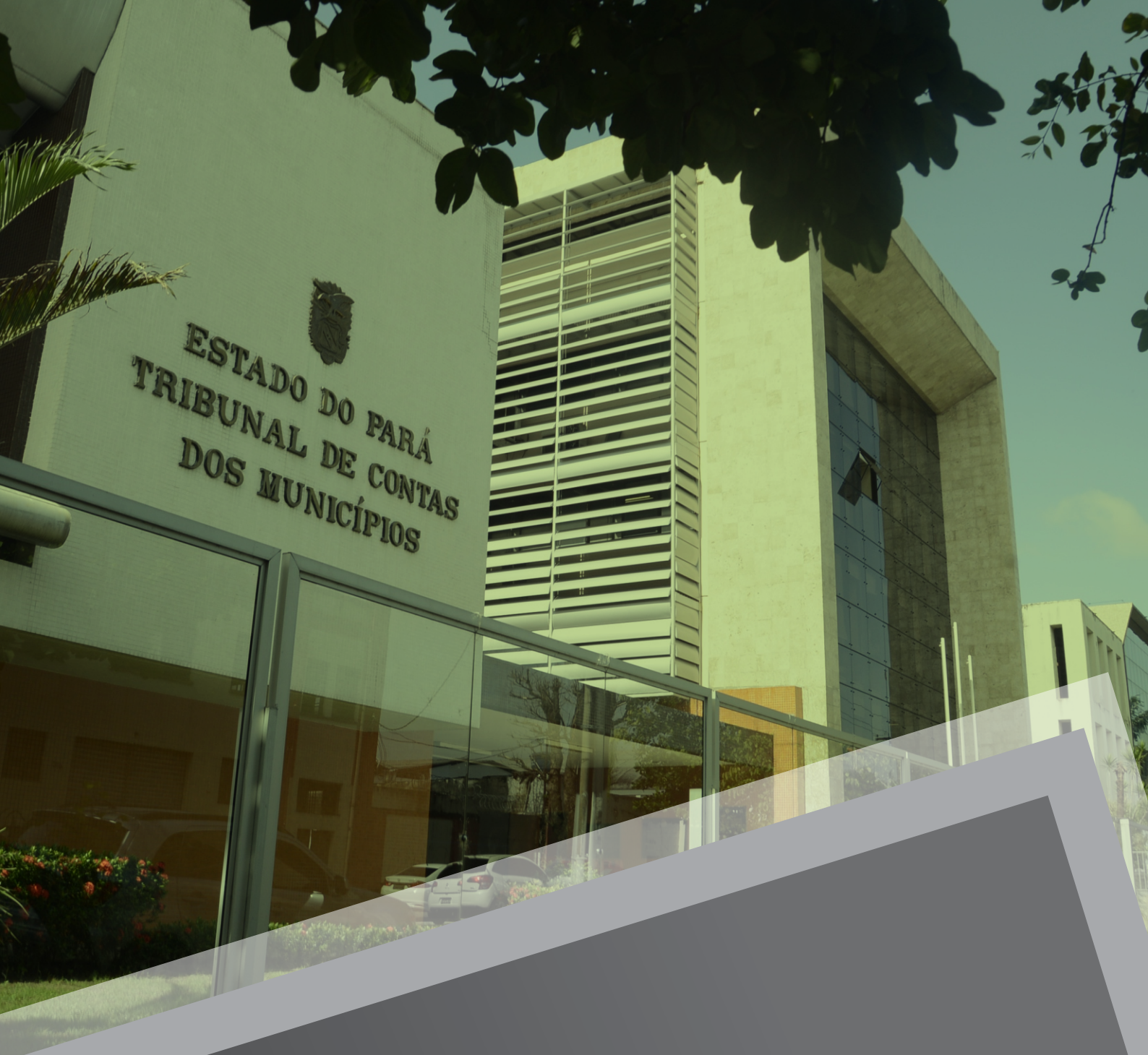




ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3º TRIMESTRE | 2022

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

SUMÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	5
COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO	6
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	7
O CONTROLE EXTERNO	8
AÇÃO FISCALIZADORA	9
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	9
DIPLAMFCE	10
NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL – NAP	13
PROTOCOLO	14
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	15
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL	16
RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO	19
CORREGEDORIA	20
OUVIDORIA	20
GESTÃO E PLANEJAMENTO	22
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP	23
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DAD	25
DIRETORIA JURÍDICA – DIJUR	28
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DTI	32
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO – CCI	34
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA – NPT	35
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS – NIE	37
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM	338
GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41
EXECUÇÃO FINANCEIRA	43
GESTÃO FISCAL	45

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

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

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

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

Conselheira **MARA LÚCIA BARBALHO DA CRUZ**
Presidente

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

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

Conselheiro **LUIS DANIEL LAVAREDA REIS JÚNIOR**
Ouvidor



TRIBUNAL DE CONTAS DOS DOS MUNICÍPIOS

TCMPA

COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

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

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

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

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

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

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

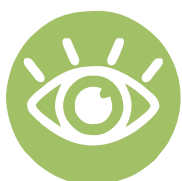
No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o TCMPA decide sobre a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a economicidade dos atos de governo e de gestão, assim como das despesas deles decorrentes e, ainda, sobre a aplicação de subvenções, auxílios e renúncia de receitas.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL



Missão

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



Visão

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



Valores

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

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

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

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

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



CONTROLE EXTERNO

Ação Fiscalizadora

TCMPA

AÇÃO FISCALIZADORA

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

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

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 3º trimestre de 2022, que resultou na análise de 1.478 processos diversos e 1.111 processos complementares (Tabela 1 e 2).

Tabela 1 – Atividades Desenvolvidas Pelas Controladorias

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Relatório Inicial	346	477	435	52	86	54	82	90	31	40
Citação	193	344	316	53	68	54	1	90	10	40
Relatório Final	363	325	513	136	54	56	100	28	26	113
Recurso	17	22	28	6	0	2	2	4	0	14
Reabertura de instrução	1	1	3	2	0	1	0	0	0	0
Notificação	373	269	182	12	0	18	36	20	54	42
Pedido de Revisão	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Remuneração	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Relatório Complementar	0	0	1	1						
TOTAL	1.293	1.442	1.478							

Fonte: Controladorias

Tabela 2 – Atividades Complementares Desenvolvidas Pelas Controladorias

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Inspeção/Diligência/Resposta	4	1	3	2	1	0	0	0	0	0
Informação	243	323	309	11	6	34	88	138	9	23
Contrato/Aditivo	140	391	384	31	5	0	0	0	0	64
Denúncia	6	14	20	0	0	0	13	0	7	0
Atendimento/Ouvidoria	9	17	7	4	0	0	0	3	0	0
Análises Licitatórias	129	367	354	350	0	0	0	0	4	0
Solicitação Diversa	29	16	30	16	0	0	0	0	10	4
Representação	1	3	3	0	0	0	0	0	3	0
Medida Cautelar	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
TOTA	561	1.133	1.111							

Fonte: Controladorias

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

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

COORDENAÇÃO DE ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DO CONTROLE EXTERNO - CAP

Tabela 3 – Atividades Desenvolvidas – 3º Trimestre/2022

Descrição	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Adequação/revisão de documentos elaborados por outros setores	1		
Calendário de obrigações	1		
Informações	2	1	4
Ordens Técnicas Internas de Serviço	2		
Fluxos		2	
Normativos		5	2
Modelos Documentos		5	
Plano Anual de Fiscalização		1	
TOTAL	6	14	6

Fonte: CAP

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR

Tabela 4 – Atividades Desenvolvidas – 3º Trimestre/2022

Descrição	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Auxílio da OTIS da Transparência 2022	1		
Auxílio na Criação do Painel da Transparência Pública	1		
Criação, desenvolvimento e ajuste do IEGM 2022	1		
Matriz da Transparência Câmaras	1		
Matriz da Transparência Consórcios	1		
Matriz da Transparência Prefeituras	1		
Matriz da Transparência RPPS	1		
Respostas às demandas e-TCM	10		
1ª Rodada de Validação dos Portais da Transparência		1	
2ª Rodada de Validação dos Portais da Transparência		1	1
Ato de Alerta		1	
Painel da Transparência		1	
Relatório Técnico de Acompanhamento		1	
Adaptação do Sistema Lime Survey do IEGM 2022			1
Análise e validação da Transparência Nacional CM			1
Análise e validação da Transparência Nacional PM			1
Citação da Transparência Pública Municipal			1
Relatório Técnico Final da Transparência Pública			1
Validação da Matriz Nacional da Transparência Pública			1
TOTAL	17	5	7

Fonte: CMAR

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO- CSE
Tabela 5 - Atividades Desenvolvidas – 3º Trimestre/2022

Descrição	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Atendimento telefônico	1		
Atendimento Ouvidoria	1		
Instrução Normativa	1		
Modelo documentos	1		
Notificação	1		
Questionário	1		8
Relatório/Diagnóstico	1	3	3
Reunião Presencial	2	5	3
Reunião Virtual	8	12	8
Visitas Técnicas	3	4	4
Ofício	1	1	1
Palestra	1	1	
Cursos e Webnair	3	1	5
Capacitação		3	
Consideração sobre normas elaboradas pela CAP		3	
Construção de QATC		1	
Evento		1	
Formação		1	
Alerta			2
Grupo de Trabalho			1
Resposta			1
TOTAL	27	36	36

Fonte: CSE

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM MEIO AMBIENTE, MOBILIDADE, MINERAÇÃO E DE OBRAS PÚBLICAS - CEMOP
Tabela 6 - Atividades Desenvolvidas – 3º Trimestre/2022

Descrição	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Informação	1		
Levantamento	1		
Notificação	1		
Levantamento de Pendências no Geo-Obras		2	
Planejamento de Auditoria		1	1
Projeto Básico		1	
Relatórios		3	1
Solicitação de Informação		2	
Fiscalização in loco			1
Minuta de Ofício à Jurisdicionados			1
Outros			1
Reunião Virtual			2
Treinamentos para jurisdicionados			1
TOTAL	3	9	8

Fonte: CEMOP

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE RECURSOS EXTERNOS - CARE FISCALIZADORA
Tabela 7 - Atividades Desenvolvidas - 3º Trimestre/2022

Descrição	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Auditoria para Avaliação da Não Neutralidade e Complexidade do Sistema Tributário Nacional – Coordenada – TCU e TC’S da Federação: Planejamento, Capacitação, Entrega de Levantamento Preliminar, Preenchimento Questionário Lime Survey	1	-	-
Auditoria das Demonstrações Financeiras - Exercício 2021 – Contrato N°. 3303/OC-BR (BR-L1369) – Programa de Saneamento Básico da Bacia da Estrada Nova – PROMABEN II	-	1	-
TOTAL	1	1	-

Fonte: CARE

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - COFEPPS
Tabela 8 - Atividades Desenvolvidas - 3º Trimestre/2022

Descrição	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Atendimentos externos (COFEPPS) jurisdicionados	13	1	1
Notificação de alertas C.M.	2		
Notificação de alertas RPPS	45	1	36
Notificação de alerta P.M.	25		6
Relatório	1	4	
Atendimento	5		
Controle de Resposta de Notificação	6		
Controle de Respostas	1		
Cursos – Treinamento Escola	3		
Elaboração de Documento		1	1
Reunião de Planejamento Fiscalização Folha de Pagamento			1
Atendimento Interno			1
TOTAL	101	7	46

Fonte: COFEPPS

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSFERÊNCIAS - CFET
Tabela 9 - Atividades Desenvolvidas - 3º Trimestre/2022

Descrição	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Levantamento	1	2	1
Atendimento Externo (jurisdicionados)	2	1	
Reunião Presencial	4	8	2
Reunião Externa	1		
Notificação	1		
Modelo de Relatório Técnico Inicial	1		
Matriz de Risco	1		
Relatório		1	
Auditoria de Conformidade			3
Manifestação Técnica			2
Reunião virtual			1
TOTAL	11	12	9

Fonte: CFET

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP

No 1º trimestre de 2022, o Núcleo emitiu 357 (trezentos e cinquenta e sete) pareceres, em matéria de aposentadoria, pensão, concurso público, subsídios/remuneração e contratação temporária. Excepcionalmente neste trimestre, não foi possível dividi-los por assunto, visto que, em 14/03/2022, o sistema de emissão de pareceres saiu do ar, não tendo sido recuperado pela DTI/TCMPA até esta data, razão pela qual conseguimos informar apenas o quantitativo total.

Além destes pareceres, foram emitidas 01 (uma) consulta, 02 (duas) respostas à demanda da Ouvidoria e 04 (quatro) manifestações com informações a outros setores do TCM/PA. Ainda, 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.

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.

No 3º trimestre de 2022 o Núcleo se manifestou emitindo Parecer e analisando Atos de Ingresso de Pessoal, divididos por assunto:

Tabela 10 - Parecer e Atos de Ingresso de Pessoal

PROCESSOS (PRINCIPAL E JUNTADOS)	2º TRIMESTRE		3º TRIMESTRE	
	PARECERES EMITIDOS	ATOS DE INGRESSO	PARECERES EMITIDOS	ATOS DE INGRESSO
Concessão de aposentadoria	428	-	494	
Concessão de pensão	40		124	
Cancelamento de registro				
Nomeação/concurso público				
Contratação temporária de pessoal	12	8.093	19	3050
Juntada	23		25	
Atos de remuneração	13		21	
Fixação de diárias				
Recursos/Defesas				
Consultas	1		1	
Denúncias/Representação				
Demandas da Ouvidoria	2		2	
Informações a outros setores do TCM/PA	2			
Informações ao jurisdicionados			1	
Outros	4			
TOTAL	503	8.093	662	3.050

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
Implantação do processo eletrônico de atos de pessoal*	Implantar, através de parceria com o TCE/PR, o SIAP – Sistema Integrado de Atos de Pessoal, que possibilitará um processo totalmente eletrônico e análise parcialmente automatizada, com consequente redução do tempo de tramitação nesta Corte de Contas.	Continuidade da implantação do Módulo Analisador-AGEN. Trabalho em execução, em parceria com a DTI.

Execução de OTIS nº 04/2021/CAP/TCM-PA**	Análise de legalidade dos atos de fixação de subsídios dos agentes políticos, para a legislatura 2021-2024, em conjunto com as controladorias de Controle Externo. A medida dará celeridade à análise, com objetivo de concluir o julgamento dos atos no primeiro ano da legislatura.	Validação de 100% dos atos de fixação de subsídios para o mandato de 2021-2024, encaminhados ao NAP, nos termos da resolução.
Proposta de trabalho para novas diretrizes na análise de legalidade dos contratos temporários	Conferir eficiência, efetividade e eficácia nos procedimentos relativos a esta matéria, através da identificação de riscos e critérios de seletividade, tal como ocorre atualmente com os processos de prestação de contas. A medida busca ainda racionalizar o tratamento de milhares de processos autuados nesta Corte de Contas, dando cumprimento ao princípio da celeridade processual e da razoável duração do processo.	Proposta aprovada pela Câmara Especial de Julgamento em 04/08/2022. Encaminhado aos Conselheiros Titulares para Proposta aprovada pela Câmara Especial de Julgamento em 04/08/2022. Encaminhado aos Conselheiros Titulares para

* Parceria com a DTI/TCMPA

** Parceria com as Controladoria de Controle Externo

PROTOCOLO

Correspondências postadas nos meses de julho a setembro de 2022, conforme quadro resumido abaixo:

Tabela 11 - Relatório Trimestral de Correspondência

SERVIÇOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	JUL	AGO	SET
CARTA COM REGISTRO (AR)	134	168	153		66	87
COMBO SEDEX CONTRATO	4	1	2		2	
TELEGRAMA N 4H INTERNET	19	9	0			
TELEGRAMA N 4H BALCÃO	8	11	23	8	4	11
CARTA CICLO ANT (SET 2019)	1		116		74	42
REGULARIZAÇÃO OBJ COB		3	0			
TOTAL	166	192	294			



CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

TCMPA

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Membros e Servidores do Tribunal

A ATUAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

A Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha (ECPCIR) apresenta seu Relatório de Atividades do 3º TRIMESTRE DE 2022, considerando as especificidades de acordo com as competências das Coordenadorias de Ensino, Pesquisa e Extensão e Coordenadoria Administrativa.

O documento destaca que neste período as atividades desenvolvidas tiveram como foco primordial a capacitação dos servidores, jurisdicionados, sociedade e controle social. Vale ressaltar, que os cursos foram realizados de forma híbrida (virtual e presencial).

COORDENADORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

CAPACITAÇÕES

Nos meses de julho, agosto e setembro foram oferecidos 19 cursos, alcançando 1.269 pessoas capacitadas entre membros, servidores, jurisdicionados, sociedade, Ministério Público de Contas e Órgãos Parceiros conforme especificação:

Tabela 12 - Eventos realizados – 1º TRIM/2022

CURSO/CAPACITAÇÃO/REUNIÃO EAD	CLIENTELA		TOTAL
ASPECTOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO, JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIAS DO TCM-PA	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E SOCIEDADE	21/02 A 21/03/2022	71
MURAL DE LICITAÇÕES	SERVIDORES E TERCEIRIZADOS DO TCM E	11/03 A	55
GEO-OBRA	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, ÓRGÃOS PARCEIROS E SOCIEDADE	11/03 A 10/04/2022	64
ASPECTOS DA COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO NO RPPS	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS	11/03 A 10/04/2021	42
ATOS DE ADMISSÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, COMO ENTENDER OS LIMITES DA CONSTITUIÇÃO E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, JURISDICIONADOS, SERVIDORES DE OUTROS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS PARCEIROS	11/03 A 10/04/2022	61
TOTAL			293

Tabela 13 - Eventos realizados – 2º TRIM/2022

CURSO/CAPACITAÇÃO EAD E PRESENCIAL	CLIENTELA		TOTAL
MURAL DE LICITAÇÕES	SERVIDORES E TERCEIRIZADOS DO TCM E JURISDICIONADOS.	19/04 a 19/05	30
APERFEIÇOAMENTO EM FISCALIZAÇÃO	MEMBROS E SERVIDORES DO TCM/PA E MPCM	19/04 a 30/06	12
GEO-OBRA	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, ÓRGÃOS PARCEIROS E SOCIEDADE.	19/04 a 19/05	44
A IMPORTÂNCIA DO LÍDER NO DESENVOLVIMENTO DE UMA CULTURA DE INOVAÇÃO	SERVIDORES TCM E JURISDICIONADOS.	28/04	78
NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, ÓRGÃOS PARCEIROS E SOCIEDADE.	09 a 18/05	109
PROJETO CAPACITAÇÃO - POLO SANTARÉM	JURISDICIONADOS E SOCIEDADE	24 a 27/05	522
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI Nº 14.133/21)	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, ÓRGÃOS PARCEIROS E SOCIEDADE.	31/05 a 15/06	176
CURSO: NOVOS DESAFIOS PARA OS TRIBUNAIS DE CONTAS	MEMBROS E SERVIDORES DO TCM	02 e 03/06	55

CONSÓRCIOS PÚBLICOS: ORÇAMENTO, CONTABILIDADE, TRANSPARÊNCIA E GESTÃO FISCAL	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM E MEMBROS	20 a 23/06	09
PROJETO CAPACITAÇÃO - POLO MARABÁ	JURISDICIONADOS E SOCIEDADE	27 a 30/06	2.003
TOTAL			3.038

Tabela 14 - Eventos realizados – 3º TRIM/2022

CURSO/CAPACITAÇÃO/EAD E PRESENCIAL	CLIENTELA	PERÍODO	TOTAL
Inovação e Transformação no setor público: Desafios para uma Prática Disruptiva (EVENTO EXTERNO)	Servidores do TCM	11 a 13/07	4
Programa Nacional de Transparência Pública	Servidores, terceirizados e estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados e órgãos parceiros	18/07	261
Mural de Licitações	Membros, terceirizados e estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados e órgãos parceiros e servidores de outros tribunais	18/07 a 15/09	40
Contratos Administrativos na Nova Lei de Licitações e Contratos – Turma II	Servidores, terceirizados e estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados e órgãos parceiros e servidores de outros tribunais	18/07 a 15/09	126
GEO OBRAS	Servidores, terceirizados e estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados e órgãos parceiros	18/07 a 15/09	42
Nova Lei de Licitações e Contratos: Turma II	Membros, terceirizados e estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados e órgãos parceiros e servidores de outros tribunais	18/07 a 15/09	87
Responsabilização de Agentes Públicos e Privados perante os Tribunais d Contas (PRESENCIAL)	Membros, terceirizados e estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados e órgãos parceiros e servidores de outros tribunais	04 e 05/08	51
Elaboração de textos, sob o olhar da linguagem culta (PRESENCIAL)	Servidores, terceirizados e estagiários do TCM e MPCM	09,11,16 e 18/08	59
Elaboração de estudos preliminares, projetos básicos e termo de referência	Servidores, terceirizados e estagiários do TCM e MPCM	22 a 24/08	181
Capacitação em Gestão Orçamentária e Financeira dos Recursos da Educação Municipal (PRESENCIAL)	Secretários de Educação e equipe técnica	23 a 26/08	94
XIII Encontro Técnico de Educação Profissional dos Tribunais de Contas – Educontas “A Atuação das Escolas de Contas na era da inovação” (EVENTO EXTERNO)	Servidores do TCM	02/09/2022 01:00	2
Controle Externo das Concessões de serviços de transporte coletivo por ônibus (PRESENCIAL)	Membros, servidores e terceirizados do TCM e MPCM, jurisdicionados e órgãos parceiros	09/09/2022 05:00	20
Contratação direta, dispensa e inexigibilidade de licitação	Servidores e terceirizados do TCM, MPCM e Jurisdicionados	19,20,22 e 23/09	197
Alterações e Aditivos aos Contratos Administrativos – Paralelo da Lei 8.666/1993 e da Lei 14.133/2021 (EVENTO EXTERNO)	Servidores do TCM	19 a 23/09	3
XVII Fórum Internacional de Administração “A Ciência da Administração sob a Égide da Ética, Sustentabilidade e Governança (EVENTO EXTERNO)	Servidores do TCM	26 a 28/09	3
Contratos Administrativos na Nova Lei de Licitações e Contratos	Servidores, terceirizados e estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados e órgãos parceiros.	19/09 a 19/10	30
Nova Lei de Licitações e Contratos: Turma II	Membros, servidores, terceirizados e estagiários do TCM, MPCM, jurisdicionados, servidores de outros tribunais e órgãos parceiros	19/09 a 19/10	31
Consórcios Públicos: Orçamento, Contabilidade, Transparência e Gestão Fiscal – Turma I	Membros, servidores e terceirizados do TCM e MPCM	19/09 a 19/10	4
Nova Lei de Licitações: Elaboração de estudos preliminares, projetos básicos e termo de referência - Turma II	Servidores e terceirizados do TCM, MPCM e jurisdicionados	19/09 A 19/10	34
TOTAL			1.269

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

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

1- Coordenar, controlar e supervisionar os recursos materiais, financeiros e de pessoal;

2 - Gerir o material de consumo e permanente, bem como suprir as demais áreas dos recursos materiais e equipamentos necessários ao pleno desenvolvimento da ECPCIR;

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

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

SECRETARIA EXECUTIVA

Dando seguimento às ações da Gestão 2021/2022 da Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, do TCM/PA, a Secretaria Executiva da ECPCIR iniciou o 3º trimestre organizando o planejamento para a disponibilização de cursos on-line para o público interno e externo, estimulando o aprendizado no período de julho, considerando se tratar de mês com o costume de grande demanda de férias na região norte.

Os cursos disponibilizados foram voltados a temas variados envolvendo a Nova Lei de Licitações e Contratos, Sistemas GEO-Obras e Mural de Licitações e sobre os pontos de controle da Transparência Pública Municipal.

Posteriormente, nos demais meses do referido trimestre, foram realizados planejamento para a oferta de outros cursos voltados aos temas sobre: “Curso de Análise Sintática: Elaboração de Textos, sob o olhar da Linguagem Pública” e “Curso de Responsabilização de Agentes Públicos e Privados perante os Tribunais e Contas”, além do apoio ao projeto da Instituição que fortalece a educação no Marajó, com a coordenação do curso: “Capacitação em Gestão Orçamentária e Financeira dos Recursos da Educação Municipal”.

Dando continuidade às ações no trimestre, considerando o prazo de encerramento do contrato que disponibiliza a Biblioteca Virtual aos servidores da Instituição, a ECPCIR realizou levantamento sobre a quantidade de acessos ao acervo contratado, do qual verificamos a grande adesão ao produto.

Neste sentido, foi realizada pesquisa para exposição de propostas com o objetivo de ampliar os temas oferecidos. Dentre os examinados, foi identificado que a empresa com maior expertise e diversidade na disponibilização de assuntos, foi a empresa Fórum de Conhecimentos Jurídicos, motivo pelo qual foi apresentado à gestão que acatou e deu continuidade aos trâmites necessários para contratação da biblioteca ampliando a oferta anteriormente contratada pelo órgão.

A Instituição iniciou os preparativos para o recebimento de membros e servidores da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil/ATRICOM, que compunham a Comissão de Coordenação-Geral do Marco de Medição do Desempenho da Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas/MMD-QATC, que estavam realizando visitas nos Tribunais de Contas confirmando as evidências aos critérios exigidos no respectivo projeto.

Dentre os itens de responsabilidade da ECPCIR aferidos, concluiu-se o atendimento integral de todos os itens exigidos, contidos na planilha do MMD-QATC, mantendo a Escola de Contas Públicas do TCM/PA com a pontuação máxima dentre as exigências da ATRICON.



RELAÇÃO COM O PÚBLICO EXTERNO

CORREGEDORIA

Tabela 15 – Atividades Diversas/2022

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	TOTAL
Memorandos Expedidos	6	3	6	15
Memorando Circular	2	0	0	2
Termo de Parcelamento	19	26	13	58
Informação Inicial	20	25	15	60
Publicações DOE - Termos de Acordo	19	22	13	54
Publicações no DOE – Despacho	19	18	13	50
Boletos Parcelados Emitidos	30	308	137	475
Boletos Únicos Emitidos	8	21	0	29
Certidão de débito	2	7	18	27
Certidão de Quitação	15	19	19	53
Portaria	1	1	1	3
TOTAL GERAL	141	450	235	826

OUVIDORIA

Produtividade referente ao 3º trimestre de 2022, onde foram recebidas 308 manifestações, conforme tabela abaixo.

Tabela 16 – Atividades Diversas

NATUREZA DO PROCESSO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	TOTAL
Arquivada	13	7	10	30
Notícias de irregularidades	220	207	197	624
Reclamação	3	2	4	9
Solicitação	67	38	74	179
Sugestão	1	0	0	1
Elogio	4	1	1	6
TOTAL	308	255	286	849

Fonte: Ouvidoria

Percebe-se que a maioria das manifestações refere-se a Notícias de Irregularidade (71%), 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 17 – Demandas não respondidas pelos setores – Foro do Prazo/2022

	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	Acima	TOTAL
1º TRIM	30	19	9	6	18	10	35	127
2º TRIM	7	16	2	24	10	1	13	73
3º TRIM	11	11	5	1	7	18	0	53

Entre as Unidades Especializadas, o maior tempo médio de resposta é de 24 dias e o menor é de 09 dias, demonstrando uma leve diminuição entre a diferença entre os prazos médios de resposta entre as Unidades Especializadas, em relação ao relatório passado.

PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E EVENTOS

Tabela 18 – Palestras, Cursos e Capacitações (participação) - 1º TRIM/2022

Descrição da atividade	Periodicidade	Local
Comitê Nacional de Corregedorias e Ouvidorias do IRB	24/02 e 24/03	On Line
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: In company para o TCM/PA	17/01 a 04/02	On Line
Ouvidoria Day – Evento Nacional, com apoio do IRB	16/03	TCE-RN
Reuniões com Empresas para Desenvolvimento do Jogo do Projeto “Trilhas da Cidadania”		
Startup Mundi	13/02	TCM-PA
I9ação (Reunião)	14/02	TCM-PA
LudoPro	16/02	TCM-PA
(mock game)	17/02	TCM-PA
Implantação da LGPD no TCM-PA		
Servidores da Presidência	23/03/2022	TCM-PA
Servidores do NPT	24/03/2022	TCM-PA
Servidores da Escola de Contas	24/03/2022	TCM-PA
Servidores dos Gabinetes dos Conselheiros Sérgio Leão e Cezar Colares	28/03/2022	TCM-PA
Servidores Gabinetes dos Conselheiros Antonio José, Daniel Lavareda e José Carlos Araújo	29/03/2022	TCM-PA
Servidores do DGP	30/03/2022	TCM-PA
Servidores dos Gabinetes dos Conselheiros Lúcio Vale e da Conselheira Substituta Adriana Oliveira	31/03/2022	TCM-PA

Tabela 19 – Palestras, Cursos e Capacitações (participação) - 2º TRIM/2022

Descrição da atividade	Periodicidade	Local
1º encontro Curso Direitos da Pessoa com Deficiência	25/04 a 5/05	TCE-GO
Dia Nacional da Ética	02/05	TCEMG
Novos Desafios para os Tribunais de Contas	2 e 3/06	TCM-PA
Evento “CAPACITação”	24 a 27/05	Santarém-PA
Evento “CAPACITação”	27 a 30/06	Marabá-PA

Tabela 20 – Palestras, Cursos e Capacitações (participação) - 3º TRIM/2022

Descrição da atividade	Periodicidade	Local
Reuniões Preliminares para Desenvolvimento do Jogo Trilhas da Cidadania - Reunião Kick Off	26/07/2022	TCM-PA
Reuniões Preliminares para Desenvolvimento do Jogo Trilhas da Cidadania - Apresentação Ideia do Jogo	26/08/2022	TCM-PA
Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil – ENCO 2022	Setembro	TCE-MG



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 21, 22 e 23).

Apresentamos abaixo as atividades desenvolvidas no 3º trimestre de 2022.

Tabela 21 - Cadastro e Controle/2022

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	JUL	AGO	SET
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0	4	4	0	2	2
DECLARAÇÕES	4	4	3	3	0	0
MEMORANDOS	3	5	0	0	0	0
PORTARIAS	318	355	227	59	84	84
PUBLICAÇÕES	318	355	227	59	84	84
CADASTRO	26	15	10	0	6	4
TOTAL	669	738	471			

Tabela 22 - Pagamento/2022

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	JUL	AGO	SET
DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE RENDA	3	0	2	1	1	
PROCESSOS INSTRUÍDOS	77	128	126	34	50	42
SOLICITAÇÕES DE RECURSOS	47	51	45	14	13	18
TOTAL	127	179	173			

Tabela 23 - Frequência/2022

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	JUL	AGO	SET
BOLETINS DE FREQUÊNCIA	78	81	81	27	27	27
CRACHÁS	24	20	45	9	19	17
TOTAL	102	101	126			

DIVISÃO DE SELEÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CARREIRA - DISED

Dentre as atividades realizadas pela DISED neste 3º trimestre, em consonância com a Política de “Gestão de Desempenho com Foco em Competências”, estão:

- Execução das ações relacionadas aos projetos que envolvem a Leme Consultoria;
- Adequação da grade de cursos do 2º semestre de 2022, promovidos pela Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldir Rocha”, com o objetivo de dar continuidade as ações relacionadas aos programas de desenvolvimento contínuo;
- 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;
- Organização e execução da programação alusiva a SEMANA DO ESTAGÁRIO;
- Participação na SEMANA DE INOVAÇÃO DO TCU – 2022;
- Acompanhamento dos Convênios com instituições de ensino para estágio;
- Acompanhamento dos PDI's dos servidores;
- Divulgação, encaminhamento por e-mail funcional para servidores, instrução processual e acompanhamento da Palestra “A importância do Líder no desenvolvimento de uma Cultura de Inovação”;

- Auxílio na implementação do e-Social no TCM;
- Realização das Avaliações Semestrais dos Estagiários;
- Participação no encontro Nacional dos Tribunais de Contas na área de Gestão de Pessoas que ocorreu em Goiânia;
- Elaboração dos Termos de Compromisso de Estágio e Aditivos;
- Reunião com o Consultor Financeiro HUGO AFONSO, da LAVRE PLANEJAMENTO LTDA. Para definição das estratégias referentes ao tema “Planejamento Financeiro e Investimento para servidores públicos”, dentro do eixo estratégico de desenvolvimento comportamental dos servidores em Gestão de Finanças Pessoais;
- Tratativas com a Associação Paraense de combate ao Câncer de Mama (PACAM) para o evento alusivo ao outubro rosa;
- Comunicação para as universidades de início e término de estágio;
- Elaboração de Projeto de Redimensionamento de força de Trabalho;
- Levantamento das evidências dos projetos relacionados ao MMD-QATC;
- Elaboração de Resolução de gestão Estratégica de Pessoas;
- Participação em reunião de pauta e briefing de palestrantes;
- Análise e elaboração de Termos de Referência de Projetos da DGP;
- Realização de pesquisas de trabalho e boas práticas junto aos órgãos de Controle;
- Sensibilização nos setores para coleta de dados referentes aos processos com dados pessoais, em obediência a LGPD;
- Elaboração do Projeto de Absenteísmo;
- Elaboração da pesquisa de Clima Organizacional;
- Adequações no sistema GCA decorrentes das atualizações de servidores;
- Projeto 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 à Diretoria Administrativa na 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 conta com serviços especializados e equipe de enfermagem. Tem-se, ainda, as campanhas gerais desenvolvidas, com um calendário anual pré-definido, consistindo em ações voltadas à saúde, como prevenção ao câncer, antitabagismo, controles da diabetes e hipertensão, dentre outras. Portanto, além dos serviços à disposição durante todo o horário de expediente, os servidores e colaboradores contam também com as referidas ações e demais atividades voltadas ao seu bem-estar.

No espaço vida, foram realizados os seguintes atendimentos, detalhados na tabela a seguir:

Tabela 24 – Atendimentos por Especialidade - 3º TRIM/2022

	2º TRIM	3º TRIM
MÉDICO	701	554
ODONTOLÓGICO	217	204
PSICOLÓGICO	81	40
NUTRICIONAL	2756	33
ENFERMAGEM	488	380
FISIOTERAPIA	-	-
CAMPANHAS	1.489	-
TOTAL	5.732	

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 25 – Atendimentos e Acompanhamentos/2022

ATENDIMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	JUL	AGO	SET
SERVIDORES	37	48	38	5	17	16
ESTAGIÁRIOS	112	81	175	51	69	55
TOTAL	149	129	213			

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 26 – Telefonia e Controle de Custo das Linhas Telefônicas - 3º TRIM/2022

EMPRESA	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	JUL	AGO	SET
CLARO/ MÓVEL	10.552,71	10.741,94	9.531,19	3.373,22	3.307,63	2.850,34
CLARO/ INTERNET	1.646,70	1.644,00	1.560,73	548,90	548,90	462,93
EMBRATEL RAMAIS	3.698,62	3.955,31	3.604,58	1.273,14	1.289,43	1.042,01
EMBRATEL 021	181,02	179,70	186,72	59,90	59,90	66,92
EMBRATEL 0800	33,63	35,36	35,36	35,36	0,00	0,00
TOTAL	16.112,68	16.556,31	14.918,58	5.290,52	5.205,86	4.422,20

Tabela 27 – Custo com Passagens Aéreas (L.A VIAGENS) - 3º TRIM/2022

MÊS	Nº DA FATURA	VALOR DA FATURA	TOTAL
JANEIRO	-	0,00	0,00
FEVEREIRO	45366	26.912,86	26.912,86
MARÇO	45759	13.578,25	31.521,84
	45760	17.943,59	
ABRIL	46094	35.861,00	35.861,00
MAIO	46501	68.816,93	189.701,87
	46502	120.884,94	
JUNHO	46973	43.209,59	152.278,40
	46838	109.068,81	
JULHO	47164	123.285,35	123.285,35
AGOSTO	47702	56.550,20	87.477,38
	47703	9.718,89	
	47704	21.208,29	
SETEMBRO	48287	148.830,03	148.830,03
TOTAL			795.868,73

DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS

Seção de Patrimônio

No 3º trimestre de 2022 não houve recebimento de bens patrimoniais, porém ocorreram diversas movimentações dos bens pertencentes a este Tribunal, entre os setores que foram remanejados para dar início a obra do prédio anexo, localizado na Tv. Djalma Dutra e posteriormente houve a reorganização do galpão localizado na Tv. Magno de Araújo para um melhor acondicionamento dos bens patrimoniais que serão doados.

Tabela 28 – Registro e distribuição de equipamentos – 3º TRIM/2022

MÊS	GRUPO	FORNECEDOR	TOTAL
JANEIRO	Mobiliário em Geral	CENTRA MÓVEIS S/A	273
FEVEREIRO	Equipamentos e Acessórios de Processamento de Dados	RMG TECNOLOGIA INTEGRADA	02
	Máquinas Utensílios e Equipamentos Diversos	LANZA E VILLANOVA DE LEON LTDA	5
	Mobiliário em Geral	CE NTRA MÓVEIS S/A	433
MARÇO	Equipamentos e Acessórios de Processamento de Dados	RMG TECNOLOGIA INTEGRADA	495
	Mobiliário em Geral	CENTRA MÓVEIS S/A	7
ABRIL	Equipamentos e Acessórios de Processamento de Dados	RMG TECNOLOGIA INTEGRADA	1.109
MAIO	Aparelhos e Utensílios Domésticos	NORTE REFRIGERAÇÃO	03
	Aparelhos e Utensílios Domésticos	MM ALVARENGA	02
	Equipamentos e Acessórios de Processamento de Dados	RMG TECNOLOGIA INTEGRADA	101
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	TELC TELECOM EMPREENDIMENTOS	22
	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI	04
JUNHO	Equipamentos e Acessórios de Processamento de Dados	RMG TECNOLOGIA INTEGRADA	05
TOTAL			1.215

Seção de Almoxarifado

Neste trimestre atendeu o total de 8.627 (oito mil, seiscentos e vinte e sete) requisições de materiais encaminhadas pelos diversos setores que integram a estrutura deste Tribunal, conforme Quadro Demonstrativo de Requisições Atendidas abaixo.

Tabela 29 – Requisição de Material do Almoxarifado – 3º TRIM/2022

DEPARTAMENTO REQUISITANTE	1º TRIM		2º TRIM		3º TRIM	
	REQUISIÇÕES	ATENDIDA	REQUISIÇÕES	ATENDIDA	REQUISIÇÕES	ATENDIDA
GABINETE DA PRESIDENCIA	24	441	11	230	28	485
GAB. CONSELHEIROS	56	822	71	748	79	931
GAB. CONS. SUBSTITUTOS	20	309	11	52	19	96
SECRETARIA GERAL	19	425	31	565	18	122
CCI	02	9	04	27	2	5
CORREGEDORIA	14	110	23	179	14	102
CONTROLADORIAS	59	1.344	61	606	60	591
OUVIDORIA	04	67	04	32	5	32
DAD	130	3.468	153	7.230	138	2966
DIORF	18	160	16	62	11	88
DGP	65	568	58	546	60	405
DTI	29	86	32	105	42	84
DIJUR	07	42	03	11	6	26
ASCOM	0	0	04	33	2	35
DIPLAMFCE	12	227	10	134	24	227
ESCOLA DE CONTAS (ECPCIR)	13	2.378	22	537	21	2271
NIE	03	22	01	09	2	24
NPT	05	40	04	06	13	81
NAP	01	22	02	18	02	56
TOTAL GERAL	481	10.452	521	11.130	546	8.627

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 30 – Movimentação Financeira do Almoxarifado – 3º TRIM/2022

GRUPO DE MATERIAL	ESTOQUE ANTERIOR	MATERIAL ADQUIRIDO	MATERIAL CONSUMIDO	ESTOQUE ATUAL
ESCRITÓRIO	50.858,59	R\$ 0,00	6.444,53	44.414,06
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.189,77	8.546,00	9.669,89	65,88
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	21.438,38	R\$ 0,00	3.549,83	17.888,55
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	41.030,47	R\$ 0,00	6.630,85	34.399,62
IMPRESSOS, SERVIÇOS E DIVERSOS	57.882,99	R\$ 0,00	6.710,42	51.172,57
PROCESSAMENTO DE DADOS	42.052,82	R\$ 0,00	1.026,13	41.026,69
MEDICAMENTOS	0.00	780,50	780,50	0,00
TOTAL GERAL	214.453,02	9.326,50	34.812,15	188.967,37

SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES.

Neste terceiro trimestre de 2022, foram realizados até o presente momento: 07 (sete) processos licitatórios concluídos, 9 (nove) processo em andamento, 4 (quatro) processos de Dispensa de Licitação, 10 (dez) processo de Inexigibilidade, e 5 (cinco) processos de Apostilamento. Esta Seção de Licitação também conduziu a prorrogação de 13 (treze) aditamentos de contratos e firmou 14 (catorze) novos contratos, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Tabela 31 – Contratos, Convênios e Licitações

MODALIDADE	SITUAÇÃO	1º TRIM		2º TRIM		3º TRIM	
		Qtde	TOTAL	Qtde	TOTAL	Qtde	TOTAL (R\$)
Pregão Eletrônico	Concluída	1	3.894.700,00	5	6.656.927,76	6	8.334.974,16
Pregão Eletrônico	Em andamento	3	0	11	0	8	A definir
Dispensa	Concluído	6	57.887,66	14	1.089.853,35	4	182.000,00
Inexigibilidade	Concluído	1	14.568,66	12	976.513,00	10	1.260.239,62
Contratos	Em andamento	15	26.941.318,08	23	11.825.500,34	14	28.201.793,47
Aditivo	Em andamento	6	2.010.043,65	6	9.782.958,67	13	802.201,42
Apostilamento	Em andamento	2	0	7	457.039,46	5	672.234,53
Concorrência	Concluída	0	0	0	0	1	23.193.497,87
Concorrência	Em andamento	0	0	0	0	1	A definir
TOTAL		34	32.918.518,05		30.788.792,58		62.646.941,07

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS – DMO

No segundo trimestre, foi finalizado e entregue o projeto arquitetônico básico referente ao novo prédio da Djalma Dutra (antigo galpão), com isso foi possível realizar o termo de referência, formatar as plantas do projeto e ajustar o memorial técnico descritivo para compor a formatação do edital para construção da nova edificação desta Corte, e conseqüentemente, abertura de concorrência pública.

Ainda no decorrer desse semestre, foram realizadas a montagem de novo mobiliário no Gabinete da Conselheira Mara Lúcia, bem como projeto de layout para substituição das mobílias seguindo o padrão nos setores do DTI, SUPORTE, ESCOLA DE CONTAS, SECRETARIA, PROTOCOLO, OUVIDORIA e CONSELHEIROS SUBSTITUTOS.

Dentre as demais atividades rotineiras, destacam-se o gerenciamento e fiscalização dos serviços das empresas contratadas que prestam manutenção no prédio sede e anexo do Tribunal, tais como:

Serviços de manutenção do sistema de refrigeração;

Serviços de Limpeza e Conservação Predial;

Serviços de Manutenção Predial;

Serviços de Manutenção do sistema de elevadores.

Substituição de peças;

Atendimento de chamados de reparos urgentes.

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

O Relatório de Atividades do 3º trimestre de 2022 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-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 32 – ATOS NORMATIVOS E LEGAIS ELABORADOS E APROVADOS/2022

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Portaria	5	1	1
Resolução Administrativa	7	1	4
Instrução Normativa	1	1	1
Projeto de Lei Complementar	0	0	1
TOTAL	13	3	7

Tabela 33 – CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO/2022

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Procuradoria Geral do Estado do Pará	2	2	2
Ministério Público Estadual	1	1	1
TOTAL	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 trimestre e, tempestivamente, apresentamos manifestação/parecer, em um total de 60 (sessenta) processos remetidos à DIJUR.

Tabela 34 – Análise Prévia de Admissibilidade em Recurso Ordinário/2022

ENTIDADES	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
ALTAPREV	1	0	0
CÂMARA MUNICIPAL	3	8	14
FUNDEB	4	3	3
FUNDO MUNICIPAL	20	15	14
PREFEITURA MUNICIPAL	7	4	8
INSTITUTO MUNICIPAL	1	0	0
SECRETARIA MUNICIPAL	3	0	3
TOTAL	39	30	42

Tabela 35 – Parecer Jurídico em Consulta de Jurisdicionado/2022

ENTIDADES	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
CÂMARA MUNICIPAL	2	5	4
PREFEITURA MUNICIPAL	6	14	5
INSTITUTO	3	2	0
FUNDEB	0	4	3
FUNDO MUNICIPAL	0	2	1
SECRETARIA	0	4	3
TCM-PA	0	0	2
TOTAL	11	31	18

ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DGP

Dentre as atribuições desta DIJUR no 3º 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 27 (vinte e sete) processos, conforme detalhamento a seguir:

Tabela 36 – ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS/2022

INDENIZAÇÕES	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Exoneração	2	0	
Falecimento	1	0	
Aposentadoria	3	3	
Férias	6	3	
Diária	0	1	
Outros	0	1	5
Progressão	0	12	13
Verbas Indenizatórias	0	6	4
Licença	0	0	4
Averbação	0	0	1
TOTAL	12	26	27

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 43 (quarenta e três) processos, conforme detalhamento a seguir:

Tabela 37 – Processos Administrativos x TCM/2022

DEPARTAMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Presidência/TCM	2	0	
Diretoria de Administração	17	16	16
Diretoria de Gestão de Pessoas	5	4	7
Diretoria de Tecnologia da Informação	3	4	5
Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”	0	11	6
SEGER	0	0	1
Divisão de Recursos e Materiais	0	4	
Limpar Limpeza e Conservação Ltda	0	1	
Assessoria de Comunicação	0	2	1
Braz & Braz S.A	0	1	
DIPLAMFCE	0	3	1
Divisão de Manutenção e Obras	0	1	4
Gab. Cons. Cezar Colares	0	1	
Ministério Público do Estado do Pará	0	1	
Ouvidoria	0	2	
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro	0	1	
TCE do AMAPA	0	1	
IBRAOP	0	0	1
Roseani Feio Ferreira Malcher Monteiro	0	0	1
TOTAL	27	53	43

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, neste 3º trimestre, perfazem um total de 41 (quarenta e uma) minutas, todas aprovadas e publicadas, conforme relação a seguir:

Tabela 38 – Decisão Monocrática de Admissibilidade de Recursos Ordinários/2022

ENTIDADE	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
PREFEITURA MUNICIPAL	6	4	7
CÂMARA MUNICIPAL	3	8	11
FUNDO MUNICIPAL	20	12	16
SECRETARIA MUNICIPAL	3	0	2
FUNDEB	3	3	5
ALTAPREC	1	0	0
TOTAL	36	27	41

ATENDIMENTO 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 15 (quinze) dias, ao que a apuração de ações consolidadas junto ao sistema SISOUV totalizou, neste 3º Trimestre de 2022.

Tabela 39 – Demandas Ouvidoria

REQUISIÇÕES	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Esclarecidas à Ouvidoria	13	16	5
Enviada a Outras Unidades	14	10	0
Devolvidas à Ouvidoria	2	1	3
TOTAL	29	27	8

No fechamento deste Relatório, na data de 06/10/2022, inexistem demandas da Ouvidoria pendentes de análise, manifestação ou outros encaminhamentos, sob encargo desta DIJUR.

DA ATUAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE CONTAS DO TCM-PA

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

Tabela 40 – Participação em encontros, seminários e desenvolvimento de aulas em formato EAD
1º TRIMESTRE/2022

Descrição da atividade	PERÍODO	LOCAL
I Encontro de Câmaras Municipais do Estado do Pará - ABRACAM	Março	Belém-PA

2º TRIMESTRE/2022

Descrição da atividade	PERÍODO	LOCAL
Principais Aspectos da atuação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará	24/05/2022	Santarém-PA
Atual Cenário de Fortalecimento das Câmaras Municipais	24/05/2022	Santarém-PA
Fixação e Revisão de Subsídios de Agentes Políticos e da Remuneração dos Servidores Públicos Municipais	25/05/2022	Santarém-PA
Principais aspectos da atuação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará	27/07/2022	Santarém-PA
Atual Cenário de Fortalecimento das Câmaras Municipais	29/07/2022	Marabá-PA
Fixação e Revisão de Subsídios de Agentes Políticos e da Remuneração dos Servidores Públicos Municipais	29/07/2022	Marabá-PA

3º TRIMESTRE/2022

Sem participação.		
-------------------	--	--

QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES

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

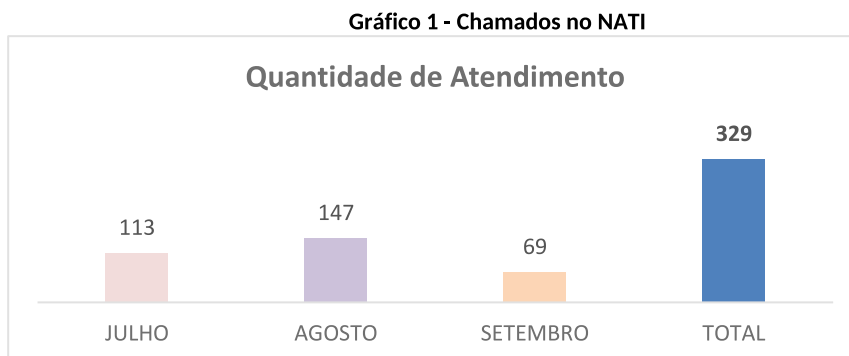
TABELA 41 – Quadro Resumido de Atividades/2022

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)	5	3	3	-	11
02	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (EM ELABORAÇÃO)	3	3	0	-	6
03	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (APROVADOS E PUBLICADOS)	13	3	7	-	23
	DETALHAMENTO	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	
03.1	INSTRUÇÃO NORMATIVA	1	1	1	-	
03.2	RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA	7	1	4	-	
03.3	NOTAS TÉCNICAS	0	0	0	-	
03.4	PORTARIAS ADMINISTR.	0	0	0	-	
03.5	OUTROS	5	1	2	-	
04	PARECER EM CONSULTA EXTERNA E INTERNA	50	61	60	-	171
05	PARECER EM PROC. ADM. – DGP	12	26	27	-	65
06	PARECER EM PROC. ADM. – DAD	27	53	43	-	123
07	ANÁLISE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS	36	27	41	-	104
08	ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO EM APOIO A CONSELHEIROS	0	0	0	-	0
09	MANIFESTAÇÃO DEMANDAS OUVIDORIA	29	27	8	-	64
10	ATUAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE CONTAS DO TCM-PA	1	6	0	-	7

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI

NATI – Núcleo de Atendimento de Tecnologia da Informação

O atendimento específico deste sistema atrela funções importantes desta Seção de Desenvolvimento e só nesse terceiro trimestre de 2022, foram atendidos um total de 329 chamados no NATI. O Gráfico 1 abaixo mostra uma relação de proporção dos chamados realizados e atendidos.



Projetos, Sistemas e Tarefas em Andamento

Neste 3º trimestre de 2022 o setor de desenvolvimento lidou com uma grande demanda de situações distribuídas em 6 projetos prioritários do Plano de Gestão/2021-2022.

Tabela 42 – Projetos Prioritários

Descrição da atividade	Sector 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
Computação em Nuvem	NIE	100	14/03/2022
SISOUV – Sistema de Ouvidoria	OUVIDORIA	100	07/08/2021
Aquisição de Computadores - Modernização TCM	Todos	100	15/05/2022
Aquisição de impressoras - Modernização TCM	Todos	100	10/11/2021
SIGED – Sistema de Gestão Educacional	ECPCIR	86,74	18/12/2022
Rede - Modernização TCM	Todos	100	15/05/2022

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
Contas Públicas

Neste 3º trimestre de 2022, emitimos 76 memorandos para saída, respostas e atendimentos a setores internos deste Tribunal, e não tivemos nenhum Ofício emitido.

Tabela 43 - Memorandos e Ofícios Emitidos/2022

TIPOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	JUL	AGO	SET
MEMORANDOS	43	47	76	23	26	27
OFÍCIOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	43	47	76			

Neste período trimestral de 2022, realizamos 1 (uma) prorrogação de vigência através de aditivo envolvendo o serviço de subscrição, sustentação, customização e expansão da solução E-TC, tivemos apenas 2 encerramento de contrato, e efetuamos 3 (três) aquisições de serviços, sendo 1 (um) referente ao serviço de videoconferência para reuniões online e 2 (dois) referentes a contratação de 2 (dois) links dedicados para acesso à Internet, as aquisições mencionadas totalizam o valor de R\$ 1.739.896,40 (um milhão setecentos e trinta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos).

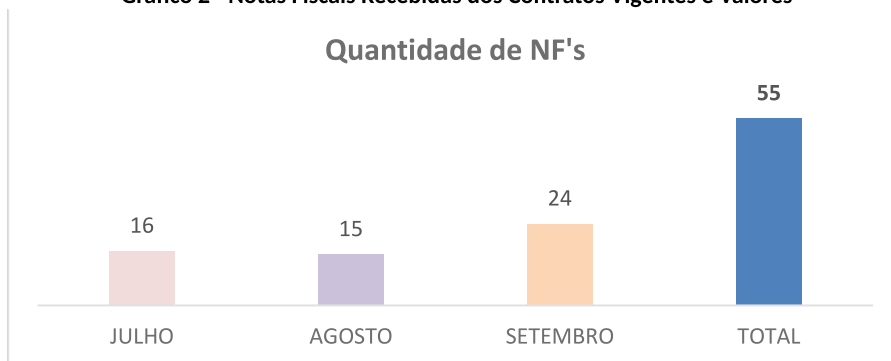
Atualmente temos um total de 24 (vinte e quatro) contratos vigentes com a fiscalização desta Diretoria:

Tabela 44 – Contratos e Termos Aditivos/2022

TIPOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	JUL	AGO	SET
ASSINADOS	1	2	3	1	2	0
RENOVADOS	0	2	1	0	1	0
ENCERRADOS	1	1	2	1	1	0
VIGENTES	18	23	24	0	24	0
TOTAL	20	28	30			

Conforme contratos vigentes de fiscalização desta Diretoria de Tecnologia, recebemos 55 (cinquenta e cinco) Notas Fiscais durante esse terceiro trimestre de 2022, conforme Gráfico 2 abaixo:

Gráfico 2 - Notas Fiscais Recebidas dos Contratos Vigentes e Valores



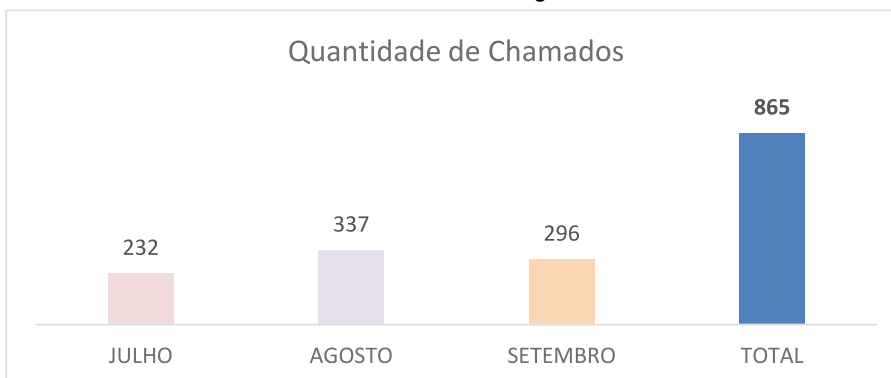
SUPORTE

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 3 abaixo informa um total de 865 (oitocentos e sessenta e cinco) chamados registrados nesta Divisão durante o terceiro trimestre de 2022.

Gráfico 3 – Chamados Registrados



No Gráfico 4 abaixo informamos os tópicos de chamados, definidos pelo departamento para os atendimentos realizados neste terceiro trimestre, onde podemos identificar as principais ocorrências, como: auxílio ao usuário, instalação de programas e instalação/configurações de máquinas.

Gráfico 4 - Chamados por Tópicos



A referida Divisão além de fornecer suporte técnico aos servidores do TCM-PA, desempenha outras atividades de extrema importância para a manutenção da finalidade deste Tribunal. Abaixo, apresentamos as incumbências desta Divisão durante o terceiro trimestre de 2022.

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
Implementação de Sistema de Monitoramento dos Ativos de TI	Concluído
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//TCMPA deste Tribunal de Contas, apresentamos o Relatório de Atividades do 2º Trimestre de 2022 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 3º Trimestre/2022 desta CCI/TCMPA, estará pautado, dentre outros elementos, nos termos consignados como “objetivos da atual gestão no biênio 2021/2022”, 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 45 - Resumo das Ações Desenvolvidas

PROCESSOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Conformidade	16	24	21
Autoverificação	2	6	9
Manifestações/Orientações	5	0	25
TOTAL	23	30	55

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 3º trimestre de 2022, estão descritas abaixo:

Tabela 46 – Relatório de Atividades

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Recepção dos relatórios de atividades setoriais pertinentes ao 3º TRIM/2022	Todos	Trimestral	Relatório	10º dia útil do mês subsequente
Análise e consolidação dos relatórios 3º TRIM/2022	NPT	Trimestral	Consolidação	15 dias

Tabela 47 – Portal da Transparência

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Análise e verificação do Portal	Todos	Mensal	Relatório	10 e 20 do mês
Reunião com a DTI para ajustes das inconsistências	DTI	Sob demanda	Relatório	A combinar
Monitoramento do Portal		Semanal	Relatório	3 dias

Tabela 48 – Planejamento Estratégico – 2015/2030

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	30/09
Assessoramento aos setores quanto revisões e ajustes nos projetos	Todos	Semanal	Visistas	3/09
Monitoramento das tarefas (Sistema/Planilha)	Todos	Semanal	Relatório	30/09

Tabela 49 – Projetos Prioritários - Plano de Gestão/2021-22 – 3º TRIM

SETOR	Em Andamento	Concluído	Atrasado	EM ANÁLISE		TOTAL
				Rever Projeto	Suspensão	
Núcleo de Planejamento - NPT	2		1		1	4
Escola de Contas (ECPCIR)	2	1				3
Ouvidoria	1					1
Gab. Cons. Substitutos	1					1
Diretoria Jurídica- DIJUR	1	3				4
Assessorias de Comunicação-ASCOM	1					1
Diretoria Administrativa-DAD	1	1		1	1	4
Diretoria De Gestão de Pessoas-DGP	2					2
Diretoria de Orçamento e Finanças-DIORF					1	1
DIPLAMFCE	2	2		1		5
Diretoria de Tecnologia – DTI	5	2				7
Controle Interno – CCI	1					1
Controle Externo – CCE	1					1
Núcleo de Atos de Pessoal-NAP		2			1	3
Núcleo de Informações Estratégicas-NIE	3					3
TOTAL	23	11	1	2	4	41

Tabela 50 – Cursos e Capacitações dos servidores/2022

Descrição – 1º TRIM	Período	Local
Encontro de Sensibilização da LGPD	23 e 24/03	TCM/PA
Palestras Fundamentos da LGPD	11/02	TCM/PA
Visita Técnica	30/03	TCE/PA

Descrição - 2º TRIM	Período	Local
2º Seminário sobre Gestão Sustentável no Legislativo	09/06	On line
Reunião QATC's - MMD/22	30/06	TCM-PA
III Semana de Responsabilidade Socioambiental do TRT8	06/06	TRT-PA

Descrição - 3º TRIM	Período	Local
Treinamento das Comissões do MMD/TC	25 a 27/07	TCM-SP
Reunião de usabilidade e acesso ao Sistema APRIMORE	06/07	TCM-PA
Sistema de Monitoramento do Planejamento (Sisplan)	14/07	TCE/PA
Visita Técnica	14/07	TCE/PA
Reunião Geral da Rede RLS	28/08	On Line
1ª Oficina de Elaboração de PSL para Tribunais de Contas	15/09	On Line

APLICAÇÃO DO MMD-TCM-PA - 2022

A execução dos trabalhos pertinentes ao MMD-TC versão 2022 no TCM-PA foram desenvolvidos no período de 01 de junho a 12 de agosto de 2022, iniciando-se os trabalhos a partir da publicação da Portaria nº 0600/2022/TCMPA, no DOE/TCM do dia 02/06/2022.

A Comissão de Avaliação aplicou o MMD-TC com a participação de servidores das diversas unidades do Tribunal, responsáveis por providenciar as respectivas evidências aos critérios atendidos, por indicador do Marco de Medição de Desempenho.

A Comissão de Controle da Qualidade, disponibilizou os papéis de trabalho através dos e-mails institucionais e em pasta de compartilhamento eletrônica do Tribunal. Os itens foram respondidos eletronicamente através do Sistema Aprimore. Após as respostas, a Comissão de Qualidade revisou e validou as mesmas de acordo com as evidências apresentadas.

No período de 10 a 11.08.2022, o Tribunal recebeu a Comissão de Garantia da Qualidade designada pela Portaria Atricon nº 14/2022, composta pelos seguintes membros:

- Nelson Pellegrino – Conselheiro TCM BA
- Telmo de Moura Passareli – Conselheiro Substituto TCE MG
- Milene de Oliveira Barbosa – Auditora TCM BA
- Risodalva Beata de Castro – Auditora TCE MT

Preliminarmente dos 402 critérios a serem avaliados na medição de 2022, 197 itens foram validados via Sistema Aprimore pela Comissão Geral do MMD, ficando os 205 itens restantes para serem analisados pela Comissão de Garantia da Qualidade.

TCM SUSTENTÁVEL

O TCM aderiu à campanha “Fome Zero aos Catadores” em junho de 2022, através da assinatura da Carta de Intenções “Sustentabilidade em Rede”, que tinha como objetivo a arrecadação de cestas básicas e alimentos não perecíveis a várias Associações de Catadores de materiais recicláveis atuantes na Região Metropolitana de Belém. Durante a campanha, foram doadas 20 cestas nos pontos de arrecadação no TCM-Pa, e levantado o valor de R\$ 11.670,00 (onze mil, seiscentos e setenta reais) que foram direcionados, através da parceria com a ASTCOM para a compra de 200 cestas básicas com 17 alimentos não perecíveis.

O TCM-Pa recebeu os alimentos não perecíveis e cestas arrecadadas dos demais órgãos que constituem o “Solidariedade em Rede”. Assim, este material foi classificado e reorganizado para que pudessem ser estruturadas novas cestas básicas equivalentes às já compradas pelo NPT, com 17 itens. Através de doações internas, o TCM conseguiu adquirir os itens faltantes, resultando em mais 28 cestas básicas a serem somadas nas 220 cestas já arrecadadas, totalizando a quantidade final de 248 cestas básicas a serem doadas.

Tabela 51 - Doação de Materiais para Reciclagem - 3º TRIM

MÊS	Sucata	Material Diversos
Julho	2.586	
Agosto	2.640	
Setembro	9.185	19.870
TOTAL	20.251	25.470

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 terceiro trimestre de 2022.

Tabela 52 – Documentos Expedidos

DEMANDAS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA (RELINTS)	1	3	1
INFORMES DE INTELIGÊNCIA SOBRE DIÁRIOS OFICIAIS	562	464	520
ALERTAS DE LICITAÇÕES	364	392	294
INFORMES DE LICITAÇÕES EMERGENCIAIS	138	107	83
INFORMES DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS	369	413	311
TOTAL	1.434	1.379	1.209

MISSÕES REALIZADAS

1. Elaboração de 03 Relatórios de Inteligência;
2. Houve uma participação em reunião da Rede de Controle da Gestão Pública no Estado do Pará;
3. O NIE, através de seu coordenador participa da implantação da LGPD nesta Corte de Contas. Conforme orientação da Presidência, o projeto para a gestão 2021-2022 foi transferido da Ouvidoria para este NIE, haja vista a escolha de seu coordenador para exercer a função de Encarregado Setorial pelo Tratamento de Dados Pessoais – DPO através da Portaria nº 0908 de 26 de agosto de 2021.

Foi dada continuidade ao evento de sensibilização dos setores desta Corte com a distribuição e explicação da planilha de Inventário de Dados a ser preenchida por eles, ministrado pela servidora Manoella Negrão e Mauro Passarinho, nos seguintes setores:

01/04 – Servidores do Gab. Cons. Substituto Sérgio Dantas, Alexandre Cunha, bem como da DIJUR

04/04 – Servidores da Corregedoria, Controle Interno e NAP

05/04 – Servidores da DIPLAMFC e NIE

06/04 – Servidores da Recepção, Ouvidoria e Protocolo;

07/04 – Servidores da Comunicação, DIOF e Almoxarifado;

08/04 – Servidores do Gab. Cons. Substituta Márcia Costa bem como do DAD;

18/04 – Servidores da DGP – Espaço Vida;

19/04 – Servidores da 2ª Controladoria e Secretaria Geral;

13/05 – Servidores da 6ª e 3ª Controladorias;

14/05 – Servidores da 4ª, 7ª e 1ª Controladorias.

4. Quanto a implantação de ferramentas de Ciências de Dados com a empresa contratada através de Licitação, o NIE participou com dois servidores do curso sobre a ferramenta adquirida de Analytics e BI ao longo de 8 dias com duração de 2 horas diárias. Foram realizadas também diversas reuniões online entre os servidores do NIE, outros servidores do TCM e a empresa VERT nos dias:

01/04; 12/04; 18/04; 10/05; 11/05; 12/05; 17/05; 19/05; 24/05; 26/05; 30/05; 31/05; 02/06; 06/06; 07/06; 09/06; 14/06; 21/06; 23/06; 27/06 e 29/06.

No 3º trimestre foram realizadas as missões abaixo relacionadas:

- Elaboração de 01 Relatórios de Inteligência;
- Houve uma participação em reunião da Rede de Controle da Gestão Pública no Estado do Pará;
- O NIE, através de seu coordenador participa da implantação da LGPD nesta Corte de Contas.

Ocorreram diversas reuniões quanto ao preenchimento da planilha de mapeamento de dados dos setores deste TCM, bem como o recebimento destas e o tratamento e limpeza dos dados para formato estruturado.

Quanto a implantação de ferramentas de Ciências de Dados com a empresa contratada através de Licitação, foram realizadas também diversas reuniões online entre os servidores do NIE, outros servidores do TCM e a empresa VERT nos dias: 01/07, 04/07, 05/07, 01/08, 02/08, 03/08, 04/08, 08/08, 11/08, 18/08, 24/08, 25/08, 26/08, 02/09, 12/09, 15/09, 22/09, 28/09 e 30/09.

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 3º trimestre de 2022 (julho, agosto e setembro de 2022) tiveram foco principalmente no público externo com veiculação de conteúdo em meios de comunicação de massa, através de mídia espontânea e publicitária, com produção de videocast pela primeira vez na história da Corte de Contas.

AÇÕES

- Organização, junto a outros setores, das atividades relacionadas ao Dia dos Pais, entrega de alimentos do Rede Sustentabilidade, à Feira Agroecológica e atividades, do Círio 2022 e Setembro Amarelo, como elaboração de identidades visuais, produção de banners, backdrops e outras peças offline, com produção jornalística, audiovisual e afins.

- 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;

- Início de nova campanha publicitária junto ao grupo de comunicação “O Liberal”, com a gravação de videocast com os conselheiros do TCMPA abordando sobre os avanços da Corte de Contas, com veiculação a meses posteriores no portal do veículo, assim como no portal Roma News.

- Em relação às mídias sociais institucionais, o TCMPA apresentou:

- a) Instagram: 6.879 seguidores, apresentando crescimento contínuo orgânico, com crescimento de 14,8% no alcance das publicações, totalizando um alcance de 13,4 mil. Os stories apresentaram crescimento nos meses de agosto e setembro;

- b) Twitter: houve aumento orgânico de seguidores, chegando a 1.367, sendo a média de 79,3 impressões por dia e 7.300 mil impressões nos três meses.

As atividades da Web Rádio TCMPA foram executadas de acordo com a previsão de programação, superando a marca de mais 2 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, ATRICON, e da intranet;

- 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 portal do TCMPA;

- 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.

Tabela 53 – Conteúdos em veículos de comunicação – 3º TRIM/2022

NOTÍCIAS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM
Positiva	10	65	-
Negativa	5	3	-
Neutra	27	5	-
TOTAL	42	73	-



GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

TCMPA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO nº 9.292, de 19.07.2021, a qual disciplina as diretrizes para o exercício de 2022, 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 9.496, de 11.01.2022 – fixou para o Tribunal de Contas dos Municípios dotação orçamentária no valor de R\$-260,7 milhões para o exercício de 2022.

Destaque-se que do montante dos recursos orçamentários destinados ao TCM-PA para o exercício de 2022, R\$-29,7 milhões, foram disponibilizados ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), destinado à cobertura da Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas deste Tribunal. A execução deste orçamento se dá por meio de destaque orçamentário do IGEPREV para a Unidade Gestora (UG) 840223, específica para esse fim e sob a gestão deste TCM. No decorrer do 3º trimestre, foram destacados cerca de R\$-6,8 milhões para essa Unidade Gestora, totalizando até o referido trimestre R\$-20,6 milhões, com a finalidade de atender às despesas com Inativos e Pensionistas. (Tabela 54)

Até o 3º trimestre, foram realizadas alterações à dotação orçamentária inicial, decorrentes de inclusão parcial do superávit de caixa do exercício de 2021 na UG: 030101, no valor de R\$-15,5 milhões e na UG: 840223, do superávit do FINANPREV/IGEPREV, no valor de R\$-1,8 milhões. Houve, também, a solicitação de excesso de arrecadação no valor de R\$-22,0 milhões; inclusão do valor de R\$-232 mil referentes a alienação de bens e R\$-157 mil, referente a solicitação parcial do superávit de caixa da UG:030102 -FUMREAP. Além disso, houve redução aproximada de R\$-2,2 milhão, destacados à SEFA, para pagamento ao PASEP. Dessa forma, essas movimentações, atualizaram a dotação orçamentária do TCM-PA, no montante de R\$-298,2 milhões (Tabela 54).

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 54 – Execução Orçamentária no 3º Trimestre/2022

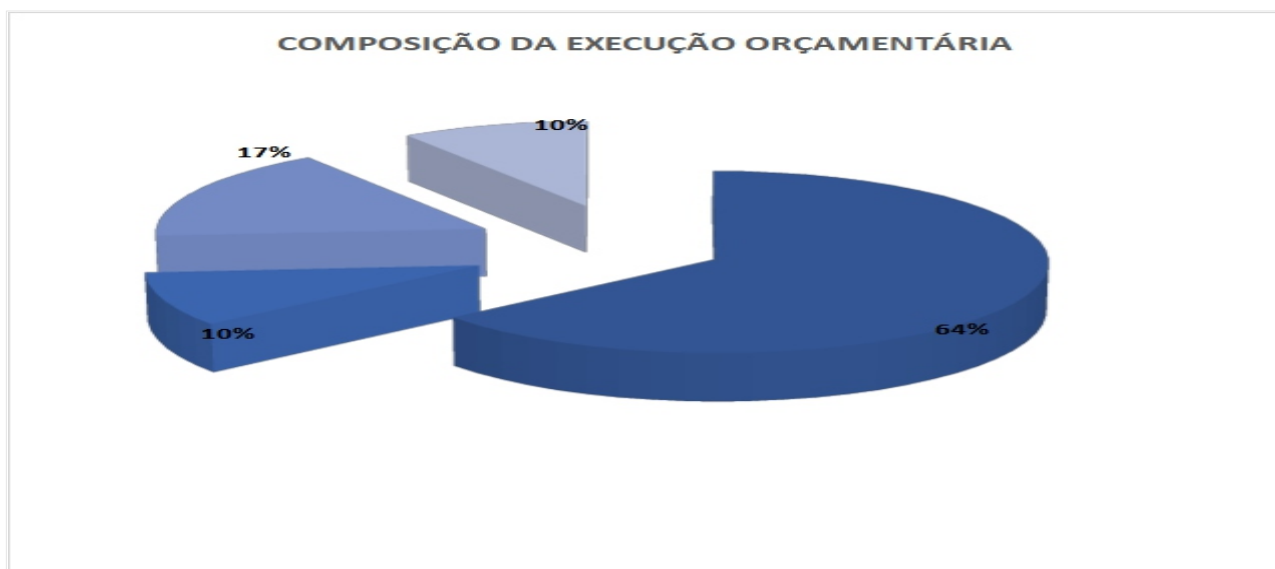
Em R\$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO NO TRIM	EMPENHADO ATÉ O TRIM	CONTENÇÃO ORÇAMENT.	DISPONÍVEL ORÇAMENT.
			SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES					
UG 030101 -TCM									
DESPESAS CORRENTES		202.289.981	63.859.750	34.264.322	231.885.408,73	57.524.516	175.410.635	307.196	56.167.577
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.526.163	21.000.000	0	168.526.163,00	45.659.351	127.105.535	0	41.420.628
1.1. Pessoal Ativo	0101	147.526.163	21.000.000		168.526.163,00	45.659.351	127.105.535		41.420.628
1.1. Pessoal Ativo	0112						0		
2. OUTRAS DESP. DE CUSTEIO		54.763.818	42.859.750	34.264.322	63.359.245,73	11.865.165	48.305.101	307.196	14.746.949
2.1. Outras Despesas Correntes	0101	54.313.818	42.859.750	34.181.338	62.992.230	11.865.165	48.305.101	307.196	14.379.933
2.2-Outras Despesas Correntes	0112	450.000		82.984	367.015,54	0	0		367.016
3. DESPESAS DE CAPITAL									
3.1. Equip. e Mat. Permanente	0101	10.517.534	1.800.000	3.440.400	8.877.134,00	-415	8.614.795	216.881	45.457
3.2. Equip. e Mat. Permanente	0112	490.358	0	0	490.358,00	0	0		490.358
3.3. Equip. e Mat. Permanente	0106	435.910	0	0	435.910,00	0	0		435.910
3.4 Obras e Instalações	0101	11.100.000	7.588.000	10.959.750	7.728.250,00	6.509.450	7.004.419		723.831
3.5. Obras e Instalações	0301		15.500.000	0	15.500.000,00	0	0		15.500.000
3.6- Serv Tecnol da Informação	0101	5.045.000	262.400	5.020.000	287.400,00	0	242.200		45.200
SUBTOTAL		229.878.783	89.010.150	53.684.472	265.204.460,73	64.033.551	191.272.050	524.078	73.408.333
UG: 030102 – FUMREAP/TCM									
1.1. Outras Despesas Correntes	0175	6.000	702.776	0	708.776,00	2.000	5.900	0	702.876
1.2. Outras Despesas Correntes	0375	0	157.300		157.300,00	0	0		157.300
1.3. Despesas de Capital	0175	985.971	67.800	770.576	283.195,00	57.724	57.724	0	225.471
1.4. Serviço de TIC	0123	0	232.200	0	232.200,00	232.200	232.200	0	0
SUBTOTAL		991.971	1.160.076	770.576	1.381.471,00	291.924	295.824	0	1.085.647

UG: 80223 – IGEPREV									
1.1. Aposent, Pensões, Reformas	0101	5.229.311	0	0	5.229.311,00	1.062.393	3.749.046	0	1.480.265
1.2. Aposentadorias e Reformas	0254	9.717.523	0	0	9.717.523,00	2.178.632	5.656.299	0	4.061.224
1.3. Aposentadorias e Reformas	0258	14.791.688	0	0	14.791.688,00	3.579.180	9.292.490	0	5.499.198
1.4. Aposentadorias e Reformas	0654	0	713.613	0	713.612,54	35.663	713.613	0	0
1.5. Aposentadorias e Reformas	0658	0	1.172.169	0	1.172.168,86	0	1.172.169	0	0
SUBTOTAL		29.738.522	1.885.781	0	31.624.303,40	6.855.868	20.583.616	0	11.040.687
TOTAL GERAL (A + B)		260.609.276	92.056.007	54.455.048	298.210.235,13	71.181.343	212.151.490	524.078	85.534.667

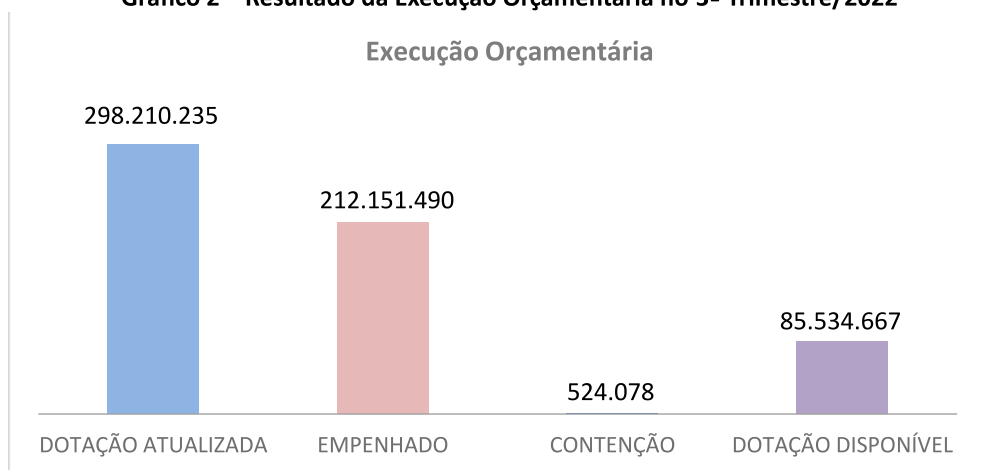
Fonte: SIAFEM/Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

Do total da dotação empenhada no 3º trimestre de 2022, cerca de R\$ 71,2 milhões, 64% (R\$-45,7 milhões), foram comprometidos em despesas com Pessoal Ativo, 10% (R\$-6,9 milhões) com Pessoal Inativo e Pensionistas, 17% (R\$-11,9 milhões) com Outras Despesas Correntes e 10% (R\$-6,6 milhões) com Despesas de Capital, (Gráfico 1).



O gráfico abaixo demonstra o patamar atingido da execução orçamentária, representando 71,15% em relação à dotação atualizada, até o 3º trimestre/22. Ademais, 0,18% são alusivos às contenções de dotações orçamentárias, para as despesas comprometidas neste exercício, resultando em um saldo de 28,67% de dotação disponível ao final do mesmo trimestre.

Gráfico 2 – Resultado da Execução Orçamentária no 3º Trimestre/2022



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 3º trimestre/22, ingressaram recursos na ordem de R\$-78,8 milhões, os quais acrescidos das receitas de superávit/21-R\$ 124,8 milhões somados aos repasses recebidos nos trimestres anteriores R\$-160,4 milhões, elevaram a receita, até o final deste trimestre, à quantia de R\$-364,0 milhões. (Tabela 55)

Tabela 55 - Receitas/Transferências no 3º Trimestre/2022 - Tesouro e Outras Fontes Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	SUPERÁVIT (A)	SALDO ANTERIOR (B)	RECEBIDO NO TRIMESTRE (C)	TOTAL ATÉ O TRIMESTRE (A + B + C)
UG 030101 - TCM					
Receita do Tesouro – Superávit	0301	120.424.893	0	0	120.424.893
Receita do Tesouro – Outros Créditos a Receber 2015	0101	242			242
Quotas Financeiras (com PASEP, IRRF)	0101	0	139.941.946	67.833.817	207.775.764
Rendimento de Aplicação	0112	0	5.758.047	3.742.017	9.500.063
Ressarcimento Servidores cedidos	0101	0	0	0	0
Devolução de Suprimento	0101	0	4.400	0	4.400
Outras Receitas	0101	0	0	4.434	4.434
Contrato Banco do Brasil	0101	0	99.342	48.702	148.044
SUBTOTAL		120.425.134	145.803.735	71.628.970	337.857.839
UG: 80223 – IGEPREV					
Transf. recebidas p/ aporte-RPPS	0101	0	2.686.653	1.062.393	3.749.046
Repasso do IGEPREV	0254-0258	0	9.190.997	5.757.812	14.948.809
Repasso do IGEPREV não considerado trim. anterior	0254-0258		67.412	0	67.412
Ajuste Contábil IGEPREV NL00119	0254-0258			-67.432	-67.432
Repasso do IGEPREV	0654/0658	103.075	1.782.706	0	1.885.781
SUBTOTAL		103.075	13.727.768	6.752.773	20.583.616
UG: 030102 – FUMREAP/TCM					
FUMREAP – Superavit	375/301/312	4.292.017	0	0	4.292.017
FUMREAP – Multas/Rendimentos/Alienação	0175/0123	0	845.641	406.918	1.252.559
SUBTOTAL		4.292.017	845.641	406.918	5.544.575
TOTAL		124.820.226	160.377.144	78.788.661	363.986.030,23

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

No que se refere à despesa realizada, na tabela 56, abaixo, evidencia-se a execução financeira de R\$- 71,6 milhões, no terceiro trimestre de 2022, o que elevou as despesas até o referido trimestre, à quantia de 183,8 -milhões, detalhados por unidade gestora e grupos de despesas.

Tabela 56 - Despesas Realizadas no 3º Trimestre/2022, por Unidade Gestora

Em R\$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	PAGO NOS TRIM ANTERIORES	PAGO NO TRIMESTRE	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	PART %
UG 030101 -TCM					
DESPESAS CORRENTES		97.597.895	59.141.473	156.739.368	85,25
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.233.497	45.627.546	126.861.043	69,00
1.1. Pessoal Ativo	0101	81.233.497	45.627.304	126.860.801	69,00
1.2. Regularização de Crédito a Receber 2015	0101		242	242	
2. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		16.364.398	13.513.927	29.878.325	16,25
2.1. Outras Despesas Correntes	0101	16.364.398	13.513.927	29.878.325	16,25
3. DESPESAS DE CAPITAL		925.677	5.315.818	6.241.495	3,39
3.1. Equip. e Mat. Permanente	0101	430.709	5.073.618	5.504.326	2,99
3.2. Equip. e Mat. Permanente	0112		0	0	0,00
3.3. Equip. e Mat. Permanente	0106		0	0	0,00
3.4. Obras e Instalações	0101	494.969	0	494.969	0,27
3.5. Serviços de Tecnologia da Informação	0101		242.200	242.200	0,13
SUBTOTAL		98.523.572	64.457.291	162.980.863	88,65
UG: 030102 – FUMREAP/TCM					
1.1. Outras Despesas Correntes	0175	1.589	1.528	3.116	0,00
1.2. Outras Despesas Correntes	0375		0	0	0,00
1.3. Despesas de Capital	0175		57.724	57.724	0,03
1.4. Serviço de TIC	0123		232.200	232.200	0,13
SUBTOTAL		1.589	291.452	293.040	0,16
UG: 80223 – IGEPREV					
1.1. Aposentadorias e Pensões	0101	2.686.653	1.062.393	3.749.046	2,04
1.2. Aposentadorias e Pensões	0254	3.477.667	2.178.632	5.656.299	3,08
1.3. Aposentadorias e Pensões	0258	5.713.310	3.579.180	9.292.490	5,05
1.4. Aposentadorias e Pensões	0654	677.949	35.663	713.613	0,39
1.5. Aposentadorias e Pensões	0658	1.172.169	0	1.172.169	0,64
SUBTOTAL		13.727.748	6.855.868	20.583.616	11,20
TOTAL GERAL (A + B)		112.252.909	71.604.610	183.857.519	100,00

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

Além disso, registre-se que ocorreram outras despesas financeiras, sem reflexos no ambiente orçamentário do TCM-PA, relativas às transferências à SEFA-PA para pagamento do PASEP e ao IGEPREV para complementar a folha dos Inativos e Pensionistas, além do pagamento de Restos a Pagar/2021.

Tabela 57 – Outras Despesas Financeiras no 3º Trimestre de 2022

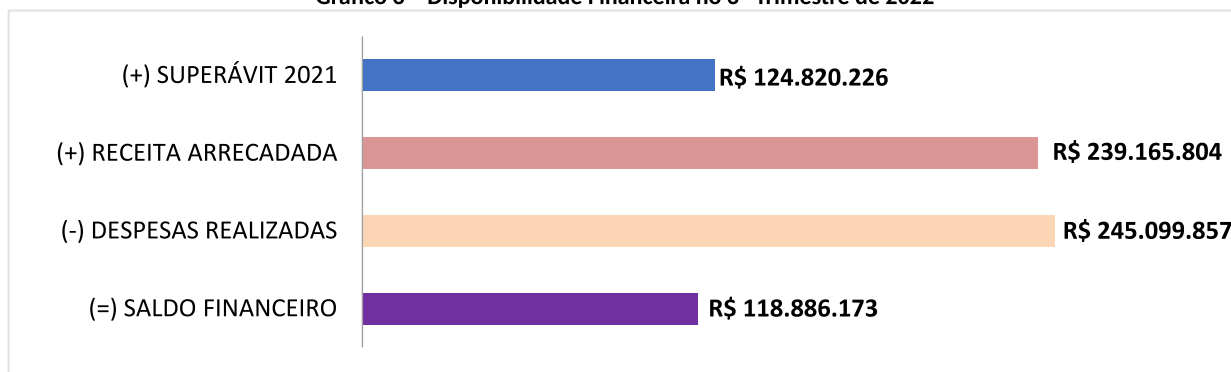
Em R\$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	PAGO NOS TRIM ANTERIORES	PAGO NO TRIM	PAGO ATÉ O TRIM	PART %
TRANSFERÊNCIA PASEP (QUOTA /IRRF)	0101	1.399.419	678.338	2.077.758	3,39%
TRANSFERÊNCIA PASEP (FUMREAP/OUTRAS RECEITAS)	0101/0175	7.003	6.577	13.580	0,02%
TRANSFERÊNCIA PASEP (RENDIMENTOS)	0112	48.460	34.524	82.984	0,14%
TRANSFERÊNCIAS RPPS – APORTE	0101	2.686.653	994.961	3.681.614	6,01%
RESTOS A PAGAR/2021	0101	25.456.905	3.260.226	28.717.132	46,89%
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO SEFA-2021		26.669.270	0	26.669.270	43,55%
TOTAL		56.267.712	4.974.627	61.242.338	100,00%

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

A diferença entre os valores financeiros disponíveis até o 3º trimestre -R\$ 364 milhões (Tabela 55) e as despesas do mesmo período, -R\$ 245,1 milhões, (soma dos valores R\$ 183,9 milhões (Tabela 56) e R\$ 61,2 milhões (Tabela 57), resultaram em um saldo financeiro em 30.09.2022, de R\$ 118,9 milhões. Segue, o gráfico 3 com o resumo da execução e disponibilidade financeira até o 3º trimestre.

Gráfico 3 – Disponibilidade Financeira no 3º Trimestre de 2022



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 set/21 a ago/22, 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\$ 134,8 milhões, o que representa 0,42 % da Receita Corrente Líquida (RCL) no mesmo período, que registrou cerca de R\$ 31,7 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 58)

Tabela 58 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 3º TRIM/2022

Em R\$- 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	SET/21 A AGO/22 2º QUAD (PUBLICADO)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	179.064.563,35	284.217,43
Pessoal Ativo	150.017.097,84	284.217,43
Pessoal Inativo e Pensionistas	29.047.465,51	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	44.514.169,29	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.056.175,02	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	101.472,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	18.554.395,09	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	23.802.127,18	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	134.550.394,06	284.217,43
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	31.745.902.690,66	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	134.834.611,49	0,42
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	190.475.416,14	0,60
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	180.951.645,34	0,57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	171.427.874,53	0,54

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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