



2021

RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONSOLIDADO

TCMPA

CONSELHEIROS

Presidente

Mara Lúcia Barbalho da Cruz

Vice-Presidente

Antonio José Costa de Freitas Guimarães

Corregedor

Francisco Sérgio Belich de Souza Leão

Ouvidor

Luis Daniel Lavareda Reis Junior

Sebastião Cezar Leão Colares

Lúcio Dutra Vale

José Carlos Araújo

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Adriana Cristina Dias Oliveira

José Alexandre da Cunha Pessoa

Márcia Tereza Assis da Costa

Sérgio Franco Dantas

SETORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

Chefia de Gabinete da Presidência

Mário Newton Pepes Hermes

Secretaria Geral

Jorge Antonio Cajango Pereira

Assessoria de Comunicação

Jorge Marcelo da Silva Oliveira

Núcleo de Planejamento e Transparência

Paola Cals de Albuquerque Daher

Núcleo de Informações Estratégicas

Mauro Chaves Passarinho Pinto de Souza

Núcleo de Aposentadoria e Pensão

Luiza Montenegro Duarte Pereira

Corregedoria

Patrícia Barbosa Brito Nasser

Coordenadoria de Controle Interno

Aristides Pinheiro Gomes Neto

Ouvidoria

Manoella Negrão de Guimarães Nascimento

Diretoria de Orçamento e Finanças

Adélia Maria Macedo Monteiro

**Diretoria de Planejamento Assessoramento
Monitoramento Fiscalização e Controle
Externo**

Miryam Lishane Valente Albim

Diretoria de Gestão de Pessoal

Lindinea Furtado Vidinha

Diretoria de Informática

Marcus Antonio de Souza

Diretoria Administrativa

Lorena de Lourdes de Aguiar Smith

Diretoria Executiva da Escola de Contas

Robson Figueiredo do Carmo

Diretoria Jurídica

Raphael Maues Oliveira

Elaboração e Consolidação

Núcleo de Planejamento e Transparência - NPT

Produção Editorial/Diagramação

Assessoria de Comunicação Social

www.tcm.pa.gov.br

Travessa Magno de Araújo, 474, Telégrafo, Belém-PA, CEP 66.113-055
Telefone: (091) 3210-7500

SUMÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	5
COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO	6
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	7
O CONTROLE EXTERNO	8
AÇÃO FISCALIZADORA	9
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	9
DIPLAMCE	12
NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL – NAP	16
PROTOCOLO	16
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	17
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL	18
RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO	24
CORREGEDORIA	25
OUVIDORIA	25
GESTÃO E PLANEJAMENTO	28
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP	29
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DAD	32
DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR	34
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DTI	39
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO – CCI	41
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA – NPT	41
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS – NIE	43
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM	43
GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	45
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46
EXECUÇÃO FINANCEIRA	48
GESTÃO FISCAL	50

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

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

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

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

Conselheira **MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ**
Presidente

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

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

Conselheiro **LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JÚNIOR**
Ouvidor



TRIBUNAL DE CONTAS DOS DOS MUNICÍPIOS

TCMPA

COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

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

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

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

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

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

Conforme a Constituição 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.

AUDITORIA DE CONFORMIDADE

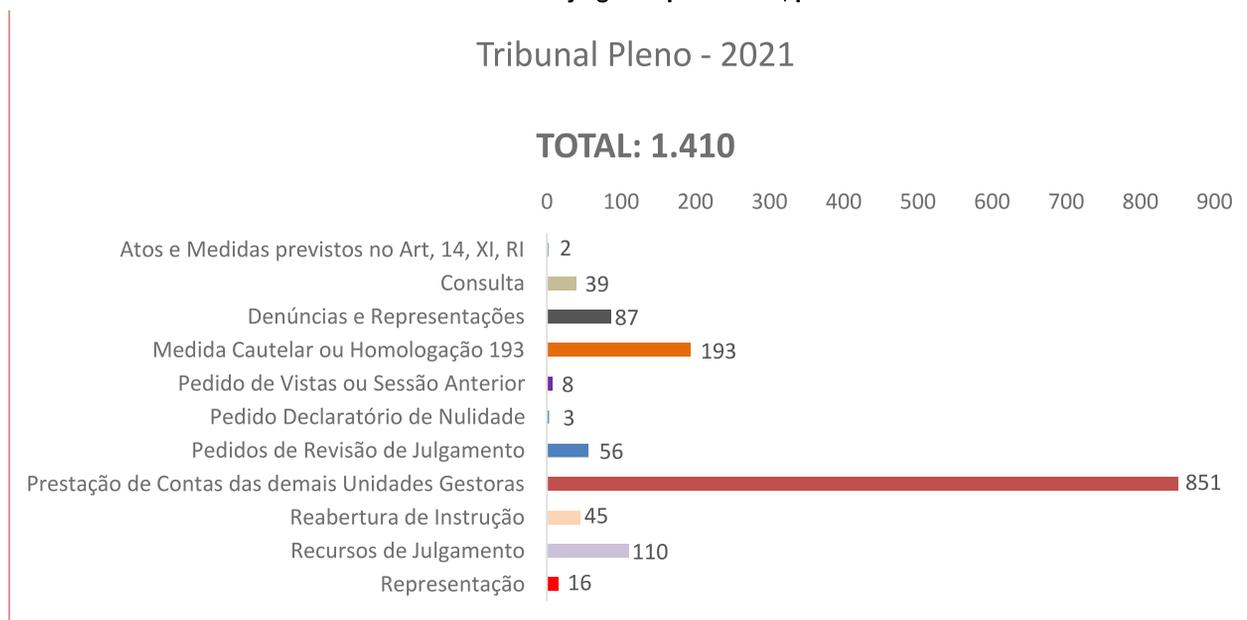
A Secretaria-Geral (SG) é subordinada, diretamente, à Presidência do TCM/PA e executará suas atividades em atendimento às demandas pertinentes às deliberações do Tribunal Pleno e Câmaras, no âmbito de suas competências, estabelecidas na Lei Orgânica, Regimento Interno, assim como, na Resolução Administrativa N° 1/2021/TCMPA, de 13 de janeiro de 2021.

Entre as diversas atribuições deste setor, destacamos que a Secretaria-Geral é um órgão administrativo e de assessoramento, com prerrogativa de atuação, junto ao Plenário e Câmaras, nas sessões de julgamento, administrativas, solenes e especiais, bem como no preparo de expedientes e certificações, vinculados aos atos decisórios e normativos do TCM/PA, referentes às atividades de sua responsabilidade.

Produção do Pleno e da Câmara Especial de Julgamento:

O Pleno reuniu-se, no ano de 2021, em 47 sessões ordinárias com uma totalização de 1.410 processos julgados, conforme gráfico, abaixo, detalhado por assunto.

Gráfico 1 - Processos julgados pelo Pleno, por assunto



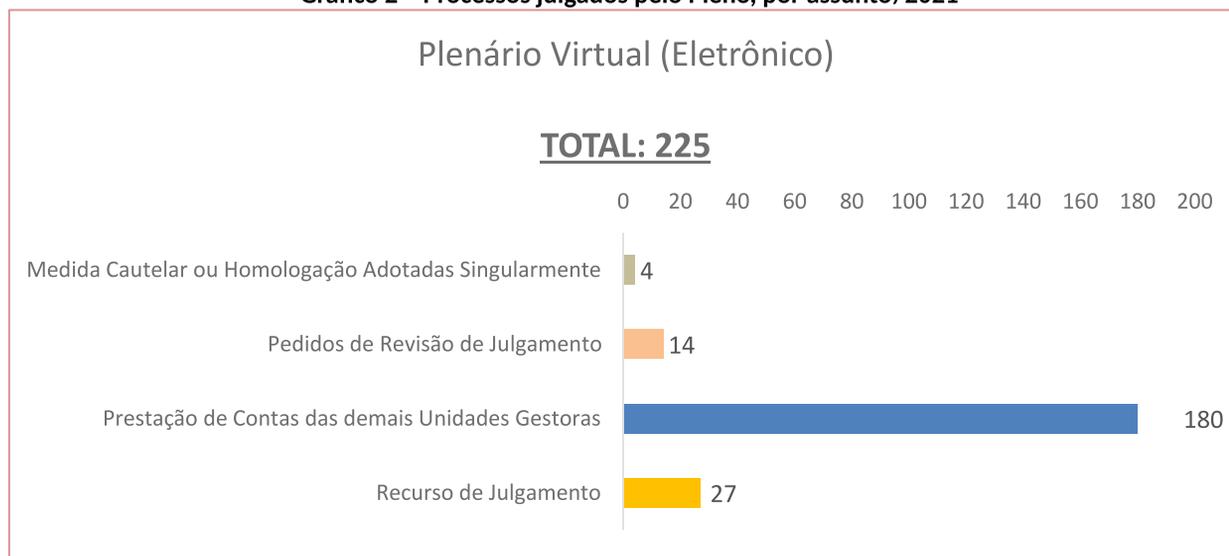
Fonte: Sistema de Pauta Eletrônica.

Destacamos que, na produção do Pleno, na parte administrativa das sessões, foram deliberadas e aprovadas:

- I. 26 – Resoluções Administrativas;
- II. 23 – Instruções Normativas;
- III. 02 – Alterações do Regimento Interno.

Ainda como produção do Pleno, devemos considerar mais 225 processos julgados no Plenário Virtual (Eletrônico), nos termos do art. 66, do Regimento Interno (Ato 23).

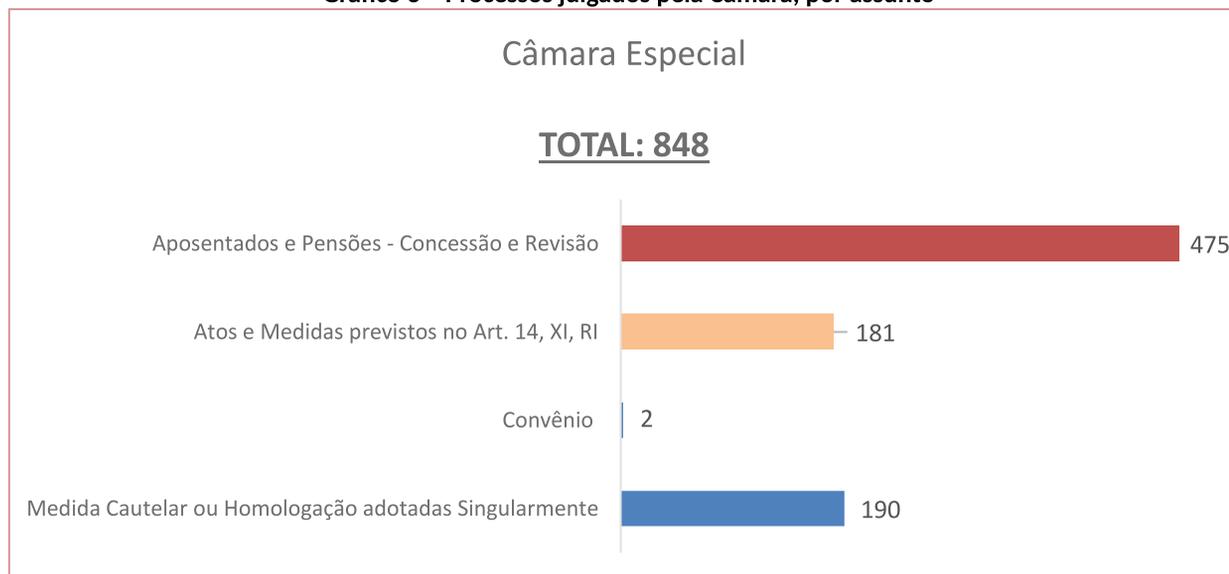
Gráfico 2 – Processos julgados pelo Pleno, por assunto/2021



Fonte: Sistema de Pauta Eletrônica.

A Câmara Especial de Julgamento reuniu-se, no ano de 2021, em 8 sessões ordinárias, contabilizando 848 processos julgados, conforme gráfico, abaixo, detalhado por assunto.

Gráfico 3 – Processos julgados pela Câmara, por assunto



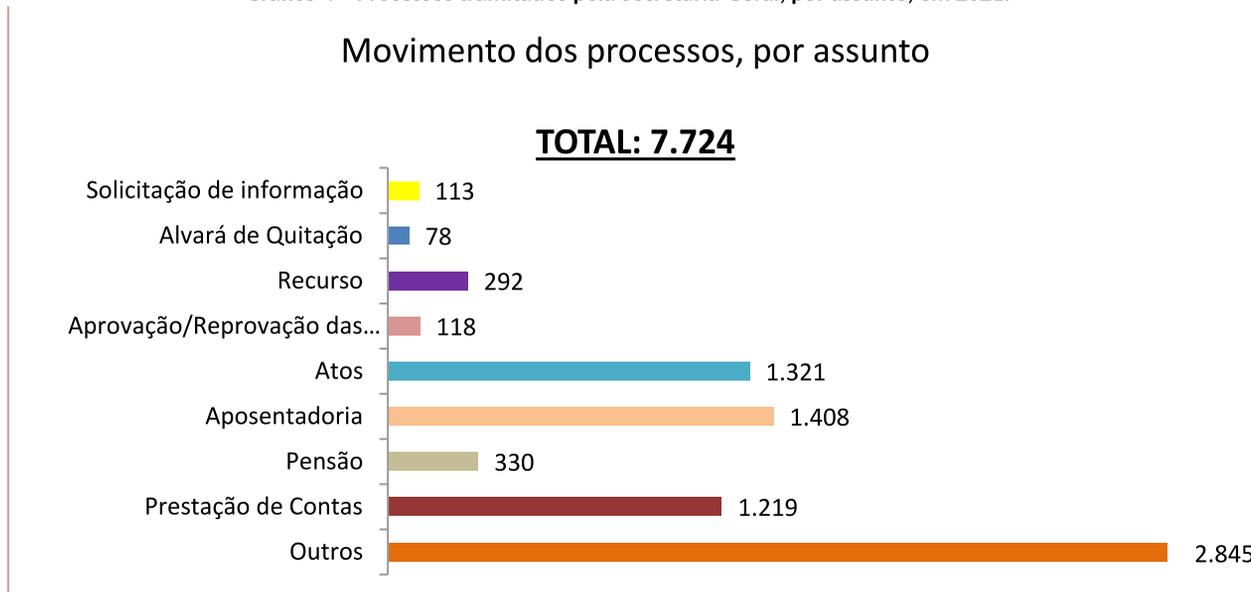
Fonte: Sistema de Pauta Eletrônica.

Ressaltamos na produção da Câmara Especial que as 190 medidas cautelares ou homologações adotadas singularmente, trataram de Registros de Atos de Pessoal.

Produção da Secretaria-Geral:

Pela Secretaria-Geral foram instruídos 7.724 processos de todas as naturezas e assuntos, conforme gráfico, abaixo, detalhado por assunto.

Gráfico 4 - Processos tramitados pela Secretaria-Geral, por assunto, em 2021.



Fonte: Sistema de processo eletrônico E-TCMPA.

Salientamos, ainda, que das atividades da Secretária-Geral, no ano de 2021:

I. Foram realizados pela Divisão de Distribuição e Apoio ao Pleno e Câmaras:

- a) o sorteio de 151 recursos (Recursos Ordinários e Pedidos de Revisão);
- b) a publicação de 1.746 Acórdãos;
- c) a publicação de 342 Resoluções.

II. Foram realizados pela Divisão de Apoio à Secretaria e Atendimentos

- a) encaminhados de 57 memorandos a órgãos internos do TCM;
- b) elaborados 123 comprovantes de comparecimento;
- c) solicitadas 3.927 certidões, sendo destes:
 - i. 2.491 de órgãos da administração pública municipal para estabelecimento de convênios;
 - ii. 349 de pessoas físicas para comprovação junto a justiça eleitoral;
 - iii. 1.042 de pessoas físicas para admissão no serviço público.
- d) publicadas 233 edições do Diário Oficial Eletrônico (DOE).

III. Foram realizados pela Sistematização de Jurisprudência:

- a) catalogação de 935 Acórdãos;
- b) catalogação de 165 Resoluções.

IV. Foram realizados pelo Controle de Decisões:

- a) emissão de 127 boletos para pagamento à vista de multas no valor total de R\$420.320,75;
- b) catalogação de 21 processos de encaminhamentos de Decretos Legislativos sobre os Pareceres Prévios desta Corte de Contas pelas Câmaras Municipais;
- c) catalogação de 09 comunicações de procedimentos efetivados pelo Ministério Público Estadual relativos a arquivamento de inquéritos civis, notícias de fato e procedimentos administrativos;
- d) catalogação de 01 procedimento efetivado pelo Ministério Público Estadual relativo à instauração de inquérito civil encaminhado para conhecimento do TCM-PA.

Na análise das prestações de contas pelas Controladorias, no exercício de 2021, resultam citações aos gestores municipais, análise de recursos, denúncias, pedidos de informação, contratos e convênios, notificações diversas e inspeção e diligências nos municípios. Este conjunto de ações permite o aprofundamento das análises técnicas realizadas e a conclusão dos processos, possibilitando o encaminhamento dos processos para julgamento no Plenário, que resultou na análise de 6.188 processos diversos e 3796 processos complementares (Tabela 1 e 2).

Tabela 1 - Atividades Desenvolvidas Pelas Controladorias/2021

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Relatório Inicial	372	472	534	389	67	85	73	45	17	38	64
Citação	211	304	464	254	56	53	29	15	17	22	62
Relatório Final	468	531	473	416	113	66	34	78	48	34	43
Relatório Complementar	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Recurso	40	55	74	29	8	3	9	5	0	0	4
Reabertura de instrução	19	6	5	3	1	0	0	0	2	0	0
Notificação	160	418	311	181	11	0	16	30	59	34	31
Pedido de Revisão	6	7	7	3	0	0	0	0	0	0	3
Tomada de Contas Especial	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.276	1.793	1.844	1.275							

Fonte: Controladorias

Tabela 2 - Atividades Complementares Desenvolvidas Pelas Controladorias/2021

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Inspeção/Diligência/Resposta	3	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Informação	160	476	407	296	42	15	41	89	100	7	2
Contrato/Aditivo	71	732	439	181	113	23	0	0	0	0	45
Remuner. Prefeito/Vereador	1	15	14	9	0	0	0	9	0	0	0
Denúncia	8	18	12	13	4	0	0	4	0	1	4
Atendimento/Ouvidoria	39	26	47	22	12	0	0	0	2	8	0
Análises Licitatórias	35	253	243	143	128	0	0	0	0	15	0
Solicitação Diversa	0	34	31	11	4	0	0	0	0	7	0
Fixação de Subsídio	0	8	6	1	0	0	0	0	0	1	
Medida Cautelar	10	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Auditoria de Desempenho	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Representação	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
TOTAL	335	1.566	1.217	678							

Fonte: Controladorias

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

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

COORDENAÇÃO DE ACESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DO CONTROLE EXTERNO - CAP
Tabela 3 - Atividades Desenvolvidas/2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Adequação/revisão de documentos elaborados por outros setores	6	0	3	6
Calendário de obrigações	1	0	0	0
Fluxos	1	0	0	0
Informações	2	2	6	4
Modelos Documentos	2	0	0	0
Normativos	4	2	1	1
Ordens Técnicas Internas de Serviço	3	2	1	1
Plano Anual de Fiscalização	0	1	1	1
Ajuste Sistema	0	0	1	2
TOTAL	19	7	13	15

Fonte: CAP

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR
Tabela 4 - Atividades Desenvolvidas/2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Análise de defesa 2019	10	0	0	0
Atendimento Ouvidoria	9	15	0	0
Auxílio na elaboração da IN da Transparência	1	0	0	0
Criação do site do IEGM	1	0	0	0
Criação, desenvolvimento e implantação do IEGM 2021	1	0	0	0
Desenvolvimento do Tutorial do IEGM	1	0	0	0
Envio de email para os jurisdicionados sobre IEGM	1	0	0	0
Matriz da Transparência Câmaras	1	0	0	0
Matriz da Transparência Consórcios	1	0	0	0
Matriz da Transparência Prefeituras	1	0	0	0
Matriz da Transparência RPPS	1	0	0	0
Atendimento ao Público	0	1	0	0
Atos de Alerta	0	3	0	0
IN Atos de Alertas	0	1	0	0
Transparência Pública	0	1	0	0
Análise dos Portais da Transparência CM	0	0	144	0
Análise dos Portais da Transparência Consórcios	0	0	6	0
Análise dos Portais da Transparência PM	0	0	144	0
Análise dos Portais da Transparência RPPS	0	0	29	0
Atendimento aos Jurisdicionados	0	0	1	0
Confecção das Citações	0	0	317	0
Emissão dos Relatórios da Transparência	0	0	317	0
Lançamento no sistema SPE	0	0	3	0
Validação do IEGM/2021	0	0	1	29
Análise da Defesa 2021	0	0	0	263
Consolidação do IEGM 2021 (TCE-Maranhão)	0	0	0	1
Emissão de Atos de Alertas 2021	0	0	0	288
Lançamento do Relatório Técnico Final da Transparência no SPE	0	0	0	288
Relatório Técnico Final da Transparência	0	0	0	288
TOTAL	28	21	962	1.157

Fonte: CMAR

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO- CSE
Tabela 5 - Atividades Desenvolvidas/2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Atendimento telefônico	1	0	6	0
Instrução Normativa	4	4	0	1
Modelo documentos	3	0	0	0
Nota técnica	1	1	0	0
Notificação	432	288	145	2
Questionário	3	1	56	2
Relatório	3	1	0	0
Relatórios Diagnósticos	1	0	0	0
Resposta	1	1	0	1
Reunião Presencial	1	0	0	0
Reunião Virtual	3	8	12	1
Visitas Técnicas	2	0	25	6
Acompanhamento	0	3	0	1
Evento	0	1	0	0
Projeto	0	1	0	0
Alerta	0	0	282	0
Atendimento Ouvidoria	0	0	1	1
Cursos e Webnair	0	0	1	0
TOTAL	455	309	528	15

Fonte: CSE

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE, MINERAÇÃO E DE OBRAS PÚBLICAS - CEMOP
Tabela 6 - Atividades Desenvolvidas/2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Ajuste Geo-Obras	1	0	0	0
Alerta Email	1	0	0	0
Atendimento a solicitação de prazo de jurisdicionados	1	0	0	0
Atendimentos de emails	1	0	0	0
Atendimento Ouvidoria	1	0	0	6
Atendimento via telefones de Jurisdicionados	1	0	0	0
Conferência de arquivos não carregados no GeoObras	1	0	0	0
Elaboração de minuta de ofício à SEMOB	1	0	0	0
Ausência de lançamento de processos licitatórios	2	0	0	0
Manual	1	0	0	0
Minuta de Instrução Normativa	1	0	0	0
Municípios com ausência de lançamentos no Geo-obras	1	0	0	0
Relatórios	1	0	0	49
Reunião presencial com Escola de Contas e Instrutora	1	0	0	0
Reunião virtual	1	0	0	0
Treinamentos para os jurisdicionados	1	0	0	0
IN de Resíduos Sólidos	0	1	0	0
Notificação Inserção Documento Geo Obras	0	230	0	0
Notificação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos	0	144	0	0
Memorando	0	0	0	1
Minuta de notificação sobre comentários do gestor	0	0	0	1
TOTAL	17	375	0	57

Fonte: CEMOP

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - COFEPPS

Tabela 7 - Atividades Desenvolvidas/2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Adequação/revisão de documentos elaborados por outros setores	2	0	0	0
Atendimentos externos (COFEPPS) jurisdicionados	1	9	25	0
Modelo padrão de notificação SIG RPPS	1	1	0	0
Modelo padrão de relatórios para os relatores	1	0	0	0
Notificação de alertas RPPS	0	30	1	1
Notificação de alertas RPPS - SIG RPPS	23	5	0	0
Notificação de notícia de fato - Folha	144	0	0	0
Planilha Consolidada com as informações de 2021 dos 29 RPPS	1	2	1	0
Relatório	2	3	4	31
Reunião Projeto do evento RPPS	1	0	0	0
Webinar "via plataforma Zoom"	0	2	0	0
Webinar Contabilidade	0	2	0	0
Webinar RPPS	1	1	0	0
Atendimento Ouvidoria	0	1	25	1
Elaboração de Instrução Normativa	0	1	0	0
Elaboração de Questionário	0	1	0	0
Parecer Técnico COFEPPS	0	1	0	0
Controle de Resposta de Notificação	0	0	12	0
Controle de Respostas	0	0	6	1
Cursos - Treinamento Escola	0	0	9	4
Modelo Padrão da Notificação Adequação à EC nº 103/2019	0	0	1	0
Notificação de Alerta RPPS - Adequação à EC nº 103/2019	0	0	18	0
Treinamento à Secretaria Geral do TCM/PA	0	0	1	0
TOTAL	177	59	103	38

Fonte: COFEPPS

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSFERÊNCIAS - CFET

Tabela 8 - Atividades Desenvolvidas/2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Colaboração com outros setores	1	3	0	0
Levantamento	1	1	0	0
Regras de negócio	1	0	0	0
Atendimento Externo (jurisdicionados)	0	4	2	1
Instrução Normativa - Minuta	0	8	7	0
Manifestação Técnica	0	2	1	4
Reunião Presencial	0	1	7	9
Reunião Virtual	0	1	0	0
Atendimento Ouvidoria	0	0	2	1
Sistema	0	0	4	2
E-mails dos Jurisdicionados	0	0	0	1
Matriz de Risco	0	0	0	1
Tratamento de Dados	0	0	0	3
TOTAL	3	21	23	22

Fonte: CFET

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE RECURSOS EXTERNOS - CARE

Tabela 9 - Atividades Desenvolvidas - 2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Entrega de 02 (dois) relatórios de Auditoria Anuais, abril e dezembro	2	0	0	1
Auditoria das Demonstrações Financeiras - Exercício 2020 - Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II	0	1	0	0
Levantamento Preliminar				1
TOTAL	2	1	0	2

Fonte: CARE

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP

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

Tabela 10 - Atos de Pessoal Analisados/2021

PROCESSOS (PRINCIPAIS E JUNTADOS)	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE		4º TRIMESTRE	
	PARECER EMITIDO	INGRESSO DE PESSOAL						
Concessão de aposentadoria	164	0	164	0	297	0	133	
Concessão de pensão	91	0	43	0	90	0	28	
Revisão previdenciária	0	0	0	0	0	0		
Cancelamento de Registro	0	0	0	0	0	0		
Nomeação/concurso público	0	0	11	0	3	0	2	
Contratação temporária/pessoal	37	13.111	23	2.726	62	5.316	10	2.301
juntadas	(19)	0	(24)	0	(39)	0	(5)	
Atos de remuneração	4	0	13	0	2	0		
Fixação de diárias	0	0	0	0	0	0		
Consultas	1	0	1	0	2	0	2	
Demandas da Ouvidoria	6	0	5	0	5	0	4	
Denúncias/Representação	2	0	0	0	1	0		
Informações setores TCM	4	0	7	0	3	0	2	
Informações jurisdicionadas	1	0	1	0	6	0	5	
TOTAL	310	13.111	269	2.726	471	5.316	186	2.301

Por oportuno, por se tratar de fechamento do exercício de 2021, listamos algumas atividades realizadas ao longo do ano, que buscaram ampliar a eficiência e eficácia da fiscalização:

- Análise de 1.235 processos, número superior aos últimos 05 (cinco) anos;
- Elaboração de Nota Técnica objetivando regulamentar, no âmbito do TCM/PA, os processos de aposentadoria e pensão que tiveram protocolo há mais de 05 (cinco) anos, para sua análise e considerações. O documento foi elaborado em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553 (Tema 445 da Repercussão Geral). Aprovada pelo Plenário do TCM/PA em 24/02/2021, através da Instrução Normativa nº 008/2021/TCM/PA;
- Elaboração de Ordem Técnica Interna de Serviços objetivando regulamentar, no âmbito do TCM/PA, os procedimentos internos a serem seguidos em relação à análise de legalidade dos atos de fixação de subsídios dos agentes políticos, para a legislatura 2021-2024. Aprovada pelo Plenário do TCM/PA em 22/04/2021, através da Resolução Administrativa nº 003/2021/TCM/PA. Possibilitou análise de 54% dos atos de fixação de subsídios para o mandato de 2021-2024, no primeiro ano de gestão.
- Fiscalização de concursos públicos na pandemia, à luz das vedações da Lei Complementar nº 173/2020 e da Resolução nº 15.726/TCM/PA, do Tribunal Pleno.

PROTOCOLO

Correspondências postadas neste exercício, conforme quadro resumido abaixo.

Tabela 11 - Relatório Trimetral de Correspondência/2021

SERVIÇOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
CARTA COM REGISTRO (AR)	72	389	213	35	18	10	7
COMBO SEDEX CONTRATO	15	559	27	8	1	5	2
TELEGRAMA NAC INTERNET	3	499	47	15	32	15	12
REGULARIZAÇÃO DE OBJETO	0	0	2	0	0	0	0
TOTAL	90	1447	289	58			



CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

TCMPA

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Membros e Servidores do Tribunal

SECRETARIA EXECUTIVA

Foram realizadas ações voltadas à modernização e ao alcance dos objetivos elencados no Planejamento Estratégico 2015/2030, desta Corte de Contas.

1.1. Dentre eles podemos destacar os estudos para viabilizar a contratação de biblioteca virtual para atender o público interno e externo, corroborando com os interesses da administração de estar em consonância com os objetivos, estratégias e iniciativas contidas no Planejamento Estratégico 2015/2030 do TCM/PA, que estabelece a implantação da Biblioteca da Escola de Contas, item “14.3.5” do referido planejamento, e a necessidade de otimizar a orientação aos jurisdicionados, através da intensificação de programas de orientação do jurisdicionado, item “6.2.2”.

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

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

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

No curso do 4º trimestre, o processo administrativo para a contratação foi finalizado, alcançando uma das metas da Escola de Contas do TCM/PA que trata da disponibilização de Biblioteca Virtual.

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

Para avançar com este objetivo no 2º trimestre foi realizado o levantamento das principais necessidades de acomodação da Escola de Contas desta Instituição. A proposta visou a maior atuação das ações do setor, garantindo o atendimento com qualidade do caráter orientador da Instituição.

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

No último trimestre de 2021 o projeto foi suspenso, a pedido da gestão, em virtude de alterações no processo licitatório de contratação de empresa que realizará a obra/construção do novo espaço que contemplará as instalações da Escola de Contas.

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

Através dos levantamentos das propostas de temas apresentados pelos servidores e jurisdicionados, o setor elencou assuntos de acordo com a demanda e necessidade, cruzando com a proposta contida no Plano de Ação da Escola de Contas.

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

A primeira fase começou com as orientações junto aos capacitadores do TCM/PA, para a produção do material de acordo com a roteirização estabelecida pelos técnicos da SEDUC. Após a adequação dos roteiros pelos facilitadores do TCM/PA, a etapa seguinte foi realizada no decurso do 4º trimestre que contemplou as gravações e edição das aulas que comporão o CAPACITAÇÃO on-line.

Dentre os temas abordados nas gravações podemos apresentar os Cursos:

- 1) “Aspectos da Composição dos Benefícios de Aposentadoria pensão no RPPS, diante da Emenda Constitucional nº 103/2019”, ministrado pela servidora Luíza Montenegro;
- 2) “Atos de Admissão, Folha de Pagamento - Como atender os limites da Constituição e Lei de Responsabilidade Fiscal”, ministrado pela servidora Nayana Correia Rocha; e
- 3) “Aspectos Gerais da Organização, Jurisdição e Competências do TCM/PA, ministrado pelo servidor Raphael Maués Oliveira.

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

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

No 4º trimestre o projeto foi finalizado com o apoio efetivo da Diretoria de Informática da Instituição-DTI, que adequou o site da Escola de Contas às necessidades apresentadas pelos técnicos da Escola de Contas, diante dos levantamentos apurados pelos usuários.

1.5. Durante o 4º trimestre foram iniciadas as tratativas para a possibilidade de realização de evento no exercício de 2022, em Belém, para atender demandas apresentadas pelos jurisdicionados de todo o Estado do Pará. Dentre as atividades preliminares realizadas, podemos destacar reunião de planejamento para estabelecer o produto a ser apresentado com a enumeração das tarefas, equipe necessária, stakeholders envolvidos, premissas e riscos. Para tanto, foi iniciada demanda para a Diretoria de Administração/DAD solicitando materiais que poderão ser utilizados no encontro.

COORDENADORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A ECPCIR realizou ações educacionais em outubro, novembro e dezembro, através da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa.

Tabela 12 - Eventos realizados - 1º TRIM/2021

CURSO/CAPACITAÇÃO/REUNIÃO EAD	CLIENTELA	PERÍODO	TOTAL
REUNIÕES: Município de IGARAPÉ-MIRI (Gab. Cons. Cezar Colares)	Vereador e Pte da Câmara	05/01	15
Município de Bagre (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente	28/01	18
Município de Anajás (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente	28/01	18
Município de Cametá (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente	28/01	18
Município de Barcarena (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente, 1º Vice-Presidente e Secretário Legislativo	01/02	25
Município de Chaves (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente, Vereadores e Tesoureira	02/02	26
Município de Limoeiro do Ajuru (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente e Secretário Legislativo	02/02	19

Município de Oeiras do Pará (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente, Vereadores, Assessores Legislativo e Secretário Legislativo	03/02	29
Município de Breves (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vive-Prefeito, Secretários, Procurador Geral do Município, Contador, Pte da CPL, Pregoeiro e Controlador Interno	09/02	20
Municípios de Água Azul do Norte, Bannach, Brejo Grande do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Palestina do Pará, Parauapebas e Pau D'Árco (Gab. Cons. Sérgio Leão)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Pte. da CPL, Pregoeiro, Controlador Interno, Vereador Presidente, Vereadores e Secretário Legislativo	11/02	61
Municípios de Piçarra, Redenção do Pará, Rio Maria, Santa Maria das Bareiras, Santana do Araguaia, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia, Sapucaia e Tucumã. (Gab. Cons. Sérgio Leão)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Pte. da CPL, Pregoeiro, Controlador Interno, Vereador Presidente, Vereadores e Secretário Legislativo	12/02	39
Requisitos mínimos exigíveis paa nomeação/permanência dos dirigentes de RPPS.	Servidores do TCM, Servidores de outros Tribunais, Jurisdicionados e órgão parceiros	24 /02	48
Nova Gestão Municipal 2021/2024	Jurisdicionados, MPTCM, Servidores de outros Tribunais	04/03	682
Sistema Geo-Obras	Jurisdicionados	11/03	46
TOTAL			1.064

Tabela 13 - Capacitação realizada por órgão externo

CURSO/CAPACITAÇÃO	REALIZAÇÃO	CLIENTELA	PERÍODO	TOTAL
Auditoria no Setor Público (NBASP e NBC	Instituto Ruy Barbosa	Servidores do TCM	25/03 a 01/09	39

Tabela 14 - Eventos realizados - 2º TRIM/2021

CURSO/CAPACITAÇÃO/REUNIÃO EAD	CLIENTELA	PERÍODO	TOTAL
Sistema Geo-Obras	Jurisdicionados	15/04	52
Sistema Geo-Obras	Jurisdicionados	30/04	41
Inteligência de Negócios aplicada ao Controle externo	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas e órgão parceiros	03, 05 e 07/05	25
Lei de Proteção de Dados e sua aplicação ao setor público, Lei nº 13.709/18	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas, jurisdicionados, órgãos parceiros e Sociedade	13/05	58
Transparência Pública nos Municípios Paraenses PODER EXECUTIVO	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas, jurisdicionados, órgãos parceiros e Sociedade	17/05	67
Transparência Pública nos Municípios Paraenses PODER LEGISLATIVO	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas, jurisdicionados, órgãos parceiros e Sociedade	18/05	54
Transparência Pública nos Municípios Paraenses REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas, jurisdicionados, órgãos parceiros e Sociedade	20/05	44
Transparência Pública nos Municípios Paraenses CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARAENSES	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas, jurisdicionados, órgãos parceiros e Sociedade	21/05	19
Plano de Ações Articuladas-PAR	Servidores do TCM	24 e 25/05	8

A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas, jurisdicionados, órgãos parceiros e Sociedade	31/05; 02/06; 07 e 09/06; 11, 14 e 16/06	488
Elaboração de Planilhas Eletrônicas e o e-DGP	Servidores do TCM e Estagiários	08/06 e 10/06	17
Construindo nas Nuvens	Estagiários (NÍVEL MÉDIO)	22 e 24/06	9
Construindo nas Nuvens	Estagiários (NÍVEL MÉDIO)	23 e 25/06	9
O Ente Federativo, o RPPS e as medidas de adequação à EC nº 103/2019	Servidores do TCM, jurisdicionados, Sociedade, Servidores de outros Tribunais de Contas, MPCM, Terceirizados do TCM, órgãos parceiros e Estagiários (NÍVEL SUPERIOR)	03, 05 e 07/05	127
TOTAL			1.018

Tabela 15 - Eventos realizados - 3º TRIM/2021

CURSO/CAPACITAÇÃO/REUNIÃO EAD	CLIENTELA	PERÍODO	TOTAL
Educar para Transformar	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC's e Órgãos Parceiros	01 e 02/07	292
Apresentação do Sistema Geo-Obras	Servidores SESAN	29/07	05
Sistema Geo-Obras - Turma IV	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC's e Órgãos Parceiros	05 a 31/07	76
Contratação Direta	Servidores TCM	19/07 a 14/08	24
Instrumentos de Sistema Integrado de Atos de Pessoal - SIAP	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC's, Órgãos Parceiros e Sociedade	19/07 a 19/08	49
Mural das Licitações	Servidores TCM/Jurisdicionados	23/08	100
A Ética no Serviço Público	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC's, Órgãos Parceiros e Sociedade	23/08	74
Inteligência de Negócios aplicada ao Controle Externo	Servidores TCM e órgãos Parceiros	26/07 a 26/08	07
Atualização da Língua Portuguesa	Servidores TCM	24 e 26/08	62
Lei Geral de Proteção de Dados: LGPD e sua aplicação ao Setor Público	Servidores de outros TC's, Órgãos Parceiros e Sociedade	28/07 a 28/08	12
Instrumentos de Planejamento: Legistlatura 2021/2024	Servidores TCM e Jurisdicionados	21/07 a 31/08	120
Instrumentos de Planejamento: Legistlatura 2021/2024 - TURMA II	Jurisdicionados, Órgãos Parceiros e Sociedade	03 a 31/08	13
Sistema Integrado de Atos de Pessoal - SIAP	Jurisdicionados, Órgãos Parceiros e Sociedade	05/04 a 01/09	154
Cidadania e Ética do bem comum	Servidores TCM	02/09	79
Gestão e Produtividade no trabalho híbrido	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC's e Órgãos Parceiros	09/09	114
Atualização da Língua Portuguesa	Servidores TCM e MPTCM	13 e 16/09	70

Licitações na Modalidade Pregão	Servidores, Terceirizados TCM; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC'S e Órgãos Parceiros	13, 14, 16 e 17/09	152
A Arte de Fiscalizar e julgar a Gestão Pública	Servidores, Terceirizados TCM, MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC'S e Órgãos Parceiros	17/09	110
Medidas cautelares nos Tribunais de Contas	Servidores, Terceirizados TCM, MPCM	20 e 21/09	49
O Papel do Líder no mundo em transformações	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC'S, Órgãos Parceiros e Sociedade	23/09	51
Sistema Geo-Obras - TURMA V	Jurisdicionados	25/08 a 25/09	108
SIAFIC - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle	Servidores, Terceirizados, Estagiários TCM; MPCM, Jurisdicionados, Servidores outros TC'S, Órgãos Parceiros e Sociedade	02 a 30/09	182
TOTAL			1.903

Tabela 16 - Eventos realizados - 4º TRIM/2021

CURSO/CAPACITAÇÃO/REUNIÃO - EAD	CLIENTELA	PERÍODO	TOTAL
Geo-Obras - TURMA VI	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros e sociedade	04 a 31/10	26
Mural de Licitações	Servidores do TCM e jurisdicionados	05 a 31/10	27
Sistema Integrado de Atos de Pessoal - SIAP TURMA III	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros e sociedade	06 a 31/10	08
SIAFIC - Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - TURMA II	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros e sociedade	07 a 31/10	10
Gestão de Conflitos e Excelência	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros e sociedade	07/10	47
O Ente Federativo, o RPPS e as Medidas de Adequação à EC nº 103/2019 - TURMA II	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros e sociedade	08 a 31/10	03
Cidadanika e Ética do Bem Comum - TURMA II	Servidores do TCM e MPCM	11 a 31/10	02
Estatística Básica voltada ao Controle Externo - TURMA II	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros	11 a 31/10	06
Licitações na modalidade Pregão - TURMA II	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros	11 a 31/10	16
Perguntas e Respostas sobre o SIAFIC	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros	13/10	02
Responsabilidades e desafios dos Coonselheiros dos Regimes Próprios de Previdência Social	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros	15/10	29
Compostagem doméstica	Servidores do TCM	27/10	19
Atualizações do FUNDEB	Servidores do TCM e jurisdicionados	04/11	75
Mural das Licitações - TURMA III	Servidores do TCM e jurisdicionados	04 a 30/11	18

Geo-Obras - TURMA VII	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros e sociedade	04 a 30/11	11
Inteligência para resultados: A Estratégia que gera ação.	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros	08/11	45
Instrumentos de Gestão e Planejamento do SUS – Programação Externa	Servidores do TCM	08 a 12/11	07
Busines Intelligence via web – Programação Externa - presencial	Servidores do TCM	09 a 11/11	05
II Congresso Internacional dos Trbinuais de Contas – Programação Externa	Servidores do TCM	09 a 12/11	30
Licitações na modalidade Pregão atualizado com o Decreto nº 10.024/2019 - TURMA III	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados e órgãos parceiros	17 a 30/11	21
Trilha da Cidadania	Estagiários de Nível Medio do TCM	13,20,31/08 14/10 22/11	18
Aperfeiçoamento em Fiscalizações - Modulo I e II	Servidores do TCM e MPCM	18 a 22/10 26 e 27/10 18 a 26/11	39
Atualização do FUNDEB – TURMA II	Servidores do TCM e jurisdicionados	13/12 a 31/12	06
Geo-Obras – TURMA VIII	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros e sociedade	13/12 a 31/12	08
O Ente Federativo, o RPPS e as medidas de adequação à EC nº103/2019 – TURMA II	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros e sociedade	13/12 a 31/12	01
Estatística Básica voltada para o Controle Externo – TURMA III	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais e órgãos parceiros	13/12 a 31/12	02
SIAP – TURMA VI	Servidores, Terceirizados e Estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, Servidores de outros tribunais, órgãos parceiros e sociedade	13/12 a 31/12	04
Mural de Licitação - TURMA IV	Servidores do TCM e jurisdicionados	13/12 a 31/12	06
TOTAL			484

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

As informações apresentadas, a seguir, compreendem o período dos meses de outubro, novembro e dezembro, segundo a competência da Coordenadoria:

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

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

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

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

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



RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO

TCMPA

CORREGEDORIA
Tabela 17 – Atividades Diversas/2021

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Memorandos Expedidos	15	26	10	6
Memorando Circular	2	2	6	2
Ofícios Expedidos - Devolução de Processos Julgados	1	0	0	0
Processos de Pedido de Parcelamento – 2021	12	20	28	30
Informação Inicial	11	21	25	30
Termos de Acordo	10	0	0	0
Publicações no DOE	9	22	45	57
Boletos Parcelados Emitidos	22	151	295	33
Boletos Únicos Emitidos	0	0	3	6
Decisão Monocrática	0	1	0	0
Levantamento de estoque processual do Gab. do Conselheiro Lúcio Vale	0	2.999	0	0
Resolução Administrativa N° 10/2021/TCMPA, de 16 de Junho de 2021	0	1	0	0
Correição Extraordinária	0	0	12.251	0
TOTAL GERAL	82	3.081	12.663	164

OUIDORIA

Produtividade referente ao exercício de 2021, onde foram recebidas 1.386 manifestações, conforme tabela abaixo.

Tabela 18 – Atividades Diversas

NATUREZA DO PROCESSO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Arquivada	19	9	18	13
Notícias de irregularidades	218	287	258	160
Reclamação	5	5	0	2
Solicitação	110	90	105	76
Sugestão	3	1	1	1
Elogio	0	2	2	1
TOTAL	355	394	384	253

Fonte: Ouvidoria

Acerca do Passivo de Demandas desta Ouvidoria, existem 216 demandas não respondidas pelas Unidades Especializadas em nosso sistema, sendo que metade deste número encontra-se fora do prazo regulamentar de resposta, como pode ser visualizado na tabela abaixo:

Tabela 19 – Demandas não respondidas pelos setores – Foro do Prazo/2021

	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	Acima
1º TRIM	0	0	0	0	0	0	0
2º TRIM	32	26	16	4	3	4	22
3º TRIM	33	50	36	12	14	1	11
4º TRIM	27	29	37	35	9	17	26

NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE

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

Tabela 20 – Demandas Recebidas/2021

Descrição	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Notícias de irregularidades	10	287	384	0
Processos autuados	11	35	29	0
TOTAL	21	322	313	0

A tabela abaixo representa o número de demandas respondidas neste exercício por unidade até o fechamento do presente relatório.

Tabela 21 - Demandas por Setores/2021

SETOR	TOTAL
1ª Controladoria	67
2ª Controladoria	7
3ª Controladoria	65
4ª Controladoria	111
5ª Controladoria	0
6ª Controladoria	78
7ª Controladoria	121
ASCOM	1
C.C.I.	0
DIPLANFCE	5
CAP	1
COFEPPS	2
CEMOP	27
CSE	5
CFET	3
CEMAR	31
Corregedoria	0
DAD	1
DGP	5
DIROF	0
NPT	0
DTI	20
DIJUR	30
NAP	17
ECPCIR	31
Gab. Cons. Presidência	18
Gab. Cons. Mara Lúcia	6
Gab. Cons. Lúcio Vale	0
Gab. Cons. Antônio José	0
Gab. Cons. Cezar Colares	121
Gab. Cons. Daniel Lavareda	138
Gab. Cons. José Carlos Araújo	2
Gab. Cons. Sérgio Leão	0
Gab. Cons. Sub. Adriana Oliveira	0
Gab. Cons. Alexandre Cunha	0
NIE	1
Secretaria Geral	18
TOTAL	932

PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E EVENTOS
Tabela 22 - Cursos e Capacitações dos servidores do NPT (participação)/2021

Descrição da atividade	Periodicidade	Local
Ação "Trilhas da Cidadania" - 6 ETAPAS	20/10 - 03/12	TCM-PA
V Simpósio Nacional de Ouvidorias	25 e 26/11	Manaus/A
Ciclo de Reuniões - Grupo de Trabalho Instituto Rui Barbosa	Terças e quintas de Outubro	
Lançamento do "Serviço de Atendimento Virtual" do TCE/SC	18/11/2021	TCE/SC
Curso LIBRAS (Básico) - Virtual	2º semestre de 2021	ENAP
A Importância da Ouvidoria para o fortalecimento do controle social e da cidadania	10/09/2021	TCE-RO
Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais		ENAP
Proteção de Dados Pessoais no setor público		ENAP
Conversas sobre a LGPD e o papel da Ouvidoria		CGU
LGPD e Administração Pública - Planejamento da Implementação		Inst. de Tecnologia
Documentação essencial de um projeto de adequação à LGPD		TIEXAMES
Principais passos para estruturar um programa de privacidade		TIEXAMES
Desmistificando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais		PGE-ES
Lei Geral de Proteção de dados e sua aplicação ao setor público		ECPCIR/PA
LGPD: Proteção de dados e Privacidade		TRE-PA
"Plano de Ação Inicial para a implementação da LGPD" pela Ouvidoria do TAUÁ-PA		TCM-PA
Rede Interna da Proteção de Dados Pessoais		TCM-PA



GESTÃO E PLANEJAMENTO

TCMPA

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

DIVISÃO DE CONTROLE FUNCIONAL - DICON

Divisão responsável pelas atividades de RH tradicional, subdividida em três frentes de atuação, quais sejam, Cadastro e Controle dos membros, servidores e demais colaboradores deste Tribunal, incluindo a emissão e publicação de atos administrativos; Pagamento, que elabora e processa a folha de pagamento do Tribunal; e Frequência, que controla a assiduidade e pontualidade dos servidores do órgão. Em todos os núcleos mencionados, também é executada a instrução de processos administrativos internos e externos, que exigem informações funcionais. Destacam-se as seguintes estatísticas de cada núcleo (Tabelas 23, 24 e 25).

Tabela 23 - Cadastro e Controle/2021

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	08	23	12	4	1	1	2
DECLARAÇÕES	20	13	9	15	4	6	5
MEMORANDOS	29	33	7	13	4	4	5
PORTARIAS	334	331	276	188	53	91	44
PUBLICAÇÕES	334	331	276	188	53	91	44
CADASTRO	45	46	34	34	11	15	8
TOTAL	770	777	614	442			

Tabela 24 - Pagamento/2021

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE RENDA	3	7	6	0	0	0	0
PROCESSOS INSTRUÍDOS	33	141	126	51	22	22	7
SOLICITAÇÕES DE RECURSOS	48	68	49	0	0	0	0
TOTAL	84	216	181	51			

Tabela 25 - Frequência/2021

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
BOLETINS DE FREQUÊNCIA	69	72	76	75	25	25	25
CRACHÁS	52	82	74	31	13	13	5
TOTAL	121	154	150	106			

DIVISÃO DE SELEÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CARREIRA - DISED

Atua, em nome da DGP, junto à 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 DISED 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 2022, com o objetivo de promover a cultura de aperfeiçoamento profissional contínuo do servidor;
- Projeto “Ciclo de Palestras - Desenvolvimento das competências comportamentais”, executado pela Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldir Rocha” nas realizações das palestras: INTELIGÊNCIA PARA RESULTADOS: A ESTRATÉGIA QUE GERA AÇÃO (RAFAEL NUNES) e GESTÃO DE CONFLITOS E

EXCELÊNCIA (VIRGINIA GHERARD);

- Atualização e monitoramento das atribuições e funções das unidades, bem como das competências;
- Acompanhamento no sistema GCA de todos os relatórios com os resultados individuais ou por setor;
- Acompanhamento dos PDI's dos servidores;
- Adequações no sistema GCA decorrentes das atualizações de servidores;
- Acompanhamento do Projeto de criação da REDE DE COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO DE PESSOAS entre 09 (nove) Instituições Públicas do Estado;
- Participação nas oficinas online da rede de gestão de pessoas dos TCS e Rede das Escolas de Contas;
- Disponibilização de conteúdo de incentivo ao auto-conhecimento, via plataforma disponibilizada no sistema e-DGP;
- Auxílio a Diretoria Administrativa na elaboração da renovação dos Convênios com as Instituições de ensino;
- Atualização e/ou elaboração do plano de atividades dos estagiários;
- Projeto Trilhas de Aprendizagem;
- Auxílio e/ou elaboração de relatórios, documentos, declarações, regulamentos, ordem de serviço e outros;
- Desempenho em outras atividades correlatas e afins à sua área de atuação.

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

A materialização do trabalho desta divisão é verificada especialmente no Espaço Vida, que conta com médicos, dentistas, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistentes sociais e equipe de enfermagem. Têm-se, ainda, as campanhas gerais desenvolvidas, com um calendário anual pré-definido, consistindo em ações voltadas à saúde, como prevenção ao câncer, antitabagismo, controles da diabetes e hipertensão, dentre outras.

Tabela 26 – atendimentos e Campanhas/2021

ESPECIALIDADE	1º TRTIM	2º TRTIM	3º TRTIM	4º TRIM
MÉDICO	580	0	540	509
ODONTOLÓGICO	150	0	156	188
PSICOLÓGICO	73	0	42	58
NUTRICIONAL	17	0	30	19
ENFERMAGEM	139	0	276	187
CAMPANHAS	174	0	106	160
FISIOTERAPIA	72	0		
TOTAL	1.205	0	1.150	1.121

Integra, também, à equipe do Espaço Vida o Serviço Social, que tem o objetivo de garantir a prevenção, promoção e educação na área da assistência, socialização, integração e reabilitação de servidores, estagiários universitários e de ensino médio que atuam neste TCM/PA, que são diretamente acompanhados pelas Assistentes Sociais.

Atendimentos e acompanhamentos sociais neste exercício totalizaram:

Tabela 27 – atendimentos e Acompanhamentos/2021

ATENDIMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
SERVIDORES	1.133	552	131	0	0	0	0
ESTAGIÁRIOS	0	149	99	126	54	45	27
TOTAL	1.133	701	230	126			

OUTRAS ATIVIDADES

Participação da equipe do serviço social na realização do cadastramento obrigatório de servidores inativos e pensionistas do Tribunal;

- Participação da equipe do serviço social no projeto Trilha da cidadania;
- Whorksohp sobre saúde mental, alimentação saudável e orientações sobre plantio de mudas caseiras;
- Campanha Outubro Rosa, com realização de palestra pela Dra. Paula Sampaio, oncologista clínica;
- Campanha Novembro Azul, com disponibilização de ultrassonografia abdominal, coleta do PSA e exames laboratoriais, além da realização de palestra sobre câncer de próstata com o Dr. Ricardo Tuma.

No total foram atendidos 81 servidores (entre exames de ultrassonografia e laboratoriais).

- Elaboração do Programa de implementação do Projeto de Pré-Aposentadoria.

Gestão Estratégica

Cabe à Gestão Estratégica, dentre outras atividades, a implementação de programas informatizados para viabilizar o gerenciamento e acompanhamento da gestão de pessoas.

Desenvolvimento do programa:

- a) Prontuário eletrônico médico

Manutenção diária dos seguintes programas:

1. Gerente DGP;
2. DGP – usuário;
3. e-Social;
4. FOPag (Folha de pagamento).

Além disso, foi realizado estudo da viabilidade de implementação de Plano de Saúde, levantamento de vacinas e de casos de COVID, mapeamento das vagas para concurso.

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

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

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

No exercício de 2021 foram tratadas 5.707 (cinco mil, setecentas e sete) solicitações, dentre os diversos temas disponíveis.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD

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

Tabela 28 – Telefonia e Controle de Ccusto das Linhas Telefônicas/2021

EMPRESA	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
CLARO/ MÓVEL	11.118,16	11.589,18	10.598,15	10.666,11	3.538,17	3.517,95	3.609,99
CLARO/ INTERNET	1.647,00	1.644,00	1.646,70	1.646,70	548,90	548,90	548,90
OI/MÓVEL	445,26	237,99	3.244,23	0	0	0	0
OI/FIXO	5.847,63	5.748,55	3.918,88	0	0	0	0
EMBRATEL RAMAIS	3.265,06	3.614,65	173,82	3.917,95	1.315,21	1.323,27	1.279,47
EMBRATEL 021	154,89	154,89	54,26	179,70	59,90	59,90	59,90
TOTAL	22.838,00	23.073,01	19.636,04	16.410,46	5.462,18	5.450,02	5.498,26

Tabela 29 – Custo com Passagens Aéreas (L.A VIAGENS)/2021

MÊS	Nº DA FATURA	VALOR DA FATURA	TOTAL
ABRIL	0	0	0
MAIO	0	0	0
JUNHO	43259	5.663,97	5.663,97
JULHO	43429	12.612,31	12.612,31
AGOSTO	43667	51.935,39	51.935,39
SETEMBRO	43880	29.456,02	43.399,02
	44012	13.943,00	
OUTUBRO	44276	27.169,41	40.210,23
	44277	13.040,82	
NOVEMBRO	44707	16.556,78	16.556,78
DEZEMBRO	44763	6.574,86	6.574,86
TOTAL			176.952,60

DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS
Seção de Patrimônio
Tabela 30 – Registro Patrimonial/2021

ATENDIMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Unidade de descontaminação	1	0	0	0
Autoclave	1	0	0	0
Mobiliário em geral	1	0	0	0
Balança Elétrica 300KV	0	0	1	0
Microfone TSI	0	0	3	0
Tripé com Luminária	0	0	8	0
Sensores de parede	0	0	0	10
Sensores de teto	0	0	0	25
TOTAL	3	0	12	35

Seção de Almoxarifado

Atendeu neste exercício 1.922 (um mil, novecentos e vinte e duas) requisições de material, encaminhadas pelos diversos setores que integram a estrutura deste Tribunal, conforme tabela abaixo:

Tabela 31 - Requisição de Material do Almoxarifado/2021

DEPARTAMENTO REQUISITANTE	1º TRIM		2º TRIM		3º TRIM		4º TRIM	
	REQUISIÇÕES	ATENDIDA	REQUISIÇÕES	ATENDIDA	REQUISIÇÕES	ATENDIDA	REQUISIÇÕES	ATENDIDA
GABINETE DA PRESIDENCIA	14	373	16	563	30	820	20	407
GABINETES DOS CONSELHEIROS	57	904	73	990	100	1.470	84	936
GABINETES DE CONSELHEIROS	7	150	12	100	15	334	11	68
SECRETARIA GERAL	36	1.921	27	530	35	582	21	422
ASCOM	10	448	1	1	2	7	0	0
CCI	3	53	1	1	1	12	02	2
CORREGEDORIA	5	140	7	67	8	56	05	24
CONTROLADORIAS	51	664	62	822	81	1.527	58	404
OUVIDORIA	7	71	0	0	3	35	04	19
DAD	98	1.119	42	1.173	101	3.605	147	3.021
DIORF	15	179	17	39	17	63	20	94
DGP	71	698	69	937	79	2.045	68	517
DTI	13	44	12	67	14	35	13	27
DIJUR	10	58	21	115	13	60	08	19
DIPLAMFCE	9	130	19	90	25	238	11	122
ESCOLA DE CONTAS (ECPCIR)	11	100	11	72	20	868	11	69
PROTOCOLO	0	0	9	1.493	0	0	0	39
N I E	0	0	2	461	4	39	03	55
N P T	5	83	8	58	14	85	04	68
SECAO DE MANUTENCAO	0	0	31	202	0	0	0	0
NAP	5	40	0	0	0	0	3	20
TOTAL GERAL	427	7.175	440	7.366	562	11.881	493	6.333

Tabela 32 - Movimentação Financeira do Almoxarifado/2021

GRUPO DE MATERIAL	ESTOQUE ANTERIOR	MATERIAL ADQUIRIDO	MATERIAL CONSUMIDO	ESTOQUE ATUAL
ESCRITÓRIO	48.378,55	57.272,00	18.962,48	86.688,07
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	60,82	25.111,00	19.643,69	5.528,13
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.487,38	16.725,20	5.598,16	23.614,42
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	54.612,53	1.364,00	8.146,98	47.829,55
IMPRESSOS, SERVIÇOS E DIVERSOS	64.921,39	0,00	602,14	64.319,25
PROCESSAMENTO DE DADOS	32.367,42	22.210,95	7.984,29	46.594,08
MEDICAMENTOS	0,00	822,00	822,00	0,00
TOTAL GERAL	212.828,09	123.505,15	61.759,74	274.573,50

SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES.

Neste exercício, foram realizados 61 (sessenta e um) processos de Dispensa de Licitação e 29 (vinte e nove) processos de Inexigibilidade, 4 (quatro) processo de Apostilamento. Esta Seção de Licitação também conduziu a prorrogação de 22 (vinte e dois) aditamentos de contratos e dois (2) aditamentos de convênio e firmou 43 (quarenta e três) novos contratos, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Tabela 33 - Contratos, Convênios e Licitações/2021

MODALIDADE	SITUAÇÃO	1º TRIM		2º TRIM		3º TRIM		4º TRIM	
		TOTAL	VALOR	TOTAL	VALOR	TOTAL	VALOR	TOTAL	VALOR
Pregão Eletrônico	Concluída	3	9.449.126,20	0	0	3	120.449,00	4	74.394.314,50
Pregão Eletrônico	Em andamento	0	0	5	0	6	0,00	0	0
Dispensa	Concluído	6	189.772,40	10	304.950,60	25	268.909,37	20	760.963,70
Inexigibilidade	Concluído	1	357,18	11	2.119.788,76	11	404.532,00	6	198.284,10
Contratos	Em andamento	2	521.362,56	7	2.558.112,23	16	557.150,70	18	53.684.432,51
Convênios		0	0	1	0	1	0	0	0
Aditivo	Em andamento	3	9.002.430,76	8	997.150,75	10	2.931.503,90	4	176.749,91
Apostilamento	Em andamento	0	0	1	33.989,21	1	126.516,00	2	61.319,95
Cooperação Técnica		0	0	4	3.357,18	0	0	0	0
Ata de Registro		1	8.481.068,20	0	0	0	0	0	0

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS - DMO

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

Tabela 34 - Manutenção Predial/2021

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Manutenção preventiva e corretiva do prédio	34	25		18
Adaptação no prédio sede e anexos deste TCM			15	
Termos de referência em andamento			8	
Obras, laudos e projetos			8	
TOTAL	34	25	31	18

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

O presente Relatório de Atividades estará 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 (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.

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 35 - ATOS NORMATIVOS REVISADOS PEDENTES DE APROVAÇÃO/2021

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Minuta de Resolução Administrativa	2	6	0	0
Minuta de Projeto de Lei	1	1	0	0
Minuta do ATO 25 (RITCM)PA)	0	1	0	0
Minuta de Portaria	0	1	0	0
TOTAL	3	9	0	0

Tabela 36 – ATOS NORMATIVOS E LEGAIS ELABORADOS E APROVADOS/2021

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Portaria	10	4	1	0
Resolução Administrativa	2	8	9	5
Instrução Normativa	10	6	2	5
ATO 25 (RITCMPA)	0	1	1	0
E-Book – COVID-19/TCMPA	0	0	1	0
Ordem Interna de Serviço	1	0	0	0
Boletim de Contas Públicas	0	0	0	1
TOTAL	23	19	14	11

Tabela 37 – EM FASE DE ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO/2021

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Anteprojeto	2	2	0	0
Revisão do Plano Anual de Fiscalização 2021/TCMPA	1	1	0	0
E-BOOK – COVID-19/TCM-PA 3ª EDIÇÃO	1	1	0	0
Instrução Normativa - revisão da IN n.º 17/2021/TCMPA	1	0	1	1
Resolução Administrativa	2	1	1	0
Atos de alerta	0	0	1	0
Minuta do Ato 26 – Emendas ao RITCMPA	0	0	0	1
Instrução Normativa – Remessa e Análise de Atos de Pessoal	0	0	0	1
TOTAL	7	5	3	3

Tabela 38 – CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO/2021

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

ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO À PRESIDÊNCIA E GABINETES DOS CONSELHEIROS

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

Assim, recebemos neste exercício e, tempestivamente, apresentamos manifestação/parecer, em um total de 281 (duzentos e oitenta e um) processos remetidos à DIJUR.

Tabela 39 – Parecer Jurídico em Consulta de Jurisdicionado/2021

DEPARTAMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
ALTAPREV	0	1	1	0
TCM-PA	1	1	1	3
CÂMARA MUNICIPAL	6	11	16	17
PREFEITURA MUNICIPAL	8	9	14	16
SESAN/SESUR	1	0	0	0
FUNDEB	0	0	0	2
INSTITUTO	0	0	0	1
SECRETARIA	0	0	0	1
FUNDO MUNICIPAL	0	0	0	1
SINTEPP	0	0	3	1
AGÊNCIA DE SANEAMENTO	0	0	0	1
TOTAL	16	22	35	43

Tabela 40 – Consulta Interna2021

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

Tabela 41 – Análise Prévia de Admissibilidade em Recurso Ordinário/2021

DEPARTAMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
TCM-PA	0	0	2	0
CÂMARA MUNICIPAL	4	12	5	14
FUNDEB	3	2	3	8
FUNDO MUNICIPAL	4	9	8	26
PREFEITURA MUNICIPAL	5	10	16	7
INSTITUTO MUNICIPAL	2	2	0\	1
SECRETARIA MUNICIPAL	3	3	0	10
Informações (P.M.)	1	0	0	0
Informações (SESAN)	1	0	0	0
FUNDEF	0	0	0	1
TOTAL	23	38	34	67

ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DGP

Dentre as atribuições desta DIJUR neste exercício, 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 132 (cento e trinta e dois) processos, conforme detalhamento a seguir:

Tabela 42 – ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS/2021

INDENIZAÇÕES	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Exoneração	9	29	30	4
Falecimento	4	5	5	11
Aposentadoria	4	4	5	1
Outros	3	5	2	11
TOTAL	20	43	42	27

DA ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Dentre as atribuições desta DIJUR neste exercício, procedemos com a apreciação e emissão de 214 (duzentos e quatorze) parecer em processos administrativos remetidos pela Diretoria Administrativa (DAD), relacionados à área de licitações, contratos, convênios e instrumentos congêneres.

Tabela 43 – Processos Administrativos x TCM/PA/2021

DEPARTAMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
A S Santos Leal Serviços Ltda EPP	1	0	0	0
Assessoria de Obras	1	0	0	0
Assessoria de Comunicação	0	4	4	1
Diretoria de Administração	7	15	15	47
Diretoria de Gestão de Pessoas	2	1	1	10
Diretoria Jurídica	1	0	0	0
Diretoria de Tecnologia da Informação	1	4	4	10
Divisão de O&M	0	1	1	0
Divisão de Recursos Materiais-Patrimônio e Almoxarifado	2	1	1	0
Escola de Contas Públicas Cons. Irawaldyr Rocha	1	6	6	14
Escola de Governo do Pará	0	1	1	0
Gabinete Conselheiro Lúcio Vale	0	1	1	0

Gabinete da Presidência	0	3	3	8
GAMMA Comunicação Ltda	1	1	1	0
Ilka Benjamim Costa Rezende	0	1	1	0
Imprensa Oficial do Estado	0	1	1	0
Junta Comercial do Estado do Pará	0	1	1	0
Ministério Público do Estado do Pará	0	1	1	0
Polo Segurança EIRELI	0	1	1	0
Tribunal Regional Eleitoral do Pará	0	1	1	1
Instituto Rui Barbosa	1	0	0	0
Zildete Maria de Oliveira - EPP	1	0	0	0
Secretaria Geral	0	0	0	2
DIORF	0	0	0	1
DIPLANFCE	0	0	0	1
NAP	0	0	0	1
Divisão de Saúde e Qualidade de Vida	0	0	0	2
E.B.C.T.	0	0	0	1
NIE	0	0	0	1
NPT	0	0	0	1
Ouvidoria	0	0	0	2
Previsul	0	0	0	1
PRODEPA	0	0	0	1
Protocolo	0	0	0	1
SERPRO	0	0	0	1
TOTAL	19	44	44	107

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 156 (cento e cinquenta e seis) minutas, todas aprovadas e publicadas neste exercício, conforme relação a seguir:

Tabela 44 - Decisão Monocrática de Admissibilidade de Recursos Ordinários/2021

ENTIDADE	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
PREFEITURA MUNICIPAL	10	5	16	7
CÂMARA MUNICIPAL	5	8	5	14
FUNDO MUNICIPAL	3	8	11	25
TCMPA	2	1	2	0
INSTITUTOS	1	1	0	1
SEMEC/SEMED/SESMA	3	2	0	6
SINTEPP	0	1	0	0
FUNDEB	3	0	0	9
TAC-PA	1	0	0	0
DOCS	1	0	0	0
OUTROS	1	0	0	4
TOTAL	30	26	34	66

ATEDIMENTO DE DEMANDAS DA OUVIDORIA

Nos termos das previsões normativas atinentes à Ouvidoria do TCM-PA, esta DIJUR vem atuando 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 15 (quinze) dias, ao que a apuração de ações consolidadas junto ao sistema SISOUV totalizou 66 (sessenta e seis) neste exercício.

Tabela 45 – Demandas Ouvidoria/2021

REQUISIÇÕES	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Esclarecidas à Ouvidoria	14	11	7	5
Enviada a Outras Unidades	5	5	4	4
Devolvidas à Ouvidoria	3	3	2	3
TOTAL	22	19	13	12

No fechamento deste Relatório, na data de 21/12/2021, inexistem demandas da Ouvidoria pendentes de análise, manifestação ou outros encaminhamentos, sob encargo desta DIJUR.

Tabela 46 – Participação em encontros, seminários e desenvolvimento de aulas em formato EAD

Descrição da atividade	PERÍODO	LOCAL
Capacitação interna para estagiários de nível médio do TCMPA	Novembro	Belém-PA
I Encontro de Fortalecimento das CM do Pará promovido pela ABRACAM	Novembro	Belém-PA
I Encontro Municipalista da Região Sul e Sudeste do Estado do Pará	Novembro	Canaã dos Carajás-PA
I Seminário de Capacitação da AMUT para Vereadores da Região Oeste do Pará	Outubro	Canaã dos Carajás-PA
Encontro Estratégico do Programa Cidade Empreendedora – Ciclo 2021/2022 – SEBRAE/PA	Outubro	Belém-PA

QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES

Após o necessário detalhamento das atividades desenvolvidas, pela DIJUR, neste exercício, consignada a necessidade de base estatística, traçamos o seguinte quadro resumo:

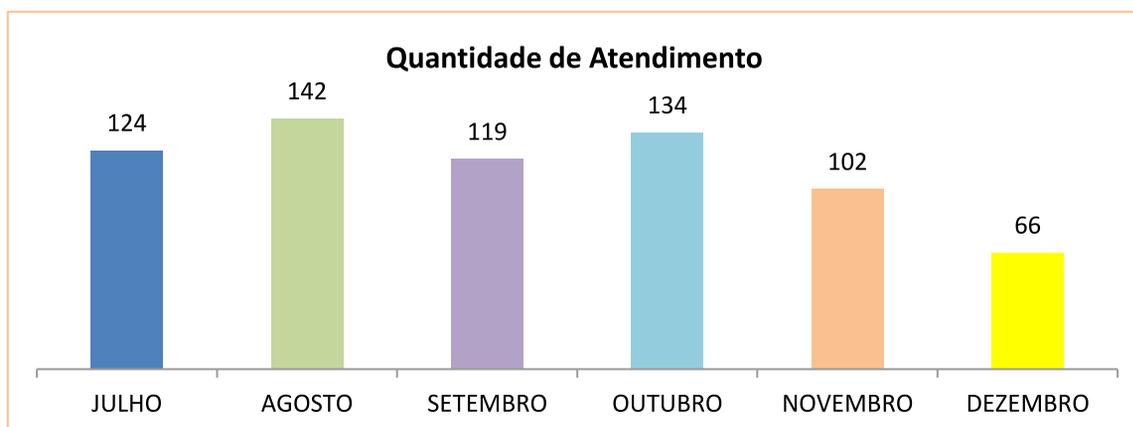
TABELA 47 – Quadro Resumido de Atividades/2021

N.º	PROCESSO/MANIFESTAÇÃO/ATIVIDADE	QUANTITATIVO				
		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	TOTAL
01	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (CONCLUÍDOS E NÃO APRECIADOS)	3	9	-	1	12
02	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (EM ELABORAÇÃO)	7	5	3	2	17
03	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (APROVADOS E PUBLICADOS)	25	19	14	11	69
	DETALHAMENTO	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	
3.2	INSTRUÇÃO NORMATIVA	10	1	2	5	
3.3	RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA	2	8	9	5	
3.4	NOTAS TÉCNICAS	2	0	0	0	
3.5	PORTARIAS ADMINISTR.	10	4	1	0	
3.8	OUTROS	1	1	2	1	
04	PARECER EM CONSULTA EXTERNA E INTERNA	39	65	67	112	283
05	PARECER EM PROC. ADM. – DGP	20	42	42	27	131
06	PARECER EM PROC. ADM. – DAD	19	44	19	107	189
07	ANÁLISE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS	30	26	34	66	156
10	ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO EM APOIO A CONSELHEIROS	1	1	-	0	2
11	MANIFESTAÇÃO DEMANDAS OUVIDORIA	22	19	13	12	66
12	ATUAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE CONTAS DO TCM-PA	0	0	0	5	5

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI

NATI – Núcleo de Atendimento de Tecnologia da Informação

O atendimento específico deste sistema atrela funções importantes desta Seção de Desenvolvimento, nesse exercício de 2021 foi atendido um total de 687 no NATI. O gráfico 1 abaixo mostra uma relação de proporção dos chamados realizados e atendidos.



Projetos, Sistemas e Tarefas em Andamento

Neste exercício de 2021 o setor de desenvolvimento lidou com uma grande demanda de situações distribuídas em 6 projetos prioritários do Plano de Gestão/2021-2022.

Tabela 48 – Projetos Prioritários

Descrição da atividade	Setor Aderente	Desempenho (%)	Prazo
E_TCM – Sistema de Processo Eletrônico	NAP	100	02/12/2021
E_ID – Sistema de Identificação	PROTOCOLO/NPT	100	02/12/2021
DP – Decisões Plenárias	SEGER/CORREGEDORIA	100	25/02/2022
Modernização TCM	Todos	100	16/12/2021
Computação em Nuvem	NIE	100	10/12/21
SISOUV – Sistema de Ouvidoria	OUVIDORIA	100	07/08/2021
SIGED – Sistema de Gestão Educacional	ECPCIR	57,10	31/10/2022
Outros Projetos em Execução			
SISPAD – Sistema de Protocolo Administrativo			
Pauta Eletrônica			
Mural de Licitações			
UNICAD – Cadastro único do Jurisdicionado			
SPE – Sistema de Processo Eletrônico (Remessa)			
SPE – Sistema de Processo Eletrônico (Tramitação)			
IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal			
Site Institucional do TCM-PA			

Neste exercício, emitimos 86 memorandos para saída, respostas e atendimentos a setores internos deste Tribunal, e não tivemos nenhum ofício emitido.

Tabela 49 - Memorandos e Ofícios Emitidos/2021

TIPOS	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
MEMORANDOS	36	50	19	11	20
OFÍCIOS	0	0	0	0	0
TOTAL	36	50			

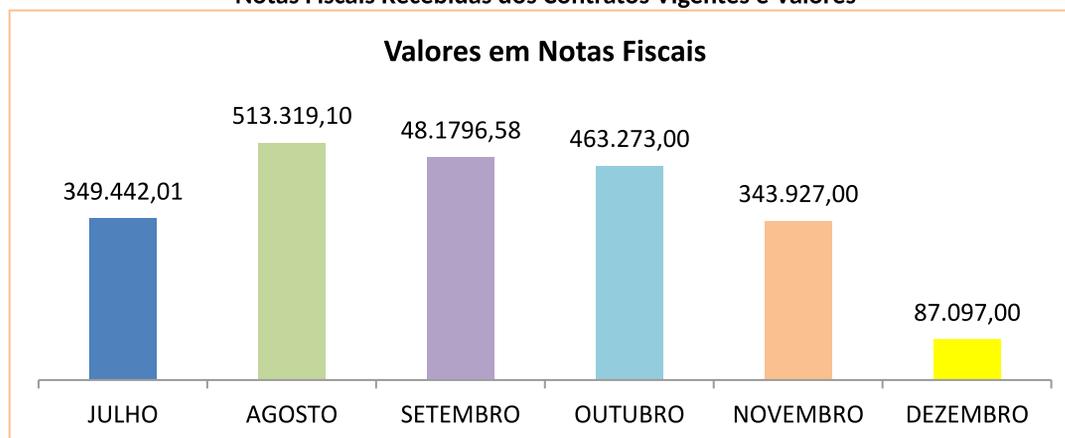
Neste exercício efetuamos 5 (cinco) demandas contratuais de serviços continuado envolvendo a fiscalização de nossa área de tecnologia da informação, totalizando um valor global de contratações em R\$ 14.569.994,65 (catorze milhões quinhentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), tivemos 5 encerramentos de contratos e 1 renovação através de aditivos. E atualmente temos um total de 17 contratos vigentes com a fiscalização desta Diretoria.

Tabela 50 – Contratos e Termos Aditivos/2021

TIPOS	3º TRIM	4º TRIM	OUT	NOV	DEZ
ASSINADOS	1	4	0	2	2
RENOVADOS	0	1	1	0	0
ENCERRADOS	2	3	1	1	1
VIGENTES	12	17	0	0	0
TOTAL	11.471,64	14.558.523,01	964.660,22	10.448.407,28	3.145.455,51

Conforme contrato vigente de fiscalização desta Diretoria de Tecnologia, recebemos 44 Notas Fiscais, totalizando um valor de R\$ 2.238.854,69 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e três centavos) durante o exercício de 2021, conforme Gráfico 3 abaixo.

Notas Fiscais Recebidas dos Contratos Vigentes e Valores

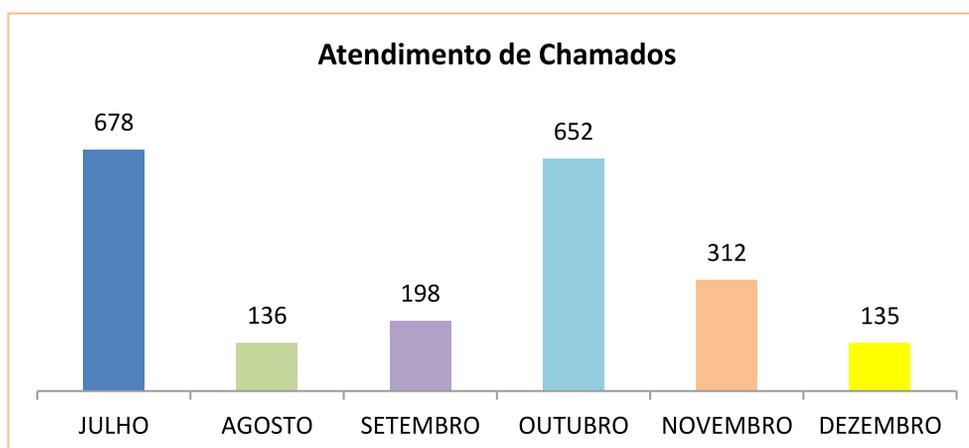


SUPORTE

Divisão de Infraestrutura e Segurança

Neste exercício de 2021 o trabalho de suporte técnico apresenta e destaca neste relatório as estatísticas dos tickets, organizadas por ATENDIMENTO DE CHAMADOS e seus respectivos TÓPICOS DE CHAMADOS/OCORRÊNCIAS.

O Gráfico 4 abaixo informa um total de 2.111 chamados registrados neste departamento neste exercício.



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

Com base nas competências atribuídas pelos artigos 74 da Constituição Federal, 62 da Constituição Estadual do Pará, 60 da Lei Complementar nº 025/1994 Lei Orgânica do TCM-PA Resolução N.º 9.219/2008//TCMPA deste Tribunal de Contas, apresentamos o Relatório de Atividades do 3º trimestre de 2021 desta Coordenadoria de Controle Interno.

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

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

Tabela 51 - Resumo das Ações Desenvolvidas/2021

PROCESSOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Conformidade	10	12	26	31
Autoverificação	12	22	15	10
Manifestações/Orientações	1	0	1	2
Levantamento/Diagnósticos inicial de Unidades Administrativas	3	0	0	0
Proposta de padronização/normatização de procedimentos adm.	3	0	0	2
Acompanhamento	2	0	0	0
Pedido de Informação	8	0	0	0
Monitoramento	1	0	0	0
TOTAL	40	34	42	45

Fone: CCI

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT

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

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

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

Assim, as atividades realizadas no exercício, foram:

Tabela 52 - Relatório de Atividades do TCM-PA/2021

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Recepção dos relatórios de atividades setoriais pertinentes ao 4º TRIM/2021	Todos	Trimestral	Relatório	10º dia útil do mês subsequente
Análise e consolidação dos relatórios de atividades setoriais do 4º TRIM/2021	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
Reuniões para tratativas e desenvolvimento de sistema para recepção das informações	DTI	A combinar	Planilha	A combinar

Tabela 53 - Portal da Transparência do TCM-PA/2021

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

Tabela 54 - Planejamento Estratégico - RAE/2021

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Levantamento e acompanhamento dos projetos para a 2ª Reunião de Avaliação da Estratégia/RAE	Todos	Semanal	Planilha	08/11
Assessoramento aos setores quanto revisões e ajustes nos projetos	Todos	Semanal	Visistas	28/11
Monitoramento das tarefas (Sistema/Planilha)	Todos	Semanal	Relatório	28/11

Tabela 55 - Projetos Prioritários - Plano de Gestão/2021-22

SETOR	Em Andamento	Concluído	Atrasado	EM ANÁLISE		TOTAL
				A Iniciar	Suspensão	
Núcleo de Planejamento - NPT	1				1	2
Escola de Contas (ECPCIR)	1	1			1	3
Ouvidoria	1	1				2
Diretoria Jurídica- DIJUR	1	3				4
Assessorias de Comunicação-ASCOM	1					1
Diretoria Administrativa-DAD	3				1	4
Diretoria De Gestão de Pessoas-DGP	1	1				2
Diretoria de Orçamento e Finanças-DIORF					1	1
DIPLAMFCE	3	2				5
Diretoria de Tecnologia - DTI	1	5				6
Controle Interno - CCI	1					1
Controle Externo - CCE	1					1
Núcleo de Atos de Pessoal-NAP			2		1	3
Núcleo de Informações Estratégicas-NIE	1		1			2
TOTAL	16	13	3	0	5	37

Tabela 56 - Cursos e Capacitações dos servidores do NPT/2021

Descrição da atividade - 2º TRIM	Período	Produção	Local
Participação no curso "Aspectos Gerais da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos"	16/05		Belém-PA
Participação no Webinário Educação para transformar	12/06	Certificado	On Line

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

Descrição da atividade - 4º TRIM	Período	Produção	Local
Gestão de Conflitos e Excelência	07/10	Certificado	On Line
II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas	9 a 12/11	Certificado	On Line
Assinatura do Termo de Adesão à Rede Nacional de Sustentabilidade no Legislativo	18/11	Certificado	On Line
Oficina de Compostagem Doméstica	27/11	Certificado	On Line
1ª Reunião Comissão LGPD	28/10		On Line

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

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

Tabela 57 – Documentos Expedidos

DEMANDAS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA (RELINTS)	0	2	2	1
INFORMES DE INTELIGÊNCIA SOBRE DIÁRIOS OFICIAIS	0	256	672	392
ALERTAS DE LICITAÇÕES	0	280	302	330
INFORMES DE NOTÍCIAS	0	303	40	280
INFORMES DE LICITAÇÕES EMERGENCIAIS	0	292	215	136
INFORMES DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS	0	355	357	318
TOTAL	0	1.488	1.588	1.457

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM

APRESENTAÇÃO

As ações da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA), referente ao exercício de 2021, foram focadas em atividades off e online, considerando a flexibilização de medidas de segurança em saúde pública no Pará, em especial Belém, assim como trazendo estratégias para fazer do Tribunal mais presente junto ao público interno e externo.

AÇÕES

- Organização, junto a outros setores, das atividades relacionadas ao Círio 2021 nas dependências do TCMPA, como elaboração de identidade visual, produção de banners, backdrop, adesivos e outras peças offline, mobilização para doações de donativos a instituições não governamentais, cobertura do evento;
- Criação e execução de campanha para públicos interno e externo sobre "Outubro Rosa" e "Novembro Azul", com elaborações conceituais e produções de conteúdos para redes sociais, portais, colocação de adesivos na fachada, produção de backdrops, distribuição de peças offline para reforça de conteúdo junto ao público interno, gravação de programas de TV, produções de vídeos para TV indoor com veiculação interna e externa, bate-papo com especialistas na sede do TCMPA;
- Mobilização junto a público interno e externo para ações de fiscalização do Tribunal, como o projeto "Fortalecimento da Educação no Estado do Pará";
- Execução do projeto "Feira de Talentos", integrante da programação alusiva ao Mês do Servidor, com desenvolvimento de slogan, peças exclusivas e cobertura do evento, além de palestras e produção de conteúdo.
- Participação no II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado em João Pessoa (PB), com atuação nas palestras e na reunião anual dos Assessores de Comunicação do sistema, exercendo também atividades de Comunicação junto à presidente e conselheiros participantes presencialmente do evento.
- As mídias sociais analisadas nesse período demonstram novos seguidores de forma totalmente orgânica, quando não há investimento financeiro nas plataformas para alcance de público
- As atividades da Web Rádio TCMPA foram executadas de acordo com a previsão de programação e mantendo os índices de audiência dos trimestres anteriores, destacando-se como principal programa de audiência a transmissão ao vivo das sessões de julgamento.

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);
 - Produção, edição e registro das palestras ministradas nos cursos promovidos pelo Tribunal na intranet e no site do TCM-PA;
 - Cobertura fotográfica completa de todos os acontecimentos internos e externos realizados pela Presidência do TCMPA e requisitados pelas demais unidades do Tribunal;
 - Produção de fotos para os crachás dos servidores;
 - Redação de Avisos, Notas e Notícias de interesse institucional do órgão;
 - Elaboração de textos releases, contendo a cobertura das atividades do Tribunal;
 - Elaboração, impressão e publicação de informações de interesse do público interno no Mural (quadros de avisos/murais fixos nas áreas comuns) do TCM;
 - Produção de conteúdo, planejamento e postagens para as mídias sociais do TCMPA nas redes sociais: Facebook, Twitter e Instagram, YouTube, além do Portal do Tribunal;
 - Transmissões ao vivo de sessões ordinárias e extraordinárias pela Web Rádio TCMPA e demais redes sociais;
 - Relacionamento direcionado à imprensa do interior do Estado;
 - Participação na concepção e execução de eventos junto com públicos variados;
 - Manutenção do Portal TCMPA;
 - Manutenção da intranet do TCMPA;
 - Produção de material audiovisual para veiculação em eventos do TCMPA.



GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

TCMPA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO nº 9.105, de 21.07.2020, a qual disciplina as diretrizes para o exercício de 2021, definiu no inciso VII do art. 18, percentual de repasse de recursos para o Tribunal de Contas dos Municípios- TCM-PA equivalente a 1,60% da Receita Líquida Resultante de Impostos (RLRI) com vistas a elaboração da proposta orçamentária. A Lei Orçamentária Anual – LOA nº 9.160, de 06.01.2020 – fixou para o Tribunal de Contas dos Municípios dotação orçamentária no valor de R\$-220,4 milhões para o exercício de 2021.

Destaque-se, que do montante dos recursos orçamentários destinados ao TCM-PA para o exercício de 2021, R\$-28,8 milhões, foram disponibilizados ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), destinado à cobertura da Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas deste Tribunal. A execução deste orçamento se dá por meio de destaque orçamentário do IGEPREV para a Unidade Gestora (UG) 840223, específica para esse fim e sob a gestão deste TCM. No decorrer deste 4º trimestre, foram destacados cerca de R\$- 8.5 milhões para essa Unidade Gestora, com a finalidade de atender às despesas com Inativos e Pensionistas. (Tabela 58)

Até o 4º trimestre, foram realizadas alterações à dotação orçamentária inicial, decorrentes de Inclusão parcial do superávit de caixa do exercício de 2020 na UG: 030101, na quantia de R\$-5 milhões e do superávit do FINANPREV/IGEPREV, no valor de R\$-1,8 milhões. Somado a isso, houve a solicitação de dotação por excesso de arrecadação do orçamento vigente no valor de R\$-36 milhões. Além disso, houve redução correspondente a R\$-2,4 milhões, destacados à SEFA, para pagamento ao PASEP. Dessa forma, essas movimentações, atualizaram a dotação orçamentária do TCM-PA no montante de R\$-260,8 milhões. (Tabela 58)

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

Tabela 58 – Execução Orçamentária no 4º Trimestre/2021
Em R\$-1,00

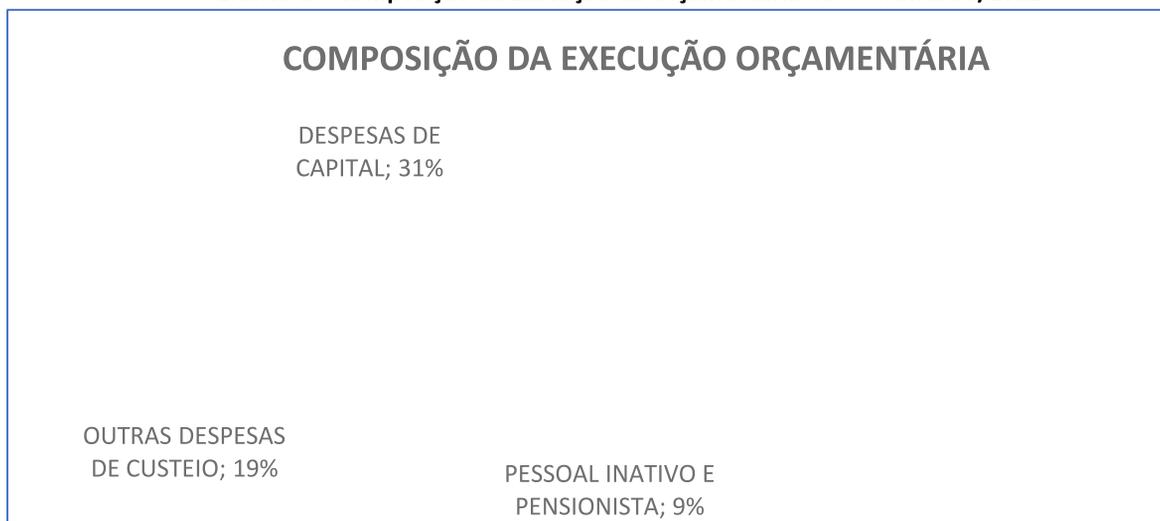
DISCRIMINAÇÃO	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHAD O NO TRIM	EMPENHADO ATÉ O TRIM	DISPONÍVEL ORÇAMENTÁRIO
			SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO/ CONTENÇÃO				
UG: 030101- TCM								
DESPESAS CORRENTES		178.759.161	32.973.494	16.682.955	195.049.700	53.846.300	170.743.219	24.306.480
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.138.719	16.694.184	1.400.000	151.432.903	36.894.687	128.486.031	22.946.871
Pessoal Ativo	0101		13.553.137	1.400.000	148.291.856	36.894.687	128.486.031	19.805.824
Pessoal Ativo	0112		3.141.047		3.141.047			3.141.047
OUTRAS DESP. DE CUSTEIO		42.620.442	16.279.310	15.282.955	43.616.796	16.951.612	42.257.187	1.359.608
Despesas de Custeio Tesouro	0101	42.180.000	15.279.310	14.842.514	42.616.795	16.951.612	42.207.187	409.608
Despesas de Custeio Tesouro - Aplicações	0112	440.442		440.441	1			1
Despesas de Custeio –	0301		1.000.000		1.000.000		50.000	950.000
DESPESAS DE CAPITAL		11.920.955	37.515.492	16.528.094	32.908.353	27.929.550	28.440.658	4.467.694
Equip. e Mat. Permanentes	0101	7.153.936	23.586.055	8.179.155	22.560.836	22.545.147	22.560.430	407
Equip. e Mat. Permanentes	0112	880.884		880.884				
Equip. e Mat. Permanentes	0106	800.000			800.000			800.000
Equip. e Mat. Permanentes	0301		4.000.000		4.000.000		335.095	3.664.905
Obras e Instalações	0101	3.086.135		2.473.536	612.598	22.545.147	612.598	
Serviços de TIC	0101		9.929.437	4.994.519	4.934.918	4.850.054	4.932.535	2.382
SUB-TOTAL		190.680.116	70.488.987	33.211.050	227.958.053	81.775.850	199.183.878	28.774.174
UG: 030102 FUMREAP								
Outras D. Correntes	0175	303.832			303.832	560	3.057	300.774

Despesas de Capital	0175	556.916			556.916			556.916
SUB-TOTAL		860.748	0	0	860.748	560	3.057	857.691
UG: 840223 - IGEPREV								
Aposentadoria, Pens. E Ref.	0101	4.087.149	1.400.000		5.487.149	1.416.213	5.028.250	458.898
Aposentadoria, Pens. E Ref.	0254	9.463.157			9.463.157	2.685.984	8.079.432	1.383.724
Aposentadoria, Pens. E Ref.	0258	15.277.699			15.277.699	4.412.688	13.289.313	1.988.385
Aposentadoria, Pens. E Ref.	0654		681.831		681.831		681.831	
Aposentadoria, Pens. E Ref.	0658		1.120.150		1.120.151		1.120.150	
SUB-TOTAL		28.828.005	3.201.981	0	32.029.987	8.514.885	28.198.978	3.831.008
T O T A L		220.368.869	73.690.969	33.211.050	260.848.788	90.291.297	227.385.914	33.462.874

Fonte: SIAFEM/Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

Do total da dotação empenhada no 4º trimestre de 2021, cerca de R\$ 90,3 milhões, 41% (R\$-36,9 milhões) foram comprometidos em despesas com Pessoal Ativo, 9% (R\$ 8,5 milhões) com Pessoal Inativo e Pensionista. 19% (R\$-16,9 milhões) com Outras Despesas Correntes e 31% (27,9 milhões) com Despesas de Capital. (Gráfico 1)

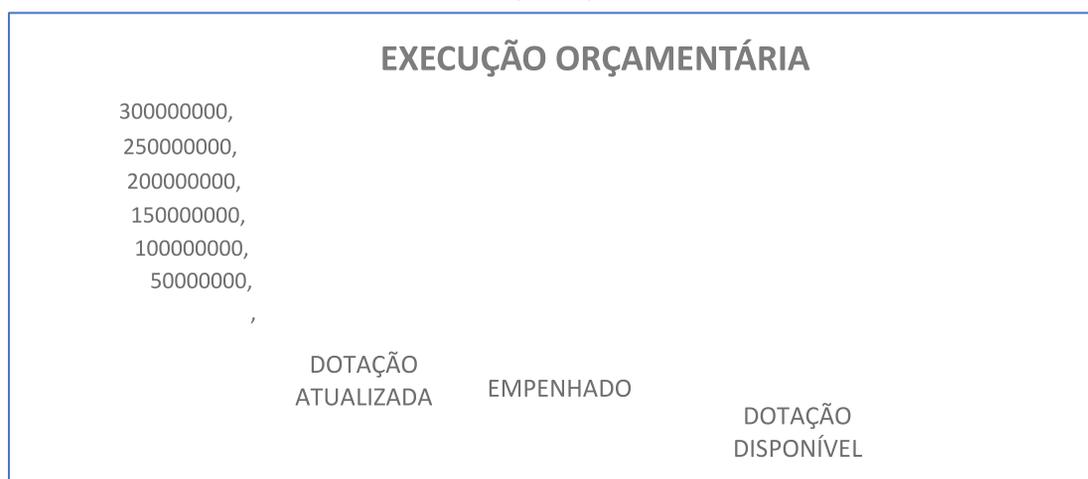
Gráfico 1 – Composição da Execução da Orçamentária no 4º Trimestre/2021



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

O gráfico abaixo demonstra o patamar atingido da execução orçamentária até 4º trimestre/21, em relação à dotação atualizada, representando 87,17% e o restante 12,83%, de dotação disponível ao final do exercício.

Gráfico 2 – Resultado da Execução Orçamentária no 4º Trimestre/2021



Fonte: SIAFEM/Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

EXECUÇÃO FINANCEIRA

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

A receita total do TCM é composta dos seguintes recursos: Quota financeira transferida pelo Tesouro do Estado; Transferência do IGEPREV para o custeio da folha de Inativos e Pensionistas; Arrecadação do Fundo de Modernização, Reparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal – FUMREAP e Rendimentos de aplicação das disponibilidades de caixa. No decorrer deste 4º trimestre/21, ingressaram recursos na ordem de -R\$ 75,5 milhões, os quais acrescidos das receitas dos trimestres anteriores, -R\$ 239,7 milhões, elevaram a receita disponível, neste período, à quantia de R\$-315,2milhões. (Tabela 59)

Tabela 59 - Receitas/Transferências no 4º Trimestre/2021- Tesouro e Outras Fontes
Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	SUPERÁVIT/2020	INGRESSOS ATÉ O 3º TRIM	INGRESSOS NO 4º TRIM	TOTAL DOS INGRESSOS DISPONÍVEIS
UG 030101 -TCM					
Receita do Tesouro – Superávit	0301	44.528.751			44.528.751
Quotas Financeiras	0101		166.232.162	64.582.523	230.814.685
Rendimento de Aplicação	0112	2.978.421	1.947.356	2.099.289	7.025.065
Ressarcimento Servidores Cedidos	0101		91.099		91.099
Contrato Banco do Brasil	0101		156.464	51.599	208.063
Outras Receitas	0101		8.000		8.000
SUB-TOTAL		47.507.172	168.435.081	66.733.411	282.675.663
UG: 840223 – IGEPREV					
Transf. recebidas p/aporte-RPPS	0101		3.612.037	1.354.821	4.966.858
Repasso do IGEPREV	0254/0258/ 0654/0658		16.072.056	7.160.065	23.232.121
SUB-TOTAL		0,00	19.684.093	8.514.886	28.198.979
UG: 030102 – FUMREAP/TCM					
FUMREAP – Superávit	0375	3.598.846			3.598.846
FUMREAP – Multas/Rendimentos	0175		448.705	247.522	696.227
SUB-TOTAL	0101	3.598.846	448.705	247.522	4.295.073
TOTAL		51.106.018	188.567.879	75.495.819	315.169.716

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

No que se refere à despesa realizada - Tabela 60, abaixo, evidencia-se a execução de R\$ 227,4 milhões, no exercício de 2021, detalhados por quadrimestre e grupos de despesas.

A tabela abaixo também destaca os compromissos que inscritos em Restos a Pagar, no montante de R\$ 44,5 milhões. Desse valor R\$ 41,7 milhões, foram contabilizados como Restos a Pagar Processados e R\$ 2,8 milhões em Restos a Pagar Não Processados.

Tabela 60 - Despesas Realizadas no 4º Trimestre/2021, por Unidade Gestora
Em R\$-1,00

DISCRIMINAÇÃO	PAGO ATÉ O 3º TRIM	PAGO NO 4º TRIM	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	A PAGAR DO EXERCÍCIO 2021	TOTAL EXECUTADO	%
UG: 030101 - TCM						
DESPESAS CORRENTES	106.468.390	47.749.004	154.217.394	16.525.825	170.743.219	75,09
PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	90.768.766	37.286.553	128.055.320	430.712	128.486.032	56,51
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	15.699.623,39	37.286.553	26.162.074	16.095.113	42.257.187	18,58
DESPESAS DE CAPITAL	416.497	90.976	507.474	27.933.185	28.440.659	12,51
SUB-TOTAL	106.884.887	47.839.980	154.724.868	44.459.010	199.183.878	87,60
UG: 030102 – FUMREAP/TCM						

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	2.122	934	3.057	0,00	3.057	0,00
SUB-TOTAL	2.122	934	3.057	0,00	3.057	0,00
UG: 840223 - IGEPREV						
APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.540.387	6.573.730	22.131.820		22.131.820	9,73
PENSÕES	4.143.706	1.941.155	6.067.158		6.067.158	2,67
SUB-TOTAL	19.684.092	8.514.885	28.198.978	0,00	28.198.978	12,40
TOTAL	126.571.103	56.355.801	182.926.904	44.459.010	227.385.914	100,00

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

Além disso, registre-se que ocorreram outras despesas financeiras, sem reflexos orçamentários, relativas às transferências à SEFA-PA para pagamento do PASEP e ao IGEPREV, a título de complemento para o pagamento da folha dos Inativos e Pensionistas, além do pagamento de Restos a Pagar/2020. (Tabela 61).

Tabela 61 – Outras Despesas Financeiras no 4º Trimestre de 2021 Em R\$-1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	PAGO ATÉ O 3º TRIMESTRE	PAGO NO 4º TRIMESTRE	TOTAL ATÉ O 4º TRIMESTRE	PART %
TRANSFERÊNCIA PASEP (QUOTA /IRRF/OUTRAS REC.)	0101	1.664.113	645.835	2.309.948	30,69
TRANSFERÊNCIA PASEP (FUMREAP/RENDIMENTOS)	0112	21.160	27.863	49.024	0,65
TRANSFERÊNCIAS RPPS – APORTE	0101	3.612.037	1.354.823	4.966.860	66,00
RESTOS A PAGAR/2020	0101	200.072		200.072	2,66
TOTAL		5.497.382	2.028.521	7.525.903	100,00

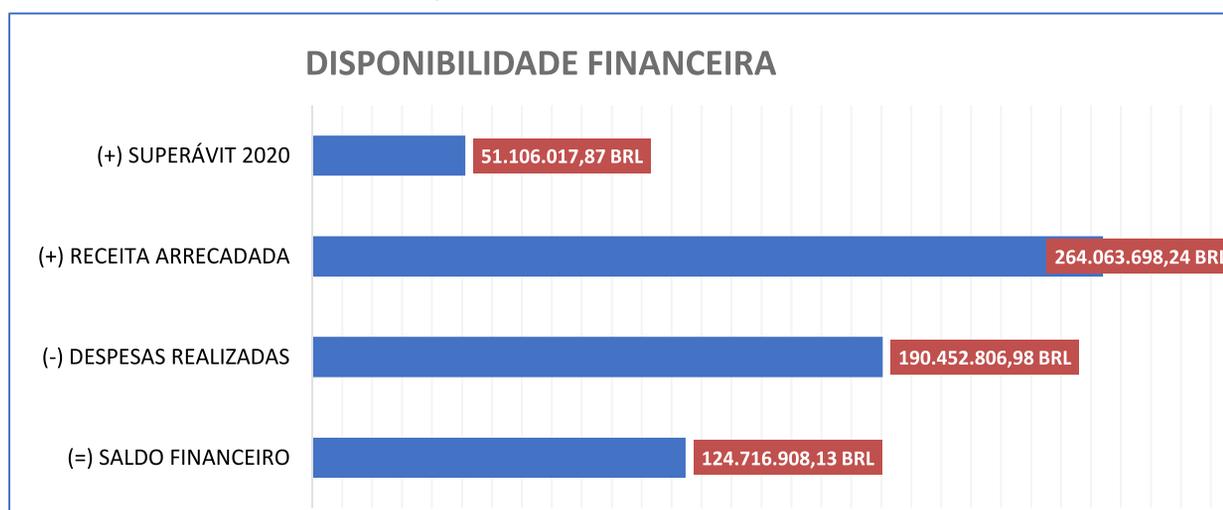
Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

A diferença entre os valores financeiros disponíveis até o 4º trimestre -R\$ 315,2 (Tabela 58) e as despesas do mesmo período, -R\$ 190,5 milhões, (soma dos valores R\$ 183 milhões (Tabela 59) e R\$ 7,5 milhões (Tabela 60), resultou em um saldo financeiro em 31.12.2021, de R\$ 124,7 milhões).

É importante ressaltar que do saldo acima referido, com vistas ao cumprimento do artigo 168 da CF, alterado pela Emenda Constitucional nº 109, de 15.03.21, foi apurado o montante de -R\$ 26,7 milhões referente aos saldos dos duodécimos do exercício 2021, que devem ser devolvidos ao Caixa Único do Governo do Estado do Pará, no início do exercício de 2022.

O gráfico 3 abaixo, resume a execução e disponibilidade financeira ao final do exercício de 2021.

Gráfico 3 – Disponibilidade Financeira no 4º Trimestre de 2021



Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

GESTÃO FISCAL

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF), conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), tem periodicidade quadrimestral, sempre retratando a execução dos últimos 12 meses.

Dessa forma, o Relatório de Gestão Fiscal atual corresponde ao período de janeiro/21 a dezembro/21, e é composto pelos Demonstrativos da Despesa Com Pessoal, dos Restos a Pagar e o Simplificado, Tabelas 59, 60 e 61, respectivamente.

No Demonstrativo da Despesa com Pessoal, é possível observar que a Despesa Líquida com Pessoal (DLP), desse período, foi de R\$ 128,7 milhões, o que representa 0,48 % da Receita Corrente Líquida (RCL) no mesmo período, que registrou cerca de R\$ 26,9 bilhões.

Vale informar, que a partir deste exercício, não houve dedução da despesa com Pessoal, os valores referentes a Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF), dando cumprimento 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 59).

O Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa, evidencia o Saldo Financeiro em 31/12/2021 (Disponibilidade de Caixa Bruta, com inclusão do valor diferido – R\$ 0,5 não repassado ao TCM), totalizando -R\$ 125,2 milhões, deduzidas as Obrigações Financeiras -R\$ 41,7 milhões e os Restos a Pagar Não Processados -R\$ 2,8 milhões, resultando em uma Disponibilidade de Caixa Líquida da ordem de R\$ 80,7 milhões (Tabela 62).

Tabela 62 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Em R\$- 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JAN/21 A DEZ/21 (PUBLICADO)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
I – DESPESA BRUTA COM PESSOAL	156.309.695	284.217,43
Pessoal Ativo	128.110.716	284.217,43
Pessoal Inativo	28.198.978	
III - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)	27.674.173	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.716.899	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	826.116	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	23.131.159	
IV- DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (I – II - III)	128.635.522	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	LIMITE RES. TCE 17.793/09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.923.897.007	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	128.919.739	0,48
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	161.543.382	0,60
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	153.466.213	0,57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	145.389.044	0,54

Tabela 63 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar – Período jan/2021 a dez/2021.

Em R\$- 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h)=(f-G)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	120.919.537	13.686	41.648.020	0,00	57.616	79.193.215	2.753.374	0,00	76.439.841
Recursos Ordinários	120.912.537	13.686	41.648.020	0,00	57.616	79.193.215	2.753.374	0,00	76.439.841
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.292.017					4.292.017		0,00	4.292.017
Outras Recursos Vinculados	4.292.017					4.292.017			4.292.017
TOTAL (III) = (I + II)	125.204.554	13.686	41.648.020	0,00	57.616	83.485.232	2.753.374	,0,00	80.731.858

Tabela 64 – Demonstrativo Simplificado – Período jan/2021 a dez/2021

Em R\$- 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida	26.923.897.007,32	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	128.919.739	0,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 0,65%	161.543.382	0,60
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 0,57%	153.466.2134	0,57
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 0,54%	145.389.044	0,54
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.753.374	80.731.858