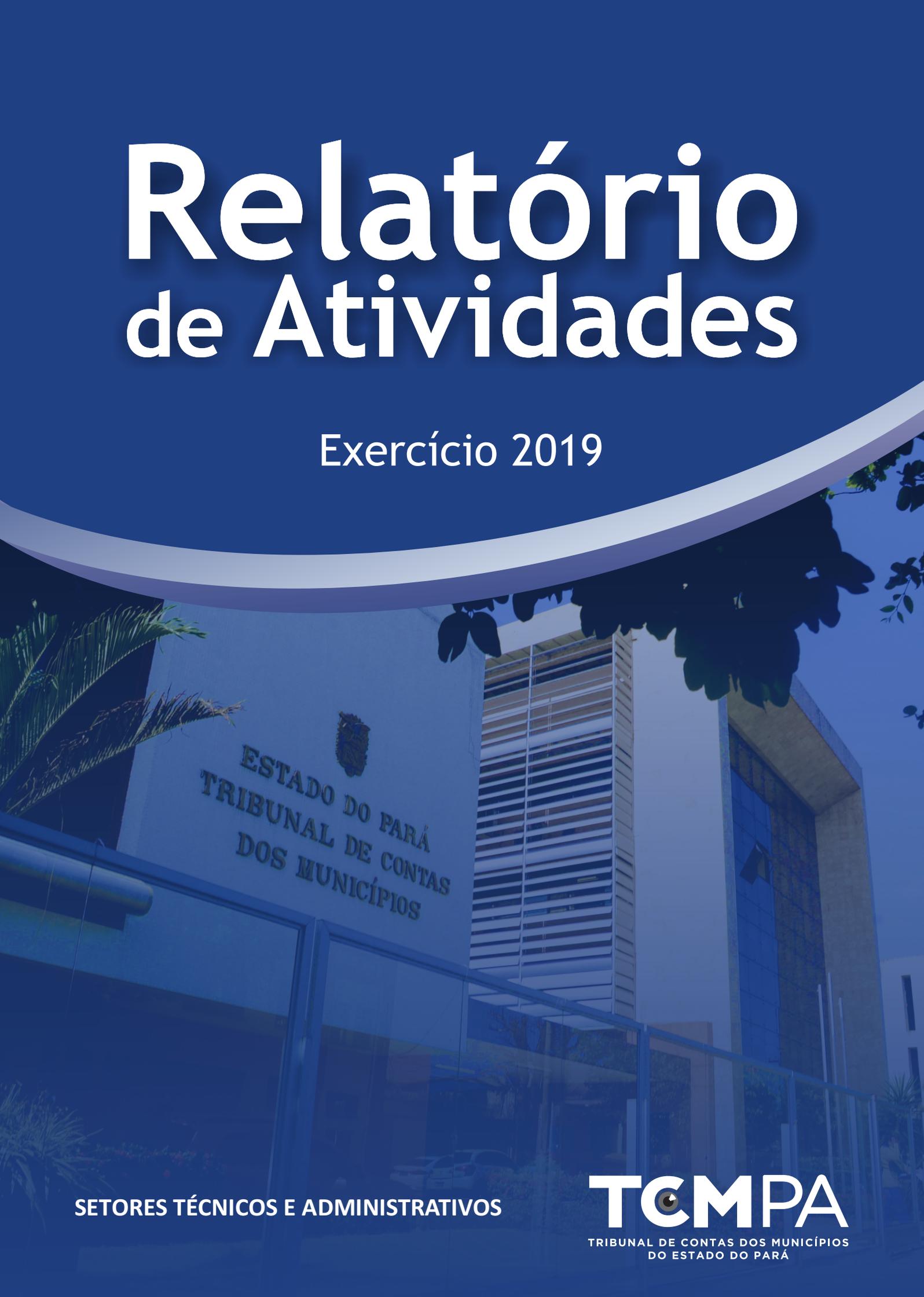


Relatório de Atividades

Exercício 2019



ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS

SETORES TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

TCMPA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHEIROS

*Francisco Sérgio Belich de Souza Leão - **Presidente***
*José Carlos Araújo - **Vice-Presidente***
*Sebastião Cezar Leão Colares - **Corregedor***
*Mara Lúcia Barbalho da Cruz - **Ouvidora***
Aloísio Augusto Lopes Chaves
Antonio José Costa de Freitas Guimarães
Luís Daniel Lavareda Reis Junior

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

Tânia Regis Guimarães

Secretaria Geral

Jorge Antonio Cajango Pereira

Assessoria de Comunicação Social

Jorge Marcelo da Silva Oliveira

Núcleo de Informações Estratégicas

Mauro Chaves Passarinho Pinto de Souza

Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas

Ricardo de Figueiredo Nunes

Núcleo de Auditoria Operacional

Mario Augusto Medina Viana

Núcleo de Aposentadoria e Pensão

Luíza Montenegro Duarte Pereira

Corregedoria

Robson Figueiredo do Carmo

Controle Interno

Rosana Maria Ferreira Gama

Diretoria de Orçamento e Finanças

Adélia Maria Macedo Monteiro

Diretoria de Planejamento

Karina Vasconcelos Rodrigues Novelino

Diretoria de Gestão de Pessoal

Rodrigo Conte Cunha

Diretoria de Informática

Helder Nascimento Morais

Diretoria Administrativa

Patrícia Barbosa Brito Nasser

Diretoria Executiva da Escola de Contas

Ana Carolina Nelo Pedreira Anete

Diretoria Jurídica

Raphael Maués Oliveira

Elaboração e Consolidação

Diretoria de Planejamento

Produção Editorial/Diagramação

Assessoria de Comunicação Social

www.tcm.pa.gov.br

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

Telefone: (091) 3210-7500

APRESENTAÇÃO

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.

Conselheiro **SÉRGIO LEÃO**
Presidente

Conselheiro **JOSÉ CARLOS ARAÚJO**
Vice-Presidente

Conselheiro **SEBASTIÃO CEZAR LEÃO COLARES**
Corregedor

Conselheira **MARA LÚCIA**
Ouvidora

SUMÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	5
COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO	6
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	7
O CONTROLE EXTERNO	8
AÇÃO FISCALIZADORA	9
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	9
NÚCLEO DE AUDITORIA OPERACIONAL	14
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	16
NÚCLEO DE APOSENTADORIA E PENSÕES	16
CORREGEDORIA	18
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	19
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL	20
RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO	24
OUVIDORIA	25
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL – COMUNICAÇÃO SOCIAL	27
PLANEJAMENTO E GESTÃO	30
GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2030	31
ACOMPANHAMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO-LAI	32
ÍNDICE DE EFETIVAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	33
ATOS NORMATIVOS	34
MARCO DE MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DA QUALIDADE E AGILIDADE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MMD/QATC	34
GESTÃO DE PESSOAS	36
GESTÃO ADMINISTRATIVA	40
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	49
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS	49
DIRETORIA JURÍDICA	51
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	56
GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	57
RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS	59
GESTÃO FISCAL	61

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS



COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO

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

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

Conforme a Constituição Estadual e o disposto no art. 1º da Lei Complementar nº 084, de 27/12/2012, compete ao TCM-PA, 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 TCM-PA 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.

O CONTROLE EXTERNO

AÇÃO FISCALIZADORA



TCMPA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ

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.

No exercício de 2019 foi confeccionado pela Secretaria-Geral do Tribunal o total de 110.664 atos, relativos às 51 atividades realizadas pelos servidores lotados no setor, descritas a seguir: (Tabela 1).

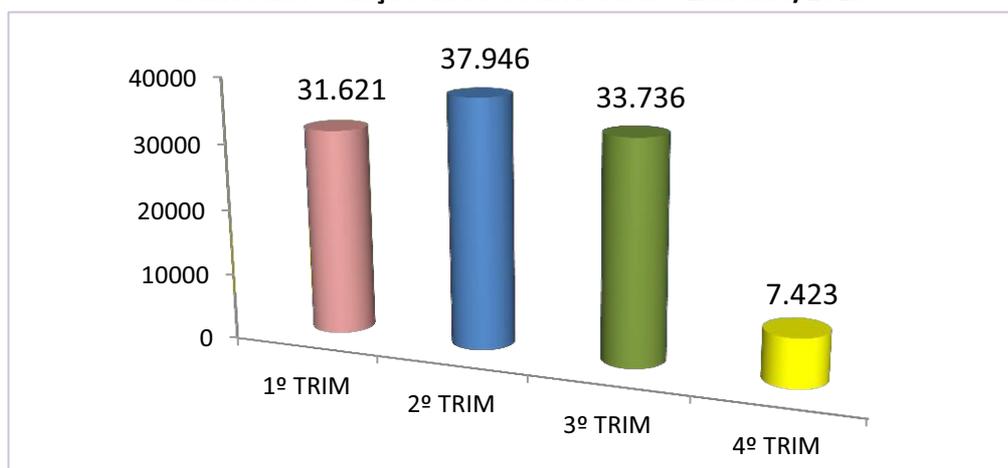
Tabela 1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria-Geral do TCM-PA – Exercício/2019

ATIVIDADES	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Abertura de Pasta de Tramitação		74	29	20	123
Atendimento aos Jurisdicionados	698	1.147		373	2.218
Encaminhar Cópias Digitalizadas à Presidência			124		124
Atos Redigidos		3			3
Encaminhar Cópias dos Processos ao MPE				57	57
Encaminhar Cópias Digitalizadas à Presidência				69	69
Ofício de Inscrição de Débito na Dívida Ativa do Município				4	4
Encaminhar Ofício dos Autos ao Órgão de Origem				1	1
Atualização de Débitos		52	2		54
Certidões	787	821	695	784	3.087
Certidões Trânsito em Julgado e Imputação de Débito		37	2		39

Atas da Sessão Plenária (Texto Aprovado em Plenário)	21	29	13	19	82
Confecção de Extrato de Ata	15	20	10	4	49
Cumprimento de Ato Decisório de Processo	2.101	1.509	1.035		4.645
Diário Oficial Eletrônico / TCM-PA – Edição	57	60	60	54	231
Edital de Notificação para o DOE/IOEPA e DE/TCM-PA	0	129	181	155	465
Emissão de Boleto do FUMREAP	46	77	44	48	215
Entrega Processos de P/C à diversos Órgãos Municipais	4.470	7.276	3.899		15.645
Expedição de Alvará de Quitação	98	71	79	100	348
Informação sobre Comprovações de Pagamento	31	38	42		111
Informação sobre Pedido Parcelamento do FUMREAP	47	19	36	30	132
Lançamento de ordenadores devedores FUMREAP/PGE			286		286
Comprovações de Pagamento/Quitação de Multas/FUMREAP				49	49
Juntada da Procuração de Advogado ao Recurso		4			4
Juntada de Comp. Recolhimento aos autos da P/C	29	12	3	13	57
Lançamento de Decisões de Aposentadorias	38	272	35	114	459
Lançamento de Decisões de Pensões	1	87	4	23	115
Lançamentos das Decisões na Pauta Eletrônica	731	871	485	365	2.452
Lançamentos das Decisões Plenárias no SIPWIN	601	775	462	339	2.177
Leitura Plenário		39	16		55
Memorandos Expedidos	34	49	5	53	141
Movimentação de Processos solicitada Arquivo Geral	6.276	7.465	7.582		21.323
Notificações Expedidas	73	56	64		193
Notificações/Ofícios Expedidos – Núcleo Cont. Decisões	5	6	14		25
Ofícios Expedidos	142	116	111	105	474
Pauta Procedimentos Câmara Especial – Ordinária	1	3	2	2	8
Pauta Procedimentos Sessão Plenária – Extraordinária		1	1	1	3
Pauta e Procedimentos da Sessão Plenária – Ordinária	20	22	10	17	69
Lançamento de Ordenadores Devedores FUMREAP/PGE				681	681
Pauta e Procedimentos da Sessão Plenária – Solene	1				1
Pedido de Certidões	46		37		83
Processos de Solicitação de Informação	66				66
Processos Administrativos de Execução junto à PGE		16	2	12	30
Processos Distribuídos	192	363	355	320	1.230
Processos Manuseados encaminhar/instruir/informar	1	28	1.568	2270	3.867
Processos Recebidos para Distribuição	268	332	193	343	1.136
Publicação Ato Administrativo – Resolução (Diário Oficial)	5	7			12
Execução Saldo Devedor–Lanç. no Sistema (Rescisão Tácita)				22	22
Publicação Ato de Julgamento – Acórdão (Diário Oficial)	675	691	238	337	1.941
Publicação Ato de Julgamento – Resolução (Diário Oficial)	119	281	80	144	624
Publicação de Decisão Monocrática (Diário Oficial)	10	8		10	28
Publicação de Despachos de Recursos (Diário Oficial)	65	105	36	28	234
Recebimento de Processos na Seção de Arquivo Geral	13.754	14.873	15.264		43.891
Revisão Atos Acórdão/Publicação do DOE/Despachos		36	41	87	164
Revisão Atos Resolução/Publicação do DOE/Despachos		66	55	36	157
Termos de Comparecimento Expedidos	97		474	334	905
TOTAL GERAL	31.621	37.946	33.736	7.423	110.664

Para melhor compreensão da totalização trimestral da produção da Secretaria-Geral, no exercício de 2019, elaborou-se o gráfico demonstrativo abaixo exposto:

Gráfico de Produção da Secretaria Geral – Exercício/2019



Dentre as atividades realizadas na Secretaria, anteriormente demonstradas, inclui-se o controle dos processos julgados no Plenário desta Corte de Contas, levantado com base nas pautas das sessões plenárias ocorridas exercício de 2019.

Tal controle foi elaborado considerando a natureza do processo julgado, conforme relatório demonstrativo a seguir descrito.

O Egrégio Plenário do Tribunal no exercício de 2019 julgou o total de 2.715 processos, abaixo relacionados: (Tabela 2).

Tabela 2 – Controle dos Processos Julgados pela Secretaria-Geral – Exercício/2019

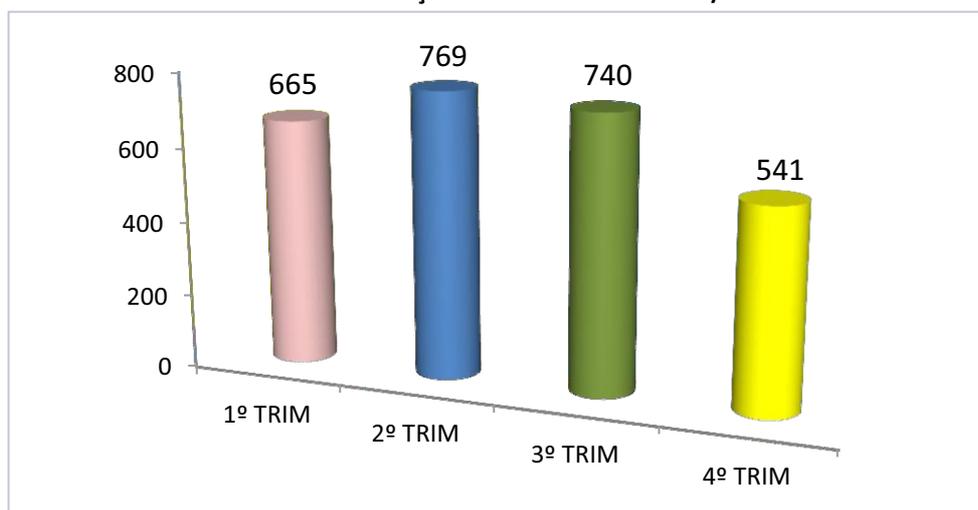
NATUREZA DO PROCESSO – ASSUNTO	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Aposentadoria	49	127	163	112	451
Consulta	6	9	6	7	28
Contratos			3		3
Contratos Temporários de Pessoal	3	12	13	19	47
Denúncias e Representações	5	10	12	9	36
Encaminha Lei/Resolução	3	3		1	7
Juízo de Admissibilidade	7	17	11	8	43
Medida Cautelar	72	58	34	15	179
Nomeação	2	1		4	7
Pedido de Revisão	12	21	20	16	69
Outros	3	8	5	6	22
Pensão	13	23	35	52	123
Prestação de Contas de Convênio	1	25	50	13	89
Prestação de Contas Município/Órgão	404	315	205	161	1.085
Reabertura de Instrução	17	10	19	5	51
Recursos (Emb. Declaração/Ordinário/Reconsideração)	28	42	26	36	132
Remun./Subsídio (Func./Pref./Vice/Vereador/Outros)	1	19	5	12	37
Revisão de Proventos			4	2	6
TAG – Termo de Ajustamento de Gestão	36	66	129	63	294
Tomada de Contas	3	3			6
TOTAL	665	769	740	541	2.715
PARECERES PRÉVIOS					
Emissão Parecer Prévio Contrário	40	16	14	20	90
Emissão Parecer Prévio Favorável	26	20	4	7	57

TOTAL	66	36	18	27	147
ASSUNTO					
Matéria Administrativa	6	15	5	3	29

Ressalta-se, que do total de julgamentos procedidos pelas câmaras municipais, relativos às prestações de contas de governo das prefeituras, 57 (cinquenta e sete) foram decididos pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação enquanto 90 (noventa) receberam parecer contrário.

Para melhor compreensão da totalização trimestral dos processos julgados na Secretaria-Geral, no exercício/2019, elaborou-se o gráfico demonstrativo abaixo exposto:

Gráfico de Produção do Plenário – Exercício/2019



O Tribunal emitiu 147 (cento e quarenta e sete) pareceres prévios relativos às contas de governo das prefeituras municipais, no exercício de 2019, relacionados em uma planilha, que é atualizada diariamente, pela Seção de Controle de Decisões, de acordo com as pautas das sessões plenárias, o diário oficial eletrônico e o sipwin, com o fim de acompanhar as decisões das câmaras municipais, nos referidos processos, bem como, o cumprimento dos prazos legais.

Na análise das prestações de contas pelas Controladorias, no exercício de 2019, 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 4.629 processos diversos e 3.699 processos complementares (Tabela 3 e 4).

Tabela 3 - Atividades Desenvolvidas Pelas Controladorias – Exercício/2019

Procedimentos	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Relatório Inicial	187	353	327	281	1.148
Citação	198	273	251	269	991
Relatório Final/Complementar	301	233	238	228	1.000
Recurso	47	37	25	21	130
Reabertura de instrução	4	4	1	2	11
Notificação	303	368	514	157	1.342
Pedido de Revisão	2	4		1	7
TOTAL	1.042	1.272	1.356	959	4.629

Fonte: Controladorias

Gráfico de análise de processos diversos – Exercício/2019

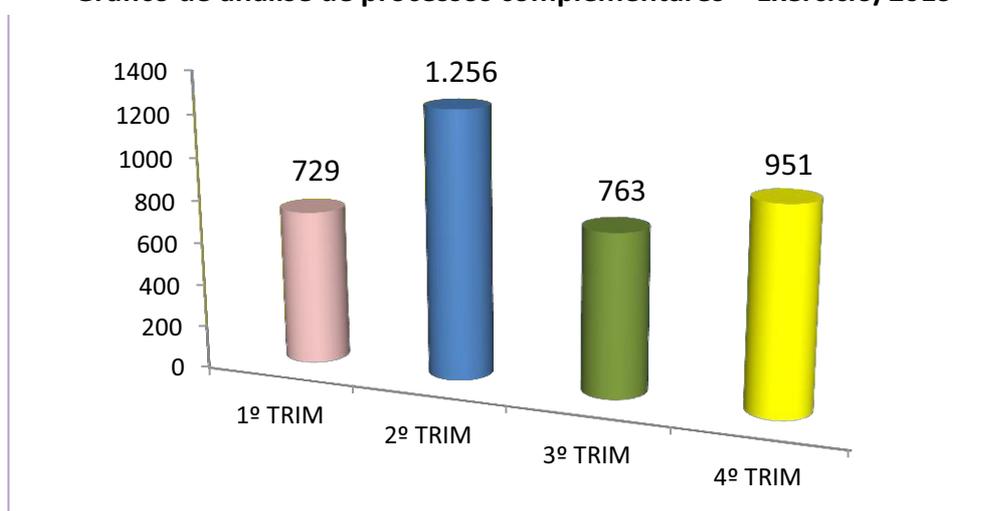


Tabela 4 - Atividades Complementares Desenvolvidas Pelas Controladorias – Exercício/2019

Procedimentos	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Inspeção/Diligência	9	3	10	7	29
Informação	218	318	334	320	1.190
Contrato	132	510	172	223	1.037
Convênio	62				62
Remuner. Prefeito/Vereador	23		7	3	33
Denúncia	6	4	4	6	20
Controle de Atendimento	230	241	94	36	601
Solicitação Diversa	13	12		5	30
Consulta	2	3	3		8
Tomada de Contas	6	28	15	2	51
Auditorias Desempenho	3				3
RPPS	1	1		3	5
TAGS	24				24
Análise Licitatória		136	124	334	594
Atendimento Ouvidoria				12	12
TOTAL	729	1.256	763	951	3.699

Fonte: Controladorias

Gráfico de análise de processos complementares – Exercício/2019



NÚCLEO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Com a auditoria operacional o TCM-PA busca aferir o resultado/desempenho da gestão governamental de um programa, de uma atividade, de um projeto, de uma equipe, de uma organização, de uma unidade qualquer, com a finalidade de subsidiar os mecanismos de responsabilização por desempenho e contribuir para aperfeiçoar a gestão pública. As atividades de auditoria operacional são realizadas pelo Núcleo de Auditoria Operacional (NAOP).

PROGRAMA “TCM-PA NAS ESCOLAS” é um Programa de Auditoria Operacional que objetiva acompanhar de forma direta e constante as escolas do ensino fundamental público do estado do Pará, propiciando aos gestores envolvidos ações imediatas, solucionando com rapidez as impropriedades constatadas pelo Tribunal e mantendo as Secretarias Municipais de Educação cientes dos problemas em suas unidades, com o fim de proporcionar ao estudante melhor estrutura, alimentação escolar, limpeza e qualidade de ensino.

ESTUDO “EDUCAÇÃO QUE FAZ A DIFERENÇA”

O Instituto Rui Barbosa (IRB) e a Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (IEDE), com a adesão do TCM-PA, firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 06/2019, visando à realização do estudo “Educação que faz a diferença,” cujo objetivo é mapear as redes de ensino municipais que obtiveram bons resultados educacionais no ensino fundamental. O TCM-PA realizou pesquisa de campo nas escolas municipais Rafael Fernandes Gomes e Pirilampo, no município de Benevides, nos períodos de 12 a 14/08/2019, com retorno nos dias 12 e 13/09/2019, classificadas como Rede de Tratamento – Destaque Regional e na escola municipal Irmã Albertina Leitão, no município de Santa Izabel do Pará, nos dias 29 e 30/08/2019, classificada como Rede de Controle.

Durante o exercício de 2019, foram realizadas as atividades no Programa “TCM-PA nas Escolas”, conforme tabela 5.

Tabela 5 – Programa TCM nas Escolas – Exercício/2019

Procedimentos	MUNICÍPIO	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM
Auditoria Operacional (Relatório)	SEMED/Marabá			23/07	07/10
	SEMED/Santarém			17/09	10/10
	SEMED/Altamira		04/04		
	SEMED/Parauapebas		24/04		
Monitoramento	SEMED/Santarém				27/10 a 02/11
	SEMED/Bragança			19 a 24/08	
	SEMED/Parauapebas			19 a 24/08	
	SEMED/Moju			18/09	
	SEMED/Belém			Plano de Ação	
	SEMED/Barcarena			Plano de Ação	
	SEMED/Moju			Plano de Ação	
	FUNBOSQUE/Belém	18 a 21/03			
Diligência	Unidade Ens. Inf. São Gaspar/Belém				21/11
Vistorias	Escolas Municipais de Santa Bárbara				26/11
	Escolas Municipais de Benevides				
Plano de Ação	SEMED/Anapu			Notific. 140	
	SEMED/Altamira			Notific. 141	
	SEMED/Bragança		Notific. 114		

APLICATIVO MOBILE “TCM NAS ESCOLAS” é uma ferramenta de tecnologia de informação, destinada à comunidade em geral: pais de alunos, alunos, professores, diretores de escolas, Secretários de Educação, Prefeitos e servidores deste Tribunal, contribuindo para a otimização de

fatores que impactam na qualidade da educação oferecida aos estudantes da rede municipal de ensino, por meio da identificação das condições de funcionamento e ensino das escolas em diversos quesitos, dentre os quais: infraestrutura, estrutura/conservação, merenda escolar, qualidade do ensino (professores, material didático, frequência), sendo assegurada ao controle social a ciência das providências determinadas pelo TCM e o acompanhamento das soluções adotadas. A comunicação entre a comunidade, o TCM e os gestores dar-se-á por meio de relatos feitos pelo cidadão que serão recebidos pelo Núcleo de Auditoria Operacional – NAOP, que fará os encaminhamentos necessários até a solução da demanda.

O Aplicativo Mobile “TCM nas Escolas” dá suporte ao Programa de Auditoria Operacional “TCM nas Escolas”.

Tabela 6 – Aplicativo Mobile “TCM nas Escolas” – Exercício/2019

PROCEDIMENTOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL
Estrutura Física			88	90	178
Alimentação Escolar			15	16	31
Segurança			10	11	21
Abastecimento de água			5	5	10
Recreação			2	2	4
Outros			7	7	14

PROJETO “TCM 180 GRAUS”

Objetivando modernizar o processo de fiscalização das contas públicas, o TCM-PA instituiu o Projeto “TCM 180 Graus.” A avaliação da qualidade do gasto público é fator importante na atualidade e uma tendência nacional no controle externo do Brasil, por isso, foi criado Grupo Técnico, e seus membros buscarão experiências exitosas em outros TC’s, com o fim de construir um modelo de fiscalização moderno e que atenda aos interesses da sociedade.

O NAOP colaborou com o Grupo Técnico disponibilizando auditores com experiência em auditorias temáticas e que aplicaram questionários em visita técnica aos seguintes TC’s: TCE-PB e TCE-PE, no período de 09 a 13/09/2019; TCE e TCM-RJ, no período de 11 a 13/09/2019; TCE-PR, no período de 15 a 18/09/2019.

Tabela 7 – Visitas Técnicas – Exercício/2019

Descrição	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	Local
Questionários			09 a 13/09	TCE-PB
				TCE/PE
			11 a 13/09	TCE-RJ
				TCM-RJ
			15 a 18 /09	TCE-PA
Fiscalizações Ordenadas de Saúde		24 a 27/06		TCE-SP

Tabela 8 – Cursos/Seminários/Fóruns – Exercício/2019

Descrição	Módulo	Período	Participantes
Fórum Nacional de Auditoria		18 e 19/02/2019	2
9º Fórum TCE-PA e Jurisdicionado		18 e 19/03/2019	2
Projeto “Educação que faz a diferença”		18/07/2019	5
I Encontro de Servidores Públicos do Pará	Da Essência à Alta Performance	29/30/10/2019	1
Curso de Auditoria Avançada	Planejamento	21 a 24/10/2019	5
Curso de Auditoria Avançada	Execução, Relatório e Monitoramento	11 a 14/11/2019	6

PROCESSOS (PRINCIPAIS E JUNTADOS)	1º TRIM		2º TRIM		3º TRIM		4º TRIM	
	PARECER EMITIDO	ATOS DE INGRESSO	PARECER EMITIDO	ATOS DE INGRESSO	PARECER EMITIDO	ATOS DE INGRESSO	PARECER EMITIDO	ATOS DE INGRESSO
Nomeação/concurso público	1 (+ juntada)	194	1 (+ juntada)	1.084	1	Diligência	1	
Contratação temporária de pessoal	30 (+88 juntadas)	2.568	55 (+9 juntadas)	818	32 (+90 juntadas)	2.976	29 (+41 juntadas)	5.911
Atos de remuneração	12		16		18		17	
Fixação de diárias	7		11		1		1	
Recursos								
Defesas								
Consultas	5		4				2	
Demandas da Ouvidoria	1				3		3	
Denúncias/Representação			1					
Informações setores TCM	2				4		7	
Informações jurisdicionados	7		6		3		7	
Outros			3		3		6	
TOTAL	428	2.762	196	1.902	164	2.976	124	5.911

Atendendo a necessidade de orientação técnica e informação à sociedade, foram realizados no exercício, 425 (quatrocentos e vinte e cinco) atendimento ao público, entre servidores do TCM, jurisdicionados e servidores municipais, de forma presencial, telefônica ou por e-mail, nas matérias assim discriminadas (Tabela 11).

Tabela 11 – Atendimento ao público – Exercício/2019

MATÉRIA	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Aposentadoria	17	10	8		35
Pensão	2	1	3		6
Contratação temporária	9	5	17		31
Nomeação/concurso	5	2	6		13
SIAP	160	78	51		289
Outros	2			49	51
TOTAL	195	96	85	49	425

Ainda neste exercício, foram iniciados projetos relevantes para o aperfeiçoamento dos trabalhos do NAP, abaixo relacionados:

PROJETO	OBJETIVO	SITUAÇÃO
Implantação do processo eletrônico de atos de pessoal*	Implantar, através de parceria com o TCE/PR, o SIAP-Sistema Integrado de Atos de Pessoal, que possibilitará um processo totalmente eletrônico e análise parcialmente automatizada, com conseqüente redução de tempo de tramitação nesta Corte de Contas.	Contratação de técnico especializado para elaboração do Módulo Analisador-AGEN. Trabalho em execução, em parceria com a DTI.

* Parceria com a DTI/TCMPA

Por oportuno, por se tratar de fechamento do exercício de 2019, listamos algumas atividades realizadas ao longo do ano, que buscaram ampliar a eficiência e eficácia da fiscalização e também auxiliar os jurisdicionados na gestão de seus quadros de pessoal.

- Análise de 928 processos, colaborando com recorde de julgamentos da Câmara Especial, em um exercício (706 julgados).
- Capacitação do jurisdicionado, com o curso “Folha de Pagamento – Como atender aos limites da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal”, em cooperação com a Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha.
- Capacitação dos jurisdicionados, com o curso “Sistema Integrado de Atos de Pessoal” (Módulos Auxiliares e Principais), em cooperação com a Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha.
- Desenvolvimento e gravação do curso “Sistema Integrado de Atos de Pessoal – Módulo Admissão”, em parceria com a Diretoria de Comunicação, na modalidade EaD (Ensino à Distância).
- Participação do grupo de trabalho TCM 180º, a fim de traçar novas diretrizes da fiscalização de atos de pessoal, para o exercício 2020.

CORREGEDORIA

Tabela 12 – Atividades Diversas – Exercício/2019

DESCRIÇÃO	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Ofícios Expedidos		6	5	5	16
Ofícios de devolução de processos julgados		153	220	65	438
Ofícios monitoramento de decisão – Sol. De Julgamentos			79		79
Memorandos Expedidos	22	28	35	10	95
Processos de Pedido de Parcelamento - 2019	32	29	31	35	127
Informação Inicial	57	28	32	29	146
Termos de Acordos	6	77	33	35	151
Controle de Pagamento de exercícios anteriores	125	109	87	36	357
*Correições	1				1
Termos de Comparecimento	54	14	4	8	80
Publicações no DOE	18	63	30	34	145
Boletos Emitidos	231	791	272	224	1.518
Termos de Correição				7	7
TOTAL GERAL	546	1.298	828	488	3.160

* Estoque 562 Processos, oriundos da extinção do Protocolo de Santarém, em cumprimento a Resolução Administrativa nº 05/2017 TCM de 07/02/2017.

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

A Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldir Rocha” (EPCIR) tem por objetivo capacitar os membros e servidores do TCM-PA, os gestores e servidores das prefeituras e câmaras municipais, bem como os membros da sociedade civil organizada que formam o controle social.



TCMPA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL

A Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha- ECPCIR, apresenta seu Relatório de Atividades do exercício de 2019, destacando que neste período, além das atividades de capacitação dos servidores da Casa, deu continuidade ao processo de Capacitação para jurisdicionados nos municípios do Estado do Pará, atendendo a programação constante no Plano de Ação de 2019. Ressaltamos a continuação das capacitações para os eixos 3, 4 e 5 contemplando estagiários, jurisdicionados e sociedade e controle social, em Belém.

Os cursos realizados para atender as demandas de servidores, foram realizados no próprio TCM/PA, possibilitando uma maior contemplação por parte dos mesmos, bem como a otimização de recursos dispendidos.

Dessa forma, busca-se implementar as diversas necessidades de ações de capacitação, em atendimento a necessidades pré-definidas, bem como as demandas que forem apresentadas por meio de pedidos formais de treinamento, além das oportunidades prospectadas para que seja efetivamente cumprida a função educativa desta ECPCIR.

O Plano de Ação Anual – 2019 encontra-se estruturado da seguinte forma:

Eixo 1: Membros do TCM-Pa

Eixo 2: Servidores do TCM-Pa

Eixo 3: Estagiários TCM-Pa

Eixo 4: Jurisdicionados TCM-Pa

Eixo 5: Sociedade e Controle Social

Eixo 6: Projetos de Ensino e Extensão

Dentro de cada eixo encontram-se projetos e programas de capacitação, sendo que estão disponíveis de uma forma mais objetiva e direta, porém trabalhados de forma individual em seus projetos e programas individuais.

A ATUAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS

As atividades da Escola de Contas Públicas estão distribuídas de acordo com as especificidades das competências das Coordenadorias de Ensino, Pesquisa e Extensão e Coordenadoria Administrativa, bem como destacamos as demais atividades gerais da Escola.

ASPECTOS NORMATIVOS

Publicado na data de 06 de agosto de 2019, no Diário Oficial nº 33.943, Termo de Cooperação celebrado entre o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Para e a Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

COORDENADORIA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

O Projeto **Capacitação** foi iniciado no município de Xinguara, passando a acontecer posteriormente nos municípios de Paragominas, no período de 06 a 08 de agosto, abrangendo 13 (treze) municípios; no município de Parauapebas, no período de 20 a 22 de agosto, abrangendo 16 (dezesesseis) municípios, e no município de Bragança, no período de 03 a 05 de setembro de 2019, abrangendo 19 (dezenove) municípios.

Neste contexto, dando continuidade ao Projeto **Capacitação**, no exercício foram realizadas capacitações nos municípios de Santarém, no período de 29 a 31 de outubro, abrangendo 18 (dezoito) municípios; de Altamira, no período de 19 a 21 de novembro, abrangendo 9 (nove) municípios; no de Breves, no período de 03 a 05 de dezembro, abrangendo 10 (dez) municípios e em Belém, no período de 10 a 12 de dezembro, abrangendo 37 (trinta e sete) municípios. Foram aproximadamente 1000 participantes, inscritos entre Prefeitos, Presidentes de Câmaras de vereadores, secretários municipais, servidores municipais e a sociedade, como um todo.

Ressaltamos, que no ano de 2019 o TCM, através da Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha- ECPCIR, inovou com o Projeto “TCM e SOCIEDADE”, em que objetiva integrar a sociedade com a Administração Pública, informando sobre os mecanismos e sistemas disponibilizados pelo TCM, que poderão ser utilizados na fiscalização da aplicação dos recursos públicos. Este projeto abrangeu os municípios polos de Xinguara, Paragominas, Parauapebas, Bragança, Santarém, Altamira e Breves, totalizando aproximadamente 800 participantes.

Além do Projeto *Capacitação*, a Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha- ECPCIR deu continuidade a realização das ações educacionais, outubro, novembro e dezembro, oferecendo cursos para o aperfeiçoamento dos servidores, jurisdicionados, sociedade e estagiários. São eles:

Tabela 13 – Capacitação realizada por instrutor do TCM/PA e instrutores externos – Exercício/2019

CURSO/CAPACITAÇÃO	PÚBLICO	PERÍODO	CONCLUINTES
APRESENTAÇÃO DO SISTEMA GEO-OBRAS	PM N.E. DO PIRIÁ	14/01 a 28/03	57
II FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA - IRB (EXTERNO)	SERVIDORES TCM	18 e 19/02	33
OFICINA/WORKSHOP SIAP TEORIA E PRÁTICA	JURISDIONADOS	27/02	155
OFICINA/WORKSHOP SIAP - TEORIA E PRÁTICA	JURISDIONADOS	13/03	151
OFICINA/WORKSHOP SIAP - APOSENTADORIA E PENSÃO	JURISDIONADOS	13/03	80
SISTEMA GEO-OBRAS	SERVIDORES TCM	14 e 15/03	39
ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE PLANJAMENTO-PPA, LDO E LOA	SERVIDORES TCM	20/03/2019	42
CURSO FUNÇÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E NOÇÕES DE AUDITORIA	ESTAGIÁRIOS TCM	21 e 22/03	57
CURSO SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS	TCM/MPTCM	26/03	31
CURSO NOÇÕES DE DIREITO FINANCEIRO	SERVIDORES TCM	28/03	57
NOÇÕES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E SISTEMA MURAL DE LICITAÇÕES	SERV. TCM e ESTAG. (NM/ NS)	01 e 02/04	39
PALESTRA PRINCIPAIS NOVIDADES DO PROGRAMA DE IMPOSTO DE RENDA	SERVIDORES TCM	01 e 02/04	18
MURAL DE LICITAÇÕES E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE LICITAÇÃO	SERVIDORES TCM	08/04	27
PALESTRA TCM DE PORTAS ABERTAS	UNIVERSIT. ESTÁCIO	09/04	12
PROCEDIMENTOS DE CONTROLE NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	SERVIDORES TCM	10/04	21
OFICINA ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEGM	JURISDIONADOS	10/04	96
PALESTRA TCM DE PORTAS ABERTAS	UNIVERSIT. CESUPA	22/04	84
MINI CURSO PROCEDIMENTO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DO TCM	SERV. TCM/MPTCM	22/04	11
OFICINA IEGM NOS MUNICÍPIOS PARAENSES E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	JURISDIONADOS	22/04	54
CURSO - IEGM NOS MUNICÍPIOS PARAENSE - 2018/2019	JURISDIONADOS	29/04	19
MINI CURSO JURISDIÇÃO DO TCM PARÁ- NORMAS APLICÁVEIS AO SISTEMA INTERNO E CONCEITOS DA LEI Nº 4.320/64	SOCIEDADE	30/04	9
CURSO LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2016	SERVIDORES TCM	06 a 08/05	74
CURSO ELABORAÇÃO DE VOTO E JULGAMENTO NO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO	SERVIDORES TCM	13 a 17/05	14
PALESTRA TCM DE PORTAS ABERTAS	UNIVERSIT. CESUPA	14/05	43
OFICINA COMO FAZER UMA APRESENTAÇÃO CRIATIVA	SERVIDORES	15 e 16/05	18
MINI CURSO MURAL DE LICITAÇÃO	JURISDIONADOS	21/05	12
PALESTRA TCM DE PORTAS ABERTAS	UNIVERSIT. FAPEN	28/05	06
CURSO LEVANTAMENTO DE RECEITAS E ACHADOS DE AUDITORIA	ESTAGIÁRIOS	29/05	13
PALESTRA TCM DE PORTAS ABERTAS	UNIVERSIT. FAPAN	30/05	14
MINI CURSO ALINHAMENTO DO MODELO DE NOTIFICAÇÃO DAS AUDITORIAS DE DESEMPENHO	SERVIDORES TCM	31/05	13
CAPACITAÇÃO POLO XINGUARA	JURISDIONADOS	04 a 06/06	264
CURSO GEO-OBRAS	JURISDIONADOS	10/06	6
MINI CURSO GEO OBRAS- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	SOCIEDADE/ÓRGÃOS PARCEIROS	12/06	9
CURSO MINERAÇÃO DE DADOS VOLTADA A FONTES ABERTAS	SERV. TCM e AGU	19 e 25/06	16

CURSO DE ACOMP. E CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA	SERVIDORES TCM	08 a 11/07	05
CURSO GEO-OBRAS	JURISDICIONADOS	09/07	08
WORKSHOP SIAP	JURISDICIONADOS	23/07	93
WORKSHOP ATO DE ALERTA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA	SERVIDORES TCM	01/08	12
CAPACITaÇÃO POLO PARAGOMINAS	JURISDICIONADOS	06 a 08/08	298
CURSO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL SISTÊMICO	SERVIDORES TCM	19 a 23/08	21
CAPACITaÇÃO POLO PARAUPEBAS	JURISDICIONADOS	20 a 22/08	440
CURSO GEO-OBRAS	JURISDICIONADOS	21/08	04
CURSO MINERAÇÃO DE DADOS VOLTADA A FONTES ABERTAS	PARCEIROS	28/08	14
CURSO MINERAÇÃO DE DADOS VOLTADA A FONTES ABERTAS	PARCEIROS	28/08	13
CURSO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL SISTÊMICO	SERVIDORES TCM	29/08	29
CURSO ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE OS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARAENSES 2019	SERVIDORES TCM	02 a 03/09	08
CAPACITaÇÃO POLO BRAGANÇA	JURISDICIONADOS	03 a 05/09	266
CURSO ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE OS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARAENSES 2019	SERVIDORES TCM	04 a 05/09	04
REUNIÃO IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. DE CONST. ORGANIZACIONAL	SERVIDORES TCM	05 e 09/09	27
SISTEMA GEO-OBRAS	JURISDICIONADOS	05/09	04
IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA DE CONSTELAÇÃO ORGANIZACIONAL	SERVIDORES TCM	09/09	27
CURSO ANÁLISE E EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE OS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARAENSES 2019	SERVIDORES TCM	09 e 10/09	06
CURSO RESPONSABILIZAÇÃO DE AG. PÚB. E PRIVADOS PERANTE OS TC	SERVIDORES TCM	16 e 17/09	40
CURSO MINERAÇÃO DE DADOS VOLTADA A FONTES ABERTAS	JURISDICIONADOS	18/09	12
CURSO MINERAÇÃO DE DADOS VOLTADA A FONTES ABERTAS	JURISDICIONADOS	18/09	13
MINI CURSO TERCEIRO SETOR - PARCERIA COM O ESTADO	SERVIDORES TCM	19/09	23
VALORIZAÇÃO DA VIDA	SERVIDORES TCM	23/09	80
ANÁLISE E EMISSÃO DE REL. TÉC. SOBRE OS PORTAIS DA TRANSP. DOS MUNIC. PAR. 2019.	SERVIDORES TCM	23 a 26/09	01
ANÁLISE E EMISSÃO DE REL. TÉC. SOBRE OS PORTAIS DA TRANSP. DOS MUNIC. PAR. 2019.	SERVIDORES TCM	30/09 a 03/10	07
ENC. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) DOS MUN. ESTADO DO PARÁ	JURISDICIONADOS	01 a 02/10	132
MINI CURSO JURISDIÇÃO DO TCM PARÁ - NORMAS APLICÁVEIS AO SISTEMA INTERNO E CONCEITOS DA LEI Nº 4.320/64	JURISDICIONADOS	04/10	12
CURSO MINERAÇÃO DE DADOS VOLTADA A FONTES ABERTAS	ÓRGÃOS PARCEIROS	16/10	13
CURSO MINERAÇÃO DE DADOS VOLTADA A FONTES ABERTAS	ÓRGÃOS PARCEIROS	16/10	12
CURSO AUDITORIA AVANÇADA - MÓDULO PLANEJAMENTO	SERVIDORES TCM	21 a 24/10	34
CURSO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI Nº 13.019/2014 - MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - (EXTERNO)	SERVIDOR DO TCM	22/10	01
CURSO GEO-OBRAS	JURISDICIONADOS	24/10	06
CAPACTaÇÃO POLO - SANTARÉM	JURISDICIONADOS	29 a 31/10	361
PROJETO TCM E SOCIEDADE - SANTARÉM	SOCIEDADE	31/10	306
WORKSHOP GRUPO DE TRABALHO DO GED	SERVIDORES TCM	05/11	08
CURSO AUDITORIA AVANÇADA - MÓDULO EXECUÇÃO, RELATÓRIO E MONITORAMENTO	SERVIDORES TCM	11/11	34
I CONGRESSO INTERNACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (EXTERNO)	SERVIDORES TCM	11 a 14/11	11
IV ENCONTRO NACIONAL DA REDE ODS BRASIL: DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A LOCALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE PROGRESSO DA AGENDA 2030 (EXTERNO)	SERVIDORES TCM	18 a 21/11	02
CAPACITaÇÃO POLO - ALTAMIRA	JURISDICIONADOS	19 a 21/11	216
PROJETO TCM E SOCIEDADE - ALTAMIRA	SOCIEDADE	21/11	126
CURSO GEO-OBRAS	ÓRGÃOS PARCEIROS	26/11	05
CAPACITaÇÃO POLO - BREVES	JURISDICIONADOS	03 a 05/12	164

PROJETO TCM E SOCIEDADE - BREVES	SOCIEDADE	05/12	77
CURSO CONTROLE EXTERNO APLICADO ÀS CONCESSÕES COMUNS E PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS	SERVIDORES TCM	04 e 05/12	11
CAPACITAÇÃO POLO - BELÉM	JURISDICIONADOS	10 a 12/12	208
TOTAL			6.243

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

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

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

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

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

O Auditório Jarbas Passarinho está em uso pelo projeto “Gestão Eletrônica de Documento – GED” até 2020, portanto, nossos eventos estão sendo realizados no Auditório Alacid Nunes.

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

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

RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO



TCMPA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ

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.

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

No exercício de 2019, a conselheira ouvidora do TCM-PA, Mara Lúcia, representou os 33 ouvidores de todos os Tribunais de Contas do Brasil, incluindo os da União, dos Estados e dos Municípios, por ocasião da leitura da Carta de Compromisso durante o Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias, em Cuiabá. O documento traz 24 ações para o fortalecimento das ouvidorias e está alinhado ao Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), ferramenta coordenada pela Atricon.

Tabela 14 - Participação em Cursos e Eventos – Exercício/2019

EVENTOS	Data	Local	Município
Encontro de Ouvidores do Estado do Pará	18/03	OGE-PA	Belém – PA
Reunião Técnica de Ouvidorias de Tribunais de Contas	28 e 29/03	Auditório TCE	TCE-ES
Campanha da Fraternidade “Fraternidade e Políticas Públicas”	06/04	Colégio Marista	Belém/PA
	08/04	ALEPA	Belém/PA
	15 e 16/04	CM Marabá	Marabá/PA
Fórum de Ouvidorias do Estado do Pará	24/04	Auditório ARCON	Belém/PA
TCM Sociedade	04 a 06/05	Loja Maçônica	Xinguara/PA
Alterações da L.O. TCM-PA	06 a 08/05	Auditório TCM	Belém/PA
4ª Semana de Ouvidoria e Acesso a Informação	13 a 16/05	Teatro do BNDES	Rio de Janeiro/RJ
2ª Reunião sobre Fórum de Ouvidorias	29/05	Auditório TCM	Belém/PA
1ª Reunião sobre a RAE	28/06	Auditório TCM	Belém/PA
TCM Sociedade e Capacitação 2019	20 a 22/09	Auditório P.M.	Parauapebas/PA
I Conferência de Ouvidorias Públicas do Estado do Pará	30/09	Auditório MPPA	Belém/PA
Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos TC’s	3 e 4/10	TCE	Cuiabá/MT
Audiência Pública “As conquistas e os desafios das Ouvidorias Públicas”	25/10	ALEPA	Belém/PA
I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas	11 a 14/11	Cataratas Resort	Foz do Iguaçu/PR
Apresentação do Projeto “TCM 180º”	27/11	TCM	Belém/PA
Reunião com MPPA para firmar parceria	28/11	MP	Belém/PA

Como ponto importante para a manutenção da celeridade em nosso atendimento, temos a preocupação de manter sempre o tempo médio das respostas, considerando os prazos estabelecidos para cada classificação de demanda conforme a regulamentação da Resolução 11.759/2018-TCM/PA.

No exercício de 2019, foram recebidas 834 (oitocentos e trinta e quatro) manifestações, as quais estão classificadas conforme abaixo: (tabela 15).

Tabela 15 – Demandas – Exercício/2019

NATUREZA DO PROCESSO – ASSUNTO	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Arquivada	9	7	14	17	47
N. de irregularidade	149	174	110	129	562
Reclamação	2	10	6	11	29
Solicitação	34	44	54	52	184
Sugestão	1	1	1	1	4
Elogios		5	1	2	8
TOTAL	195	241	186	212	834

Fonte: Ouvidoria

Pesquisa de Satisfação

Através da avaliação aplicada pela ferramenta pesquisa de Satisfação implantada por esta Ouvidoria, conseguimos receber um retorno dos manifestantes.

O nosso desempenho é avaliado nos seguintes itens:

Tabela 16 – Pesquisa de Satisfação – Exercício/2019

DESCRIÇÃO Grau de Satisfação	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Muito Satisfeito	6	18	12	5	41
Satisfeito	3	5	4	1	13
Pouco Satisfeito	1	2			3
Insatisfeito	3	2	2	1	8
Quanto ao Prazo					
Demorou	2	2	3	2	9
Chegou no tempo que eu esperava	6	9	10	3	28
Demorou muito	2	1		1	4
Chegou mais rápido do que eu esperava	2	14	5	2	23
Prefiro não opinar	2	1			3
Quanto à qualidade da resposta					
Superou minhas expectativas	3	11	6	1	21
Atendeu parcialmente minhas expectativas	1	3	3	1	8
Não atendeu minhas expectativas	4	4	1	1	10
Atendeu completamente minhas expectativas	5	8	7	4	24
Prefiro não opinar		1	1	1	3
Uso do 0800					
Não utilizei	13	24	15	6	58
Não foi adequado		1		1	2
Foi eficiente		2	3	1	6
Como ouviu falar da Ouvidoria					
Por meio da Internet	8	23	12	6	49
Por indicação de conhecidos	1	2	2	1	6
Nenhuma das anteriores	4	1	4		9
Faria outra manifestação					
Provavelmente sim	2	1	2	1	6
Não sei	1	1	1		3
Com certeza	10	24	15	7	56
Não		1			1

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - COMUNICAÇÃO SOCIAL

As ações comunicacionais do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) estão em atendimento a um cenário nacional de posicionamento atual dos Tribunais, em especial os de Contas, e suas necessidades de reformulação da forma como há a interação com a sociedade em geral.

Diante desse contexto, a Assessoria de Comunicação do TCMPA desenvolveu ações ao longo de 2019 com foco na web e em ações publicitárias inovadoras, a fim de atingir um número maior de pessoas, geograficamente descentralizadas da região metropolitana, com uso de novas tecnologias aliadas às mídias tradicionais.

A Assessoria de Comunicação apresenta, a seguir, os resultados alcançados entre os meses de janeiro a dezembro de 2019, a partir do mapa mental norteador anexo neste documento, cujo eixo central de enraizamento das ações busca tornar o TCMPA conhecido e reconhecido pela sociedade. Logo, os cidadãos conhecerem o Tribunal considerando saber o que é, onde se localiza e o que faz de importante para a melhoria da sociedade e ter o TCMPA reconhecido pelo povo, fazendo o uso de seus serviços e suas ferramentas pela credibilidade institucional.

A Assessoria realizou as ações com uma equipe formada por 14 (catorze) profissionais, sendo 07 (sete) servidores, 01 (um) profissional terceirizado, 05 (cinco) estagiários de nível superior da área da Comunicação Social e 01 (um) estagiário de nível médio, que atenderam às demandas do departamento através de seus produtos/entregas, como Criação de Conteúdo, Administrativo, Criação de Arte e Mídias Sociais. Assim, o planejamento de Comunicação é estabelecido com recursos financeiros destinados à execução dos contratos e recursos humanos próprios (servidores lotados na Assessoria), que viabilizam conteúdos jornalísticos e publicitários de qualidade gerando economia superior a R\$1,5 milhão aos cofres do Tesouro quando se analisa à criação de peças.

Publicidade

Em 2019, a ASCOM TCMPA desenvolveu ações publicitárias mistas considerando necessidades ou não de investimento financeiro (contratos) para atender aos públicos externo e interno, considerando a necessidade dos períodos.

Assim, foram realizadas duas grandes campanhas publicitárias, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, pautadas na divulgação do que é a instituição e como ela está presente na vida dos paraenses, melhorando os serviços públicos vivenciados diariamente. A primeira campanha foi realizada no segundo trimestre de 2019 e apresentou o TCM, o que ele faz e como ele está presente a partir do impacto positivo do programa TCM nas Escolas. Em continuidade, a segunda macrocampanha deu-se entre setembro de dezembro do referido período explanando o serviço da Ouvidoria do Tribunal, numa linguagem simples e com a capilaridade do personagem regional “Epaminondas”. Em ambas macrocampanhas, foram aplicadas ações com recursos financeiros e com mídias próprias do TCMPA, sendo elas, TV, portais de notícias, mídias sociais, mídia indoor através de televisores, anúncios em impressos e em cinemas, sendo este último uma inovação encabeçada pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará.

As publicidades em TV abrangeram canais locais em diversos horários durante a programação local e nacional, com VT de 30 segundos. Este mesmo foi exibido nas mídias sociais institucionais, em mais de 400 pontos nas mídias indoors em Belém e nos cinemas. Os dois Vts comerciais do TCMPA foram assistidos por 61.100 espectadores nos cinemas de Belém e do interior do Pará, durante as três semanas totais que ficaram em exibição.

Outro diferencial em 2019 sobre publicidade traduz-se no investimento em mídias próprias estabelecidas por veículos regionais para a festividade do Círio de Nazaré, considerado patrimônio imaterial da humanidade pela UNESCO. Assim, observou-se a necessidade de investimento pela

grande repercussão da iniciativa durante o mês de outubro alinhado à proposta de popularização da marca e dos serviços do Tribunal, atingindo novos públicos.

As publicidades em jornais impressos de grande circulação do Estado foram ampliadas para integrar as macrocampanhas aplicadas em outros meios, consolidando assim a metodologia de transmídias usada pela Assessoria de Comunicação.

Mídias Sociais

Além do investimento em mídias tradicionais e inovadoras, em 2019, a Assessoria de Comunicação reformulou o posicionamento do TCMPA nas mídias sociais, sendo elas, Twitter, Instagram e Facebook. Foram elaborados estudos sobre as essas mídias, novo planejamento e executadas ações focadas em uma nova identidade visual, novo formato de conteúdo e na maior abrangência de público, levando conteúdo prático e relacionado ao dia a dia dos cidadãos. Somou-se a estas ferramentas a estratégia de pertencimento do público interno por se ver representado nas mídias oficiais do órgão.

Quantitativamente, o Facebook cresceu 58,30% seguidores em 2019 em janeiro de 2019, saltando de 2.396 seguidores absolutos para 3.793 seguidores em dezembro do mesmo ano. O alcance das publicações no Facebook cresceram 136,79% nos doze meses em questão, saindo da média de 231 pessoas que viram qualquer uma das suas publicações pelo menos uma vez para a média de 547 pessoas. As reações do público dentro dessa ferramenta aumentaram em 241,66%, sendo a reação “curtir” como a de maior expressividade, totalizando um crescimento de 225%.

O Instagram encerrou 2019 com um número absoluto de 2.810 seguidores, totalizando um aumento anual de 87,33%, trazendo as especificidades de um público equilibrado entre homens e mulher, com faixa etária prioritária entre 25 e 45 anos. As postagens em estilo carrossel trazem o maior número de interações dentro dessa mídia.

O Twitter apresenta-se como uma ferramenta como fonte de informação para veículos on e offline, tendo um número absoluto de 801 seguidores em 2019, com um aumento de 10%, somente no mês de dezembro. Na análise das impressões, o Twitter do TCMPA saiu de 5.440 impressões em 2018 para até 36.200 impressões em abril de 2019, por exemplo. A média de impressões em 2019 nesta mídia está entre 7 mil e 10 mil impressões.

Campanhas de pertencimento e relacionamento

A Assessoria de Comunicação, em parceria com outros setores do TCMPA, construiu um novo formato de relacionamento interno e externo por meio da implantação dos bate-papos. São rodas de conversa realizadas em datas comemorativas que abordam temas voltados ao cenário atual vivenciado no estado e com uma abordagem multifacetada, permitindo dar voz e visibilidade a atores/instituições das mais diversas frentes de atuação.

Cita-se como exemplo, os bate-papos sobre feminicídio, mercado de trabalho e fertilização artificial no Dia Internacional da Mulher, sobre autismo em abril, e valorização da vida em alusão ao Setembro Amarelo.

As ações trouxeram como pano de fundo a questão da diversidade e permitiu que, diversos órgãos e cidadãos conhecessem o TCM e sua função através de uma atividade meio. Participaram instituições de ensino privadas e públicas, dos ensinos infantil, médio e superior, órgãos públicos, autarquias, representantes dos legislativos municipais e estaduais, organizações não governamentais, empresas e sociedade de modo geral.

Além disso, houve aumento no sentimento de pertencimento no público interno por ter sido representado nesse novo formato de evento.

Durante essas ações, além da construção conceitual e execução, a Assessoria de Comunicação elaborou a identidade visual dos eventos e desenvolveu com equipe de servidores peças jornalísticas

e publicitárias para os mesmos, como vídeo pré e pós-evento, ações em mídias sociais e mobilização de imprensa.

A articulação com outros órgãos também foi resultado estabelecido também pela Comunicação, dentre diversos setores envolvidos, o que permitiu o fortalecimento da imagem institucional com o conhecimento e o reconhecimento da importância do TCM-PA para e na sociedade paraense. Foi firmada parceria com as secretarias estaduais da Fazenda e da Saúde, para campanhas educativas sobre educação fiscal e doação de órgãos nas TVs Indoors, portal TCM e Web Rádio TCM-PA.

TV TCM-PA

No final do segundo semestre de 2019, foi implantada a TV TCM-PA com um programa semanal com duração de 10 minutos, com veiculação na TV aberta por meio da parceria com a TV Alepa, canal 45.2, e na TV por assinatura na ROMA Cabo, e nas redes sociais do Tribunal. Pauta, roteiro, produção e coordenação jornalística são realizados pela Assessoria de Comunicação.

O programa é segmentado em dois momentos, o primeiro bloco com entrevista estilo ping pong e o segundo com matérias sobre as atividades do Tribunal.

Ações Gerais

Concepção, divulgação e realização de campanhas alusivas a datas comemorativas, campanhas mundiais e afins;

Cobertura, redação de texto e divulgação de visitas institucionais realizadas aos gabinetes dos conselheiros e demais dependências do Tribunal;

Atendimento à imprensa;

Publicidade dos editais do órgão;

Atualização regular das páginas da internet, intranet, Escola de Contas Públicas e Corregedoria;

Produção, edição e registro das palestras ministradas nos cursos promovidos pelo Tribunal na intranet e no site do TCM-PA;

Clipping diário de 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, cadastrados na Ascom;

Cobertura fotográfica completa de todos os acontecimentos internos e externos realizados pela Presidência do TCM-PA e requisitados pelas demais unidades do Tribunal;

Produção de fotos para os crachás dos servidores;

Redação de Avisos, Notas e Notícias de interesse institucional do órgão;

Elaboração de textos releases, contendo a cobertura das atividades do Tribunal;

Elaboração, impressão e publicação de informações de interesse do público interno no Mural (quadros de avisos/murais fixos nas áreas comuns) do TCM;

Produção prévia e aprovação de material informativo das atividades realizadas pelo TCM-PA, publicado nos veículos de imprensa local (Belém-Pará), de teor pedagógico e didático, educativo e fiscalizatório;

Elaboração e divulgação do informativo digital semanal TCM ONLINE, veiculado ao final de cada semana com resumo das principais notícias e disponibilizados por meio do Portal TCM-PA e lista de transmissão de aplicativos de conversas instantâneas de todo Brasil e mail marketing;

Transmissões ao vivo de sessões ordinárias e extraordinárias pela Web Rádio TCM-PA.

PLANEJAMENTO E GESTÃO



TCMPA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ

GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015-2030

No início de 2019, sob a coordenação da Presidência desta Corte de Contas foram realizadas reuniões administrativas com a presença de todos os setores, com o objetivo de identificar os problemas que travavam o bom andamento das atividades setoriais que, após o cruzamento com o Plano Estratégico 2015/2030, a DIPLAN iniciou ações junto a cada unidade do TCM/PA para pensar em ações que passarão a integrar o Plano de Gestão do Biênio 2019/2020.

Nas reuniões os setores do TCM definiram projetos/ações para implementar as iniciativas estratégicas do Plano Estratégico de longo prazo (2015-2030) do TCM-PA, o que resultou a elaboração da Minuta de Resolução Administrativa que irá dispor sobre o Plano de Gestão do Biênio 2019/2020-TCM/PA.

O Plano de Gestão tem como missão iniciar ações que visem o crescimento, desenvolvimento e modernização do Tribunal durante o biênio 2019/2020, que serão desenvolvidas por todas as áreas e sofrerão medições de resultado para nortear o monitoramento da execução do Plano.

A DIPLAN vem realizando reuniões setoriais com a finalidade de agilizar e esclarecer sobre a ferramenta de gerenciamento dos projetos, que, nesta gestão será a metodologia ZOOOP, de modo a facilitar a sua implantação e posterior medição dos resultados alcançados. O monitoramento será realizado por esta diretoria que coordenará a execução das ações que ocorrerão no decorrer do biênio, apresentando aos participantes nas Reuniões de Avaliação da Estratégia - RAE's.

A diretoria de planejamento encaminhou para a Presidência a minuta de Resolução Administrativa que dispõe sobre o Plano de Gestão do Biênio 2019/2020, com seus projetos e ações, resultando na Resolução Administrativa nº 012/2019-TCM/PA, aprovada no Plenário do dia 25/06/2019 e publicada em 26/06/2019.

A 1ª Reunião de Avaliação da Estratégia-RAE foi realizada no dia 28/06/2019, momento em que todos os setores da Instituição se encontraram para apresentar as ações sugeridas para sanar os problemas anteriormente identificados, que criavam entraves no desenvolvimento das atividades de seus setores. Foram apresentados 22 projetos, dos 59 previstos na Resolução Administrativa nº 012/2019-TCM/PA, com as justificativas, tarefas e cronograma de atendimento para a conclusão das medidas.

No 3º trimestre foi inserido 01(um) novo projeto, PROJETO "TCM 180º", gerenciado pela DIPLAN e executado por 11 setores da instituição, normatizados através da portaria nº 935/2019 de 09/08/2019, com base nos marcos estabelecido pelo MMD-QATC/2019 (ATRICON) e AGE NDA 2030 (OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL-ODS), visando a proposição de melhorias e uniformização dos processos e procedimentos consignados pelo corpo técnico das Controladorias e a necessidade de padronizar, modernizar e atualizar a estrutura vigente do Controle Externo do TCM-PA, com ampliação das auditorias operacionais, voltadas ao controle concomitante e de efetividade das gestões municipais no Estado do Pará.

No último trimestre, em 27/11/2019, o Presidente Sérgio Leão iniciou o evento de lançamento Projeto: "**TCM 180 Graus**", para mais de 300 pessoas destacando a importância do engajamento de todos que fazem o Tribunal e deixou aos presentes uma reflexão sobre as mudanças necessárias nos produtos do TCM/PA. O projeto "TCM 180 Graus", traz inovação na entrega dos serviços prestados pela Corte de Contas à sociedade paraense. Os eixos do "TCM 180 Graus" foram apresentados. Um dos pontos de destaque e de mudança está relacionado à criação dos núcleos de Assessoramento Técnico, de Fiscalização e Auditoria, neste último com a inserção de grupos temáticos para realizar as fiscalizações, como nas áreas da saúde, educação e previdência social. Para isso, segundo prevê o programa, haverá o Plano Anual de Fiscalização (PAF) que priorizará, a partir de 2020, as ações de verificação se o dinheiro público empregado pelas gestões municipais traz ou não benefícios à população.

ACOMPANHAMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO-LAI, JUNTO AOS PODERES MUNICIPAIS

O TCM-PA, desde o ano de 2016 firmou parceria com a Faculdade de Ciências Contábeis (FACICON), da Universidade Federal do Pará (UFPA), com o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União (CGU), e com o Observatório Social de Belém, para o desenvolvimento da Matriz Única de Análise dos Portais de Transparência dos Municípios Paraenses, com a finalidade de realizar a verificação de atendimento da Lei nº 12.527, no âmbito dos municípios paraenses.

O ano de 2018 foi o último ano para que os gestores dos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios Paraenses se adequassem a Lei de Acesso à Informação através do Termo de Ajustamento de Gestão, ou seja, em 2019 a DIPLAN irá iniciar as verificações nos Sites/Portais dos Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios Paraenses a integralidade da Matriz Única de atendimento da LAI, após cada entrega das obrigações quadrimestrais.

No 1º Trimestre de 2019 os técnicos da DIPLAN iniciaram as reanálises das defesas dos TAG's 2018 que foram sendo protocolados no TCM/PA, além de iniciar a elaboração do projeto para treinamento dos Jurisdicionados sobre a aplicação da Matriz de 2019.

No 2º Trimestre foi iniciado o levantamento dos achados estabelecidos na Matriz de Atendimento do ano de 2019, nos Sites/Portais da Transparência dos 288 poderes executivo e legislativo dos municípios paraenses. Essa conferência será encaminhada aos gestores com o objetivo do acompanhamento dos dados divulgados e alerta quando identificada as ausências de publicações exigidas na Matriz.

No 3º Trimestre de 2019 concluímos a 1ª rodada de verificação dos portais da Transparência das Prefeituras e Câmaras paraenses, totalizando 288 portais, bem como foi encaminhado via e-mail para todos os representantes as análises de cada portal. Ao término da 1ª Rodada de Verificação esta Diretoria deu continuidade às análises das defesas de 2018, finalizando o 3º trimestre com 38 análises concluídas.

Sobre o tema a DIPLAN realizou 65 (sessenta e cinco) atendimentos presenciais e 284 (duzentos e oitenta e quatro) atendimentos via telefone, sanando dúvidas e esclarecendo procedimentos para a uniformização das publicações nos Sites/Portais da Transparência.

Nos meses de agosto e setembro de 2019 a Diretoria de Planejamento começou a realizar treinamentos para os servidores deste tribunal em prol das atividades do "Projeto TCM 180º", tendo como objetivo capacitar servidores das controladorias e gabinetes para assumir as atividades de análises dos portais da transparência dos municípios paraenses.

No quarto trimestre de 2019 a DIPLAN realizou diversas atividades no âmbito deste tribunal, no mês de outubro e novembro essa diretoria deu continuidade aos treinamentos para as Controladorias voltados para a capacitação dos servidores sobre os portais da transparência dos jurisdicionados. Tal capacitação teve envolvimento de todas as controladorias, ocorridos na sala de treinamento de informática e diretamente em cada controladoria.

No mesmo período foi realizada a segunda rodada de verificação dos portais da transparência dos jurisdicionados, totalizando 288 análises entre as prefeituras e câmaras municipais. Após a 2ª rodada houve o envio de todas as matrizes para os representantes de cada município, através dos e-mail cadastrados constantes do banco de dados da diretoria, como ato de alerta, de forma a sanar possíveis irregularidades pelos interessados.

Paralelo a isso a Diplan realizou a análise dos recursos dos portais da transparência referente ao exercício de 2018, totalizando um montante de 29 defesas concluídas com seus pareceres.

Para concluir o quadrimestre a diretoria de planejamento se fez presente no “IV ENCONTRO DA REDE ODS BRASIL: DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES PARA A LOCALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE PROGRESSO DA AGENDA 2030” em João Pessoa, onde foram realizadas diversas discursões a cerca do tema.

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - TCM/PA

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará aderiu ao Acordo de Cooperação Técnica e Operacional nº 001/2016 celebrado entre si pelo Instituto Rui Barbosa - IRB, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE-SP, e pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-MG, que dispõe sobre o estabelecimento da Rede Nacional de Indicadores Públicos – REDE INDICON, com finalidade de compartilhar instrumentos de medição do desempenho da gestão pública brasileira, boas práticas e conhecimento deles advindos na avaliação da gestão pública, bem como auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória exercida pelo controle externo.

No corrente ano a DIPLAN encaminhou para Presidência a Minuta de Resolução Administrativa para tratar sobre os procedimentos do IEGM, sendo aprovada em Plenário a Resolução Administrativa nº 05/2019 que institui, implanta e regulamenta o Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM, junto aos seus jurisdicionados, referente ao exercício de 2018 – IEGM/2019.

O IEGM/TCM-PA será apurado anualmente, mediante aplicação de questionário próprio, contemplando múltiplas visões acerca da gestão pública municipal. Para 2019 foram mantidos os 07 (sete) indicadores setoriais do exercício de 2018, sendo: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Proteção dos Cidadãos e Governança da Tecnologia da Informação.

Durante os dois primeiros trimestres a Diretoria de Planejamento elaborou o projeto e realizou treinamentos aos Jurisdicionados sobre os procedimentos para o preenchimento e encaminhamento dos questionários ao TCM/PA.

Todos os 144 municípios paraenses encaminharam os formulários preenchidos à DIPLAN, que formatou as informações e, em conformidade com as regras aplicadas, separou 11 (onze) pontos para serem validados em fiscalizações que foram realizadas em conjunto com técnicos das Controladorias desta Corte de Contas, nos municípios paraenses, com o objetivo de conferir os dados declarados nos questionários.

As validações foram realizadas em 48 (quarenta e oito) municípios paraenses, sendo que na Capital do Estado, Belém, o questionário foi aplicado junto as Secretarias de Educação -SEMEC, de Saúde-SESMA e Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA, considerando os temas que estavam sendo convalidados. As respostas divergentes constatadas nas aferições realizadas foram alteradas pelos técnicos para a efetivação da realidade apresentada, passando a integrar o resultado final.

Os questionários municipais, incluindo o resultado das validações, foram submetidos ao grupo nacional de trabalho do IEGM para emissão do relatório final que integra a posição dos municípios paraenses no IEGMBrasil.

Em dezembro de 2019 o Instituto Rui Barbosa divulgou o resultado do Índice de Efetividade da Gestão de todos os municípios brasileiros, inclusive os Paraenses que encontra-se disponibilizado no site do TCM/PA, no link <https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/iegm>.

Sobre o tema a DIPLAN realizou, durante o ano de 2019, 985 (novecentos e oitenta e cinco) atendimentos via telefone, sanando dúvidas, esclarecendo procedimentos de preenchimento dos questionários e em retorno aos municípios, pela identificação da declaração de dados infundados nos questionários, para os devidos ajustes.

ATOS NORMATIVOS

A diretoria de planejamento coordena o processo de elaboração dos atos normativos, em parceria com as demais áreas desta corte de contas, e tem por finalidade a regulamentação dos procedimentos junto aos gestores dos poderes executivo e legislativo municipais.

Dentre os Atos Normativos pode-se destacar a Minuta de Resolução Administrativa de prorrogação da apresentação da Lei Orçamentária Anual-LOA, exercício 2019, nesta Corte de Contas; a Minuta de Resolução Administrativa que regulamenta o Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM, junto aos jurisdicionados do TCM/PA, referente ao exercício 2018 – IEGM 2019; e Minuta de Resolução Administrativa que dispõe sobre o Plano de Gestão do Biênio 2019/2020.

Além das Minutas de Resoluções Administrativas, elaborou a Minuta da Instrução Normativa que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do Plano de Contas aplicado ao Setor Público-PCASP; Fontes de Recursos; Classificação da Receita Orçamentária (Natureza da Receita); Classificação da despesa Orçamentária (Natureza da Despesa) e Classificação Funcional (Função e Sub Função de Governo), Roteiro Contábil, Tabela de Eventos, Histórico Padrão e demais procedimentos de remessa de dados mensais e de prestação de contas, a partir do exercício financeiro de 2020.

A DIPLAN contribuiu para a construção, juntamente com a Diretoria Jurídica e as 07 (sete) Controladorias do TCM/PA, da Minuta de Resolução Administrativa que estabelecia os procedimentos internos e tramitação dos processos de Tomada de Contas Especial, vinculados aos exercícios 2017 e 2018, junto aos Poderes e demais unidades gestoras municipais e a Minuta de Resolução Administrativa que trata da instauração dos processos de Tomada de Contas Especial, vinculados aos exercícios 2017 e 2018, junto aos Poderes e demais unidades gestoras municipais, quando inadimplentes, resultando na Resolução Administrativa nº 008/2019 -TCM/PA e na Resolução Administrativa nº 009/2019-TCM/PA, aprovadas no Plenário do dia 09/05/2019 e publicadas em 10/05/2019.

Em conjunto com a Diretoria Jurídica, contribuiu para a emissão da Minuta de Instrução Normativa que aprovou o Manual “Contas Públicas e Procedimentos no último ano de Mandato: Orientação aos Chefes Públicos Municipais – exercício 2020”, destinado à orientação dos chefes de Poderes Municipais do Estado do Pará, responsáveis pelos controles internos e demais ordenadores de despesas jurisdicionados do TCM/PA.

MARCO DE MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DA QUALIDADE E AGILIDADE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - MMD/QATC

A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) visando fortalecer o sistema dos Tribunais de Contas como essencial ao controle dos recursos públicos e à cidadania e estimular a transparência das informações, das decisões e da gestão das Cortes de Contas, concebeu o Programa Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas (QATC).

Um dos principais objetivos do programa é o desenvolvimento e a aplicação, nos Tribunais, de um marco de medição de desempenho para diagnóstico da qualidade e agilidade do controle externo. O Marco de Medição do Desempenho (MMD-TC) tem como objetivo verificar o desempenho dos Tribunais de Contas em comparação com as boas práticas internacionais e diretrizes de qualidade estabelecidas pela Atricon, bem como identificar os seus pontos fortes e fracos.

O MMD-TC oferece uma visão geral das áreas mais importantes do desempenho dos Tribunais de Contas e abrange tanto os processos relativos às atividades finalísticas de controle externo quanto os de governança e gestão. Sua estrutura atual abriga 6 (seis) domínio, 25 (vinte e cinco) indicadores,

79 (setenta e nove) dimensões e 499 critérios, que foram elaborados de acordo com as NBASP, ISSAIs, e Diretrizes da ATRICON.

O TCM/PA aderiu ao programa em 2013, participando das avaliações realizadas nos anos de 2013, 2015, 2017, e neste ano de 2019, contou com a participação de um organismo de certificação, a Fundação Vanzolini, que realizou a certificação do MMD, em conformidade aos critérios estabelecidos pela ATRICON no Manual de Procedimentos.

Nesta edição de 2019 o MMDT-TC passou por uma espécie de reformulação dos indicadores que compõem a avaliação dos Tribunais de Contas, ocorrendo vários ajustes. Foram editadas novas Resoluções pela ATRICON, com o objetivo de, principalmente, verificar o desempenho dos Tribunais quanto à efetividade das ações de fiscalização. Dentre as alterações ocorridas, em relação à edição de 2017, aparecem como novidades, indicadores de avaliações como: Liderança; Accountability; Fiscalização e Auditoria Ambiental (Recursos sólidos e Recursos hídricos) e Mobilidade Urbana; Fiscalização da Saúde, Segurança e Previdência; Gestão Fiscal; e Fiscalização da Transparência e da s Ouvidorias. Diante desse novo contexto, torna-se inviável realizar comparações com as edições anteriores, mas, traz um diagnóstico preciso das ações de controle externo que está sendo realizado pelo Tribunal, no que precisamos avançar mais e aperfeiçoar em busca do aprimoramento da instituição no cenário nacional.

Em 10 de maio de 2019, iniciou os trabalhos para realizar a nova aferição de suas atividades, tendo designado os servidores que comporão a Comissão de Avaliação, Comissão de Aplicação do Marco de Qualidade do Desempenho e a Comissão da Garantia de Qualidade do Marco de Medição, que este ano manteve a Coordenação do Conselheiro César Colares. Os servidores se reuniram para responder aos questionários inerentes aos seus setores trazendo a discussão assuntos que envolvem as atividades do TCM/PA e abordagem visando melhorias e crescimento da Instituição. De 02 a 04 de outubro de 2019 a Comissão de Garantia de Qualidade do MMD – ATRICON esteve no TCM/PA para a validação dos critérios e evidências que deram suporte à pontuação dos QATC's desta Corte.

O resultado constatou que o TCM/PA ao final da aplicação dos critérios de avaliação do MMD-TC 2019, encontra-se situado no Nível de Base, onde as suas práticas avaliadas ainda são insatisfatórias, havendo necessidade de melhoramento em alguns itens relacionados ao Controle Externo, da qual a atual Gestão já se encontra desempenhando atividades e processo de melhorias para adequação as diretrizes através do Projeto "TCM 180º".

A Diretoria de Planejamento esteve presente presidindo a Comissão de Avaliação do MMDQATC-TCM/PA, participando de todas as etapas de trabalho até a final emissão do relatório conclusivo emitido pela Comissão de Garantia da ATRICON. A Comissão da ATRICON classificou, dentre as boas práticas desenvolvidas no TCM/PA, TCM Sociedade, Projeto ARGUS, Aplicativo TCM nas Escolas e o TAG da Transparência, que será recomendado para os demais Tribunais de Contas do Brasil.

Em 13 de novembro, foram apresentados os resultados consolidados do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), relativos ao ciclo 2019 no "I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas", em Foz do Iguaçu, PR. No ciclo de 2019, surgiram dois desafios principais: o primeiro, de acordo com Conselheiro Carlos Ranna de Macedo (TCE-ES), coordenador geral do MMD-TC, foi expandir o olhar interior, para verificar os serviços que os Tribunais de Contas prestam à sociedade. Foram formados grupos de trabalho, para estudar demandas sociais, que originariam novas Resoluções Diretrizes e que possibilitaram enxergar a atuação dos TCs com uma visão mais social. O segundo foi preparar o Marco de Medição de Desempenho para a certificação da metodologia. No ciclo de 2019 foram analisados mais de 20 mil documentos e 54 mil órgãos jurisdicionados dos TCs. As referências são as Resoluções Diretrizes, o SAI PMF, e as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASP). Os objetivos da avaliação podem ser resumidos em alguns pontos principais: fortalecer o Sistema de Controle Externo, melhorar o desempenho sistêmico dos Tribunais de Contas, enfatizar os benefícios gerados pelos

TCs, aprimorar a qualidade e a agilidade das auditorias e dos julgamentos, valorizar o controle social, oferecer serviços de excelência à população.

GESTÃO DE PESSOAS

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. Neste sentido, apresentamos abaixo as atividades desenvolvidas no **Exercício de 2019** pela DGP.

DIVISÃO DE CONTROLE FUNCIONAL – DICON

Divisão responsável pelas atividades de RH tradicional, subdividida em três frentes de atuação, quais sejam, **Cadastro e Controle** dos membros, servidores e demais colaboradores deste Tribunal, incluindo a emissão e publicação de atos administrativos; **Pagamento**, que elabora e processa a folha de pagamento do Tribunal; e **Frequência**, que controla a assiduidade e pontualidade dos servidores do Órgão. Em todos os núcleos mencionados, também é executada a instrução de processos administrativos internos e externos, que exigem informações funcionais. Destacam-se as seguintes estatísticas de cada núcleo (Tabelas 17, 18 e 19).

Tabela 17 - Cadastro e Controle – Exercício/2019

OCUMENTOS EXPEDIDOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11	17	26	21	75
DECLARAÇÕES	43	21	30	46	140
MEMORANDOS	58	28	39	12	137
PORTARIAS	482	299	340	273	1.394
CADASTRO	69		26	9	104

Tabela 18 - Pagamento – Exercício/2019

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
DECLARAÇÃO COMPROVANTE RENDA		10			10
PROCESSOS INSTRUÍDOS	108	166	243	139	656
SOLICITAÇÕES DE RECURSOS	145	226	188	190	749

Tabela 19 – Frequência – Exercício/2019

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
BOLETINS DE FREQUÊNCIA	73	78	75	78	304
CRACHÁS	112	85	60	49	306

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 exercício, em consonância com a Política de “Gestão de Desempenho com Foco em Competências”, estão:

Criação, realização, e execução do Projeto “Percepção sistêmica e o desenvolvimento do ser humano”;

Revisão da Resolução Avaliação de Desempenho, com foco em competências;

Elaboração do Relatório da pesquisa de clima organizacional realizada no TCM;

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

Elaboração e desenvolvimento do I ENCONTRO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ: “DA ESSÊNCIA À ALTA PERFORMANCE!”;

Acompanhamento das atividades inerentes a implantação do eSocial no TCM;

Auxílio a Diretoria Administrativa na elaboração da renovação dos Convênios com as Instituições de ensino;

Auxílio no desenvolvimento do programa que envolve o controle individual do desenvolvimento dos servidores;

Auxílio no desenvolvimento de Sistema próprio em substituição ao sistema GCA da Leme Consultoria, no qual possibilitará a realização de avaliação dos servidores, anualmente, para acompanhamento da capacitação e desenvolvimento dos mesmos;

Encaminhamento do formulário trimestral de avaliação dos estagiários de ensino superior e médio;

Adequação aos processos de trabalho relacionados ao mapeamento de competências;

Desempenho em outras atividades correlatas e afins à sua área de atuação.

DIVISÃO 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.

No espaço vida, foram realizados 10.547 (dez mil, quinhentos e quarenta e sete) atendimentos, detalhados na tabela a seguir: (Tabela 20).

Tabela 20 – Atendimentos e Ações – Exercício/2019

ATENDIMENTOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
MÉDICO	891	944	869	665	3.369
ODONTOLÓGICO	502	328	576	376	1.782
PSICOLÓGICO	222	216	145	157	740
NUTRICIONAL	77	161	127	63	428
ENFERMAGEM	638	781	485	382	2.286
FISIOTERAPIA			133	126	259
CAMPANHAS	80	725	433	445	1.683

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. (Tabela 21 e 22).

Tabela 21 – Atendimentos a Estagiários/Responsáveis – Exercício/2019

ATENDIMENTOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Estagiários	151	202	104	131	588
Responsáveis	12	12	7	4	35
Domiciliar		1			1
Institucional	14				14

Tabela 22 – Atendimentos aos Servidores – Exercício/2019

ATENDIMENTOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Domiciliar	1	11	1		13
Hospitalar	2	4	3		9
Institucional	10	48	23	1	82
TCM	22	58	82	30	192

OUTRAS ATIVIDADES

Participação no 1º Encontro de servidores com o tema “Da essência à alta performance”;
Participação em reuniões sobre a Campanha de Natal solidário e sobre o Projeto de Sustentabilidade;
Participação em reunião da Agenda A3P;
Participação no lançamento do TCM 180º e TCM Sustentável;
Visitas às 09 (nove) Instituições atendidas pela Campanha de Natal solidário;
Campanha Outubro Rosa, com verificação de glicemia, aferição de pressão arterial e ultrassom de mama;
Campanha “Novembro Azul”, com a realização de exames e orientações acerca da prevenção ao câncer de próstata;
Participação na 28ª ação de entrega de brinquedos.

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.

Dentre as atividades, destacam-se o seguinte:

Elaboração de 10 (dez) pareceres técnicos e 30 (trinta) manifestações acerca de diversos assuntos, tais como: averbação de TS, progressão de incentivo, auxílio-doença, concessão de licença-prêmio, entre outros.

Implantação do novo projeto intitulado “Mais Resultados”, plataforma desenvolvida pela própria Diretoria, em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação e as áreas técnicas das controladorias. O objetivo do “Mais Resultados” é criar em todos os departamentos do TCMPA a rotina de avaliação de produtividade dos servidores, tendo como base as metas institucionais.

As avaliações serão trimestrais, com a avaliação dos servidores pelos departamentos. O programa está implantado e, inicialmente, será executado apenas nas controladorias.

A plataforma está ainda em processo de desenvolvimento final e, a partir do segundo trimestre de 2020, será estendida a todo o Tribunal.

Faz parte, ainda, da Assessoria Estratégica, a coordenação e desenvolvimento de ferramentas na área de informática, tais como:

- Gerente DGP;
- Mais Resultados;
- Espaço Vida;
- Saúde: Você Merece;
- DGP – usuário;
- e-Social;
- Prestação de Contas de Diárias;
- FO Pag (Folha de pagamento).

Tabela 23 - Elaboração de Pareceres Técnicos – Exercício/2019

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
ABONO DE PERMANÊNCIA	1				1
AUXÍLIO DOENÇA	2				2
AUXILIO NATALIDADE	1				1
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11	7			18
LICENÇA-PRÊMIO	29	14	5	30	78
PROGRESSÃO DE INCENTIVO	3		2		5
OUTROS		1	8	10	19

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 exercício foram tratadas 15.131 (quinze mil, cento e trinta e um) solicitações, dentre os diversos temas disponíveis.

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivando mostrar, com a maior transparência possível, como ocorreu a gestão desta Diretoria no exercício do 3º TRIMESTRE de 2019, contemplando toda a movimentação processual concernente às licitações e as compras diretas, com fundamentação na Lei nº. 8.666/93 Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 5.450/2005 (Regulamento do Pregão), Lei Estadual nº 6.474/2002 e Decreto Estadual nº 0199/2003.

Assim, faremos uma abordagem sobre os contratos, as renovações contratuais por meio de termos aditivos, convênios, termos de Acordo e Cooperação firmados com este Tribunal, abastecimento de combustível da frota de veículos; os recursos materiais e as atividades de apoio administrativo. Apresentaremos quadros demonstrativos das atividades por competência, incluindo quantidade e custos.

Destarte, acreditamos ter cumprido as diretrizes pertinentes a esta Diretoria de Administração, no exercício, com o apoio da Diretora Adjunta, do Gabinete do DAD e dos departamentos auxiliares.

GESTÃO ADMINISTRATIVA

No desenvolvimento das atividades administrativas, esta Diretoria conta com a efetiva participação da Seção de Apoio Administrativo e Seção de Gestão Estratégica, da Divisão de Recursos Materiais e Serviços – DIRMAT, que é composta pela Seção de Almoxarifado, Seção de Patrimônio e Seção de Contratos, Convênios e Licitações – SCCL e pela Divisão de Manutenção e Obras – DMO, que é composta pela Seção de Obras e Projetos e Seção de Manutenção Predial.

O resultado deste trabalho é de fundamental importância para o desenvolvimento da atividade-fim deste Tribunal, que transcorreu dentro da normalidade no curso do trimestre base como consta descrito neste relatório.

APOIO TÉCNICO

O Apoio Administrativo junto a Gestão Estratégica assessoram diretamente esta Diretoria de Administração – DA, o qual realizaram diversas atividades no exercício de 2019, entre os quais: emissão de pareceres e justificativas; elaboração e gerenciamento de ofícios, memorandos, contratos e termos aditivos, convênios/termos de cooperação, recebimento e envio de documentos oriundos dos diversos setores deste Tribunal, de fornecedores e de outros órgãos públicos, autuação nos processos de suprimento de fundos e colaboração na organização de eventos internos e externos do TCM.

Segue abaixo informações pertinentes aos contratos, termos aditivos a contratos, convênios e termos de cooperação, realizados e renovados entre este Tribunal e os diversos fornecedores de bens e/ou serviços, durante o exercício de 2019, a saber:

Tabela 24 - Telefonia e Controle de Custo das Linhas Telefônicas - Exercício/2019

EMPRESA	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
CLARO	21.217,18	18.495,81	23.673,69	17.523,44	64.310,12
CLARO/ INTERNET	2.307,69	2.307,69	2.307,69	2.307,69	9.230,76
OI/MÓVEL	486,13	246,01	499,90	426,46	1.658,50
OI/FIXO	6.452,01	6.921,39	7.115,07	6.505,69	26.994,16
EMBRATEL RAMAIS	5.239,06	6.404,06	5.042,83	3.186,29	19.872,24
EMBRATEL 021	160,72	208,71	141,69	146,40	657,52

Tabela 25 - CUSTO COM PASSAGENS AÉREAS – VALE VERDE - Exercício/2019

MÊS	Nº DO PA	Nº DA FATURA	VALOR DA FATURA	TOTAL FATURA
JAN	PA2019108199	FT00064752	11.203,47	11.203,47
FEV	PA201910885	FT00064999	3.531,91	3.531,91
MAR	PA201911001	FT00065205	19.682,39	19.682,39
ABR	PA201911094	FT00065422	24.767,13	28.602,56
	PA201911095	FT00065423	3.835,43	
MAI	PA201911218	FT00065652	34.607,66	34.607,66
JUN	PA201911406	FT00065887	R\$ 53.408,09	106.254,41
	PA201911389	FT00065888	R\$ 52.846,32	
JUL	PA201911516	FT00065652	R\$ 49.124,01	49.124,01
AGO	PA201911652	FT00066301	R\$ 2.952,00	67.750,11
	PA201911653	FT00066277	R\$ 14.663,96	
	PA201911777	FT00066489	R\$ 31.285,44	
	PA201911778	FT00066488	R\$ 18.848,71	
SET	PA201911795	FT00066544	R\$ 6.465,39	21.071,67
	PA201911797	FT00066543	R\$ 14.606,28	
OUT	PA201911973	FT00066750	R\$ 27.454,56	173.778,85
		FT00066751	R\$ 69.923,22	
		FT00066752	R\$ 53.792,59	
		FT00066753	R\$ 22.608,48	
NOV	PA201912111	FT00066997	R\$ 51.246,73	75.016,44
	PA201912112	FT00066998	R\$ 23.769,71	
DEZ	PA201912237	FT00067215	R\$ 17.671,03	104.440,59
		FT00067216	R\$ 27.439,00	
		FT00067214	R\$ 12.824,03	
		FT00067217	R\$ 46.506,53	
TOTAL GERAL				695.064,07

DIVISÃO DE RECURSOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS - DIRMAT

Durante o exercício de 2019, a Divisão de Recursos Materiais – DIRMAT, composta das Seções de Patrimônio, Almoxarifado e de Contratos, Convênios e Licitações, sob a coordenação geral desta Diretoria, desenvolveu diversas atividades, dentre as quais são citadas as seguintes atividades:

Realização de coletas de preços para aquisição de bens de consumo/contratação de serviços mediante contratação direta, bem como coletas para dar subsídios a processos licitatórios, sendo observadas as determinações da Lei nº 8.666/93 e decreto nº 3.555, de 08.08.2000.

A Seção de Patrimônio realizou recebimento, registro patrimonial e distribuição de materiais permanentes oriundos de compras realizadas, conforme as Notas de Empenho emitidas no período e notas fiscais que acompanharam os bens por ocasião de sua entrega na Seção de Patrimônio.

A Seção de Almoxarifado recebeu, armazenou e distribuiu os bens oriundos de compras realizadas, conforme as Notas de Empenho emitidas e notas fiscais que acompanharam os bens por ocasião de sua entrega na Seção. Também atendeu 540 requisições de material encaminhadas por diversos setores deste Tribunal.

A Seção de Contratos, Convênios e Licitações adotou as providências para a realização de processos licitatórios para suprir as necessidades desta Corte de Contas, bem como a celebração de contratos e convênios, em atendimento ao que preconiza a Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 3.555, de 08.08.2000.

Nos Quadros Demonstrativo a seguir, foram lançados os valores das compras diretas de materiais/contratação de serviços e licitações realizadas no 4º Trimestre de 2019, totalizando R\$ 1.597.183,72 (Hum milhão, quinhentos e noventa e sete mil, cento e oitenta e três reais e setenta e dois centavos).

DEMONSTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES DIRETAS POR DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E LICITAÇÕES, CONFORME LEI nº 8.666/93 DE 21.06.1993, LEI Nº 10.520, DE 17.07.2002, PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA Nº 448, DE 13.09.2002 E INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA SEFA/SEPLAN/SEAD Nº 01, DE 27.02.2018.

Tabela 26 – COMPRAS DIRETAS – Exercício/2019

SUBGRUPOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			960,00		960,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			330,00		330,00
PESSOA JURÍDICA – MAN. E CONS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			780,00	1.249,30	2.029,30
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			10.500,00		10.500,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8.644,25	8.644,25
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO				7.765,30	7.765,30
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				4.794,00	4.794,00
MOBILIÁRIO EM GERAL				2.800,00	2.800,00
APAR.MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORAT. E HOSPITALAR				7.900,00	7.900,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO				734,22	734,22
PESSOA JURÍDICA – SEGURO EM GERAL				8.000,00	8.000,00
PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO				1.500,00	1.500,00
TOTAL GERAL	22.761,00	5.038,65	14.561,00	43.387,07	85.747,72

Tabela 27 – LICITAÇÕES – Exercício/2019

SUBGRUPOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL
EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			22.528,35		22.528,35
MATERIAL ODONTOLÓGICO			28.283,42		28.283,42
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA			24.399,90		24.399,9
MATERIAL DE EXPEDIENTE			44.460,00	6.289,64	50.749,64
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			8.580,00		8.580,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.250,50		1.250,50
MATERIAL HOSPITALAR			7.471,93	568,10	8.040,03
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR			3.778,00		3.778,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO			21.447,36	1.925,91	23373,27
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				405,00	405,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				6.822,00	6.822,00
TOTAL GERAL	140.056,9	62.306,01	162.199,46	16.010,65	380.573,00

2

Tabela 28 – DEMONSTRATIVO GERAL DE COMPRAS DIRETAS/LICITAÇÕES – Exercício/2019

MATERIAIS E SERVIÇOS	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL
CONTRATAÇÕES DIRETAS	22.761,00	5.038,65	14.561,00	43.387,07	85.747,72
LICITAÇÕES (MATERIAL DE CONSUMO)	140.056,92	62.306,01	111.493,21	16.010,65	329.866,79
LICITAÇÕES (MATERIAL PERMANENTE)	1.118.334,31	22.528,35	50.706,25	-	1.191.568,91
TOTAL GERAL	1.271.152,53	89.873,01	176.760,46	59.397,72	1.607.183,42

1 - O valor total das Contratações Diretas corresponde às compras embasadas no Artigo 24, incisos II da Lei nº 8.666/93.

Tabela 29 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ALMOXARIFADO – Exercício/2019

GRUPO DE MATERIAL	ESTOQUE ANTERIOR	MATERIAL ADQUIRIDO	MATERIAL CONSUMIDO	ESTOQUE ATUAL
ESCRITÓRIO	123.807,84	20.132,89	36.382,09	107.558,64
GENEROS ALIMENTÍCIOS		12.140,40	12.140,40	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.054,42	832,00	5.313,13	14.573,29
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	107.633,14		4.995,27	102.637,87
IMPRESSOS, SERVIÇOS E DIVERSOS	62.742,57	44.460,00	8.459,74	98.742,83
PROCESSAMENTO DE DADOS	114.674,64		18.255,26	96.419,38
MEDICAMENTOS	5.137,37	29.764,79	8.007,23	26.894,93
TOTAL GERAL	433.049,98	107.330,08	93.553,12	446.826,90

Tabela 30 - DEMONSTRATIVO DE MATERIAL CONSUMIDO - Exercício/2019

GRUPO DE MATERIAL	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL
ESCRITÓRIO	25.502,23	14.140,49	21.142,75	36.382,09	97.167,56
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.043,40	7.712,20	12.140,40	2.689,60
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.897,28	4.551,03	5.799,20	5.313,13	20.560,64
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	16.530,96	5.359,53	4.757,56	4.995,27	31.643,32
IMPRESSOS, SERV. DIVERSOS	7.092,18	2.908,48	5.837,37	8.459,74	24.297,77
PROCESSAMENTO DE DADOS	14.042,19	18.396,27	19.888,19	18.255,26	70.581,91
MEDICAMENTOS	3.043,83	1.464,42	34.903,34	8.007,23	47.418,82
TOTAL GERAL	71.108,67	53.863,62	100.040,61	93.553,12	318.566,02

Tabela 31 - TERMOS DE REMESSA DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO - Exercício/2019

REQUISITANTE	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL
GAB. DA PRESIDÊNCIA	31	24	22	19	96
SEGER	58	72	57	40	227
GAB. DE CONSELHEIROS	98	87	69	67	321
OUIDORIA	8	11	5	10	34
GAB. DE CONSELHEIROS SUBSTITUTOS	14	8	8	14	44
CONTROLADORIAS	117	112	96	70	395
DA	191	181	170	132	674
ECPIR	24	38	44	41	147
DGP	35	34	23	18	110
DTI	14	13	15	9	51
DIPLAN	10	10	10	7	37
DIORF	35	32	26	22	115
DIJIUR	9	18	11	11	49

CORREGEDORIA	26	16	14	17	73
CCI	6	5	6	2	19
ASCOM	20	23	15	17	75
NIE	2	4	1	3	10
NUFOP	2	3	6	1	12
NAP	4	4	5	5	18
NAOP	6	7	6	7	26
ESPAÇO VIDA	46	46	44	28	164

Tabela 32 - CONTRATOS EFETUADOS - Exercício/2019

PROCESSO	CONTRATO	EMPRESA	VALOR R\$	VIGENCIA
PA201810215	001/19	SODEXO S.A	R\$ 718.399,50 (estimado)	19 /01/19 a 18/01/2020
PA201910873	002/19	POLO VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA	R\$ 251.537,52 (Global)	06/02/19 a 04/0/19
PA201810251	003/19	R C V R DE OLIVEIRA LTDA - EPP	R\$ 27.288,00 (Global)	13/03/19 a 12/03/2020
PA20191094	004/19	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS COMÉRCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO	R\$ 9.000,00 (Global)	29/03/19 a 28/03/2020
PA201911951	021/19	Carolina Ramalhete Vieira – Me	2.500,00 (valor global)	30/10/19
PA201911096	006/19	José Ribeiro Júnior & Cia Ltda – Me	690,00 (valor unitário)	3 meses
PA201911062	007/19	Casp Online Treinamentos Ltda – Me	12.000,0 (valor global)	24 a 26/04/19
PA201911063	008/19	Diego Rodrigues Boente	13.000,00 (valor global)	10 a 12/06/19
PA201910967	009/19	Cristal Comércio Prod. Piscinas e Serviços Ltda - Acquatech	1.100,00 (valor global)	12 meses
PA201911124	010/19	Photograf Serviços de Eventos Eireli	R\$ 740,00 (valor global)	90 dias
PA2019110033	011/19	Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda	20.797,00 1.731,00	A vista
PA201911297	012/2019	Rodrigo José Castro Correia	900,00	26 a 29/08/19
PA201911829	013/19	Navedev Soluções em Informática LTDA	32.000,00 (valor global)	22/07/19
PA201911002	014/19	Polo Vigilância Especializada Eireli	12.000,00 (valor global)	60 meses (05/08/19)
PA201810670	015/19	Eco Comunicações LTDA	24.399,90 (valor global)	36 meses (30/0819)
PA201911983	16/19	Casp Online Treinamentos LTDA-ME	4.500,00 (valor global)	30 dias (30/0919)
PA201911456	017/19	Controle Jurídico Treinamentos LTDA-ME	19.300,00 (valor global)	16 a 17/19
PA201911579	018/2019	Editora Negócios Públicos do Brasil Eireli-LTDA	8.990 (valor global)	12 meses 03/09/19

PA201911470	019/19	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	151.788,00	60 meses 13/09/19
PA201910895	020/19	M C de L Machado ME	10.500,00	12 meses 25/09/19
PA201911951	021/19	Carolina Ramalheite Vieira – Me	2.500,00 (valor global)	30/10
PA201911798	022/19	Pauta.Com - Cm Planejamento E Gestão De Evento Me	97.240,00 (valor global)	30 dias, a partir 18/10/19
PA201911952	023/19	Clínica Schestatsky Ltda	18.000,00 (valor global)	30 dias, a partir 21/10/19
PA201911918	024/19	Oi Móvel S.A.	2.578,80	12 meses, a partir 29/10/19
PA201911495	025/19	M. F. Da S. Franco Eireli	7.900,00 (valor global)	12 meses, a partir 30/10/19
PA201911893	027/19	Tiago Modesto Carneiro Costa & Cia Ltda	54.850,00 (valor global)	120 dias, a partir 21/10/19
PA201911893	027/19	Kratos Klio Difusão Do Conhecimento Ltda	43.000,00 (valor global)	30 dias, a partir (21/10/19)
PA201911892	028/19	Neurovox Ensino Técnico Profissional Ltda	65.000,00 (valor global)	30 dias, a partir 21/10/19
PA201911502	029/19	Citera - Arquitetura E Engenharia Eireli	101.400,00 (valor global)	60 meses, a partir 19/11/19
PA201911501	030/19	Citera - Arquitetura E Engenharia Eireli	276.600,00 (valor global)	60 meses, a partir 05/12/19
PA201912117	031/19	Inner - Treinamento Profissional E Gerencial Eireli	9.847,20 (valor global)	30 dias, a partir 07/11/19

* Dados fornecidos pela SCCL (Seção de Contratos, Convênios e Licitações)

Tabela 33 - TERMOS ADITIVOS EFETUADOS - Exercício/2019

PROCESSO	TERMO ADITIVO AO Nº CONTRATO/CONVÊNIO	CONTRATADO/CONVENIADA	VALOR	VIGENCIA
PA201910915	1º T.A. ao contrato 005/2016	Tech Lead Serviços e Com. de Informática Ltda- Epp	129.547,14	02/05/19 a 01/05/2021
PA201910919	1º T.A. ao contrato 005/2018	Empresa Zenith Comércio e Serviço Ltda	X	22/05/19 a 21/05/2020
PA201911265	1º T.A. ao contrato 007/2018	Companhia de Seguros Previdência do Sul – Previsul	X	07/06/19 a 06/06/2020
PA20189376	1º T.A. ao contrato 009/2018	Dexgrau Construções Serv. Comércio Ltda – Epp	X	06/06/19 a 05/06/2020
PA20189803	1º T.A. ao contrato 013/2018	F.C. de Souza Higa Me	3.200,00 (valor mensal)	10/07/19 a 09/07/2020
PA20189259	1º T.A. ao contrato 006/2018	Edilson Araújo Formigosa Júnior	X	01/06/19 a 31/05/2020
PA201911269	2º T.A. ao contrato 10/2017	Gamma Comunicação Ltda	X	21/06/19 a 20/06/2020
PA201911139	2º T.A. ao contrato 001/2014	Banco do Brasil S/A	X	23/04/19 a 22/10/19

PA201910/ PA201910918	1° T.A. ao contrato 007/2017	Brasil Veículos Companhia de Seguros	14.584,34 (valor global)	05/05/19 a 04/05/2020
PA201911267	2° T.A. ao contrato 012/2018	Telecom Shopping da Telefonia Ltda	X	20/06/19 a 19/06/2020
PA201911270	3° T.A. ao contrato 008/2016	Lip Comercial Ltda-Epp	X	28/06/19 a 27/11/19
PA201911485	3° T.A. ao Contrato 012/2016	Imprensa Oficial do Estado do Pará - IOEPA	6.344,15 - Estimado 12 parcelas de 528,67	18/08/19 a 17/08/2020
PA201911143	8° T.A. ao contrato 001/2016	A S Santos Leal Serviços Eireli Epp	X	05/01/19 a 04/01/2020
PA201911317	4° T.A. ao contrato 018/2015	Marajó Locação e Serviços Ltda	X	X
PA201910792	1° T.A. ao contrato 018/2018	Elevadores Ok Serviços de Elevadores Ltda.	R\$ 70.060,00.	16/09/ 2020
PA201911489	2° T.A. ao contrato 020/2018	Arrais Serviços Mecânicos Eireli	15.840,00 - estimado anual de 40.986,60	27/08/19 a 26/08/2020.
PA201911493	2° T.A. ao contrato 018/2017	Claro S/A	10.958,66 - global estimado: 43.834,67	01/09/19 a 31/12/19
X	2° T.A. ao convênio 003/2018	Faculdade Estácio de Sá- FAP	Valor mensal do Convênio: 12.000,00	22/04/19 a 02/03/2023
PA201911514	3° T.A. ao contrato 017/2016	M. Antônio de Sousa Eireli	4.400,00 valor global	19/09/19 a 18/09/2020
PA201911339	3° T.A. ao contrato 001/2014	Banco do Brasil S/A	20.000,00	23/10/19 a 22/04/2020
PA201911513	3° T.A. ao Contrato 016/2016	Claro S/A	9.692,81 - global estimado: 33.924,83	14/09/19 a 31/12/19
PA201911667	5° T.A. ao contrato 005/2014	Valeverde Agência de Viagens e Turismo Ltda- EPP	215.325,00	12/08/19 a 11/02/2020
PA201911933	1° T.A. ao contrato 025/2018	Elevadores Ok Serviços de Elevadores- LTDA	34.992,00 - 12 parcelas de 2.916,00.	23/12/19 a 22/12/2020
PA201912171	1° T.A. ao contrato 003/2019	R C V R De Oliveira Ltda - Epp	6.822,00 passando para 34.110,00	X
PA201911924	2° T.A. ao contrato 008/2017	Serviço Federal De Proc. De Dados (SERPRO)	Passa a ser de: 7.143,31	17/10/2019 a 16/10/2020
PA201911153	2° T.A. ao contrato 009/2017	Oi – Tnl Pcs S/S	1.882,09 (valor estimado)	31/08/2019 a 31/12/2019
PA201912110	2° T.A. ao contrato 020/2017	Infox Tecnologia Da Informação Ltda	795.095,00 (valor estimado)	01/01 a 31/12/2020
PA201912143	3° T.A. ao contrato 018/2017	Claro S/A	32.875,98 (valor estimado)	01/01 a 31/12/2020
PA201911163	3° T.A. ao contrato 019/2016	Tech Lead Serviços E Comércio Informática Ltda	X	X

PA201911928	3° T.A. ao contrato 001/2017	Zildete Maria De Oliveira-Epp	X	05/12/2019 a 04/12/2020
PA201911923	4° T.A. ao contrato 019/2016	Tech Lead Serviços E Comércio Informática Ltda	957.345,54 (valor global)	17/10/2019 a 16/10/2020
PA20191204	5° T.A. ao contrato 018/2015	Marajó Locação E Serviços Ltda	14.604,99	29/10/2019 a 28/04/2020
PA201911935	5° T.A. ao contrato 021/2015 (TCM E MPC)	Infox Tecnologia Da Informação Ltda	365.200,00 (valor global)	01/01 a 30/11/2020
PA201911143	9° T.A. ao contrato 001/2016	A S Santos Leal Serviços Eireli Epp	Mensal: de 3.305,93 Mensal: de 4.750,91	X
PA20191209	10° T.A. ao contrato 001/2016	A S Santos Leal Serviços Eireli Epp	X	05/01/2020 a 04/01/2021

* Dados fornecidos pela SCCL (Seção de Contratos, Convênios e Licitações)

Tabela 34 - APOSTILAMENTOS – Exercício/2019

PROCESSO Nº	REGISTRO Nº	CONTRATADO/CONVENIADO	DOE-TCM	PUBLICAÇÃO
PA201910605	002/19	AS SANTOS LEAL	33.786	22/01/19
PA201910213	003/19	UNIFAMAZ – Centro Universitário Metropolitano da Amazônia		
		ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS, COMPONENTES E SERV. DE ELEVADORES LTDA - EPP	33.792	29 /01/19
	004/19		Diário On line	21/02/19
PA201910816	005/19	CATAVENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA		21/03/19
X	006/19	Centrais Elétricas Do Pará S/A – Celpa.	615	02/09/19
X	008/19	Catavento Refrigeração e Serviços Gerais LTDA.	618	05/09/19
PA201911391	009/19	Telecom Shopping da Telefonia Ltda	630	23/09/19
X	010/19	Neurovox Ensino Técnico Profissional Ltda.	664	12/11/19
X	011/19	Pauta.Comcm Planej. e Gestão De Evento Me	664	12/11/19
X	012/19	Kratos Klio Difusão Do Conhecimento Ltda	665	13/11/19
PA201912161	013/19	Zildete Maria De Oliveira-Epp	684	11/11/19
X	014/19	Zenith Comércio E Serviço Ltda	679	04/12/19

Seção de Transportes

Os veículos foram demandados para diversas atividades entre elas a entrega na região Metropolitana de Belém de correspondência e de processos já julgados, transporte de equipe para reuniões e representações em eventos, além de inspeções e capacitações nos municípios do estado.

Tabela 35 - ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS - Exercício/2019

MÊS	QUANT. LITROS	P. MÉDIO UNITÁRIO	TOTAL MÊS R\$
JANEIRO	6.682,46	3,94	26.328,90
FEVEREIRO	6.546,43	4,09	26.774,90
MARÇO	7.621,11	4,14	31.551,40
ABRIL	6.307,69	4,29	27.060,00
MAIO	6.864,46	4,39	30.135,00
JUNHO	7.024,48	4,29	30.135,00
JULHO	6.520,48	4,15	27.060,00
AGOSTO	6.864,46	4,29	30.135,00
SETEMBRO	7.124,11	4,23	30.135,00
OUTUBRO	7.177,40	4,25	30.647,50
NOVEMBRO	7.661,88	4,22	30.647,50
DEZEMBRO	7.242,67	4,29	29.622,50
TOTAL	83.637,63		350.232,70

Tabela 36 - EMISSÃO DE FOTOCÓPIAS - Exercício/2019

SETOR	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Gabinete da Presidência	6.629	5.009	723	2.014	14.375
Gab. Conselheiros	25.920	12.213	8.568	13.158	59.859
Controladorias	28.915	11.870	22.440	23.600	86.825
ECPCIR	2.509	3.023	411	3.952	9.895
DAD	2.392	2.120	1.973	3.532	10.017
DIPLAN	169	542	443	1.385	2.539
DI	130	204		405	739
DIORF	809	625	768	612	2.814
DGP/DRH	2.602	1.438	871	10.322	15.233
Secretaria Geral	79.961	79.091	17.817	36.691	213.56
Corregedoria	22	452	24	471	969
Ouvidoria		174			174
ASCOM	166	1283	775	168	2.392
DIJUR	7.025	435	1.036	1.098	9.594
NUFOP	281	157	38	136	612
NAOP	138	1.103	2.249	1.190	4.680
NIE	651	217			868
DCAP	1.113	455			1.568
Ambulatório/espaço vida	3.565	2.541	1.171	1.145	8.422
CCI	86	557	3.097	842	4.582
imp. Printsolution(DAD)	4.575	1.525			6.100
imp. Printsolution(DRH)	2.909	969			3.878
imp. Printsolution(PRES.)	5.349	1.783			7.132
TOTAL	175.916	127.786	62.404	100.721	466.827

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

As atividades da Coordenadoria de Controle Interno consistem no acompanhamento de processos administrativos deste TCM-PA, avaliação de resultados e recomendação de ações corretivas, realizadas em despachos e pareceres, cuja quantidade e conteúdo no exercício de 2019 constam na Tabela 36.

Tabela 37 - Resumo da Produção - Exercício/2019

	1º TRIM	2º TRIM	3º TRIM	4º TRIM	TOTAL
SOLICITAÇÕES DE SERVIDORES/INDENIZAÇÕES	2	21	31	7	61
CONVÊNIOS	7	2	4		13
LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE	11	22	23	26	82
CONTRATOS/ADITAMENTOS/OUTROS	16	25	20	25	86
CONSULTA	1				1
CAPACITAÇÃO/CURSOS		6	7	10	23
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2	4		20	26
RELATÓRIOS DE VIAGEM	1	93	91	110	295

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

Desenvolveram-se ações cumprindo sua finalidade no levantamento estratégico de informações, que subsidiaram processos de controle e fiscalização do TCM-PA, utilizando métodos, procedimentos e técnicas inerentes da atividade de inteligência para a produção de conhecimento.

Realizou-se o mini curso “Mineração De Dados Voltada a Fontes Abertas”, que contou com 06 turmas com participantes de órgãos parceiros do TCM/PA, com o objetivo de divulgar teorias, práticas e ferramentas tecnológicas para auxílio ao controle externo que associam-se às atividades de inteligência desenvolvidas pelo NIE.

O NIE participou através de 01 representante no projeto TCM 180^o, contribuindo com o projeto de modernização do Tribunal, além de oferecer apoio no fornecimento de informações que foram utilizadas para definições das matrizes de risco a serem utilizadas nas fiscalizações vindouras.

Proseguiu-se com as atividades no projeto Alice Nacional, em parceria com o TCU, para disponibilização pelo TCU de robô para análise de documentos de licitações, gerando relatórios sobre possíveis irregularidades presentes em licitações de jurisdicionados do TCM-PA para disseminação à área fim desta Corte de Contas.

O projeto Argus desenvolvido por este NIE foi selecionado como exemplo de boas práticas pela comissão da Atricon durante a visita de avaliação realizada no TCM/PA.

Dentro deste trimestre, através de ações de capilaridade interoperativa, o Núcleo de Informações Estratégicas buscou, por meio de visitas a órgãos parceiros, formadores da malha pretendida de suporte as respostas às demandas que aconteceram e acontecerão com o labor investigativo desta especializada, teve como resultado o aceno positivo de somar esforços na troca de informações estratégicas. Alguns resultados já são realidade de parceira e outros em tratativas formais, para que se possa consolidar a malha estratégica de informações, vejamos:

Consolidadas:

Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA; Labcontas do TCU; INFOSEG-SEGUP-PA; MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

Em tratativas:

CENSIPAN; Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA-PA; INSS; RECEITA FEDERAL; SERPRO; PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PA; POLÍCIA CIVIL-PA; POLÍCIA FEDERAL; POLÍCIA MILITAR-PA.

A consolidar:

ANOREG, Ministério do Trabalho e Emprego e DETRAN-PA.

Tabela 38 - Documentos Expedidos – 4º TRIM/2019

DESCRIÇÃO	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Memorandos	7	15	6	4	32
Relatórios de Inteligência	3	7	2	4	16
Informes de Inteligência	175	455	448	357	1.435
Alertas de Licitações	34	455	448	357	1.294
Informes de Notícias		455	448	51	954

DIRETORIA JURÍDICA

Cabe-nos assentar que o **Relatório de Atividades do 4º Trimestre de 2019**, estará pautado, entre outros elementos, nos termos consignados como objetivos de gestão, fixado junto à PRESIDÊNCIA e DIPLAN, exigindo a atuação do corpo técnico que compõe a **DIJUR**, tal como segue:

DA ATUAÇÃO NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE ATOS NORMATIVOS

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

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

ATOS NORMATIVOS REVISADOS EM 2019, PORÉM PENDINGES DE APROVAÇÃO

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.

Minuta de Projeto de Lei destinada à alteração da Lei Complementar nº 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.

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

Emenda ao Regimento Interno, destinada à regulamentação do Plenário Virtual do TCM-PA.

ATOS NORMATIVOS E LEGAIS ELABORADOS E APROVADOS EM 2019

Resolução Administrativa destinada à aprovação do Regimento Interno da Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha” (APROVADO E PUBLICADO).

Emenda ao Regimento Interno (Ato nº 20) destinada à reordenação das execuções de débitos (multas) pelo TCM-PA, em cooperação com a Procuradoria Geral do Estado do Pará (APROVADA E PUBLICADA).

Acordo de Cooperação Técnica destinada à regulamentação da execução de débitos via protesto de títulos com a PGE-PA e Cartórios de Protesto do Estado do Pará (APROVADO E PUBLICADO).

Resolução Administrativa destinada ao controle e acompanhamento das disponibilidades de caixa e movimentações financeiras, pelos municípios jurisdicionados (APROVADO E PUBLICADO).

Elaboração do Projeto TCM-180º, destinado à alteração da estrutura do controle externo e readequação dos produtos do TCM-PA, em atenção ao MMD-QATC, em conjunto com a Presidência e DIPLAN.

Resolução Administrativa a instituição de obrigatoriedade e regulamentação dos procedimentos para aprovação do Plano Anual de Fiscalização – PAF.

Resolução Administrativa que aprova o Plano Anual de Fiscalização do TCM-PA para o exercício de 2020.

Instrução Normativa que dispõem sobre os procedimentos para apresentação eletrônica mensal de dados contábeis ao TCM-PA.

Instrução Normativa que aprova o Manual de Procedimentos para último ano de mandato/gestão e regras de ano eleitoral para os municípios do Estado do Pará.

Instrução Normativa que dispõe sobre a obrigatoriedade do PCASP.

ATOS NORMATIVOS REVISADOS EM FASE DE ELABORAÇÃO E/OU REVISÃO NA DIJUR

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:

Revisão da Minuta do Novo Regimento Interno, cujo anteprojeto foi apresentado em fevereiro de 2018, ao Colendo Plenário, contudo, novamente submetida à DIJUR, em junho de 2019, dada a necessidade de implementações dos novos produtos do TCM-PA, preconizados no projeto TCM-180º;

Elaboração/Revisão da nova Instrução Normativa de Fiscalização do Terceiro Setor, em atendimento as inovações consignadas pela Lei n.º 13.019/2014 (Marco Regulatório);

Revisão da Minuta de Resolução Administrativa destinada à regulamentação das diretrizes de gerenciamento e análise do estoque processual segmentado por natureza, fase processual e exercício financeiro, até o exercício financeiro de 2018, bem como estabelece os procedimentos técnicos para apreciação dos processos de prestação e tomada de contas especial, referentes ao exercício de 2019 e de atos de pessoal, até o exercício de 2019;

Revisão da Minuta de Resolução Administrativa destinada à promoção de alterações da Resolução Administrativa que regulamenta os servidos auxiliares do 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 junto ao TCM-PA, mediante provocação dos Conselheiros, conforme permissivo contido no **art. 300, §4º, do RITCM-PA**.

Assim, recebemos e, tempestivamente, apresentamos manifestação/parecer, nos seguintes processos, remetidos à **DIJUR** (Tabela 39).

DA ATUAÇÃO CONSULTIVA, JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Dentre as atribuições desta DIJUR, procedemos com a apreciação e emissão de parecer em processos administrativos, destacadamente na área de recursos humanos, conforme demandas encaminhadas pela Diretoria de Gestão de Pessoas e, na área de licitações, conforme demandas encaminhadas pela Diretoria Administrativa.

Relativamente às demandas oriundas da Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP e da Diretoria Administrativa - DAD, temos o total de processos (Tabela 39).

DO ATEDIMENTO DE DEMANDAS DA OUVIDORIA

Dando continuidade a meta fixada por esta DIJUR, quanto a tempestividade no atendimento das demandas encaminhadas pela Ouvidoria do TCM-PA, informamos da ausência de passivo e a regularidade de resposta em prazo máximo de 5 (cinco) dias, pelo que, a consolidação de atendimentos, conforme levantamentos no sistema SISOUV, totalizam:

Enviada a outras unidades: 5

Devolvidas à Ouvidoria: 3

Esclarecidas à OUVIDORIA: 25

DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO PRÉVIA, EM PROCESSOS DE RECURSOS, PARA ORIENTAÇÃO DA PRESIDÊNCIA, QUANTO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Dentre as competências fixadas à Diretoria Jurídica, assiste-nos atuação consultiva, junto à Presidência deste TCM-PA, destacadamente, quanto à apreciação preliminar, dos recursos interpostos, cuja competência para juízo de admissibilidade, recai ao Presidente, na forma regimental (Tabela 39).

Importa, ainda, destacar que, na data de fechamento do presente relatório, inexistente qualquer processo pendente de apreciação, por esta DIJUR, objetivando o exame de admissibilidade recursal, via Presidência.

DA INTERLOCUÇÃO COM OUTROS SETORES E ATENDIMENTOS

Preconizando política consignada pela Presidência deste TCM-PA, passamos a fomentar a interlocução com outros setores deste TCM-PA, objetivando a prestação de informações, mediante atendimentos realizados na **DIJUR** ou, ainda, por intermédio de reuniões, a exemplo da operacionalizada pela Escola de Contas Públicas, para racionalização dos procedimentos internos de tramitação de processos administrativos.

Sob tal perspectiva, entendemos como de extrema validade e, ainda que não contabilizável, de positivos reflexos na atuação de setores como, exemplificativamente, a **DIPLAN/CONTROLADORIAS** (interlocução para fomento da edição de Notas Técnicas); **DAD e Coordenadoria de Controle Interno** (participação na fixação de rotinas de instrução e tramitação de processos) e **Secretaria Geral/DIORF/CORREGEDORIA** (avaliação de procedimentos e tratamento dos processos de execução de multas), entre outros.

Neste sentido, a Diretoria Jurídica realizou uma média mensal de 19 (dezenove) atendimentos e reuniões, com as demais unidades deste TCM-PA, para além do atendimento e direcionamento de jurisdicionados, que de igual forma buscam orientações quanto às atividades, prazos e outros assuntos, com relevância as ações de controle externo.

DAS ATUAÇÕES JUNTO À ESCOLA DE CONTAS DO TCM-PA

Dentre a preconizada função pedagógica desta Corte de Contas, a **DIJUR** tem atuado ativamente, junto à Escola de Contas, com a participação de seu corpo técnico no Projeto Capacitação 2019, através da disponibilização de servidores para atuar como palestrantes em todos os eventos já realizados, até junho de 2019 e os programados para o segundo semestre deste ano, bem como no Projeto TCM Portas Abertas.

QUADRO RESUMIDO DE ATIVIDADES

Após o necessário detalhamento das atividades desenvolvidas, pela DIJUR, no exercício de 2019, consignado a necessidade de base estatística consignou o seguinte quadro resumo (Tabela 38).

TABELA 39 - QUADRO RESUMIDO DE ATIVIDADES – Exercício/2019

PROCESSO / MANIFESTAÇÃO / ATIVIDADE	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Elaboração e Revisão de Atos Normativos (concluídos)	8	4	3	4	19
Elaboração e Revisão de Atos Normativos		3	4	10	17
Elaboração e Revisão de Atos Normativos (em elaboração)	2	3	3	4	12
Pareceres em consulta	28	31	38	41	138
Pareceres e Proc. Adm. - DGP	15	25	33	46	119
Pareceres em Proc. Adm. - DAD	46	75	119	149	389
Análise de Admissibilidade de Recursos	62	175	203	245	685
Manifestação demandas Ouvidoria	5	17	28	33	83
Eventos, Cursos, Treinamentos e Palestras – ECPCIR		6	13	26	45

DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

O trabalho do setor de desenvolvimento consiste principalmente na criação e manutenção de novos sistemas visando o aperfeiçoamento de diversos aspectos do Tribunal de Contas dos Municípios.

No exercício de 2019, o setor de desenvolvimento lidou com um total de 339 situações, distribuídas entre 67 projetos. Estas situações são de criação de novas funcionalidades e/ou correções de problemas nos sistemas existentes e, dentre estas, 215 foram concluídas e continuam em constante aperfeiçoamento, enquanto as outras 14 permanecem em desenvolvimento ou ainda não puderam ser iniciadas. Abaixo, apresentam-se mais informações a respeito das atividades desenvolvidas nesses projetos ao longo deste trimestre e os status dos chamados dos sistemas e os agentes envolvidos no atendimento, por fim, uma listagem de todas elas.

TABELA 40 – Atividades de Desenvolvimento – Exercício/2019

DESCRIÇÃO	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Situações	154	133	30	22	339
Concluídos	100	85	16	14	215
Em desenvolvimento	54	48	14	8	124
Projetos	27	25	9	6	67
Chamadas	663	564	266	335	1.828

No exercício de 2019, foi aberto um total de 1.828 chamados no NATI.

TABELA 41 - Apresentação das Tarefas dos Projetos da DTI-Desenvolvimento – Exercício/2019

Nome do Projeto	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL DE SITUAÇÃO	
					Em andamento	Concluído
Certidões	3	14				17
Auditoria Lince	13	7	1			21
Prestação de Contas - Mural de Licitações	16					16
SITE TCM	5	4	6	6		21
Solicitações DGP	8	2				10
Prestação de Contas SPE-Processador	8	1				9
Banco de Dados-NUVEM	2			2		4
Internet – Portal Jurisdicionados	7	10	5			23
Prestação de Contas – NAP Estoque	1					1
Auditoria – Autorização de Gestores	15					15
Prestação de Contas-SPE-Ex Ordenador	1					1
Secretaria – Gestão de Atos	6	7	9	5		27
Internet – Mural de Licitações	1					1
Prestação de contas – UNICAD	5	2				7
DGP – Ambiente Desenvolvimento	2	6				8
Internet/survey-instrutores	6					6
Administrativo/teampass	6	1				7
Internet/tcmpa-transparente	2	2	1			5
SEGER / pauta-app	1			6		7
DGP / dgp-servidores	1					1
Intranet/rede-social-tcmpa	12	3				15
Prestação-contas/mural-lic	1	2		2		5
Prestação-contas/spe-processador-arquivos	5					5
Internet/checklist-conformidade	2					2

Internet/checklist-conformidade	2				2
DGP/Emissao-relatorios	8				8
ECPCIR/ site		3	1		4
Mobile/documentos/GeraDoc			7		7
ECPCIR/SIGED		7	1		8
Secretaria/Certidao-adm	4	20	1		25
Atendimento/Interno		11	1		12
Atendimento/Externo		4			4
SEGER/Boletos		2			2
Órfãos/Teleporte		17			17
Órfãos/Edne		6			6
Prestação de Contas/utilitários		3			3
Portal Jurisdicionado/SIAP		1			1
SEGER/pauta-público				4	4
Projetos-angular/painéis-tcm-pa				2	2

DI - SUPORTE

O objetivo deste relatório é apresentar uma síntese dos trabalhos desenvolvidos por esta divisão, pela colaboradora Rosa Tavares como atividades administrativas e aos demais colaboradores no que diz respeito ao suporte em TI nos setores requerentes desta corte, para assegurar a normalidade no funcionamento do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA).

Para tal funcionalidade ao suporte em TI, desenvolvemos uma ferramenta de aplicação para melhor filtrar os atendimentos e chamados de suporte técnico aos demais setores desta corte, no objetivo de aperfeiçoar o atendimento de nossos servidores deste TCM/PA. A ferramenta utilizada foi devidamente, testada e elaborada pelo departamento da Diretoria de Informática- DTI, onde foi disponibilizada em nosso servidor e operada por nossos técnicos do departamento para tal função.

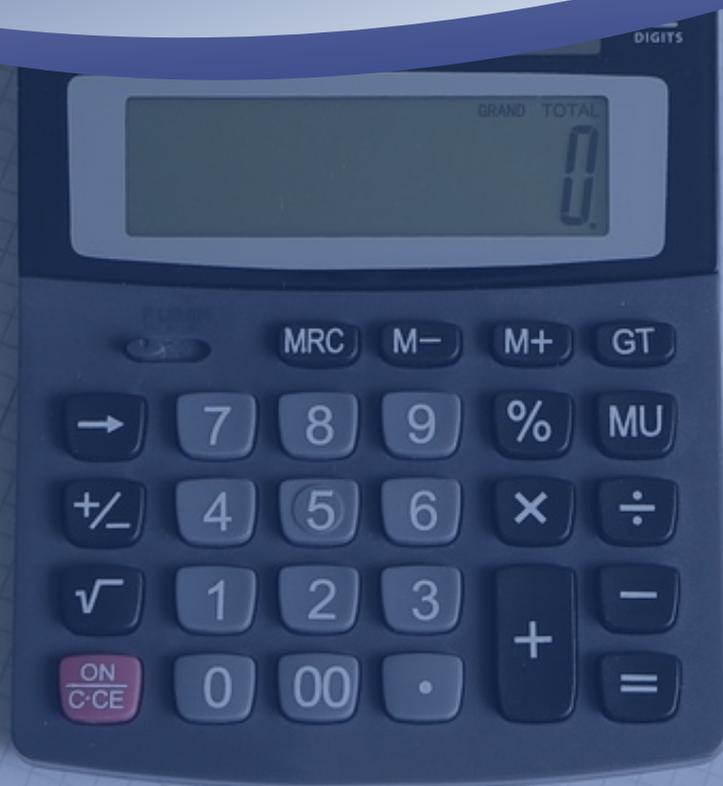
A ferramenta utilizada por esta divisão no exercício de 2019 foi `aplicacoes/helpdesk/scp/tickets.php?a=open` para termos o controle dos chamados cadastrados e termos com isso a execução dos mesmos de imediato para o bom andamento das atividades. O controle de chamados é filtrado por uma administradora (controladora) do sistema, o qual é responsável pelo atendimento inicial ao usuário, onde o mesmo relata sua necessidade, que é registrada para que posteriormente seja repassada aos técnicos em ocasião nesta divisão em opções de rotatividade ou grau de nível de conhecimento para cada ocasião. Após a conclusão do serviço solicitado, cabe ao técnico informar a resposta (fechamento) do serviço, que recebera no próprio e-mail do servidor. O registro e controle dos atendimentos são fontes de dados para emissão de relatórios que contribuem para o planejamento estratégico desta corte de Contas.

Sendo assim, o trabalho de suporte técnico apresenta um total de **5.223** (cinco mil, duzentos e vinte e três) chamados registrados neste exercício, de suas principais funções e atribuições cotidianas para este relatório como as estatísticas dos tickets, organizadas por Departamento, Tópicos de Chamados (Ocorrências) e Agentes (Técnicos).

TABELA 42 – Tópicos de Chamados – Suporte Técnico – Exercício/2019

DESCRIÇÃO	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	TOTAL 3º TRIM	TOTAL 4º TRIM	TOTAL
Chamados registrados	1.150	1.586	1.586	901	5.223

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



TCMPA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ

GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO nº 8.757, de 14.08.2018, que disciplinou as diretrizes para o exercício de 2019, definiu repasse de recursos para o TCM-PA, equivalente ao percentual de 1,60% da Receita Líquida Resultante de Impostos (RLRI). A Lei Orçamentária Anual – LOA nº 8.709, de 27.12.2018 – fixou para o TCM, dotação orçamentária para o exercício de 2019, no valor de R\$ -182,2 milhões.

No decorrer de 2019, foram realizadas alterações à dotação orçamentária inicial, decorrentes de: Inclusão dos superávits de caixa do exercício de 2018, sendo Recursos do Tesouro (R\$-10,8 milhões) e Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Tribunal - FUMREAP (R\$-1,7 milhão), além dos rendimentos do FUNPREV/ IGEPREV (R\$-606,2 mil); e redução correspondente aos destaques orçamentários para pagamento ao PASEP. Além disso, as dotações disponíveis e não utilizadas no final do exercício foram disponibilizadas em favor dos Poderes Executivo e Legislativo. Essa movimentação atualizou a dotação orçamentária para R\$-181,0 milhões (Tabela 43).

Ressalta-se que, no montante de recursos destinados ao TCM-PA para o exercício de 2019, está incluído o montante do orçamento do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), no valor de R\$-25,7 milhões, o qual se destina à cobertura da Folha de Pagamento de Aposentados e Pensionistas deste Tribunal.

Dessa forma, considerando a dotação atualizada até o 4º trimestre deste exercício, a execução orçamentária do TCM-PA do 4º trimestre de 2019, correspondeu ao percentual de 28,18% do valor da dotação atualizada e a execução até o 4º trimestre/19, corresponde a 98,64% dessa dotação.

Registre-se que, a execução orçamentária no que diz respeito aos recursos do Tesouro Estadual, se dá a medida das liberações das correspondentes disponibilidades financeiras pelo Poder Executivo.

Tabela 43 – Execução Orçamentária no 4º Trimestre de 2019 Em R\$ 1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO NO 2º TRIM.	EMPENHADO ATÉ O TRIM.	PAGO NO 2º TRIM.	PAGO ATÉ O TRIM.	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
A) DESPESAS CORRENTES		179.354.140,97	1.003.204,46	178.170.151,55	56.694.805,82	176.886.242,27	1.183.989,42
A.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.387.145,59	45.428.983,63	152.326.976,75	48.339.643,78	152.326.976,75	60.168,84
1.1. Pessoal Ativo	0101	126.694.379,65	37.539.728,51	126.634.210,81	40.450.388,66	126.634.210,81	60.168,84
1.2. Pessoal Inativo e Pensionista		25.692.765,94	7.889.255,12	25.692.765,94	7.889.255,12	25.692.765,94	0,00
1.2.1. Aposent. Pensões, Reformas	0101	6.813.255,31	2.099.310,60	6.813.255,31	2.099.310,60	6.813.255,31	0,00
1.2.2. Aposent. Pensões, Reformas	0254	7.412.652,42	2.383.558,62	7.412.652,42	2.383.558,62	7.412.652,42	0,00
1.2.3. Aposentadorias e Reformas	0258	10.108.646,90	3.406.385,90	10.108.646,90	3.406.385,90	10.108.646,90	0,00
1.2.4. Aposentadorias e Reforma	0654	582.726,50	0,00	582.726,50	0,00	582.726,50	0,00
1.2.5. Aposentadorias e Reforma	0658	775.484,81	0,00	775.484,81	0,00	775.484,81	0,00
A.2. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		26.966.995,38	5.574.220,83	25.843.174,80	8.355.162,04	24.559.265,52	1.123.820,58
2.1. Outras Despesas Correntes	0101	25.306.135,18	5.501.484,40	25.054.361,00	8.223.223,25	24.040.529,14	251.774,18
2.2. Outras Despesas Correntes	0118	35.000,00	33.715,00	33.715,00	33.715,00	33.715,00	1.285,00
2.3-Outras Despesas Correntes	0175	3.792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,74
2.4. Outras Despesas Correntes	0112	5.795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,09
2.5. Outras Despesas Correntes	0301	738.372,37	7.454,37	710.842,37	61.240,09	442.615,05	27.530,00
2.6. Outras despesas correntes	0312	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.7. Outras Desp. Correntes-FUMREAP	0175	142.900,00	1.567,06	9.256,43	1.983,70	7.406,33	133.643,57
2.8. Outras Desp. Correntes-FUMREAP	0312	272.689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	272.689,43
2.9. Outras Desp. Correntes-FUMREAP	0375	427.310,57	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	427.310,57
B) DESPESAS DE CAPITAL		1.693.271,41	11.434,22	405.979,33	50.112,12	405.979,33	1.287.292,08
B.1. Equip. e Mat. Permanente	0101	241.583,00	11.434,22	240.746,23	25.712,22	240.746,23	836,77
B.2. Equip. e Mat. Permanente	0301	24.399,90	0,00	24.399,90	24.399,90	24.399,90	0,00
B.3. Equip. e Mat. Permanente-FUMREAP	0175	28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550,00
B.4. Equip. e Mat. Permanente-FUMREAP	0375	1.007.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.205,31
B.5. Obras e Instalações	0101	8.000,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	700,00
B.6. Obras e Instalações	0301	133.533,20	0,00	133.533,20	0,00	133.533,20	0,00
B.7. Obras e Instalações- FUMREAP	0175	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL GERAL (A + B)		181.047.412,38	51.014.638,68	178.576.130,88	56.744.917,94	177.292.221,60	2.471.281,50

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF.

RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

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

A receita total do TCM é composta dos seguintes recursos: Quota financeira transferida pelo Tesouro do Estado; Transferência do IGEPREV para o custeio da folha de Inativos e Pensionistas; Arrecadação do Fundo de Modernização, Reaparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal – FUMREAP e rendimentos de aplicação das disponibilidades de caixa.

No decorrer do 4º trimestre de 2019, ingressaram, em todas as fontes, recursos na ordem de R\$ 54,8 milhões, os quais acrescidos dos valores de superávit e ingressados no trimestre anterior elevaram a receita disponível para 2019, à quantia de R\$-211,3 milhões (Tabela 44).

Tabela 44 - Receita Efetivada no 4º Trimestre de 2019 - Tesouro e Outras Fontes

Em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	SALDO ANTERIOR		INGRESSO NO 4º TRIMESTRE	TOTAL DA RECEITA DISPONIVEL EM 2019
		SUPERÁVIT 2018	INGRESSOS NO EXERCÍCIO		
Receita do Tesouro – Superávit	0301	10.764.247,28			10.764.247,28
Quotas Financeiras	0101		124.540.607,87	45.917.411,59	170.458.019,46
Transf. recebidas p/ aporte-RPPS	0101		4.713.944,71	2.099.310,60	6.813.255,31
Repasse do IGEPREV	0254/0258 0654/0658		13.089.566,11	5.789.944,52	18.879.510,63
Rendimento de Aplicação	0112		845.617,42	303.838,67	1.149.456,09
Ressarcimento Servidores Cedidos	0101		80.247,76	165.156,39	245.404,15
FUMREAP – Superávit	0375	1.707.205,31	0,00	0,00	1.707.205,31
FUMREAP – Multas/Rendimentos	0175		667.254,94	267.504,47	934.759,41
Termo de Cooperação	0101/0301		0,00	65.541,16	65.541,16
Convênio – Alepa	0118		0,00	183.699,37	183.699,37
Transferência p/Suprimento Fundos	0101		40.200,37	27.930,31	68.130,68
TOTAL		12.471.452,59	143.977.439,18	54.820.337,08	211.269.228,85

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF.

Em relação às despesas, no 4º trimestre de 2019, foram empenhadas em todas as fontes de recursos, R\$ 51,01 milhões, sendo R\$ 51,00 milhões alusivos as Despesas Correntes e R\$ 11,43 mil referentes a Despesas de Capital. No mesmo período, foram pagas despesas que totalizaram R\$ 56,7 milhões (Tabela 45). Ressalte-se que, ao final do exercício do total de despesas empenhadas, foram comprometidas em Despesas de Pessoal - 85,30%, em Outras Despesas de Custeio - 14,47% e em Investimento - 0,23%.

Tabela 45 - Despesas Realizadas no 4º Trimestre de 2019 - Por Fonte de Recurso - Em R\$-1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	EMPENHADO NO 4º TRIM.	EMPENHADO ATÉ O TRIM.	PART %	PAGO NO 4º TRIMESTRE	PAGO ATÉ O TRIMESTRE	PART %
A) DESPESAS CORRENTES		51.003.204,46	178.170.151,55	99,77	56.694.805,82	176.886.242,27	99,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.428.983,63	152.326.976,75	85,30	48.339.643,78	152.326.976,75	85,92
Ativo	0101	37.539.728,51	126.634.210,81	70,91	40.450.388,66	126.634.210,81	71,43
Inativo e Pensionista	0101	2.099.310,60	6.813.255,31	3,82	2.099.310,60	6.813.255,31	3,84
Inativo e Pensionista	0254-0258	5.789.944,52	17.521.299,32	9,81	5.789.944,52	17.521.299,32	9,88
Inativo e Pensionista	0654-0658	0,00	1.358.211,31	0,76	0,00	1.358.211,31	0,77
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		5.574.220,83	25.843.174,80	14,47	8.355.162,04	24.559.265,52	13,85
Outras Desp. Custeio - Tesouro	0101	5.501.484,40	25.054.361,00	14,03	8.223.223,25	24.040.529,14	13,56
2.2-Outras Desp. Correntes-Termo de Cooperação	0118	33.715,00	33.715,00	0,02	33.715,00	33.715,00	0,02
Outras Desp. Custeio - Tesouro	0112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. Custeio - Superávit	0301	7.454,37	710.842,37	0,40	61.240,09	442.615,05	0,25
Outras Desp. Custeio - Superávit	0312	35.000,00	35.000,00	0,02	35.000,00	35.000,00	0,02
Outras Desp. Correntes - FUMREAP	0175	1.567,06	9.256,43	0,01	1.983,70	7.406,33	0,00
Outras Desp. Correntes - FUMREAP	0312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. Correntes - FUMREAP	0375	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) DESPESAS DE CAPITAL		11.434,22	405.979,33	0,23	50.112,12	405.979,33	0,23
Equip. e Materiais Permanentes	0101	11.434,22	240.746,23	0,13	25.712,22	240.746,23	0,14
Equip. e Materiais Permanentes	0312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equip. e Materiais Permanentes	0301	0,00	24.399,90	0,01	24.399,90	24.399,90	0,01
Obras e Instalações - Superávit	0301	0,00	133.533,20	0,07	0,00	133.533,20	0,08
Obras e Instalações - Tesouro	0101	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00
TOTAL		51.014.638,68	178.576.130,88	100,00	56.744.917,94	177.292.221,60	100,00

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF.

A diferença entre os valores empenhados e os valores efetivamente pagos, resultou em Restos a Pagar (processados e em liquidação) na ordem de R\$ 1,3 milhão, sendo: R\$ 1,2 milhão processados, R\$ 0,07 em liquidação, e R\$ 0,18 em consignações.

Além disso, registre-se que ocorreram outras movimentações financeiras, sem reflexos orçamentários no ambiente do TCM, relativas às transferências ao IGEPREV para complementar a folha dos Inativos e Pensionistas, transferências para pagamento do PASEP e pagamento de Restos a Pagar 2018 (Tabela 46).

Tabela 46 – Outras Movimentações Financeiras no 4º Trimestre de 2019 Em R\$-

DISCRIMINAÇÃO		NO 4º TRIM	ATÉ O 4º TRIM
TRANSFERÊNCIAS RPPS – APORTE	0101	2.099.310,60	6.813.255,31
TRANSFERÊNCIA PASEP/SEFA	0101/0112	5.150,26	14.567,00
TRANSFERÊNCIA PASEP/SEFA	0175	3.041,98	7.636,26
RESTOS A PAGAR/2018	0101		125.199,88
TOTAL		2.107.502,84	6.960.658,45

A diferença entre os valores financeiros disponíveis para 2019, R\$ 211,3 (Tabela 44) e as movimentações financeiras do mesmo período, R\$ 184,3 milhões (Tabela 45 – R\$177,3 milhões e Tabela 46 – R\$ 7 milhões), resultou em um saldo financeiro em 31.12.2019, de R\$ 27,0 milhões, que gerarão um superávit financeiro para o exercício de 2020.

GESTÃO FISCAL

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

Dessa forma, o Relatório de Gestão Fiscal, do período de janeiro/19 a dezembro/19, composto pelos Demonstrativos da Despesa Com Pessoal, da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar e o Simplificado, Tabelas 5, 6 e 7, apresenta as seguintes considerações:

No Demonstrativo de Despesa com Pessoal e no Demonstrativo Simplificado, é possível observar que o percentual da Despesa Líquida com Pessoal (DLP), desse período, foi de R\$ 105 milhões, o que representa **0,48 %** da Receita Corrente Líquida (RCL) no mesmo período, que registrou R\$ 21,7 bilhões, considerando a exclusão da despesa com a Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IRRF), conforme ampara a Resolução nº 16.769/03 do TCE. Esse percentual, comparado ao limite previsto para 2019, no art. 17, § 3º, inciso III, alínea “d” da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 8.757/2018, apresenta-se abaixo dos limites de *alerta (0,59%)*, *prudencial (0,62%)*, e *máximo (0,65%)* - Tabela 47.

Registre-se que, considerando as discussões em torno do assunto, computando o IRRF integrando as DLP, esse percentual passa para 0,59% da RCL, ainda dentro dos limites previstos na LDO, porém, analisando um cenário, que considere os limites previstos na Resolução 17.793/2009 do TCE, alerta (0,54%), prudencial (0,57%) e máximo (0,60%), o TCM estaria abaixo do limite máximo e 0,02 acima do limite prudencial;

O Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa resume as disponibilidades anteriormente expostas neste relatório, tais como: Saldo Financeiro em 31/12/2019 (Disponibilidade de Caixa Bruta) – 27 milhões, assim como os Restos a Pagar: R\$ 1,2 milhões, as Consignações: R\$ 0,02 mil e os Restos a Pagar em Liquidação (Restos a pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício), R\$ 0,07 mil, que resultam em uma Disponibilidade de Caixa líquida da ordem de R\$ 25,7 milhões;

Tabela 47 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Período jan/2019 a dez/2019.

Em R\$- 1,00

DESPESA COM PESSOAL	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
I – DESPESA BRUTA COM PESSOAL	152.086.072,60	
Pessoal Ativo	126.393.306,66	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	108.189.612,89	
Obrigações Patronais	18.203.693,77	
Benefícios Previdenciários	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	25.692.765,94	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	20.207.687,62	
Pensões	5.485.078,32	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terc (§1º, art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM IRRF	23.385.052,62	
Imposto de Renda (Resolução nº 16.769-TCE)	23.385.052,62	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	23.789.112,64	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	633.844,20	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	4.275.757,81	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	18.879.510,63	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	104.911.907,34	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.690.571.870,28	
(-) Transferências obrigatórias da União (V) (§ 13, art. 166 da CF)	6.170.774,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	21.684.401.096,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	104.911.907,34	0,48
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	140.948.606,50	0,65
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (§ único do art. 22 da LRF)	134.443.286,20	0,62
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	127.937.965,90	0,59

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal-RGF – Período de Janeiro/2019 a Dezembro/2019.

Tabela 48 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar – Período jan/2019 a dez/2019

Em R\$- 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)=(g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)				
		De Exercícios Anteriores (b)	Do exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	24.389.668,27	0,00	1.196.438,79	0,00	18.275,03	0,00	23.174.954,45	67.345,36	23.107.609,09
RECURSOS ORDINÁRIOS	24.389.668,27		1.196.438,79		18.275,03		23.174.954,45	67.345,36	23.107.609,09
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL RECURSOS VINCULADOS (II)	2.626.922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.922,13	1.850,10	2.625.072,03
Outras Destinações Vincul. de Recursos	2.626.922,13						2.626.922,13	1.850,10	2.625.072,03
TOTAL	27.016.590,40	0,00	1.196.438,79	0,00	18.275,03	0,00	25.801.876,58	69.195,46	25.732.681,12

Tabela 49 – Demonstrativo Simplificado – Período jan/2019 a dez/2019

Em R\$- 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		21.690.571.870,28
Receita Corrente Líquida Ajustada		21.684.401.096,28
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	104.911.907,34	0,48
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 0,65%	140.948.606,50	0,65
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – 0,62%	134.443.286,20	0,62
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 0,58%	127.937.965,90	0,59
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	69.195,46	25.732.681,12