

Fonte: COTGEF

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM RECEITA PÚBLICA – COFERP

Tabela 6 – Atividades Desenvolvidas - 4º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Relatório PROMABEN II	0	1	0	1	2
PROPOSTA DO GT EMENDAS PARLAMENTARES PARA O PLANEJAMENTO DE AÇÕES DA REDE INTEGRAR 2024	0	0	1	0	1
Cursos e Webnair	0	0	0	2	2
Reunião Virtual	0	0	0	1	1
AL	0	1	1	4	6

Fonte: COFERP

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CFES

Tabela 8 - Atividades Desenvolvidas - 4º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Cursos e Webnair	2	1	0	1	4
Papéis de Trabalho – Planejamento	2	10	0	0	12
Questionário	1	0	2	1	4
Relatório	1	0	2	3	6
Reunião Presencial	2	3	18	0	23
Reunião Virtual	1	11	9	0	21
Visitas Técnicas	3	0	0	1	4
Alerta	0	0	1	1	2
Informações	0	0	0	2	2
TOTAL	12	25	32	9	78

Fonte: CFES

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO – CFEE

Tabela 9 - Atividades Desenvolvidas - 4º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Reunião Presencial	1	1	2	3	7
Reunião Virtual	2	3	7	0	12
Visitas Técnicas	5	15	0	0	20
Cursos e Webnar	0	6	3	11	20
Notificações	0	4	0	0	4
Relatório	0	0	1	0	1
TOTAL	8	29	13	14	64

Fonte: CFEE

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - COFEPPS

Tabela 10 - Atividades Desenvolvidas - 4º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Modelos Documentos	2	1	0	0	3
Normativo	1	0	0	0	1
Painel	1	0	0	0	1

Relatório	5	0	0	1	6
Atendimento Externo	0	1	0	1	2
Parecer	0	1	0	0	1
Painéis de Trabalho,	0	2	17	5	24
Webnar RPPS	0	4	2	0	6
Cursos e Eventos	0	0	2	0	2
Atendimento Ouvidoria	0	0	0	1	1
Informação Técnica	0	0	0	3	3
Minuta de Ofício	0	0	0	8	8
Minuta de Portaria	0	0	0	2	2
Notificação de Alerta RPPS	0	0	0	28	28
Reuniões Virtuais	0	0	0	2	2
TOTAL	9	9	21	51	90

Fonte: COFEPS

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM MOBILIDADE E OBRAS PÚBLICAS - CEMOP

Tabela 11 - Atividades Desenvolvidas - 4º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Colaboração outros setores	2	0	0	0	2
Identificação de ausência de lançamentos de proc licitatórios	1	0	0	0	1
Papéis de Trabalho – Relatório /Planejamento	2	6	0	0	8
Relatórios	2	1	2	3	8
Atendimento Ouvidoria	0	1	1	0	2
Notificação	0	0	0	1	1
TOTAL	7	8	3	4	22

Fonte: CEMOP

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSFERÊNCIA - CFET

Tabela 12 - Atividades Desenvolvidas - 4º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Colaboração outros setores	2	0	0	0	2
Papéis de Trabalho – Planejamento/Relatório	5	2	2	2	11
Relatório	1	1	0	3	5
Reunião Presencial	3	2	2	6	13
Reunião Virtual	0	3	2	0	5
Modelo Documentos	0	1	0	0	1
Atendimento Jurisdicionados (presencial)	0	0	1	0	1
Cursos e eventos	0	0	1	0	1
Manifestação Técnica	0	0	1	1	2
Instrução Normativa	0	0	0	1	1
Matriz de Risco	0	0	0	1	1
	11	9	14	14	48

Fonte: CFET

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE – CMA
Tabela 13 - Atividades Desenvolvidas - 4º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Colaboração outros setores	1	0	0	0	1
Cursos e Webnair	1	0	0	0	1
Notificação	0	0	1	0	1
Papel de Trabalho	0	0	1	0	1
Relatórios	0	0	1	0	1
Reunião Presencial	0	0	1	1	2
Reunião Virtual	0	0	2	0	2
Treinamentos para jurisdicionados	0	0	2	2	4
Visita Técnica	0	0	1	1	2
Encontros, Seminários e Congressos	0	0	0	2	2
TOTAL	2	0	9	6	17

Fonte: CMA

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM PESSOAL - CFEP
Tabela 14 - Atividades Desenvolvidas - 4º TRIM/2023

PRODUTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Produtos em elaboração	0	0	0	0	0
Relatório FOPAG/Fiscalização Complementar	0	37	0	0	37
Papel de trabalho	0	0	4	14	18
Portaria de Fiscalização	0	0	2	0	2
Relatório	0	0	1	3	4
Ajuste do Cronograma de Fiscalização	0	0	0	2	2
Atendimento Ouvidoria	0	0	0	5	5
Atendimentos Externos (COFEPPS,	0	0	0	1	1
Notificação	0	0	0	2	2
Reunião virtual	0	0	0	2	2
TOTAL	0	37	7	29	73

Fonte: CFET

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP

No 4º 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:

Em 2023, o Núcleo se manifestou e emitiu 1.394 Pareceres e analisou 7.346 Atos de Ingresso de Pessoal, divididos por assunto, conforme os valores abaixo:

Tabela 15 - Emissão de Atos sujeitos a registro

PROCESSOS (PRINCIPAL E JUNTADOS)	1º TRIM		2º TRIM		3º TRIM		4º TRIM	
	PARECER EMITIDO	ATO DE INGRESSO	PARECER EMITIDO	ATO DE INGRESSO	PARECER EMITIDO	ATO DE INGRESSO	PARECER EMITIDO	ATO DE INGRESSO
Concessão de aposentadoria	238	0	388	0	276	0	244	0
Concessão de pensão	61	0	3	0	52	0	31	0

Cancelamento de registro	3	0	0	0	0	0	0	0
Nomeação/concurso público	0	0	0	0	7	0	6	0
Contratação temporária de pessoal	14	0	5	0	0	0	0	0
Juntada	23	6.004	20	1.341	0	0	0	0
Atos de remuneração	5	0	14	0	6	0	4	0
Fixação de diárias	0	0	0	0	0	0	0	0
Recursos/Defesas	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultas	0	0	1	0	2	0	1	0
Denúncias/Representação	0	0	0	0	1	0	0	0
Demandas da Ouvidoria	7	0	8	0	8	0	2	0
Informações a outros setores do TCM/PA	2	0	1	0	1	0	1	0
Informações ao jurisdicionados	2	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	332	6.004	420	1.342	353	0	289	0

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 condições especiais, conforme nova orientação regimental.	Concluído, sendo viabilizada consulta pelo SIAP através do seguinte endereço eletrônico: https://www.tcm.pa.gov.br/siap/consultaContrato

* Parceria com a DTI/TCMPA

PROTOCOLO

Neste 4º trimestre de 2023 foram postadas 310 correspondências e 1.332 processos inseridos no sistema e-TCMPA, resultando assim em um total de 1.719 (hum mil, setecentos e dezenove) correspondências postadas no exercício de 2023, conforme abaixo discriminados:

Tabela 16 – Correspondência Postadas

SERVIÇOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
CARTA COM REGISTRO (AR)	185	128	113	291	67	145	79
COMBO SEDEX CONTRATO	1	0	0	10	0	1	9
TELEGRAMA N 4H INTERNET	0	0	0	0	0	0	0
TELEGRAMA N 4H BALCÃO	18	18	4	7	7	0	0
SEDEX CONTRATO AG TA	0	4	2	0	0	0	0
PAC CONTRATO AGÊNCIA	352	377	207	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE OBJETO	0	0	0	2	0	0	0
TOTAL	556	527	326	310	0	0	0

No 4º trimestre foram inseridos 1.332 Processos no sistema e-TCMPA, totalizando 5.302 processos protocolados no exercício de 2023, conforme quadro resumido abaixo:

Tabela 17 – Processos Protocolados

Descrição	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
Inseridos no e_TCM	1.437	1.357	1.176	1.332	468	566	298

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

BREVES COMENTÁRIOS

Em atenção ao Ofício Circular nº 001/2024, encaminhado pelo Núcleo de Planejamento e Transparência e Sustentabilidade - NPTS, a Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha (ECPCIR) apresenta relatório das atividades desenvolvidas no decorrer do 4º trimestre de 2023, outubro a dezembro, destacando-se como foco primordial a capacitação dos membros, servidores, jurisdicionados, sociedade e controle social.

Ressalta-se que o recesso anual ocorreu de 18 de dezembro de 2023 a 07 de janeiro de 2024.

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, Coordenação de Ensino e Pesquisa, Coordenação Executiva, Secretaria Executiva e Equipe de Apoio.

COORDENADORIA DE ENSINO E PESQUISA

A Coordenação de Ensino e Pesquisa no período de 01 de outubro a 15 de dezembro, 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, referente aos Polos de Paragominas, Santarém e Belém, realizados nos meses de outubro, novembro e dezembro, respectivamente;

Tratativas com instrutores externos para participação no Capacitação - Polo de Paragominas, Santarém e Belém - TCE-PA, MPPA, MP de Contas junto ao TCM-PA, SEFA, UNICEF e PGE-PA;

Orientações técnicas aos instrutores internos, externos e coordenadores de sala, com validação junto a Direção Executiva;

Apuração das avaliações das palestras, mini cursos e cursos do Capacitação -de Paragominas, Santarém e Belém;

Instrução dos processos de pagamento de hora-aula aos instrutores referentes às rodadas de Paragominas, Santarém e Belém do Projeto CapacitAÇÃO;

Indicação e encaminhamento de servidores para participação dos cursos ofertados pela Editora Fórum, referente ao Contrato nº 023/2023. Bem como acompanhamento da execução contratual referente ao cumprimento das cargas horárias pelos servidores inscritos nos cursos;

Instrução do processo administrativo referente à contratação de pacote online para o III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, apresentada pelos organizadores do evento: ATRICON, IRB, TCE-CE, ABRACOM, CNPTC e AUDICOM, com avaliação de pertinência temática, levantamento de servidores interessados na capacitação e apuração da certificação com encaminhamento do processo para pagamento;

Instrução do processo administrativo referente ao pagamento do professor Airton Roberto Rehbein, referente à prestação de serviços de capacitação de servidores na área de concessão de transportes coletivos urbanos por ônibus, com estudos de casos dentro da jurisdição do TCM-PA, em especial no contexto do transporte metropolitano, conforme contrato nº 027/2023 (PROCESSO Nº PA202314713), com encaminhamento de relatório e certificados dos servidores capacitados;

Instrução do processo administrativo referente à contratação do Instituto Protege para realização de palestra presencial a ser ministrada pelo Vice Presidente do Instituto Rui Barbosa (IRB), Conselheiro do TCEMG e Membro do Comitê Executivo de Saúde do Estado de Minas Gerais - Sebastião Helvecio Ramos de Castro, com o tema "Tribunais de Contas e a primeira infância: uma visão para o jurisdicionado".

CAPACITAÇÕES

A ECPCIR realizou ações educacionais no período de outubro a dezembro, totalizando 11 ações, totalizando 1.350 (um mil, trezentos e cinquenta) participantes capacitados, conforme detalhamento abaixo:

Tabela 18 - Eventos realizados - 4º TRIM/2023

CURSO/CAPACITAÇÃO/EAD PRESENCIAL	PUBLICO	PERÍODO	CARGA HORÁRIA	TOTAL
CURSO ONLINE: O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/2021: INOVAÇÕES, BOAS PRÁTICAS E PERSPECTIVA OPERACIONAL. EAD - EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	26 A 29/09	16h	05
ENCONTRO: OUVIDORIA EFETIVA POLO: SANTARÉM	JURISDIONADOS	30/10	4h	19
SEMINÁRIO: ICMS EDUCAÇÃO EVENTO EXTERNO	SERVIDOR DO TCM	07 E 08/11	9h	01
CURSO ONLINE: EXCELÊNCIA CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI Nº 14.133/2021: PERSPECTIVA JURISPRUDENCIAL, IMPACTOS DA ELETRONICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS E O USO DO CREDENCIAMENTO. EAD - EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	07 A 10/11	16h	03
CURSO: O PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO DO ESTADO DO PARÁ. - PAE PRESENCIAL	SERVIDORES DO TCM	24/11	4h	13
III CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	28/11 a 01/12	33h	13
PALESTRA: TRIBUNAIS DE CONTAS E A PRIMEIRA INFÂNCIA: UMA VISÃO PARA O JURISDIONADO. PRESENCIAL	SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO TCM	05/12	1h	56
PALESTRA: GESTÃO DE TEMPO E PRODUTIVIDADE. PRESENCIAL	SERVIDORES DO TCM	12/12	2h	105
TOTAL				215

CAPACITAÇÃO - 2023

09 - POLO - PARAGOMINAS

PERÍODO: 17 A 19/10/2023

LOCAL: TEATRO REINALDO CASTANHEIRA

CH: 26h

NÚMEROS DE PARTICIPANTES	INSCRITOS	PARTICIPANTES	CERTIFICADOS
EIXO 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	172	140	104
EIXO 2 - CONTROLE INTERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO MUNICIPAL.	135	104	69
EIXO 3 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA.	74	54	43
TOTAL	381	298	216

10 - POLO - SANTARÉM

PERÍODO: 30 E 31/10 A 01/11/2023

LOCAL: UFOPA

CH: 26h

NÚMEROS DE PARTICIPANTES	INSCRITOS	PARTICIPANTES	CERTIFICADOS
EIXO 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	357	285	234
EIXO 2 - CONTROLE INTERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO MUNICIPAL.	152	134	109
EIXO 3 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA.	49	34	19
TOTAL	558	453	362

11 - POLO - BELÉM

PERÍODO: 05 A 07/12/2023

LOCAL: AUDITÓRIO ALACID NUNES/TCMPA

CH: 26h

NÚMEROS DE PARTICIPANTES	INSCRITOS	PARTICIPANTES	CERTIFICADOS
EIXO 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	258	175	140
EIXO 2 - CONTROLE INTERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO MUNICIPAL.	237	139	105
EIXO 3 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA.	178	70	25
TOTAL	673	384	270

EVENTOS E CAPACITAÇÕES NO 4º TRIMESTRE DE 2023
(DE OUTUBRO A DEZEMBRO)

EVENTOS E CAPACITAÇÕES EAD E PRESENCIAL	CERTIFICADOS
SUBTOTAL I - EVENTOS	215
SUBTOTAL II - CAPACITAÇÃO (POLO PARAGOMINAS)	216
SUBTOTAL III - CAPACITAÇÃO (POLO SANTARÉM)	362
SUBTOTAL IV - CAPACITAÇÃO (POLO BELÉM)	270
TOTAL (I + II + III + IV)	1.063

Considerando o recebimento extemporâneo dos certificados de capacitação dos servidores do TCMPA, retificamos os quantitativos contidos nos relatórios dos três trimestres, anteriormente encaminhados, e consolidamos no Anexo 1, do presente relatório.

4 – 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;
- Controle e registro do uso da sala de treinamento;

- Acompanhamento do Sistema Educacional da Escola de Contas - SIGED, com vistas ao aperfeiçoamento da ferramenta;
- 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 da capacitação dos Polos Capacitação Paragominas, Santarém e Belém;
- Prospecção de custos para viabilização do projeto Capacitação Paragominas, Santarém e Belém.

5. 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 - Paragominas, Santarém e Belém.

6. SUPORTE ADMINISTRATIVO

- 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 Paragominas, Santarém e Belém, e demais projetos realizados no trimestre conforme item 3.2;
- 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.

Tabela 19 - EVENTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

EVENTOS EAD E PRESENCIAL	CLIENTELA	PERÍODO	CARGA HORÁRIA	CONCLUINTES
CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: NOVAS TECNOLOGIAS DE BIG DATA, BLOCKCHAIN E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - COMO APROVEITAR OS GANHOS DE PRODUTIVIDADE E PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL. EVENTO EXTERNO	MEMBRO DO TCM	13/02/2023	4h	01
CURSO: CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. EAD	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS.	28/02 A 28/03/2023	12h	83
CURSO: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EAD	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS.	28/02 A 28/03/2023	10h	61
CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA. EAD	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS.	28/02 a 28/03	12h	87

CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EAD	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS.	28/02 a 28/03	24h	106
MINICURSO: DESPESAS COM PESSOAL. EAD	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS.	28/02 a 28/03	2h	26
CURSO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. EAD	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS.	28/02 a 28/03	12h	86
VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS. EVENTO EXTERNO	MEMBROS E SERVIDORES DO TCM	01 a 03/03	20h	10
2º TREINAMENTO PRÁTICAS DE AUDITORIA FINANCEIRA: CONFORMIDADE COM AS IPSAS/MCASP/MDF. EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	21/03 a 06/06	48h	02
CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: PORQUE O BRASIL PAROU DE CRESCER E O QUE FAZER PARA DESTRAVAR O PAÍS. EVENTO EXTERNO	MEMBRO DO TCM	31/03	4h	01
II SEMINÁRIO MP DE CONTAS E SOCIEDADE FEDERALISMO E RENÚNCIA FISCAL. EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	13 e 14/04	12h	16
2º SEMINÁRIO NACIONAL A PRIMEIRA INFÂNCIA E OS TRIBUNAIS DE CONTAS. EVENTO EXTERNO	MEMBRO E SERVIDORES DO TCM	18 e 19/04	14h	03
PALESTRA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EVENTO EXTERNO	SERVIDORA DO TCM	05/05	3h	08
OFICINA DE AUDITORIA. EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	16 a 18/05	12h	09
II 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	6h	01
CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA MODALIDADE OFICINA SOBRE PLANO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE DISCIPLINAS E CURSOS. EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	24/05	8h	02
CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	24 e 25/05	12h	09
I SIMPÓSIO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO DA REGIÃO NORTE. EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	26/05	14h	03
CURSO: APERFEIÇOAMENTO EM FISCALIZAÇÃO. EAD	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM E MPCM.	28/02 a 30/04	120h	11
CURSO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES. EAD	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. EAD	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. EAD	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. EAD	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS.	11/04 a 14/05	10h	35
CURSO: NOVA LEI DE LICITAÇÕES: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA. EAD	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. EAD	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS.	11/04 a 14/05	2h	31
OFICINA: PLANO DE ENSINO - APRENDIZAGEM DE DISCIPLINAS E CURSOS EVENTO EXTERNO	SERVIDORAS DO TCM	23 e 24/05		02
TREINAMENTO PARA PREFEITURAS SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA. PRESENCIAL	JURISDICIONADOS	24/05	4h	128
TREINAMENTO PARA CÂMARAS SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA. PRESENCIAL	JURISDICIONADOS	24/053	4h	81
ENCONTRO: OUVIDORIA EFETIVA. PLO MARABÁ	JURISDICIONADOS	30/05	4h	20
ENCONTRO TÉCNICO DE CAPACITAÇÃO DO CONTROLE INTERNO PARA COLETA DE DADOS DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA. EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	02/06	4h	02
PALESTRA: REFLEXÕES SOBRE SUSTENTABILIDADE: OS TRIBUNAIS DE CONTAS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS GLOBAIS NA AMAZÔNIA. EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	06/06	2h	03
CURSO ONLINE: PREGÃO ELETRÔNICO NA LEI Nº 14.133/2021: RITO PROCEDIMENTAL E OPERAÇÃO CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 73/2022. EAD	SERVIDORES DO TCM	20 a 23/06	16h	06
CURSO: FRAUDES E PROTEÇÃO EM AMBIENTE CIBERNÉTICO: MITIGAÇÃO DE RISCOS.	SERVIDORA DO TCM	26/06	8h	01
PALESTRA: ESTAMOS PREPARADOS PARA A GOVERNANÇA DA NLL? A NECESSIDADE DE NOVAS LENTES.	SERVIDORES DO TCM	28/06	3h	13
CURSO: SISTEMA DO TCM PARA ÓRGÃOS PARCEIROS. - 1ª TURMA. PRESENCIAL	ÓRGÃOS PARCEIROS	27/06	8h	12
CURSO: SISTEMA DO TCM PARA ÓRGÃOS PARCEIROS. - 2ª TURMA. PRESENCIAL	ÓRGÃOS PARCEIROS	29/06	8h	15
CURSO: SISTEMA DO TCM PARA ÓRGÃOS PARCEIROS. - 3ª TURMA. PRESENCIAL	ÓRGÃOS PARCEIROS	03/07	8h	53
CURSO: SISTEMA DO TCM PARA ÓRGÃOS PARCEIROS. 4ª TURMA. PRESENCIAL	ÓRGÃOS PARCEIROS	04/07	8h	12
CURSO: CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	18 a 20/07	21h	02

CURSO: OBRAS SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS; O QUE MUDOU? EAD - EVENTO EXTERNO	SERVIDORA DO TCM	01 a 28/08	20h	01
1º FÓRUM A CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA COMUM PELA EDUCAÇÃO NO PARÁ. EVEN TO EXTERNO	SERVIDOR DO TCM	03 e 04/08	12h	01
CURSO ONLINE: EXCELÊNCIA EM ELABORAÇÃO DE EDITAIS: BOAS PRÁTICAS E JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. EAD - EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	08 a 11/08	16h	04
CURSO DE OBRAS SEGUNDO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: O QUE MUDOU? EVEN TO EXTERNO-EAD	SERVIDOR DO TCM	01 a 28/08	20h	01
CAPACITAÇÃO GOOGLE WORKSPACE E CANVAS PARA INSTRUTORES DO CAPACITAÇÃO. PRESENCIAL	SERVIDORES DO TCM	10 e 16/08	6h	12
CURSO: ALINHAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. EVEN TO EXTERNO	SERVIDORA DO TCM	16 e 17/08	16h	01
CURSO: LINCE E CONSULTORIA PÚBLICA DO SISTEMA DO TCMPA PARA ÓRGÃOS PARCEIRO PRESENCIAL	ÓRGÃOS PARCEIROS E PCPA	17/08/2023	4h	14
IV SEMINÁRIO DE RPPS DO TCE-RJ. EVEN TO EXTERNO	SERVIDOR DO TCM	21/08/2023	6h	01
CURSO GEO-OBRA S -SISTEMA DO TCM PARA ÓRGÃOS PARCEIROS - TURMA 2. PRESENCIAL	PCPA E ÓRGÃOS PARCEIROS	24/08/2023	2h	14
ENCONTRO: OUVIDORIA EFETIVA. POLO ALTAMIRA	JURISDIONADOS	22/08/2023	4h	08
II CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EVEN TO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	24 e 25/08/2023	22h	03
CURSO ONLINE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: O FUTURO NÃO É MAIS COMO ERA ANTIGAMENTE. EVEN TO EXTERNO	SERVIDOR DO TCM	22 A 25/08	16h	02
CURSO: "LINCE" E "CONSULTA PÚBLICA" DO SISTEMA DO TCM PARA ÓRGÃO PARCEIROS-DECOR-PCPA- TURMA 3	PCPA, ÓRGÃOS PARCEIROS	24 /08	4h	14
CURSO: FORMAÇÃO DOS NOVOS CONCURSADOS. PRESENCIAL	SERVIDORES DO TCM	01/09 a 02/10	114h	68
XX SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS. EVEN TO EXTERNO	SERVIDOR DO TCM	11 a 15/09	28h	01
CURSO ONLINE - DIREITO E POLÍTICAS NA RECONSTRUÇÃO DO ESTADO SOCIAL BRASILEIRO EAD - EVENTO EXTERNO	SERVIDORAS DO TCM	12 a 15/09	16h	03
CURSO: METODOLOGIAS DE CONTROLE DE CUSTOS E ESTUDO DE VIABILIDADE EM SISTEMAS DE TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS. EAD	SERVIDORES DO TCM E MPCM	18 a 29/09	20h	11
ENCONTRO OUVIDORIA EFETIVA POLO BRAGANÇA	JURISDIONADOS	19/09	4h	13
CURSO ONLINE: O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS NA LEI Nº 14.133/2021: INOVAÇÕES, BOAS PRÁTICAS E PERSPECTIVA OPERACIONAL. EAD - EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	26 a 29/09	16h	05
ENCONTRO: OUVIDORIA EFETIVA POLO: SANTARÉM	JURISDIONADOS	30/10	4h	19
SEMINÁRIO: ICMS EDUCAÇÃO. EVENTO EXTERNO	SERVIDOR DO TCM	07 e 08/11	9h	01
CURSO ONLINE: EXCELÊNCIA CONTRATAÇÃO DIRETA NA LEI Nº 14.133/2021: PERSPECTIVA JURISPRUDENCIAL, IMPACTOS DA ELETRONICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS E O USO DO CREDENCIAMENTO. EAD - EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	07 a 10/11	16h	03
CURSO: O PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO DO ESTADO DO PARÁ. – PAE. PRESENCIAL	SERVIDORES DO TCM	24/11	4h	13

III CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS. EVENTO EXTERNO	SERVIDORES DO TCM	28/11 a 01/12	33h	13
PALESTRA: TRIBUNAIS DE CONTAS E A PRIMEIRA INFÂNCIA: UMA VISÃO PARA O JURISDICIONADO. PRESENCIAL	SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO TCM	05/12	1h	56
PALESTRA: GESTÃO DE TEMPO E PRODUTIVIDADE. PRESENCIAL	SERVIDORES DO TCM	12/12	2h	105
TOTAL				1.606

CAPACITAção - 2023

POLO MARABÁ

PERÍODO: 30/05 A 01/06/2023

LOCAL: AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

CH: 24 h

PARTICIPANTES CONCLUINTES POR CURSO	INSCRITOS	CERTIFICADOS
PALESTRAS DE ABERTURA	380	257
CURSO: O PLANEJAMENTO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM BASE NA LEI 14.133/21 E IN 02/2023/TCMPA.	368	248
CURSO: O CONTROLE INTERNO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES.	224	118
CURSO: EDUCAÇÃO FISCAL: UM CONVITE À CIDADANIA.	53	25
MINICURSO: ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	151	91
MINICURSO: DA CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NO ÂMBITO MUNICIPAL.	210	116
MINICURSO: A IMPORTÂNCIA DA EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS COM FOCO NA PRIMEIRA INFÂNCIA.	65	47
MINICURSO: AS PRINCIPAIS FERRAMENTAS UTILIZADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA.	210	102
CURSO: O CONTROLE SOCIAL NA FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.	88	42
MINICURSO: POLÍTICAS PÚBLICAS NO ORÇAMENTO.	156	91
MINICURSO: TRANSPARÊNCIA PÚBLICA NOS MUNICÍPIOS PARAENSES.	205	123
CURSO: GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.	132	114
MINICURSO: DA FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS: ALERTAS E ORIENTAÇÕES PARA O ANO DE 2024 A PARTIR DA IN Nº 02/2022/TCMPA.	201	114
MINICURSO: MARCO LEGAL DO SANEAMENTO NO BRASIL E AS PERSPECTIVAS PARA O SANEAMENTO BÁSICO NOS MUNICÍPIOS.	98	59
MINICURSO: O PROCESSAMENTO DAS CONTAS ANUAIS NO TCMPA E MPCM, E SEU PÓS JULGAMENTO: AS OBRIGAÇÕES DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAIS.	164	78
CURSO: SIAFIC - SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE.	170	91
CURSO: GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.	132	73

MINICURSO: ATUALIDADES EM PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO.	116	48
TOTAL DE PARTICIPANTES	3.123	1.837

POLO - ALTAMIRA
 PERÍODO: 22 A 24/08/2023
 LOCAL: CENTRO DE EVENTOS "VILMAR SOARES"
 CH: 26h

NÚMEROS DE PARTICIPANTES	INSCRITOS	PARTICIPANTES	CERTIFICADOS
EIXO 1 - POLÍTICAS E GESTÃO MUNICIPAL.	81	47	35
EIXO 2 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA.	123	84	45
EIXO 3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTROLE EXTERNO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	236	168	101
TOTAL	440	299	181

POLO - BRAGANÇA
 PERÍODO: 19 A 21/09/2023
 LOCAL: LICEU DA MÚSICA DE BRAGANÇA E IFPA
 CH: 26h

NÚMEROS DE PARTICIPANTES	INSCRITOS	PARTICIPANTES	CERTIFICADOS
EIXO 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	239	173	115
EIXO 2 - CONTROLE INTERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO MUNICIPAL.	195	145	53
EIXO 3 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA.	93	71	42
TOTAL	527	389	210

POLO - PARAGOMINAS
 PERÍODO: 17 A 19/10/2023
 LOCAL: TEATRO REINALDO CASTANHEIRA
 CH: 26h

NÚMEROS DE PARTICIPANTES	INSCRITOS	PARTICIPANTES	CERTIFICADOS
EIXO 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	172	140	104
EIXO 2 - CONTROLE INTERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO MUNICIPAL.	135	104	69
EIXO 3 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA.	74	54	43
TOTAL	381	298	216

POLO - SANTARÉM
PERÍODO: 30 E 31/10 A 01/11/2023
LOCAL: UFOPA
CH: 26h

NÚMEROS DE PARTICIPANTES	INSCRITOS	PARTICIPANTES	CERTIFICADOS
EIXO 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	357	285	234
EIXO 2 - CONTROLE INTERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO MUNICIPAL.	152	134	109
EIXO 3 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA.	49	34	19
TOTAL	558	453	362

POLO - BELÉM
PERÍODO: 05 A 07/12/2023
LOCAL: AUDITÓRIO ALACID NUNES/TCMPA
CH: 26h

NÚMEROS DE PARTICIPANTES	INSCRITOS	PARTICIPANTES	CERTIFICADOS
EIXO 1 - PRESTAÇÃO DE CONTAS E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.	258	175	140
EIXO 2 - CONTROLE INTERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO MUNICIPAL.	237	139	105
EIXO 3 - EDUCAÇÃO E CIDADANIA.	178	70	25
TOTAL	673	384	270

EVENTOS E CAPACITAÇÕES NO ANO DE 2023
(DE JANEIRO A DEZEMBRO)

EVENTOS E CAPACITAÇÕES EAD E PRESENCIAL	CERTIFICADOS
SUBTOTAL I - EVENTOS	1.606
SUBTOTAL II - CAPACITAÇÃO (2º TRIMESTRE)	1.837
SUBTOTAL III - CAPACITAÇÃO (3º TRIMESTRE)	391
SUBTOTAL IV - CAPACITAÇÃO (4º TRIMESTRE)	848
TOTAL (I + II + III + IV)	4.682



RELACIONAMENTO COM **O PÚBLICO EXTERNO**

TCMPA



CORREGEDORIA

Tabela 20 – Atividades Diversas – 4º TRIIM/2023

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Memorandos Expedidos	5	0	0	0	5
Memorando Circular	0	0	0	0	0
Termo de Parcelamento	30	60	45	27	162
Informação Inicial	34	64	37	28	163
Publicações DOE - Termos de Acordo	28	62	46	25	161
Publicações no DOE – Despacho	34	63	42	27	166
Boletos Parcelados Emitidos	274	402	232	146	1.054
Boletos Únicos Emitidos	7	0	0	0	7
Certidão de débito	5	0	0	0	5
Certidão de Quitação	21	15	40	41	117
Portaria	2	0	0	0	2
Boletos de Reemissões Emitidos	0	18	18	30	66
TOTAL	440	684	460	324	1.908

Fonte: Ouvidoria

OUVIDORIA

Produtividade referente ao 4º trimestre de 2023, onde foram recebidas **246** manifestações, conforme tabela abaixo.

Tabela 21 – Atividades Diversas

NATUREZA DO PROCESSO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Arquivada	6	13	5	0	24
Notícias de irregularidades	194	241	242	187	864
Reclamação	5	3	3	2	13
Solicitação	57	109	46	41	253
Sugestão	3	4	1	4	12
Elogio	1	2	0	0	3
Pedido de Acesso à Informação (PAI)	14	20	26	10	70
Outros	3	3	1	2	9
TOTAL	283	395	324	246	1.248

Fonte: Ouvidoria

Percebe-se que a maioria das manifestações refere-se a Notícias de Irregularidade (76%), sendo que a maior quantidade das mesmas são propostas por representantes de empresas privadas.

Tabela 22 – Demandas não respondidas pelos setores – Fora do Prazo/2023

	1 mês	2 meses	3 meses	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
3º TRIM	67	19	8	0	0	0	0
4º TRIM	66	26	16	0	0	0	0
TOTAL EXERCÍCIO	262	77	41	0	0	0	0

Um total de 138 demandas (56%) foram respondidas dentro do prazo legal. Relativamente dentre as demandas não respondidas, que estão fora do prazo regulamentar, pode-se observar que existem: 66 demandas (27%) com 1 mês de atraso, 26 demandas (11%) com dois meses de atraso e 16 demandas (6%) com três meses de atraso, indicando melhoria de desempenho frente a panoramas passados, porém, houve um crescente número de demandas com até 3 meses de atraso.

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

Tabela 23 - 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	Percentual (%)
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 24 - 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	Percentual (%)
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		

Por problemas técnicos no sistema utilizado por esta Ouvidoria, no terceiro trimestre, não foi possível coletar dados referentes a pesquisa de satisfação.

Tabela 25 - Pesquisa de Satisfação - 4º TRIM/2023

DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO	
Grau de Satisfação	Percentual (%)	Prazo de Resposta	Percentual (%)
Muito Satisfeito	40	Mais rápido que esperado	-
Satisfeito	33	Em tempo esperado	-
Pouco Satisfeito	14	Com atraso	-
Insatisfeito	12	Prefiro não opinar	-
Não Respondido	2	Não Respondido	-
Qualidade de Resposta		Atendimento 0800	Percentual (%)
Atendeu completamente	35	Não utilizei	-
Atendeu Parcialmente	21	Não repondido	-
Não atendeu	21	Não foi adequado	-
Não respondido	-	Atendimento eficiente	-
Prefiro não opinar	-		-
Superou expectativa	22		-

A empresa responsável pela manutenção do sistema já está ciente do ocorrido e trabalhando para reestabelecer as configurações perdidas em tempo hábil para o próximo trimestre.

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

Tabela 26 – Pedido de Acesso a Informação – PAI – 4º TRIM/2023

Manifestações	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL EXERCÍCIO
Pedidos Finalizados	0	15	18	8	41
Atendidos	0	14	18	0	32
Atendidos Parcialmente	0	1	0	0	1
Não Finalizados	0	4	3	2	9

PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E EVENTOS

Tabela 27 – 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 28 – 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

Tabela 29 – Cursos e Capacitações dos servidores (participação) - 3º TRIM/2023

Descrição da atividade	Periodicidade	Local
Seminário Nacional de Ouvidoria – Belo Horizonte	11 e 12/07	CEFET-MG
Evento “CAPACITação”	22/08	Altamira-PA
Palestra: O papel do servidor público	01/09	TCM-PA
Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas – ENCCO	11 a 13/09	TCE-RN
Evento “CAPACITação”	19 A 21/09	Bragança-PA
Curso de Formação dos Novos Auditores e Técnicos Concursados	26 28/09	TCM-PA

Tabela 30 – Cursos e Capacitações dos servidores (participação) - 4º TRIM/2023

Descrição da atividade	Periodicidade	Local
Projeto Capacitação	30/10 a 01/11	Santarém-PA
I Encontro Estadual da Rede de Ouvidorias Públicas do Pará	21 e 22/11	TJ-PA
III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas	28/11 a 01/12	Fortaleza-CE
Reunião do Comitê das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Interno e Social- IRB	28/11	On Line



GESTÃO E PLANEJAMENTO

TCMPA

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

Apresentamos abaixo as atividades desenvolvidas no 4º 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 31, 32 e 33).

Tabela 31 - Cadastro e Controle/2023

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	29	4	8	11	6	0	4	2
DECLARAÇÕES	36	15	15	3	3	0	3	0
MEMORANDOS	10	4	0	0	6	3	2	1
PORTARIAS	1127	275	300	277	275	56	120	99
PUBLICAÇÕES	1127	275	300	277	275	56	120	99
CADASTRO	131	11	27	85	8	6	2	0
TOTAL	2.460	584	650	653	573			

Tabela 32 - Pagamento/2023

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE RENDA	24	4	0	17	3	1	2	0
PROCESSOS INSTRUÍDOS	644	115	170	186	173	76	79	18
SOLICITAÇÕES DE RECURSOS	238	45	55	57	81	27	35	19
TOTAL	906	164	225	260	257			

Tabela 33 - Frequência/2023

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
BOLETINS DE FREQUÊNCIA	332	81	81	84	86	28	29	29
CRACHÁS	157	30	41	75	11	6	5	0
TOTAL	489	111	122	159	97			

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 TCM PA. 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 4º 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;
- Elaboração da grade de cursos a serem oferecidos pela Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldir Rocha” aos servidores no 1º semestre de 2024, com o objetivo de promover a cultura de aperfeiçoamento profissional contínuo do servidor;
- 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;
- Auxílio na implementação do e-Social no TCM;
- 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;
- 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;
- Levantamento de informações para manutenção do auxílio saúde e texto de divulgação para os servidores;
- Treinamento MENTORH sobre estágio probatório, avaliação de desenvolvimento e capacitações;
- Elaboração de minuta de avaliação de estágio probatório;
- Atividades relacionadas ao MMD24 e encaminhamento ao NPT;
- Elaboração de Termos de referência para contratação de consultoria especializada em processos
 - internos e equipes de trabalho com o objetivo de melhorar o relacionamento entre os servidores, Catraca eletrônica, seguros, etc.;
 - 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.

No espaço vida, foram realizados 1.244 (mil, duzentos e quarenta e quatro) atendimentos, de outubro a dezembro, detalhados na tabela a seguir:

Tabela 34 – Atendimentos e Acompanhamentos – 4º TRIM/2023

ATENDIMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL
MÉDICO	532	300	628	422	1.882
ODONTOLÓGICO	236	200	129	164	729
PSICOLÓGICO	50	50	36	46	182
NUTRICIONAL	32	63	27	42	164
ENFERMAGEM	238	198	0	208	644
FISIOTERAPIA	0	360	447	350	1.086
CAMPANHAS	507	360	200	362	1.429
TOTAL	1.595	1.531	1.396	1.594	6.116

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 35 – Atendimentos e Acompanhamentos - 4º TRIM/2023

ATENDIMENTOS	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
SERVIDORES	381	51	104	88	138	6	23	109
ESTAGIÁRIOS	239	88	59	49	43	12	24	7
TOTAL	620	139	163	137	181			

OUTRAS ATIVIDADES

- Parceria e mobilização do Serviço Social para realização das edições das Feiras agroecológicas, ocorridas em cooperação com a EMATER/PA e produtores da agricultura familiar;
- Participação nas Olimpíadas dos servidores 2023, atividade de fomento à integração dos funcionários e incentivo a qualidade de vida;
- Atendimento, por telefone, dos servidores afastados por licença saúde;
- Entregas das avaliações de desempenho dos estagiários de ensino médio;
- Participação do Serviço Social junto a equipe de apoio no evento de Capacitação Pacto pela Primeira Infância;
- Participação do Serviço Social no Encontro Nacional dos TCM'S 2ª edição 2023;
- Participação nas ações de entregas de brinquedos e cestas básicas referentes ao Natal nas instituições de ensino no entorno do TCM;
- Participação na ação de entrega de brinquedos e cestas básicas referentes ao Natal dos ribeirinhos, no furo do maracujá na ilha do Combú;
- Atividade de circuito funcional para os estagiários do ensino médio;
- Recebimento das declarações de comprovações dos planos de saúde para cumprimento da Resolução nº 032/2017 referente ao auxílio saúde de 98 (noventa e oito) servidores;
- Realização de USG, no mês alusivo a prevenção do câncer de mama;
- Campanha Vacinação: 80 doses;
- Ação alusiva ao dia do servidor, com a realização de OLIMPÍADAS DOS SERVIDORES DO TCM/PA;
- Ações voltadas a saúde do homem com foco na próstata;
- 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

Em cumprimento ao que determina a Constituição do Estado do Pará, especificamente em seu inciso XXVII do art. 92, apresentamos a esse Núcleo de Planejamento e Transparência – NPT o Relatório das Atividades Trimestrais – 4º TRM/2023 desenvolvido pela Diretoria de Administração – DAD.

As informações foram sistematizadas de acordo com a estrutura organizacional e competências constante na Resolução Administrativa nº 15/2023, artigos 31 a 36, que dispõe que a Diretoria de Administração – DAD – é órgão integrante do serviço auxiliar, com prerrogativa na gestão de ações administrativas, para proporcionar ao TCM/PA e seus servidores os meios e recursos necessários a execução de sua missão constitucional e que tem a estrutura organizacional composta de Diretoria, Divisão de Recursos Materiais e Serviços e Divisão de Manutenção e Obras.

Tabela 36 – Telefonia e Controle de Custo das Linhas Telefônicas – 4º TRIM/2023

EMPRESA	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
CLARO/ MÓVEL	45.138,21	10.076,3	13.565,5	9.870,63	11.625,72	4.176,79	4.016,49	3.432,44
CLARO/ INTERNET	5.925,28	1.368,64	1.420,98	1.518,66	1.617,00	539,00	539,00	539,00
EMBRATEL RAMAIS	12.882,19	3.098,11	3.292,45	3.231,48	3.260,15	1.047,30	1.046,94	1.165,91
EMBRATEL 021	825,21	205,83	205,83	205,83	207,72	68,61	68,61	70,50
EMBRATEL 0800	68,68	0,00	37,95	0	30,73	0,00	0,00	30,73
TOTAL	64.839,57	14.748,9	18.522,7	14.826,60	16.741,32			

Tabela 37 – Custo com Passagens Aéreas (L.A VIAGENS) – 4º 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	
JULHO	52616	44.165,50	138.744,13
	52617	9.170,48	
	52618	85.408,15	
AGOSTO	53250	36.964,69	120.880,54
	53251	83.915,85	
SETEMBRO	53721	42.020,03	157.252,02
	53722	81.106,31	
	53723	34.125,68	
OUTUBRO	54119	57.170,21	181.941,59
	54120	15.884,91	
	54121	108.886,47	
NOVEMBRO	54433	8.634,53	59.224,19
	54434	50.589,66	
DEZEMBRO	54581	1.513,22	1.513,22
TOTAL			1.304.145,81

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;

Contratações Diretas por Dispensa de Licitação conforme art. 24 da Lei 8.666/23/Compras oriundas de Ata de Registros de preço do TCM/PA, cujas contratações foram concluídas no trimestre, sendo emitida nota de empenho.

Tabela 38 – Contratações Diretas por Dispensa de Licitação

MATERIAL OU SERVIÇO SOLICITADO	EMPRESA VENCEDORA	VALOR TOTAL	Nº E DATA DA NOTA DE EMPENHO
Material de Expediente.	R C F Machado	17.574,80	1513/2023 16/10/2023
Material de Expediente.	R C F Machado	20.319,00	1517/2023 16/10/2023
Material de Limpeza e Higienização.	Papel e Cia Produtos de Papelaria	6.499,06	1518/2023 16/10/2023
Material de Copa e Cozinha.	Priele Representações	10.800,00	1519/2023 17/10/2023
Locação de espaço físico para a realização do Seminário “ICMS na Educação” e “Encontro Nacional dos Tribunais de Contas”.	Via Pará Hotéis e Turismo LTDA	176.546,40	1652/2023 30/10/2023
Contratação de serviço de buffet para a realização do Seminário “ICMS na Educação” e “Encontro Nacional dos Tribunais de Contas”.	J Boullosa Restaurantes EIRELI	88.435,60	1653/2023 30/10/2023
Coleta de preço para contratação de serviço de copeiragem para o Projeto Capacitação 2023, na cidade de Santarém.	Nas Vinholte Restaurantes	17.600,00	1654/2023 30/10/2023
Aquisição de maca fixa reclinável.	MM Alvarenga Comércio e Serviços	1.796,00	1728/2023 09/11/2023
Serviços de Som, Sonorização, Pannel de LED e outros equipamentos para o fórum “GAEPE” Arquipélago do Marajó.	L. Garcia da Silva Eventos e Serviços	6.000,00	1807/2023 20/11/2023
Aquisição de licenças Windows Server.	Brasoftware Informática LTDA	1.230.156,68	1915/2023 24/11/2023
Contratação de serviço de buffet para a realização da Capacitação Cidade de Belém.	J Boullosa Restaurantes EIRELI	61.461,00 0,60	1998/2023 01/12/2023 2004/2023 04/12/2023
Locação de espaço físico para a realização da Capacitação Cidade de Belém.	Via Pará Hotéis e Turismo LTDA	149.678,51	2000/2023 01/12/2023
Locação de espaço físico para a realização da Capacitação Cidade de Belém.	Via Pará Hotéis e Turismo LTDA	14.366,60	2001/2023 01/12/2023
Contratação de empresa especializada na prestação de seguro de vida para os servidores ativos deste TCM/PA.	Sabeni Seguradora	3.263,90 (Mensal)	2043/2023 07/12/2023
Aquisição de 105 Desktop, 50 Notebooks e 10 Workstation.	SISTEMA INFORMÁTICA COM E EXPORTAÇÃO	1.131.363,85	2056/2023 07/12/2023
Contratação da solução completa de BACKUP.	VERY TECNOLOGIA LTDA	2.650.000,00	2159/2023 21/12/2023

Seção de Patrimônio

Recebeu, procedeu registro patrimonial e destinou aos setores solicitantes.

No 4º Trimestre Registrou 01 (um) bem permanente, conforme Relação emitida pelo Sistema de Bens Patrimoniais (SABP) referente ao período de 01/10 a 15/12/2023.

Tabela 39 – 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	2
MAIO	Aparelhos e Utensílios Domésticos	MM ALVARENGA COM. E SERVIÇOS	9
		IMPORTADORA OPLIMA LTDA	2
	Equipamentos e acessórios de	TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	21
	Equipamento para áudio, vídeo e foto	MM ALVARENGA COM. E SERVIÇOS	2
	Máq, Instal e Utensílios de Escritório	INTERTON COMÉRCIO	1
	Máquinas, Equip e Utensílios Diversos	GO ATACADISTA LTDA	10
JUNHO	Aparelhos e Utensílios Domésticos	GPTRONICS PAINÉIS ELETRONICOS EIRELI	1
	Máq, Instal e Utensílios de Escritório	MM ALVARENGA COM. E SERVIÇOS	1

3º Trimestre/2023

JULHO	Equipamentos e acessórios de	TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS LTDA	1
	Máquinas, Instalações e Utensílios de	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	10
AGOSTO	-	-	-
SETEMBRO	Aparelhos e Utensílios Domésticos	MM ALVARENGA COM. E SERVIÇOS	1
	Equipamentos e acessórios de	INTERTON COMÉRCIO LTDA	4
	Máquinas, Utensílios e Equipamentos	MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA	15

4º Trimestre/2023

OUTUBRO	-	-	-
NOVEMBRO	Aparelhos e Equipamentos Médico Laboratorial Hospitalar Odontológico	M M ALVARENGA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1
DEZEMBRO	-	-	-
TOTAL DE BENS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO			134

Seção de Almoxarifado

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 40 – Movimentação Financeira do Almoxarifado – 4º TRIM/2023

GRUPO DE MATERIAL	ESTOQUE ANTERIOR	MATERIAL ADQUIRIDO	MATERIAL CONSUMIDO	ESTOQUE ATUAL
ESCRITÓRIO	53.542,95	37.894,00	5.384,39	86.052,56
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.473,69	17.278,00	18.253,44	4.498,25
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.569,37	17.299,06	4.328,26	31.540,17
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	27.147,48	0,00	102,24	27.045,24
IMPRESSOS, SERVIÇOS E DIVERSOS	39.105,71	91.310,00	95.459,46	34.956,25
PROCESSAMENTO DE DADOS	16.962,99	0,00	380,12	16.582,87
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	160.802,19	163.781,06	123.907,91	200.675,34

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

No 4º trimestre, atendeu o total de 472 (quatrocentos e setenta e dois) requisições de materiais encaminhadas pelos diversos setores que integram a estrutura deste Tribunal, totalizando 2.176 requisições e 36.515 cópias atendidas, conforme Quadro Demonstrativo que segue abaixo.

Tabela 41 – Requisição de Material do Almoxarifado – 4º TRIM/2023

DEPARTAMENTO REQUISITANTE	1º TRIM		2º TRIM		3º TRIM		4º TRIM	
	REQUISIÇÃO	ATENDIDA	REQUISIÇÃO	ATENDIDA	REQUISIÇÃO	ATENDIDA	REQUISIÇÃO	ATENDIDA
GABINETE DA PRESIDENCIA	14	514	42	1.253	59	1.263	37	523
GAB. DOS CONSELHEIROS	90	1.098	98	829	75	749	70	591
GAB. DE CONS. SUBSTITUTOS	14	231	26	342	17	298	7	235
SECRETARIA GERAL	59	1.268	32	124	34	215	28	384
CCI	04	15	3	46	2	4	5	9
CORREGEDORIA	09	40	15	66	11	58	10	63
CONTROLADORIAS	77	1.494	72	548	60	796	71	710
OUVIDORIA	02	14	8	220	4	54	04	20
DAD	105	2.928	138	1.465	121	2.621	94	2.791
DIORF	13	223	9	83	24	147	13	112
DGP	63	773	64	686	63	1.226	48	574
DTI	35	125	38	64	28	66	24	47
DIJUR	15	53	10	60	10	58	11	60
DIPLAMFCE	20	343	18	310	19	187	24	276
ESCOLA DE CONTAS (ECPCIR)	10	98	23	1.617	22	1.955	24	3.213
NIE	05	39	7	29	5	26	2	21
NPT	05	119	2	15	0	0	0	0
NAP	01	10	4	21	0	0	0	0
TOTAL GERAL	541	9.385	609	7.778	554	9.723	472	9.629

SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES.

Neste quarto trimestre de 2023, foram realizados até o presente momento: 14 (Catorze) processos licitatórios concluídos e 05 (cinco) processos licitatórios em andamento, 06 (seis) processos de Dispensa de Licitação, 26 (vinte e seis) processos de Inexigibilidade, e 03 (três) processos de Apostilamento. Esta Seção de Licitação também conduziu a prorrogação de 09 (nove) aditamentos de contratos, 01 (um) aditamento de convênio e firmou 26 (vinte e seis) novos contratos e 07 (sete) novos termos de cooperação técnica eventual, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Tabela 42 – Contratos, Convênios e Licitações – 4º TRIM/2023

MODALIDADE	SITUAÇÃO	1º TRIM		2º TRIM		3º TRIM		3º TRIM	
		TOTAL	VALOR	TOTAL	VALOR	TOTAL	VALOR	TOTAL	VALOR
Pregão Eletrônico	Concluído	2	133.696,33	5	568.232,28	8	1.068.819,34	14	8.865.391,68
Pregão Eletrônico	Em andamento	6	A definir	2	A definir	2	A definir	5	0
Pregão Eletrônico	Suspensa	0	0	0	0	0	0	1	0
Pregão Eletrônico	Deserta	0	0	0	0	0	0	1	0
Pregão Eletrônico	Revogado	0	0	0	0	0	0	1	0
Dispensa	Concluído	4	126.997,50	10	53.374,12	8	51.169,10	6	50.021,00
Inexigibilidade	Concluído	1	1.497,00	6	244.986,96	12	597.950,36	26	1.105.516,10
Contratos	Em andamento	5	144.079,16	12	904.239,09	14	1.084.822,59	26	12.469.076,61
Aditivo	Em andamento	13	10.708.046,2	10	13.532.097,9	16	29.936.827,88	10	15.368.917,59
Apostilamento	Em andamento	3	4.026,95	2	623.863,68	3	791.089,64	3	1.905.641,38
Convênio	-	-	-	2	150.000,00	8	19.562,50	7	12.325,00
TOTAL		34	11.118.343,17	49	15.508.561,78	71	33.550.241,41	100	39.776.889,36

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS – DMO

Neste 4º 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:** Finalização da fundação, início da estrutura térreo, pilares e vigas; Início da construção da guarita;
- **Mobília e Divisórias:** Reforma para instalação das novas divisórias dos gabinetes do Conselheiro Sérgio Leão e Antônio José; Retirada de cabeamento e divisórias antigas e início da instalação das novas divisórias na Presidência;
- **Subestação:** Manutenção preventiva dos Quadros Gerais de Baixa Tensão, Construção da Nova Cabine de Medição;
- **Sistema de Incêndio:** Monitoramento dos detectores de fumaça e alarme;
- **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:
 - Rotina de limpeza diária nos departamentos deste TCM;
 - Limpeza de paredes, muros e calçadas internas e externas;
 - Poda das plantas dos jardins;
 - 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:
 - Trocas, instalações e reorganização de luminárias, tomadas e interruptores;
 - Pinturas nos corredores do térreo e gabinetes;
 - Construção da Cabine de Medição;
 - Troca do Forro dos corredores e Gabinetes dos conselheiros;
 - Reforma da Calçada Trav. Magno de Araujo
- **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:
 - Manutenção preventiva mensal;
 - Substituição de peças;
 - Atendimento de chamados de reparos urgentes.

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

O Relatório de Atividades do 4º 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 43 – ATOS NORMATIVOS E LEGAIS ELABORADOS E APROVADOS – 4º TRIM/2023

DESCRIÇÃO	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Resolução Administrativa	23	6	7	6	4
Instrução Normativa	8	2	1	2	3
Ato	1	0	0	0	1
TOTAL	32	8	8	8	8

Tabela 44 - SUBMETIDO À APRECIÇÃO DA PRESIDÊNCIA – 4º TRIM/2023

DESCRIÇÃO	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Miniuta de Resolução Administrativa	15	3	4	2	6
Minuta de Projeto de Lei	1	0	0	0	1
Minuta de Alteração do Regimento Interno	1	0	0	0	1
Minuta de Resolução	2	0	0	0	2
TOTAL	19	3	4	2	10

Tabela 45 – CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO – 4º TRIM/2023

DESCRIÇÃO	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Procuradoria Geral do Estado do Pará	8	2	2	2	2
Ministério Público Estadual	8	2	2	2	2
TOTAL	16	4	4	4	4

Para melhor monitoramento destas ações externas, foi adquirido pela própria DIJUR o sistema de registro e acompanhamento processual ASTREA, por intermédio do qual, mantemos pertinente controle de processos, notadamente os judiciais, em tramitação no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Até 30/01/2024 será encaminhado à Presidência do TCM-PA, relatório planilhado das ações judiciais em curso, que envolvam matérias de interesse do TCM-PA, para permanente avaliação da gestão, fixando-se, a partir de 2024, sua remessa trimestral e/ou mediante requisição da mesma Presidência.

ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO À PRESIDÊNCIA E GABINETES DOS CONSELHEIROS

Em atendimento a proposição dos Controladores, desde 2017, 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 Vice-Presidência, conforme disciplinado, de forma atualizada, pela Resolução Administrativa n.º 015/2023/TCMPA.

Assim, recebemos e apresentamos manifestação/parecer, em um total de 84 (OITENTA E QUATRO) processos remetidos à DIJUR, a seguir detalhados:

Tabela 46 – Análise Prévia de Admissibilidade em Recurso Ordinário – 4º TRIM/2023

DEPARTAMENTOS	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
CIA DE TRÂNSITO	1	1	0	0	0
CÂMARA MUNICIPAL	50	14	20	4	12
FUNDEB	13	1	9	2	1
FUNDO MUNICIPAL	56	6	26	10	14
PREFEITURA MUNICIPAL	73	17	22	18	16
INSTITUTO MUNICIPAL	24	2	3	2	17
SECRETARIA MUNICIPAL	20	3	13	0	4
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2	0	2	0	0
BELÉM	1	0	0	0	1
TOTAL	240	44	95	36	65

Tabela 47 – Parecer Jurídico em Consulta de Jurisdicionado – 4º TRIM/2023

DEPARTAMENTOS	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
CÂMARA MUNICIPAL	10	1	1	1	7
PREFEITURA MUNICIPAL	12	3	0	2	7
INSTITUTO	3	1	0	1	1
FUNDEB	2	0	0	0	2
SECRETARIA	2	0	0	0	2
TOTAL	29	5	1	4	19

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 46 (QUARENTA E SEIS) processos, conforme detalhamento a seguir:

Tabela 48 – ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS – 4º TRIM/2023

INDENIZAÇÕES	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Licença Prêmio	24	7	4	5	8
Presidência	2	2	0	0	0
Aposentadoria	5	2	2	0	1
Indenização de Férias	18	4	0	3	11
Progressão	8	2	1	3	2
Pensão	2	1	0	0	1
Suspensão de FINAPREV	1	1	0	0	0
Verbas Indenizatórias	24	2	9	3	10
Isenção Imposto de Renda	6	1	3	1	1
Averbação	1	0	1	0	0
Solicitação Diversas/Dispensa	18	0	4	7	7
Afastamento/Curso	2	0	0	1	1
Adicional de Representação	2	0	0	1	1
Auxílio Funeral	2	0	0	0	2
Reenquadramento	1	0	0	0	1
TOTAL	117	23	24	24	46

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 63 (sessenta e três) processos, conforme detalhamento a seguir:

Tabela 49 – Processos Administrativos x TCMPA – 4º TRIM/2023

DEPARTAMENTOS	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
ECPCIR	13	1	0	4	8
Diretoria de Administração - DAD	55	17	14	9	15
Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP	15	6	7	0	2
Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI	18	4	5	4	5
MPE	2	2	0	0	0
NPTS	2	1	0	0	1
Cons. Cezar Colares	10	1	1	5	3
ASCOM	5	1	1	0	3
Elevadores OK	1	1	0	0	0
ATRICON	1	0	1	0	0
BRAZ & BRAZ	7	0	2	1	4
Chefia de Gabinete	6	0	1	2	3
Cons. Antono José	1	0	1	0	0
Cons. Sérgio Leão	3	0	2	1	0
DIPLAMFCE	8	0	4	3	1
Editora FORUM	2	0	2	0	0
EIRELI	1	0	1	0	0
FORTEL Fortaleza Telecomunicações	1	0	1	0	0
Gab. Presidência	10	0	3	0	7
LIMPAR	3	0	1	2	0
Ouvidoria	2	0	1	1	0
SEGER	4	0	2	2	0
TCE-PR	1	0	1	0	0
Banco do Brasil	1	0	0	1	0
Coodenadoria de Controle Interno	1	0	0	1	0
Divisão de Manutenção e Obras	7	0	0	2	5
Divisão de Documentos e Materiais	1	0	0	1	0
Cons. Subst. Márcia Costa	1	0	0	1	0
INFOX Tecnologia da Informação	1	0	0	1	0
ISMAR DOS SANTOS VIANA	1	0	0	1	0
IVNA MESSIAS DE FREITAS FISIOTERAPIA INTEGRADA	1	0	0	1	0
RM TECNOLOGIA MÉDICO HOSPITALAR	1	0	0	1	0
SEÇÃO DE PROTOCOLO	1	0	0	1	0
SEBRAE/PA	1	0	0	1	0
TCE PE	1	0	0	1	0
TECHLEAD	1	0	0	1	0
TELEVISÃO LIBERAL S/A	1	0	0	1	0
TERMO ADITIVO	1	0	0	1	0
MPC/PA	1	0	0	1	0
Convênio	1	0	0	0	1
Divisão de Saúde e Qualidade de Vida	3	0	0	0	3
Cons. Subst. Alexandre Cunha	1	0	0	0	1
Instituto Rui Barbosa	1	0	0	0	1
TOTAL	199	34	51	51	63

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 48 (quarenta e oito) minutas, todas aprovadas e publicadas no 4º trimestre, conforme relação a seguir:

Tabela 50 – Decisão Monocrática de Admissibilidade de Recursos Ordinários – 4º TRIM/2023

ENTIDADE	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
PREFEITURA MUNICIPAL	67	16	22	18	11
CÂMARA MUNICIPAL	49	14	20	4	11
FUNDO MUNICIPAL	49	6	24	10	9
SECRETARIA MUNICIPAL	20	4	13	0	3
FUNDEB	14	1	10	2	1
IPM	19	2	3	2	12
Procuradoria Geral do Município	2	0	2	0	0
TCM-PA	1	0	0	0	1
TOTAL	221	43	94	36	48

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 4º Trimestre de 2023.

Tabela 51 – Demandas Ouvidoria – 4º TRIM/2023

REQUISIÇÕES	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Esclarecidas à Ouvidoria	31	8	9	6	8
Enviada a Outras Unidades	7	4	0	0	3
Devolvidas à Ouvidoria	18	0	8	6	4
TOTAL	56	12	17	12	15

No fechamento deste Relatório, na data de 22/12/2023, NÃO CONSTA nenhuma demanda da Ouvidoria, pendente de manifestação da DIJUR.

Dentre a preconizada função pedagógica desta Corte de Contas, a **DIJUR** tem atuado ativamente, junto à Escola de Contas, com a participação em encontros, seminários e desenvolvimento de aulas em formato EAD, através da disponibilização de servidores para atuar como palestrantes.

ATUAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE CONTAS DO TCM-PA – 2º TRIM/2023

CAPACITAÇÃO 2023 – Polo Marabá – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”

TEMA: fixação dos Subsídios dos Agentes Políticos:

LOCAL: Marabá - PERÍODO: 01/06/2023

CAPACITAÇÃO 2023 – Polo Marabá – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”

TEMA: Constitucionalidade das emendas parlamentares impositivas no âmbito municipal.

LOCAL: Marabá - PERÍODO: 02/06/2023

ATUAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE CONTAS DO TCM-PA – 3º TRIM/2023

1. CAPACITAÇÃO 2023 – POLO ALTAMIRA – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”.
TEMA: Da fixação dos Subsídios dos Agentes Políticos: alertas e orientações para o ano de 2024 a partir da IN 02/2022/TCMPA.

LOCAL: ALTAMIRA - PERÍODO: 21 a 25/08

CAPACITAÇÃO 2023 – POLO ALTAMIRA – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”.
TEMA: Da constitucionalidade das emendas parlamentares impositivas no âmbito municipal.

LOCAL: ALTAMIRA - PERÍODO: 21 a 25/08

CAPACITAÇÃO 2023 – POLO ALTAMIRA – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”.
TEMA: O Processamento das Contas Anuais no TCM-PA e MPCM, e seu Pós Julgamento: as Obrigações do Legislativo e Executivo Municipais.

LOCAL: ALTAMIRA - PERÍODO: 21 a 25/08

CAPACITAÇÃO 2023 – POLO BRAGANÇA – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”.
TEMA: Da fixação dos Subsídios dos Agentes Políticos: alertas e orientações para o ano de 2024 a partir da IN 02/2022/TCMPA.

LOCAL: BRAGANÇA - PERÍODO: 18 a 22/09

CAPACITAÇÃO 2023 – POLO BRAGANÇA – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”.

TEMA: Da constitucionalidade das emendas parlamentares impositivas no âmbito municipal.

LOCAL: BRAGANÇA - PERÍODO: 18 a 22/09

ATUAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE CONTAS DO TCM-PA – 4º TRIM/2023

CAPACITAÇÃO 2023 – POLO SANTARÉM – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”.
TEMA: Da fixação dos Subsídios dos Agentes Políticos: alertas e orientações para o ano de 2024 a partir da IN 02/2022/TCMPA.

LOCAL: SANTARÉM - PERÍODO: 29/10 a 02/11

CAPACITAÇÃO 2023 – POLO SANTARÉM – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”.
TEMA: Da constitucionalidade das emendas parlamentares impositivas no âmbito municipal.

LOCAL: SANTARÉM - PERÍODO: 29/10 A 02/11

CAPACITAÇÃO 2023 – POLO BELÉM – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”.
TEMA: Da fixação dos Subsídios dos Agentes Políticos: alertas e orientações para o ano de 2024 a partir da IN 02/2022/TCMPA.

LOCAL: BELÉM - PERÍODO: 04/12 a 06/12

CAPACITAÇÃO 2023 – POLO BELÉM – Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”.
TEMA: Da constitucionalidade das emendas parlamentares impositivas no âmbito municipal.

LOCAL: BELÉM - PERÍODO: 04/12 a 06/12

QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES

Após o necessário detalhamento das atividades desenvolvidas, pela DIJUR, no 4º trimestre, consignada a necessidade de base estatística, traçamos o seguinte quadro resumo:

TABELA 52 – Quadro Resumido de Atividades – 4º TRIM/2023

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	4	8	10	25
02	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (EM ELABORAÇÃO)	0	0	0	0	0
03	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (APROVADOS E PUBLICADOS)	8	8	2	8	26
	DETALHAMENTO	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	
03.1	INSTRUÇÃO NORMATIVA	2	1	2	3	
03.2	RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA	8	7	6	4	
03.3	NOTAS TÉCNICAS	0	0	0	0	
03.4	PORTARIAS ADMINISTR.	0	0	0	0	
03.5	OUTROS	1	0	0	1	
04	PARECER EM CONSULTA EXTERNA E INTERNA	49	96	40	84	269
05	PARECER EM PROC. ADM. – DGP	23	24	29	46	122
06	PARECER EM PROC. ADM. – DAD	34	51	51	63	199
07	ANÁLISE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS	43	94	36	48	221
08	ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO EM APOIO A CONSELHEIROS	0	0	0	0	0
09	MANIFESTAÇÃO DEMANDAS OUVIDORIA	12	17	12	15	56
10	ATUAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE CONTAS DO TCM-PA	0	2	5	4	11
11	PRODUÇÃO CIENTÍFICA (ARTIGOS E BOLETINS)	0	0	0	6	6

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI

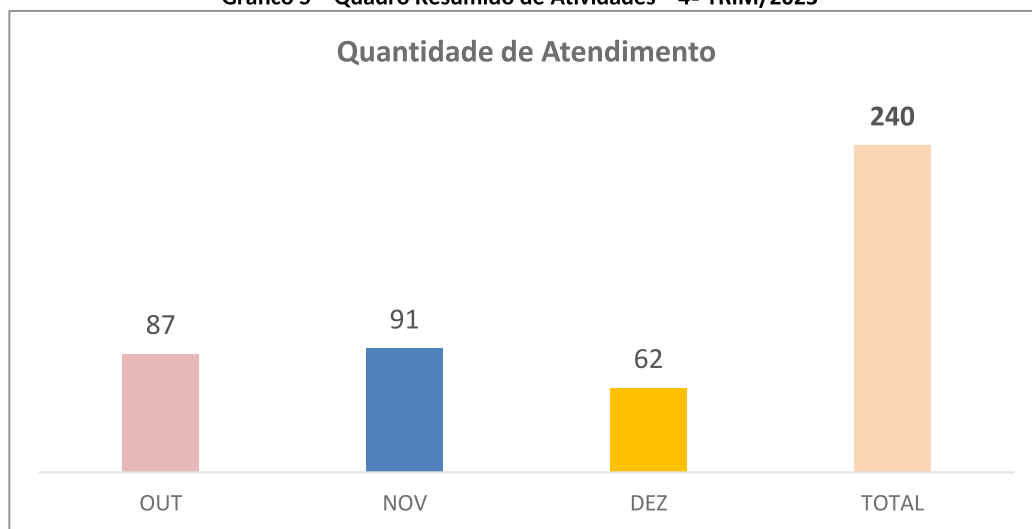
Nos meses de outubro a dezembro de 2023, o setor de desenvolvimento seguiu efetuando diversas adaptações. Não se limitando apenas aos sistemas em produção, mas analisando, de igual forma, os que já se encontram implantados e sendo utilizados pelos servidores desta Corte de Contas. Essas adequações são 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.

Nesse quarto trimestre de 2023, foram atendidos um total de 240 chamados por intermédio do NATI. O Gráfico 5 abaixo mostra uma relação de proporção dos chamados realizados e atendidos:

Gráfico 5 – Quadro Resumido de Atividades – 4º TRIM/2023



Projetos, Sistemas e Tarefas em Andamento

No 4º 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 53 – Projetos Prioritários – 4º TRIM/2023

Descrição da atividade	Sector Aderente	Desempenho (%)	Prazo
Implantação do Módulo e_TCM (Citação jurisdicionado)	NAP	87,85	24 Meses
e_ID – Sistema de Identificação	PROTOCOLO/NPT	56,42	8 Meses
Implantação do e_Sistema (Julgamento)	SEGER/CORREGEDORIA	79,51	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-Ouvidoria			
Portal da Transparência			

No 4º trimestre, emitimos 74 memorandos para saída, respostas e atendimentos a setores internos deste Tribunal, e não tivemos nenhum ofício emitido.

Tabela 54 - Memorandos e Ofícios Emitidos – 4º TRIM/2023

TIPOS	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
MEMORANDOS	260	55	66	65	74	21	26	27
OFÍCIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	259	55	66	65	73			

Contratos, Renovações e Notas Fiscais

Neste período trimestral de 2023, houve 3 (três) encerramentos de contratos e 6 (seis) contratações sendo realizadas com as empresas: INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, DELTALAB CONSULTORIA E TREINAMENTOS, SISTEMA DE INFORMÁTICA COM. IMP. E EXP. LTDA, CLEAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA e VERY TECNOLOGIA LTDA.

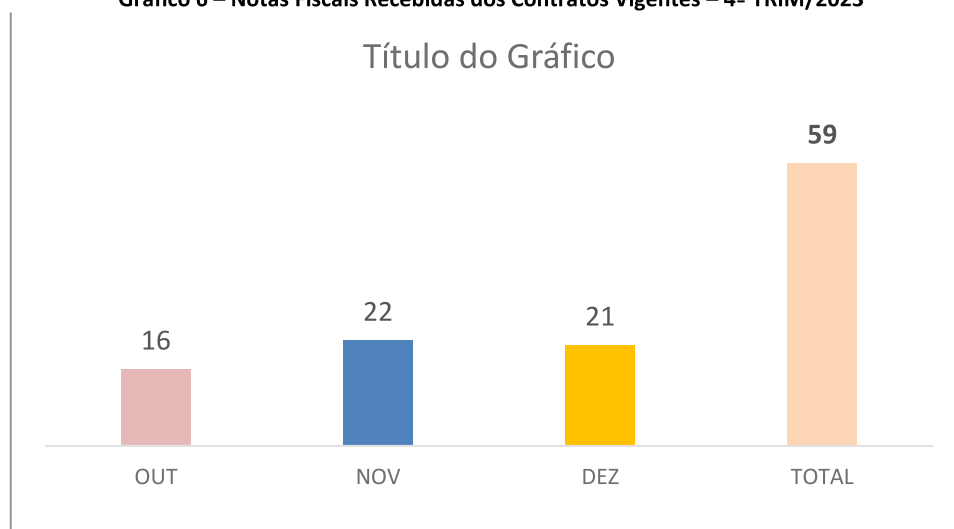
Atualmente temos um total de **23 (vinte) contratos vigentes** com a fiscalização desta Diretoria.

Tabela 55 – Contratos e Termos Aditivos – 4º TRIM/2023

TIPOS	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
ASSINADOS	9	0	1	1	7	0	1	6
RENOVADOS	5	3	1	1	0	0	0	0
ENCERRADOS	6	1	1	1	3	1	0	2
VIGENTES	63	23	20	20	0			
TOTAL	80	24	23	23	10			

Conforme os contratos vigentes de fiscalização desta Diretoria de Tecnologia, atestamos 59 (cinquenta e nove) Notas Fiscais durante o 4º trimestre de 2023, conforme Gráfico 6 abaixo:

Gráfico 6 – Notas Fiscais Recebidas dos Contratos Vigentes – 4º TRIM/2023



SUPORTE

Divisão de Infraestrutura e Segurança

A Divisão de Infraestrutura e Segurança apresenta uma síntese dos trabalhos desenvolvidos em prol dos demais colaboradores e desta Corte de Contas no que diz respeito ao suporte em TI nos setores requerentes, pretendendo assegurar o pleno funcionamento do TCM-PA.

Controle de Chamados

Objetivando o aperfeiçoamento do atendimento aos servidores deste TCM-PA, a DIS (Divisão de Infraestrutura e Segurança) realiza o controle dos chamados cadastrados em seu setor, filtrando as informações pertinentes a cada chamado e, dessa forma, sendo capaz de atribuir as solicitações aos técnicos da divisão em opções de rotatividade ou grau de nível de conhecimento para cada situação.

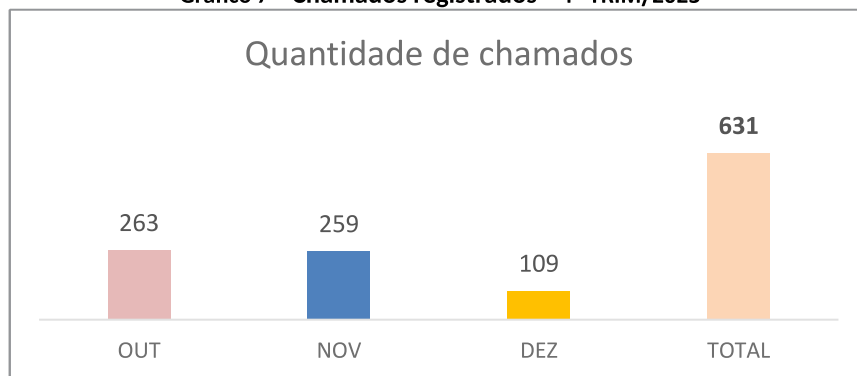
O registro e controle dos atendimentos são fontes de dados para emissão de relatórios que contribuem para o planejamento estratégico deste Tribunal.

Sendo assim, o trabalho de suporte técnico apresenta e destaca suas principais funções e atribuições cotidianas organizadas por ATENDIMENTO DE CHAMADOS e seus respectivos TÓPICOS DE CHAMADOS/ OCORRÊNCIAS para este relatório.

Atendimentos de Chamados

O Gráfico 7 abaixo informa um total de 631 (seiscentos e trinta e um) chamados registrados nesta Divisão durante o quarto trimestre de 2023.

Gráfico 7 - Chamados registrados – 4º TRIM/2023

**Chamados/Ocorrências**

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

Gráfico 8 - Tópicos de Chamados – 4º TRIM/2023



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 durante o quarto trimestre de 2023.

ATRIBUIÇÕES DA DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA	STATUS
Gestão da Infraestrutura de Nuvem AWS	Em Andamento
Gestão da Implementação de Solução de Segurança de End-Point	Em Andamento

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 3º 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 4º 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.

Tabela 56 - Resumo das Ações Desenvolvidas – 4º TRIM/2023

PROCESSOS	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Conformidade	239	19	55	49	116
Autoverificação	181	15	34	43	89
Manifestações/Orientações	48	11	15	6	16
TOTAL	468	45	104	98	221

Fone: CCI

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO, TRANSPARÊNCIA, SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - NPTS

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 4º trimestre, foram:

Tabela 57 – Relatório de Atividades do TCM-PA – 4º TRIM/2023

Descrição da atividade	Sector 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 58 – Portal da Transparência do TCM-PA – 4º TRIM/2023

Descrição da atividade	Sector 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	NPTS/DTI	Sob demanda	Relatório de Verificação	A combinar
Monitoramento do Portal e Revisão da Transparência	NPTS/DTI	Semanal	Relatório de Verificação	15 dias

Tabela 59 – Planejamento Estratégico/MMD-QATC – 4º TRIM/2023

Descrição da atividade	Sector Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Levantamento e acompanhamento dos projetos para Reunião de Avaliação da Estratégia/RAE	Todos	Semanal	Planilha	31/09
Assessoramento aos setores quanto revisões e ajustes nos projetos	Todos	Semanal	Visitas	31/09
Monitoramento das tarefas (Sistema/Planilha)	Todos	Semanal	Relatório	31/09
Levantamento e tratamento de dados do Planejamento Estratégico 2015/2030 e MMD/QATC 2019, 2022 e 2024	NPTS	Diário	Planilhas Google	31/09
Criação de DASHBOARD, para Gestão do Planejamento Estratégico/MMD-QATC	NPTS	Diário	Desenvolvimento Loker Studio	18/12

O NPTS realiza visitas semanais para mensuração e monitoramento dos projetos priorizados pela Gestão, para execução e apresentação dos resultados por ocasião das RAE's-Reunião de Avaliação da Estratégia, conforme abaixo:

Tabela 60 – Projetos Prioritários - Plano de Gestão/2023-2024 – 4º TRIM/2023

SETOR	Em Andamento	Concluído	A iniciar	EM ANÁLISE			TOTAL
				Suspensão	Atrasado	Cancelado	
Núcleo de Planejamento - NPT	2	1		1	1	1	6
Escola de Contas (ECPCIR)	3			1			4
Ouvidoria	0	3					3
Gab. Cons. Substitutos	1			1			2
Diretoria Jurídica- DIJUR	0			1			1
Assessorias de Comunicação-ASCOM	0			2			2
Diretoria Administrativa-DAD	0	3					3
Diretoria De Gestão de Pessoas-DGP	2	2			2		6
Diretoria de Orçamento e Finanças-DIORF	0						0
DIPLAMFCE	0	2		1			3
Diretoria de Tecnologia – DTI	3						3
Controle Interno – CCI	0	1					1
Controle Externo – CCE	1	1					2
Núcleo de Atos de Pessoal-NAP	0	2					2
Núcleo de Informações Estratégicas-NIE	3	1					4
TOTAL	15	16	0	7	3	1	42

Tabela 61 – Cursos e Capacitações dos servidores do NPT – 4º TRIM/2023

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
Visita ao Espaço de Convivência Primavera do Sapocajuba		15/02	UFPA/PA
Workshop de Metodologia de Elaboração do PPA 2024-2027		09/03	SEPLAD-PA
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

3º TRIM	Período	Local
Reunião com a representante do Instituto Alachaster	11/09	TCM-PA
4º TRIM	Período	Local
3º Seminário de Sustentabilidade do Legislativo - Palestra: Impactos da Utilização da Nova Lei de Licitações (2023-EVTTI0048)		
3º Seminário de Sustentabilidade do Legislativo - Palestra: Aplicação do Índice de Avaliação das Ações de Sustentabilidade na Administração Pública		
Palestra Reflexões sobre Sustentabilidade: Os Tribunais de Contas, Desafios e perspectivas globais na Amazônia		
Encontro Nacional dos Tribunais de Contas dos Municípios	09/11	
III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas	28/11 a 01/12	
VII Fórum Nacional de Controle: Desenvolvimento Sustentável e o Controle - Conectando fiscalizações, governança e sustentabilidade	05/10 a 06/10	

Tabela 62 - Atividades Desenvolvidas - 4º TRIM/2023

PRODUTOS	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Revisão da IN da Transparência	4	1	1	1	1
Revisão e atualização do Plano de Logística Sustentável	3	1	1	1	
Demandas respondidas à Ouvidoria	132	0	91	38	3
Reunião com DTI – Portal da Transparência	18	0	4	6	8
PPA	2	0	0	1	1
Inserção dos dados no sistema SIGPLAN	1	0	0	1	0
Renovação do Termo de Parceria com a ACCSB	1	0	0	1	0
Reunião do Plano de Contratação Anual – PCA	10	0	0	10	0
Reuniões com TCE-PA	4	0	0	4	0
TOTAL	175	2	97	63	13

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 TCMPA. 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 63 - Doação de Materiais para Reciclagem – 4º 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
3º TRIM/2023				
ACCSB	0	4.325,35	0	Kg
FUNPAPA	0	0	448	Peças
4º TRIM/2023				
ACCSB		4.315,35	0	KG
Igreja Nossa Senhora do Livramento	0	0	448	Peças
TOTAL	0	12.789,14	448	

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

Nas atividades desenvolvidas no quarto trimestre de 2023, no campo da gestão administrativa, foram produzidas as seguintes atividades:

- ✓ Elaboração de 02 Relatórios de Inteligência
- ✓ Houve uma participação em duas reuniões da Rede de Controle da Gestão Pública no Estado do Pará;
- ✓ O NIE, através de seu coordenador participa da implantação da LGPD nesta Corte de Contas;
- ✓ Houve 2 reuniões com SEFA dando continuidade ao recebimento de Notas Fiscais Eletrônicas de entes jurisdicionados deste TCM/PA, porém as tratativas foram com uma nova área da SEFA, a área de “Analytics” que absorveu o trabalho que vinha sendo realizado pela área de TI o que atrasou o projeto;
- ✓ Participação de servidor no Seminário Otimização da Apreciação de Atos de Pessoal por meio da Inteligência Artificial realizada em Brasília;
- ✓ Participação de servidor no III Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (CITC) realizado em Fortaleza.

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

Tabela 64 – Documentos Expedidos – 4º TRIM/2023

DEMANDAS	TOTAL EXERCÍCIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA (RELINTS)	5	1	1	1	2
INFORMES DE INTELIGÊNCIA SOBRE DIÁRIOS OFICIAIS	2.282	192	520	920	650
ALERTAS DE LICITAÇÕES	2.112	0	495	902	715
TOTAL	4.399	193	1.016	1.823	1.367

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

APRESENTAÇÃO

As ações da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) referentes ao 4º trimestre de 2023 (outubro, novembro e dezembro) buscaram potencializar o uso das ferramentas digitais para aproximar os conteúdos mais dos públicos com uma linguagem simples, conforme preconiza direcionamentos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

AÇÕES

- Organização, junto a outros setores, de eventos relacionados Outubro Rosa, Novembro Azul, Missa de Natal e entrega de cestas básicas do Natal Solidário.
- Alcance da marca de 10 mil seguidores orgânicos no Instagram e superação de 2,5 milhões de ouvintes na Web Rádio TCMPA;
- Campanha para diferentes públicos com produções de conteúdos para redes sociais, portais, 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 TCMPA 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 TCMPE 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 TCMPE nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram, YouTube, além do Portal do Tribunal;
- Transmissões ao vivo de sessões ordinárias e extraordinárias pela Web Rádio TCMPE 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 TCMPE;
- Manutenção da intranet do TCMPE;
- Produção de material audiovisual para veiculação em eventos do TCMPE.



GESTÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTÁRIOS
E FINANCEIROS

TCMPA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO nº 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 nº 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 4º trimestre, foram destacados cerca de R\$- 9,6 milhões para essa Unidade Gestora, com a finalidade de atender às despesas com Inativos e Pensionistas. (Tabela 65)

Até o 4º trimestre, foram realizadas alterações à dotação orçamentária inicial, destacando a inclusão parcial do excesso de arrecadação na UG: 030101, no valor de R\$- 17,0 milhões e na UG: 840223, o superávit do FINANPREV/IGEPREV, no valor de R\$-1,9 milhões. Além disso, houve a transferência orçamentária do montante de R\$ 10,4 milhões à PGE, para intermediar a aquisição de um imóvel para uso deste Tribunal, bem como também, redução aproximada de R\$-3,1 milhões, destacados à SEFA, para pagamento ao PASEP. Dessa forma, essas movimentações, atualizaram a dotação orçamentária do TCM-PA, no montante de R\$-313,0 milhões (Tabela 65).

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.

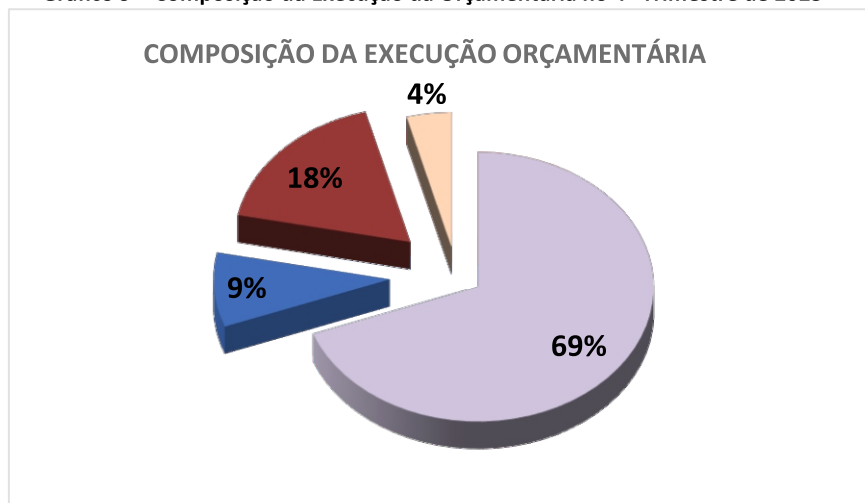
Tabela 65 – Execução Orçamentária no 4º Trimestre de 2023

Em R\$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO NO TRIM	AJUSTES EMPENHOS TRIM ANTERIORES	EMPENHADO ATÉ O TRIM	DISPONÍVEL ORÇAMENTÁRIO
			SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES						
				REDUÇÕES	PASEP					
UG 030101 -TCM										
DESPESAS CORRENTES		250.739.539	34.736.523	15.978.458	3.095.770	266.401.834	94.152.156	-	261.982.989	4.418.845
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.881.000	18.340.273	2.500.000	-	197.721.273	75.013.086	-	195.800.507	1.920.765
1.1. Pessoal Ativo	15000000001	181.881.000	13.416.273	2.500.000	-	192.797.273	72.007.456	-	192.794.877	2.396
1.2. Pessoal Ativo	15000000012	-	4.924.000	-	-	4.924.000	3.005.630	-	3.005.630	1.918.370
2. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		68.858.539	16.396.251	13.478.458	3.095.770	68.680.561	19.139.070	-	66.182.481	2.498.080
2.1-Outras Despesas Correntes	15000000001	63.171.539	15.096.251	8.954.351	2.966.144	66.347.295	17.907.805	-	64.951.216	1.396.078
2.2-Outras Despesas Correntes	17000000006	400.000	-	300.108	-	99.892	-	-	-	99.892
2.3-Outras Despesas Correntes	15000000012	5.287.000	1.300.000	4.224.000	129.626	2.233.374	1.231.265	-	1.231.265	1.002.109
3. DESPESAS DE CAPITAL		24.867.771	16.601.356	30.991.756	-	10.477.371	4.449.169	-	10.191.117	286.254
3.1. Equip. e Mat. Permanente	15000000001	3.000.000	12.901.300	15.192.984	-	708.316	300.343	- 138.788	693.882	14.434
3.2. Equip. e Mat. Permanente	17000000006	53.782	-	-	-	53.782	-	-	-	53.782
3.3. Equip. e Mat. Permanente	15000000012	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-
3.4 Obras e Instalações	15000000001	16.688.000	602.056	12.037.800	-	5.252.256	-	-	5.035.199	217.057
3.7 Serviços de Tecnologia da Informação	15000000001	3.125.989	3.098.000	1.760.972	-	4.463.017	4.323.249	138.788	4.462.037	980
SUBTOTAL		275.607.310	51.337.879	46.970.214	3.095.770	276.879.205	98.601.325	-	272.174.106	4.705.099
UG: 030102 – FUMREAP/TCM			-	-		-	-			
1.1. Outras Despesas Correntes	175900000075	532.600	-	-		532.600	2.000		7.000	525.600
1.3. Despesas de Capital	175900000075	700.000	-	-		700.000	-		-	700.000
SUBTOTAL		1.232.600	-	-	-	1.232.600	2.000	-	7.000	1.225.600
UG: 80223 – IGEPREV										
1.1. Aposentadoria, Pensões, Reformas	15000000001	4.349.573	2.333.500	57.634		6.625.439	1.446.527		5.812.012	813.427
1.2. Aposentadorias e Reformas	1801212354	3.766.000	-	572.538		3.193.462	1.150.856		3.185.792	7.670
1.3. Aposentadorias e Reformas	1801212358	16.821.920	-	-		16.821.920	5.098.754		14.874.559	1.947.361
1.4. Aposentadorias e Reformas	2801212354	-	203.914	-		203.914	-		203.914	-
1.5 Aposentadorias e Reformas	2801212358	-	1.173.116	-		1.173.116	-		1.173.116	-
1.6. Pensões	1801212354	6.503.430	-	626.892		5.876.538	1.952.734		5.876.538	0
1.7. Pensões	2801212354	-	510.156	-		510.156	-		510.156	0
1.8. Pensões	15000000001	-	57.634	-		57.634	-		57.634	-
		31.440.923	4.278.320	1.257.064	-	34.462.179	9.648.870	-	31.693.721	2.768.458
TOTAL GERAL (A + B)		308.280.833	55.616.199	48.227.278	3.095.770	312.573.984	108.252.195	-	303.874.827	8.699.157

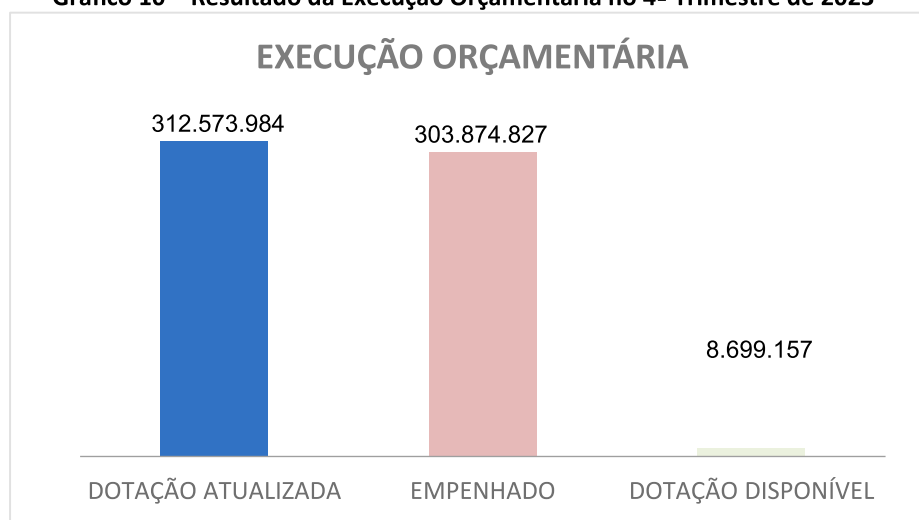
Do total da dotação atualizada, fora empenhada no 4º trimestre de 2023, cerca de R\$ 108,2 milhões, sendo 69,29% (R\$-75 milhões) comprometidos em despesas com Pessoal Ativo, 8,91% (R\$-9,6 milhões), com Pessoal Inativo e Pensionistas, 17,68% (R\$-19,1 milhões) com Outras Despesas Correntes e 4,11% (4,4 milhões) com Despesas de Capital (Gráfico 9).

Gráfico 9 – Composição da Execução da Orçamentária no 4º Trimestre de 2023



O gráfico abaixo demonstra o patamar atingido da execução orçamentária até 4º trimestre/23, em relação à dotação atualizada, representando 97,22% e o restante 2,78% de dotação disponível ao final do mesmo trimestre.

Gráfico 10 – Resultado da Execução Orçamentária no 4º Trimestre de 2023



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, também 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, Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal – FUMREAP e Rendimentos de aplicação das disponibilidades de caixa.

No decorrer deste 4º trimestre/23, ingressaram recursos na ordem de R\$ 92,0 milhões, os quais somados aos repasses recebidos nos trimestres anteriores R\$ - 328,1 milhões, elevaram a receita, até o final deste trimestre, à quantia de R\$ 420,1 milhões, sem considerar o montante de R\$ 1,5 milhão referente a depósitos e cauções de contratados. (tabela 66)

Tabela 66 - Receitas/Transferências no 4º Trimestre de 2023-Tesouro e Outras Fontes - Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	SUPERÁVIT (A)	SALDO COMPROMETIDO C/ RESTOS A PAGAR (B)	RECEBIDO ATÉ O TRIM ANTERIOR	AJUSTE REF. TRIM ANTERIOR	RECEBIDO NO TRIM	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	TOTAL ATÉ O TRIMESTRE (A + B + C) R\$
UG 030101 -TCM								
Receita do Tesouro – Superávit	1500000001	57.700.823	18.217.958	75.918.781		-		75.918.781
Quotas Financeiras (com IRRF)	1500000001			212.146.812		78.118.034	1.548.273	291.813.119
Rendimento de Aplicação	1500000012			9.632.990		3.173.901		12.806.891
Outras Receitas	1500000001			898.081		265.000		1.163.081
Contrato Banco do Brasil	1500000001			152.002	-11.497	55.301		195.806
SUBTOTAL		57.700.823	18.217.958	298.748.666	- 11.497	81.612.236	1.548.273	381.897.677
UG: 80223 – IGEPREV								
Transf. recebidas p/ aporte-RPPS	1500000001	-		4.478.432	- 55.313	1.446.547	-	5.869.666
Repasse do IGEPREV	01801212354/58	-		15.727.276	55.313	8.154.301	-	23.936.890
Repasse do IGEPREV	02801212354/58	1.887.186		1.887.186		-	-	1.887.186
SUBTOTAL		1.887.186	-	22.092.894	-	9.600.847	-	31.693.742
UG: 030102 – FUMREAP/TCM								
FUMREAP – Superavit	2759000075	5.576.929	1.721	5.578.650	-	-	-	5.578.650
FUMREAP-Multas/Rend/Alienação	1759000075	-	-	1.726.978	-	668.842	-	2.395.821
SUBTOTAL		5.576.929	1.721	7.305.628	-	668.842		7.974.470
TOTAL		65.164.938	18.219.679	328.147.188	- 11.497	91.881.925	1.548.273	421.565.889

No que se refere à despesa realizada no período analisado, na tabela 67, abaixo, evidencia-se a execução financeira de R\$ 98,4 milhões, no 4º trimestre/23, o que elevou as despesas até o referido trimestre, à quantia de R\$ 279,9 milhões, detalhados por unidade gestora e grupos de despesas.

EXECUÇÃO FINANCEIRA NO 4º TRIMESTRE

Tabela 67 - Despesas Realizadas no 4º Trimestre de 2023, por Unidade Gestora

Em R\$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	PAGO ATÉ TRIM ANTERIOR	PAGO NO TRIMESTRE	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	PART %	A PAGAR
UG 030101 -TCM						
DESPESAS CORRENTES		156.742.866	85.468.425	242.211.291	87	19.771.698
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1500000001	120.700.102	63.985.613	184.685.715	66	11.114.792
1.1. Pessoal Ativo	1500000001	120.700.102	63.985.613	184.685.715	66	11.114.792
2. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		36.042.764	21.482.812	57.525.576	21	8.656.905
2.1. Outras Despesas Correntes	1500000001	36.042.764	21.482.812	57.525.576	21	8.656.905
3. DESPESAS DE CAPITAL		2.810.527	3.128.109	5.938.636	2	4.252.481
3.1. Equip. e Mat. Permanente	1500000001	374.179	1.227.394	1.601.574	1	3.221.970
3.2. Obras e Instalações	1500000001	2.297.560	481.529	2.779.089	1	1.030.511
3.3. Serviços de Tecnologia da Informação	1500000001	138.788	1.419.185	1.557.973	1	
SUBTOTAL (A)		159.553.393	88.596.534	248.149.927	89	24.024.179
UG: 030102 – FUMREAP/TCM						
1.1. Outras Despesas Correntes	17590000075	4.528	2.279	6.807	0	193
1.2. Despesas de Capital	17590000075	-	-	-	-	-
SUBTOTAL (B)		4.528	2.279	6.807	0	193
UG: 80223 – IGEPREV						
1.1. Aposentadoria, Pensões, Reformas	1500000001	4.248.002	1.493.778	5.741.779	2	-
1.2. Aposentadorias e Reformas	1801212354	2.034.936	1.150.856	3.185.792	1	-
1.3. Aposentadorias e Reformas	1801212358	9.775.805	5.098.754	14.874.559	5	-
1.4. Aposentadorias e Reformas	2801212354	203.914	-	203.914	0	-
1.5. Aposentadorias e Reformas	2801212358	1.173.116	-	1.173.116	0	-
1.6. Pensões	1801212354	3.923.805	1.952.734	5.876.538	2	-
1.7. Pensões	2801212354	510.156	-	510.156	0	-
1.8. Pensões	1500000001	41.659	86.207	127.867	0	-
SUBTOTAL (C)		21.911.394	9.782.328	31.693.721	11	-
TOTAL GERAL (A + B + C)		181.469.315	98.381.140	279.850.455	100	24.024.372

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 deste Tribunal de Contas e do FUMREAP (*Tabela 68*).

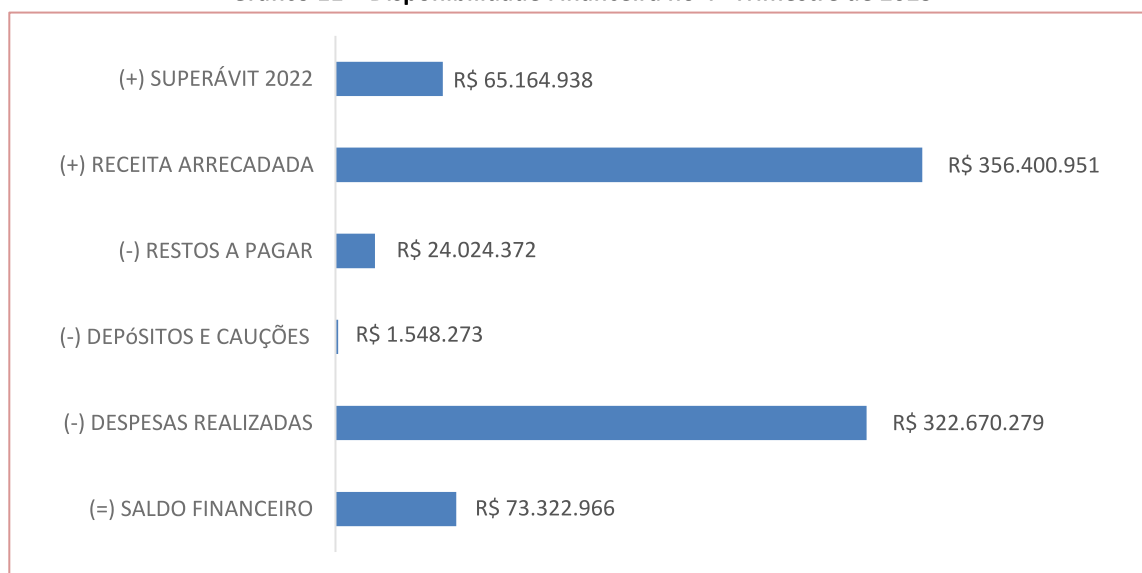
Tabela 68 – Outras Despesas Financeiras no 4º Trimestre de 2023

Em R\$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	PAGO NO TRIMESTRE	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	PART %
TRANSFERÊNCIA PASEP (FUMREAP/OUTRAS RECEITAS)	1500000001	10.376	34.060	0,08%
TRANSFERÊNCIA PASEP (RENDIMENTOS)	1500000012	44.514	129.626	0,30%
TRANSFERÊNCIAS RPPS – APORTE	1500000001	1.446.527	5.869.646	13,71%
DESAPROPRIAÇÃO DEC 3.499 17/11/2023	1500000001	10.400.000	10.400.000	24,29%
DEVOLUÇÃO SALDO DE DUODÉCIMOS	1500000001	10.521.832	10.521.832	24,57%
DEVOLUÇÃO SALDO/RENDIM. MINISTÉRIO PÚBLICO	1500000001	1.116	1.116	0,00%
RESTOS A PAGAR/2022	1500000001	1.185.134	15.863.543	37,05%
RESTOS A PAGAR/2022 – TCM	1500000001	1.185.134	15.863.067	
RESTOS A PAGAR/2022 – FUMREAP	1500000001	-	477	
TOTAL		23.609.499	42.819.824	100%

A diferença entre os valores financeiros disponíveis até o 4º trimestre -R\$ 421,6 milhões (*Tabela 66*) e as despesas do mesmo período, -R\$ 322,7 milhões, (soma dos valores R\$ 279,9 milhões (*Tabela 67*) e -R\$ 42,8 milhões (*Tabela 68*), deduzindo os Restos a Pagar Processados e Não Processados e as Obrigações Financeiras -R\$ 25,6 resultam em um saldo financeiro em 31.12.2023, de R\$ 73,3 milhões. Segue abaixo o gráfico 11 com o resumo da execução e disponibilidade financeira até o 4º trimestre.

Gráfico 11 – Disponibilidade Financeira no 4º 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, correspondente ao período de Jan/23 a Dez/23, 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\$ 155,5 milhões e representou 0,43 % da Receita Corrente Líquida (RCL) no mesmo período, que registrou cerca de R\$ 36 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 69).

Tabela 69 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal **Em R\$- 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	JAN A DEZ/2023	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	227.494.228,64	
Pessoal Ativo	195.800.507,24	
Pessoal Inativo e Pensionistas	31.693.721,40	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	72.008.154,38	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.926.756,46	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	452.294,32	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	29.805.028,15	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	25.824.075,45	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	155.486.074,26	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL = (IV)	36.069.091.339,21	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)	155.486.074,26	0,43
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	216.414.548,04	0,60
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x V) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	205.593.820,63	0,57
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x V) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	194.773.093,23	0,54

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF.

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 à essa execução, sob a guarda da DIORF, é disponibilizada àquela CCI, para eventuais consultas.