

Relatório de Atividades

1º Trimestre 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 Maues Oliveira

Elaboração e Consolidação

Diretoria de Planejamento

Produção Editorial/Diagramação

Assessoria de Comunicação Social

www.tcm.pa.gov.br

Travessa Magno de Araújo, 474, Te légrafo, 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
AUDITORIA OPERACIONAL	10
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	11
NÚCLEO DE APOSENTADORIA E PENSÕES	11
CORREGEDORIA	13
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	14
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL	15
RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO	17
OUVIDORIA	18
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL – COMUNICAÇÃO SOCIAL	20
PLANEJAMENTO E GESTÃO	22
GESTÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 2015-2030	23
GESTÃO DE PESSOAS	25
GESTÃO ADMINISTRATIVA	30
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	36
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS	37
DIRETORIA JURÍDICA	38
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	43
GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	44
RECEITAS DE DESPESAS REALIZADAS	45
GESTÃO FISCAL	47



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



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

Missão



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

Visão



Valores

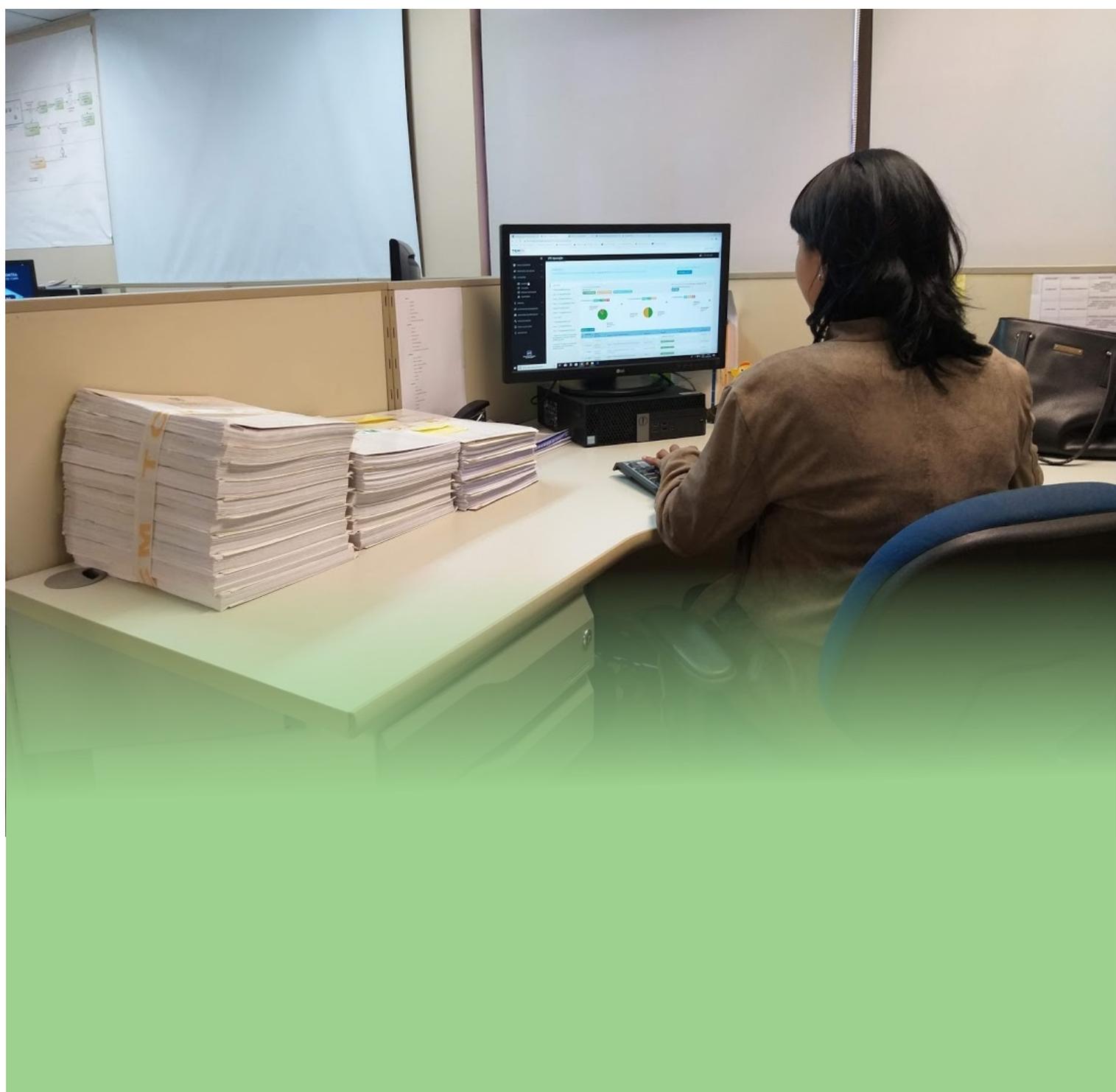
Ética Agir conforme normas e princípios, no sentido de conduzir as ações e atitudes a uma escolha justa, legal e moral.

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

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

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

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



O CONTROLE EXTERNO

AÇÃO FISCALIZADORA

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

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

As deliberações do Tribunal Pleno assumem a forma de resolução (parecer prévio), acórdão, medida cautelar/decisão monocrática, ato normativo e resolução administrativa.

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

AUDITORIA DE CONFORMIDADE

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

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

Na análise das prestações de contas pelas Controladorias, no 1º trimestre 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 1.706 processos diversos, 1.015 processos complementares e 1.173 procedimentos pelo SPE, (Tabela 1 e 2).

Tabela 1 - Atividades Desenvolvidas Pelas Controladorias – 1º TRIM/2019

Procedimentos	Total	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Relatório Inicial		1	22	21	11	26	42	64
Citação		1	18	21	28	25	42	63
Relatório Final/Complementar		12	38	73	105	14	24	35
Recurso		7	19	8	12			1
Reabertura de instrução			1			3		
Notificação		16	60	42	54	31	6	94
Pedido de Revisão							2	

Fonte: Controladorias

Tabela 2 - Atividades Complementares Desenvolvidas Pelas Controladorias – 1º TRIM/2019

Procedimentos	Total	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Inspeção/Diligência			1	1		7		
Informação		32	18	14	11	52	67	24
Contrato			20	37	28	33		14
Convênio							62	
Remuner. Prefeito/Vereador		1			2		19	1
Denúncia		2			2		2	
Controle de Atendimento		39		32		106	53	
Solicitação Diversa							13	
Consulta							2	
Tomada de Conta							6	
Auditorias Desempenho		3						
RPPS								1
TAGS								24

Fonte: Controladorias

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.

Durante o 1º trimestre de 2019, foram realizadas as seguintes atividades no Programa “TCM-PA nas Escolas”:

- Recepção do Processo nº 201810964-00, Plano de Ação da SEMED de Bragança, atendendo Notificação nº 114/2018/4ª Controladoria, referente ao Programa TCM-PA nas Escolas;

- Monitoramento da AOP na FUNBOSQUE, no período de 18 a 21/03/2019, cujo Plano de Ação encaminhado originou o Processo nº 201712063-00.

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 assegurado 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”.

- Durante o trimestre o NAOP gerenciou o aplicativo, recebendo os relatos, encaminhando aos gestores para as soluções necessárias e informando os demandantes sobre os relatos resolvidos.

CURSOS/SEMINÁRIOS/FÓRUNS

- Servidores do NAOP participaram do Fórum Nacional de Auditoria, nos dias 18 e 19/02/2019, realizado no TCE-PA e promovido pelo Instituto Rui Barbosa – IRB.

PARCERIA TCM-PA E MPPA

O Ministério Público do Estado do Pará, através da 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos, cuja titular é a promotora de justiça Maria das Graças Corrêa Cunha, responsável pelo controle de ações direcionadas ao sistema educacional do município de Belém.

NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

O Núcleo de Fiscalização de Obras Públicas - NUFOP é uma unidade da estrutura organizacional do TCM-PA, subordinado diretamente à Presidência, atuando no controle externo das obras, serviços de engenharia e atividades afins, realizadas pelos jurisdicionados.

No 1º trimestre de 2019 realizamos as atividades abaixo relacionadas (Tabela 3).

Tabela 3 - Atividades Desenvolvidas pelo NFOP do TCM-PA – 1º TRIM/2019

Procedimentos	1º TRIM
Cadastro (Geobras)	25
Inspeções Municipais	1
Processos Analisados	10
Processos em Fase de Análise	15
Atendimento ao Jurisdicionado	95
Treinamento GeoObras	15
Resposta Email	24
Solicitação de Liberação	108

Fonte: NFOP

NÚCLEO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - NAP

Com a edição da Resolução Administrativa nº 05/2018/TCM-PA, de 08 de março de 2018, houve mudança na nomenclatura do setor, até então Divisão de Contratos, Aposentadoria e Pensão – DCAP e atual Núcleo de Atos de Pessoal – NAP. O mesmo ato ampliou as competências do Núcleo, que se tornou setor especializado na fiscalização de atos de admissão de pessoal efetivo, em caráter precário e temporário; remuneração de agentes públicos e políticos; fixação de diárias; e concessão de aposentadoria e pensão, dos municípios jurisdicionados, detentores de regime próprio de previdência.

Em suas atividades, o NAP analisa a observância da Constituição e das leis federais, estaduais e municipais na emissão dos atos sujeitos a registro. Cabe ainda ao Núcleo, por determinação do Conselho Relator, auxiliar os demais setores desta Corte e responder às consultas ou demandas da ouvidoria vinculadas às matérias de sua competência.

No 1º trimestre de 2019, o Núcleo emitiu as seguintes manifestações, divididas por assunto: (Tabela 4).

Tabela 4 - Atos de Pessoal Analisados – 1º TRIM/2019

PROCESSOS (PRINCIPAL E JUNTADOS)	PARECERES EMITIDOS	ATOS DE INGRESSO DE PESSOAL ANALISADOS
Concessão de aposentadoria	262	-
Concessão de pensão	101	-
Revisão previdenciária		-
Cancelamento de Registro		
Nomeação/concurso público	1 (+ juntadas)	194
Contratação temporária de pessoal	30 (+ 88 juntadas)	2.568
Atos de remuneração	12	
Fixação de diárias	7	
Recursos		
Defesas		
Consultas	5	
Demandas da Ouvidoria	1	
Informações a outros setores do TCM/PA	2	
Informações aos jurisdicionados	7	
TOTAL	428	2.762

Atendendo a necessidade de orientação técnica e informação à sociedade, foram realizados no período **195 (cento e noventa e cinco) atendimentos ao público**, entre servidores do TCM, jurisdicionados e servidores municipais, de forma presencial, telefônica ou por e-mail, nas matérias assim discriminadas (Tabela 5).

Tabela 5 – Atendimento ao público – 1º TRIM/2019

MATÉRIA	QUANTIDADE
Aposentadoria	17
Pensão	2
Contratação temporária	9
Nomeação/concurso	5
SIAP	160
Outros	2
TOTAL	195

Ainda neste trimestre 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 d tempo de tramitação nesta Corte de Contas.	Capacitação do jurisdicionado, através de cursos em plataforma EaD (Educação a Distância) e Presencial, em cooperação com a ECPCIR.

* Parceria com a DTI/TCMPA

CORREGEDORIA

Tabela 6 – Atividades Diversas – 1º TRIM/2019

DESCRIÇÃO	TOTAL
Ofícios Expedidos	
Memorandos Expedidos	22
Processos de Pedido de Parcelamento - 2019	32
Informação Inicial	57
Termos de Acordos	6
Controle de Pagamento de exercícios anteriores	125
*Correições	1
Termos de Comparecimento	54
Publicações no DOE	18
Boletos Emitidos	231
TOTAL GERAL	546

* 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.

CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL

A Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha-**ECPCIR**, apresenta seu Relatório de Atividades do 1º Trimestre de 2019, destacando que neste período, as atividades tiveram como foco primordial a capacitação dos servidores da Casa, atendendo a programação constante no Plano de Ação de 2019, mas, aconteceram também capacitações para os eixos 3, 4 e 5 contemplando estagiários, jurisdicionados e sociedade e controle social.

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.

Salienta-se as estratégias estabelecidas no Plano de Ação-2019 darão continuidade às atividades desenvolvidas com base no Plano de Ação de 2018, porém com a inclusão de novos cursos e valorizando novas habilidades, além de garantir, em parceria com a Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP, seleção de cursos para aprimoramento de Habilidades Técnicas e Comportamentais.

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.

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.

COORDENADORIA DE ENSINO E PESQUISA

A Escola de Contas Públicas Conselheiro Irawaldyr Rocha- ECPCIR realizou ações educacionais, em janeiro, fevereiro e março, através da Coordenadoria de Ensino e Pesquisa, em que as capacitações deram cumprimento ao Plano de Ação Anual de 2019:

Tabela 7 - Capacitações – 1º TRIM/2019

CURSO/CAPACITAÇÃO	CLIENTELA	PERÍODO	CONCLUINTES
APRESENTAÇÃO DO SISTEMA GEO-OBRA	P.M. NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ	14 /01 A 28/03/2019	57
II FÓRUM NACIONAL DE AUDITORIA - IRB (EXTERNO)	SERVIDORES DO TCM	18 E 19/02/2019	33
OFICINA/WORKSHOP SIAP TEORIA E PRÁTICA	JURISDICIONADOS	27/02/2019	155
OFICINA/WORKSHOP SIAP - TEORIA E PRÁTICA	JURISDICIONADOS	13/03/2019	151
OFICINA/WORKSHOP SIAP - APOSENTADORIA E PENSÃO	JURISDICIONADOS	13/03/2019	80

SISTEMA GEO-OBRAS	SERVIDORES DO TCM	14 E 15/03/2019	39
CURSO ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE PLANJAMENTO - PPA, LDO E LOA	SERVIDORES DO TCM	20/03/2019	42
CURSO FUNÇÕES DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E NOÇÕES DE AUDITORIA	ESTAGIÁRIOS DO TCM	21 E 22/03/2019	57
CURSO SICONFI E MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS	TCM/MPTCM	26/03/2019	31
CURSO NOÇÕES DE DIREITO FINANCEIRO	SERVIDORES DO TCM	28/03/2019	57
TOTAL DE CONCLUINTES			702

Tabela 8 – Capacitações Outros Órgãos – 1º TRIM/2019

PROCESSO	OBJETO	SITUAÇÃO	SITUAÇÃO
PA201910995	Mem. nº 013/2019-ECPCIR solicita aquisição de passagens e pagamento de diárias para Emerson Campos, palestrante do Curso Sistema Geo Obras, a ser realizado nos dias 14 e 15 de março de 2019	Capacitação realizada por servidor de outro órgão. Celebração de termo de cooperação.	Concluída a análise em parecer 046/2019, sendo encaminhado os autos à DGP para providências.
PA201911034	Mem. nº 022/2019 ECPCIR/TCM/PA referente a realização de curso referente a auditoria de projetos relacionados ao BID, ministrado pelo Prof. Henrique Pereira, nos dias 25 a 28 de março de 2019.	Capacitação realizado por servidor de outro Órgão. Celebração de Termo de Cooperação.	Para pagamento.

Obs. A situação apresentada está conforme o SISPAD, por vezes não refletindo a situação atual.

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

As informações apresentadas a seguir, compreendem o período dos meses de janeiro, fevereiro e março, segundo a competência da Coordenadoria:

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

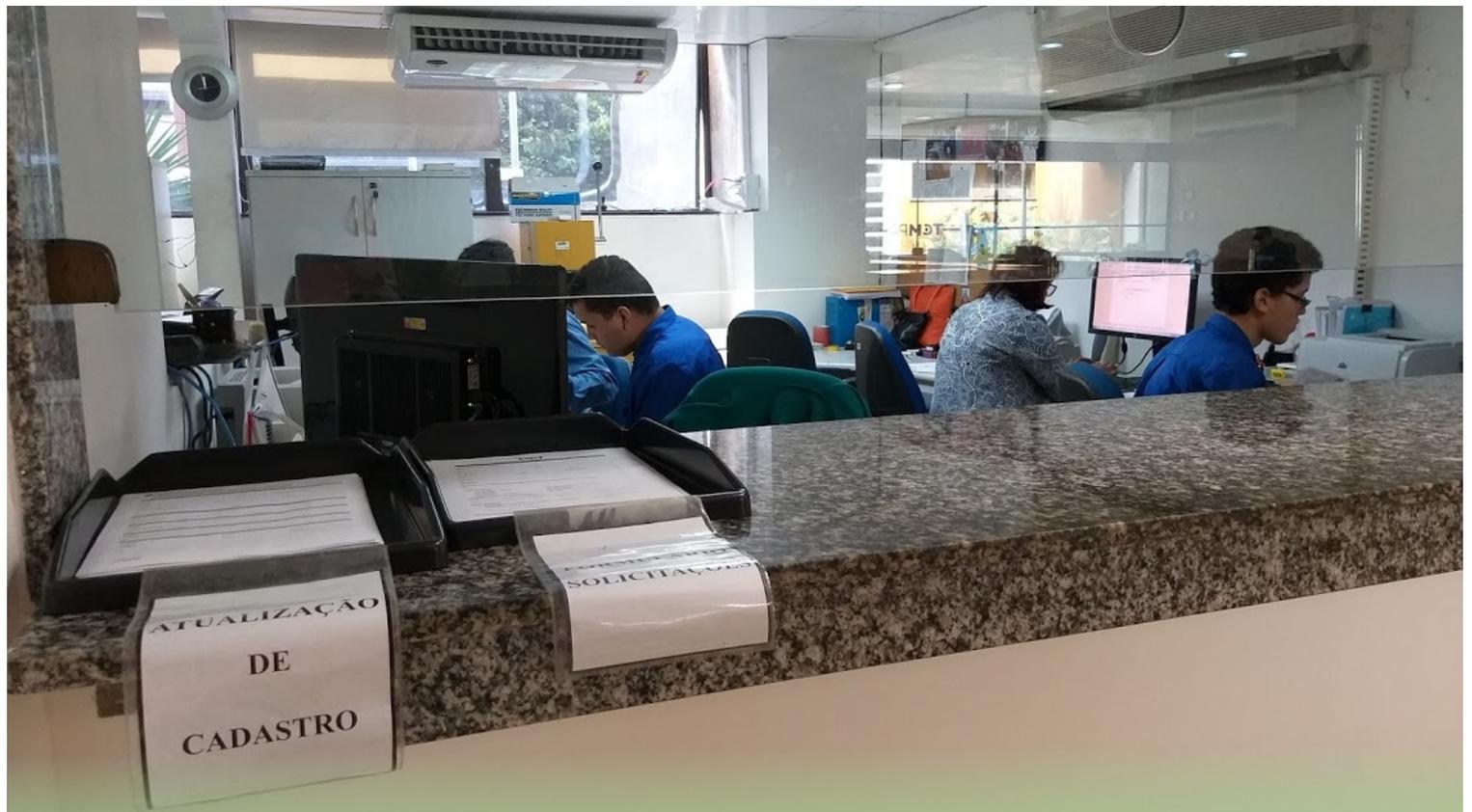
2- Manter o controle e registro do uso das salas de responsabilidade da Escola e zelar pela sua conservação e manutenção;”

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, 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

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.

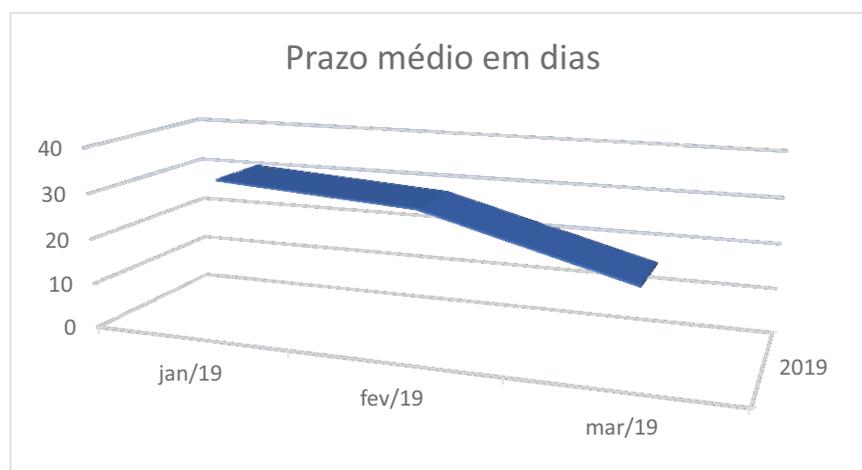
Referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, onde foram recebidas 197 manifestações, as quais foram classificadas conforme abaixo: (tabela 9).

Tabela 9 – Demandas – 1º TRIM/2019

NATUREZA DO PROCESSO – ASSUNTO	JAN
Arquivada	9
N. de irregularidade	149
Reclamação	2
Solicitação	34
Sugestão	1

Fonte: Ouvidoria

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.



A Ouvidoria organizou o III Encontro do Fórum Estadual de Ouvidorias, realizado pelo OuvePará – Fórum Estadual de Ouvidorias, para aplicação da Lei de Transparência do Estado do Pará, tendo como Palestrante, Conselheiro Presidente do TCM-PA, Luís Daniel Lavareda Reis Júnior.

Participação em Eventos – 1º TRIM/2019

LOCAL	Data	Município
Auditório do Palácio dos Despachos	18/03/2019	Belém - PA
Reunião Técnica de Ouvidorias de Tribunais de Contas	28 e 29/03/2019	TCE-ES



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:

DESCRIÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
Grau de Satisfação		Uso do 0800	
Muito Satisfeito	6	Não utilizei	13
Satisfeito	3	Não foi adequado	
Pouco Satisfeito	1	Foi eficiente	
Não Satisfeito	3		
Quanto ao Prazo		Como ouviu falar da Ouvidoria	
Demorou	2	Por meio da Internet	8
Chegou no tempo que eu esperava	6	Por indicação de conhecidos	1
Demorou muito	2	Nenhuma das anteriores	4
Chegou mais rápido do que eu esperava	2		
Prefiro não opinar	2		
Quanto à qualidade da resposta		Faria outra manifestação	
Superou minhas expectativas	3	Provavelmente sim	2
Atendeu parcialmente minhas expectativas	1	Não sei	1
Não atendeu minhas expectativas	4	Com certeza	10
Atendeu completamente minhas expectativas	5		

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - COMUNICAÇÃO SOCIAL

As ações da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA), referentes ao 1º trimestre de 2019, deram continuidade ao trabalho de divulgação institucional previsto no Plano Estratégico, com a reformulação de estratégias com vistas ao atendimento do novo Plano de Comunicação para o biênio 2019-2020, ampliando a transparência dos resultados e forma de atuação do TCM-PA, trabalho de importância fundamental para o fortalecimento dos controles externo e social, sentimento de pertencimento no âmbito do endomarketing e mobilização de novos parceiros a fim de difundir e consolidar a imagem da Corte de Contas junto a novos stakeholders.

As ações da ASCOM neste período promoveram a divulgação das realizações do Tribunal, tanto no âmbito interno, quanto junto aos meios de comunicação locais e regionais. Destacam-se a reformulação de apresentação de conteúdo nas mídias sociais e a ampliação crescente das interações nesses meios, assim como ao aumento do número de impressões de mídia espontânea junto aos mais diversos meios de comunicação e a atualização de conteúdo de veículos de comunicação como a inserção de interação do TCM Online e novos programas para a Web Rádio TCM-PA.

No 1º trimestre de 2019, a ASCOM deu ampla divulgação aos atos de posse dos novos dirigentes do Tribunal, bem como da Câmara Especial de Julgamento, assim como participou da organização do evento que recebeu público interno e externo e a mídia local. Neste sentido, houve publicização espontânea deste conteúdo em veículos, de diversas plataformas, locais, regionais e nacionais. A ASCOM promoveu também a transmissão ao vivo da solenidade de posse dos novos dirigentes pela página institucional do Facebook (www.facebook.com.br/tcmpara), além da criação de materiais de identidade visual do referido evento.

A Ascom do TCM-PA participou também da elaboração conceitual e de produtos para campanhas internas do Tribunal, direcionadas a membros, servidores e estagiários, como a do Carnaval e do Mês das Mulheres.

Os eventos mostram o papel cidadão do Tribunal que vão além da sua atividade-fim e o engajamento de novos atores/instituições sociais junto ao TCM-PA. Neste sentido, a Ascom também desenvolveu peças direcionadas à parceria firmada com a Campanha da Fraternidade, inicialmente através da Campanha da Fraternidade 2019, que trouxe o tema “Fraternidade e Políticas Públicas”. Foram criados materiais estratégicos exclusivos de divulgação de ferramentas disponibilizadas pelo Tribunal para fortalecimento do controle social, como um folder impresso elencando os principais serviços da Corte de Contas, que direciona também a uma página virtual que apresenta, de forma mais simplificada e direta, os referidos serviços. Esta página foi um trabalho desenvolvido entre a Ascom e a Diretoria de Tecnologia de Informação do TCM-PA. A Assessoria de Comunicação do Tribunal promoveu a articulação de intervenções também nos produtos da Arquidiocese de Belém, por meio da interlocução junto à Assessoria de Comunicação daquele setor da Igreja Católica. Ainda nesta gama de atividades, a Ascom acompanhou e assessorou a presença de conselheiros e servidores em reuniões realizadas pelos movimentos e religiosos católicos.

No primeiro trimestre de 2019, a Assessoria de Comunicação promoveu a reconfiguração informacional do TCM-PA nas mídias sociais, o que implica em uma nova linguagem textual e de imagem, aproximando o Tribunal da sociedade. Desta forma e se convergindo para potencializar resultados com outras ações, como os eventos abertos à comunidade, a Ascom do TCM-PA traduz e simplifica o entendimento sobre o órgão perante diversos segmentos sociais.

Sobre as mídias sociais, a Ascom destaca o crescimento contínuo nas interações do público nas páginas institucionais do TCM-PA no Twitter, Facebook e Instagram, que trazem elogios sobre atuação do órgão, dúvidas e denúncias sobre órgãos públicos municipais. Ressalta-se que todas as ações promovidas pelo TCM-PA até a finalização deste relatório são de caráter orgânico, sem impulsionamentos.

Segundo dados fornecidos pelas próprias mídias sociais, o Twitter do TCM-PA teve 9.300 impressões durante o mês de janeiro, 11.500 impressões em fevereiro e 15.200 impressões em março de 2019, resultando em uma média de 399 impressões por dia. Entende-se por impressões o número de vezes que as pessoas viram os tweets (postagens) do Tribunal. Além disso, demonstra-se uma estabilidade nas interações do Twitter do Tribunal, o que representa um consumo mais contínuo e de temas diversificados veiculados nessa mídia.

No Facebook, a página do TCM-PA teve aumento crescente também de curtidas, totalizando 2.543 de 01 de janeiro de 2019 a 31 de março de 2019.

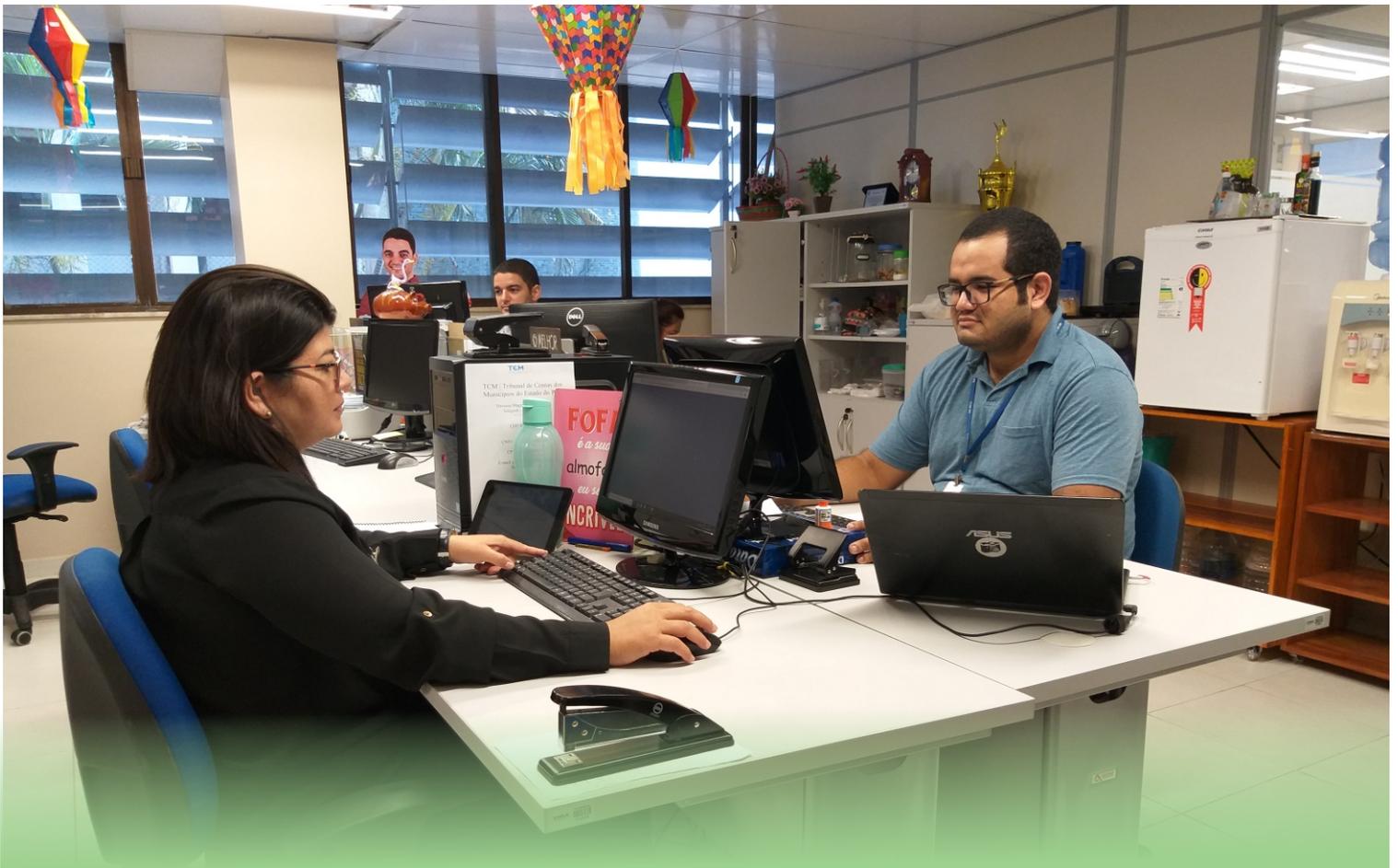
Quando a análise foca em seguidores, o número chega a 2.643, aumentando em 100 pessoas que seguem a página do Tribunal sem terem curtido a página.

Ao analisar o alcance das publicações do Facebook, registra-se uma média trimestral de 1.000 pessoas em cujas telas foi exibida qualquer publicação do TCM-PA, considerando que o maior pico de alcance deu-se dia 11 de março de 2019 com 2.210 pessoas alcançadas de forma orgânica.

Na divulgação espontânea (quando não há investimento financeiro) do TCM-PA em veículos de circulação nacional, regional e local, também registrou crescimento no trimestre de 2019 quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Nos primeiros três meses de 2019 foram 88 publicações em sites, blogs e jornais impressos locais (O Liberal e Diário do Pará), sendo que em 2018 foram 46 publicações no trimestre correspondente, chegando a um aumento de 91,30%.

Também foram divulgadas as atividades de todos os setores do Tribunal, merecendo destaque as seguintes ações/participações da Corte de Contas: Relatório de Obras Paralisadas nos Municípios Paraenses; Dia do Ouvidor e Encontro Nacional de Ouvidorias; reuniões da Rede de Controle; palestras, cursos e oficinas realizados pela Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”.

Foi finalizada também a publicidade de serviços do Tribunal através dos elevadores da sede da Corte de Contas com a aplicação de novos adesivos nos elevadores revitalizados.



PLANEJAMENTO E GESTÃO

A **Diretoria de Planejamento** do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará – TCM/PA, dentre as suas atribuições, tem a responsabilidade técnica de fomentar, coordenar e acompanhar o Planejamento Estratégico, a governança e a gestão do TCM/PA, visando à modernização administrativa e a melhoria contínua do desempenho institucional e dos seus resultados, assegurando a implementação das iniciativas (programas, projetos e ações) e o alcance de suas metas no âmbito dos setores do tribunal, a médio e longo prazo.

De forma transversal, esta Diretoria tem um papel fundamental no planejamento, organização e supervisão das atividades inerentes à gestão estratégica e ao apoio especializado voltado ao funcionamento e à modernização do TCM/PA. Cabendo, ainda, a orientação na implementação da melhoria contínua da gestão e da governança do TCM/PA. Dentre as ações que vem desenvolvendo neste 1º Trimestre de 2019, pode-se destacar:

GESTÃO DO PLANO 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 visam 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.

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.

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.

A Diretoria de Planejamento iniciou a elaboração do projeto para treinamento dos Jurisdicionados sobre os procedimentos para o preenchimento e encaminhamento dos questionários ao TCM/PA.

Os municípios paraenses deverão se manifestar, encaminhando os formulários preenchidos a DIPLAN que formatará as informações e encaminhará o resultado dos questionários para o grupo nacional de trabalho do IEGM para emissão do relatório final.

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.

No 1º Trimestre de 2019, 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 e 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.

GESTÃO DE PESSOAS

A Diretoria de Gestão de Pessoas tem por finalidade promover as atividades de planejamento e gestão de pessoal do Tribunal, competindo-lhe implementar ações através das quais os objetivos estratégicos institucionais correlatos ao tema sejam operacionalizados.

Além das rotinas de natureza administrativa advindas da necessidade de manutenção de dados/cadastros de servidores e suas repercussões na folha de pagamento, passa por esta Diretoria a avaliação/concessão de benefícios aos seus Membros e Servidores; ainda, ao longo do 1º trimestre de 2019, foram iniciados ou gerenciados projetos nas áreas de gestão do conhecimento, reconhecimento e motivação de pessoas, gestão por competências, aperfeiçoamento da saúde e qualidade de vida e adequação da estrutura física de cargos e pessoas.

Ressaltamos que o aprimoramento da política interna de gestão de pessoas tem sido um norte inarredável das ações que balizam as decisões no âmbito da Diretoria, que acreditamos refletir na valorização profissional do servidor enquanto imprescindível para a consolidação da imagem de excelência desta Corte de Contas, a partir das conquistas internas.

A seguir, relativo ao 1º Trimestre de 2019, registramos números que traduzem o ânimo em efetividade por parte da DGP.

DIVISÃO DE CONTROLE FUNCIONAL – DICON

A DICON é a divisão responsável pelas atividades de cadastro e respectiva manutenção de Membros e Servidores do TCM-Pa, incluindo a emissão e publicação de atos administrativos; pagamento, no momento em que elabora e processa a folha de pagamento; e frequência, coletando informações que atestam 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. (Tabelas 10, 11 e 12).

Tabela 10 - Cadastro e Controle

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	JAN	FEV	MAR	TOTAL
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3	5	3	11
DECLARAÇÕES	10	22	13	43
MEMORANDOS	15	19	24	58
PORTARIAS	213	174	93	482
CADASTRO	7	42	20	69

Tabela 11 - Pagamento

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	JAN	FEV	MAR	TOTAL
PROCESSOS INSTRUÍDOS	19	17	72	108
SOLICITAÇÕES DE RECURSOS	50	43	52	145

Tabela 12 – Frequência

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	JAN	FEV	MAR	TOTAL
BOLETINS DE FREQUÊNCIA	25	25	23	73
CRACHÁS	14	39	59	112

DIVISÃO DE SELEÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CARREIRA – DISED

A Divisão de Seleção, Desenvolvimento e Carreira – DISED é responsável pela coordenação, desenvolvimento, planejamento de projetos de gestão de pessoas propriamente, que envolvem a gestão do conhecimento, reconhecimento e motivação de pessoas e gestão por competências.

Atua, em nome da DGP, junto a Escola de Contas Públicas Conselheiro “Irawaldir Rocha”, que é responsável pela execução das demandas de treinamento e capacitação previamente definidas na DISED.

Nos projetos que gerencia atrelados ao desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais, que impactam nas entregas e responsabilidade de cada servidor, busca o alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional, com intuito de atender as expectativas nele manifestadas, compatibilizando-as com as prioridades elencadas pelo Corpo Gestor da Casa a cada biênio.

Nos quadros abaixo apresentamos os Projetos em execução e a respectiva associação com as estratégias e iniciativas constantes no Planejamento Estratégico 2015-2030/TCM-Pa:

ESTRATÉGIA	INICIATIVA	PROJETOS OU AÇÕES	QATC	DATA INICIO	DATA FIM	STATUS	RESPONSAVEL
19.1. Estratégia: Cnir o Portal do Conhecimento	19.1.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Implementar o Portal do Conhecimento	Desenvolvimento da plataforma “Portal do Conhecimento”	7.2.1;7.2.2;7.2.3	Fevereiro/2019	Junho/2019	40%	DTI Ezaul
19.2. Estratégia: Desenvolver Pessoas	19.2.8. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Realização de cursos em Auditoria Operacional	Elaboração do Plano Anual de Capacitação – PAC e de Plano de Desenvolvimento Geral – PDG, com a definição de dois eixos estratégicos: Auditoria Operacional e Liderança	7.2.1;7.2.2;7.2.3	Fevereiro/2019	Março/2019	100%	Renata
	19.2.9. Iniciativa: Elaborar programa/projeto para capacitação de servidores						

A sigla QATC representa a vinculação dos projetos às assertivas de avaliação da qualidade constantes no Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC. O MMD-TC é uma ferramenta proposta pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON que visa estimular a autoavaliação de todos os Tribunais de Contas, com fins de dar maior agilidade e uniformização aos procedimentos internos e elevação da qualidade dos serviços prestados à sociedade.

ESTRATÉGIA	INICIATIVA	PROJETOS OU AÇÕES	QATC	DATA INICIO	DATA FIM	STATUS	RESPONSAVEL
19.1. Estratégia: Cnir o Portal do Conhecimento	19.1.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Implementar o Portal do Conhecimento	Desenvolvimento da plataforma “Portal do Conhecimento”	7.2.1;7.2.2;7.2.3	Fevereiro/2019	Junho/2019	40%	DTI Ezaul
19.2. Estratégia: Desenvolver Pessoas	19.2.8. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Realização de cursos em Auditoria Operacional	Elaboração do Plano Anual de Capacitação – PAC e de Plano de Desenvolvimento Geral – PDG, com a definição de dois eixos estratégicos: Auditoria Operacional e Liderança	7.2.1;7.2.2;7.2.3	Fevereiro/2019	Março/2019	100%	Renata
	19.2.9. Iniciativa: Elaborar programa/projeto para capacitação de servidores						

ESTRATÉGIA	INICIATIVA	PROJETOS OU AÇÕES	QATC	DATA INICIO	DATA FIM	STATUS	RESPONSAVEL
17.2. Estratégia: Institucionalizar a Gestão de Desempenho	17.2.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Implementar a Gestão de Desempenho	Elaboração de Resolução de Avaliação de Desempenho com foco em	7.1	Março/2019	Abril/2019	100%	Renata
		Desenvolvimento de sistema para Avaliação de Desempenho	7.1; 7.1.1; 7.1.2	Janeiro/2018	Agosto/2019	70%	Marcus
		Desenvolvimento de plataforma Gerencial de Desempenho	7.1; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3;	Fevereiro/2019	Maió/2019	70%	Rodrigo
17.3. Estratégia: Instituir o Programa de Benefícios	17.3.1. Iniciativa: Viabilizar benefícios alternativos sem impacto financeiro	Elaboração de Resolução institui o Home-Office	6.1	Fevereiro/2019	Abril/2019	90%	Diego/Cecilia

ESTRATÉGIA	INICIATIVA	PROJETOS OU AÇÕES	QATC	DATA INICIO	DATA FIM	STATUS	RESPONSAVEL
21.1. Estratégia: Alocar Talentos conforme suas Competências	21.1.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Alocar Pessoas em conformidade com as Competências	Processo Seletivo de Realocação de servidor	6.2.5	Março/2019	Março/2019	100%	Rodrigo
	21.1.3. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Implementar a Gestão por Competência	Elaboração de Resolução que institui a Política de Gestão de Pessoas por Competência	6.1.1	Fevereiro/2019	Abril/2019	100%	Renata
21.2. Estratégia: Cnir Banco de Talentos	21.2.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para Mapear Talentos	Desenvolvimento de plataforma ou Desenvolver software para gestão de talentos.	7.1.3	Fevereiro/2019	Maió/2019	40%	DTI Ezaul

Como parte da operacionalização dos projetos supracitados, destacamos:

1. Encaminhamento à Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldir Rocha” do Plano Anual de Capacitação – PAC, a ser executado no biênio 2019-2020, contemplando os eixos temáticos de Liderança e Auditoria Integrada enquanto ações de capacitação prioritárias a serem desenvolvidas;
2. Encaminhamento para a Escola de Contas do Plano de Desenvolvimento Geral - PDG dos servidores, inserido junto ao PAC;
3. Elaboração do manual do estagiário, em parceria com a ASSCOM;
4. Auxílio à Diretoria Administrativa na elaboração da renovação de 05 (cinco) Convênios com as Instituições de ensino: FIBRA, Maurício de Nassau, UNINASSAU, ESMAC e FABEL;
5. Seleção e recrutamento de 02 (duas) novas associações assistenciais com o objetivo de oportunizar o programa de estágio junto à rede pública de ensino;
6. Auxílio no desenvolvimento do programa que envolve o controle individual do desenvolvimento dos servidores, e o registro de seus PDI's;
7. 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;
8. Realização do Processo Seletivo de movimentação/relocação de servidores;
9. Encaminhamento do formulário trimestral de avaliação dos estagiários de ensino superior e médio;
10. 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. Tem-se, ainda, as campanhas gerais desenvolvidas, com um calendário anual pré-definido, consistindo em ações voltadas à saúde, como prevenção ao câncer, antitabagismo, controles da diabetes e hipertensão, dentre outras. Portanto, além dos serviços à disposição durante todo o horário de expediente, os servidores e colaboradores contam também com as referidas ações e demais atividades voltadas ao seu bem-estar.

No espaço vida, foram realizados 2.410 (dois mil e quatrocentos e dez) atendimentos, detalhados na tabela a seguir: (Tabela 13).

Tabela 13 – Atendimentos e Ações – 1º TRIM/2019

ATENDIMENTOS	JAN	FEV	MAR	TOTAL
MÉDICO	286	316	289	891
ODONTOLÓGICO	139	198	165	502
PSICOLÓGICO	55	113	54	222
NUTRICIONAL	19	58	-	77
ENFERMAGEM	178	263	197	638
CAMPANHAS	-	-	80	80

ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL

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 14).

Tabela 14 – Atendimentos Assistenciais a Estagiários/Responsáveis – 1º TRIM/2019

MÊS	ESTAGIÁRIOS	RESPONSÁVEIS	DOMICILIAR	INSTITUCIONAL
JANEIRO	56	03	-	01
FEVEREIRO	47	08	-	13
MARÇO	48	1	-	-
TOTAL	151	12	-	14

MÊS	ATENDIMENTO AOS SERVIDORES			
	DOMICILIAR	HOSPITALAR	INSTITUCIONAL	TCM
JANEIRO	-	01	-	04
FEVEREIRO	01	-	09	11
MARÇO	-	01	01	7
TOTAL	01	02	10	22

OUTRAS ATIVIDADES

- Ações alusivas ao Carnaval 2019, com a distribuição de kits contendo preservativos masculinos e femininos e folders informativos sobre a prevenção do HIV/AIDS e às IST's (Infecções Sexualmente Transmissíveis) enfatizando sobre os cuidados com a saúde.

- Realização de ações no mês de março em alusão ao Dia Internacional da Mulher, com a realização exames de ultrassonografia, nas regiões da mama, tireoide e baixo ventre;

- Palestras realizadas no auditório Alacid Nunes, com o tema "Todo dia Ética", com a convidada Ana Celeste Franco e que tem por base o manual de ética do TCM-PA. Em seguida, a conversa continua com a empresária Isabella Toppino, que trouxe dicas de como se vestir no local de trabalho. Este ano, o TCM-PA trouxe a campanha "Mulheres - Diversidade e Respeito", com diversas ações durante o mês de março.

- Visita ao Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/Pa., para obter as informações referentes do PPA (Programa de Preparação para Aposentadoria);

Seguem os quadros demonstrativos de projetos desenvolvidos pela Divisão, e suas respectivas associações com o Planejamento Estratégico 2015-2030/TCM-Pa:

ESTRATÉGIA	INICIATIVA	PROJETOS OU AÇÕES	QATC	DATA INICIO	DATA FIM	STATUS	RESPONSÁVEL
18.1. Estratégia: Promover a Gestão do Clima Organizacional	18.1.1. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto de transição para a aposentadoria	Elaboração de Resolução que institui o Programa de Pré Aposentadoria	6.3.4	Março/2018	Abril/2019	90%	Kylvia
		Elaboração de Cartilha ilustrativa contendo orientações nutricionais, financeiras e etc., para a nova fase		Março/2018	Maior/2019	90%	Gleiciane
	18.1.2. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto com ações específicas que impactam na saúde e qualidade de vida do servidor	Elaboração do Programa "Saúde, você merece"	6.3.2	Março/2019	Maior/2019	70%	Sylvia
	18.1.3. Iniciativa: Elaborar e implementar programa/projeto para institucionalizar a Gestão do Clima Organizacional	Elaboração de questionário de pesquisa de Clima Organizacional	6.3.5	Fevereiro/2019	Maior/2019	90%	Raphaela
Elaboração de Relatório de resultado da pesquisa, com as ações de gestão de clima		Maior/2019		Junho/2019	0%	Raphaela	

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. Destacam-se o seguinte (Tabela 15).

Tabela 15 - Elaboração de Pareceres Técnicos – 1º TRIM/2019

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	JAN	FEV	MAR	TOTAL
ABONO DE PERMANÊNCIA	1			1
AUXÍLIO DOENÇA			2	2
AUXÍLIO NATALIDADE	1			1
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4	4	3	11
LICENÇA-PRÊMIO	12	14	3	29
PROGRESSÃO DE INCENTIVO	1	1	1	3
OUTROS				

Outras Atividades

- Participação do desenvolvimento do Projeto de Gestão de Desempenho com Foco em Competências;
- Assessoria das divisões da DGP quanto a legislação, políticas e procedimentos pertinentes à Gestão de Pessoas;
- Participação na elaboração da minuta da Resolução Administrativa que regulamenta os serviços auxiliares do Tribunal;
- Elaboração da Cartilha de Pré-Aposentadoria;
- Participação no desenvolvimento de Sistema próprio em substituição ao sistema GCA da Leme Consultoria;
- Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas – e-DGP; e
- Coparticipação no desenvolvimento do projeto da nova Folha de Pagamento.

Seguem os quadros demonstrativos de projetos desenvolvidos pela Divisão, e suas respectivas associações com o Planejamento Estratégico 2015-2030/TCM-Pa:

ESTRATÉGIA	INICIATIVA	PROJETOS OU AÇÕES	QATC	DATA INICIO	DATA FIM	STATUS	RESPONSÁVEL
13.2. Atualizar os sistemas legados	13.2.1. Elaborar e implementar programa/projeto para migrar e atualizar os sistemas legados	Desenvolvimento de plataforma para atendimento as exigências do E-Social	6.1.3	Fevereiro 2018	Agosto 2019	20%	Altino
		Desenvolvimento de software para folha de pagamento de pessoal	6.1.3	Abril 2017	Junho 2019	70%	Márcio

Solicitações Online

Através do sistema de Solicitações Online, a DGP proporciona acesso dos servidores a uma plataforma interativa e transparente para demandar a DGP. Destaca -se, ainda, a expressiva economia de recursos materiais, já que a partir do atendimento online, praticamente a totalidade das demandas podem ser feitas em meio digital, em sintonia, portanto, com os esforços de todos em prol da sustentabilidade.

O atendimento das referidas solicitações é feita por todos os colaboradores da Diretoria de Gestão de Pessoas, cada divisão instruindo/encaminhando as mesmas conforme suas competências. Neste trimestre foram tratadas 3.717 (três mil, setecentos e dezessete) solicitações, dentre os diversos temas disponíveis.

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivando mostrar, com a maior transparência possível, como ocorreu a gestão desta Diretoria no exercício do 1º 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 do Apoio Administrativo, da Divisão de Recursos Materiais – DIRMAT, que é composta pelas Seções de Compras; de Almoxarifado e Patrimônio, da Comissão Permanente de Licitação – CPL e Setor de transporte e Setor de Manutenção Predial.

O resultado deste trabalho, de fundamental importância para o desenvolvimento da atividade-fim deste Tribunal, que transcorreu dentro da normalidade no curso do trimestre base deste relatório, é apresentado nos comentários a seguir e nos demonstrativos que o integram.

Apoio Técnico

O Apoio Técnico, assessora diretamente esta Diretoria de Administração, e realizou diversas atividades no exercício do 1º trimestre de 2019, entre as 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.

Tabela 16 - CUSTO COM PASSAGENS AÉREAS – VALE VERDE - Exercício de 2019 1º trimestre

MÊS	Nº DO PA	Nº DA FATURA	VALOR DA FATURA	TOTAL FATURA
JAN	PA2019108199	FT00064752	R\$ 11.203,47	R\$ 11.203,47
FEV	PA201910885	FT00064999	R\$ 3.531,91	R\$ 3.531,91
MAR	PA201911001	FT00065205	R\$ 19.682,39	R\$ 19.682,39
TOTAL GERAL DO TRIMESTRE				R\$ 34.417,77

Tabela 17 - Telefonia e Controle de Custo das Linhas Telefônicas – Exercício de 2019 1º trimestre

EMPRESA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
CLARO	R\$ 7.270,51	R\$ 6.375,52	R\$ 7.571,15	R\$ 21.217,18
CLARO/ INTERNET	R\$ 769,23	R\$ 769,23	R\$ 769,23	R\$ 2.307,69
OI/MÓVEL	R\$ 106,58	R\$ 164,47	R\$ 215,08	R\$ 486,13
OI/FIXO	R\$ 2.219,10	R\$ 2.040,52	R\$ 2.192,39	R\$ 6.452,01
EMBRATEL RAMAIS	R\$ 2.026,85	R\$ 930,58	R\$ 2.281,63	R\$ 5.239,06
EMBRATEL 021	R\$ 54,59	R\$ 54,99	R\$ 51,14	R\$ 160,72
TOTAL GERAL	R\$ 12.446,86	R\$ 10.335,31	R\$ 13.080,62	R\$ 35.862,79

Concessão de Recursos Financeiros em Regime de Aditamento (Suprimento de Fundo)

Foram concedidos 04 (QUATRO) Suprimentos no exercício do 1º trimestre de 2019, para atender: despesas com evento, despesas com materiais para manutenção corretiva, despesas com produtos e serviços emergenciais, possíveis demandas de servidores em viagens a serviço do Tribunal, que totalizou o montante de R\$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais).

Recursos de Materiais

Durante o 1º trimestre de 2019, a Divisão de Recursos Materiais - DIRMAT, composta das Seções de Contratos, Convênios e Licitações, de Almoxarifado e de Patrimônio, sob a coordenação geral da Diretoria de Administração, desenvolveu diversas atividades dentre as quais são citadas as seguintes:

Foram realizadas 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.

A Seção de Contratos, Convênios e Licitações, de Almoxarifado e de Patrimônio, adotou as providências para a realização de processos licitatórios para suprir 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.

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 756 (setecentos e cinquenta e seis) requisições de material encaminhadas por diversos setores deste Tribunal.

A Seção de Patrimônio realizou recebimento, registro patrimonial e distribuição 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.

Nos Quadros Demonstrativos a seguir, foram lançados os valores das compras diretas de materiais/contratação de serviços e licitações realizadas no 1º Trimestre de 2019, totalizando R\$ 1.271.152,53 (hum milhão, duzentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos).

Tabela 18 - Fornecedores de Bens e/ou Serviços –1º TRIMESTRE 2019

CONTRATO	TERMO ADITIVO	CONTRATADO	VALOR GLOBAL ou ESTIMADO – R\$
001/2019		SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 718.399,50
002/2019		POLO VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA	R\$ 251.537,52
03/2019		R C V R DE OLIVEIRA LTDA – EPP CNPJ/MF : 15.300.567/0001-50	R\$ 27.288,00
04/2019		VICENTE COSTA DA SILVA NETO MONTAGEM ESTRUT. MET. COM.SERVIVOS	R\$ 9.000,00
005/2019		CONTROLE JURÍDICO TREINAMENTOS LTDA	R\$ 19.300,00
	1º	EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARÁ– PRODEPA.	R\$ 22.244,49
	5º	HIDROSAM-SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	R\$ 30.180,00
	1º	INSTITUTO PARAENSE DE ENSINO SUPERIOR E CULTURA - IPEC	R\$17.884,80
	6º	M S EVENTOS LTDA	R\$ 22.500,00

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

Tabela 19 – COMPRAS DIRETAS – 1º TRIM/2019

SUBGRUPOS	TOTAL
S SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (INCISO I DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93)	R\$ 5.800,00
S SERVIÇOS DOMÉSTICOS	R\$ 2.042,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 7.370,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL (INCISO I DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93)	R\$ 3.414,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.540,00
E EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO (INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI 8.666/93)	R\$ 595,00
TOTAL GERAL	R\$ 22.761,00

DEMONSTRATIVOS DE CONTRATAÇÕES DIRETAS POR DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E LICITAÇÕES, CONFORME LEI nº 8.666/93 DE 21.06.1993, LEI Nº10.520, 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 20 –LICITAÇÕES – 1º TRIMESTRE 2019

SUBGRUPOS	TOTAL
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	R\$ 32.656,92
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 107.400,00
TOTAL GERAL	R\$ 140.056,92

Tabela 21 – DEMONSTRATIVO GERAL DE COMPRAS DIRETAS/LICITAÇÕES – 1º TRIM/2019

MATERIAIS E SERVIÇOS	TOTAL
CONTRATAÇÕES DIRETAS	R\$ 22.761,00
LICITAÇÕES (material permanente)	R\$ 140.056,92
LICITAÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS)	R\$ 1.118.334,31
TOTAL GERAL	R\$ 1.271.152,53

OBSERVAÇÕES:

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

Tabela 22 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ALMOXARIFADO – 1º TRIM/2019

GRUPO DE MATERIAL	ESTOQUE ANTERIOR	MATERIAL ADQUIRIDO	MATERIAL CONSUMIDO	ESTOQUE ATUAL
ESCRITÓRIO	R\$ 134.691,54	R\$ 0,00	R\$ 25.502,23	R\$ 109.189,31
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 26.701,92	R\$ 0,00	R\$ 4.897,28	R\$ 21.804,64
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	R\$ 134.161,19	R\$ 0,00	R\$ 16.530,96	R\$ 117.630,23
IMPRESSOS, SERVIÇOS E DIVERSOS	R\$ 63.046,60	R\$ 6.954,00	R\$ 7.092,18	R\$ 62.908,42
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 146.990,29	R\$ 0,00	R\$ 14.042,19	R\$ 132.948,10
MEDICAMENTOS	R\$ 16.265,54	R\$ 0,00	R\$ 3.043,83	R\$ 13.221,71
TOTAL GERAL	R\$ 521.857,08	R\$ 6.954,00	R\$ 71.108,67	R\$ 457.702,41

Tabela 23 - DEMONSTRATIVO DE MATERIAL CONSUMIDO – 1º TRIM/2019

GRUPO DE MATERIAL	TOTAL
ESCRITÓRIO	R\$ 25.502,23
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 4.897,28
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	R\$ 16.530,96
IMPRESSOS, SERV. DIVERSOS	R\$ 7.092,18
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 14.042,19
MEDICAMENTOS	R\$ 3.043,83
TOTAL GERAL	R\$ 71.108,67

Tabela 24 - TERMOS DE REMESSA DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO - 1º TRIM/2019

REQUISITANTE	TOTAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA	31
SECRETARIA GERAL	58
GABINETES DE CONSELHEIROS	98
OUIDORIA	8
GABINETES DE CONSELHEIROS SUBSTITUTOS	14
CONTROLADORIAS	117
DA	191
ESCOLA DE CONTAS IRAWALDYR ROCHA (ECPİR)	24
DGP	35
DTI	14
DIPLAN	10
DIORF	35
DIRETORIA JURÍDICA	9
CORREGEDORIA	26
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	6
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	20
NÚCLEO DE OPERAÇÕES ESTRATÉGICAS	2
NÚCLEO DE OBRAS	2
NÚCLEO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES (ANTIGA DICAP)	4
NAOP	6
ESPAÇO VIDA	46
TOTAL GERAL	756

Licitações Realizadas

No 1º Trimestre de 2019, foram realizadas licitações pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, conforme Quadro Demonstrativo abaixo, tendo como fonte a Seção de Contratos, Convênios e Licitações (SCCL).

Tabela 25 - LICITAÇÕES CONCLUÍDAS - 1º TRIM/2019

PROCESSO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR
PA201810328	Aquisição de materiais e equipamentos médicos , conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo I, deste edital.	Pregão Presencial 2019/01	DESERTO A SER REEDITADO
PA201810251	Aquisição do fornecimento de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrações de 20 (vinte) litros e em copos descartáveis de 200ml, mediante entrega parcelada e semanal, de acordo com o Edital e seus anexos e normas da Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).	Pregão Presencial 2019/02	R\$ 27.288,00

LICITAÇÕES EM ANDAMENTO

PROCESSO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR
PA201910950	Registro de preço para eventual fornecimento de materiais de consumo para subsidiar os serviços de manutenção imobiliária e instalações prediais (hidráulica, elétrica, telefônica, lógica e refrigeração) no prédio sede deste Tribunal de Contas dos Municípios.	Pregão Presencial 2019/03 (Para Sistema de Registro de Preços)	FASE INTERNA

Tabela 26 - CONTRATOS EFETUADOS

PROCESSO	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA	VALOR	VIGENCIA
PA201810215 Pregão Presencial nº 11/2018	Nº001/2019/TCM/PA.	Fornecimento de Vale-Alimentação, na forma de cartão eletrônico.	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 718.399,50 (estimado)	19/01/2019 a 18/01/2020
PA201910873	Nº002/2019/TCM/PA (Dispensa de Licitação - inciso IV do Art. 24 da Lei nº 8.666/93).	Prestação de serviços de Vigilância Armada Patrimonial.	POLO VIGILÂNCIA ESPECIALIZADA	R\$ 251.537,52 (Global)	06/02/2019 a 04/0/2019
PA201810251	A) Nº003/2019/TCM/PA	Fornecimento de água mineral natural	R C V R DE OLIVEIRA LTDA - EPP	R\$ 27.288,00 (Global)	13/03/2019 a 12/03/2020.
PA20191094	Nº04/2019/TCM/PA (Dispensa de Licitação prevista no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/93).	Locação de 01 (um) contêiner tipo Escritório	VICENTE COSTA DA SILVA NETO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS COMÉRCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO	R\$ 9.000,00 (Global)	29/03/2019 a 28/03/2020

Tabela 27 - CONVÊNIOS EFETUADOS

PROCESSO	CONTRATO	VALOR UNIT	VIGENCIA
PA201910833	Nº 001/2019	R\$ 415,00	03/03/2019 a 02/03/2024.
PA201910842	Nº XX/2019	R\$ 5.000,00	14 a 16/03/2019
	Nº XX/2019	R\$ 15.000,00	25 a 26/03/2019

Tabela 28 - APOSTILAMENTOS

PROCESSO Nº	REGISTRO	CONTRATADO/CONVENIADO	DOE/ DOE-TCM	PUBLICAÇÃO
PA201910605	Nº 002/2019	AS SANTOS LEAL	Nº33786	22/01/2019
PA201910213	Nº 003/2019	UNIFAMAZ – Universidade Metropolitana da Amazônia		
		ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Nº33792	29/01/2019
	Nº 004/2019		Diário On line	21/02/2019
PA201910816	Nº 005/2019	CATAVENTO REFRIGERAÇÃO E SERV. GERAIS LTDA	.	21/03/ 2019.

Relatório de Limpeza e Conservação do prédio-sede

Limpeza e conservação das dependências do prédio-sede desse TCM, é realizada pela empresa A. SANTOS LEAL que dispõe de 16 funcionários, no horário de 07.00 às 16.00, de segunda a sexta-feira e de 8:00 às 12:00, no sábado, sob a Coordenação da Diretora Adjunta de Administração, que representa o Tribunal, e supervisão De um funcionário da contratada. Os serviços prestados pela aludida empresa são discriminados mensalmente nos termos de relatório firmado pelo citado supervisor.

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.

Tabela 29 - ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS – Exercício de 2019

MÊS	QUANT. LITROS	P. MÉDIO UNITÁRIO	TOTAL MÊS R\$
JANEIRO	6.682,46	3,94	R\$ 26,328,90
FEVEREIRO	6.546,43	4,09	R\$ 26.774,90
MARÇO	7.621,11	4,14	R\$ 31.551,40
TOTAL	20.850,00		R\$ 84.655,20

Tabela 30 - EMISSÃO DE FOTOCÓPIAS – 1º TRIM/2019

SETOR	JAN	FEV	MAR	TOTAL
Gabinete da Presidência	2.304	3.369	956	6.629
Controladorias	5.673	12.736	10.506	28.915
Escola de Contas	60	1.042	1.407	2.509
DAD	521	603	1268	2.392
DIPLAN		15	154	169
DI		30	100	130
DIORF	625	50	134	809
DGP/DRH	1.208	555	839	2.602
Secretaria Geral	27.064	31.608	21.289	79.961
Corregedoria	22			22
Ouvidoria				
Assessoria Comunicação		166		166
Assessoria jurídica	5.299	1.372	354	7.025
Assessoria de Obras	119	8	154	281
Gab. Conselheiros	5.804	9.341	10.775	25.920
NAOP		4	134	138
Nucleo de inform. Estrat.			651	651
DCAP	142	447	524	1.113
Ambulatório/espaco vida	1.650	1.915		3.565
Controle interno	15	71		86
imp. Printsolution(DAD)	2.448	2.107	20	4.575
imp. Printsolution(DRH)	813	813	1.283	2.909
imp. Printsolution(PRES.)	3.775	1.574		5.349
TOTAL				175.916

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 1º trimestre/2018, foram de 62 (sessenta e três) pareceres. (Tabela 31).

Tabela 31 - Resumo da Produção do 1º TRIM/2019

SOLICITAÇÕES DE SERVIDORES	CONVÊNIOS	LICITAÇÃO/ DISPENSA/ INEXIGIBILIDADE	CONTRATOS/ ADIANTAMENTOS/ OUTROS	CONSULTA	SUPRIMENTO DE FUNDOS	RELATÓRIOS DE VIAGEM	TOTAL
2	7	11	16	1	2	1	40

Fone: CCI

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

Nas atividades desenvolvidas no primeiro trimestre de 2019, no campo da gestão administrativa, foram produzidas as seguintes atividades:

Continua em tramitação sob apreciação da Diretoria Jurídica deste Tribunal a proposta de Regimento que define as atribuições e competências dos cargos sugeridos na nova estrutura organizacional do Núcleo de Informações Estratégicas do TCM-Pa; o manual de procedimentos operacionais, que define o fluxo dos processos, procedimentos e atividades a serem desenvolvidos sob a responsabilidade de cada servidor lotado neste Núcleo; e estamos confiante na aprovação e transformação em ato normativo, para que sejam alcançadas as pontuações máximas no MMD/QATC.

Permanece em tramite, na alta gestão as minutas, quanto à criação através de normatização da Política de Segurança da Informação e Comunicações; e a conseqüente criação do Comitê de Segurança da Informação e Comunicações no âmbito do TCM-PA, quesitos estes que já foram pontuados pela comissão avaliadora, dependendo da implementação por parte da Presidência, caso contrário seremos penalizados com a perda da pontuação alcançada se tais procedimentos regulamentadores não prosperarem constituindo um retrocesso ao avanço já garantido pela comissão avaliadora.

Continuamos desenvolvendo o trabalho de elaboração do passo a passo para identificar por tipologia os indícios de irregularidades administrativas, com vistas à prevenção e ao combate a corrupção. Teremos com este passo a passo que integrará o Manual de Procedimentos Operacionais a ser aprovado pela alta gestão o atendimento de mais uma pontuação máxima no **QATC 12.3.8 h**, o prazo para conclusão dessas propostas estava definido no relatório anterior para o dia 05/09/2017, contudo, ainda tramita na alta gestão, aguardando sua aprovação.

Desenvolveu ações cumprindo sua finalidade legal de atuar no papel que lhe cabe no levantamento estratégico de informações, que subsidiaram processos de controle e fiscalização do TCM-Pa, como no atendimento das demandas oriundas dos Senhores Conselheiros, dando suporte pela sua atuação investigativa em processos de caráter reservado, atendendo com presteza e resolutividade, propiciando os resultados esperados por tais demandas.

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 as 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:

- a) Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA;
- b) Labcontas do TCU;
- c) INFOSEG-SEGUP-PA.
- d) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Em tratativas:

- a) CENSIPAN;
- b) Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA-PA;
- c) INSS;
- d) RECEITA FEDERAL;
- e) SERPRO;
- f) PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PA;
- g) POLÍCIA CIVIL-PA;
- h) POLÍCIA FEDERAL;
- i) POLÍCIA MILITAR-PA

À consolidar:

- j) ANOREG;
- k) Ministério do Trabalho e Emprego;
- l) DETRAN-PA

Tabela 32 - Documentos Expedidos – 1º TRIM/2019

DESCRIÇÃO	QTDE
Memorandos	7
Relatórios de Inteligência	3
Informes de Inteligência	175
Alertas de Licitações	34

DIRETORIA JURÍDICA

Cabe-nos assentar que, o presente Relatório, 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 (Tabela 33).

ATOS NORMATIVOS REVISADOS EM 2018/2019 e PEDENTES DE APROVAÇÃO

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.

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 processos remetidos à **DIJUR** (Tabela 33).

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 (Tabela 33).

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.

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 05 (cinco) dias, pelo que, a consolidação de atendimentos, conforme levantamentos no sistema SISOUV (tabela 33).

TABELA 33 - QUADRO RESUMIDO DE ATIVIDADES – 1º TRIM/2019

PROCESSO / MANIFESTAÇÃO / ATIVIDADE	TOTAL
Elaboração e Revisão de Atos Normativos (concluídos)	8
Elaboração e Revisão de Atos Normativos (em elaboração)	2
Pareceres em consulta	28
Pareceres e Proc. Adm. - DGP	15
Pareceres em Proc. Adm. - DAD	46
Análise de Admissibilidade de Recursos	62
Manifestação demandas Ouvidoria	5

Destacamos que, em números absolutos, tivemos um incremento de 40,67% do volume de atividade da **DIJUR**, quando comparado com os números levantados para o 1º Trimestre de 2018.

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** (interlocução para fomento do TAG-LAI 2017-2018); **DAD** e **Coordenadoria de Controle Interno** (na racionalização de tramitação de processos destinados a aquisição e contratações); **Controladorias de Controle Externo** (no encaminhamento de propostas e avaliações de ações de controle externo) e **Secretaria Geral** (avaliação de procedimentos e tratamento dos processos de execução de multas), entre outros.

Neste sentido, a Diretoria Jurídica realizou uma média mensal de 15 (quinze) 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.

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.

Entre os meses de janeiro a março de 2019, o setor de desenvolvimento lidou com um total de 154 situações, distribuídas entre 27 projetos. Estas situações são de criação de novas funcionalidades e/ou correções de problemas nos sistemas existentes e, dentre estas, 100 foram concluídas e continuam em constante aperfeiçoamento, enquanto as outras 54 permanecem em desenvolvimento ou ainda não puderam ser iniciadas. Abaixo, apresentam-se mais informações a respeito das atividades desenvolvidas nestes 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.

No primeiro trimestre de 2019, foi aberto um total de 663 chamados no NATI. Os Gráficos abaixo mostram uma relação de proporção dos chamados realizados e os funcionários que atenderam a estes chamados.

O Gráfico abaixo demonstra o controle de chamados no NATI – Núcleo de Atendimento de Tecnologia da Informação. E Mostra a relação entre os chamados e os sistemas que foram solicitados.

PROJETOS E ATIVIDADES: Em Andamento, Concluído, Interrompido – 1º TRIM/2019

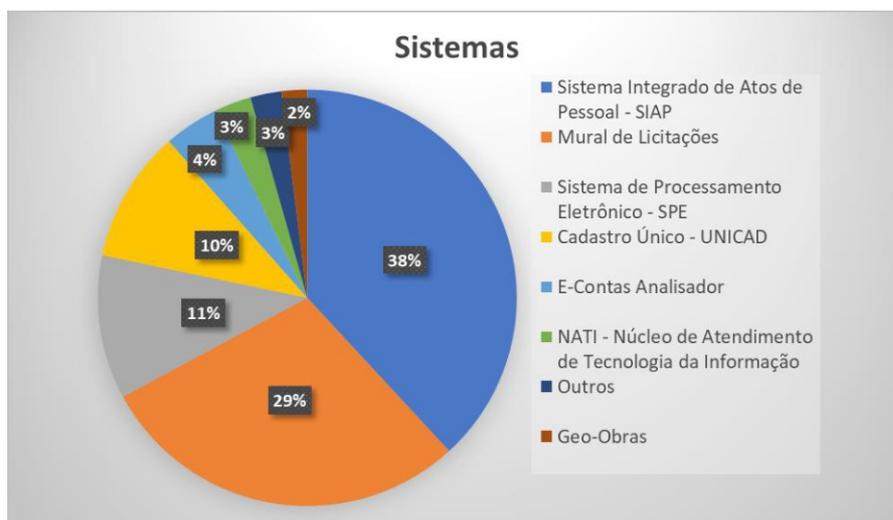


TABELA 34 - Apresentação das Tarefas dos Projetos da DTI - Desenvolvimento

Nome do Projeto	TOTAL 1º TRIM	SITUAÇÃO		
		Em andamento	Concluído	Interrompido
Certidões			3	
Auditoria Lince		2	11	
Prestação de Contas - Mural de Licitações		10	6	
SITE TCM		2	3	
Solicitações DGP			8	
Prestação de Contas SPE-Processador		5	3	
Banco de Dados-NUVEM			2	
Internet – Portal Jurisdicionados			7	
Prestação de Contas – NAP Estoque			1	

Auditoria – Autorização de Gestores	4	11
Prestação de Contas-SPE-Ex Ordenador	1	
Secretaria – Gestão de Atos		6
Internet – Mural de Licitações	1	
Prestação de contas – UNICAD		5
DGP – Ambiente Desenvolvimento	1	1
Internet/survey-instrutores		6
Administrativo/teampass	5	1
Internet/tcmpa-transparente		2
SEGER / pauta-app		1
DGP / dgp-servidores		1
Intranet/rede-social-tcmpa	1	11
Prestação-contas/mural-lic		1
Prestação-contas/spe-processador-arquivos-		5
Internet/checklist-conformidade		2
Internet/checklist-conformidade		2
DGP/Emissao-relatorios	2	6

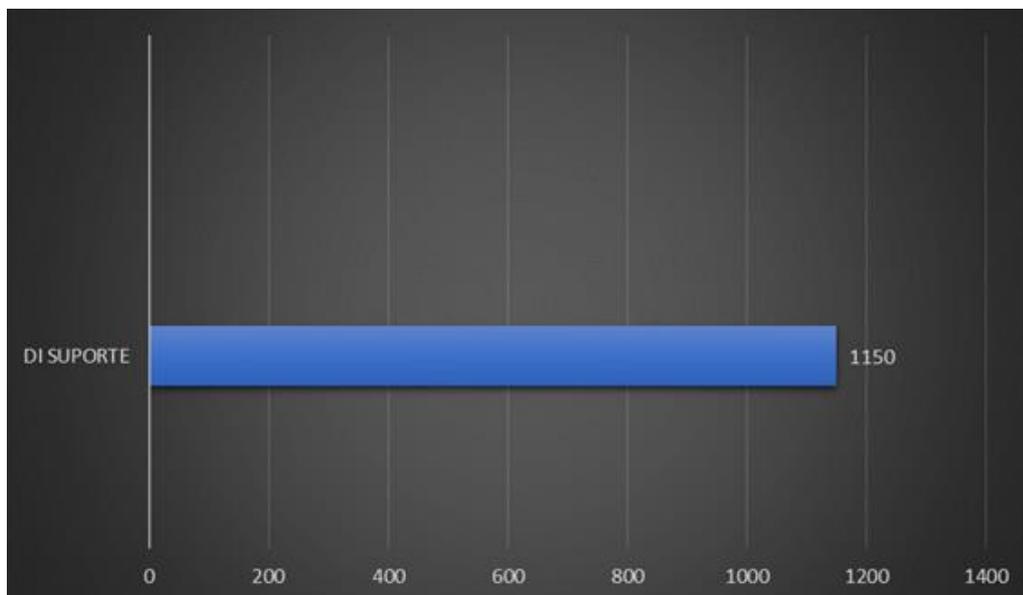
DI - SUPORTE

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.

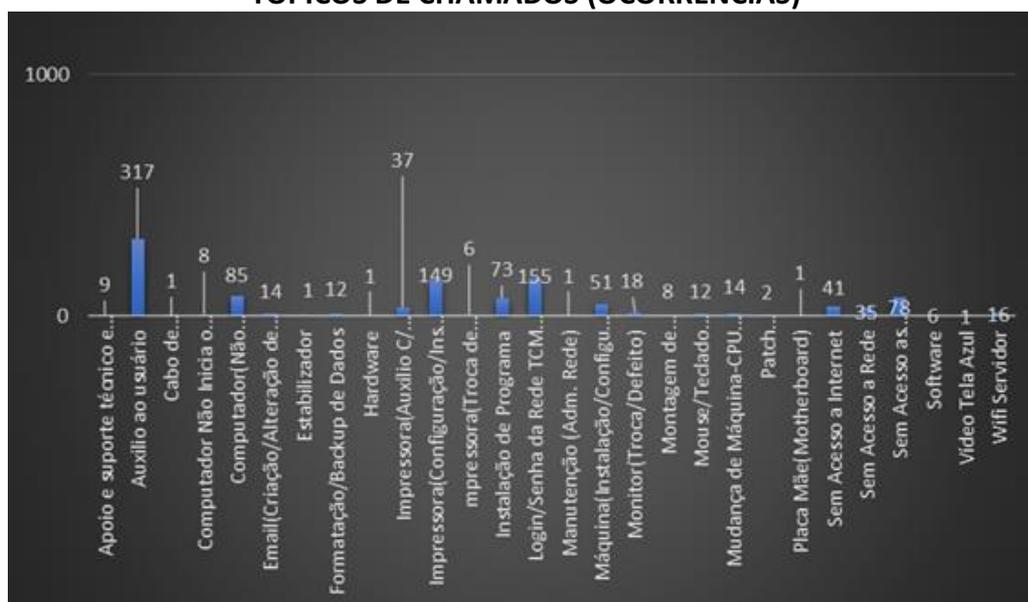
A ferramenta utilizada por esta divisão neste 1º trimestre de 2018 foi `aplicacoes/helpdesk/scp/tickets.php?a=open` para termos o controle dos chamados cadastrados e termos com isso a execução dos mesmos de imediato para o bom andamento das atividades. O controle de chamados é filtrado por uma administradora (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 receberá 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 e destaca suas principais funções e atribuições cotidianas para este relatório como as estatísticas dos tickets, organizadas por Departamento, Tópicos de Chamados (Ocorrências) e Agentes (Técnicos) relacionados abaixo:



O gráfico acima mostra o total de 1150 (Um mil Cento e Cinquenta) chamados registrados neste departamento por trimestre.

TÓPICOS DE CHAMADOS (OCORRÊNCIAS)



No gráfico acima apresentam-se os tópicos de chamados definidos pelo departamento para os atendimentos realizados neste trimestre, onde podemos identificar a principal ocorrência pelo trimestre: Auxílio ao usuário, Impressora e login/senha da rede) com um número expressivo de ocorrências.



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

E FINANCEIRA

GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei nº 8.757, de 14.08.2018, que disciplinou as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019, previu repasse de recursos para o TCM-PA, equivalente ao percentual de 1,60% da Receita Líquida Resultante de Impostos (RLRI). Por sua vez, a Lei Orçamentária Anual – LOA, nº 8.709, de 27.12.2018 - aprovou a dotação orçamentária para o exercício de 2019 pelo valor de R\$ -182,2 milhões.

No decorrer do 1º trimestre de 2019, foram realizadas alterações à dotação orçamentária inicial, provenientes de: Inclusão do superávit de caixa do exercício de 2018, correspondente aos saldos da conta de movimento (R\$-10,8 milhões), do Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Tribunal - FUMREAP (R\$-1,7 milhão), transferência de orçamento do IGEPREV (R\$-330,7 mil). Esses valores, somados à dotação orçamentária inicial, atualizam e elevam o total desta de R\$ - 182,2 milhões para R\$-195,6 milhões.

É importante ressaltar que, no quantum de recursos destinados ao TCM-PA para o exercício de 2019, está incluída a parcela orçamentária do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), no valor de R\$-24,2 milhões, a qual se destina à cobertura da Folha de Pagamento de Aposentados e Pensionistas deste Tribunal.

Assim, considerando a dotação atualizada para o presente exercício, a execução orçamentária do TCM-PA ao final do 1º trimestre de 2019, correspondeu ao percentual de 19,20% do valor da dotação atualizada (Tabela 35), valendo registrar que esse percentual, de conformidade com novos procedimentos que passaram a vigorar, desde 2017, conforme instruções emanadas da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) compreendem somente as despesas correspondentes ao primeiro quadrimestre do exercício, inclusive as relativas aos contratos.

Tabela 35 – Execução Orçamentária no 1º Trimestre de 2019 Em R\$ 1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO NO 1º TRIMESTRE	PAGO NO 1º TRIMESTRE	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
A) DESPESAS CORRENTES		184.317.930,26	41.032.672,62	37.542.708,24	143.285.257,64
A.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.998.440,31	33.928.619,64	33.805.489,39	116.069.820,67
1.1. Pessoal Ativo	0101	124.452.469,00	28.144.878,72	28.021.748,47	96.307.590,28
1.2. Pessoal Inativo e Pensionista		25.545.971,31	5.783.740,92	5.783.740,92	19.762.230,39
1.2.1. Aposentadoria, Pensões, Reformas	0101	7.570.441,00	1.574.109,88	1.574.109,88	5.996.331,12
1.2.2. Aposentadorias, Pensões, Reformas	0254	6.453.024,00	1.236.557,30	1.236.557,30	5.216.446,70
1.2.3. Aposentadorias e Reformas	0258	10.164.295,00	1.614.862,43	1.614.862,43	8.549.432,57
1.2.4. Aposentadorias e Reforma	0654	582.726,50	582.726,50	582.726,50	0,00
1.2.5. Aposentadorias e Reforma	0658	775.484,81	775.484,81	775.484,81	0,00
A.2. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		34.319.489,95	7.104.052,98	3.737.218,85	27.215.436,97
2.1. Outras Despesas Correntes	0101	27.869.591,59	6.687.695,14	3.525.038,28	21.181.896,45
2.3-Outras Despesas Correntes	0112	8.446,81	0,00	0,00	8.446,81
2.4. Outras Despesas Correntes	0301	4.354.000,00	410.002,62	210.002,62	3.943.997,38
2.5. Outras despesas correntes	0312	987.451,55	0,00	0,00	987.451,55
2.6. Outras Despesas Correntes – FUMREAP	0175	400.000,00	6.355,22	2.177,95	393.644,78
2.7. Outras Despesas Correntes – FUMREAP	0312	272.689,43	0,00	0,00	272.689,43
2.8. Outras Despesas Correntes – FUMREAP	0375	427.310,57	0,00	0,00	427.310,57
B) DESPESAS DE CAPITAL		11.287.006,76	282.719,86	9.129,74	11.004.286,90
B.1. Equip. e Mat. Permanente	0101	3.247.909,00	149.186,66	9.129,74	3.098.722,34
B.2. Equip. e Mat. Permanente	0112	985.505,00	0,00	0,00	985.505,00

B.3. Equip. e Mat. Permanente	0301	3.035.525,44	0,00	0,00	3.035.525,44
B.5. Equip. E Mat. Permanente - FUMREAP	0175	28.550,00	0,00	0,00	28.550,00
B.6. Equip. e Mat. Permanente – FUMREAP	0375	1.007.205,31	0,00	0,00	1.007.205,31
B.7. Obras e Instalações	0101	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
B.9. Obras e Instalações	0301	2.262.312,01	133.533,20	0,00	2.218.778,81
TOTAL GERAL (A + B)		195.604.937,02	41.315.392,48	37.551.837,98	154.289.544,54

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF.

RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

No decorrer do exercício financeiro, à medida que as receitas tributárias e transferidas vão efetivamente se concretizando, a 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.

A receita orçamentária total do TCM-PA no 1º trimestre de 2019 é composta dos seguintes recursos: quota orçamentária do Tesouro do Estado; transferência do IGEPREV para o custeio da folha de inativos; arrecadação do Fundo de Modernização, Reparelhamento e Aperfeiçoamento do Tribunal – FUMREAP; e rendimentos de aplicação das disponibilidades de caixa.

No decorrer do 1º trimestre de 2019, os recursos ingressados de todas essas fontes, acrescidos do superávit de R\$-12,4 milhões do exercício de 2018, totalizaram a quantia de R\$-60,8 milhões e correspondem ao montante de receitas efetivadas no período (Tabela 36).

Tabela 36 - Receita Efetivada no 1º Trimestre de 2019 - Tesouro e Outras Fontes Em R\$ -1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	SUPERÁVIT	RECEBIDO NO TRIMESTRE	TOTAL
Receita do Tesouro – Superávit	0301	10.763.479,46		10.763.479,46
Quotas Financeiras	0101		42.146.021,61	42.146.021,61
Transf. recebidas p/ aporte -RPPS	0101		1.574.109,88	1.574.109,88
Repasse do IGEPREV	0254-0258		4.209.631,04	4.209.631,04
Rendimento de Aplicação	0112		209.120,39	209.120,39
FUMREAP – Superavit	0375	1.707.205,31		1.707.205,31
FUMREAP – Multas/Rendimentos	0175		191.012,66	191.012,66
Transferência p/Suprimento de Fundos	0101	767,82	9.521,61	10.289,43
TOTAL		12.471.452,59	48.339.417,19	60.810.869,78

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF.

Por sua vez, no 1º trimestre de 2019, o total de despesas empenhadas em todas as fontes de recursos, foi da ordem de R\$ 41,3 milhões, sendo R\$ 41,0 milhões alusivos as Despesas Correntes e R\$ 282,7 mil referentes a Despesas de Capital. No mesmo período, foram pagas despesas que totalizaram R\$ 39,2 milhões (Tabela 37), ressaltando, que do total de despesas pagas no período, os dispêndios com a folha de pagamento de pessoal, representaram 86,12%, outras despesas de custeio 9,52% e as despesas com investimento participaram com apenas 0,02%.

É importante registrar que, neste primeiro trimestre de 2019, foi iniciada a provisão para pagamento da folha de 13º salário dos servidores, no total de R\$- 4,4 milhões.

Tabela 37 - Despesas Realizadas no 1º Trimestre de 2018 - Por Fonte de Recurso - Em R\$-1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	EMPENHADO NO 1º TRIMESTRE	PART %	PAGO NO 1º TRIMESTRE	PART %
A) DESPESAS CORRENTES		41.032.672,62	99,32	37.542.708,24	95,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.928.619,64	82,12	33.805.489,39	86,12
Ativo	0101	28.144.878,72	68,12	28.021.748,47	71,39
Inativo e Pensionista	0101	1.574.109,88	3,81	1.574.109,88	4,01
Inativo e Pensionista	0254-0258	2.851.419,73	6,90	2.851.419,73	7,26
Inativo e Pensionista	0654-0658	1.358.211,31	3,29	1.358.211,31	3,46
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		7.104.052,98	17,19	3.737.218,85	9,52
Outras Despesas de Custeio – Tesouro	0101	6.687.695,14	16,19	3.525.038,28	8,98
Outras Despesas de Custeio - Superávit	0301	410.002,62	0,99	210.002,62	0,53
Outras Despesas Correntes - FUMREAP	0175	6.355,22	0,02	2.177,95	0,01
B) DESPESAS DE CAPITAL		282.719,86	0,68	9.129,74	0,02
Equipamentos e Materiais Permanentes	0101	149.186,66	0,36	9.129,74	0,02
Obras e Instalações - Superávit	0301	133.533,20	0,32	0,00	
DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				1.701.847,41	4,34
Transferência ao RPPS – Aporte	0101			1.574.109,88	4,01
Transferência à SEFA - PASEP	0112			1.531,39	0,00
Transferência à SEFA - PASEP	0175			1.006,26	0,00
Restos a Pagar	0101			125.199,88	0,32
TOTAL		41.315.392,48	100,00	39.253.685,39	100,00

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF.

GESTÃO FISCAL

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000) estabelece que a periodicidade de publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) é quadrimestral, enquanto que do Relatório de Atividades do Tribunal é trimestral. Dessa forma, apresenta-se na Tabela 38, o RGF do período de jan/2018 a dez de 2018, onde é possível observar que de acordo com o limite previsto para 2019, no art. 17, § 3º, inciso III, alínea “d” da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 8.757/2018 e Resolução nº 16.769/03 do TCE, o percentual da Despesa Total com Pessoal (DTP) desse período foi da ordem de 0,52% da Receita Corrente Líquida (RCL), abaixo dos limites de alerta (0,58%), prudencial (0,62%), e máximo (0,65%).

Tabela 38 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Período Janeiro a Dezembro de 2018

		Em R\$- 1,00
DESPESA COM PESSOAL		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
I – DESPESA BRUTA COM PESSOAL		139.245.844,56
Pessoal Ativo		113.424.637,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		96.677.244,12
Obrigações Patronais		16.733.083,01
Benefícios Previdenciários		14.310,00
Pessoal Inativo e Pensionistas		25.821.207,43
Aposentadorias, Reserva e Reformas		20.519.084,13
Pensões		5.302.123,30
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		21.399.244,43
Imposto de Renda (Resolução nº 16.769-TCE)		21.399.244,43
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		19.792.215,61
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		36.301,59
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		1.603.948,99
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		18.151.965,03
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		98.054.384,52
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		18.465.166.734,33
(-) Transferências obrigatórias da União (V) (§ 13, art. 166 da CF)		1.050.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		18.464.116.734,33
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		95.322.203,38
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		120.016.758,77
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (§ único do art. 22 da LRF)		114.015.920,83
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		108.015.082,90
		0,52
		0,65
		0,62
		0,58

Fonte: DIORF – Relatório de Gestão Fiscal-RGF – Período de Janeiro a Dezembro/2018.