



2021

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2º TRIMESTRE

**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*

*Aloísio Augusto Lopes Chaves*

*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**

*Luíza 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*

**Produção Editorial/Diagramação**

*Assessoria de Comunicação Social*

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

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

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 primeiro 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

<b>TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS</b>	5
COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO	6
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	7
<b>O CONTROLE EXTERNO</b>	8
AÇÃO FISCALIZADORA	9
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	9
DIPLAMCE	10
NÚCLEO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - NAP	13
PROTOCOLO	14
<b>CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL</b>	15
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL	16
<b>RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO</b>	19
OUVIDORIA	20
CORREGEDORIA	21
<b>PLANEJAMENTO E GESTÃO</b>	22
NUCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT	23
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – DGP	24
DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DAD	28
DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR	34
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO – CCI	46
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – ASCOM	46
<b>GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS</b>	48
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	49
RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS	52
GESTÃO FISCAL	54



# TRIBUNAL DE CONTAS DOS DOS MUNICÍPIOS

**TCMPA**

## COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO

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.

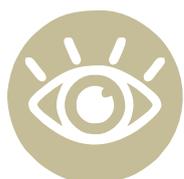
## IDENTIDADE ORGANIZACIONAL



### 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 constitucionais e legais.

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

Por meio da auditoria de conformidade, o TCM/PA verifica a regularidade da execução dos gastos públicos, a legalidade dos atos administrativos e a fidedignidade dos demonstrativos financeiros, a situação econômico-financeira, a legalidade e a regularidade da prestação de contas, com a finalidade de controlar o patrimônio público.

Para a apreciação ou julgamento final pelo Plenário, as Controladorias, vinculadas aos gabinetes dos Conselheiros, elaboram as análises contábeis e conseqüentemente as instruções técnicas conclusivas, de onde poderão derivar notificações aos ordenadores de despesa e/ou o encaminhamento do respectivo processo do Ministério Público de Contas que atua junto ao TCM/PA.

Na análise das prestações de contas pelas Controladorias, no 2º trimestre de 2021, resultam citações aos gestores municipais, análise de recursos, denúncias, pedidos de informação, contratos e convênios, notificações diversas e inspeção e diligências nos municípios. Este conjunto de ações permite o aprofundamento das análises técnicas realizadas e a conclusão dos processos, possibilitando o encaminhamento dos processos para julgamento no Plenário, que resultou na análise de 1.793 processos diversos e 1.566 processos complementares (Tabela 1 e 2).

**Tabela 1 - Atividades Desenvolvidas Pelas Controladorias - 2021**

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Relatório Inicial	372	472	86	82	87	69	28	97	23
Citação	211	304	80	61	85	28	28		22
Relatório Final/Complementar	468	531	122	65	13	214	45	13	59
Recurso	40	55	10	5	21	8	9	1	1
Reabertura de instrução	19	6	1	5					
Notificação	160	418	47		67	31	120	70	83
Pedido de Revisão	6	7							7
<b>TOTAL</b>	<b>1.276</b>	<b>1.793</b>							

Fonte: Controladorias

**Tabela 2 - Atividades Complementares Desenvolvidas Pelas Controladorias - 2021**

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Inspeção/Diligência/Resposta	3	1	1						
Informação	160	476	67	31	84	39	220	21	14
Contrato	71	732	648	40					44
Remuner. Prefeito/Vereador	1	15		5		10			
Denúncia	8	18	10			6			2
Atendimento/Ouvidoria	39	26					26		
Análises Licitatórias	35	253	253						
Solicitação Diversa	0	34						34	
Fixação de Subsídio	0	8						8	
Medida Cautelar	10	3						3	
<b>TOTAL</b>	<b>335</b>	<b>1.566</b>							

Fonte: Controladorias

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

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

- I – Diretoria - DIPLAMFCE
- II - Coordenação de Assessoramento e Planejamento do Controle Externo - CAP;
- III – Coordenação de Monitoramento e Avaliação de Resultados - CMAR;
- IV – Coordenação de Auditoria de Recursos Externos - CARE;
- V – Coordenação de Fiscalização Especializada em Saúde e Educação - CSE;
- VI – Coordenação de Fiscalização Especializada de Pessoal e Previdência Social - COFEPPS;
- VII – Coordenação de Fiscalização Especializada em Meio Ambiente, Mobilidade, Mineração e Obras Públicas - CEMOP;
- VIII – Coordenação de Fiscalização Especializada em Transferências - CFET.

## COORDENAÇÃO DE ACESSORAMENTO E PLANEJAMENTO DO CONTROLE EXTERNO - CAP

**Tabela 3 - Atividades Desenvolvidas - 2021**

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

Fonte: CAP

**COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CMAR**

**Tabela 4 - Atividades Desenvolvidas - 2021**

Produtos	1º TRIM	2º TRIM
Análise de defesa 2019	10	
Atendimento Ouvidoria	9	15
Auxílio na elaboração da IN da Transparência	1	
Criação do site do IEGM	1	
Criação, desenvolvimento e implantação do IEGM 2021	1	
Desenvolvimento do Tutorial do IEGM	1	
Envio de email para os jurisdicionados sobre IEGM	1	
Matriz da Transparência Câmaras	1	
Matriz da Transparência Consórcios	1	
Matriz da Transparência Prefeituras	1	
Matriz da Transparência RPPS	1	
Atendimento ao Público		1
Atos de Alerta		3
IN Atos de Alertas		1
Transparência Pública		1
<b>TOTAL</b>	<b>28</b>	<b>21</b>

Fonte: CMAR

**COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE RECURSOS EXTERNOS - CARE**

**Tabela 5 - Atividades Desenvolvidas - 2021**

Produtos	1º TRIM	2º TRIM
Entrega de 02 (dois) relatórios de Auditoria Anuais, sendo em abril e dezembro	2	
Auditoria das Demonstrações Financeiras - Exercício 2020 - Contrato N°. 3303/OC-BR (BR-L1369) - Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova - PROMABEN II		1

Fonte: CARE

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO- CSE**

**Tabela 6 - Atividades Desenvolvidas - 2021**

Produtos	1º TRIM	2º TRIM
Atendimento telefônico	1	
Instrução Normativa	4	4
Modelo documentos	3	
Nota técnica	1	1
Notificação	432	288
Questionário	3	1
Relatório	3	1
Relatórios Diagnósticos	1	
Resposta	1	1
Reunião Presencial	1	
Reunião Virtual	3	8
Visitas Técnicas	2	
Acompanhamento		3
Evento		1
Projeto		1
<b>TOTAL</b>	<b>455</b>	<b>309</b>

Fonte: CSE

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

Tabela 7 - Atividades Desenvolvidas - 2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM
Adequação/revisão de documentos elaborados por outros setores	2	
Atendimentos externos (COFEPPS), jurisdicionados)	1	9
Modelo padrão de notificação SIG RPPS	1	1
Modelo padrão de relatórios para os relatores	1	
Notificação de alertas RPPS		30
Notificação de alertas RPPS - SIG RPPS	23	5
Notificação de notícia de fato - Folha	144	
Planilha Consolidada com as informações de 2021 dos 29 RPPS	1	2
Relatório	2	3
Reunião Projeto do evento RPPS	1	
Webnar "via plataforma Zoom"		2
Webnar Contabilidade		2
Webnar RPPS	1	1
Atendimento Ouvidoria		1
Elaboração de Instrução Normativa		1
Elaboração de Questionário		1
Parecer Técnico COFEPPS		1
<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>59</b>

Fonte: COFEPPS

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

Tabela 8 - Atividades Desenvolvidas - 2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM
Ajuste Geo-Obras	1	
Alerta Email	1	
Atendimento a solicitação de prazo de jurisdicionados	1	
Atendimentos de emails	1	
Atendimento Ouvidoria	1	
Atendimento via telefones de Jurisdicionados	1	
Conferência de arquivos não carregados no GeoObras	1	
Elaboração de minuta de ofício à SEMOB	1	
Identificação de ausência de lançamento de processos licitatórios	2	
Manual	1	
Minuta de Instrução Normativa	1	
Relação dos municípios com ausência de lançamentos no Geo-obras	1	
Relatórios	1	
Reunião presencial com Escola de Contas e Instrutora	1	
Reunião virtual	1	
Treinamentos para os jurisdicionados	1	
IN de Resíduos Sólidos		1
Notificação Inserção Documento Geo Obras		230
Notificação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos		144
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>375</b>

Fonte: CEMOP

**COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA EM TRANSFERÊNCIAS - CFET**

Tabela 9 - Atividades Desenvolvidas - 2021

Produtos	1º TRIM	2º TRIM
Colaboração com outros setores	1	3
Levantamento	1	1
Regras de negócio	1	
Atendimento Externo (jurisdicionados)		4
Elaboração minuta de Ofício		1
Instrução Normativa – Minuta		8
Manifestação Técnica		2
Reunião Presencial		1
Reunião Virtual		1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>21</b>

Fonte: CFET

**NÚCLEO DE ATOS E PENSÕES - NAP**

A Resolução Administrativa nº 01/2021/TCMPA, de 13 de janeiro de 2021, define o Núcleo de Atos de Pessoal como unidade de controle externo especializada na fiscalização de atos de admissão de pessoal efetivo, em caráter precário e temporário; remuneração de agentes públicos e políticos; fixação de diárias; e concessão de aposentadoria e pensão, dos municípios jurisdicionados, detentores de regime próprio de previdência.

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 2º trimestre de 2021, o Núcleo emitiu as seguintes manifestações, divididas por assunto e no trimestre (Tabela 10).

Tabela 10 - Atos de Pessoal Analisados

PROCESSOS (PRINCIPAIS E JUNTADOS)	1º TRIMESTRE		2º TRIMESTRE	
	PARECERES EMITIDOS	ATOS DE INGRESSO DE PESSOAL	PARECERES EMITIDOS	ATOS DE INGRESSO DE PESSOAL
Concessão de aposentadoria	164		164	
Concessão de pensão	91		43	
Revisão previdenciária	0		0	
Cancelamento de Registro	0		0	
Nomeação/concurso público	0		11	
Contratação temporária/pessoal	37	13.111	23	2.726
juntadas	(19)		(24)	
Atos de remuneração	4		13	
Fixação de diárias	0		0	
Consultas	1		1	
Demandas da Ouvidoria	6		5	
Denúncias/Representação	2		0	
Informações setores TCM	4		7	
Informações jurisdicionadas	1		1	
Outros	0		0	
<b>TOTAL</b>	<b>310</b>	<b>13.111</b>	<b>269</b>	<b>2.726</b>

Foram realizados ainda atendimentos ao público, entre servidores do TCM, jurisdicionados e servidores municipais, de forma presencial, telefônica ou por e-mail.

Ainda neste trimestre, houve continuidade nos projetos relevantes para o aperfeiçoamento dos trabalhos do NAP, abaixo relacionados.

**Tabela 11 - Projeto Relevante/2021**

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.
Elaboração de Nota Técnica	Documento objetivando regulamentar, no âmbito do TCM/PA, os procedimentos internos a serem seguidos em relação à análise de legalidade dos atos de fixação de subsídios dos agentes políticos, para a legislatura 2021-2024. A medida dará celeridade à análise, com objetivo de concluir o julgamento dos atos no primeiro ano da legislatura.	Aprovada pelo Plenário do TCMPA em 22/04/2021, através da Resolução Administrativa nº 003/2021/TCMPA. Encaminhamento das orientações às Controladorias de Controle Externo.
Fiscalização de concursos públicos na pandemia	O Núcleo iniciou a fiscalização de concursos públicos durante a pandemia, à luz das vedações da Lei Complementar nº 173/2020 e da Resolução nº 15.726/TCM/PA, do Tribunal Pleno, que aprovou por unanimidade consulta formulada a esta Corte de Contas.	Encaminhamento de informações aos Conselheiros Relatores, recomendando o chamamento dos municípios que realizaram concurso público no período para prestarem esclarecimentos e comprovarem a licitude do certame.

\* Parceria com a DTI/TCMPA

## PROTOCOLO

### RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CORRESPONDÊNCIA 2021

SERVIÇOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	ABRIL	MAIO	JUNHO
CARTA COM REGISTRO (AR)	72				
COMBO SEDEX CONTRATO	15				
TELEGRAMA NAC INTERNET	3				
INCLUSÃO DE PROCESSOS NO SIPWIN		1.447	389	559	499



# CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

**TCMPA**

## Capacitação e Aperfeiçoamento dos Membros e Servidores do Tribunal

### SECRETARIA EXECUTIVA

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

Dentre eles podemos destacar os estudos para viabilizar a contratação de biblioteca virtual para atender o público interno e externo, corroborando com os interesses da administração de estar em consonância com os objetivos, estratégias e iniciativas contidas no Planejamento Estratégico 2015/2030 do TCM/PA, que estabelece a implantação da Biblioteca da Escola de Contas, item “14.3.5” do referido planejamento, e a necessidade de otimizar a orientação aos jurisdicionados, através da intensificação de programas de orientação do jurisdicionado, item “6.2.2”. A proposta foi apresentada à gestão para verificar a possibilidade de atualizar a biblioteca existente, intensificando uma das missões da Instituição que é o fortalecimento do Controle Externo.

Outra iniciativa prevista no Plano Estratégico 2015/2030 do TCM/PA, que buscamos atender encontra-se no item “14.3.2. Elaborar e implementar Projeto para Adequação da estrutura física da Escola de Contas”. Para avançar com este objetivo foi realizado o levantamento das principais necessidades de acomodação da Escola de Contas desta Instituição. A proposta visará a maior atuação das ações do setor, garantindo o atendimento com qualidade do caráter orientador da Instituição.

Foi iniciado, também, o projeto do CapacitAÇÃO/2021. Através dos levantamentos das propostas de temas apresentados pelos servidores e jurisdicionados, o setor elencou assuntos de acordo com a demanda e necessidade, cruzando com a proposta contida no Plano de Ação da Escola de Contas.

### COORDENADORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

A ECPCIR realizou ações educacionais em abril, maio e junho, através da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa.

Tabela 12 - Eventos realizados - 1º TRIM/2021

CURSO/CAPACITAÇÃO/REUNIÃO EAD	CLIENTELA	PERÍODO	TOTAL
<b>REUNIÕES:</b> Município de <b>IGARAPÉ-MIRI</b> (Gab. Cons. Cezar Colares)	Vereador e Pte da Câmara	05/01	15
Município de <b>Bagre</b> (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente	28/01	18
Município de <b>Anajás</b> (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente	28/01	18
Município de <b>Cametá</b> (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente	28/01	18
Município de <b>Barcarena</b> (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente, 1º Vice-Presidente e Secretário Legislativo	01/02	25
Município de <b>Chaves</b> (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente, Vereadores e Tesosureira	02/02	26
Município de <b>Limoeiro do Ajuru</b> (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente e Secretário Legislativo	02/02	19
Município de <b>Oeiras do Pará</b> (Gab. Cons. Cezar Colares)	Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários, Contador, Advogado, Pte. CPL, Pregoeiro, Controlador Interno e Vereador Presidente, Vereadores, Assesores Legislativo e Secretário Legislativo	03/02	29

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

**Tabela 13 - Capacitação realizada por órgão externo**

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

**Tabela 14 - Eventos realizados - 2º TRIM/2021**

CURSO/CAPACITAÇÃO/REUNIÃO EAD	CLIENTELA	PERÍODO	TOTAL
Sistema Geo-Obras	Jurisdicionados	15/04	52
Sistema Geo-Obras	Jurisdicionados	30/04	41
Inteligência de Negócios aplicada ao Controle externo	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas e órgão parceiros	03, 05 e 07/05	25
Lei de Proteção de Dados e sua aplicação ao setor público, Lei nº 13.709/18	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas, jurisdicionados, órgãos parceiros e Sociedade	13/05	58
Transparência Pública nos Municípios Paraenses PODER EXECUTIVO	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas, jurisdicionados, órgãos parceiros e Sociedade	17/05	67
Transparência Pública nos Municípios Paraenses PODER LEGISLATIVO	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas, jurisdicionados, órgãos parceiros e Sociedade	18/05	54
Transparência Pública nos Municípios Paraenses REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas, jurisdicionados, órgãos parceiros e Sociedade	20/05	44
Transparência Pública nos Municípios Paraenses CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARAENSES	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas, jurisdicionados, órgãos parceiros e Sociedade	21/05	19
Plano de Ações Articuladas-PAR	Servidores do TCM	24 e 25/05	8
A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos	Servidores do TCM, MPCM, Servidores de outros Tribunais de Contas, jurisdicionados, órgãos parceiros e Sociedade	31/05; 02/06; 07 e 09/06; 11, 14 e 16/06	488
Elaboração de Planilhas Eletrônicas e o	Servidores do TCM e Estagiários	08/06 e	17

e-DGP		10/06	
Construindo nas Nuvens	Estagiários (NÍVEL MÉDIO)	22 e 24/06	9
Construindo nas Nuvens	Estagiários (NÍVEL MÉDIO)	23 e 25/06	9
O Ente Federativo, o RPPS e as medidas de adequação à EC nº 103/2019	Servidores do TCM, jurisdicionados, Sociedade, Servidores de outros Tribunais de Contas, MPCM, Terceirizados do TCM, órgãos parceiros e Estagiários (NÍVEL SUPERIOR)	03, 05 e 07/05	127
<b>TOTAL</b>			<b>1.018</b>



# RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO

TCMPA

## OUVIDORIA

A Ouvidoria se constitui em um canal específico de comunicação e aproximação entre a sociedade civil e o TCM-PA. A Ouvidoria vem suprir uma lacuna na atuação do Tribunal e estreitar o vínculo com a sociedade, e suas diretrizes estão em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI). Por meio da Ouvidoria o cidadão pode acompanhar a gestão municipal e trazer para o Tribunal suas demandas, assim como os servidores do próprio TCM-PA.

Qualquer cidadão pode se manifestar junto à Ouvidoria pelos canais de comunicação disponíveis:

Por Telefone – 0800.200.2125 ou (91) 3210-7577, das 8h às 14hs, de 2ª a 6ª feira. Por E-mail – [ouvidoria@tcm.pa.gov.br](mailto:ouvidoria@tcm.pa.gov.br).

Pessoalmente ou Correspondência – Prédio-sede do TCM-PA, das 8h às 14hs, de 2ª a 6ª feira.

Nesta Ouvidoria referente aos meses de abril, maio e junho, foram recebidas 394 manifestações, conforme abaixo (tabela 12).

Tabela 15 – Atividades Diversas – 2º TRIM/2021

NATUREZA DO PROCESSO	1º TRIM	2º TRIM
Arquivada	19	9
Notícias de irregularidades	218	287
Reclamação	5	5
Solicitação	110	90
Sugestão	3	1
Elogio	-	2

Fonte: Ouvidoria

## PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E EVENTOS

Tabela 16 – Cursos e Eventos - 2º TRIM/2021

1º TRIMESTRE		Local
I Reunião do Comitê Técnico das Controladorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB		TCE-ES
Treinamento SISOUV		TCM-PA
Semana do Ouvidor		CGU-DF
Ouvidoria Day		TCE-ES
Programa Brasil Urgente		TV-RBA
2º TRIMESTRE		Local
Palestra “Lei eral de Proteção de Dados e sua aplicação ao Setor Público”		TCM-PA
Curso “Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais” e “Proteção de Dados Pessoais no setor público” – On line		ENAP
Curso “LGPD: Proteção de Dados e Privacidade”		TRE-PA
Curso “Gestão Estratégica com BSC – Fundamentos e Linguagem Simples aproxima o Governo das pessoas – Como usar?” – On line		ENAP
Curso “Desenvolvimento Pessoal e Profissional – Aprendendo na WEB” e “Educação- Comunicação e Expressão” – On line		Fundação Bradesco

## NOTÍCIA DE IRREGULARIDADE

Neste trimestre, um total de 287 demandas recebidas por esta Ouvidoria que tratam de Notícias de Irregularidades, geraram os 35 processos a seguir, autuados nesta Corte de Contas.

Tabela 17 - Demandas Recebidas - 2º TRIM/2021

	1º TRIM	2º TRIM
Notícias de irregularidades	10	287
Processos autuados	11	35

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

**Tabela 18 - Demandas não respondidas pelos setores - Foro do Prazo - 2º TRIM/2021**

1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	Acima
32	26	16	4	3	4	22

### PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Conforme relatórios anteriores, neste trimestre, também não temos os dados deste item pois não foi possível enviar o link para os manifestantes realizarem a Pesquisa de Satisfação, pois em virtude de alterações promovidas pela Diretoria de Informática desta Corte de Contas em nosso sistema - SISOUV, o link deixou de ser encaminhado no e-mail padrão de resposta da Ouvidoria, o que até o momento, não foi corrigido.

### PLANTÃO ESPECIAL

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) estabeleceu, em caráter excepcional e de urgência, regime de plantão extraordinário desde o dia 20 de março de 2020. A medida integra a Portaria no 015/2020/TCMPA, que traz ações da Corte de Contas para prevenção ao contágio pelo novo “coronavírus”.

**Portaria N.º 414/2021/GP/TCMPA (9 de abril de 2021)** - ESTABELECE A PARCIAL PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAS FIXADAS PELA PORTARIA N.º 399/2021/GP/TCMPA, DESTINADAS À PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19), COM PERMISSIVO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 015/2020/TCMPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**Portaria N.º 522/2021/GP/TCMPA (30 de abril de 2021)** - DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAS DESTINADAS À PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19), NO ÂMBITO DO TCM-PA, COM PERMISSIVO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 015/2020/TCMPA.

**Portaria N.º 0604/2021/GP/TCMPA (17 de maio de 2021)** - DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAS DESTINADAS À PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19), NO ÂMBITO DO TCMPA, COM PERMISSIVO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO

## CORREGEDORIA

**Tabela 19 - Atividades Diversas - 2º TRIM/2021**

DESCRIÇÃO	1º TRIM	2º TRIM
Memorandos Expedidos	15	26
Memorando Circular	2	2
Ofícios Expedidos - Devolução de Processos Julgados	1	
Processos de Pedido de Parcelamento – 2021	12	20
Informação Inicial	11	21
Termos de Acordo	10	
Publicações no DOE	9	22
Boletos Emitidos	22	151
Decisão Monocrática		1
Levantamento de estoque processual do Gabinete do Conselheiro Lúcio Vale		2.999
Resolução Administrativa N° 10/2021/TCMPA, de 16 de Junho de 2021		1
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82</b>	<b>3.081</b>



# PLANEJAMENTO E GESTÃO

**TCMPA**

**NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E TRANSPARÊNCIA - NPT**

O Núcleo de Planejamento e Transparência - NPT foi instituído pelo Regimento Interno nº 23, de 2021, que tem suas competências elencadas entre os artigos 87 e 92.

O NPT, órgão técnico consultivo, subordinado diretamente à Presidência, possui prerrogativa nas ações de fomento, coordenação e acompanhamento do planejamento estratégico, governança e gestão, visando a modernização administrativa e a melhoria contínua da gestão e do desempenho institucional.

É nossa missão planejar, organizar, dirigir, coordenar e supervisionar as atividades e os projetos inerentes à gestão estratégica, assim como aprovar manuais e regulamentos relativos às atividades, processos de trabalho e projetos na área de gestão estratégica e de apoio especializado voltados ao funcionamento e à modernização do Tribunal.

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

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

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

Assim, as atividades realizadas no 2º trimestre de 2021, foram:

**Portal da Transparência do TCM-PA**

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

**Relatório de Atividades Trimestral do TCM-PA**

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Recepção dos relatórios de atividades setoriais pertinentes ao 2º TRIM/2021	Todos	Trimestral	Relatório	10º dia útil do mês subsequente
Análise e consolidação dos relatórios de atividades setoriais do 2º TRIM/2021		Trimestral	Consolidação	15 dias
Levantamentos nos relatórios trimestrais anteriores para fins de estudo e proposta uniformização e padronização de informações				30 dias
Reuniões para tratativas e desenvolvimento de sistema para recepção das informações	DTI			

**TCM Sustentável**

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Coleta Seletiva - Solicitação de aquisição de Balança Industrial	DAD			
Coleta Seletiva - Solicitação de aquisição de Caixas para coleta de papel a ser descartado	DAD			
Tratativas para identificação visual padronizada das caixas de coleta de papel	ASCOM			
Estruturação do projeto de Coleta Seletiva do TCM				

**Projetos NPT - Plano de Gestão 2021-22**

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Acompanhamento nas trocas e substituições das lâmpadas de led no TCM junto ao DAD	DAD	2021-22	Matriz de Acompanhamento	6 meses
Estudo da viabilidade de implantação do reuso de água	DAD	2021-23	Matriz de Acompanhamento	
Tratativas e acompanhamento acerca do estudo de viabilidade para instalação de energia solar no TCM	DAD			

**Planejamento Estratégico - RAE**

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Levantamento e acompanhamentos dos projetos para reunião da 1ª RAE				
Assessoramento aos setores quanto revisões e ajustes nos projetos				

**Ouvidoria**

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Atendimento as demandas do NPT na Ouvidoria				

**Parceria TCM e Rede ODS**

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Reuniões técnicas para tratativas de proposta de parceria entre REDE ODS Brasil e TCM-Pa				

**Cursos e capacitações**

Descrição da atividade	Setor Aderente	Periodicidade	Produção	Prazo
Participação no curso "Aspectos Gerais da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos"				
Participação no Webinário Educação para transformar				

**DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP**

A Gestão de Recursos Humanos tem por finalidade promover as atividades de planejamento e gestão de pessoal do Tribunal, competindo-lhe desenvolver a política de recursos humanos e realizar todos os atos necessários à elaboração das folhas de pagamentos, implementação das normas de segurança do trabalho, bem como assegurar a sua observância no âmbito da Agência.

O aprimoramento da política interna de gestão de pessoas é um dos objetivos estratégicos do TCM-PA. A valorização profissional do servidor é aspecto imprescindível para a consolidação da imagem de excelência desta Corte de Contas.

Atendendo as determinações contidas na Portaria nº 0255/2021/TCMPA, atualizada pelas Portarias nº 0338/2021/2021/TCMPA, nº 362/2021/2021/TCMPA, nº 380/2021/2021/TCMPA, 385/2021/2021/TCMPA, nº 395/2021/2021/TCMPA, nº 399/2021/2021/TCMPA e nº 414/2021/2021/TCMPA, que tratam sobre a progressão do regime de Plantão Especial, destinado à fixação de regramento das atividades presenciais do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em observância às medidas de prevenção ao “NOVOCORONAVÍRUS” (COVID-19), a Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, assim como os demais setores da Casa, precisou adequar suas atividades ao novo momento.

Para isso, contamos com o empenho dos gestores do órgão, bem como do corpo funcional da DGP, e com a valiosa atuação do DTI que ampliou o acesso dos usuários e manteve em pleno funcionamento os sistemas, serviços e demais recursos de TI.

Neste sentido, apresentamos abaixo as atividades desenvolvidas no 2º TRIMESTRE de 2021.

#### 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 20, 21 e 22).

Tabela 20 - Cadastro e Controle - 2021

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	08	23	3	8	12
DECLARAÇÕES	20	13	7	2	4
MEMORANDOS	29	33	15	12	6
PORTARIAS	334	331	121	109	101
PUBLICAÇÕES	334	331	121	109	101
CADASTRO	45	46	13	19	14
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>	<b>777</b>			

Tabela 21 - Pagamento/2021

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
DECLARAÇÃO DE COMPROVANTE DE RENDA	3	7	6	1	0
PROCESSOS INSTRUÍDOS	33	141	50	46	45
SOLICITAÇÕES DE RECURSOS	48	68	20	22	26
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>216</b>			

Tabela 22 - Frequência/2021

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
BOLETINS DE FREQUÊNCIA	69	72	24	24	24
CRACHÁS	52	82	1	48	33
<b>TOTAL</b>	<b>121</b>	<b>154</b>			

#### DIVISÃO DE SELEÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CARREIRA - DISED

A Divisão de Seleção, Desenvolvimento e Carreira – DISED é responsável pela coordenação, desenvolvimento, planejamento e acompanhamento de nossos servidores.

Atua, em nome da DGP, junto a Escola de Contas Públicas Conselheiro “Irawaldir Rocha”, responsável pela execução das atividades voltadas ao treinamento e capacitação dos servidores, com vista ao aprimoramento das atividades e procedimentos do trabalho deste Tribunal e, como consequência, contribuir para atingir o objetivo estratégico “Desenvolver competências gerenciais e profissionais”, assegurando o desenvolvimento das competências de todos os servidores orientado ao alcance da visão de futuro e dos objetivos estratégicos no desempenho de suas funções.

Busca o desenvolvimento e aperfeiçoamento de projetos e ações da DGP no alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional, com intuito de atender as expectativas manifestadas pelos servidores da Corte em suas mais diversas áreas.

Dentre as atividades realizadas pela DISED neste 2º trimestre, em consonância com a Política de “Gestão de Desempenho com Foco em Competências”, estão:

- Execução das ações relacionadas a implementação do projeto com a Leme Consultoria;

- Atualização e monitoramento das atribuições e funções das unidades, bem como das competências;
- Acompanhamento no sistema GCA de todos os relatórios com os resultados individuais ou por setor;
- Acompanhamento dos PDI's dos servidores;
- Adequações no sistema GCA decorrentes das atualizações de servidores;
- Elaboração das Metas para integrarem o sistema de Avaliação de Desempenho dos Servidores e Gestores do TCM/PA;
- Fornecimento de Planilha de Análise de Dados da avaliação ;
- Acompanhamento do Projeto de criação da REDE DE COMPARTILHAMENTO DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO DE PESSOAS entre 09 (nove) Instituições Públicas do Estado;
- Auxílio na realização do III ENCONTRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ;
- Participação nas oficinas online da rede de gestão de pessoas dos TCS e Rede das Escolas de Contas, por meio da plataforma google meets;
- Disponibilização de conteúdo de incentivo ao auto-conhecimento, via plataforma disponibilizada no sistema e-DGP;
- Auxílio a Diretoria Administrativa na elaboração da renovação dos Convênios com as Instituições de ensino;
- Desempenho em outras atividades correlatas e afins à sua área de atuação.

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

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

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

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

Atendimentos e acompanhamentos sociais neste 2º trimestre de 2021, totalizaram :

**Tabela 23 – Atendimento e Acompanhamentos**

ATENDIMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
SERVIDORES	1.133	552	1	5	*546
ESTAGIÁRIOS		149	35	83	31
<b>TOTAL</b>	<b>1.133</b>	<b>701</b>			

\*Questionários

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

**OUTRAS ATIVIDADES**

- Entrega do Projeto de Preparação para aposentadoria dos servidores;
- Distribuição de 546 (quinhentos e quarenta e seis) questionários para mapeamento, monitoramento, orientação e acompanhamento dos servidores, estagiários e terceirizados, acometidos e não de COVID-19;
- Disponibilizado pela Diretoria - DGP através dos profissionais de saúde do Espaço Vida, vídeos de orientação sobre Covid 19 e boas praticas no serviço Home Officer;
- Orientações e atendimentos aos servidores pelos Médicos, enfermeiros, Nutricionistas, fisioterapeutas e Psicólogas;
- Atendimentos no Espaço Vida e por telefone (home-office), mantendo as orientações da OMS, Organização Mundial de Saúde e Resolução interna;
- Orientações e atendimentos aos servidores pelos Médicos, enfermeiros, Nutricionistas, fisioterapeutas e Psicólogas;
- Monitorização de temperatura nas entradas do TCM;
- Campanha de verificação com os testes rápidos IGG/IGM.

**ASSESSORIA ESTRATÉGICA DE GESTÃO DE PESSOAS**

Atua na assessoria direta desta Diretoria, em especial na análise jurídica das demandas dos servidores, além de auxiliar em pesquisas diversas na área de gestão e em outras atividades voltadas ao tema. Faz parte, ainda, da Assessoria Estratégica, a coordenação e desenvolvimento de ferramentas na área de informática, tais como:

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

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

O atendimento das referidas solicitações é feita por todos os colaboradores da Diretoria de Gestão de Pessoas, cada divisão instruindo / encaminhando as mesmas conforme suas competências. Neste trimestre foram tratadas 650 (seiscentos e cinquenta) solicitações, dentre os diversos temas disponíveis.

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD**

Em cumprimento ao que determina a Constituição do Estado do Pará, especificamente em seu inciso XXVII do art. 92, apresentamos a esse Núcleo de Planejamento e Transparência-NPT o Relatório Trimestral de Atividades-1ºTRM/2021desenvolvidas pela Diretoria de Administração-DAD.

Ressalta-se que esta DAD foi informada pelo Núcleo de Planejamento e Transparência - NPT que ainda não existe um modelo padrão de informações de relatório, sendo que tal demanda faz parte de um projeto em andamento, sendo sugerido a manutenção dos termos em que foi elaborado o relatório de atividades do 1º trimestre

Dessa forma, apresentamos as informações de acordo com a estrutura organizacional e competências constantes na Resolução Administrativa nº 01/2021, artigos 31 a 36, que dispõe que a Diretoria de Administração-DAD - é órgão integrante do serviço auxiliar, com prerrogativa na gestão de ações administrativas, para proporcionar ao TCM PA e seus servidores os meios e recursos necessários a execução de sua missão constitucional e que tem a estrutura organizacional composta de Diretoria; Divisão de Recursos Materiais e Serviços e Divisão de Manutenção e Obras.

Em tempo, justifica-se a apresentação do relatório somente nesta data, pois desde o dia 01 de julho de 2021 a Divisão de Manutenção e Obras - DMO e a Divisão de Recursos Materiais e Serviços - DIRMATS passaram por substituição em suas coordenações e adequações nos métodos de trabalho, o que retardou sobremaneira a conclusão das atividades internas que compõe o relatório de atividades.

Além disso, estamos na etapa de finalização das fases internas dos processos licitatórios, inclusive com publicação nos próximos dias 20 e 21 de julho de 2021, o que demandou ajustes de procedimentos juntos a Diretoria Jurídica - DIJUR, Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF, Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI e Assessoria de Comunicação - ASCOM, uma vez que a elaboração e implementação de manualização das atividades da DAD e demanda prioritária no Plano de Gestão 2021-2022.

Assim, o relatório do 2º trimestre de 2021 encontra-se dividido em três partes, quais sejam: I - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - DAD; II - DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS - DIRMATS; III - SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES - SCCL e IV- DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS - DMO, com informações lançadas em tabelas com dados fornecidos pelos setores, DIRMATS, SCCL e DMO, por meio de suas coordenações e consolidadas pelo Apoio da Diretoria de Administração.

**I - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**Tabela 24 – TELEFONIA E CONTROLE DE CUSTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS 2º TRIM/2021**

EMPRESA	1º TRIM	2º TRIM	ABR	MAI	JUN
CLARO/ MóVEL	11.118,16	11.589,18	4.069,78	3.794,07	3.725,33
CLARO/ INTERNET	1.647,00	1.644,00	548,00	548,00	548,00
OI/MóVEL	445,26	237,99	149,21	88,78	0
OI/FIXO	5.847,63	5.748,55	1.930,50	1.900,61	1.917,44
EMBRATEL RAMAIS	3.265,06	3.614,65	1.186,77	1.144,22	1.283,66
EMBRATEL 021	154,89	154,89	51,63	51,63	51,63
<b>TOTAL</b>	<b>22.838,00</b>	<b>23.073,01</b>	<b>7.935,89</b>	<b>7.556,34</b>	<b>7.580,78</b>

**Tabela 25 – Custa com Passagens Aéreas (L.A VIAGENS) - 2º TRIM/2021**

MÊS	Nº DA FATURA	VALOR DA FATURA	TOTAL MÊS
ABRIL	0	0	0
MAIO	0	0	0
JUNHO	FT 43259	5.663,97	5.663,97
<b>TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO</b>			<b>5.663,97</b>

**II - DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS – DIRMATS**

- Não houve aquisição de bens patrimoniais no 2º Trimestre.

**Tabela 26 – Requisição de Material do Almoarifado – 2º TRIM/2021**

DEPARTAMENTO REQUISITANTE	QUANTIDADE DE REQUISIÇÕES	QUANTIDADE ATENDIDA
GABINETE DA PRESIDENCIA	16	563
GABINETES DOS CONSELHEIROS	73	990
GABINETES DE CONSELHEIROS	12	100
SECRETARIA GERAL	27	530
ASCOM	1	1
CCI	1	1
CORREGEDORIA	7	67
CONTROLADORIAS	62	822
DAD	42	1.173
DIORF	17	39
DGP	69	937
DTI	12	67
DIJUR	21	115
DIPLAMFCE	19	90
ESCOLA DE CONTAS (ECPIR)	11	72
PROTOCOLO	9	1.493
NUCLEO DE OPERACOES	2	461
NUCLEO DE PLANEJAMENTO - NPT	8	58
SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL	31	202
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>440</b>	<b>7.366</b>

**Tabela 27 – Movimentação Financeira do Almoarifado – 2º TRIM/2021**

GRUPO DE MATERIAL	ESTOQUE ANTERIOR	MATERIAL CONSUMIDO	ESTOQUE ATUAL
ESCRITÓRIO	63.589,86	9.030,69	55.299,37
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.643,93	250,47
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.041,21	1.706,06	3.700,95
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	66.422,65	2.302,26	64.120,39
IMPRESSOS, SERVIÇOS E DIVERSOS	64.120,39	1.349,00	71.848,91
PROCESSAMENTO DE DADOS	50.077,94	4.634,89	47.902,80
MEDICAMENTOS	11.418,36	6.144,46	5.273,90
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>268.448,29</b>	<b>30.811,29</b>	<b>248.396,79</b>

**II - DIVISÃO DE RECURSOS MATERIAIS E SERVIÇOS**

Durante o 1º trimestre de 2021, a Divisão de Recursos Materiais e Serviços – DIRMAT, junto a Seção de Compras, Seção de Patrimônio e Seção de Almoarifado, desenvolveram atividades inerentes à administração de materiais, objetivando a aquisição de materiais de consumo e permanentes/contratações de serviços para este Tribunal, bem como o seu recebimento, armazenamento, distribuição, registro e controle da movimentação de bens patrimoniais, de forma atender a demanda dos diversos departamentos que integram estes TCM/PA.

Apresento o resumo das atividades realizadas pelas Seções de Compra, Patrimônio e Almoarifado no 1º trimestre de 2021.

**II.1. SEÇÃO DE COMPRAS:**

II.1.1. Colaborou na elaboração de especificações, de termos de referência e minuta de edital para subsidiar as contratações que estão em fase de análise pela Administração;

II.1.2. Encaminhou à Seção de Almoarifado para conhecimento, cópia do Parecer nº 224/2021/CCITCM/PA, o qual recomenda que o levantamento de materiais de consumo para abastecimento do Almoarifado, seja composto do quantitativo necessário, bem como a quantidade atendida no período anterior;

II.1.3. Realizou pesquisas de mercado, de acordo com a legislação vigente e Resolução Administrativa nº 021/2017-TCM/PA, para obtenção de propostas de preço para aquisição de bens de

consumo, bens permanentes e contratação de serviços para atendimento das solicitações em caminhadas pelos diversos departamentos a esta Diretoria, conforme (Tabela 28).

**Tabela 28 – Aquisição de Bens de Consumo, Bens Permanentes e Contratação de Serviços – 2º TRIM/2021**

Nº	MATERIAL OU SERVIÇO SOLICITADO	EMPRESA VENCEDORA	TOTAL(R\$)
01	Serviços de lavagem de oito togas de uso dos Conselheiros do TCM/PA	Grand Clean	226,40
02	Solicitando aquisição de campainha sem fio com bateria CA1183-100/240 V e 01(um) par de pilhas alcalinas AAA para funcionamento da referida campainha	Importadora Oplima Ltda.	72,00
03	Solicitação de 01(uma) autoclave	M. F da S. Franco (Omni Odontomédica)	5.890,00
04	Solicitação de 08 (oito) aparelhos de Ring light	MM Alvarenga Com. E Serviços Ltda	1.239,20
05	Solicitação de aquisição de materiais de consumo de expediente, processamento de dados (toners), copa e cozinha e limpeza/produção de higienização (detergente e máscaras)	Suprimento de Processamento de Dados Papel e Cia - R\$ 1.940,05 e Brazz Brazz R\$ 502,80; Copa e cozinha: Papel e Cia R\$ 2.190,00; Material de expediente: RCF Machado R\$ 355,40; Gêneros de alimentação: Papel e Cia R\$ 772,48 e Limpeza e produção de higienização: Papel e Cia - R\$ 215,68.	5.976,41
06	Processamento de Dados Papel e Cia - R\$ 1.940,05 e Brazz Brazz R\$ 502,80; Copa e cozinha: Papel e Cia R\$ 2.190,00; Material de expediente: RCF Machado R\$ 355,40; Gêneros de alimentação: Papel e Cia R\$ 772,48 e Limpeza e produção de higienização: Papel e Cia - R\$ 215,68.	Sol Informática	316,00

**OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SEÇÃO DE COMPRAS**

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO
01	Contatos por e-mail com a empresa 4U Digital Comércio e Serviços Eireli, para solicitar manutenção corretiva ao scanner marca KODAK modelo Scan Mate 1150 - nº de série 540019599, em garantia de fábrica, adquirido por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 066/2017/TJ/AP decorrente do Pregão Eletrônico nº 062/2017/TJ/AP, Nota de Empenho nº 1333/2018 - Nota fiscal nº 000.005.511 - série 1 A manutenção corretiva foi providenciada pela empresa.
02	Contatos realizados com empresas que prestam serviços de locação de impressoras para analisar a viabilidade de implantação dos serviços no TCM/PA (Contato com a empresa Bradock e participação em Reunião On Line com o TCE/PA, junto a Diretora de Administração desta Corte de Contas, para obtenção de informações sobre a operacionalização do serviço de outsourcing considerando que atualmente esse órgão mantém contrato com a referida empresa).
03	Análise das propostas de preço, bem como pesquisa das certidões de regularidade fiscal e CNPJ das empresas, encaminhadas no Memo nº 009/2021/DMO-TCM/PA solicitando a aquisição de protetores de acrílico para a mesa dos vigilantes que atuam na Recepção do TCM/PA.
04	Análise das propostas de preço, bem como das certidões de regularidade fiscal e CNPJ das empresas, encaminhadas no Memo nº 008/2021/ECPCIR-TCM/PA solicitando a contratação de empresa para gravação, produção e edição de oito videoaulas com função pedagógica.
05	A Chefia da Divisão em conjunto com servidores, receberam em 01.02.2021, 4 (quatro) veículos sedan marca Toyota modelo Corolla, locados pela empresa Braz & Braz (Fórmula Zero) por meio do Pregão Eletrônico nº 2020/012- TCM/PA e Contrato nº 001/2021-TCM/PA, e referente a esse mesmo Contrato, receberam em 22.02.2021 (em conjunto com servidor), 1 (um) sedan marca Toyota modelo Corolla e 1 (um) pick up marca Nissan modelo Frontier), e por fim, em 01.03.2021, recebeu 0 (um) pick de mesma marca e modelo
06	Preenchimento do Questionário de Autoavaliação (encaminhado pelo Memo nº 009/2021/CCI) em conjunto com as Chefias imediatas das Seções de Patrimônio e de Almoxarifado e devolução do Questionário por meio do Memo nº 022/2021/DIRMAT
07	Elaboração de minuta de edital para contratação de serviços continuados de mão de obra.
08	Realização de análise do Mapa Demonstrativo de Pesquisa de Preços encaminhado no Memo nº 024/2021/DMO-TCM/PA, que trata sobre serviços de engenharia, bem como consulta ao CNPJ e às certidões das empresas citadas no referido Memorando

09	Análise das propostas de preço, bem como das certidões de regularidade fiscal e CNPJ das empresas, encaminhadas no Memo nº 025/ 2021/DMO-TCM/PA sugerindo a contratação de carimbos, chaves, placas de identificação e manutenção em fechaduras de portas
10	Envio de manifestação sobre o pedido de conserto da impressora marca Datacard modelo SD360 Color Duplex solicitado no Memo nº 090/2021/DGP-TCM/PA

## II.2. SEÇÃO DE PATRIMÔNIO

II.2.1. Recebeu e procedeu registro patrimonial e destinou aos setores solicitantes;

II.2.1.1. 01 unidade descontaminação adquirida para atender à DGP/Espaço Vida;

II.2.1.2. 01 (uma) autoclave adquirida para atender à DGP/Espaço Vida (a Seção de Patrimônio acompanhou a instalação do equipamento);

II.2.1.3. Mobiliário em geral para atender a diversos setores do TCM/PA, adquiridos por meio do Pregão Eletrônico nº 2020/007/2020.

II.2.2. Realizou inventários de bens patrimoniais nos setores onde houve movimentação dos bens utilizados por servidores que tiveram alteração na lotação de unidade administrativa nesta Corte de Contas;

II.2.3. Encaminhou por meio do Memo nº 010/2021/Seção de Patrimônio, a relação de Bens Patrimoniais – SABP emitida pelo Sistema, conforme (Tabela 29) no período do 1º Trimestre de 2021.

Tabela 29 – Bens Patrimoniais Recebidos – 2º TRIM/2021

MÊS	GRUPO	EMPRESA	Nº DE ITEM	VALOR DO BEM
JANEIRO	Máq. utensílios e equip. diversos	Linter Filtros Indústria LTDA	01	R\$ 4. 150,00
FEVEREIRO	Mobiliário em geral	Milan Moveis Ind. E Comércio LTDA	191	R\$ 99.954,99
MARÇO	Aparelho, equipamento médico	M. F. DA S. FRANCO	01	R\$ 5.890,00
<b>TOTAL</b>			<b>193</b>	<b>R\$ 109.994,99</b>

## II.3. SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

II.3.1. Realizou análise de amostras de materiais de consumo encaminhadas pelas empresas que ofertaram menor preço no Pregão Eletrônico nº 2020/013-TCM/PA, em atendimento à solicitação do Pregoeiro;

II.3.2. Encaminhou por meio do Memo. nº 004/2021/Seção de Almojarifado, levantamento de estoque de materiais de consumo existentes na Seção de Almojarifado em 19.02.2021 e o tempo médio de consumo deles, para atender solicitação desta Diretoria de Administração;

II.3.3. No segundo trimestre, atendeu 427 (quatrocentos e vinte e sete) solicitações de requisição de material, demandada pelos departamentos que integram a estrutura deste Tribunal, conforme (Tabela 30).

Tabela 30 – Requisição de Material – 2º TRIM/2021

DEPARTAMENTO REQUISITANTE	REQUISIÇÕES	ATENDIDO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA	14	373
GABINETES DOS CONSELHEIROS	57	904
GABINETES DE CONSELHEIROS SUBSTITUTOS	7	150
SECRETARIA GERAL	36	1.921
ASCOM	10	448
CCI	3	53
CORREGEDORIA	5	140
CONTROLADORIAS	51	664
DAD	98	1.119
DIORF	15	179
DGP	71	698
DTI	13	44
DIJUR	10	58

DIPLAMFCE	7	118
DICAP	5	40
ESCOLA DE CONTAS(ECPIR)	11	100
OUVIDORIA	7	71
NUCLEO DE OBRAS	1	3
NUCLEO DE FISCALIZAÇÃO - NUF	1	9
NUCLEO DE PLANEJAMENTO - NPT	5	83
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>427</b>	<b>7.175</b>

Informo que a Seção atende com frequência, requisições de materiais feitas fora do prazo, estabelecido no Cronograma de Requisição Anual de Material, o qual é informado, via intranet, no início do ano. Ocorrem, também, pedidos de material fora do Sistema de Requisição de Material (SARM) quando, na ocasião, os setores argumentam, como por exemplo: não poder apresentar a requisição de material devido à ausência momentânea do servidor cadastrado para realizar a requisição de material no Sistema e argumentam a necessidade urgente do material. Nesse caso, a Seção de Almoxarifado, emite a Requisição no Sistema para ser possível atender ao pedido e atualizar a quantidade de itens em estoque, no Sistema.

II. 3.4. Realizou o levantamento de materiais de consumo necessários para atender às necessidades deste Tribunal durante três meses e está providenciando levantamento de materiais de consumos para abastecer a esta Corte de Contas até o final de 2021.

II. 3.5. No Segundo trimestre realizou o levantamento de movimentação financeira de material no estoque, material consumido por departamento de acordo com Sistema de Requisição de Material – SARM, conforme (Tabelas 31).

**Tabela 31 – Movimentação Financeira do Almoxarifado – 2º TRIM/2021**

GRUPO DE MATERIAL	ESTOQUE ANTERIOR	MATERIAL CONSUMIDO	ESTOQUE ATUAL
ESCRITÓRIO	98.157,84	34.567,98	63.589,86
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.513,53	2.474,32	3.041,21
ELÉTRICO E CONTRUÇÃO	77.388,10	10.965,45	66.422,65
IMPRESSOS, SERVIÇOS E DIVERSOS	82.076,36	8.878,45	73.197,91
PROCESSAMENTO DE DADOS	85.878,53	35.100,59	50.077,94
MEDICAMENTOS	19.430,29	8.011,93	11.418,36
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>368.447,01</b>	<b>99.998,72</b>	<b>268.448,29</b>

#### II.4. SEÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES

Neste 2º trimestre de 2021, foram realizadas 03 (três) licitações, sendo 01 (um) Pregão Presencial e 02 (dois) Pregões Eletrônicos; foram produzidos 04 (quatro) processos de Dispensa de Licitação e 01 (um) processo de Inexigibilidade. Esta Seção de Licitação também conduziu a prorrogação de Contratos, via 02 (dois) aditamentos, 01 (um) novo Contrato e uma Ata de Registro de Preços, conforme (Tabela 32).

**Tabela 32 – Contratos, Convênios e Licitações – 2º TRIM/2021**

LICITAÇÕES CONCLUÍDAS/ANDAMENTO			
Nº PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	LOTE EMPRESA/VALOR
PA202012588	Pregão Eletrônico 2020/12/TCM	Prestação de serviços de locação de veículos	BRAZ & BRAZ LTDA Valor: R\$ 279.498,00
PA202012587	Pregão Eletrônico 2020/15/TCM	Aquisição de três (03) veículos novos	PEDRAGON AUTOS LTDA Valor: R\$ 688.560,00
PA202012558	Pregão Presencial 2020/17/TCM	Registro de preços para a eventual contratação de serviços de buffet e organização de eventos	LOTE 1 = MS EVENTOS LTDA LOTES 2,4,5,6,7,8,9,10,11 = VETRON PROJEÇÕES E EVENTOS LTDA LOTE 3,12 = VR3 EIRELI Valor: R\$ 8.481.068,20

TERMOS DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADES				
Nº PROCESSO	MODALIDADE	OBJETO	EMPRESA	VALOR TOTAL
PA202112821	DISPENSA 001/2021 art. 24, inciso II	Serviços de reparo urgente no forro do auditório desta Corte de Contas.	HC ARQUITETURA LTDA ME	R\$ 1.800,00
PA202012819	DISPENSA 002/2021 art. 24, inciso II	Serviço de lavagem de 8 (oito) becas dos Conselheiros desta Corte de Contas.	GRAND CLEAN LAVANDERIA	R\$ 226,40
PA202112826	DISPENSA 003/2021 art. 24, inciso II	Aquisição de um equipamento Autoclave 21 Litros, Vitale Class, com montagem inclusa.	OMNI ODONTOMÉDICA (M.F DA S. FRANCO)	R\$ 5.890,00
PA202112854	DISPENSA 004/2021 art. 24, inciso II	Aquisição de 4 rolos de fita adesiva rotuladora eletrônica de etiquetas, modelo: M-231.	SOL INFORMÁTICA LTDA	R\$ 316,00
PA202112882	DISPENSA 005/2021 art. 24, inciso II	Aquisição de protetores em acrílico para mesas e substituição de protetores com avarias no balcão de atendimento dos vigilantes e da Sala dos Municípios.	PRP MERGULHÃO & DOMINGUES COM. E SERV. DE INFO. LTDA - ME	R\$ 1.540,00
PA202112891	DISPENSA 006/2021 Art. 24, inciso IV	Prestação de serviço administração visando o fornecimento de vale combustível, para o abastecimento da frota de veículos do TCM/PA	AMAZON CARD'S/S LTDA	R\$ 180.000,00
PA202112850	INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021	Curso "REQUISITOS MÍNIMOS EXIGÍVEIS PARA NOMEAÇÃO/PERMANÊNCIA DOS DIRIGENTES DE RPPS", de forma virtual, para capacitação dos servidores e jurisdicionados, de Curso aprovado ECPİR.	Professor/Facilitador ALEX ALBERT RODRIGUES	R\$ 357,18

CONTRATO EFETUADOS/ANDAMENTO					
Nº PROCESSO	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA/NOME	VALOR	VIGÊNCIA
PA202012588	001/2021	Prestação de serviços de locação de veículos	Braz & Braz Ltda	279.498,00	12 meses
PA202112891	003/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração visando ao fornecimento de vales combustível	Amazon Card's SS Ltda	180.000,00	180 dias

TERMOS ADITIVOS EFETUADOS					
Nº PROCESSO	ADITIVO AO CONTRATO /CONVÊNIO	OBJETO	CONTRATADO/ CONVENIADO	VALOR	VIGÊNCIA
PA202012752	004/2017-TCM	Prorrogação da vigência contratual pelo prazo de 12 (doze) meses e reajuste do valor do Contrato nº 004/2017/TCM/PA.	Catavento Refrigeração e Serviços Gerais Ltda	137.362,56	12 meses
PA202012753	011/2020/TCM	Prorrogação do contrato original.	BENEFICIADORA DE PRODUTOS DA AMAZÔNIA	384.000,00	12 meses
PA202012558	2020/17/TCM	Registro de preços para a eventual contratação de serviços de buffet e organização de eventos	(1) MS EVENTOS LTDA (2) VETRON PROJEÇÕES E EVENTOS LTDA (3) VR3 EIRELI	8.481.068,20	12 meses

## DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

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, durante o biênio 2019-2020 (consolidação):

**ATOS NORMATIVOS REVISADOS PORÉM PENDINGES DE APROVAÇÃO:**

1. Minuta de Resolução Administrativa destinada à disciplina da ordem cronológica de pagamentos, conforme inteligência do artigo 5º, da Lei Federal n.º 8.666/93, nos contratos firmados pelos entes e órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional dos Municípios do Estado do Pará, bem como estabelece a forma de controle externo, exercido pelo TCM-PA, a partir de demanda proposta pela Presidência, ainda pendente de aprovação, perante o Colendo Plenário.

2. Minuta de Projeto de Lei destinada à alteração da Lei Complementar n.º 109/2015, que disciplina o Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, ainda pendente de aprovação, perante o Colendo Plenário.

3. Minuta de Resolução Administrativa destinada à regulamentação da promoção por merecimento, no âmbito do quadro efetivo de pessoal, do TCM-PA.

4. Minuta do ATO 25 (RITCMPA), que “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES, INSERÇÕES E REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONTIDOS NOS LIVROS I (DA NATUREZA, COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO), II (DA ORGANIZAÇÃO), V (DA FUNÇÃO CONSULTIVA), VIII (DA FUNÇÃO JUDICANTE), X (DA EFETIVIDADE E MONITORAMENTO DAS DECISÕES) E XI (DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS) DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (ATO 23) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;

5. Minuta de Resolução Administrativa que “DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE, A JORNADA DE TRABALHO, O REGISTRO, A DISPENSA E A AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA, APURADOS MEDIANTE DISPOSITIVO INFORMATIZADO DE IDENTIFICAÇÃO, BEM COMO DISCIPLINA A FIXAÇÃO DE BANCO DE HORAS E A REALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO REGIME DE TELETRABALHO DOS SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;

6. Minuta de Resolução Administrativa que “DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;

7. Minuta de Resolução Administrativa que “DISPÕE SOBRE A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

8. Minuta de Resolução Administrativa que “INSTITUI O PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

9. Minuta de Portaria que disciplina o cadastramento de servidores, no âmbito do TCM-PA, voltando ao atendimento das regras fixadas pelo e-Social.

**> ATOS NORMATIVOS E LEGAIS ELABORADOS E APROVADOS:**

1. [Portaria n.º 414/2021/GP/TCMPA](#) que “ESTABELECE A PARCIAL PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS FIXADAS PELA PORTARIA N.º 399/2021/GP/TCMPA, DESTINADAS À PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19), COM PERMISSIVO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 015/2020/TCMPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;

2. [Portaria n.º 522/2021/TCMPA](#) que “DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DESTINADAS À PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19), NO ÂMBITO DO TCM-PA, COM PERMISSIVO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 015/2020/TCMPA”;
3. [Portaria n.º 604/2021/TCMPA](#) que “DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO PARCIAL DAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DESTINADAS À PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELO “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19), NO ÂMBITO DO TCMPA, COM PERMISSIVO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 015/2020/TCMPA”;
4. [Portaria n.º 637/2021/TCMPA](#) que “DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA PORTARIA Nº 0604/2021/GP/TCMPA, DE 17/05/2021, COM PERMISSIVO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 015/2020/TCMPA”;
5. [Resolução Administrativa n.º 04/2021/TCMPA](#) que “APROVA A ORDEM TÉCNICA INTERNA DE SERVIÇO Nº 04/2021/CAP/TCMPA, QUE DISCIPLINA OS PROCEDIMENTOS INTERNOS A SEREM SEGUIDOS EM RELAÇÃO À ANÁLISE DE LEGALIDADE DOS ATOS DE FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS, PARA A LEGISLATURA 2021-2024, NO ÂMBITO DO TCMPA”;
6. [Resolução Administrativa n.º 05/2021/TCMPA](#) que “DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DAS NORMAS BRASILEIRAS DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO – NBASP, EDITADAS PELO INSTITUTO RUI BARBOSA – IRB, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ – TCMPA”;
7. [Resolução Administrativa n.º 06/2021/TCMPA](#) que “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES DE ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL E DA EXECUÇÃO DE AUDITORIA OPERACIONAL, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, JUNTO AOS ENTES MUNICIPAIS JURISDICIONADOS”;
8. [Resolução Administrativa n.º 07/2021/TCMPA](#) que “HOMOLOGA O RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO/GESTÃO (2020-2021), DESTINADO AO LEVANTAMENTO DE DÉBITOS REMUNERATÓRIOS COM O FUNCIONALISMO MUNICIPAL, VINCULADOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, INSTITUÍDO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 07/2021/TCMPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
9. [Resolução Administrativa n.º 08/2021/TCMPA](#) que “ALTERA, REVOGA E ACRESCE DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2021/TCMPA, DESTINADA À REGULAMENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA, NOS TERMOS DO ART. 66, DO RITCM-PA (ATO 23) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
10. [Resolução Administrativa n.º 09/2021/TCMPA](#) que “HOMOLOGA O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS DOS MUNICÍPIOS PARAENSES, QUE DISPÕE SOBRE O MONITORAMENTO DAS AÇÕES PÚBLICAS DESENVOLVIDAS PELOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ QUANTO À ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS, PEDAGÓGICAS, DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, NO RETORNO ÀS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DE 2021, EM ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA DO “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19), INSTITUÍDO NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06/2021/TCMPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
11. [Resolução Administrativa n.º 10/2021/TCMPA](#) que “DISCIPLINA OS PROCEDIMENTOS E PRAZOS VINCULADOS À ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS APROVADOS PELO TRIBUNAL PLENO E PELA CÂMARA ESPECIAL DE JULGAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;
12. [Resolução Administrativa n.º 11/2021/TCMPA](#) que “DISCIPLINA OS PROCEDIMENTOS E ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, NA MODALIDADE “LEVANTAMENTO”, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ”;
13. [Instrução Normativa n.º 11/2021/TCMPA](#) que “DISCIPLINA OS CRITÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DOS JURISDICIONADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ A PARTIR DO EXERCÍCIO 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;

14. [Instrução Normativa n.º 12/2021/TCMPA](#) que “DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA NOTA TÉCNICA N.º 03/2021/TCMPA, QUE ESTABELECE RECOMENDAÇÕES AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, A PARTIR DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19, APRESENTADAS NO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS DOS MUNICÍPIOS PARAENSES EM RELAÇÃO À ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS, PEDAGÓGICAS, DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR, NO RETORNO ÀS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”;

15. [Instrução Normativa n.º 13/2021/TCMPA](#) que “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES E PROCEDIMENTOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VACINAÇÃO PARA A COVID-19, QUE INTEGRA O PLANO DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES PÚBLICAS DA SAÚDE MUNICIPAL NO ESTADO DO PARÁ PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO “NOVO CORONAVÍRUS”, NO EXERCÍCIO DE 2021”;

16. [Instrução Normativa n.º 14/2021/TCMPA](#) que “RATIFICA A ADESÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (TCMPA) AO PROJETO “PERMANÊNCIA ESCOLAR NA PANDEMIA”, NA FORMA DO INFORME CTE/IRB N.º 013/2021, DO COMITÊ TÉCNICO DA EDUCAÇÃO DO INSTITUTO RUI BARBOSA (CTE-IRB), PARA ALÉM DE ESTABELECE AS DIRETRIZES, DE CARÁTER VINCULADO E OBRIGATÓRIO, DE ENCAMINHAMENTO DE INFORMAÇÕES AO CONTROLE EXTERNO, PELOS ENTES MUNICIPAIS DO ESTADO DO PARÁ”;

17. [Instrução Normativa n.º 15/2021/TCMPA](#) que “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES DE FISCALIZAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, JUNTO AOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS, VINCULADAS AO ATENDIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS”;

18. [Instrução Normativa n.º 16/2021/TCMPA](#) que “DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES DE FISCALIZAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, JUNTO AOS MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS, VINCULADAS AO ATENDIMENTO E ADEQUAÇÕES DOS ENTES FEDERATIVOS E DE SEUS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) À EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019”;

19. [ATO 24 \(RITCMPA\)](#) que “DISPÕE SOBRE AS ALTERAÇÕES, INSERÇÕES E REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONTIDOS NOS LIVROS II (DA ORGANIZAÇÃO), III (DA FUNÇÃO INFORMATIVA), V (DA FUNÇÃO CONSULTIVA) E VIII (DA FUNÇÃO JUDICANTE), DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (ATO N.º 23) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

➤ **ATOS NORMATIVOS EM FASE DE ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO 2021:**

Para além das ações acima enumeradas, com status de concluídas, por esta **DIJUR**, cumpre-nos informar que ainda estão em fase processamento/instrução, os seguintes atos normativos:

1. Elaboração de **anteprojeto de alteração da Lei Complementar n.º 109/2016**, que dispõem acerca da Lei Orgânica do TCM-PA.

2. Elaboração de anteprojeto de Lei Estadual que altera a estrutura e remuneração do Gabinete Militar do TCM-PA;

3. Revisão do Plano Anual de Fiscalização 2021/TCMPA;

4. E-BOOK – COVID-19/TCM-PA 3ª EDIÇÃO: COLETÂNEA REVISTA E AMPLIADA DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ E RESPONSITÓRIO ELETRÔNICO DE PESQUISA DE NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS, EDITADAS PELA UNIÃO E PELO GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, RELACIONADAS AO REGRAMENTO DAS AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DOS ENTES JURISDICIONADOS, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA E CRISE NA SAÚDE PROVOCADA PELO “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19);

5. Elaboração de Resolução Administrativa destinada à racionalização e otimização de processos e fluxos, atinentes ao enfrentamento de estoque de prestações de contas, no âmbito do TCM-PA.

#### DA ATUAÇÃO E INFORMAÇÕES VINCULADAS AO CONTENCIOSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO

Cumpre-nos consignar, ainda, o desenvolvimento de atividades no âmbito do contencioso judicial-administrativo, em defesa as prerrogativas do controle externo desenvolvido pelo TCM-PA, dentre as quais:

a) Encaminhamento de informações à Procuradoria Geral do Estado do Pará, objetivando a defesa judicial do TCM-PA, em Ações de Nulidade de Ato Jurídico e Mandado de Segurança, os quais buscam atacar os julgamentos e deliberações proferidas no âmbito deste Tribunal;

b) Levantamento dos Procedimentos Administrativos, junto ao Ministério Público Estadual de apuração (v.g. Notícia de Fato; Procedimento Preparatório e Inquérito Civil), com interesse e/ou vinculação ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará;

c) Levantamento dos Processos Judiciais, junto à Procuradoria Geral do Estado do Pará (v.g. Mandado de Segurança; Ação Civil Pública, dentre outros), com interesse e/ou vinculação ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, sob os quais haja atuação, em nome do TCM-PA, pela PGE-PA;

Para melhor monitoramento destas ações externas, foi adquirido pela própria DIJUR o sistema de registro e acompanhamento processual ASTREA, que se encontra em fase de implantação e avaliação, para subsequente uso e custeio institucionalizado pelo TCM-PA.

#### DA ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO À PRESIDÊNCIA E GABIENTES 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.º 001/2021/TCMPA**,

Assim, recebemos e, tempestivamente, apresentamos manifestação/parecer, nos seguintes processos, remetidos à **DIJUR**:

**Tabela 33 - Parecer Jurídico - 2º TRIM/2021**

ITEM Nº	PROCESSO Nº	INTERESSADO	RELATORIA
1	202101783-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	CONSELHEIRA MARA LÚCIA
2	202100219-00	CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE-MIRI	CONSELHEIRO CEZAR COLARES
3	202100829-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI	CONSELHEIRO LÚCIO VALE
4	202101785-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS	CONSELHEIRA MARA LÚCIA
5	2019047189-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIONOPOLIS	CONSELHEIRO LUCIO VALE
6	202102544-00	CAMARA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA	CONSELHEIRA MARA LUCIA
7	202102670-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENCAO DO PARA	CONSELHEIRO SÉRGIO LEÃO
8	202101603-00	CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS	CONSELHEIRA MARA LÚCIA
9	202102798-00	CAMRA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA	CONSELHEIRA MARA LÚCIA
10	202103147-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	CONSELHEIRA MARA LÚCIA
11	202103146-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	CONSELHEIRA MARA LÚCIA
12	201803374-00	CAMARA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	CONSELHEIRA MARA LÚCIA
13	202103112-00	CAMARA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	CONSELHEIRO SÉRGIO LEÃO
14	202102794-00	CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	CONSELHEIRO LÚCIO VALE
15	202102959-00	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	CONSELHEIRO LÚCIO VALE
16	202103524-00	BELEM TCM-PA	CONSELHEIRA MARA LÚCIA
17	201903442-00	PREFEITURA DE CANAA DOS CARAJAS	CONSELHEIRO LÚCIO VALE
18	202103049-00	CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	CONSELHEIRO LÚCIO VALE
19	202100682-00	ALTAMIRA ALTAPREV	CONSELHEIRO LÚCIO VALE
20	202102740-00	CAMARA MUNICIPAL DE MARABA	CONSELHEIRA MARA LÚCIA
21	201901596-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	CONSELHEIRO SÉRGIO LEÃO
22	202102793-00	CAMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS	CONSELHEIRO LUCIO VALE

**Tabela 34 – Análise Prévia de Admissibilidade - 2º TRIM/2021**

ITEM Nº	PROCESSO Nº	INTERESSADO	RELATORIA
1	202100885-00	PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU	PRESIDÊNCIA
2	202004261-00	CAMARA MUNICIPAL MÃE DO RIO	PRESIDÊNCIA
3	202100886-00	PREFEITURA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU	PRESIDÊNCIA
4	202101366-00	SESMA	PRESIDÊNCIA
5	202101551-00	IMP DE AFUA	PRESIDÊNCIA
6	202005581-00	FUNDEB VIGIA	PRESIDÊNCIA
7	202101609-00	CAMARA MUNICIPAL PAU D'ARCO	PRESIDÊNCIA
8	202004788-00	PREFEITURA MUNICIPAL PAU D'ARCO	PRESIDÊNCIA
9	202005581-00	FUNDEB VIGIA	PRESIDÊNCIA
10	202004260-00	CAMARA MUNICIPAL MÃE DO RIO	PRESIDÊNCIA
11	202100964-00	PREFEITURA MUNICIPAL CURIONÓPOLIS	PRESIDÊNCIA
12	202100939-00	PM BOM JESUS DO TOCANTINS	PRESIDÊNCIA
13	202005233-00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO VIGIA	PRESIDÊNCIA
14	202005585-00	CAMARA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO ARARI	PRESIDÊNCIA
15	202102240-00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL IGARAPÉ-AÇU	PRESIDÊNCIA
16	202102373-00	FUNDO MUN DE SAUDE SÃO FELIX DO XINGU	PRESIDÊNCIA
17	202101910-00	CAMARA MUNICIPAL SANTA MARIA DAS BARREIRAS	PRESIDÊNCIA
18	202102376-00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO FELIX DO XINGU	PRESIDÊNCIA
19	202102400-00	CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA	PRESIDÊNCIA
20	202102586-00	CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO ARAGUAIA	PRESIDÊNCIA
21	202102749-00	CAMARA MUNICIPAL TUCUMA	PRESIDÊNCIA
22	202102785-00	CAMARA MUNICIPAL CONCÓRDIA DO PARÁ	PRESIDÊNCIA
23	202102700-00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MAE DO RIO	PRESIDÊNCIA
24	202102934-00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPITÃO POÇO	PRESIDÊNCIA
25	202102090-00	IPM DE TUCUMA	PRESIDÊNCIA
26	202102536-00	PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO ARAGUAIA	PRESIDÊNCIA
27	202102535-00	PREFEITURA MUNICIPAL SANTANA DO ARAGUAIA	PRESIDÊNCIA
28	202102530-00	PREFEITURA MUNICIPAL MAGALHÃES BARATA	PRESIDÊNCIA
29	202102701-00	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MAE DO RIO	PRESIDÊNCIA
30	202102687-00	PREFEITURA MUNICIPAL TRAIRÃO	PRESIDÊNCIA
31	202102699-00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL MAE DO RIO	PRESIDÊNCIA
32	202102739-00	CAMARA MUNICIPAL IRITUIA	PRESIDÊNCIA
33	202102741-00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORESTA DO ARAGUAIA	PRESIDÊNCIA
34	202103427-00	CAMARA MUNICIPAL PEIXE BOI	PRESIDÊNCIA
35	202103442-00	SEMEC – BELÉM	PRESIDÊNCIA
36	201907945-00	PREFEITURA MUNICIPAL AVEIRO	PRESIDÊNCIA
37	202103359-00	SEC MUN DE EDUCACAO SANTA CRUZ DO ARARI	PRESIDÊNCIA
38	202103416-00	CAMARA MUNICIPAL TRACUATEUA	PRESIDÊNCIA

**Tabela 35 – Consulta Interna – 2º TRIM/2021**

ITEM Nº	PROCESSO Nº	INTERESSADO	RELATORIA
1	202102005-00	TCM-PA	PRESIDÊNCIA
2	202100863-00	TCM-PA	PRESIDÊNCIA
3	202102262-00	TCM -PA	PRESIDÊNCIA
4	202103471-00	TCM-PA	PRESIDÊNCIA
5	202103400-00	SINTEPP-SIND. DOS TRAB EM EDUCACAO- PARA	PRESIDÊNCIA

**IV - DA ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS:**

Dentre as atribuições desta DIJUR no 2º 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 20 (vinte) processos, conforme detalhamento a seguir:

**Tabela 36 - Parecer em processos administrativos à DGP - 2º TRIM/2021**

Nº	Nº Processo	Assunto
1	PA202112909	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO INTERESSADO EXTERNO/SOLICITA PENSÃO POR MORTE DO SERVIDOR FALECIDO ANTÔNIO MARIA DA SILVA SOUZA
2	PA202112948	ASSUNTOS DA PRESIDÊNCIA - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS, COM BASE NA RESOLUÇÃO Nº 133/2011-CNJ, LEI ESTADUAL Nº 7.588/2011 E RESOLUÇÃO Nº 3/2020-TJE/PA., RELATIVA AO 1º PERÍODO DA AQUISIÇÃO 2020/2021.
3	202102320-00	OF. S/N SOLICITA CONCESSAO DE INDENIZACAO DAS LICENCAS-PREMIO NAO USUFRUIDAS POR OCASIAO DA APOSENTADORIA
4	202102319-00	S/N PEDIDO DE CONCESSAO DE APOSENTADORIA COM PARIDADE TOTAL A CONTAR DE 15/04/2021
5	PA202112958	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA INDENIZAÇÃO DE 2/3 DE FÉRIAS, REFERENTE AO PERÍODO A 2020/2021 - 1º E 2º PERÍODO.
6	PA202112915	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO INTERESSADO EXTERNO/ SOLICITA PENSÃO POR MORTE, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR JOSE AUGUSTO OLIVEIRA REZENDE.
7	PA202112969	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS INDENIZATÓRIAS A QUE FAZ JUS.
8	202001487-00	OF. S/N SOLICITA PENSAO POR MORTE DO SERVIDOR ANTONIO GERALDO MESQUITA DE FRANCA * VIA E-MAIL
9	PA202112917	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS INDENIZATÓRIAS OU RESCISÓRIAS, 13º E FÉRIAS QUE FAZ JUS , DEVIDO O TERMINO DO MEU CONTRATO EM 09/04/2021.
10	PA202112919	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS INDENIZATÓRIAS OU RESCISÓRIAS, 13º E FÉRIAS QUE FAZ JUS , DEVIDO O TERMINO DO MEU CONTRATO EM 09/04/2021.
11	PA202112918	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS INDENIZATÓRIAS OU RESCISÓRIAS, 13º E FÉRIAS QUE FAZ JUS , DEVIDO O TERMINO DO MEU CONTRATO EM 09/04/2021.
12	PA202112916	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS INDENIZATÓRIAS OU RESCISÓRIAS, 13º E FÉRIAS A QUE FAÇO JUS , DEVIDO O TERMINO DO MEU CONTRATO OCORRIDO EM 09/04/2021.
13	202102844-00	OF. S/N SOLICITA QUE SEJA ANALIZADA A POSSIVEL INCIDENCIA DO ACORDAO NO 1.092/2019 TCU SOBRE O REDUTOR NA SUA REMUNERACAO
14	PA20154967	REQUERIMENTO/ EDMIR DE SOUZA LIMA
15	201906556-00	OF. 03171/2019 SOLICITA INFORMACOES ACERCA DO PROC 2017/52427-2 APOSENTADORIA DE EDMIR DE SOUZA LIMA
16	201905565-00	OF NO 02465/2019 COMUNICACAO DE DECISAO DO PLENARIO DO TCE-PA
17	202004554-00	OF S/NO REQUER A ANALISE DA SITUACAO VISANDO O RECALCULO DOS VALORES PARA POSSIVEL PROGRAMACAO DOS PAGAMENTOS A QUEM DE DIREITO
18	202103136-00	OF. NO RETENHA VALOR DO FUNCIONARIO JOSE BRITO GOMES SOUZA PROC 000228-24.2011.5.08.007
19	PA202112947	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS INDENIZATÓRIAS E RESCISÓRIAS QUE FAZ JUS , EM VIRTUDE DE MINHA EXONERAÇÃO.
20	PA202113029	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO

Nº	Nº Processo	Assunto
21	PA202112961	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS QUE FAZ JUS.
22	PA202112955	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/ SOLICITA O PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS QUE FAZ JUS.
23	PA202113024	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS INDENIZATÓRIAS E RESCISÓRIAS QUE FAZ "JUS" DEVIDO SUA EXONERAÇÃO.
24	PA202112983	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS INDENIZATÓRIAS E RESCISÓRIAS QUE FAZ "JUS", EM RAZÃO DE MINHA EXONERAÇÃO.
25	PA202112952	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS INDENIZATÓRIAS E RESCISÓRIAS QUE FAZ JUS .
26	202102472-00	OF. S/N SOLICITA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS
27	PA202112983	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS INDENIZATÓRIAS E RESCISÓRIAS QUE FAZ "JUS", EM RAZÃO DE MINHA EXONERAÇÃO.
28	PA202112968	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS RESCISÓRIA E INDENIZATÓRIAS QUE FAZ JUS.
29	PA202112957	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS RESCISÓRIAS QUE FAZ JUS.
30	PA202112951	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS QUE FAZ JUS .
31	PA202112954	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS QUE FAZ JUS .
32	PA202112960	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS QUE FAZ JUS .
33	PA202112965	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS QUE FAZ "JUS "
34	PA202112982	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITA VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS QUE FAZ "JUS", EM RAZÃO DE MINHA EXONERAÇÃO.
35	PA202112989	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO /SOLICITA VERBAS INDENIZATÓRIAS E RESCISÓRIAS QUE FAZ "JUS", EM RAZÃO DE MINHA EXONERAÇÃO.
36	202102475-00	OF. S/N SOLICITA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS
37	202102476-00	OF. S/N SOLICITA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS
38	PA202113004	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITO VERBAS INDENIZATÓRIAS OU RESCISÓRIAS QUE FAZ "JUS", EM VIRTUDE DE MINHA EXONERAÇÃO.
39	PA202113005	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO DE FUNCIONÁRIO/SOLICITO VERBAS INDENIZATÓRIAS OU RESCISÓRIAS QUE FAZ "JUS", EM VIRTUDE DE MINHA EXONERAÇÃO.
40	202102476-00	OF. S/N SOLICITA PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE VERBAS RESCISORIAS
41	PA202112973	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO INTERESSADO EXTERNO/EU O THIAGO S. LOUREIRO FRAZÃO DO COUTO INVENTARIANTE FILHO DO EX. SERVIDOR SÉRGIO ALBERTO FRAZÃO DO COUTO, VEM REQUERER VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS QUE FAZ JUS EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO SEU PAI
42	PA202112974	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO INTERESSADO EXTERNO /EU MARIDO DA EX. SERVIDORA FALECIDA E APOSENTADA SRA. MARIA DO SOCORRO SERRÃO DE FIGUEIREDO, VEM REQUERER PENSÃO POR MORTE ( FALECIDA EM 13.03.2021)

**V - DA ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA:**

Dentre as atribuições desta DIJUR neste segundo trimestre, 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 19 (dezenove) processos, conforme detalhamento a seguir:

**Tabela 37 - Parecer em Processos Administrativos à DAD – 2º TRIM/2021**

Nº	Processo nº	Assunto	Interessado
1	PA202112881	SOLICITA PAGAMENTO/MEMO Nº 013/21-ASCOM/TCM SOLICITA PAGAMENTO DE DUAS NOTAS FISCAIS DE NÚMEROS: 18264 E 18265, REFERENTES A SERVIÇOS PRESTADOS EM NO EXERCÍCIO DE 2017	TCM X GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA
2	PA202112907	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUE TEM POR OBJETO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DAS UNIDADES DIPLANFCE (NUFOP/CCI), NPT E DGP, NAS DEPENDÊNCIAS DO TCM/PA.	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
3	PA202112964	ASSUNTOS DA PRESIDÊNCIA - SOLICITAÇÃO INTERESSADO EXTERNO/ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ E O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ.	TCM X TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
4	PA202112932	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/ MEMO Nº 26/2021-DTI/TCM-PA SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA SOLUÇÃO E-TC PARA ATENDER AS DEMANDAS DE JULGAMENTOS DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS DESTE TCM-PA	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
5	PA202112966	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/MEMO 031/2021-DTI/TCM-PA SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA, COM DESTAQUE PARA REDE SEM FIO E ARMAZENAMENTO DE LOGS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2016	TCM X DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6	PA202112933	CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES/ MEMO Nº 29/2021 - ECPCIR/TCM-PA SOLICITA INSCRIÇÃO DE DUAS SERVIDORAS LOTADAS NA DGP, NO CURSO "E-SOCIAL E A CONFORMIDADE TRIBUTÁRIA - TRABALHISTA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 03 A 07/05/21 PELA EMPRESA CAPACITY TREINAMENTOS NO VALOR TOTAL DE R\$3.180,00	TCM X ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONS. IRAWALDIR ROCHA
7	PA202112943	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS /MEM.Nº037/2021/DAD-TCM/PA SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DAS 7(SETE) TOGAS PERTENCENTES AOS CONSELHEIROS DESTA CORTE DE CONTAS, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO DE POSSE DO NOVO MEMBRO DESTE TCM, QUE SERÁ REALIZADO EM 23/04/2021	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
8	PA202112890	TERMO ADITIVO / ALTERAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE Nº 017/2016/TCM, FIRMADO COM A EMPRESA DEDETIBRÁS, PARA A INCLUSÃO DO SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO, CONSIDERANDO AS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA VIDA DOS SERVIDORES, TERCEIRIZADOS E CLIENTES DESTE TRIBUNAL.	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
9	PA202112920	AQUISIÇÃO DE MATERIAL / EQUIPAMENTO/ SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 3 MESES.	TCM X DIVISAO DE RECURSOS MATERIAIS- PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
10	PA202112942	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO COM REALIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO AO VIVO, FILMAGEM E EDIÇÃO DE VÍDEO E LOCAÇÃO DE DUAS SMART TVS (42 E 55") PARA A POSSE DO NOVO CONSELHEIRO DESTE TRIBUNAL	TCM X ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
11	PA202112915	ASSUNTOS DE GESTÃO DE PESSOAS - SOLICITAÇÃO INTERESSADO EXTERNO / SOLICITA PENSÃO POR MORTE, EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SERVIDOR JOSE AUGUSTO OLIVEIRA REZENDE.	TCM X ILKA BENJAMIM COSTA REZENDE
12	PA202112962	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - DEPARTAMENTO INTERNO/ MEMO Nº 54/2021 - DIPLAMFCE/TCM-PA SOLICITA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CÂMILA CARREIRA BRAGA, NO CURSO PRÁTICO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 14/05/21 PELA EMPRESA GESTÃO PÚBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LTDA - EPP NO VALOR DE R\$1.200,00	TCM X ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONS. IRAWALDIR ROCHA
13	PA202112981	ASSUNTOS DA PRESIDÊNCIA - SOLICITAÇÃO INTERESSADO EXTERNO/11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 011/2011-MP/PA, CELEGRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ.	TCM X MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
14	PA202112931	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/MEMO Nº 25/2021-DTI/TCM-PA SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM EM DATA CENTER EXTERNO PARA HOSPEDAGEM DAS APLICAÇÕES DE TCM-PA	TCM X DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nº	Processo nº	Assunto	Interessado
15	PA202112971	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/MEMO Nº030/2021-ECPCIR/TCM-PA SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31/05 A 16/06/21 COM DISPONIBILIDADE DE 300 (TREZENTAS) VAGAS QUE SERÃO OFERTADAS PARA O PÚBLICO INTERNO E JURISDICIONADOS.	TCM X ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONS. IRAWALDIR ROCHA
16	PA202112987	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO/MEMO Nº 036/2021-DTI/TCM-PA SOLICITA A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DA PLATAFORMA ZOOM MEETINGS - WEBINAR 500, PELO PERÍODO DE TRÊS MESES, OBJETIVANDO ATENDER NECESSIDADES DA ECPCIR/TCM-PA	TCM X DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
17	PA202112986	TERMO ADITIVO/PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CESSÃO DE USO FIRMADO COM O TCE/MT REFERENTE AO SISTEMA GEO OBRAS.	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
18	PA202112970	TERMO ADITIVO/MEMO 016/2021/ASCOM/TCM SOLICITA ELABORAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2017 FIRMADO ENTRE ESTE TCM E A EMPRESA COM A EMPRESA GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA. OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 21.06.2021 A 20.06.2022	TCM X ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
19	PA202113016	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - DEPARTAMENTO INTERNO/MEMO014/2021-GCLV SOLICITA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO E-CPF	TCM X GAB CONS LUCIO VALE
20	PA202112990	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/MEMO Nº034/2021-ECPCIR/TCM-PA SOLICITA CONTRATAÇÃO DA PROF. VIVIANE MARTINS DILVA DA CUNHA, PARA MINISTRAR CURSO SOBRE PLANO DE AÇÕES ARTICULARES - PAR E SEUS SISTEMAS, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 24 E 25/05/21, NO VALOR DE R\$3.000,00 PARA 7 SERVIDORES LOTADOS NA DIPLAMFCE	TCM X ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONS IRAWALDIR ROCHA
21	PA202112992	TERMO ADITIVO/MEMO Nº 003/2021-SCCL/DAD/TCM-PA SOLICITA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº006/2018 (4º TAD), FIRMADO COM A EMPRESA EDILSON ARAÚJO FORMIGOSA JÚNIOR LTDA.	TCM X ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
22	PA202112993	TERMO ADITIVO/ MEMO Nº 006/2021-SCCL/DAD-TCM/PA SOLICITA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº012/2018 (4º TAD), FIRMADO ENTRE ESTE TCM E A EMPRESA TELECOM SHOPPING DA TELEF/O/NIA LTDA.	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
23	PA202112997	CONVÊNIO/ SOLICITA RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO Nº001/2019 CELEBRADO ENTRE O TCM/PA E A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ E O INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TÍTULOS BRASIL - SEÇÃO PARÁ, QUE TEM COMO OBJETIVO COOPERAÇÃO MÚTUAS RELATIVAS AS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PÚBLICA (VENCIMENTO EM 04/06/21).	TCM X GABINETE DA PRESIDENCIA
24	PA202112988	TERMO ADITIVO/SOLICITA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA (3º TAD) DO CONTRATO Nº007/2018, FIRMADO ENTRE TCM/PA E A EMPRESA COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL. QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA MEMBROS, SERVIDORES ATIVOS, SERVIDORES INATIVOS E ESTAGIÁRIOS DESTE TCM.	TCM X DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
25	PA202113032	AQUISIÇÃO DE PRODUTO/SOLICITA UMA NOVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE E-MAIL MARKETING, CONFORME MEMORANDO Nº16/2021-SCCL/DAD/TCM.	TCM X DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
26	PA202113026	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - INTERESSADO EXTERNO/ 14:39 CARTA DC.Nº 014/2021 SOLICITA REPACTUAÇÃO DE VALORES REF. AO CONTRATO Nº 014/2019 PROTOCOLADO EM 17/03/2021 SOB Nº 202101969	TCM X POLO SEGURANÇA EIRELI
27	PA202113064	ASSUNTOS DA PRESIDÊNCIA - SOLICITAÇÃO INTERESSADO EXTERNO/MINUTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.	TCM X ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA
28	PA202112998	CONVÊNIO/SOLICITAÇÃO DE NOVO CONVÊNIO A SER FIRMADO ENTRE O TCM/PA E A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, QUE TEM COMO OBJETO DESENVOLVIMENTOS DE PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E INTERCÂMBIOS DE INFORMAÇÕES. (VENCIMENTO DO CONVÊNIO ANTERIOR EM 05/07/21).	TCM X GABINETE DA PRESIDENCIA
29	PA202112985	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/RENOVAÇÃO DE 12 ASSINATURAS DO JORNAL O DIÁRIO DO PARÁ PELO PERÍODO DE 12 MESES.	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRACAO

Nº	Processo nº	Assunto	Interessado
30	PA202112858	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/AQUISIÇÃO DE 10 EXEMPLARES DO JORNAL "O LIBERAL" COM ENTREGA DIÁRIA MAIS ACESSO GRÁTIS AO SEU JORNAL DIGITAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES.	TCM XDIRETORIA DE ADMINISTRACAO
31	PA202112923	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - DEPARTAMENTO INTERNO/CONFORME MEM. 041/2020-DAD, SOLICITA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS TIPOS E-CPF E E-CNPJ	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
32	PA202012587	PROCESSO LICITATÓRIO/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA RENOVAÇÃO DA FROTA DO TCM.	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
33	PA202112978	AQUISIÇÃO DE MATERIAL / EQUIPAMENTO/MEMO Nº 080/2021-DAD/TCM-PA SOLICITA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA CORTE DE CONTAS.	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
34	PA202112871	AQUISIÇÃO DE MATERIAL / EQUIPAMENTO/MEMO. Nº 010/21-ASCOM/TCM SOLICITA AQUISIÇÃO DE 08 APARELHOS DE RING LIGHT.	TCM X ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
35	PA202113079	ASSUNTOS DA PRESIDÊNCIA - SOLICITAÇÃO INTERESSADO EXTERNO/ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 43/2021 - CELEBRADO ENTRE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA E O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ	TCM X JUCEPA - JUNTA COMÉRCIAL DO ESTADO DO PARÁ
36	PA202113041	CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES/MEMO Nº 041/2021/ECPCIR/TCM-PA SOLICITA INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES LOTADOS NO NPT, NO CURSO "GESTÃO DE PROJETOS;HABILIDADES E TÉCNICAS" QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 12/07/21 A 04/08/21 PELO INSAPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA, NO VALOR TOTAL DE R\$5.467,50	TCM X ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONS. IRAWALDIR ROCHA
37	PA202112926	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS - DEPARTAMENTO INTERNO/ MEMO Nº 058/2021-DAD/TCM-PA SOLICITA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA REFERENTE A LICENÇA PERPÉTUA, ORIUNDA DO CONTRATO Nº002/2018/TCM/PA FIRMADO ENTRE ESTE TCM E O CONSÓRCIO AGSOFT - AMAZON	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRACAO
38	PA202113065	ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA/MEMO Nº 008/2020/NIE/TCM/PA SOLICITA ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA JUNTO A IOEPA OBJETIVANDO MELHORIA DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E BASES DE DADOS DO DOE PARÁ NO INTUITO DE CRIAR NOVOS MECANISMO DE CONTROLE.	TCM X IMPRESA OFICIAL DO ESTADO
39	PA202112999	CONVÊNIO/ SOLICITA RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO Nº001/2020 CELEBRADO ENTRE O TCM/PA E A SERVIÇOS DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARÁ, QUE TEM COMO OBJETO EXERCÍCIO DA RECÍPROCA COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS CONVENIENTES (VENCIMENTO EM 27/07/21).	TCM X GABINETE DA PRESIDÊNCIA
40	PA202113068	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/MEMO Nº 085/2021-DMO/DAD-TCM/PA SOLICITA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO PARA ESTE TCM	TCM X DIVISAO DE O&M
41	PA202112888	TERMO ADITIVO/MEMO Nº 21/2021-DA/DMO REF. OFICIO ENCAMINHADO PELA EMPRESA A S SANTOS LEAL QUE SOLICITA REPACTUAÇÃO AO CONTRATO 001/2016-TCM/PA	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
42	PA202113051	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/MEM. Nº 92/2021/DAD/TCM/PA - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL AO CONTRATO Nº 001/2016, FIRMADO COM A EMPRESA A. S. SANTOS LEAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
43	PA202113096	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA/MEM. Nº 113/2021/DA/TCM - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DRECON CONSTRUTORA EIRELLI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE FORRO DO TÉRREO DO TCM-PA.	TCM X DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
44	PA202113097	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA /MEM. Nº 45/2021-ECPCIR/TC/PA - SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES ALLEX RODRIGUES E LILIAN ALVES DE ALMEIDA PARA MINISTRAR O CURSO " O ENTE FEDERATIVO, O RPPS E AS MEDIDAS DE ADEQUAÇÃO Á EC Nº 103/2019".	TCM X ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS CONS. IRAWALDIR ROCHA

**VI - 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, conforme relação a seguir:

**Tabela 38 - Minuta de Decisão Monocrática - 2º TRIM/2021**

N.º	MUNICÍPIO	EXERCÍCIO	ENTIDADE	N.º PROCESSO
01	IGARAPE-AÇÚ	2017	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	202102240-00
02	SAO FELIX DO XINGU	2017	FUNDO MUN DE SAUDE	202102373-00
03	SANTA MARIA DAS BARREIRAS	2015	CAMARA MUNICIPAL	202101910-00
04	SAO FELIX DO XINGU	2017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	202102376-00
05	PRIMAVERA	2015	CAMARA MUNICIPAL	202102400-00
06	SANTANA DO ARAGUAIA	2011	CAMARA MUNICIPAL	202102586-00
07	TUCUMA	2015	CAMARA MUNICIPAL	202102749-00
08	CONCORDIA DO PARA	2015	CAMARA MUNICIPAL	202102785-00
09	MAE DO RIO	2016	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	202102700-00
10	CAPITAO POCO	2017	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	202102934-00
11	TUCUMA	2011	IPM DE TUCUMA	202102090-00
12	SANTANA DO ARAGUAIA	2009	PREFEITURA MUNICIPAL	202102536-00
13	SANTANA DO ARAGUAIA	2009	PREFEITURA MUNICIPAL	202102535-00
14	MAGALHAES BARATA	2008	PREFEITURA MUNICIPAL	202102530-00
15	MAE DO RIO	2016	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL	202102701-00
16	TRAIRAO	2016	PREFEITURA MUNICIPAL	202102687-00
17	MAE DO RIO	2015	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	202102699-00
18	IRITUIA	2015	CAMARA MUNICIPAL	202102739-00
19	FLORESTA DO ARAGUAIA	2015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	202102741-00
20	BELEM	2021	TCM-PA	202103471-00
21	PEIXE BOI	2016	CAMARA MUNICIPAL	202103427-00
22	BELEM	2021	SEMEC	202103442-00
23	BELEM	2021	SINTEPP-SIND. DOS TRAB EM EDUCACAO- PARA	202103400-00
24	AVEIRO	2011	PREFEITURA MUNICIPAL	201907945-00
25	SANTA CRUZ DO ARARI	2017	SEC MUN DE EDUCACAO	202103359-00
26	TRACUATEUA	2015	CAMARA MUNICIPAL	202103416-00

## VII – DA PARTICIPAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO

A DIJUR, atuando de maneira consultiva e de apoio aos Gabinetes dos Conselheiros, atuou, durante o exercício de 2021, na construção e formalização de Termos de Ajustamento de Gestão, previsto na forma da LC n.º 109/2016 e no RITCMPA (Ato n.º 23), destacadamente:

TAG N.º	JURISDICIONADO	CONSELHEIRO RELATOR	ASSUNTO
002/2021	PM E SESMA BELÉM	MARA LÚCIA	<i>Termo de Ajustamento de Gestão, que entre si celebram o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o Município de Belém e a Secretaria Municipal de Saúde de Belém, com a interveniência do Ministério Público do Estado do Pará e do Sindicato dos Médicos do Estado do Pará, tendo por objetivo pactuar a adequação extraordinária dos procedimentos administrativos de contratação temporária e remuneração de médicos no município de Belém, extensivo a outros profissionais não médicos expressamente indicados no presente instrumento, destinados ao enfrentamento da pandemia do “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID-19), em observância aos termos do art. 37, incisos IX, X e XI, da CRFB c/c Instrução Normativa n.º 02/2020/TCMPA e Lei Municipal n.º 7.453/1989</i>

## VIII-DO 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 05 (cinco) dias, ao que a apuração de ações consolidadas junto ao sistema SISOUV totalizou, neste 2º Trimestre de 2021:

- a) ESCLARECIDAS A OUVIDORIA: 11
- b) ENVIADA A OUTRAS UNIDADES: 5
- c) DEVOLVIDAS A OUVIDORIA: 3

No fechamento deste Relatório, na data de 02/07/2021, inexistem demandas da Ouvidoria pendentes de análise, manifestação ou outros encaminhamentos, sob encargo desta DIJUR.

## IX – QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES

Após o necessário detalhamento das atividades desenvolvidas, pela DIJUR, no 2º trimestre de 2021, consignada a necessidade de base estatística, traçamos seguinte quadro resumo:

TABELA 38 - QUADRO RESUMIDO DE ATIVIDADES/2021

Nº	PROCESSO / MANIFESTAÇÃO / ATIVIDADE	QUANTITATIVO				
		1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL
01	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (CONCLUÍDOS)	3	9	-	-	12
02	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (APROVADOS E PUBLICADOS)	25	19	-	-	44
	2.1 INSTRUÇÃO NORMATIVA					10 / 06
	2.2 RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA					02 / 08
	2.3 NOTAS TÉCNICAS					02 / 00
	2.4 PORTARIAS ADMINISTRATIVAS					10 / 04
	2.5 OUTROS					01 / 01
03	ELABORAÇÃO E REVISÃO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS (EM ELABORAÇÃO)	07	05	-	-	12
04	PARECERES EM CONSULTA EXTERNAS E INTERNAS	39	65	-	-	104
05	PARECERES EM PROC. ADM. – DGP	20	42	-	-	62
06	PARECERES EM PROC. ADM. – DAD	19	44	-	-	63
07	ANÁLISE ADMISSIBILIDADE RECURSOS	30	26	-	-	56
10	ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO EM APOIO À CONSELHEIROS	1	1	-	-	2
11	MANIFESTAÇÃO DEMANDAS OUVIDORIA	22	19	-	-	41

## 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 1º trimestre de 2021 desta Coordenadoria de Controle Interno.

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

Referido relatório de atividades do 2º Trimestre desta CCI estará pautado, entre outros elementos, nos termos consignados como objetivos de gestão, fixado junto ao Núcleo de Planejamento de Transparência -NPT, exigindo a atuação do corpo técnico que compõe a xxxxx, tal como segue

**Tabela 39 - Resumo das Ações - 2º TRIM/2021**

PROCESSOS	1º TRIM	2º TRIM
Conformidade	10	19
Autoverificação	12	22
Manifestações/Orientações	1	
Levantamento/Diagnósticos inicial de Unidades Administrativas	3	
Proposta de padronização/normatização de procedimentos administrativos internos	3	
Acompanhamento	2	
Pedido de Informação	8	
Monitoramento	1	

Fone: CCI

## 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 2º trimestre de 2021 (abril, maio e junho de 2021), foram focadas em atividades voltadas ao posicionamento da Corte de Contas no ambiente virtual, com planejamento, realização de atividades e divulgação.

### AÇÕES

Entre as ações realizadas, estão:

- Superação da meta de 5 mil seguidores no Instagram do Tribunal;

Em maio, o TCM PA foi destaque em mídia local com chamada de capa do jornal O Liberal de domingo de 02 de maio de 2021, com articulação de imprensa através de mídia espontânea.

Atualização das informações institucionais no portal TCM PA relacionadas à transparência pública;

Produção de fotos oficiais do conselheiro Lúcio Vale e dos conselheiros substitutos para atualização da “Galeria dos Conselheiros” virtual e física;

Criação de nome de evento, tema, planejamento comunicacional e identidade visual para o webinar “Educação para transformar”;

Ministração de curso para estagiários de nível médio do TCM PA sobre trabalho em nuvem digital;

Organização do evento virtual sobre o Plano Nacional de Prevenção à Corrupção no Pará, em parceria com a Rede de Controle;

Articulação local, em parceria com a rede nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil, sobre projetos de mobilização nas áreas da saúde, educação, ética e de combate ao assédio sexual e moral;

Participação em reunião de planejamento estratégico da Gestão com apresentação de dois projetos,

sendo os mesmos elencados como prioritários para o biênio 2021-2022;

Mobilização junto a público interno e externo para ações de fiscalização do Tribunal;

Estudo e elaboração de planejamento publicitário para veiculação junto aos grupos de comunicação locais no segundo semestre deste ano;

Construção e desenvolvimento da campanha do Dia das Mães junto com outros setores do TCM-PA;

Participação na organização e contratação de serviços, em parceria com outros setores do Tribunal, na posse do conselheiro Lúcio Vale, ocorrida em formato híbrido;

Manutenção positiva do índice de publicações sobre o TCM-PA de modo espontâneo em veículos de comunicação – portais e jornais impressos, considerando 63 matérias positivas no primeiro trimestre e também igualmente 63 para o segundo trimestre deste ano, conforme tabela abaixo:

Os números da Web Rádio TCM-PA, de acordo com relatório emitido pela empresa que realiza a transmissão, estão em crescente no segundo trimestre de 2021 quando comparado ao primeiro trimestre do mesmo ano. O crescimento foi de 8,83% no número absoluto da audiência em relação ao primeiro trimestre, conforme gráfico abaixo

A partir de novo gráfico sob a ótica de horas acessadas da Web Rádio, destaca-se o crescimento contínuo no segundo trimestre que atingiu os maiores índices do ano nos meses de maio e junho.

#### ATIVIDADES PERMANENTES:

##### Entre as atividades de rotina da Assessoria de Comunicação Social

Descrição da atividade	Periodicidade	Produção
Cobertura jornalística através de jornais de Belém e do interior do Pará, dos sites do TCM-PA, ATRICON e IRB, e da intranet	Demanda	Divulgação
Concepção e realização de campanhas alusivas a datas comemorativas, com valorização dos servidores da Corte de Contas		Divulgação
de visitas institucionais realizadas aos gabinetes dos conselheiros e demais dependências do Tribunal		Cobertura, redação de texto e divulgação
Atendimento à imprensa		
Publicidade dos editais do órgão		
Atualização regular das páginas da internet, intranet, Escola de Contas Públicas e Corregedoria (sites do Tribunal);		
Palestras ministradas nos cursos promovidos pelo Tribunal na intranet e no site do TCM-PA	Diário	Produção, edição e registro
Notícias sobre o Tribunal veiculadas na imprensa local (jornais O Liberal e Diário do Pará, blogs e sites diversos), com divulgação do serviço nos endereços eletrônicos de servidores do TCM		Clipping
Acontecimentos internos e externos realizados pela Presidência do TCM-PA e requisitados pelas demais unidades do Tribunal	Diário	Cobertura fotográfica completa
Produção de fotos para os crachás dos servidores		
Redação de Avisos, Notas e Notícias de interesse institucional do órgão		
Cobertura das atividades do Tribunal;		releases
Informações de interesse do público interno no Mural (quadros de avisos/murais fixos nas áreas comuns) do TCM;		Elaboração, impressão e publicação.
TCM ONLINE, veiculado ao final de cada semana com resumo das principais notícias e disponibilizados por meio de aplicativo de mensagens instantâneas	Semanal	Elaboração e divulgação do informativo digital
Produção de conteúdo: Facebook, Twitter e Instagram, youtube, além do Portal do Tribunal		postagens para as mídias sociais
Sessões ordinárias e extraordinárias pela Web Rádio TCM-PA e demais redes sociais;		Transmissões ao vivo de
Relacionamento direcionado à imprensa do interior do Estado		
Participação na concepção e execução de eventos junto com públicos variados		
Intranet e Portal TCM-PA	Semanal	Manutenção
Produção de material audiovisual para veiculação em eventos do TCM-PA.		



# GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

**TCMPA**

**GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

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

Destaque-se que do montante dos recursos orçamentários destinados ao TCM-PA para o exercício de 2021, R\$-28,8 milhões, foram disponibilizados ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), destinado à cobertura da Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas deste Tribunal. A execução deste orçamento se dá por meio de destaque orçamentário do IGEPREV para a Unidade Gestora (UG) 840223, específica para esse fim e sob a gestão deste TCM. No decorrer deste 2º trimestre, foram destacados cerca de R\$-13 milhões para essa Unidade Gestora, para atender às despesas com Inativos e Pensionistas. (Tabela 40)

No decorrer do 1º e 2º trimestres, foram realizadas alterações à dotação orçamentária inicial, decorrentes de Inclusão parcial do superávit de caixa do exercício de 2020 na UG: 030101, na quantia de R\$-5 milhões e do superávit do FINANPREV/IGEPREV, no valor de R\$-1,8 milhões. Além disso, houve redução correspondente a R\$- 4.028 milhões, sendo R\$-1.081 milhão, destacados à SEFA, para pagamento ao PASEP e R\$-2,9 milhões, 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\$-223,1 milhões. (Tabela 40)

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 40 – Execução Orçamentária no 2º Trimestre de 2020

Em R\$-1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO NO TRIME	EMPENHADO ATÉ O TRIM	DISPONÍVEL ORÇAMENTÁRIO
			SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO/CONTENÇÃO				
<b>UG: 030101- TCM</b>								
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		178.759.161	1.000.000	4.004.242	175.754.919	37.003.947	80.452.553	95.302.366
<b>PESSOAL E ENC. SOCIAIS</b>	0101	136.138.719		848.756	135.289.963	30.504.221	61.962.814	73.327.149
<b>OUTRAS DESP DE CUSTEIO</b>		42.620.442	1.000.000	3.155.486	40.464.956	6.499.726	18.489.739	21.975.217
Despesas de Custeio Tesouro	0101	42.180.000		3.149.023	39.030.977	6.499.726	18.439.739	20.591.238
Desp. Custeio Tesouro -	0112	440.442		6.463	433.979	0	0	433.979
Desp de Custeio – Superávit.	0301			0	1.000.000	50.000	50.000	950.000
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		11.920.955	4.000.000	23.259	15.897.696	23.498	829.173	15.068.523
Equip e Mat Permanentes	0101	7.153.936		23.259	7.130.677	1.478	11.478	7.119.199
Equip e Mat Permanentes	0112	880.884			880.884	0	0	880.884
Equip e Mat Permanentes	0106	800.000			800.000	0	0	800.000
Equip e Mat Perm -Superávit	0301		4.000.000		4.000.000	0	794135	3.205.865
Obras e Instalações	0101	3.086.135			3.086.135	22.020	23.560	3.062.575
<b>SUBTOTAL</b>		<b>190.680.116</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.027.501</b>	<b>191.652.615</b>	<b>37.027.445</b>	<b>81.281.726</b>	<b>110.370.889</b>
<b>UG: 030102 – FUMREAP/TCM</b>								
Outras Despesas correntes	0175	303.832			303.832	0	1.997	301.835
Despesas de Capital	0175	556.916			556.916	0		556.916
<b>SUBTOTAL</b>		<b>860.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997</b>	<b>858.751</b>
<b>UG: 840223-IGEPREV</b>								
Aposent., Pensões, Reformas	0101	4.087.149			4.087.149	1.204.499	2.242.815	1.844.334
Aposentadorias e Reformas	0254	9.463.157			9.463.157	2.019.264	3.369.157	6.094.000
Aposentadorias e Reformas	0258	15.277.699			15.277.699	3.317.361	5.551.003	9.726.696
Aposentadorias e Reformas	0654		681.831		681.831		681.831	0,00
Aposentadorias e Reformas	0658		1.120.151		1.120.151		1.120.151	0
<b>SUBTOTAL</b>		<b>28.828.005</b>	<b>1.801.982</b>	<b>0</b>	<b>30.629.987</b>	<b>6.541.125</b>	<b>12.964.957</b>	<b>17.665.030</b>
<b>T O T A L</b>		<b>220.368.869</b>	<b>6.801.982</b>	<b>4.027.501</b>	<b>223.143.350</b>			

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

Do total da dotação empenhada no 2º trimestre de 2021, cerca de R\$ 43,6 milhões, 70% (R\$-30,5 milhões) foram comprometidos em despesas com Pessoal Ativo, 15% (R\$ 6,5 milhões) com Pessoal Inativo e Pensionistas. As Outras Despesas Correntes e de Capital, apontaram 14,92% (R\$ 6,5 milhões). (Gráfico 1)



Gráfico 1 - Composição da Execução da Orçamentária no 2º Trimestre de 2021

O gráfico abaixo demonstra o patamar atingido da execução orçamentária até 2º trimestre/21, em relação à dotação atualizada, representando 42,24% e o restante 57,76%, para os próximos trimestres deste atual exercício.

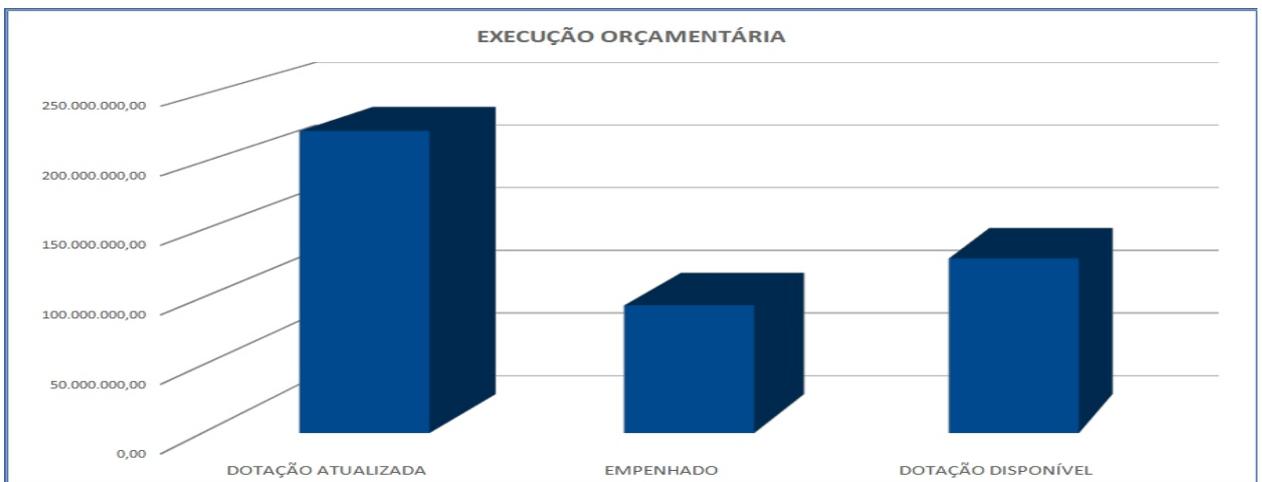


Gráfico 2 - Resultado da Execução Orçamentária no 2º Trimestre de 2021

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

**EXECUÇÃO FINANCEIRA**

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

A receita total do TCM é composta dos seguintes recursos: Quota financeira transferida pelo Tesouro do Estado; Transferência do IGEPREV para o custeio da folha de Inativos e Pensionistas; Arrecadação do Fundo de Modernização, Reparcelamento e Aperfeiçoamento do Tribunal – FUMREAP e Rendimentos de aplicação das disponibilidades de caixa. No decorrer deste 2º trimestre/21, ingressaram recursos na ordem de -R\$ 61,5 milhões, os quais acrescidos das receitas do 1º trimestre/21 -R\$ 110,8 milhões elevaram a receita disponível, neste período, à quantia de R\$-172,4 milhões. (Tabela 41)

**Tabela 41 - Receitas/Transferências no 2º Trimestre de 2021- Tesouro e Outras Fontes**

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	SUPERÁVIT/2020	INGRESSOS NO 1º TRIMESTRE	INGRESSOS NO 2º TRIMESTRE	TOTAL DOS INGRESSOS DISPONÍVEL
<b>UG 030101 - TCM</b>					
Receita do Tesouro - Superávit	0301	44.528.751			44.528.751
Quotas Financeiras	0101		52.781.500	54.261.248	107.042.747,89
Rendimento de Aplicação	0112	2.978.422	271.390	532.564	3.782.377
Ressarcimento Servidores Cedidos	0101		91.098		91.098
Contrato Banco do Brasil	0101		35.514	69.535	105.049
<b>SUBTOTAL</b>		<b>47.507.173</b>	<b>53.179.502</b>	<b>54.863.348</b>	<b>155.550.022</b>
<b>UG: 840223 – IGEPREV</b>					
Transf. recebidas p/ aporte-RPPS	0101	0,00	1.038.316	1.204.499	2.242.815
Repasse do IGEPREV	0254/02580654/ 0658	0,00	5.385.517	5.336.626	10.722.142
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>6.423.832</b>	<b>6.541.125</b>	<b>12.964.957</b>
<b>UG: 030102 – FUMREAP/TCM</b>					
FUMREAP – Superávit	0375	3.598.846			3.598.846
FUMREAP – Multas/Rendimentos	0175		135.746	127.080	262.826
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0101</b>	<b>3.598.846</b>	<b>135.746</b>	<b>127.080</b>	<b>3.861.672</b>
<b>TOTAL</b>		<b>51.106.019</b>	<b>59.739.080</b>	<b>61.531.553</b>	<b>172.376.651</b>

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

Tabela 42- Despesas Realizadas no 2º Trimestre de 2021, por Unidade Gestora Em R\$-1,00

DISCRIMINAÇÃO	PAGO NO 1º TRIMESTRE	PAGO NO 2º TRIMESTRE	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	%
<b>UG: 030101 TCM</b>				
DESPESAS CORRENTES	34.291.520	36.183.936	70.475.456	84,45
PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	30.591.848	30.392.967	60.984.815	73,08
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	3.699.672	5.790.970	9.490.641	11,37
DESPESAS DE CAPITAL	5.890	1.540	7.430	0,01
<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.297.410</b>	<b>36.185.477</b>	<b>70.482.886</b>	<b>84,46</b>
<b>UG: 030102 – FUMREAP/TCM</b>				
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	980	464	1.444	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>980</b>	<b>464</b>	<b>1.444</b>	
<b>UG: 840223 - IGEPREV</b>				
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.135.557	5.178.440	10.313.997	12,36
PENSÕES	1.288.275	1.362.685	2.650.960	3,18
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.423.832</b>	<b>6.541.125</b>	<b>12.964.957</b>	<b>15,54</b>
<b>T O T A L</b>	<b>40.722.222</b>	<b>42.727.066</b>	<b>83.449.288</b>	<b>100,00</b>

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

Além disso, registre-se que ocorreram outras despesas financeiras, sem reflexos no ambiente orçamentário do TCM-PA, relativas às transferências à SEFA-PA para pagamento do PASEP e ao IGEPREV para complementar a folha dos Inativos e Pensionistas, além do pagamento de Restos a Pagar/2020. (Tabela 4)

Tabela 43 - Outras Despesas Financeiras no 2º Trimestre de 2021 Em R\$-1,00

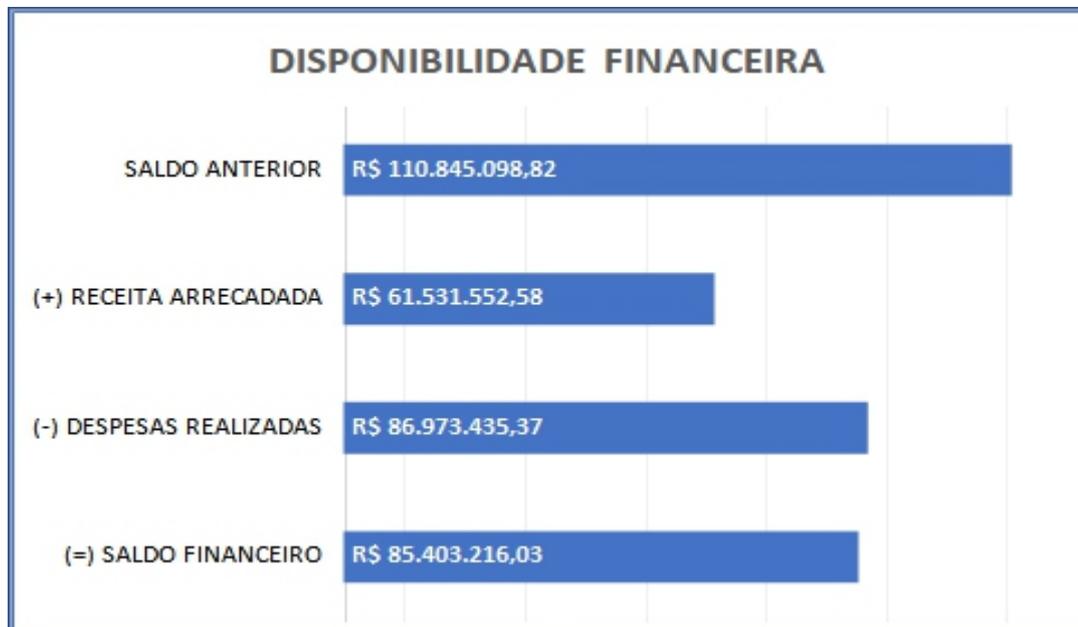
DISCRIMINAÇÃO	FONTE	PAGO NO 1º TRIMESTRE	PAGO NO 2º TRIMESTRE	TOTAL ATÉ O 2º TRIMESTRE	PART %
TRANSFERÊNCIA PASEP (QUOTA /IRRF/OUTRAS RECEITAS)	0101	529.082	543.137	1.072.219	30,42
TRANSFERÊNCIA PASEP (FUMREAP/RENDIMENTOS)	0112	3.908	5.134	9.042	
TRANSFERÊNCIAS RPPS – APORTE	0101	1.038.316	1.204.499	2.242.815	63,64
RESTOS A PAGAR/2020	0101	168.029	32.043	200.072	5,68
<b>T O T A L</b>		<b>1.739.334</b>	<b>1.784.813</b>	<b>3.524.147</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças – DIORF

A diferença entre os valores financeiros disponíveis até o 2º trimestre -R\$172,4 (Tabela 41) e as despesas do mesmo período, -R\$ 87,0 milhões, (soma dos valores R\$ 83,5 milhões (Tabela 42) e R\$ 3,5 milhões (Tabela 3), resultaram em um saldo financeiro em 30.06.2021, de R\$ 85,4 milhões.

Segue, o gráfico 3 com o resumo da execução e disponibilidade financeira do 2º trimestre/21.

Gráfico 3 - Disponibilidade Financeira no 2º Trimestre de 2021



Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF

## GESTÃO FISCAL

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

No Demonstrativo da Despesa com Pessoal, é possível observar que a Despesa Líquida com Pessoal (DLP), desse período, foi de R\$ 112,4 milhões, o que representa 0,45 % da Receita Corrente Líquida (RCL) no mesmo período, que registrou cerca de R\$ 25 bilhões. Vale informar, que a partir deste 1º quadrimestre/21, 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. Já no 2º e 3º quadrimestre/20, o IRRF foi deduzido da despesa, considerando a Resolução nº 16.769/03 do TCE/PA. 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 44).

**Tabela 44 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal Em R\$- 1,00**

DESPESA COM PESSOAL	MAIO/20 A ABRIL/21 (PUBLICADO)	
I – DESPESA BRUTA COM PESSOAL	155.321.608	
Pessoal Ativo	128.084.917	
Pessoal Inativo	27.236.692	
II-Despesa não computada com IRRF:	16.201.933	
Imposto de Renda (Resolução nº 16.769-TCE)	16.201.933	
III - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)	26.749.399	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	846.309	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	2.506.619	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	23.396.471	
IV- DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (I – II - III)	112.370.276	
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)	24.966.358.228	% RCL AJUSTADA
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	112.370.276	0,45
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	149.798.149	0,60
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	142.308.242	0,57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	134.818.334	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 de 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.

Dessa forma, a documentação física da Prestação de Contas do 1º quadrimestre/21, encontra-se catalogada e pronta para ser digitalizada, aguardando somente, a sinalização da Secretaria Geral para início do processo, com certificação digital.