

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2023



**TCMPA**

## CONSELHEIROS

### **Presidente**

Antonio José Costa de Freitas Guimarães

### **Vice-Presidente**

Lúcio Dutra Vale

### **Corregedor**

José Carlos Araújo

### **Ouvidor**

Francisco Sérgio Belich de Souza Leão

### **Diretora Geral da ECPCIR**

Mara Lúcia Barbalho da Cruz

Luis Daniel Lavareda Reis Junior

Sebastião Cezar Leão Colares

## CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Adriana Cristina Dias Oliveira

José Alexandre da Cunha Pessoa

Márcia Tereza Assis da Costa

Sérgio Franco Dantas

## SETORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

### **Chefia de Gabinete da Presidência**

Mário Newton Pepes Hermes

### **Secretaria Geral**

Jorge Antonio Cajango Pereira

### **Assessoria de Comunicação**

Jorge Marcelo da Silva Oliveira

### **Núcleo de Planejamento e Transparência**

Bernardo de Oliveira Araujo

### **Núcleo de Informações Estratégicas**

Mauro Chaves Passarinho Pinto de Souza

### **Núcleo de Aposentadoria e Pensão**

Luiza Montenegro Duarte Pereira

### **Corregedoria**

Ana Carolina Nelo Pedreira

### **Coordenadoria de Controle Interno**

Alcimar Lobato da Silva

### **Ouvidoria**

Manoella Negrão de Guimarães Nascimento

### **Diretoria de Orçamento e Finanças**

Adélia Maria Macedo Monteiro

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

Felipe Fernandes de Souza

### **Diretoria de Gestão de Pessoal**

Robson Figueiredo do Carmo

### **Diretoria de Informática**

Marcus Antonio de Souza

### **Diretoria Administrativa**

Claudinéia Silva Barros

### **Diretoria Jurídica**

Raphael Maues Oliveira

### **Diretoria Executiva da Escola de Contas**

Brenda Silva Alcântara Oliveira

### **Elaboração e Consolidação**

Núcleo de Planejamento e Transparência - NPT

### **Produção Editorial/Diagramação**

Assessoria de Comunicação Social

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

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

Telefone: (091) 3210-7500

## SUMÁRIO

<b>TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS</b>	5
COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO	6
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	7
<b>O CONTROLE EXTERNO</b>	8
AÇÃO FISCALIZADORA	9
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	9
DIPLAMFCE	10
NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL – NAP	12
PROTOCOLO	13
<b>CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL</b>	14
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL	15
<b>RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO</b>	17
CORREGEDORIA	18
OUVIDORIA	18
<b>GESTÃO E PLANEJAMENTO</b>	20
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP	21
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DAD	23
DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR	27
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DTI	30
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO – CCI	33
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA – NPT	33
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS – NIE	35
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM	35
<b>GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS</b>	37
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38
EXECUÇÃO FINANCEIRA	41
GESTÃO FISCAL	43

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

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

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

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

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

Conselheiro **LÚCIO DUTRA VALE**  
Vice-Presidente

Conselheiro **JOSÉ CARLOS ARAÚJO**  
Corregedor

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



ESTADO DO PARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS  
DOS MUNICÍPIOS

**TRIBUNAL DE  
CONTAS DOS  
DOS MUNICÍPIOS**

**TCMPA**

---

## COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

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

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

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

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

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

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

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

## IDENTIDADE ORGANIZACIONAL



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

### Missão

---



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

### Visão

---



### Valores

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

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

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

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

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



# CONTROLE EXTERNO

Ação Fiscalizadora

**TCMPA**

---

## AÇÃO FISCALIZADORA

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

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

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

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

## AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Na análise das prestações de contas pelas Controladorias, resultam citações aos gestores municipais, análise de recursos, denúncias, pedidos de informação, contratos e convênios, notificações diversas e inspeção e diligências nos municípios. Este conjunto de ações permite o aprofundamento das análises técnicas realizadas e a conclusão dos processos, possibilitando o encaminhamento dos processos para julgamento no Plenário no 1º trimestre de 2023, que resultou na análise de 1.199 processos diversos e 488 processos complementares (Tabela 1 e 2).

Tabela 1 - Atividades Desenvolvidas Pelas Controladorias

Procedimentos	1º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Relatório Inicial	183	1	41	21	9		93	18
Citação	115	3	32	16	3	4	39	18
Relatório Final	405	61	93	59	18	48	70	56
Relatório Complementar	1	1						
Recurso	41	14	4	6	6	3	1	7
Reabertura de instrução	12	2	2		3	2	3	
Notificação	434	82		105	41	45	140	21
Pedido de Revisão	6							6
Tomada de Contas Especial	2						2	
<b>TOTAL</b>	<b>1.199</b>							

Fonte: Controladorias

Tabela 2 - Atividades Complementares Desenvolvidas Pelas Controladorias

Procedimentos	1º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Inspeção/Diligência/Resposta	330	1	1					
Informação	53	92	28	78	69	35	14	14
Contrato/Aditivo	22	2						51
Denúncia	17	12			5		5	
Atendimento/Ouvidoria	4	7				10		
Análises Licitatórias	17	2					2	
Solicitação Diversa	3	16						1
Medida Cautelar	330						3	
<b>TOTAL</b>	<b>448</b>							

Fonte: Controladorias

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

A Diretoria de Planejamento, Assessoramento, monitoramento, fiscalização e controle externo – DIPLAMFCE foi criada e estruturada através da Resolução Administrativa nº 01/2021/TCMPA, de 13 de janeiro de 2021. órgão de Controle Externo que tem por finalidade planejar, assessorar e desenvolver ações de monitoramento e fiscalização perante os entes jurisdicionados do TCMPE. 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/2023

PRODUTOS	1º TRIM
Adequação/Revisão de documentos elaborados por outros setores	1
Calendário de Obrigações	1
Modelos Documentos	1
Normativos	4
Ordens Técnicas Internas de Serviço	3
Plano Anual de Fiscalização	1
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

Fonte: CAP

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA E GESTÃO FISCAL – COTGEF**

Tabela 4 - Atividades Desenvolvidas/2023

PRODUTOS	1º TRIM
Matriz da Transparência Câmaras	1
Matriz da Transparência Consórcios	1
Matriz da Transparência Prefeituras	1
Matriz da Transparência RPPS	1
Papéis de Trabalho – Execução	3
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

Fonte: COTGEF

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM RECEITA PÚBLICA – COFERP**

Tabela 5 - Atividades Desenvolvidas/2023

PRODUTOS	1º TRIM
Produtos em elaboração: sem produtos concluídos no período	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

Fonte: COFERP

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CFES**

Tabela 6 - Atividades Desenvolvidas/2023

PRODUTOS	1º TRIM
Cursos e Webnair	2
Papéis de Trabalho – Planejamento	2
Questionário	1
Relatório	1
Reunião Presencial	2
Reunião Virtual	1
Visitas Técnicas	3
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>

Fonte: CFES

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO – CFEE**

Tabela 7 - Atividades Desenvolvidas/2023

PRODUTOS	1º TRIM
Reunião Presencial	1
Reunião Virtual	2
Visitas Técnicas	5
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>

Fonte: CFEE

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

Tabela 8 - Atividades Desenvolvidas/2023

PRODUTOS	1º TRIM
Modelos Documentos	2
Normativo	1
Painel	1
Relatório	5
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>

Fonte: COFEPS

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM PESSOAL - CFEP**

Tabela 9 - Atividades Desenvolvidas/2023

PRODUTOS	1º TRIM
Produtos em elaboração: sem produtos concluídos no período	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>

Fonte: CFET

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM MOBILIDADE E OBRAS PÚBLICAS - CEMOP**

Tabela 10 - Atividades Desenvolvidas/2023

PRODUTOS	1º TRIM
Colaboração outros setores	2
Identificação de ausência de lançamentos de processos licitatórios	1
Papéis de Trabalho – Relatório	2
Relatórios	2
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>

Fonte: CEMOP

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE – CMA**

Tabela 11 - Atividades Desenvolvidas - 2023

PRODUTOS	1º TRIM
Colaboração outros setores	1
Cursos e Webnair	1
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>

Fonte: CMA

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSFERÊNCIA – CFET**
**Tabela 12 - Atividades Desenvolvidas/2023**

PRODUTOS	1º TRIM
Colaboração outros setores	2
Papéis de Trabalho – Planejamento	5
Relatório	1
Reunião Presencial	3
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>

Fonte: CFET

**NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP**

No 1º trimestre de 2023 em suas atividades, o NAP analisa a observância da Constituição e das leis federais, estaduais e municipais na emissão dos atos sujeitos a registro. Cabe ainda ao Núcleo, por determinação do Conselheiro Relator, auxiliar os demais setores desta Corte e responder às consultas ou demandas da ouvidoria vinculadas às matérias de sua competência.

O Núcleo emitiu as seguintes manifestações, divididas por assunto:

**Tabela 13 – Emissão de Atos sujeitos a registro/2023**

PROCESSOS (PRINCIPAL E JUNTADOS)	PARECER EMITIDO	ATO DE INGRESSO
Concessão de aposentadoria	238	0
Concessão de pensão	61	0
Cancelamento de registro	3	0
Nomeação/concurso público	0	0
Contratação temporária de pessoal	14	0
Juntada	23	6.004
Atos de remuneração	5	0
Fixação de diárias	0	0
Recursos/Defesas	0	0
Consultas	0	0
Denúncias/Representação	0	0
Demandas da Ouvidoria	7	0
Informações a outros setores do TCM/PA	2	0
Informações ao jurisdicionados	2	0
Outros	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>332</b>	<b>6.004</b>

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

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

PROJETO	OBJETIVO	SITUAÇÃO
Execução de OTIS nº 04/2021/CAP/TCM-PA*	Análise de legalidade dos atos de fixação de subsídios dos agentes políticos, para a legislatura 2021-2024, em conjunto com as Controladorias de Controle Externo. A medida dará celeridade à análise, com objetivo de concluir o julgamento dos atos no primeiro ano da legislatura.	Validação de 100% dos atos de fixação de subsídios para o mandato de 2021-2024, encaminhados ao NAP, nos termos da resolução.

Proposta de trabalho para novas diretrizes na análise de legalidade dos contratos temporários	<p>Conferir eficácia nos procedimentos relativos a esta matéria, através da identificação de riscos e critérios de seletividade, tal como ocorre atualmente com os processos de prestação de contas.</p> <p>A medida busca ainda racionalizar o tratamento de milhares de processos autuados nesta Corte de Contas, dando cumprimento ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo.</p>	Proposta aprovada pela Câmara Especial de Julgamento em 04/08/2022. Encaminhado aos Conselheiros Titulares para aprovação de alterações no RITCM pelo Pleno.
Mural de Contratações Temporárias**	Possibilitar que as Controladorias de Controle Externo e outros setores do TCM/PA consultem com facilidade os contratos temporários de pessoal enviados para análise de legalidade	Em construção. Layout definido e principais funcionalidades já implantadas. Aguardando correções solicitadas ao desenvolvedor.

\* Parceria com as Controladorias de Controle Externo

\*\* Parceria com a DTI/TCMPA

## PROTOCOLO

Neste 1º trimestre de 2023 foram postadas 556 correspondências e 1.437 processos inseridos no sistema e-TCMPA, conforme abaixo discriminados:

Tabela 14 - Correspondência Postadas

SERVIÇOS	TOTAL 1º TRIM	JAN	FEV	MAR
CARTA COM REGISTRO (AR)	185	73	43	69
COMBO SEDEX CONTRATO	1	0	1	0
TELEGRAMA N 4H INTERNET	0	0	0	0
TELEGRAMA N 4H BALCÃO	18	6	4	8
CARTA CICLO ANT (SET 2019)	0	0	0	0
PAC CONTRATO AGÊNCIA	352	123	83	146
<b>TOTAL</b>	<b>556</b>			

Tabela 15 - Processos Protocolados

Descrição	TOTAL 1º TRIM	JAN	FEV	MAR
Inseridos no e_TCM	1.437	497	456	484

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



# CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

**TCMPA**

---

## Capacitação e Aperfeiçoamento dos Membros e Servidores do Tribunal

### A ATUAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

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

### COORDENADORIA DE ENSINO E PESQUISA

De acordo com as atribuições descritas na Lei nº 9.493/2021, esta Coordenadoria desenvolveu as seguintes atividades no 1º trimestre de 2023.

#### ATIVIDADES:

- Compilação das temáticas de cursos e capacitações indicados pelos setores das áreas fim e meio do TCM-PA, com vistas à execução no Plano de Ação Anual da Escola de Contas;
- Análise e inclusão no Plano de Ação da ECPCIR das temáticas apresentadas no Plano Anual de Capacitação dos Servidores - PAC pela Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP com vistas à implementação ao longo do ano;
- Participação em reunião sobre a finalização dos produtos da 1ª Trilha de Aprendizagem com a Leme Consultoria;
- Participação em reunião para desenvolvimento do Projeto referente às Políticas Públicas;
- Acompanhamento e indicação para seleção de servidores para realização do 2º Treinamento em Práticas de Auditoria Financeira: Conformidade com as IPSAS/MCASP/MDF, realizado pelo IRB;
- Seleção e capacitação de servidores para serem Instrutores de curso sobre os sistemas do TCM-PA;
- Formatação do Curso sobre Sistemas, com apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, visando ao atendimento de demandas de órgãos parceiros;
- Levantamento junto ao Núcleo de Atos de Pessoal de projeto de curso voltado aos gestores e servidores dos institutos de previdência municipal (Regimes Próprios de Previdência dos Municípios do Estado do Pará);
- Atendimento de demanda de curso de licitação da Prefeitura Municipal de Redenção, com indicação da participação em curso *on line* já disponível na ECPCIR;
- Atendimento de demanda de curso de licitação da Câmara Municipal de Santarém, com indicação da participação em curso *on line* já disponível na ECPCIR;
- Atendimento da demanda de curso de sistemas do Ministério Público do Estado do Pará, com apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI (curso encontra-se em fase final, aguardando indicação de servidores pelo MPE);
- Levantamento da quantidade de acessos aos materiais e conteúdo da biblioteca virtual;
- Elaboração do Plano de Ação Anual - PAA 2023;

Obs: Consta do Plano de Ação os projetos que serão executados no decorrer de 2023, assim como os temas definidos para treinar e orientar o público alvo da ECPCIR.

### CAPACITAÇÕES

A ECPCIR realizou ações educacionais nos meses de fevereiro e março com abertura de inscrição em diversos cursos, conforme relatório anexo, bem como registrou ainda a participação de membros e servidores em eventos externos, conforme listados abaixo:

Tabela 16 - Eventos realizados - 1º TRIM/2023

CURSO/CAPACITAÇÃO/EAD PRESENCIAL	PUBLICO	PERÍODO	CARGA HORÁRIA	TOTAL
CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA MODALIDADE DE DIFUSÃO: CICLO DE ALTOS ESTUDOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS: GOVERNO DIGITAL, NOVAS TECNOLOGIAS DE BIG DATA, BLOCKCHAIN E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - COMO APROVEITAR OS GANHOS DE PRODUTIVIDADE E PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL. <b>EVENTO EXTERNO</b>	MEMBRO	13/02		1

VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS. <b>EVENTO EXTERNO</b>	MEMBROS E SERVIDORES DO TCM	28/02 A 03/03	20h	10
CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA MODALIDADE DE DIFUSÃO: CICLO DE ALTOS ESTUDOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PORQUE O BRASIL PAROU DE CRESCER E O QUE FAZER PARA DESTRAVAR O PAÍS. <b>EVENTO EXTERNO</b>	MEMBRO	31/03		1
<b>TOTAL</b>				<b>12</b>

### COORDENADORIA EXECUTIVA

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

- Coordenação, controle e supervisão dos recursos materiais, financeiros e de pessoal;
- Gerência do material de consumo e permanente, bem como levantamento das necessidades de recursos materiais e equipamentos essencial ao pleno desenvolvimento das atividades da ECPCIR;
- Controle e registro do uso da sala de treinamento;
- Pesquisas para atualização do sistema atual ou aquisição de novo sistema educacional para a Escola de Contas com reuniões remotas com outros Tribunais de Contas para conhecer o sistema utilizado por cada um;
- Inscrição de membros e servidores nos cursos externos de capacitação ofertados no decorrer do 1º trimestre, conforme item “capacitação”;
- Com relação à Reunião de Análise Estratégica, foram elaborados os projetos da ECPCIR para compor o Plano de Gestão para o biênio janeiro/2023 a janeiro/2025;
- Acompanhamento e fiscalização do contrato firmado com a Editora Fórum concernente ao objeto contratado (acervo virtual);

### SECRETARIA EXECUTIVA:

- Apoio às coordenadorias Executiva e de Ensino e Pesquisa com apresentação de fluxos administrativos; cursos disponíveis e arquivados no acervo virtual da Escola, apresentação das ferramentas constantes do sistema educacional referente a relatórios, cadastros, inscrições etc.;
- Elaboração de formulário para inscrição de instrutores com o objetivo de formação e atualização do banco de instrutores da Escola;
- Acompanhamento junto à ASCOM das divulgações e publicações dos cursos ofertados e demais ações da Escola;
- Finalização do processo de Trilha de Aprendizagem do tipo setorial sob orientação da Leme Consultoria, com a entrega do fluxograma das atividades da Escola referentes à criação de cursos EAD

### Suporte/Apoio

- Levantamento do patrimônio da Escola e de materiais em estoque;
- Manutenção e resgate de senhas de usuários da ECPCIR;
- Encaminhamento de 1.193 emails para confirmação de inscrição de servidores e jurisdicionados nos cursos ofertados em março;
- Apuração de eventos (cursos, seminários etc.) a partir da análise de frequências;
- Elaboração de cards para a divulgação dos eventos;
- Disponibilização dos eventos nas plataformas SIGED e Moodle;
- Manutenção de conteúdos disponibilizados na página virtual da ECPCIR;
- Elaboração de projeto para a nova página web da ECPCIR;

Para a definição das diversas atividades elencadas acima, foram realizadas várias reuniões internas, ora com a equipe integral, ora com parte da equipe, todas sob a gestão e orientação da Diretora Geral.

Além de todas as tarefas acima, a Diretoria Executiva participou de reuniões remotas com o Comitê Técnico de Aperfeiçoamento do Instituto Rui Barbosa para definição de Planos de Capacitação em âmbito nacional, entre outros assuntos.



Ouvridoria  
Pauta Eletrônica  
GEO-Obras  
Portal de Transparência  
www.tcm  
Mu

**TCMPA**

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
DO ESTADO DO PARÁ

# RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO

**TCMPA**

---

**CORREGEDORIA**

**Tabela 17 – Atividades Diversas/2023**

DESCRIÇÃO	1º TRIM
Memorandos Expedidos	5
Memorando Circular	0
Termo de Parcelamento	30
Informação Inicial	34
Publicações DOE - Termos de Acordo	28
Publicações no DOE - Despacho	34
Boletos Parcelados Emitidos	274
Boletos Únicos Emitidos	7
Correição Extraordinária	0
Certidão de débito	5
Certidão de Quitação	21
Portaria	2
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>440</b>

Correição Extraordinária para migração do sistema (Conforme PA202113137 – Memo nº 070/2021/DTI/TCMPA) Início 02/08/2021 – em fase de elaboração e consolidação do Relatório.

**OUIDORIA**

Produtividade referente ao 1º trimestre de 2023, onde foram recebidas 283 manifestações, conforme tabela abaixo.

**Tabela 18 – Atividades Diversas**

NATUREZA DO PROCESSO	1º TRIM
Arquivada	6
Notícias de irregularidades	194
Reclamação	5
Solicitação	57
Sugestão	3
Elogio	1
Pedido de Acesso à Informação (PAI)	14
Outros	3
<b>TOTAL</b>	<b>283</b>

Fonte: Ouvidoria

Percebe-se que a maioria das manifestações refere-se a Notícias de Irregularidade (70%), sendo que a maior quantidade das mesmas são propostas por representantes de empresas privadas.

Acerca do Passivo de Demandas desta Ouvidoria, existem 186 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/2023**

	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	Acima
<b>1º TRIM</b>	33	10	10	0	0	0	0

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

Tabela 20 - Pesquisa de Satisfação

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

#### PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E EVENTOS

Tabela 21 – Cursos e Capacitações dos servidores do NPT (participação)/2023

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

#### PROJETOS DESTA OUVIDORIA PARA A GESTÃO 2023-2024

##### Desenvolvimento de material de divulgação e implantação de Ouvidorias Públicas - ebook

Em 2019 foi realizada uma pesquisa por parte desta Ouvidoria a fim de levantar informações acerca do quantitativo e qualitativo de Ouvidorias Públicas existentes nos municípios do estado do Pará. Verificou-se que a maioria possui ouvidorias, entretanto ao abrir para detalhes é perceptível que apesar de estarem normativamente legais elas não são efetivas.

Neste momento, viu-se a necessidade de desenvolver um material direcionado aos jurisdicionados sobre a implementação efetiva de Ouvidorias tanto em Prefeituras quanto Câmaras Municipais. A ideia é estimular e fomentar de maneira consistente o funcionamento dessas ouvidorias facilitando e incluindo cada vez mais tanto os jurisdicionados quanto o cidadão de bem.

Será lançado então um conteúdo sobre atendimento em Ouvidorias Públicas, disponibilizado de forma on-line, além de atualização de uma cartilha existente com novas informações. Traremos uma nova versão multimídia colocando em evidência o novo sistema utilizado pela Ouvidoria do TCM-PA, o Eouvidoria.

Ainda neste sentido, em uma parceria com a Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha, será aplicado durante o Capacitação, o curso "Ouvidoria Efetiva", focado no jurisdicionado com duração de 4 a 6 horas buscando estimular a participação e controle social dos mesmos. O conteúdo do curso expande-se sobre a importância do cidadão ativo, devido à constituição federal de 1988, até os dias atuais, envolvendo todos os fluxos para um funcionamento eficaz de Ouvidoria.



# GESTÃO E PLANEJAMENTO

**TCMPA**

---

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

Apresentamos abaixo as atividades desenvolvidas no 1º trimestre de 2023 pela DGP.

**DIVISÃO DE CONTROLE FUNCIONAL - DICON**

Divisão responsável pelas atividades de RH tradicional, subdividida em três frentes de atuação, quais sejam, Cadastro e Controle dos membros, servidores e demais colaboradores deste Tribunal, incluindo a emissão e publicação de atos administrativos; Pagamento, que elabora e processa a folha de pagamento do Tribunal; e Frequência, que controla a assiduidade e pontualidade dos servidores do órgão. Em todos os núcleos mencionados, também é executada a instrução de processos administrativos internos e externos, que exigem informações funcionais. Destacam-se as seguintes estatísticas de cada núcleo (Tabelas 16, 17 e 18).

**Tabela 22 - Cadastro e Controle/2023**

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	JAN	FEV	MAR
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4	1	1	2
DECLARAÇÕES	15	0	8	7
MEMORANDOS	4	3	1	0
PORTARIAS	275	75	87	113
PUBLICAÇÕES	275	75	87	113
CADASTRO	11	2	5	4
<b>TOTAL</b>	<b>584</b>			

**Tabela 23 - Pagamento/2023**

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	JAN	FEV	MAR
DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE RENDA	4	0	1	3
PROCESSOS INSTRUÍDOS	115	19	33	63
SOLICITAÇÕES DE RECURSOS	45	13	16	16
<b>TOTAL</b>	<b>164</b>			

**Tabela 24 - Frequência/2023**

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	JAN	FEV	MAR
BOLETINS DE FREQUÊNCIA	81	27	27	27
CRACHÁS	30	5	16	9
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>			

**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 1º 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;
- Acompanhamento no sistema GCA de todos os relatórios com os resultados individuais ou por setor;
- Acompanhamento dos Convênios com instituições de ensino para;
- Acompanhamento dos PDI’s dos servidores;

- Adequações no sistema GCA decorrentes das atualizações de servidores;
- Elaboração do Plano Anual de Capacitação (PAC), biênio 2023-2024, com o encaminhamento para a Escola de Coas “Conselheiro Irawaldyr Rocha” para fins de execução;
- Levantamento e indicação das temáticas e cursos para execução 2023-2024;
- Elaboração da RAE 2023-2024, com os projetos prioritários da Diretoria de Gestão de Pessoas;
- Participação nas oficinas online da rede de gestão de pessoas dos TCS e Rede das Escolas de Contas;
- Auxílio à Diretoria Administrativa na elaboração da renovação dos Convênios com as Instituições de ensino;
- Atualização e/ou elaboração do plano de atividades dos estagiários;
- Participação nas reuniões de implementação no PAE (Processo Administrativo Eletrônico do estado) no TCM/PA;
- Participação na elaboração das propostas de alterações à Resolução nº 01/2021;
- Finalização e entrega do Projeto Trilhas de Aprendizagem;
- Auxílio e/ou elaboração de relatórios, documentos, declarações, regimentos, ordem de serviço e outros;
- Desempenho em outras atividades correlatas e afins à sua área de atuação.

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

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

**Tabela 25 – Atendimentos e Acompanhamentos/2023**

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>1º TRIM</b>
MÉDICO	532
ODONTOLÓGICO	236
PSICOLÓGICO	50
NUTRICIONAL	32
ENFERMAGEM	238
FISIOTERAPIA	0
CAMPANHAS	507
<b>TOTAL</b>	<b>1.595</b>

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

Atendimentos e acompanhamentos sociais:

**Tabela 26 – Atendimentos e Acompanhamentos/2023**

<b>ATENDIMENTOS</b>	<b>1º TRIM</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>
SERVIDORES	<b>51</b>	9	6	36
ESTAGIÁRIOS	<b>88</b>	33	27	28
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>			

#### **OUTRAS ATIVIDADES**

- Programação especial de carnaval, com palestras, distribuição de kits de prevenção e brindes;

- Programação especial em março, com a campanha “Autocuidado é ser dona da sua própria história!, em comemoração ao mês da mulher, com realização de atividades correspondentes ao tema;
- Participação virtual no VIII Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizado pelo Instituto Rui Barbosa;
- Parceria com o SENAC para a realização do Workshop “skin care – Crie uma rotina adequada para cuidado com o seu rosto”, em alusão ao Dia da Mulher;
- Participação das Assistentes Sociais na reunião do projeto “unidade da Primeira infância” com a ECPCIR;
- Elaboração e apresentação da programação anual de ações e eventos para 2023;
- Entrevista para a rádio do TCMPA, com a psicóloga, para falar a respeito da saúde mental;
- Preparação voltada à conscientização sobre o autismo que acontecerá no período de 10 a 14 de abril;
- Participação na organização da caminhada de confraternização, em comemoração pelo aniversário de 40 anos do TCMPA, com a participação de profissionais de Educação Física;
- Parceria e mobilização para realização das edições das Feiras Agroecológicas, ocorridas em cooperação com a EMATER/P e produtores da agricultura familiar;
- Realização de vacinação, com a disponibilização de 190 vacinas, sendo 150 de Covid-19 e 40 de meningite.

#### 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.

#### Solicitações Online

Através do sistema de Solicitações Online, que objetiva facilitar o acesso dos servidores e garantir maior conforto e agilidade para demandar a DGP, foram tratadas 2.356 (duas mil, trezentas e cinquenta e seis) solicitações, dentre diversos temas disponíveis. Destaque-se 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.

## 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 27 – Telefonia e Controle de Custo das Linhas Telefônicas/2023

EMPRESA	1º TRIM	JAN	FEV	MAR
CLARO/ MóVEL	10.076,35	2.709,05	2.764,62	4.602,68
CLARO/ INTERNET	1.368,64	462,88	462,88	462,88
EMBRATEL RAMAIS	3.098,11	1.032,51	979,95	1.085,65
EMBRATEL 021	205,83	68,61	68,61	68,61
EMBRATEL 0800	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.748,93</b>	<b>4.273,05</b>	<b>4.276,06</b>	<b>6.219,82</b>

Tabela 28 – Custo com Passagens Aéreas (L.A VIAGENS)/2023

MÊS	Nº DA FATURA	VALOR DA FATURA	TOTAL
JANEIRO	0,00	0,00	<b>0,00</b>
FEVEREIRO	50439	104.065,25	<b>104.065,25</b>
MARÇO	51181	46.510,26	<b>46.510,26</b>
<b>TOTAL</b>			<b>150.575,51</b>

**DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS**

**Seção de Compras**

- Colaborou na elaboração de especificações e de Termos de Referência;
- Realizou pesquisas de mercado, de acordo com a legislação vigente e Resolução Administrativa nº 021/2017-TCM/PA, para obtenção de propostas de preço para aquisição de bens de consumo, bens permanentes e contratação de serviços para atendimento das solicitações encaminhadas pelos diversos setores à Diretoria de Administração, conforme expomos no quadro demonstrativo abaixo;
- Foi realizada coleta de preços para subsidiar licitação para contratação de empresa para fornecimento de água mineral de 20 litros e em copos de 300 ml;
- Foi realizada coleta de preços para subsidiar licitação para contratação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização e sanitização no prédio do tribunal e seus anexos;
- Foi realizada coleta de preços para subsidiar a contratação de empresas para o fornecimento de materiais de comunicação visual e divulgação da Comunicação Social e da Escola de Contas;
- Foi realizada coleta de preços para subsidiar licitação para aquisição de equipamentos de refrigeração do tipo split;
- Foi realizada nova coleta de preços para os materiais de consumo para os lotes fracassados no Pregão Eletrônico 010/2022;
- Foi realizada coleta de preços para atualização de preços para aquisição de frigobares unidades para uso nos Gabinetes dos Conselheiros, Gabinete da Presidência e da Copa do Plenário;
- Foi realizada coleta de preços para aquisição de fragmentadora de papel;
- Foi realizada coleta de preços para aquisição de camisas para caminhada de 40 anos TCM/PA.

**Seção de Patrimônio**

Recebeu, procedeu registro patrimonial e destinou aos setores solicitantes.

Foram registrados 08 (oito) bens permanentes, conforme demonstrativo em anexo.

**Tabela 29 – Bens Patrimoniais – 1º Trimestre/2023**

MÊS	GRUPO	FORNECEDOR	TOTAL
MARÇO	Equipamentos e acessórios de processamento de dados.	Irmãos Bohrer Eletro Eletronicos	2
	Equipamento para áudio, vídeo e foto.		6
<b>TOTAL</b>			<b>8</b>

### Seção de Almoxarifado

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

Atendeu o total de 9.385 (nove mil, trezentos e oitenta e cinco) requisições de materiais encaminhadas pelos diversos setores que integram a estrutura deste Tribunal, conforme Quadro Demonstrativo de Requisições Atendidas que segue abaixo.

Tabela 30 - Requisição de Material do Almoxarifado/2023

DEPARTAMENTO REQUISITANTE	1º TRIM	
	REQUISIÇÕES	ATENDIDA
GABINETE DA PRESIDENCIA	14	514
GABINETES DOS CONSELHEIROS	90	1098
GABINETES DE CONSELHEIROS	14	231
SECRETARIA GERAL	59	1268
CCI	04	15
CORREGEDORIA	09	40
CONTROLADORIAS	77	1494
OUIDORIA	02	14
DAD	105	2928
DIORF	13	223
DGP	63	773
DTI	35	125
DIJUR	15	53
DIPLAMFCE	20	343
ESCOLA DE CONTAS (ECPCIR)	10	98
NIE	05	39
NPT	05	119
NAP	01	10
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>541</b>	<b>9.385</b>

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

Tabela 31 - Movimentação Financeira do Almoxarifado/2023

GRUPO DE MATERIAL	ESTOQUE ANTERIOR	MATERIAL ADQUIRIDO	MATERIAL CONSUMIDO	ESTOQUE ATUAL
ESCRITÓRIO	68.524,02	2.214,00	8.387,31	62.350,71
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31,94	25.674,20	17.289,97	8.416,17
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.556,53	0,00	4.670,07	26.886,46
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	33.996,49	0,00	1.291,55	32.704,94
IMPRESSOS, SERVIÇOS E DIVERSOS	50.835,91	0,00	5.515,84	45.320,07
PROCESSAMENTO DE DADOS	45.149,93	0,00	158,95	44.990,98
MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>230.094,82</b>	<b>27.888,20</b>	<b>37.313,69</b>	<b>220.669,33</b>

### SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIO E LICITAÇÕES.

Neste primeiro trimestre de 2023, foram realizados até o presente momento: 02 (dois) processos licitatórios concluídos e 05 (cinco) processos licitatórios em andamento, 04 (quatro) processos de Dispensa de Licitação, 01 (um) processo de Inexigibilidade, e 03 (três) processos de Apostilamento. Esta Seção de Licitação também conduziu a prorrogação de 13 (treze) aditamentos de contratos e firmou 05 (cinco) novos contratos, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Tabela 32 – Contratos, Convênios e Licitações/2023

MODALIDADE	SITUAÇÃO	1º TRIM	
		TOTAL	VALOR
Pregão Eletrônico	Concluída	2	133.696,33
Pregão Eletrônico	Em andamento	6	A definir
Dispensa	Concluído	4	126.997,50
Inexigibilidade	Concluído	1	1.497,00
Contratos	Em andamento	5	144.079,16
Aditivo	Em andamento	13	10.708.046,23
Apostilamento	Em andamento	3	4.026,95
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>11.118.343,17</b>

#### DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS - DMO

Neste 1º Trimestre de 2023, esta Divisão de Manutenção e Obras - DMO realizou o acompanhamento e fiscalização da execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva deste Tribunal, para promover com tempestividade e efetividade o atendimento das demandas recebidas, pertinentes aos serviços de obras, engenharia, manutenção e conservação predial.

Dentre as principais atividades realizadas neste trimestre podem ser citadas:

- Andamento da obra de Reforma do Galpão Djalma;
- Móvel e Divisórias;
- Subestação;
- Sistema de Incêndio;
- Serviços de manutenção do sistema de refrigeração;
- Serviços de Limpeza e Conservação Predial;
  1. Rotina de limpeza diária nos departamentos deste TCM;
  2. Limpeza de paredes, muros e calçadas internas e externas;
  3. Poda das plantas dos jardins;
  4. Sanitização e Dedetização das dependências do TCM.
- Serviços de Manutenção Predial;
  1. Trocas, instalações e reorganização de luminárias, tomadas e interruptores;
  2. Pinturas e limpeza no estacionamento lateral (Carros Conselheiros);
  3. Construção da Casa de Bombas do Sistema de Hidrante;
  4. Revitalização do Jardins da fachada Magno de Araújo;
  5. Pintura dos Forros dos corredores e Gabinetes dos conselheiros.
- Serviços de Manutenção do sistema de elevadores
  1. Manutenção preventiva mensal;
  2. Substituição de peças.

**DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR**

O Relatório de Atividades do 1º trimestre de 2023 está pautado, entre outros elementos, nos termos consignados como objetivos de gestão, fixado junto à PRESIDÊNCIA e NPT, exigindo a atuação do corpo técnico que compõe a DIJUR, tal como segue:

**DA ATUAÇÃO NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE ATOS NORMATIVOS**

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

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

**Tabela 33 - ATOS NORMATIVOS E LEGAIS ELABORADOS E APROVADOS/2023**

DESCRIÇÃO	1º TRIM
Portaria	0
Resolução Administrativa	6
Instrução Normativa	2
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>
<b>SUBMETIDO À APRECIÇÃO DA PRESIDÊNCIA</b>	
DESCRIÇÃO	1º TRIM
Miniuta de Resolução Administrativa	3

**Tabela 34 - CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO/2023**

DESCRIÇÃO	1º TRIM
Procuradoria Geral do Estado do Pará	2
Ministério Público Estadual	2
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>

**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 no trimestre e, tempestivamente, apresentamos manifestação/parecer, em um total de 49 (quarenta e nove) processos remetidos à DIJUR.

**Tabela 35 - Análise Prévia de Admissibilidade em Recurso Ordinário/2023**

DEPARTAMENTOS	1º TRIM
CIA DE TRÂNSITO	1
CÂMARA MUNICIPAL	14
FUNDEB	1
FUNDO MUNICIPAL	6
PREFEITURA MUNICIPAL	17
INSTITUTO MUNICIPAL	2
SECRETARIA MUNICIPAL	3
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>

**Tabela 35 – Parecer Jurídico em Consulta de Jurisdicionado/2023**

DEPARTAMENTOS	1º TRIM
CÂMARA MUNICIPAL	1
PREFEITURA MUNICIPAL	3
INSTITUTO	1
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>

**ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DGP**

Dentre as atribuições desta DIJUR no 1º trimestre, 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 23 (vinte e três) processos, conforme detalhamento a seguir:

**Tabela 36 – ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS/2023**

INDENIZAÇÕES	1º TRIM
Licença	7
Presidência	2
Aposentadoria	2
Férias	4
Progressão	2
Retificação de Pensão	1
Suspensão de FINAPREV	1
Indenização	2
Isenção Imposto de Renda	1
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>

**DA ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA**

Dentre as atribuições desta DIJUR, procedemos com a apreciação e emissão de parecer em processos administrativos remetidos pela Diretoria Administrativa (DAD), relacionados à área de licitações, contratos, convênios e instrumentos congêneres, no montante de 34 (trinta e quatro) processos, conforme detalhamento a seguir:

**Tabela 37 – Processos Administrativos x TCM/2023**

DEPARTAMENTOS	1º TRIM
ECPCIR	1
Diretoria de Administração	17
Diretoria de Gestão de Pessoas	6
Diretoria de Tecnologia da Informação	4
MPE	2
NPT	1
Cons. Cezar Colares	1
ASCOM	1
Elevadores OK	1
<b>TOTAL</b>	<b>34</b>

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

Dentre as competências fixadas à Diretoria Jurídica, assiste-nos atuação de assessoramento da Presidência deste TCM-PA, destacadamente, quanto à apreciação preliminar, dos recursos ordinários interpostos, cuja competência para juízo de admissibilidade, recai ao Presidente, na forma regimental, havendo, por determinação da mesma, a elaboração das respectivas minutas de decisão monocrática, para análise e deliberação, as quais perfazem, até a presente data, um total de 43 (quarenta e três) minutas, todas aprovadas e publicadas no 1º trimestre, conforme relação a seguir:

**Tabela 38 – Decisão Monocrática de Admissibilidade de Recursos Ordinários/2023**

ENTIDADE	1º TRIM
PREFEITURA MUNICIPAL	16
CÂMARA MUNICIPAL	14
FUNDO MUNICIPAL	6
SECRETARIA MUNICIPAL	4
FUNDEB	1
IPM	2
<b>TOTAL</b>	<b>43</b>

**ATEDIMENTO DE DEMANDAS DA OUVIDORIA**

Nos termos das previsões normativas atinentes à Ouvidoria do TCM-PA, esta DIJUR vem atuando permanentemente no atendimento das requisições formuladas pela sociedade civil e/ou jurisdicionados, com foco prioritário, objetivando a análise, formulação de respostas ou adoção de outras providências, em prazo médio de até 10 (dez) dias, ao que a apuração de ações consolidadas junto ao sistema SISOUV totalizou, neste 1º Trimestre de 2023.

**Tabela 39 – Demandas Ouvidoria/2023**

REQUISIÇÕES	1º TRIM
Esclarecidas à Ouvidoria	8
Enviada a Outras Unidades	4
Devolvidas à Ouvidoria	0
<b>TOTAL</b>	<b>12</b>

No fechamento deste Relatório, na data de 08/04/2023, inexistem demandas da Ouvidoria pendentes de análise, manifestação ou outros encaminhamentos, sob encargo desta DIJUR.

**QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES**

Após o necessário detalhamento das atividades desenvolvidas, pela DIJUR, no 1º trimestre, consignada a necessidade de base estatística, traçamos o seguinte quadro resumo:

**TABELA 40 – Quadro Resumido de Atividades/2023**

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

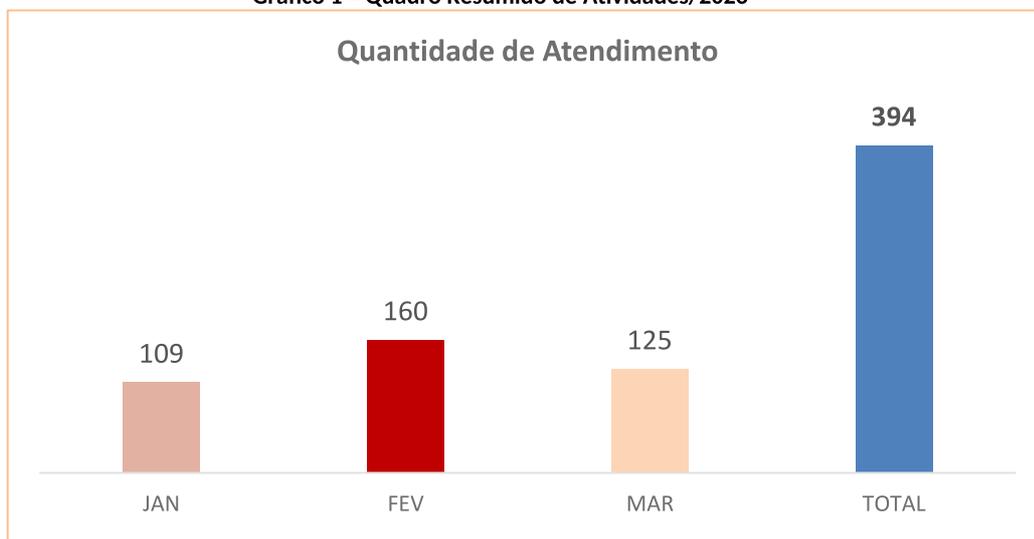
**DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI**

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

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

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

No primeiro trimestre de 2023, foram atendidos um total de 394 chamados por intermédio do NATI. O gráfico abaixo mostra uma relação de proporção dos chamados realizados e atendidos:

**Gráfico 1 – Quadro Resumido de Atividades/2023**

**Projetos, Sistemas e Tarefas em Andamento**

No 1º trimestre de 2023 o setor de desenvolvimento lidou com uma grande demanda de situações distribuídas em 3 projetos prioritários do Plano de Gestão/2023-2024.

**Tabela 41 – Projetos Prioritários**

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

No 1º trimestre, emitimos 55 memorandos para saída, respostas e atendimentos a setores internos deste Tribunal, e não tivemos nenhum ofício emitido.

Tabela 42 - Memorandos e Ofícios Emitidos/2023

TIPOS	1º TRIM	JAN	FEV	MAR
MEMORANDOS	55	14	18	23
OFÍCIOS	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>23</b>

### Contratos, Renovações e Notas Fiscais

Neste período trimestral de 2023, houve 1 (um) encerramento de contrato e 3 (três) renovações dos seguintes contratos: a) 004/2021- Netmake Soluções em Informática Ltda, 013/2022 - Tech Lead Serviços e Comercio de Informática Ltda e 016/2022 - Telc Telecom Empreendimentos Ltda.

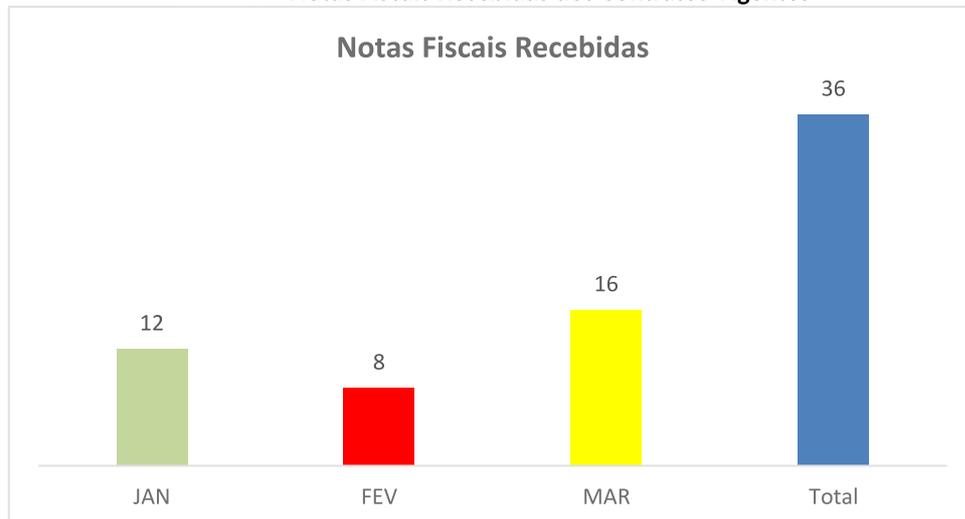
Atualmente temos um total de 21 (vinte e um) contratos vigentes com a fiscalização desta Diretoria.

Tabela 43 – Contratos e Termos Aditivos/2023

TIPOS	1º TRIM	JAN	FEV	MAR
ASSINADOS	0	0	0	0
RENOVADOS	3	1	1	1
ENCERRADOS	1	0	1	0
VIGENTES	0	0	21	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>1</b>

Conforme contratos vigentes de fiscalização desta Diretoria de Tecnologia, recebemos 36 (trinte e seis) Notas Fiscais durante esse primeiro trimestre de 2023, conforme Gráfico abaixo:

Gráfico 2 – Notas Fiscais Recebidas dos Contratos Vigentes



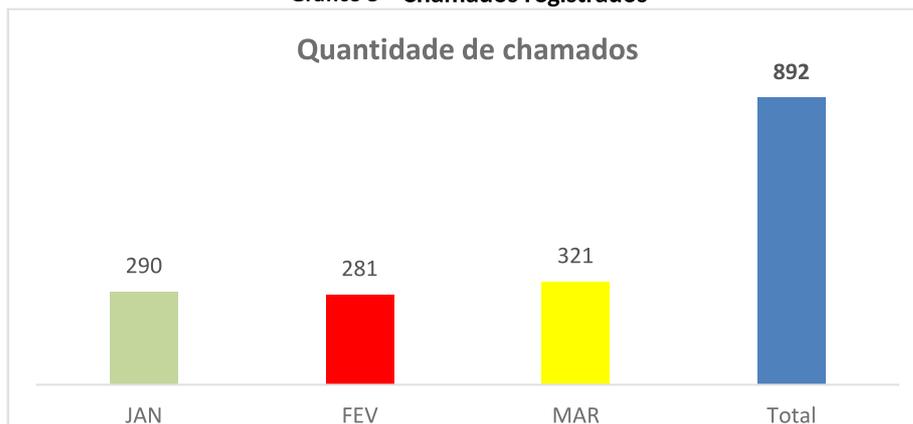
## SUPORTE

### Divisão de Infraestrutura e Segurança

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

O Gráfico abaixo informa um total de 892 (oitocentos e noventa e dois) chamados registrados nesta Divisão durante o primeiro trimestre de 2023.

Gráfico 3 – Chamados registrados



### Chamados/Ocorrências

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

Gráfico 4 – Tópicos de Chamados



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

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

**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

Com base nas competências atribuídas pelos artigos 74 da Constituição Federal, 62 da Constituição Estadual do Pará, 60 da Lei Complementar nº 025/1994-Lei Orgânica do TCM-PA, Resolução N.º 9.219/2008//TCM-PA deste Tribunal de Contas, apresentamos o Relatório de Atividades do 1º Trimestre de 2023 desta Coordenadoria de Controle Interno.

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

O referido Relatório de Atividades do 1º Trimestre/2023 desta CCI/TCM-PA, estará pautado, dentre outros elementos, nos termos consignados como “objetivos da atual gestão no biênio 2023/2024”, fixados junto ao Núcleo de Planejamento de Transparência - NPT, exigindo a concomitante atuação do corpo técnico que compõe a DIPLAMFCE, tal como segue abaixo:

**Tabela 44 - Resumo das Ações Desenvolvidas**

PROCESSOS	1º TRIM
Conformidade	19
Autoverificação	15
Manifestações/Orientações	11
<b>TOTAL</b>	<b>45</b>

Fone: CCI

**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

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

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

Assim, as atividades realizadas no 1º trimestre, foram:

**Tabela 45 - Relatório de Atividades do TCM-PA/2023**

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

**Tabela 46 - Portal da Transparência do TCM-PA/2023**

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Análise e verificação do Portal, de acordo com a Resolução Administrativa nº 06/2019 e Portaria nº 416/2021.	Todos com informações no portal	Mensal	Relatório de Verificação	Todo dia 10 e 20
Reunião com a DTI para ajustes das inconsistências encontradas e alterações a serem realizadas	DTI	Sob demanda	Relatório de Verificação	A combinar
Monitoramento do Portal		Semanal	Relatório de Verificação	3 dias
Revisão da IN da Transparência	-	-	-	-

Tabela 47 – Planejamento Estratégico – RAE/2023

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

Tabela 48 – Projetos Prioritários - Plano de Gestão/2023-24

SETOR	Em Andamento	Concluído	A iniciar	EM ANÁLISE			TOTAL
				Suspensão	Atrasado	Cancelado	
Núcleo de Planejamento - NPT	5					1	6
Escola de Contas (ECPCIR)	3		1				4
Ouvidoria	3						3
Gab. Cons. Substitutos	2						2
Diretoria Jurídica- DIJUR	1						1
1Assessorias de Comunicação-ASCOM	1		1				2
Diretoria Administrativa-DAD	3						3
Diretoria De Gestão de Pessoas-DGP	0		6				6
Diretoria de Orçamento e Finanças-DIORF	0						0
DIPLAMFCE	2			1			3
Diretoria de Tecnologia - DTI	3						3
Controle Interno - CCI	1						1
Controle Externo - CCE	1	1					2
Núcleo de Atos de Pessoal-NAP	2						2
Núcleo de Informações Estratégicas-NIE	2	1					3
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>41</b>

Tabela 49 – Cursos e Capacitações dos servidores do NPT/2023

Descrição da atividade - 1º TRIM	Período	Produção	Local
Ouvidoria Day	23 e 24/03	Visitas	TCM/PA
Planejamento Estratégico de Longo Prazo do Estado do Pará – Pará 2050	18/01	Reunião	SEPLAN/PA
Convivência Primavera do Sapocajuba, no Campus Saúde da UFPA	15/02	Visita	UFPA/PA
Metodologia de Elaboração do PPA 2024-2027	09/03	Workshop	
oficinas regionalizadas Temáticas	14 a 16/03	Ofina	Centur-PA

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

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

Tabela 50 - Doação de Materiais para Reciclagem - 1º TRIM/2023

	SUCATA	Material	Cabide Solidário	UNID
ACCSB	2.524			Ton
<b>TOTAL</b>				

**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 1º trimestre de 2023.

**Tabela 51 - Documentos Expedidos**

DEMANDAS	1º TRIM
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA (RELINTS)	1
INFORMES DE INTELIGÊNCIA SOBRE DIÁRIOS OFICIAIS	192
<b>TOTAL</b>	<b>193</b>

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM**

**APRESENTAÇÃO**

As ações da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) referentes ao 1o trimestre de 2023 (janeiro, fevereiro e março) trazem estratégias de aproximação do Tribunal aos públicos internos e externos com ênfase em ações publicitárias em diversos meios, dando continuidade ao trabalho de transição entre gestões, trazendo o conceito de unicidade institucional e efetividade das ações com impacto social.

**AÇÕES**

- Organização, junto a outros setores, das atividades relacionadas ao Dia da Mulher nas dependências do TCMPA, como elaboração de identidades visuais e peças correlatas, com produção jornalística;
- Criação de selo comemorativo de 40 anos da Corte de Contas, com aplicação em peças impressas, virtuais e de audiovisuais, dando início à execução de plano de ação referente ao assunto;
- Campanha para diferentes públicos com produções de conteúdos para redes sociais, portais, backdrop, gravação de programas de TV e produções de vídeos para TV indoor com veiculação interna e externa;
- Organização e realização, em parceria com outros setores do TCMPA, da posse dos dirigentes da gestão 2023-2024, com elaboração de peças, mobilização e cobertura;
- Continuação da execução da campanha publicitária junto aos veículos "O Liberal", com veiculação de informe publicitário trazendo informações sobre os avanços nos últimos dois anos.
- Neste trimestre ocorreu o marco da Web Rádio superar a marca de dois milhões de ouvintes.

**ATIVIDADES PERMANENTES:**

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

- Cobertura jornalística e divulgação através de jornais de Belém e do interior do Pará, dos sites do TCMPA e ATRICON, e da intranet das ações relacionadas ao Planejamento Estratégico do Tribunal;
- Concepção, divulgação e realização de campanhas alusivas a datas comemorativas, com valorização dos servidores da Corte de Contas;
- Cobertura, redação de texto e divulgação de visitas institucionais realizadas aos gabinetes dos conselheiros e demais dependências do Tribunal;
- Atendimento à imprensa;
- Publicidade dos editais do órgão;
- Atualização regular das páginas da internet, intranet, Escola de Contas Públicas e Corregedoria (sites do Tribunal);
- Cobertura fotográfica completa de todos os acontecimentos internos e externos realizados pela Presidência do TCMPA e requisitados pelas demais unidades do Tribunal;
- Produção de fotos para os crachás dos servidores;
- Redação de Avisos, Notas e Notícias de interesse institucional do órgão;
- Elaboração de textos releases, contendo a cobertura das atividades do Tribunal;
- Produção de conteúdo, planejamento e postagens para as mídias sociais do TCMPA nas redes

sociais: Facebook, Twitter e Instagram, YouTube, além do Portal do Tribunal;

- Transmissões ao vivo de sessões ordinárias e extraordinárias pela Web Rádio TCMPA e demais redes sociais;

- Relacionamento direcionado à imprensa do interior do Estado;
- Participação na concepção e execução de eventos junto com públicos variados;
- Manutenção do Portal TCMPA;
- Manutenção da intranet do TCMPA;
- Produção de material audiovisual para veiculação em eventos do TCMPA.



# **GESTÃO DE RECURSOS** ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

**TCMPA**

---

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Destaque-se que do montante dos recursos orçamentários destinados ao TCM-PA para o exercício de 2023, R\$-31,4 milhões, foram disponibilizados ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), destinado à cobertura da Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas deste Tribunal. A execução deste orçamento se dá por meio de destaque orçamentário do IGEPREV para a Unidade Gestora (UG) 840223, específica para esse fim e sob a gestão deste TCM. No decorrer deste 1º trimestre, foram destacados cerca de R\$-7,2 milhões para essa Unidade Gestora, com a finalidade de atender às despesas com Inativos e Pensionistas. (Tabela 52)

No decorrer do 1º trimestre, foram realizadas alterações à dotação orçamentária inicial, decorrentes da redução correspondente a R\$-715 mil, destacados à SEFA, para pagamento ao PASEP e R\$-778 mil, alusivo às contenções de dotações orçamentárias, para as despesas comprometidas neste trimestre. Dessa forma, essas movimentações, atualizaram a dotação orçamentária do TCM-PA no montante de R\$-308,3 milhões. (Tabela 52)

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

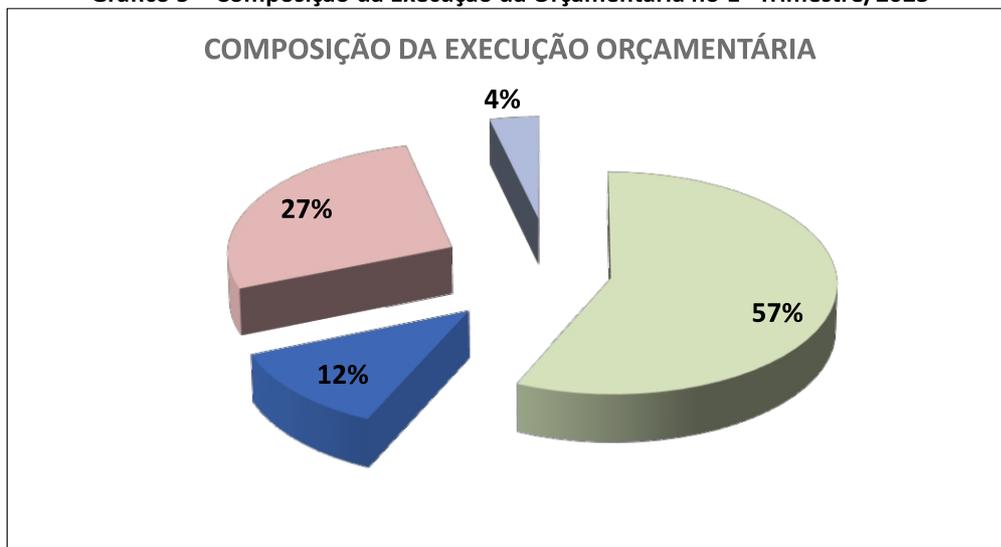
Tabela 52 – Execução Orçamentária no 1º Trimestre/2023

Em R\$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO NO TRIM	EMPENHADO ATÉ O TRIM	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DISPONÍVEL ORÇAMENTÁRIO
			SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES					
<b>UG 030101 -TCM</b>									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>250.739.539</b>	<b>0</b>	<b>714.889</b>	<b>250.024.650</b>	<b>49.887.932</b>	<b>49.887.932</b>	<b>579.378</b>	<b>199.557.341</b>
<b>1. PESSOAL E ENC. SOCIAIS</b>		<b>181.881.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.881.000</b>	<b>33.624.441</b>	<b>33.624.441</b>	<b>0</b>	<b>148.256.559</b>
1.1. Pessoal Ativo	1500000001	181.881.000	0	0	181.881.000	33.624.441	33.624.441	0	148.256.559
<b>2. OUTRAS DES. DE CUSTEIO</b>		<b>68.858.539</b>	<b>0</b>	<b>714.889</b>	<b>68.143.650</b>	<b>16.263.491</b>	<b>16.263.491</b>	<b>579.378</b>	<b>51.300.782</b>
2.1. Outras Despesas de Correntes	1500000001	63.171.539	0	714.889	62.456.650	16.263.491	16.263.491	579.378	45.613.782
2.2- Outras Despesas de Correntes	1700000006	400.000	0	0	400.000	0	0	0	400.000
2.3- Outras Despesas de Correntes	1500000012	5.287.000	0	0	5.287.000	0	0	0	5.287.000
<b>3. DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>24.867.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.867.771</b>	<b>2.208.146</b>	<b>2.208.146</b>	<b>198.583</b>	<b>22.461.042</b>
3.1. Equip. Material Permanente	1500000001	3.000.000	0	0	3.000.000	208.146	208.146	198.583	2.593.271
3.2. Equip. Material Permanente	1700000006	53.782	0	0	53.782	0	0	0	53.782
3.3. Equip. Material Permanente	1500000012	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
3.4 Obras e Instalações	1500000001	16.688.000	0	0	16.688.000	2.000.000	2.000.000	0	14.688.000
3.7 Serv de Tecnologia da Informação	1500000001	3.125.989	0	0	3.125.989	0	0	0	3.125.989
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>275.607.310</b>	<b>0</b>	<b>714.889</b>	<b>274.892.421</b>	<b>52.096.078</b>	<b>52.096.078</b>	<b>777.961</b>	<b>222.018.383</b>
<b>UG: 030102–FUMREAP/TCM</b>									
1.1. Outras Desp Correntes	17590000075	532.600	0	0	532.600	1.400	1.400	0	531.200
1.3. Despesas de Capital	17590000075	700.000	0	0	700.000	0	0	0	700.000
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.232.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.232.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.231.200</b>
<b>UG: 80223 – IGEPREV</b>									
1.1. Aposentadoria e Pensões, Reformas	1500000001	4.349.573	0	0	4.349.573	1.499.017	1.499.017	0	2.850.556
1.2. Aposentadoria e Pensões, Reformas	1801212354	3.766.000	0	0	3.766.000	470.276	470.276	0	3.295.724
1.3. Aposentadoria e Pensões, Reformas	1801212358	16.821.920	0	0	16.821.920	2.362.985	2.362.985	0	14.458.935
1.4. Aposentadoria e Pensões, Reformas	2801212354	0	203.914	0	203.914	203.914	203.914	0	0
1.5 Aposentadoria e Pensões, Reformas	2801212358	0	1.173.116	0	1.173.116	1.173.116	1.173.116	0	0
1.6. Pensões	1801212354	6.503.430	0	0	6.503.430	968.063	968.063	0	5.535.367
1.7. Pensões	2801212354	0	484.031	0	484.031	484.031	484.031	0	0
1.8. Pensões	2801212354	0	26.125	0	26.125	26.125	26.125	0	0
		<b>31.440.923</b>	<b>1.887.186</b>	<b>0</b>	<b>33.328.109</b>	<b>7.187.527</b>	<b>7.187.527</b>	<b>0</b>	<b>26.140.582</b>
<b>TOTAL GERAL (A + B)</b>		<b>308.280.833</b>	<b>1.887.186</b>	<b>714.889</b>	<b>309.453.131</b>	<b>59.285.005</b>	<b>59.285.005</b>	<b>777.961</b>	<b>249.390.165</b>

Do total da dotação empenhada no 1º trimestre de 2023, cerca de R\$ 59,3 milhões, 57% (R\$-33,6 milhões), foram comprometidos em despesas com Pessoal Ativo, 12% (R\$-7,2 milhões), com Pessoal Inativo e Pensionistas, 27% (R\$-16,3 milhões), com Outras Despesas Correntes e 4% (R\$-2,2 milhões), com Despesas de Capital, (Gráfico 5)

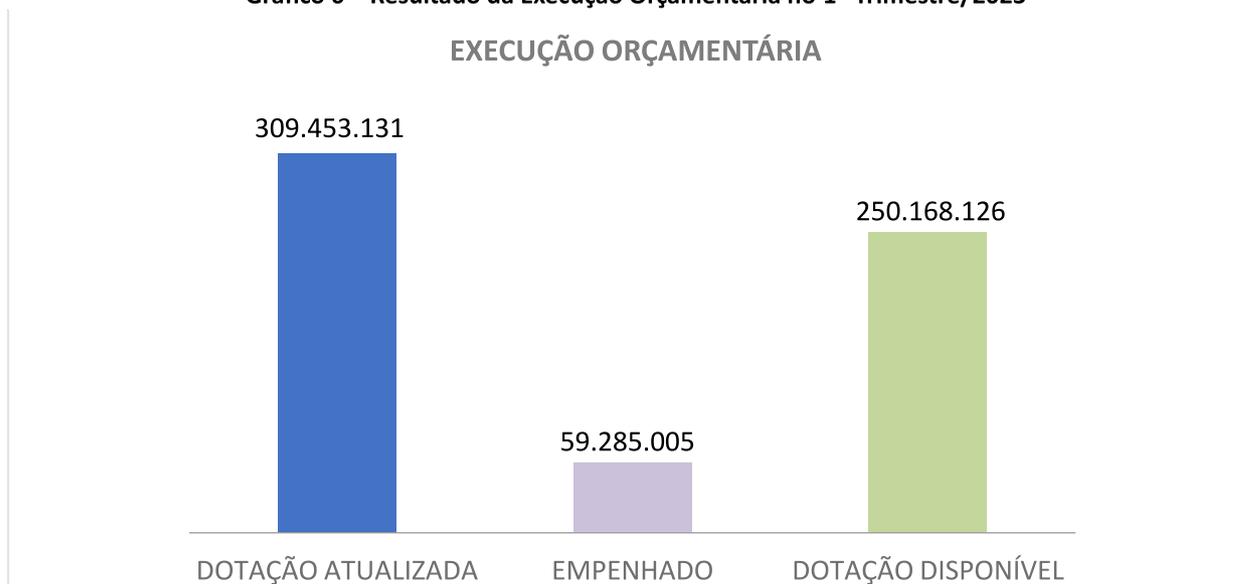
**Gráfico 5 – Composição da Execução da Orçamentária no 1º Trimestre/2023**



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

O gráfico abaixo demonstra o patamar atingido da execução orçamentária até 1º trimestre/23, em relação à dotação atualizada, representando 19,16% e o restante 80,84%, de dotação disponível ao final do mesmo trimestre.

**Gráfico 6 – Resultado da Execução Orçamentária no 1º Trimestre/2023**



Fonte: SIAFEM/Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

A receita total do TCM, é composta dos seguintes recursos: Quota financeira transferida pelo Tesouro do Estado; Transferência do IGEPREV para o custeio da folha de Inativos e Pensionistas; Arrecadação do Fundo de Modernização, Reparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal – FUMREAP e Rendimentos de aplicação das disponibilidades de caixa. No decorrer deste 1º trimestre/23, ingressaram recursos na ordem de R\$-78,2 milhões, os quais acrescidos das receitas de superávit/21-R\$ 124,8 milhões, elevaram a receita disponível, neste período, à quantia de R\$-204,0 milhões. (Tabela 53)

**Tabela 53 - Receitas/Transferências no 1º Trimestre/2023 - Tesouro e Outras Fontes Em R\$ 1,00**

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	SUPERÁVIT (A)	SALDO COMPROMETIDO C/ RESTOS A PAGAR (B)	RECEBIDO NO TRIMESTRE (C)	TOTAL ATÉ O TRIMESTRE (A + B + C)
<b>UG 030101 -TCM</b>					
Receita do Tesouro – Superávit	1500000001	57.700.823	18.217.958	0	75.918.781
Quotas Financeiras (com IRRF)	1500000001			68.891.112	68.891.112
Rendimento de Aplicação	1500000012			2.867.057	2.867.057
Outras Receitas	1500000001			748.081	748.081
Contrato Banco do Brasil	1500000001			47.161	47.161
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>57.700.823</b>	<b>18.217.958</b>	<b>72.553.411</b>	<b>148.472.191</b>
<b>UG: 80223 – IGEPREV</b>					
Transf. recebidas p/ aporte-RPPS	1500000001			1.499.017	1.499.017
Repasso do IGEPREV	01801212354/58	1.887.186		0	1.887.186
Repasso do IGEPREV	02801212354/58			3.801.323	3.801.323
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>1.887.186</b>		<b>5.300.341</b>	<b>7.187.527</b>
<b>UG: 030102 – FUMREAP/TCM</b>					
FUMREAP – Superavit	2759000075	5.576.929	1.721		5.578.650
FUMREAP –	1759000075			375.039	375.039
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>5.576.929</b>	<b>1.721</b>	<b>375.039</b>	<b>5.953.688</b>
<b>TOTAL</b>		<b>65.164.938</b>	<b>18.219.679</b>	<b>78.228.790</b>	<b>161.613.407</b>

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

No que se refere à despesa realizada, na tabela 54, abaixo, evidencia-se a execução financeira de R\$ 43,2 milhões, no exercício de 2023, detalhados por unidade gestora e grupos de despesas.

**Tabela 54 - Despesas Realizadas no 1º Trimestre/2023, por Unidade Gestora Em R\$-1,00**

GRUPO DE DESPESA	FONTE	PAGO NO TRIMESTRE	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	PART %
<b>UG 030101 -TCM</b>				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>40.645.941</b>	<b>40.645.941</b>	<b>84,75</b>
<b>1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>33.621.315</b>	<b>33.621.315</b>	<b>70,11</b>
1.1. Pessoal Ativo	1500000001	33.621.315	33.621.315	70,11
<b>2. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>		<b>7.024.626</b>	<b>7.024.626</b>	<b>14,65</b>
2.1. Outras Despesas Correntes	1500000001	7.024.626	7.024.626	14,65
<b>3. DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>123.222</b>	<b>123.222</b>	<b>0,26</b>
3.1. Equip. e Mat. Permanente	1500000001	123.222	123.222	0,26
3.2. Obras e Instalações	1500000001	0	0	0,00
3.3. Serviços de Tecnologia da Informação	1500000001	0	0	0,00
<b>SUB-TOTAL (A)</b>		<b>40.769.163</b>	<b>40.769.163</b>	<b>85,01</b>

UG: 030102 – FUMREAP/TCM				
1.1. Outras Despesas Correntes	17590000075	678	678	0,00
1.2. Despesas de Capital	17590000075	0	0	0,00
<b>SUB-TOTAL (B)</b>		<b>678</b>	<b>678</b>	<b>0,00</b>
UG: 80223 – IGEPREV				
1.1. Aposentadoria, Pensões, Reformas	1500000001	1.499.017	1.499.017	0,98
1.2. Aposentadorias e Reformas	1801212354	470.276	470.276	4,93
1.3. Aposentadorias e Reformas	1801212358	2.362.985	2.362.985	0,43
1.4. Aposentadorias e Reformas	2801212354	203.914	203.914	2,45
1.5. Aposentadorias e Reformas	2801212358	1.173.116	1.173.116	2,02
1.6. Pensões	1801212354	968.063	968.063	1,01
1.7. Pensões	2801212354	484.031	484.031	0,05
1.8. Pensões	2801212354	26.125	26.125	14,99
<b>SUB-TOTAL (C)</b>		<b>7.187.527</b>	<b>7.187.527</b>	<b>14,99</b>
<b>TOTAL GERAL (A + B + C)</b>		<b>47.957.368</b>	<b>47.957.368</b>	<b>100,00</b>

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

Além disso, registre-se que ocorreram outras despesas financeiras, sem reflexos no ambiente orçamentário do TCM-PA, relativas às transferências à SEFA-PA para pagamento do PASEP e ao IGEPREV para complementar a folha dos Inativos e Pensionistas, além do pagamento de Restos a Pagar/2022. (Tabela 55).

Tabela 55 – Outras Despesas Financeiras no 1º Trimestre de 2023 Em R\$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	PAGO NO TRIMESTRE	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	PART %
TRANSFERÊNCIA PASEP (FUMREAP/OUTRAS RECEITAS)	1500000001	1.951	1.951	0,04
TRANSFERÊNCIA PASEP (RENDIMENTOS)	1500000012	17.067	17.067	0,37
TRANSFERÊNCIAS RPPS – APORTE	1500000001	1.499.017	1.499.017	32,13
RESTOS A PAGAR/2022 C/ FUMREAP	1500000001	3.147.358	3.147.358	67,46
<b>TOTAL</b>		<b>4.665.394</b>	<b>4.665.394</b>	<b>100</b>

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

A diferença entre os valores financeiros disponíveis até o 1º trimestre -R\$ 161,6 milhões (Tabela 53) e as despesas do mesmo período, -R\$ 52,6 milhões, (soma dos valores R\$ 48,0 milhões (Tabela 54) e R\$ 4,7 milhões (Tabela 55), resultaram em um saldo financeiro em 31.03.2023, de R\$ 109 milhões. Segue, o gráfico 3 com o resumo da execução e disponibilidade financeira ao final do período deste Relatório.

Gráfico 7 – Disponibilidade Financeira no 1º Trimestre de 2023



Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

**GESTÃO FISCAL**

O Relatório de Gestão Fiscal (RGF), conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), tem periodicidade quadrimestral, sempre retratando a execução dos últimos 12 meses. Dessa forma, o Relatório de Gestão Fiscal, disponível é o correspondente ao período de jan/21 a dez/21, o qual apresenta as seguintes considerações:

No Demonstrativo da Despesas com Pessoal, é possível observar que a Despesa Líquida com Pessoal (DLP), desse período, foi de R\$ 128,9 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 não foi mais deduzida da despesa com Pessoal, os valores referentes a Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF), conforme determina a Lei Complementar nº 178, de 13/01/21. O percentual da Despesa Total com Pessoal-DTP, comparado ao limite definido na Resolução TCE nº 17.793/09, apresenta-se abaixo dos limites de alerta (0,54%), prudencial (0,57%), e máximo (0,60%). (Tabela 56).

**Tabela 56 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

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

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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

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