RELATÓRIO DE ATIVIDADES

1º 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

www.tcm.pa.gov.br
Travessa Magno de Araújo, 474, Telégrafo, Belém-PA, CEP 66.113-055
Telefone: (091) 3210-7500

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

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	12
PROTOCOLO	12
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	13
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL	14
RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO	15
CORREGEDORIA	16
OUVIDORIA	16
GESTÃO E PLANEJAMENTO	18
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP	19
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DAD	21
DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR	24
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DTI	27
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO – CCI	29
NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA – NPT	29
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS – NIE	30
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM	31
GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	33
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34
EXECUÇÃO FINANCEIRA	36
GESTÃO FISCAL	38

TRIBUNAL DE CONTAS 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 n° 13, de 16/10/1980, à Constituição Estadual, com fundamento no Art. 16, § 1° da Constituição Federal.

A Lei n° 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 n° 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. 1° da Lei Complementar n° 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, no exercício de 2021, resultam citações aos gestores municipais, análise de recursos, denúncias, pedidos de informação, contratos e convênios, notificações diversas e inspeção e diligências nos municípios. Este conjunto de ações permite o aprofundamento das análises técnicas realizadas e a conclusão dos processos, possibilitando o encaminhamento dos processos para julgamento no Plenário no 1° trimestre de 2022, que resultou na análise de 1.293 processos diversos e 561 processos complementares (Tabela 1 e 2).

Tabela 1 - Atividades Desenvolvidas Pelas Controladorias

Procedimentos	1° TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Relatório Inicial	**346**	50	69	4	76	58	37	52
Citação	**193**	47	55	2	1		36	52
Relatório Final	**363**	71	56	61	62	40	10	63
Relatório Complementar	**0**							
Recurso	**17**	4			4			9
Reabertura de instrução	**1**					1		
Notificação	**373**	24		126	16	31	142	34
Pedido de Revisão								
Tomada de Contas Especial								
TOTAL	**1.293**							

Fonte: Controladorias

Tabela 2 - Atividades Complementares Desenvolvidas Pelas Controladorias

Procedimentos	1° TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Inspeção/Diligência/Resposta	**4**		3				1	
Informação	**243**	10	5	61	73	73	16	5
Contrato/Aditivo	**140**	74	13					53
Denúncia	**6**						6	
Atendimento/Ouvidoria	**9**	2				3	4	
Análises Licitatórias	**129**	114					15	
Solicitação Diversa	**29**	3					6	20
Representação	**1**						1	
TOTAL	**561**							

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 n° 01/2021/TCMPA, de 13 de janeiro de 2021. Órgão de Controle Externo que tem por finalidade planejar, assessorar e desenvolver ações de monioramento 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/2022

Produtos	1° TRIM
Adequação/revisão de documentos elaborados por outros setores	1
Calendário de obrigações	1
Informações	2
Ordens Técnicas Internas de Serviço	2
TOTAL	**6**

Fonte: CAP

COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR

Tabela 4 – Atividades Desenvolvidas/2022

Produtos	1° TRIM
Auxilio 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
TOTAL	**17**

Fonte: CMAR

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO- CSE

Tabela 5 - Atividades Desenvolvidas/2022

Produtos	1° TRIM
Atendimento telefônico	1
Atendimento Ouvidoria	1
Instrução Normativa	1
Modelo documentos	1
Notificação	1
Questionário	1
Relatório	1
Reunião Presencial	2
Reunião Virtual	8
Visitas Técnicas	3
Ofício	1
Palestra	1
Cursos e Webnair	3
TOTAL	**27**

Fonte: CSE

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

Tabela 6 - Atividades Desenvolvidas/2022

Produtos	1° TRIM
Informação	1
Levantamento	1
Notificação	1
TOTAL	**3**

Fonte: CEMOP

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA DE PESSOAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL - COFEPPS

Tabela 7 - Atividades Desenvolvidas/2022

Produtos	1° TRIM
Atendimentos externos (COFEPPS) jurisdicionados	13
Notificação de alertas C.M.	2
Notificação de alertas RPPS	45
Notificação dealerta P.M.	25
Relatório	1
Atendimento	5
Controle de Resposta de Notificação	6
Controle de Respostas	1
Cursos – Treinamento Escola	3
TOTAL	**101**

Fonte: COFEPPS

COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSFERÊNCIAS - CFET

Tabela 8 - Atividades Desenvolvidas/2022

Produtos	1° TRIM
Levantamento	1
Atendimento Externo (jurisdicionados)	2
Reunião Presencial	4
Reunião Exrerna	1
Notificação	1
Modelo de Relatório Tecnico Inicial	1
Matriz de Risco	1
TOTAL	**11**

Fonte: CFET

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE RECURSOS EXTERNOS - CARE

Tabela 9 - Atividades Desenvolvidas - 2022

Produtos	1° 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
TOTAL	**1**

Fonte: CARE

NÚCLEO DE ATOS DE PESSOAL - NAP

No 1° trimetre 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 será 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 TCMPA. 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.

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 n° 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.	Análise de 68% dos atos de fixação de subsídios para o mandato de 2021-2024.

PROTOCOLO

Processos inseridos no sistema e-TCMPA nos meses de Janeiro a Março de 2022, conforme quadro resumido abaixo:

Tabela 10 - Relatório Trimestral de Correspondência

SERVIÇOS	TOTAL 1° TRIM	JAN	FEV	MAR
CARTA COM REGISTRO (AR)	134	5	39	90
COMBO SEDEX CONTRATO	4	2	0	2
TELEGRAMA N 4H INTERNET	19	14	5	0
TELEGRAMA N 4H BALCÃO	8	0	1	7
CARTA CICLO ANT (SET 2019)	1	0	1	0
PAC CONTRATO AGÊNCIA	0	0	0	0
TOTAL	**166**	**21**	**46**	**99**

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

TCMPA

Capacitação e Aperfeiçoamento dos Membros e Servidores do Tribunal

SECRETARIA EXECUTIVA

Dando seguimento às ações da Gestão 2021/2022 da Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldyr Rocha", do TCMPA, no 1° trimestre do exercício 2022, foi iniciado o planejamento das ações previstas para serem executadas no decorrer do ano.

Antes do encerramento das atividades do ano de 2021, foi encaminhada aos setores da instituição solicitação para indicação de assuntos de relevância, que serviriam de base para a construção do Plano de Ação Anual-2022, da ECPCIR.

Os setores retornaram informando os temas necessários para complementar o conhecimento e subsidiar teoricamente a equipe técnica do órgão, nas suas competências.

Com este intuito, foi construído durante o primeiro trimestre deste exercício o Plano de Ação Anual – 2022, contemplando todas as demandas do público interno e externo da ECPCIR.

Consta no Plano os projetos que serão executados no decorrer do ano, assim como os temas definidos para treinar e orientar os clientes da ECPCIR.

COORDENADORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A ECPCIR realizou ações educacionais em janeiro, fevereiro e março de 2022, pela Coordenadoria de Ensino e Pesquisa.

Tabela 11 - Eventos realizados – 1° TRIM

CURSO/CAPACITACÃO/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	71
MURAL DE LICITAÇÕES	SERVIDORES E TERCEIRIZADOS DO TCM E JURISDICIONADOS.	55
GEO-OBRAS	SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS DO TCM, MPCM, JURISDICIONADOS, ÓRGÃOS PARCEIROS E SOCIEDADE	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	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	61
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	71
MURAL DE LICITAÇÕES	SERVIDORES E TERCEIRIZADOS DO TCM E JURISDICIONADOS	55
TOTAL		**419**

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

As informações, apresentadas a seguir, compreendem o período dos meses de janeiro, fevereiro e março, 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.

RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO

TCMPA

CORREGEDORIA

Tabela 12 – Atividades Diversas/2022

DESCRIÇÃO	1° TRIM
Memorandos Expedidos	6
Memorando Circular	2
Termo de Parcelamento	19
Informação Inicial	20
Publicações DOE - Termos de Acordo	19
Publicações no DOE – Despacho	19
Boletos Parcelados Emitidos	30
Boletos Únicos Emitidos	8
Correição Extraordinária	0
Certidão de débito	2
Certidão de Quitação	15
Portaria	1
TOTAL GERAL	**141**

OUVIDORIA

Produtividade referente ao 1° trimestre de 2022, onde foram recebidas 308 manifestações, conforme tabela abaixo.

Tabela 13 – Atividades Diversas

NATUREZA DO PROCESSO	1° TRIM
Arquivada	13
Notícias de irregularidades	220
Reclamação	3
Solicitação	67
Sugestão	1
Elogio	4
TOTAL	**308**

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 14 – Demandas não respondidas pelos setores – Foro do Prazo/2022

	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	Acima
1° TRIM	30	19	9	6	18	10	35

Entre as Unidades Especializadas, o maior tempo médio de resposta é de 174 dias e o menor é de 1 dia, demonstrando um aumento na diferença dos prazos médios de resposta.

PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS E EVENTOS

Tabela 15 – Cursos e Capacitações dos servidores do NPT (participação)/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

Ressalte-se que um total 102 de servidores foram sensibilizados no mês de março para a relevância da implantação da LGPD nesta Corte de Contas, sendo que a ação continuará no mês de abril.

GESTÃO E PLANEJAMENTO

TCMPA

Apresentamos abaixo as atividades desenvolvidas no 1° trimestre de 2022 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 16 - Cadastro e Controle/2022

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1° TRIM	JAN	FEV	MAR
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	**0**	0	0	0
DECLARAÇÕES	**4**	1	3	0
MEMORANDOS	**3**	1	1	1
PORTARIAS	**318**	106	122	90
PUBLICAÇÕES	**318**	106	12	90
CADASTRO	**26**	2	11	13
TOTAL	**669**			

Tabela 17 - Pagamento/2022

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1° TRIM	JAN	FEV	MAR
DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE RENDA	**3**	0	0	3
PROCESSOS INSTRUÍDOS	**77**	5	66	6
SOLICITAÇÕES DE RECURSOS	**47**	9	24	14
TOTAL	127			

Tabela 18 - Frequência/2022

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1° TRIM	JAN	FEV	MAR
BOLETINS DE FREQUÊNCIA	**78**	26	26	26
CRACHÁS	**24**	3	16	5
TOTAL	**102**			

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 1° trimestre, em consonância com a Política de "Gestão de Desempenho com Foco em Competências", estão:

- Execução das ações relacionadas aos projetos que envolvem a Leme Consultoria;
- Elaboração da grade de cursos a serem oferecidos pela Escola de Contas Públicas "Conselheiro Irawaldyr Rocha" aos servidores no 1° semestre de 2022, com o objetivo de promover a cultura de aperfeiçoamento profissional contínuo do servidor;

• Acompanhamento no sistema GCA de todos os relatórios com os resultados individuais ou por setor;

• Acompanhamento dos Convênios com instituições de ensino para estágio e auxílio à Diretoria Administrativa na elaboração da renovação dos Convênios com as Instituições de ensino;

• Auxílio na implementação do e-Social no TCM;

• Sensibilização nos setores para coleta de dados referentes aos processos com dados pessoais, em obediência a LGPD;

• Adequações no sistema GCA decorrentes das atualizações de servidores;

• Acompanhamento do Projeto de criação da REDE DE COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO DE PESSOAS entre 09 (nove) Instituições Públicas do Estado;

• Participação nas oficinas online da rede de gestão de pessoas dos TCS e Rede das Escolas de Contas;

• Disponibilização de conteúdo de incentivo ao auto-conhecimento, via plataforma +conhecimento disponibilizada no sistema e-DGP;

• Atualização e/ou elaboração do plano de atividades dos estagiários;

• Elaboração Projeto Trilhas de Aprendizagem;

• Auxílio e/ou elaboração de relatórios, documentos, declarações, regulamentos, ordem de serviço e outros.

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

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 19 – Atendimentos e Acompanhamentos/2022

ATENDIMENTOS	1° TRIM	JAN	FEV	MAR
SERVIDORES	**37**	18	11	8
ESTAGIÁRIOS	**112**	51	40	21
TOTAL	**149**			

OUTRAS ATIVIDADES

• Visita Institucional na Secretaria da Fazenda Estadual do Estado do Pará e Centro da Terceira Idade Ariri Bolonha, com objetivo de formalizar parcerias para o Projeto de Preparação para aposentadoria;

• Finalização do Projeto referente à Pré-Aposentadoria;

• Elaboração de formulário para pesquisa de doadores de sangue junto aos servidores do TCMPA.

Gestão Estratégica

Trata da coordenação e desenvolvimento de ferramentas na área de informática, visando sistematizar e agilizar as demandas junto à DGP.

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 n° 01/2021, artigos 31 a 36.

Tabela 20 – Telefonia e Controle de Ccusto das Linhas Telefônicas/2022

EMPRESA	1° TRIM	JAN	FEV	MAR
CLARO/ MÓVEL	10.552,71	3.460,80	3.609,87	3.482,04
CLARO/ INTERNET	1.646,70	548,90	548,90	548,90
EMBRATEL RAMAIS	3.698,62	1.238,74	1.161,93	1.297,95
EMBRATEL 021	181,02	59,90	61,22	59,90
EMBRATEL 0800	33,63	0,00	0,00	33,63
TOTAL	**16.112,68**	**5.308,34**	**5.381,92**	**5.422,42**

Tabela 21 – Custo com Passagens Aéreas (L.A VIAGENS)/2021

MÊS	N° 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	
TOTAL			**58.434,70**

DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS

Seção de Patrimônio

Foi realizadas pesquisas de mercado, de acordo com a legislação vigente e Resolução Administrativa n° 021/2017-TCM/PA com 10 coletas de preços.

Foram registrados 1.215 bens permanentes, conforme demonstrativo abaixo.

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
TOTAL			**1.215**

Seção de Almoxarifado

Neste trimestre, atendeu 481 (quatrocentos e oitenta e uma) requisições de materiais encaminhadas pelos diversos setores que integram a estrutura deste Tribunal, conforme Quadro Demonstrativo de Requisições Atendidas que segue abaixo, conforme tabela abaixo:

Tabela 22 – Requisição de Material do Almoxarifado/2022

DEPARTAMENTO REQUISITANTE	1° TRIM	
	REQUISIÇÕES	ATENDIDA
GABINETE DA PRESIDENCIA	24	441
GABINETES DOS CONSELHEIROS	56	822
GABINETES DE CONSELHEIROS SUBSTITUTOS SUBSTITUTOS	20	309
SECRETARIA GERAL	19	425
CCI	02	9
CORREGEDORIA	14	110
CONTROLADORIAS	59	1344
OUVIDORIA	04	67
DAD	130	3468
DIORF	18	160
DGP	65	568
DTI	29	86
DIJUR	07	42
DIPLAMFCE	12	227
ESCOLA DE CONTAS (ECPCIR)	13	2378
NIE	03	22
NPT	05	40
NAP	01	22
TOTAL GERAL	**481**	**10.452**

Tabela 23 – Movimentação Financeira do Almoxarifado/2022

GRUPO DE MATERIAL	ESTOQUE ANTERIOR	MATERIAL ADQUIRIDO	MATERIAL CONSUMIDO	ESTOQUE ATUAL
ESCRITÓRIO	86.688,07	0,00	25.674,71	61.013,36
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.528,13	0,00	2.355,48	3.172,65
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.614,42	2.478,0	1.933,93	24.158,49
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	47.829,55	0,00	4.038,11	43.791,44
IMPRESSOS, SERVIÇOS E DIVERSOS	64.319,25	0,00	5.830,53	58.488,72
PROCESSAMENTO DE DADOS	46.594,08	0,00	4.109,89	42.484,19
MEDICAMENTOS	0.00	0,00	0,00	0.00
TOTAL GERAL	**274.573,050**	**2.478,00**	**43.942,65**	**2.733.108,85**

SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES.

Neste primeiro trimestre de 2022, foram realizados até o presente momento: 4 (quatro) processos licitatórios, 6 (seis) processos de Dispensa de Licitação, 1 (um) processo de Inexigibilidade, e 2

(dois) processos de Apostilamento. Esta Seção de Licitação também conduziu a prorrogação de 6 (seis) aditamentos de contratos e firmou 15 (quinze) novos contratos, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Tabela 24 – Contratos, Convênios e Licitações/2022

MODALIDADE	SITUAÇÃO	1° TRIM	
		TOTAL	VALOR
Pregão Eletrônico	Concluída	1	3.894.700,00
Pregão Eletrônico	Em andamento	3	0
Dispensa	Concluído	6	57.887,66
Inexigibilidade	Concluído	1	14.568,66
Contratos	Em andamento	15	26.941.318,08
Aditivo	Em andamento	6	2.010.043,65
Apostilamento	Em andamento	2	0
TOTAL		**34**	**32.918.518,05**

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS – DMO

Foram realizados serviços de assessoramento sobre legislação e procedimentos técnicos, atualização das plantas estruturais do prédio sede, elaboração de termos de referência, laudos e relatórios técnicos pertinentes ao serviço de obras, engenharia, manutenção e conservação predial.

No período de 23 de fevereiro a 18 de março do corrente ano, foi realizada a reestruturação das salas de apoio técnico dos gabinetes dos conselheiros com alteração de layout e substituição de mobiliário, além de serviço de revitalização de pisos e paredes.

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**

Foi realizado o gerenciamento e o acompanhamento da Empresa contratada responsável pela manutenção do sistema de refrigeração, que realizou os seguintes serviços: Instalação de split; Limpeza rotineira das condensadoras e evaporadoras de ar; Reposição de gás; Troca de peças do sistema VRF TOSHIBA SMMS; dentre outros.

- **Serviços de Limpeza e Conservação Predial**

Foi realizado o gerenciamento e o acompanhamento da empresa contratada responsável pela limpeza e conservação predial a qual realizou os seguintes serviços: Rotina de limpeza diária nos departamentos deste TCM; Limpeza de paredes, muros e calçadas internas e externas; Poda das plantas dos jardins;

- **Serviços de Manutenção Predial**

Foram realizados os gerenciamentos e o acompanhamento dos serviços de manutenção predial, tais quais: Trocas, instalações e reorganização de luminárias, tomadas e interruptores; Pinturas e reparos nos forros e paredes;

- **Serviços de Manutenção do sistema de elevadores**

Foi realizado o gerenciamento e o acompanhamento da empresa contratada responsável pela manutenção sistema de elevadores a qual realizou os seguintes serviços: Manutenção preventiva mensal; Substituição de peças; Atendimento de chamados de reparos urgentes.

DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

O Relatório de Atividades do 1° 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 TCMPA (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 TCMPA.

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 25 – ATOS NORMATIVOS E LEGAIS ELABORADOS E APROVADOS/2022

DESCRIÇÃO	1° TRIM
Portaria	5
Resolução Administrativa	7
Instrução Normativa	1
TOTAL	

Tabela 26 – CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO/2022

DESCRIÇÃO	1° TRIM
Procuradoria Geral do Estado do Pará	2
Ministério Público Estadual	1
TOTAL	

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 n° 001/2021/TCMPA.

Assim, recebemos neste trimestre e, tempestivamente, apresentamos manifestação/parecer, em um total de 50 (cinquenta) processos remetidos à DIJUR.

Tabela 27 – Análise Prévia de Admissibilidade em Recurso Ordinário/2022

DEPARTAMENTOS	1° TRIM
ALTAPREV	1
CÂMARA MUNICIPAL	3
FUNDEB	4
FUNDO MUNICIPAL	20
PREFEITURA MUNICIPAL	7
INSTITUTO MUNICIPAL	1
SECRETARIA MUNICIPAL	3
TOTAL	**39**

Tabela 28 – Parecer Jurídico em Consulta de Jurisdicionado/2022

DEPARTAMENTOS	1° TRIM
CÂMARA MUNICIPAL	2
PREFEITURA MUNICIPAL	6
INSTITUTO	3
TOTAL	**11**

ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DGP

Dentre as atribuições desta DIJUR no 1° 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 12 (doze) processos, conforme detalhamento a seguir:

Tabela 29 – ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS/2022

INDENIZAÇÕES	1° TRIM
Exoneração	2
Falecimento	1
Aposentadoria	3
Férias	6
TOTAL	**12**

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 27 (vinte e sete) processos, conforme detalhamento a seguir:

Tabela 30 – Processos Administrativos x TCMPA/2022

DEPARTAMENTOS	1° TRIM
Presidência/TCM	2
Diretoria de Administração	17
Diretoria de Gestão de Pessoas	5
Diretoria de Tecnologia da Informação	3
TOTAL	**27**

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 36 (trinta e seis) minutas, todas aprovadas e publicadas neste trimestre, conforme relação a seguir:

Tabela 31 – Decisão Monocrática de Adminissibilidade de Recursos Ordinários/2022

ENTIDADE	1° TRIM
PREFEITURA MUNICIPAL	6
CÂMARA MUNICIPAL	3
FUNDO MUNICIPAL	20
SECRETARIA MUNICIPAL	3
FUNDEB	3
ALTAPREC	1
TOTAL	**36**

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 15 (quinze) dias, ao que a apuração de ações consolidadas junto ao sistema SISOUV totalizou, neste 1° Trimestre de 2022.

Tabela 32 – Demandas Ouvidoria/2022

REQUISIÇÕES	1° TRIM
Esclarecidas à Ouvidoria	13
Envidada a Outras Unidades	14
Devolvidas à Ouvidoria	2
TOTAL	**29**

No fechamento deste Relatório, na data de 18/04/2022, 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.

Assim, destacamos a participação no seguinte evento:

Tabela 33 – Participação em encontros, seminários e desenvolvimento de aulas em formato EAD

Descrição da atividade	PERÍODO	LOCAL
I ENCONTRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PARÁ - ABRACAM	Março	Belém-PA

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:

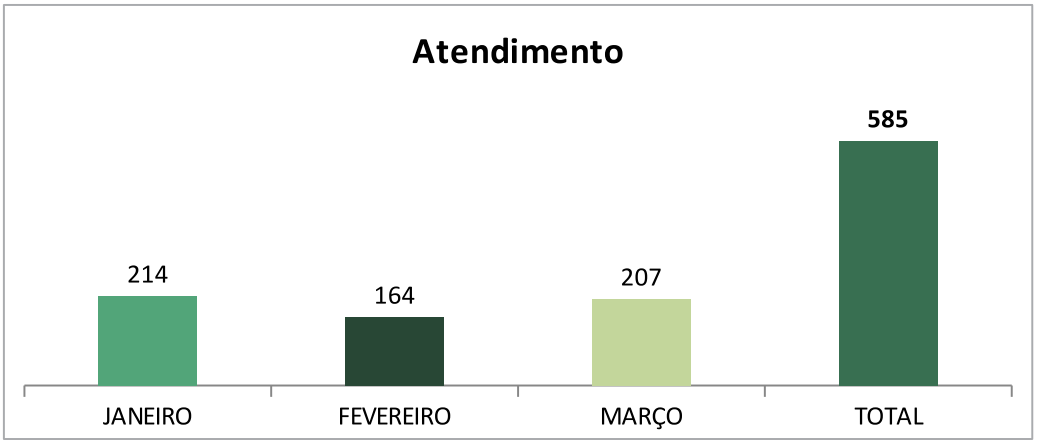
TABELA 34 – Quadro Resumido de Atividades/2022

N.°	PROCESSO/MANIFESTAÇÃO/ATIVIDADE	QUANTITATIVO				
		1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	TOTAL
01	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (CONCLUÍDOS E NÃO APRECIADOS)	5	-	-	-	**5**
02	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (EM ELABORAÇÃO)	3	-	-	-	**3**
03	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (APROVADOS E PUBLICADOS)	13	-	-	-	**13**
	DETALHAMENTO	**1° Trim**	**2° Trim**	**3° Trim**	**4° Trim**	
03.1	INSTRUÇÃO NORMATIVA	**01**	-	-	-	
03.2	RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA	**07**	-	-	-	
03.3	NOTAS TÉCNICAS	**00**	-	-	-	
03.4	PORTARIAS ADMINISTR.	**00**	-	-	-	
03.5	OUTROS	**05**	-	-	-	
04	PARECER EM CONSULTA EXTERNA E INTERNA	50	-	-	-	**50**
05	PARECER EM PROC. ADM. – DGP	12	-	-	-	**12**
06	PARECER EM PROC. ADM. – DAD	27	-	-	-	**27**
07	ANÁLISE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS	36	-	-	-	**36**
08	ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO EM APOIO A CONSELHEIROS	0	-	-	-	**0**
09	MANIFESTAÇÃO DEMANDAS OUVIDORIA	29	-	-	-	**29**
10	ATUAÇÃO JUNTO À ESCOLA DE CONTAS DO TCM-PA	1	-	-	-	**1**

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 primeiro trimestre de 2022, foi atendido um total de 585 chamados no NATI. O *Gráfico 1* abaixo mostra uma relação de proporção dos chamados realizados e atendidos.



Projetos, Sistemas e Tarefas em Andamento

Neste 1° trimestre de 2022 o setor de desenvolvimento lidou com uma grande demanda de situações distribuídas em 6 projetos prioritáros do Plano de Gestão/2021-2022.

Tabela 35 – Projetos Prioritários

Descrição da atividade	Setor Aderente	Desempenho (%)	Prazo
E_TCM – Sistema de Processo Eletrônico	NAP	100	02/12/2021
E_ID – Sistema de Identificação	PROTOCOLO/NPT	100	02/12/2021
DP – Decisões Plenárias	SEGER/CORREGEDORIA	100	25/02/2022
Computação em Nuvem	NIE	100	10/12/2021
SISOUV – Sistema de Ouvidoria	OUVIDORIA	100	07/08/2021
Aquisição de Computadores - Modernização TCM	Todos	88,40	15/05/2022
Aquisição de impressoras - Modernização TCM	Todos	15,98	10/11/2024
SIGED – Sistema de Gestão Educacional	ECPCIR	67,34	31/10/2022
Outros Projetos em Execução			
SISPAD – Sistema de Protocolo Administrativo			
Pauta Eletrônica			
Mural de Licitações			
UNICAD – Cad astro único do Jurisdicionado			
SPE – Sistema de Processo Eletrônico (Remessa)			
SPE – Sistema de Processo Eletrônico (Tramitação)			
IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal			
Site Institucional do TCM-PA			

Neste 1° trimestre, emitimos 43 memorandos para saída, respostas e atendimentos a setores internos deste Tribunal, e não tivemos nenhum ofício emitido.

Tabela 36 - Memorandos e Ofícios Emitidos/2022

TIPOS	1º TRIM	JAN	FEV	MAR
MEMORANDOS	**43**	10	11	22
OFÍCIOS	**0**	0	0	0
TOTAL	**43**			

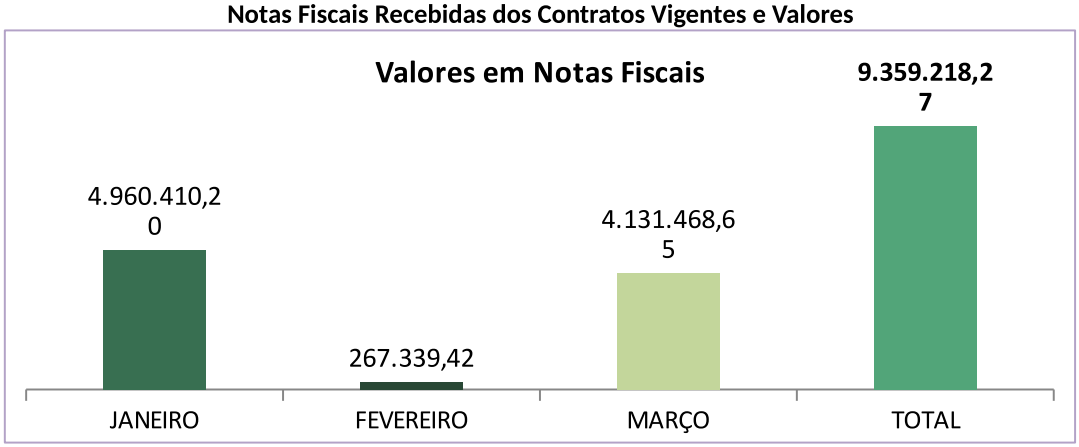
Neste período trimestral de 2022, efetuamos 1 (uma) aquisição de serviço continuado envolvendo a fiscalização de nossa área de tecnologia da informação, totalizando um valor de R$ 3.894.700,00 (três milhões oitocentos e noventa e quatro mil e setecentos reais), tivemos apenas 1 encerramento de contrato e nenhuma renovação através de aditivos. E atualmente temos um total de 18 (dezoito) contratos vigentes com a fiscalização desta Diretoria.

Tabela 37 – Contratos e Termos Aditivos/2022

TIPOS	1º TRIM	JAN	FEV	MAR
ASSINADOS	**1**	0	0	1
RENOVADOS	**0**	0	0	0
ENCERRADOS	**1**	0	0	1
VIGENTES	**18**	0	18	0
TOTAL	**20**	**0**	**18**	**2**

Conforme contratos vigentes de fiscalização desta Diretoria de Tecnologia, recebemos 28 (vinte e oito) Notas Fiscais totalizando um valor de R$ 9.359.218,27 (nove milhões trezentos e cinquenta e nove mil duzentos e dezoito reais e vinte e sete centavos) durante esse primeiro trimestre de 2022, conforme *Gráfico 2* abaixo

Notas Fiscais Recebidas dos Contratos Vigentes e Valores

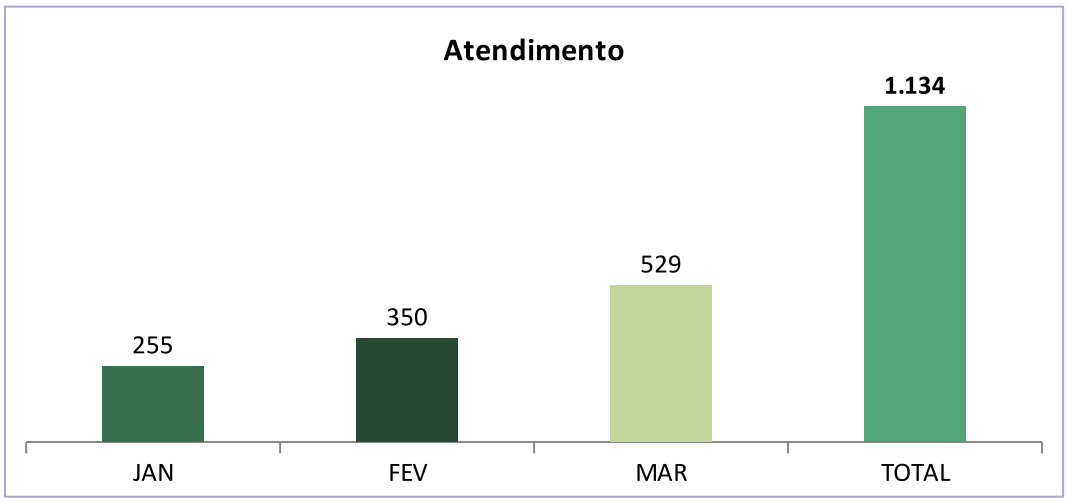


SUPORTE

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 abaixo informa um total de 1.134 (um mil, cento e trinta e quatro) chamados registrados neste departamento pelo primeiro trimestre de 2022RP.



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 Complementarn° 025/1994 Lei Orgânica do TCMPA Resolução N.° 9.219/2008//TCMPA deste Tribunal de Contas, apresentamos o Relatório de Atividades do 3° trimestre de 2021 desta Coordenadoria de Controle Interno.

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

O referido Relatório de Atividades do 1° 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 38 - Resumo das Ações Desenvolvidas

PROCESSOS	1° TRIM
Conformidade	16
Autoverificação	2
Manifestações/Orientações	5
TOTAL	**23**

Fone: CCI

NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT

Cabe ao NPT o monitoramento e avaliação do Portal da Transparência do TCMPA, 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 1° trimestre, foram:

Tabela 39 – Relatório de Atividades do TCM-PA/2022

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Recepção dos relatórios de atividades setoriais pertinentes ao 1° TRIM/2022	Todos	Trimestral	Relatório	10° dia útil do mês subsequente
Análise e consolidação dos relatórios de atividades setoriais do 1° TRIM/2022	NPT	Trimestral	Consolidação	15 dias
Levantamentos nos relatórios trimestrais anteriores para fins de estudo e proposta de uniformização e padronização de informações	NPT		Relatório	60 dias
Reuniões para tratativas e desenvolvimento de sistema para recepção das informações	DTI	A combinar	Planilha	A combinar

Tabela 40 – Portal da Transparência do TCM-PA/2022

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Análise e verificação do Portal, de acordo com a Resolução Administrativa n° 06/2019 e Portaria n° 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

Tabela 41 – Planejamento Estratégico – RAE/2022

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 42 – Projetos Prioritários - Plano de Gestão/2021-22

SETOR	Em Andamento	Concluído	Atrasado	EM ANÁLISE		TOTAL
				Pendente/A Iniciar	Suspenso	
Núcleo de Planejamento - NPT	1				1	**2**
Escola de Contas (ECPCIR)	1	1			1	**3**
Ouvidoria		1				**1**
Gab. Cons. Substitutos	1					**1**
Diretoria Jurídica- DIJUR		3		1		**4**
Assessorias de Comunicação-ASCOM	1					**1**
Diretoria Administrativa-DAD	3				1	**4**
Diretoria De Gestão de Pessoas-DGP	2					**2**
Diretoria de Orçamento e Finanças-DIORF					1	**1**
DIPLAMFCE	2	2		1		**5**
Diretoria de Tecnologia – DTI	6	1				**7**
Controle Interno – CCI	1					**1**
Controle Externo – CCE	1					**1**
Núcleo de Atos de Pessoal-NAP	1		1		1	**3**
Núcleo de Informações Estratégicas-NIE	3					**3**
TOTAL	**23**	**8**	**1**	**2**	**5**	**39**

Tabela 43 – Cursos e Capacitações dos servidores do NPT/2022

Descrição da atividade – 1° TRIM	Período	Produção	Local
Encontro de Sensibilização da LGPD	23 e 24/03/	Visitas	TCM/PA
Palestras Fundametnos da LGPD	11/02	Visitas	TCM/PA
Visita Técnica	30/03	Visita	TCE/PA

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - NIE

Em resposta a demandas dos Conselheiros ou por ofício do próprio NIE, foi expedido o seguinte quantitativo de documentos neste trimestre de 2022.

Tabela 44 – Documentos Expedidos

DEMANDAS	1° TRIM
RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA (RELINTS)	1
INFORMES DE INTELIGÊNCIA SOBRE DIÁRIOS OFICIAIS	562
ALERTAS DE LICITAÇÕES	364
INFORMES DE NOTÍCIAS	0
INFORMES DE LICITAÇÕES EMERGENCIAIS	138
INFORMES DE LICITAÇÕES PRESENCIAIS	369
TOTAL	**1.434**

APRESENTAÇÃO

As ações da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA), referentes ao 1° trimestre de 2022 (janeiro, fevereiro e março de 2022), trazem estratégias de aproximação do Tribunal aos públicos internos e externos com ênfase em ações publicitárias em diversos meios.

AÇÕES

• Organização, junto a outros setores, das atividades relacionadas ao Carnaval e Dia da Mulher nas dependências do TCMPA, como elaboração de identidades visuais, produção de banners, backdrops e outras peças offline, com produção jornalísitica, audiovisual e afins;

• Criação de selo comemorativo de 39 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;

• Mobilização junto a público interno e externo para ações de fiscalização do Tribunal, como o projeto "Fortalecimento da Educação no Estado do Pará", com participação efetiva de servidores da equipe nas viagens do projeto para cobertura e produção de conteúdo;

• Execução da campanha publicitária junto aos veículos "O Liberal", com veiculação de anúncios, vídeos e primeira edição do caderno especial no dia 27 de março e portal oliberal.com, e "Roma News", com webbaners para promoção da missão institucional e ações de fortalecimento de controle social.

• Em relação às mídias sociais institucionais, o TCMPA apresenta no Twitter os seguintes números de impressões:

Tabela 45 – Número absoluto

Mídia Social	Números Impressos		
	Janeiro	Fevereiro	Março
Impressões	3.276	4.713	5.851
Por Dia	106	168	189

• No Facebook e Instagram, há crescimento de alcance das páginas no mês de janeiro, chegando ao aumento de 78,2% no Facebook e 37,5% no Instagram. Seguem os dados do trimestre:

Tabela 46 – Número absoluto

Mídia Social	Alcance das páginas		
	Janeiro	Fevereiro	Março
Facebook	15.143	10.080	13.541
Instagram	3.893	6.475	5.999

• As atividades da Web Rádio TCMPA foram executadas de acordo com a previsão de programação. A audiência da Região Norte é de 98% e demais regiões é de somente 2%.

Tabela 47 – Audiência da Web Rádio

	Média de acesso de ouvintes		
	Janeiro	Fevereiro	Março
Audiência	1.596	2.979	3.135

Os maiores picos de audiência da Web Rádio TCMPA ocorre na terça e quinta-feira, com 25% do total da audiência semanal, seguido de quarta-feira com 22%. Enquanto analisado o horário de pico de audiência, ele ocorre em média de 9h às 13h, quando a rádio possui programação ao vivo.

• No trimestre, ocorreu a publicação de 42 matérias jornalísticas espontâneas em meios de comunicação, sendo 37 classificadas enquanto positivas e neutras, totalizando 88% do geral de publicações espontâneas.

ATIVIDADES PERMANENTES

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

- Cobertura jornalística e divulgação através de jornais de Belém e do interior do Pará, dos sites do TCMPA e ATRICON, e da intranet das ações relacionadas ao Planejamento Estratégico do Tribunal;
- Concepção, divulgação e realização de campanhas alusivas a datas comemorativas, com valorização dos servidores da Corte de Contas;
- Cobertura, redação de texto e divulgação de visitas institucionais realizadas aos gabinetes dos conselheiros e demais dependências do Tribunal;
- Atendimento à imprensa;
- Publicidade dos editais do órgão;
- Atualização regular das páginas da internet, intranet, Escola de Contas Públicas e Corregedoria (sites do Tribunal);
- Produção, edição e registro das palestras ministradas nos cursos promovidos pelo Tribunal na intranet e no 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.

GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

TCMPA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO n° 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 n° 9.496, de 11.01.2022 – fixou para o Tribunal de Contas dos Municípios dotação orçamentária no valor de R$-261,0 milhões para o exercício de 2022.

Destaque-se que do montante dos recursos orçamentários destinados ao TCM-PA para o exercício de 2022, R$-29,7 milhões, foram disponibilizados ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), destinado à cobertura da Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas deste Tribunal. A execução deste orçamento se dá por meio de destaque orçamentário do IGEPREV para a Unidade Gestora (UG) 840223, específica para esse fim e sob a gestão deste TCM. No decorrer deste 1° trimestre, foram destacados cerca de R$- 6,7 milhões para essa Unidade Gestora, com a finalidade de atender às despesas com Inativos e Pensionistas. (Tabela 48)

No decorrer do 1° trimestre, foram realizadas alterações à dotação orçamentária inicial, decorrentes da redução correspondente a R$-714,4 mil, destacados à SEFA, para pagamento ao PASEP e R$- 1,4 milhão, 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$-260,3 milhões. (Tabela 48)

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

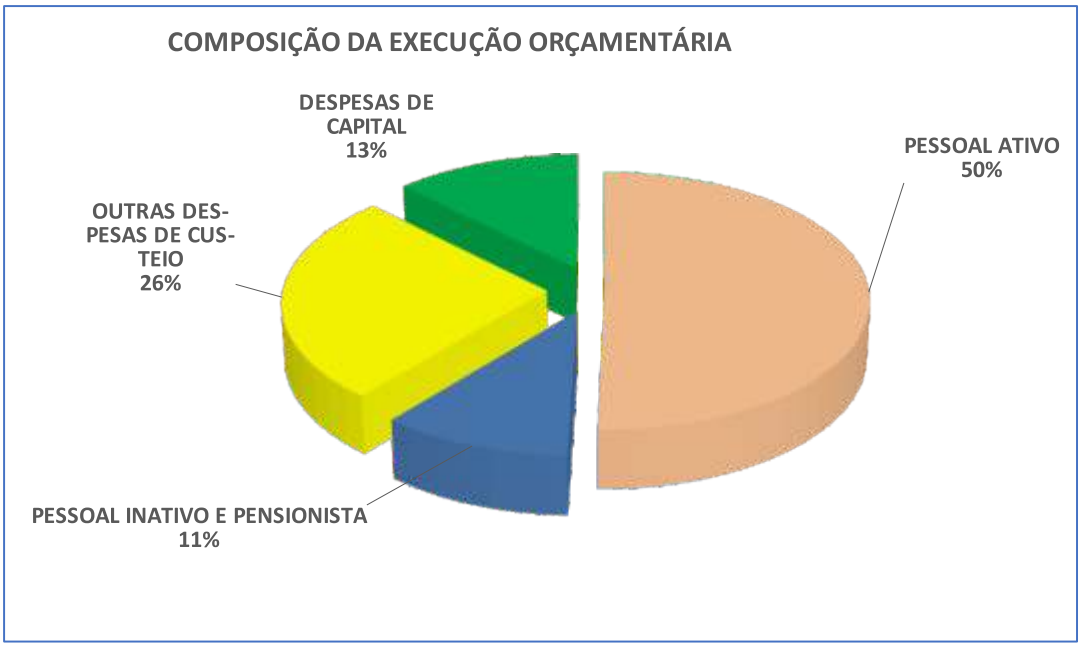
Tabela 48 – Execução Orçamentária no 1° Trimestre/2022 **Em R$-1,00**

GRUPO DE DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO ATÉ O TRIM	CONTENÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DISPONÍVEL ORÇAMENTÁRIO
			SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES/ BLOQUEIO				
UG 030101 -TCM								
DESPESAS CORRENTES		**202.289.981**	**8.000.000**	**714.372**	**209.575.609**	**48.422.485**	**601.300**	**160.551.824**
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**147.526.163**	**0**	**0**	**147.526.163**	**31.798.704**	**104.782**	**115.622.677**
1.1. Pessoal Ativo	0101	147.526.163			147.526.163	31.798.704	104.782	115.622.677
1.1. Pessoal Ativo	0112							
2. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		**54.763.818**	**8.000.000**	**714.372**	**62.049.446**	**16.623.780**	**496.518**	**44.929.148**
2.1. Outras Despesas Correntes	0101	54.313.818	8.000.000	698.062	61.615.756	16.623.780	496.518	44.495.458
2.2-Outras Despesas Correntes	0112	450.000	0	16.311	433.689	0		433.689
3. DESPESAS DE CAPITAL		**27.588.802**	**1.000.000**	**9.000.000**	**19.588.802**	**7.924.494**	**809.330**	**10.854.978**
3.1. Equip. e Mat. Permanente	0101	10.517.534	1.000.000	0	11.517.534	7.457.174	617.228	3.443.132
3.2. Equip. e Mat. Permanente	0112	490.358			490.358	0		490.358
3.3. Equip. e Mat. Permanente	0106	435.910			435.910	0		435.910
3.5 Obras e Instalações	0101	11.100.000	0	8.000.000	3.100.000	467.320	192.103	2.440.577
3.6- Serv Tecnologia da Informação	0101	5.045.000	0	1.000.000	4.045.000			4.045.000
SUB-TOTAL		**229.878.783**	**9.000.000**	**9.714.372**	**229.164.411**	**56.346.979**	**1.410.630**	**171.406.802**
UG: 030102 – FUMREAP/TCM								
2.6. Outras Despesas Correntes	0175	6.000			6.000	900		5.100
3.6 Despesas de Capital	0175	985.971			985.971			985.971
SUB-TOTAL		**991.971**	**0**	**0**	**991.971**	**900**	**0**	**991.071**
UG: 80223 – IGEPREV								
1.2.1. Aposent, Pensões, Reformas	0101	5.229.311			5.229.311	1.244.112		3.985.199
1.2.4. Aposentadorias e Reformas	0254	9.717.523			9.717.523	1.387.601		8.329.922
1.2.5. Aposentadorias e Reformas	0258	14.791.688			14.791.688	2.279.631		12.512.057
1.2.5. Aposentadorias e Reformas	0654		674.537		674.537	674.537		0
1.2.6. Aposentadorias e Reformas	0658		1.108.169		1.108.169	1.108.169		0
		29.738.522	**1.782.706**	**0**	**31.521.228**	**6.694.050**	**0**	**24.827.178**
TOTAL GERAL (A + B)		**260.609.276**	**10.782.706**	**9.714.372**	**261.677.609**	**63.041.929**	**1.410.630**	**197.225.051**

Fonte: SIAFEM/Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

Do total da dotação empenhada no 1º trimestre de 2022, cerca de R$ 63,0 milhões, 50% (R$-31,8 milhões), foram comprometidos em despesas com Pessoal Ativo, 11% (R$-6,7 milhões), com Pessoal Inativo e Pensionistas, 26% (R$-16,7 milhões), com Outras Despesas Correntes e 13% (R$-7,9 milhões), com Despesas de Capital, (Gráfico 1)

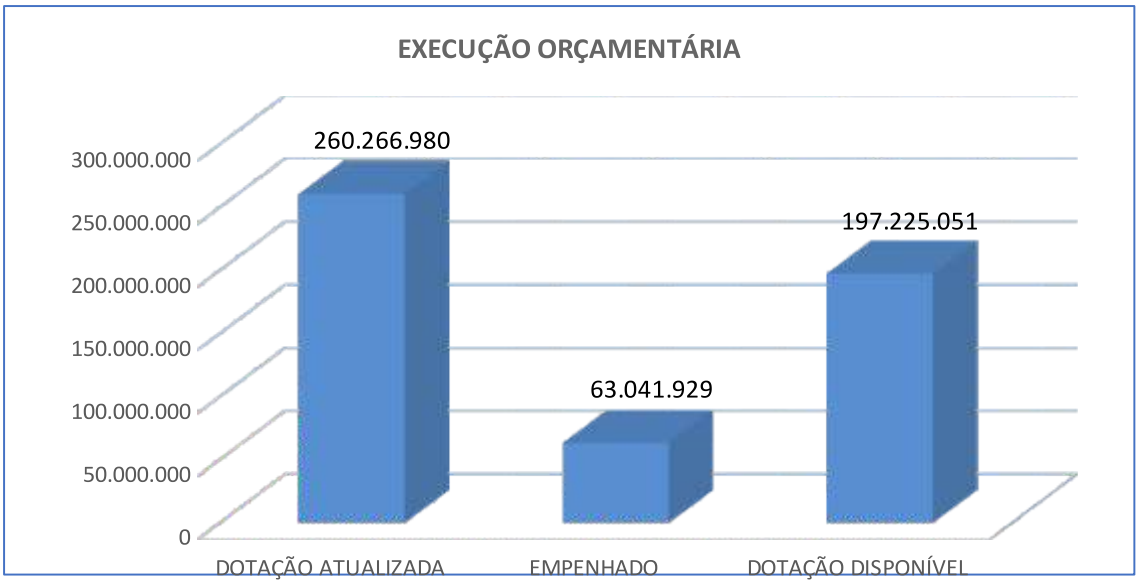
Gráfico 1 – Composição da Execução da Orçamentária no 1º Trimestre/2022



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

O gráfico abaixo demonstra o patamar atingido da execução orçamentária até 1º trimestre/22, em relação à dotação atualizada, representando 24,22% e o restante 75,78%, de dotação disponível ao final do mesmo trimestre.

Gráfico 2 – Resultado da Execução Orçamentária no 1º 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, Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal – FUMREAP e Rendimentos de aplicação das disponibilidades de caixa. No decorrer deste 1° trimestre/22, ingressaram recursos na ordem de R$-79,2 milhões, os quais acrescidos das receitas de superávit/21-R$ 124,8 milhões, elevaram a receita disponível, neste período, à quantia de R$-204 milhões. (Tabela 49)

Tabela 49 - Receitas/Transferências no 1° Trimestre/2022 - Tesouro e Outras Fontes Em R$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	SUPERÁVIT	SALDO ANTERIOR (A)	RECEBIDO NO TRIM (B)	TOTAL ATÉ O TRIM (A + B)
UG 030101 -TCM					
Receita do Tesouro – Superávit	0301	120.424.893			**120.424.893**
Quotas Financeiras (com PASEP, IRRF)	0101			69.619.217	**69.619.217**
Rendimento de Aplicação	0112			2.603.979	**2.603.979**
Ressarcimento Servidores cedidos	0101			0	**0**
Devolução de Suprimento				4.400	**4.400**
Outras Receitas	0101			0	**0**
Contrato Banco do Brasil	0101			50.078	**50.078**
SUB-TOTAL		**120.424.893**	**0,00**	**72.277.674**	**192.702.566**
UG: 80223 – IGEPREV					
Transf. recebidas p/ aporte-RPPS	0101			1.244.112	**1.244.112**
Repasse do IGEPREV	0654/0658			1.782.706	**1.782.706**
Repasse do IGEPREV	0254-0258	103.075		3.667.252	**3.770.327**
SUB-TOTAL		**103.075**	**0,00**	**6.694.070**	**6.797.145**
UG: 030102 – FUMREAP/TCM					
FUMREAP – Superavit	375/301/312	4.292.017		0	**4.292.017**
FUMREAP – Multas/Rendimentos	175/112			248.886	**248.886**
SUB-TOTAL		**4.292.017**	**0,00**	**248.886**	**4.540.902**
TOTAL		**124.819.984**	**0,00**	**79.220.629**	**204.040.614**

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

No que se refere à despesa realizada, na tabela 50, abaixo, evidencia-se a execução financeira de R$ 43,2 milhões, no exercício de 2022, detalhados por unidade gestora e grupos de despesas.

Tabela 50 - Despesas Realizadas no 1° Trimestre/2022, por Unidade Gestora Em R$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	PAGO NO TRIMESTRE	RETENÇÕES	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	PART %
UG 030101 -TCM					
DESPESAS CORRENTES		**36.376.773**	**94.500**	**36.282.273**	**84,03**
1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		**31.759.538**		**31.759.538**	**73,56**
1.1. Pessoal Ativo	0101	31.759.538		31.759.538	73,56
2. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		**4.617.235**	**94.500**	**4.522.735**	**10,47**
2.1. Outras Despesas Correntes	0101	4.617.235	94.500	4.522.735	10,47
3. DESPESAS DE CAPITAL		**200.391**		**200.391**	**0,46**
3.1. Equip. e Mat. Permanente	0101	9.080		9.080	0,02
3.2. Equip. e Mat. Permanente	0112	0		0	0,00
3.3. Equip. e Mat. Permanente	0106	0		0	0,00
3.5 Obras e Instalações	0101	191.311		191.311	0,44
3,6- Serv. Tecnologia da Informação	0101	0		0	0,00
SUB-TOTAL		**36.577.163**	**94.500**	**36.482.663**	**84,50**
UG: 030102 – FUMREAP/TCM					
2.6. Outras Despesas Correntes	0175	458		458	0,00
3.6 Despesas de Capital	0175	0		0	0,00
SUB-TOTAL		**458**		**458**	**0,00**
UG: 80223 – IGEPREV					
1.2.1. Aposentadoria		5.203.112		5.203.112	12,05
1.2.4. Pensões		1.490.938		1.490.938	3,45
SUB-TOTAL		**6.694.050**		**6.694.050**	**15,50**
TOTAL GERAL (A + B)		**43.271.671**	**94.500**	**43.177.171**	**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 e devolução dos duodécimos referentes ao exercício 2021, conforme §§ 1° e 2° do art. 168 da CF/88. (Tabela 51)

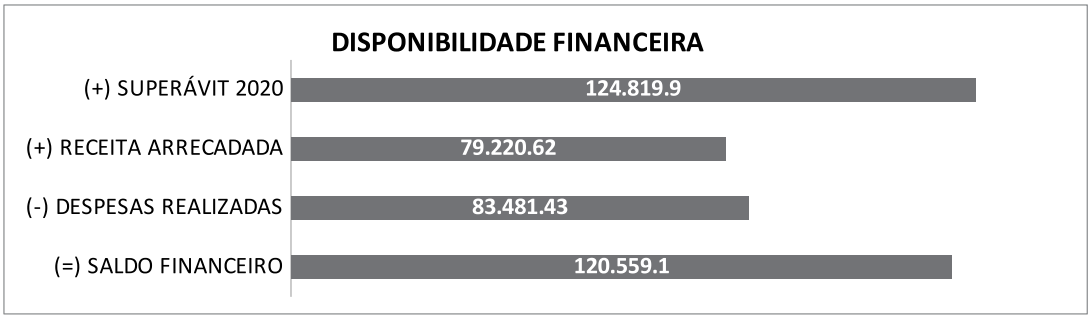
Tabela 51 – Outras Despesas Financeiras no 1° Trimestre de 2022 Em R$-1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	PAGO NO TRIMESTRE	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	PART %
TRANSFERÊNCIA PASEP (QUOTA /IRRF)	**0101**	696.192	696.192	**1,73**
TRANSFERÊNCIA PASEP (FUMREAP/REND/OUTRAS RECEITAS)	**0101/0112/0175**	18.180	18.180	**0,05**
TRANSFERÊNCIAS RPPS – APORTE	**0101**	1.244.112	1.244.112	**3,09**
RESTOS A PAGAR/2020	**0101**	11.676.514	11.676.514	**28,97**
DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO SEFA-2021		**26.669.270**	**26.669.270**	**66,17**
T O T A L		**40.304.269**	**40.304.269**	**100,00**

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

A diferença entre os valores financeiros disponíveis até o 1° trimestre- R$ 204 milhões (Tabela 49) e as despesas do mesmo período, -R$ 83,5 milhões, (soma dos valores R$ 43,2 milhões (Tabela 50) e R$ 40,3 milhões (Tabela 51), resultaram em um saldo financeiro em 31.03.2022, de R$ 120,6 milhões. Segue, o gráfico 3 com o resumo da execução e disponibilidade financeira ao final de exercício de 2022.

Gráfico 3 – Disponibilidade Financeira no 1° Trimestre de 2022



Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

GESTÃO

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 n° 178, de 13/01/21. O percentual da Despesa Total com Pessoal-DTP, comparado ao limite definido na Resolução TCE n° 17.793/09, apresenta-se abaixo dos limites de alerta (0,54%), prudencial (0,57%), e máximo (0,60%). (*Tabela 52)*.

Tabela 52 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal **Em R$- 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	JAN/21 A DEZ/21 (PUBLICADO)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
I – DESPESA BRUTA COM PESSOAL	156.309.694,96	284.217,43
Pessoal Ativo	128.110.716,49	284.217,43
Pessoal Inativo	28.198.978,47	
III - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)	27.674.173,45	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.716.898,53	
Despesas Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	826.116,29	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	23.131.158,63	
IV- DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (I – II - III)	128.635.521,51	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**VALOR**	**LIMITE RES.TCE 17.793/09**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	26.923.897.007,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	128.919.738,94	0,48
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	161.543.382,04	0,6
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	153.466.212,94	0,57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	145.389.043,84	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 vistays 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.