

Relatório de Atividades

2º Trimestre 2019

The image shows the exterior of a modern, multi-story building with a light-colored facade. The building features a prominent sign that reads "ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS". The sign is mounted on a large, curved section of the building's facade. The building has several windows and a balcony area. The sky is blue with some clouds. The overall scene is a low-angle shot looking up at the building.

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

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

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Adriana Cristina Dias Oliveira

José Alexandre da Cunha Pessoa

Márcia Tereza Assis da Costa

Sérgio Franco Dantas

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, Telégrafo, Belém -PA, CEP 66.113-055

Telefone: (091) 3210-7500

APRESENTAÇÃO

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

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

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

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

Conselheiro **SÉRGIO LEÃO**
Presidente

Conselheiro **JOSÉ CARLOS ARAÚJO**
Vice-Presidente

Conselheiro **SEBASTIÃO CEZAR LEÃO COLARES**
Corregedor

Conselheira **MARA LÚCIA**
Ouvidora

SUMÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	5
COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO	6
IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	7
O CONTROLE EXTERNO	8
AÇÃO FISCALIZADORA	9
AUDITORIA DE CONFORMIDADE	9
AUDITORIA OPERACIONAL	14
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	15
NÚCLEO DE APOSENTADORIA E PENSÕES	15
CORREGEDORIA	17
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	18
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS MEMBROS E SERVIDORES DO TRIBUNAL	19
RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO	22
OUVIDORIA	23
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL – COMUNICAÇÃO SOCIAL	25
PLANEJAMENTO E GESTÃO	28
GESTÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 2015-2030	29
ACOMPANHAMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO-LAI	30
ÍNDICE DE EFETIVAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	30
ATOS NORMATIVOS	31
GESTÃO DE PESSOAS	32
GESTÃO ADMINISTRATIVA	35
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	41
NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS	42
DIRETORIA JURÍDICA	43
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	47
GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	48
RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS	49
GESTÃO FISCAL	51



O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL



Missão

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



Visão

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



Valores

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

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

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

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

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



O CONTROLE EXTERNO

AÇÃO FISCALIZADORA

AÇÃO FISCALIZADORA

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

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

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

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

AUDITORIA DE CONFORMIDADE

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

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

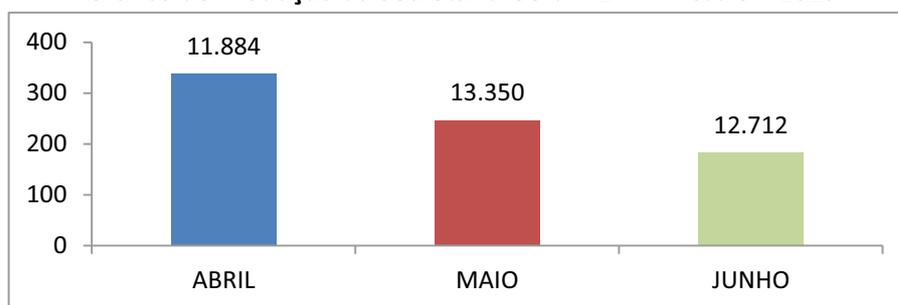
No 2º trimestre de 2019 foi confeccionado pela Secretaria-Geral do TCM o **total de 37.946 atos**, relativos às 53 (cinquenta e três) atividades realizadas pelos servidores lotados no setor, destacando-se em **abril = 11.884, maio = 13.350 e junho = 12.712**, descritas a seguir: (Tabela 1).

Tabela 1 - Atividades Desenvolvidas pela Secretaria-Geral do TCM-PA – 2º TRIM/2019

ATIVIDADES	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	ABR	MAI	JUN
Abertura de Pasta de Tramitação		74	6	24	44
Atendimento aos Jurisdicionados	698	1.147	400	485	262
Atos Redigidos		3		3	
Atualização de Débitos		52		15	37
Certidões	787	821	259	344	218
Certidões de Trânsito em Julgado e Imputação de Débito		37			37
Confecção de Atas da Sessão Plenária (Texto Aprovado em Plenário)	21	29	8	10	11
Confecção de Extrato de Ata	15	20	7	11	2
Cumprimento de Ato Decisório de Processo	2.101	1.509	562	524	423
Diário Oficial Eletrônico / TCM-PA – Edição	57	60	20	22	18
Edital de Notificação para o D.O.E. / IOEPA e D.E / TCM -PA	0	129	11	46	72
Emissão de Boleto do FUMREAP	46	77	41	30	6
Entrega de Processos de P/C à diversos Órgãos Municipais	4.470	7.276	1.930	2.900	2.446
Expedição de Alvará de Quitação	98	71	25	24	22
Informação sobre Comprovantes de Pagamento	31	38	11	9	18
Informação sobre o Pedido de Parcelamento do FUMREAP	47	19		7	12
Juntada da Procuração de Advogado ao Recurso		4	1	2	1
Juntada de Comprovante de Recolhimento aos autos da P/C	29	12	12		
Lançamento de Decisões de Aposentadorias	38	272	147	95	30
Lançamento de Decisões de Pensões	1	87	68	10	9
Lançamentos das Decisões na Pauta Eletrônica	731	871	383	285	203
Lançamentos das Decisões Plenárias no SIPWIN	601	775	330	260	185
Leitura Plenário		39	9	17	13
Memorandos Expedidos	34	49	8	12	29
Movimentação Interna de Processos solicitada à Seção de Arquivo Geral	6.276	7.465	2.440	2.300	2.725
Notificações Expedidas	73	56	24	20	12
Notificações/Ofícios Expedidos – Núcleo de Controle de Decisões	5	6	1	4	1
Ofícios Expedidos	142	116	38	44	34
Pauta e Procedimentos da Câmara Especial – Ordinária	1	3	1	1	1
Pauta e Procedimentos da Sessão Plenária – Extraordinária		1			1
Pauta e Procedimentos da Sessão Plenária – Ordinária	20	22	7	9	6
Pauta e Procedimentos da Sessão Plenária – Solene	1				
Pedido de Certidões	46				
Processos Administrativos de Execução junto à PGE		16			16
Processos Distribuídos	192	363	188	78	97
Processos Manuseados para encaminhar/instruir/informar	1	28	4	5	19
Processos Recebidos para Distribuição	268	332	167	64	101
Publicação de Ato Administrativo – Resolução (Diário Oficial)	5	7	2	2	3
Publicação de Ato de Julgamento – Acórdão (Diário Oficial)	675	691	243	229	219
Publicação de Ato de Julgamento – Resolução (Diário Oficial)	119	281	129	68	84
Publicação de Decisão Monocrática (Diário Oficial)	10	8	2	4	2
Publicação de Despachos de Recursos (Diário Oficial)	65	105	37	38	30
Recebimento de Processos na Seção de Arquivo Geral	13.754	14.873	4.343	5.300	5.230
Revisão dos Atos de Acórdão/Anotação Publicação do DOE/Despachos		36	12	12	12
Revisão dos Atos de Resolução/Anotação Publicação do DOE/Despachos		66	8	37	21
Solicitação de Informações	66				
Termos de Comparecimento Expedidos	97				
TOTAL GERAL	31.621	37.946	11.884	13.350	12.712

Para melhor compreensão da totalização mensal da produção da Secretaria-Geral, no 2º trimestre/2019, elaborou-se o gráfico demonstrativo abaixo exposto:

Gráfico de Produção da Secretaria Geral - 2º Trimestre – 2019



Dentre as atividades realizadas na Secretaria, anteriormente demonstradas, inclui-se o controle dos processos julgados no Plenário desta Corte de Contas, levantado com base nas pautas das sessões plenárias ocorridas no 2º trimestre de 2019.

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

O Egrégio Plenário do Tribunal no 2º trimestre/2019 julgou o **total de 769 processos**, considerando em **abril = 339**, em **maio = 247** e em **junho = 183**, abaixo relacionados: (Tabela 2).

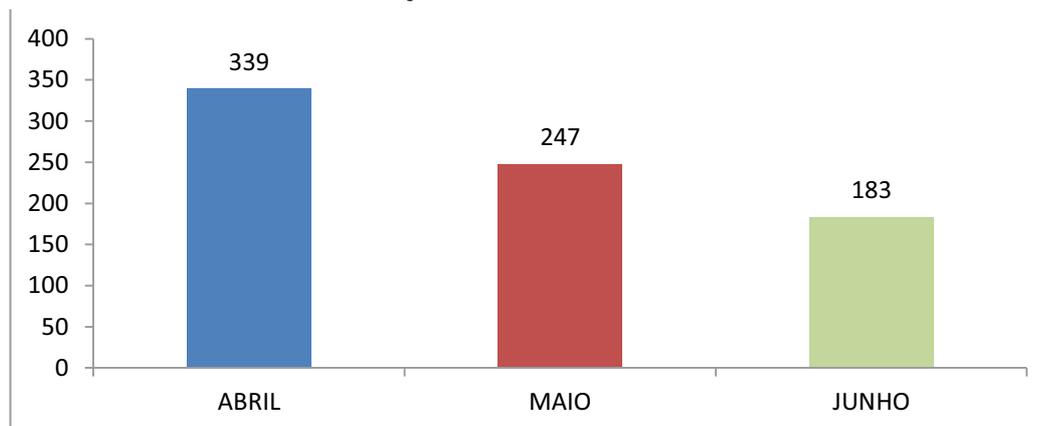
Tabela 2 – Controle dos Processos Julgados pela Secretaria-Geral – 2º TRIM/2019

NATUREZA DO PROCESSO – ASSUNTO	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	ABR	MAI	JUN
Aposentadoria	49	127	58	28	41
Consulta	6	9	3	3	3
Contratos	0	0	0	0	0
Contratos Temporários de Pessoal	3	12	5	3	4
Diárias	0	0	0	0	0
Denúncias e Representações	5	10	4	3	3
Encaminha Lei/Resolução	3	3	3	0	0
Juízo de Admissibilidade	7	17	6	4	7
Medida Cautelar	72	58	49	8	1
Nomeação	2	1	0	0	1
Pedido de Revisão	12	21	5	8	8
Outros	3	8	2	3	3
Pensão	13	23	3	13	7
Prestação de Contas de Convênio	1	25	22	3	0
Prestação de Contas Município/Órgão	404	315	126	114	75
Reabertura de Instrução	17	10	2	6	2
Recursos (Emb. de Declaração/Ordinário/Reconsideração)	28	42	28	7	7
Remuneração/Subsídio (Func./Pref./Vice/Vereador/Outros)	1	19	10	5	4
Revisão de Proventos	0	0	0	0	0
TAG – Termo de Ajustamento de Gestão	36	66	11	39	16
Tomada de Contas	3	3	2	0	1
TOTAL GERAL	665	769	339	247	183
PARECERES PRÉVIOS					
Emissão Parecer Prévio Contrário	40	16	6	5	5
Emissão Parecer Prévio Favorável	26	20	9	3	8
TOTAL GERAL	66	36	15	8	13
ASSUNTO					
Matéria Administrativa	6	15	3	8	4

Ressalta-se, que do total de **juízos procedidos pelas câmaras municipais**, relativos às **prestções de contas de governo** das prefeituras, **20 (vinte)** foram decididos pela emissão de **parecer prvio favorável à aprovaço** enquanto **16 (dezesesseis)** receberam **parecer contrário**.

Para melhor compreensõ da totalizaço mensal dos processos julgados no Plenário, no 2º trimestre/2019, elaborou-se o gráfico demonstrativo abaixo exposto:

Gráfico de Produço do Plenário - 2º Trimestre - 2019

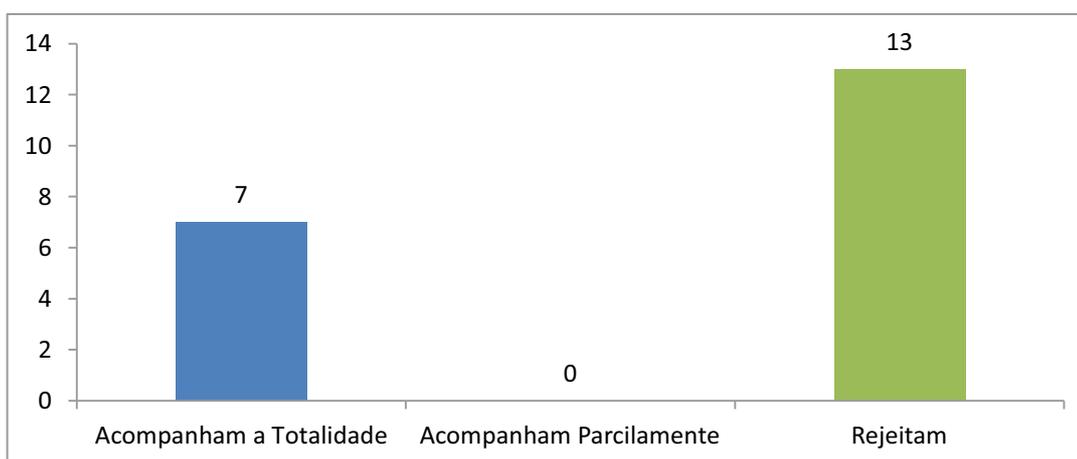


O Tribunal emitiu **36 (trinta e seis) pareceres prvios** relativos às **contas de governo das prefeituras municipais**, no período de **abril a junho de 2019**, relacionados em uma **planilha**, que é **atualizada diariamente**, pela Seção de Controle de Decisões, de acordo com as pautas das sessões plenárias, o diário oficial eletrônico e o sipwin, com o fim de **acompanhar as decisões das câmaras municipais**, nos referidos processos, bem como, o **cumprimento dos prazos legais**.

Neste trimestre foi encaminhado pelas Câmaras Municipais, o total de **20 (vinte) processos julgados**, dos quais: **07 (sete)** acompanham na totalidade os pareceres prvios emitidos pelo Tribunal e **13 (treze)** rejeitam.

Segue abaixo o gráfico demonstrativo das referidas decisões, referente aos pareceres prvios:

Gráfico Comparativo de Pareceres Prvios do TCM e Decisões da Câmara Municipal



A Seção de Controle de Decisões ao tomar conhecimento das **decisões** proferidas pelas câmaras municipais nos processos relativos às **contas de governo** das prefeituras, que **rejeitam** ou **aprovam em parte** o **parecer prvio emitido pelo TCM-PA**, envia **notificaço** solicitando que a câmara apresente os **autos administrativos instaurados** para o processamento e julgamento das mesmas, com o fim de esclarecer o **resultado divergente da decisão**.

Para **controle das decisões** do Ministério Público do Estado do Pará – **MPE** e da Procuradoria Geral do Estado do Pará – **PGE**, proferidas nos **processos** encaminhados pelo Tribunal, esta Seção elaborou uma **planilha**, onde se constata que, neste trimestre, foram devolvidos, pelos referidos órgãos **17 (dezessete) processos**, após tomadas as providências legais e cabíveis para cada caso.

Na análise das prestações de contas pelas Controladorias, no 2º 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 3 e 4).

Tabela 3 - Atividades Desenvolvidas Pelas Controladorias – 2º TRIM/2019

Procedimentos	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Relatório Inicial	187	353	3	35	22	87	49	30	127
Citação	198	273	19	35	22	4	49	30	114
Relatório Final/Complementar	301	233	2	27	50	52	10	18	74
Recurso	47	37		6	6	13		12	
Reabertura de instrução	4	4					4		
Notificação	303	368	21		3	16	91	17	220
Pedido de Revisão	2	4						4	

Fonte: Controladorias

Tabela 4 - Atividades Complementares Desenvolvidas Pelas Controladorias – 2º TRIM/2019

Procedimentos	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
Inspeção/Diligência	9	3			1		2		
Informação	218	318	40	12	28	15	171	27	25
Contrato	132	510		63	167	35	115	9	121
Convênio	62	0							
Remuner. Prefeito/Vereador	23	0							
Denúncia	6	4				1	1	2	
Controle de Atendimento	230	241	75		32		81	53	
Solicitação Diversa	13	12						12	
Consulta	2	3		1				2	
Tomada de Contas	6	28						28	
Auditorias Desempenho	3	0							
RPPS	1	1							1
TAGS	24	0							
Análise Licitatória		136	136						

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 envolvidas 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 2º trimestre de 2019, foram realizadas as seguintes atividades no Programa “TCM-PA nas Escolas”:

- Elaboração do Relatório de Auditoria Operacional do Programa TCM-PA nas Escolas, em 04/04/2019, realizada no município de Altamira e em 24/04/2019, no município de Parauapebas;

- 1º Monitoramento do Programa de Auditoria Operacional “TCM-PA nas Escolas”, realizado em Belém, Barcarena e Moju, conforme Plano de Ação encaminhado a este Tribunal.

- Notificação nº 140 e 141 da 2ª Controladoria aos gestores da educação dos municípios de Anapu e Altamira referente ao Programa de Auditoria Operacional “TCM-PA nas Escolas”.

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”.

MONITORAMENTO DE AUDITORIA OPERACIONAL

- 1º Monitoramento da Auditoria Operacional Coordenada na Área de Educação – Ensino Médio no Brasil: Principais Problemas realizados na Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental, Escola Bosque Prof. Eidorfe Moreira, conforme Plano de Ação encaminhado a este Tribunal.

VISITA TÉCNICA/ CURSOS/SEMINÁRIOS/FÓRUNS

Servidoras do NAOP participaram da visita técnica ao TCE de São Paulo, no período de 24 a 27/06/2019, objetivando conhecer e acompanhar como sombra as Fiscalizações Ordenadas de saúde, em hospitais, UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) e UBS's (Unidades Básicas de Saúde) e conhecer sistemas de auditoria e prestação de contas e nos dias 18 e 19/06/2019, no Hangar-Centro de Convenções da Amazônia, participaram do “9º Fórum TCE-PA e Jurisdicionado”, com carga horária de 16 horas.

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 2º trimestre de 2019 realizamos as atividades abaixo relacionadas (Tabela 5).

Tabela 5 - Atividades Desenvolvidas pelo NUFOP do TCM-PA – 2º TRIM/2019

Procedimentos	1º TRIM	2º TRIM
Cadastro (Geobras)	25	
Inspeções Municipais	1	1
Processos Analisados	10	11
Processos em Fase de Análise	15	8
Atendimento ao Jurisdicionado Presencial	95	10
Atendimento ao Jurisdicionado Telefônico		72
Treinamento GeoObras	15	10
Resposta Email	24	34
Solicitação de Liberação	108	410
Monitoramento		2
Relatórios		5

Fonte: NUFOP

NÚCLEO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - NAP

A 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 registros. Cabe ainda ao Núcleo, por determinação do Conselheiro Relator, auxiliar os demais setores desta Corte e responder às consultas ou demandas da ouvidoria vinculadas às matérias de sua competência.

No 2º trimestre de 2019, o Núcleo emitiu manifestações, divididas por assunto: (Tabela 6).

Tabela 6 - Atos de Pessoal Analisados – 2º TRIM/2019

PROCESSOS (PRINCIPAIS E JUNTADOS)	1º TRIM		2º TRIM	
	PARECERES EMITIDOS	ATOS DE INGRESSO	PARECERES EMITIDOS	ATOS DE INGRESSO
Concessão de aposentadoria	262	-	86	
Concessão de pensão	101	-	13	
Revisão previdenciária		-		
Cancelamento de Registro				
Nomeação/concurso público	1 (+ juntadas)	194	1 (+ juntadas)	1.084
Contratação temporária de pessoal	30 (+ 88 juntadas)	2.568	55 (+ 9 juntadas)	818
Atos de remuneração	12		16	
Fixação de diárias	7		11	
Recursos				
Defesas				
Consultas	5		4	
Demandas da Ouvidoria	1			
Denúncias/Representação			1	
Informações a outros setores do TCM/PA	2			
Informações aos jurisdicionados	7		6	
Outros			3	
TOTAL	428	2.762	196	1.902

Atendendo a necessidade de orientação técnica e informação à sociedade, foram realizados no período **196 (noventa e seis) atendimentos ao público**, entre servidores do TCM, jurisdicionados e servidores municipais, de forma presencial, telefônica ou por e-mail, nas matérias assim discriminadas (Tabela 7).

Tabela 7 – Atendimento ao público – 2º TRIM/2019

MATÉRIA	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM
Aposentadoria	17	10
Pensão	2	1
Contratação temporária	9	5
Nomeação/concurso	5	2
SIAP	160	78
Outros	2	
TOTAL	195	96

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 8 – Atividades Diversas – 2º TRIM/2019

DESCRIÇÃO	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM
Ofícios Expedidos		6
Ofícios de devoluçã de processos julgados		153
Memorandos Expedidos	22	28
Processos de Pedido de Parcelamento - 2019	32	29
Informação Inicial	57	28
Termos de Acordos	6	77
Controle de Pagamento de exercícios anteriores	125	109
*Correções	1	
Termos de Comparecimento	54	14
Publicações no DOE	18	63
Boletos Emitidos	231	791
TOTAL GERAL	546	1.298

* 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 2º 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 em Belém.

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

Salientam-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.

1. ASPECTOS NORMATIVOS

Publicada na data de 27 de maio de 2019 Portaria nº 0654/2019/TCMPA, regulamentando o valor da hora-aula pelo exercício temporário da atividade de docência e tutoria no âmbito da ECPCIR

Publicada na data de 03 de junho de 2019 a Lei Ordinária nº 8.863 que dispõe sobre a alteração da Lei Estadual nº 6.504, de 02 de dezembro de 2002, a qual criou a Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.

COORDENADORIA DE ENSINO E PESQUISA

O Projeto Capacitação foi iniciado no município de Xinguaçu, no período de 04 a 06 de junho de 2019, abrangendo 16 (dezesseis) municípios, tais quais São Feliz do Xingu, Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumarú do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D'Arco, Piçarra, Redenção do Pará, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Sapucaia e Tucumã. Foram cerca de 300 participantes inscritos entre Prefeitos, Presidentes de Câmaras de vereadores, secretários municipais, servidores municipais e a sociedade, como um todo.

Além do Projeto Capacitação, a Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”- ECPCIR deu continuidade a realização das ações educacionais, em abril, maio e junho, oferecendo cursos para o aperfeiçoamento dos servidores, estagiários, jurisdicionados e a sociedade, através do TCM de Portas Abertas. São eles:

Tabela 9 – Capacitações realizadas por instrutores do TCM/PA – 2º TRIM/2019

CURSO/CAPACITAÇÃO	TOTAL 1º TRIM	CLIENTELA	PERÍODO	CONCLUINTE
CURSO NOÇÕES DE LICITAÇÃO E CONTRATOS E SISTEMA MURAL DE LICITAÇÕES		SERVIDORES DO TCM E ESTAGIÁRIOS (NM - NS)	01 E 02/04/2019	39
PALESTRA PRINCIPAIS NOVIDADES DO PROGRAMA DE IMPOSTO DE RENDA		SERVIDORES DO TCM	01 E 02/04/2019	18
MINI CURSO MURAL DE LICITAÇÕES E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE LICITAÇÃO		SERVIDORES DO TCM	08/04/2019	27
PALESTRA TCM DE PORTAS ABERTAS		UNIVERSITÁRIOS DA ESTÁCIO	09/04/2019	12
MINI CURSO PROCEDIMENTOS DE CONTROLE NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		SERVIDORES DO TCM	10/04/2019	21
OFICINA ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - IEGM		JURISDICIONADOS	10/04/2019	96
PALESTRA TCM DE PORTAS ABERTAS		UNIVERSITÁRIOS DA CESUPA	22/04/2019	84
MINI CURSO PROCEDIMENTO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DO TCM		SERVIDORES DO TCM E MPTCM	22/04/2019	11
OFICINA IEGM NOS MUNICÍPIOS PARAENSES E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA		JURISDICIONADOS	22/04/2019	54
CURSO - IEGM NOS MUNICÍPIOS PARAENSE-2018/2019		JURISDICIONADOS DO TCM /PA	29/04/2019	19
MINI CURSO JURISDIÇÃO DO TCM PARÁ- NORMAS APLICÁVEIS AO SISTEMA INTERNO E CONCEITOS DA LEI Nº 4.320/64		SOCIEDADE	30/04/2019	9
CURSO LEI COMPLEMENTAR Nº 109/2016		SERVIDORES DO TCM	06 A 08/05/2019	74
CURSO ELABORAÇÃO DE VOTO E JULGAMENTO NO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO		SERVIDORES DO TCM	13 A 17/05/2019	14
PALESTRA TCM DE PORTAS ABERTAS		UNIVERSITÁRIOS DA CESUPA	14/05/2019	43
OFICINA COMO FAZER UMA APRESENTAÇÃO CRIATIVA		SERVIDORES DO TCM	15 e 16/05/2019	18
MINI CURSO MURAL DE LICITAÇÃO		JURISDICIONADOS TCM/PA	21/05/2019	12
PALESTRA TCM DE PORTAS ABERTAS		UNIVERSITÁRIOS DA FAPEN	28/05/2019	06
CURSO LEVANTAMENTO DE RECEITAS E ACHADOS		ESTAGIÁRIOS	29/05/2019	13
PALESTRA TCM DE PORTAS ABERTAS		UNIVERSITÁRIOS DA FAPAN	30/05/2019	14
MINI CURSO ALINHAMENTO DO MODELO DE NOTIFICAÇÃO DAS AUDITORIAS DE DESEMPENHO		SERVIDORES DO TCM	31/05/2019	13
CAPACITAÇÃO POLO XINGUARA		JURISDICIONADOS	04 a 06/06/2019	264
CURSO GEO-OBRAS		JURISDICIONADOS	10/06/2019	06
MINI CURSO GEO OBRAS- MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL		SOCIEDADE E ÓRGÃOS PARCEIROS	12/06/2019	9
CURSO MINERAÇÃO DE DADOS VOLTADA A FONTES ABERTAS		SERVIDORES DO TCM E AGU	19 e 25/06/2019	16
TOTAL DE CONCLUINTE	702			892

Tabela 10 – Capacitações realizadas por instrutores externos – 2º TRIM/2019

CURSO/CAPACITAÇÃO	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	CLIENTELA	PERÍODO
CURSO PROCESSO NOS TRIBUNAIS DE CONTAS		36	SERVIDORES DO TCM	24 A 26/04/2019
CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO		02	SERVIDOR TCM-PA	07 E 08/05/2019
SEMINÁRIO JUSTIÇA SISTÊMICA: O DIREITO COM MÚLTIPLOS OLHARES		23	SERVIDOR TCM-PA	27 A 31/05/2019
CURSO CONSTELAÇÃO ORGANIZACIONAL E COACHING		26	SERVIDORES DO TCM	10 A 12/06/2019
CURSO CONTROLE PATRIMONIAL		36	SERVIDORES DO TCM	24 A 26/04/2019
TOTAL DE CONCLUINTE		134		

Destacamos a realização, pela primeira vez, da TRANSMISSÃO DA 27ª REUNIÃO DA CTCONF, na data de 07 a 10 de maio de 2019, na sala de treinamento do TCM/PA, com o objetivo de apresentar aos servidores os debates realizados pela Câmara Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos Fiscais da Federação. No total estiveram presentes 06 servidores.

COORDENADORIA ADMINISTRATIVA

As informações apresentadas a seguir, compreendem o período dos meses de abril, maio e junho, segundo a competência da Coordenadoria:

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

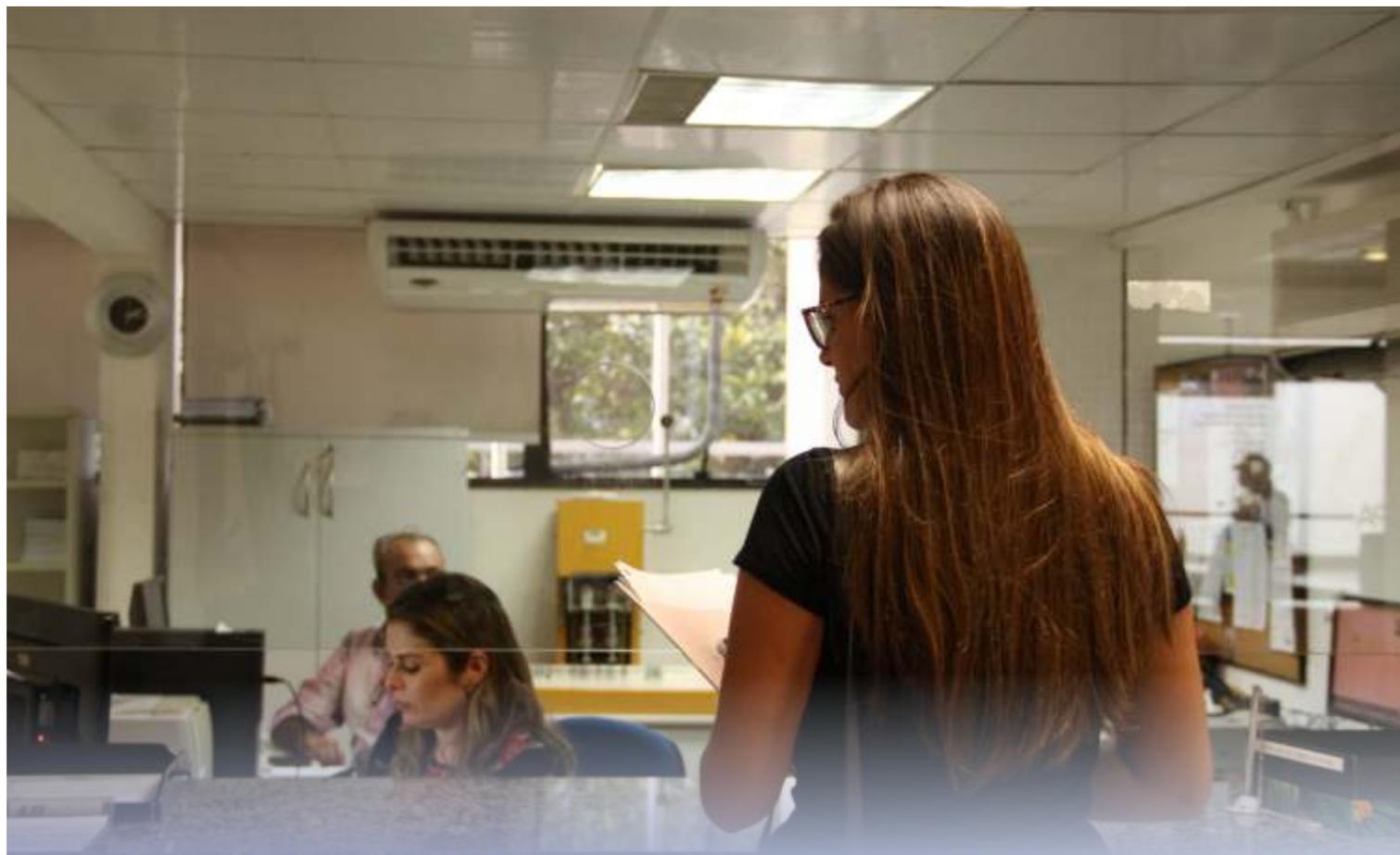
2- Manter o controle e registro do uso das salas de responsabilidade da Escola e zelar pela sua conservação e manutenção;

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

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

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

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



RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO

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 abril, maio e junho onde foram recebidas 241 manifestações, as quais foram classificadas conforme abaixo: (tabela 11).

Tabela 11 – Demandas – 2º TRIM/2019

NATUREZA DO PROCESSO – ASSUNTO	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM
Arquivada	9	7
N. de irregularidade	149	174
Reclamação	2	10
Solicitação	34	44
Sugestão	1	1
Elogios		5

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.



Tabela 12 Participação em Cursos e Eventos – 2º TRIM/2019

EVENTOS	Data	Local	Município
Campanha da Fraternidade “Fraternidade e Políticas Públicas”	06/04/2019	Colégio Marista	Belém/PA
	08/04/2019	ALEPA	Belém/PA
	15 e 16/04/2019	CM Marabá	Marabá/PA
Fórum de Ouvidorias do Estado do Pará	24/04/2019	Auditório ARCON	Belém/PA
TCM Sociedade	04 a 06/05/2019	Loja Maçônica	Xinguara/PA
Alterações da LO TCM-PA	06 a 08/05/2019	Auditório TCM	Belém/PA
4ª Semana de Ouvidoria e Acesso a Informação	13 a 16/05/2019	Teatro do BNDES	Rio de Janeiro/RJ
2ª Reunião sobre Fórum de Ouvidorias	29/05/2019	Auditório TCM	Belém/PA
1ª Reunião sobre a ERA	28/06/2019	Auditório TCM	Belém/PA

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

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - COMUNICAÇÃO SOCIAL

As ações da Assessoria de Comunicação Social (ASCOM) do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCMPA) referentes ao 2º trimestre de 2019 deram continuidade ao trabalho para atendimento do Planejamento Estratégico desta Corte de Contas, assim como ao Plano de Comunicação 2019-2020.

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 para o fortalecimento dos controles externo e social e do sentimento de pertencimento daquelas pessoas que compõem o TCMPA.

Neste segundo trimestre de 2019, houve a consolidação da nova proposta de posicionamento do TCMPA através de um processo de transmídia, ou seja, quando as mídias online e offline desenvolvem ações complementares para um objetivo único, que, neste caso, é tornar o TCMPA conhecido e reconhecido pela sociedade. Destaca-se o uso de novas tecnologias na atuação publicitária. Ações efetivas e offline, como a implantação do novo projeto “TCM Sociedade” e o início do “CAPACITação 2019”, que tiveram atuação da ASCOM, também somaram-se a este coletivo de iniciativas.

AÇÕES

O principal ponto de destaque deste trimestre é a utilização efetiva de mídia publicitária em grupos regionais de comunicação, com foco no uso inédito de novas formas de comunicação e na transmídia – quando há a retroalimentação do conteúdo em questão abordado em vários canais e de forma complementares. Neste sentido, houve o investimento de verba publicitária destinada a portais de notícias, televisões em canal aberto, patrocínios em mídias sociais e o ineditismo de veiculação de comercial audiovisual em cinemas.

Foi produzido um vídeo institucional de 30 segundos destacando a função do TCMPA e os impactos positivos que ele traz para a sociedade exemplificado pelo programa “TCM nas Escolas”, O material teve veiculação publicitária nos seguintes canais de televisão e programações locais e nacionais:

- A) TV Record durante os programas Fala Pará, Hoje em Dia, Balanço Geral Pará, Pará Record, Cidade Alerta Especial e Hora do Faro;
- B) TV RBA durante os programas Barra Pesada, Brasil Urgente Local, Jornal da RBA, Jornal da Band e Argumento;
- C) TV SBT durante os programas SBT Pará, Fofocalizando, SBT Brasil, e Eliana.

Além das televisões, houve veiculação publicitária deste mesmo vídeo nas telas de cinco cinemas pelo Estado do Pará, sendo a primeira vez que o TCMPA faz uso desse tipo de mídia. A veiculação ocorreu em junho, no lançamento do filme “Toy Story 4”, nas seguintes praças:

Município de Belém: Cinépolis Boulevard e Moviecom Castanheira

Município de Marabá: Moviecom Pátio Marabá

Município de Castanhal: Moviecom Castanhal

Município de Santarém: Cinesystem Santarém

Segundo relatório emitido pela empresa responsável pela veiculação publicitária na mídia cinemas – Flix Media, o vídeo comercial foi assistido por 10.156 espectadores nas cinco salas de cinema contratadas, durante sete dias consecutivos, havendo uma superação de estimativa de views

em 70.3% em relação à projeção inicial. A sala com maior público foi Cinépolis Boulevard, em Belém, com 3.334 pessoas e, no interior, a Cinesystem Santarém com 1.433 espectadores.

O vídeo comercial em questão também foi veiculado nas Tvs indoors do Tribunal e de mais 400 pontos distribuídos por toda cidade de Belém, como espaços públicos, universidades, academias, restaurantes e outros, graças ao uso de legenda e da tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras), o que garantiu também acessibilidade da informação para portadores de necessidades especiais. Além disso, houve veiculação desse conteúdo audiovisual também nas mídias sociais institucionais (Facebook, Instagram e Twitter). Sendo esta publicação do Facebook, somente no mês de junho, com maior alcance e atingindo os seguintes números: 1.835 de alcance orgânico e 107.574 de alcance por meio de patrocínio; 1.388 de envolvimento com a publicação. Estes dados têm como fonte a plataforma Facebook até o dia 30 de junho de 2019, estando sujeitos a variação em consulta após essa data. O vídeo também alcançou a marca de maior alcance como publicação no Instagram, com 10.247 reproduções do vídeo.

Nos últimos três meses considerados neste documento, tivemos o aumento considerável positivo nas três mídias sociais. Seguem os dados:

Facebook

1. Aumento de 37,55% de curtidas na página do TCMPA no Facebook;
2. Aumento de 12.080,73% de visualização de vídeos no Facebook, seguindo os números de 264 visualizações de vídeos em abril, 565 em maio e 26.554 visualizações em junho.
3. Aumento médio trimestral do alcance orgânico da página de 23.679,33 pessoas para 394.275,33 pessoas em abril, maio e junho de 2019. Explica-se que o alcance orgânico representa o número total de pessoas que visualizaram as publicações do TCMPA no Facebook por meio de uma distribuição de conteúdo não paga.
4. A média trimestral de alcance pago no Facebook foi de 1.388.177,33 pessoas. Neste quesito não há comparação ao trimestre anterior pois o investimento em patrocínios na página do Facebook começaram no final de abril de 2019. Entende-se por alcance pago o número de pessoas que receberam qualquer publicação paga na tela delas.
5. O engajamento médio trimestral subiu de 2.232,66 para 4.756,66. O engajamento na página do Facebook representa envolvimento, interação, relacionamento com a marca, que vai além do número de seguidores na rede social ou likes em uma postagem.
6. O número de checkins feitos pelos internautas no Facebook cresceu, em números absolutos, de 69 no primeiro trimestre para 2.048 checkins no segundo trimestre deste ano, resultado do estímulo feito por membros e servidores em ações offline do Tribunal e também da reformulação de posicionamento do TCMPA na web. O checkin representa o número de pessoas que publicaram na sua própria do Facebook que estiveram no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará.
7. Implantação do botão para ouvir a Web Rádio TCMPA também pelo Facebook.

Instagram

- a) Até junho de 2019, esta mídia social tinha 2.313 seguidores. Um aumento de 118,62% do primeiro para o segundo trimestre de 2019. Somente no último mês, houve um crescimento de 115,76% de seguidores, saindo de 1.998 em maio de 2019 para 2.313 em junho do mesmo ano.
- b) No geral, os posts com carrossel de fotos (várias fotos na mesma publicação) apresentam maior alcance em relação àquelas com uma única foto ou vídeo. Em junho de 2019, os carrosséis tiveram a média de 730 pessoas alcançadas com 83 interações.

- c) O público desta mídia social mantém-se equilibrado quando analisado o quesito gênero, sendo 51,66% mulheres e 48,34% homens.
- d) A faixa etária média preponderante é de 25 a 44 anos.
- e) Belém e Ananindeua continuam como as cidades que mais consomem informações do TCMPA por esta mídia, seguida de cidades polo como Santarém, Barcarena, Marabá, Castanhal, Paragominas e Parauapebas.
- f) As publicações com maior alcance foram realizadas em junho, com o vídeo institucional, conforme citado acima, e com as publicações do “CAPACITAção” em Xinguara, este último conteúdo também liderou a visualização dos stories do Instagram.
- g) A média de interações por story foi de 251 pessoas.

Twitter

- a) Houve aumento de 41,76% dos seguidores nessa mídia em relação ao trimestre anterior.
- b) Maio de 2019 foi o mês com maiores impressões no trimestre, chegando a 28.200 impressões, e 7.848 impressões em junho do mesmo ano.

Pela primeira vez também, o TCMPA realizou publicidade em portais de notícias regionais com a veiculação de web banners. Durante 30 dias, foram veiculados web banners nos portais DOL, Oliberal.com e Roma News, com a mesma temática abordada no vídeo institucional publicitário a fim de gerar unicidade de conteúdo e a convergência de mídias. E, considerando este processo, o web banner direcionava para o Portal TCMPA (www.tcm.pa.gov.br) para a página sobre o programa “TCM nas Escolas”.

Nas publicações espontâneas, quando não há investimento financeiro e sendo considerados os dois jornais impressos locais com maior circulação (O Liberal e Diário do Pará) e os portais de notícias e blogs, houve aumento de 61,36% em relação ao trimestre anterior, totalizando 142 matérias jornalísticas veiculadas. Deste total, foram 118 publicações webjornalísticas.

A ASCOM realizou também a cobertura audiovisual dos monitoramentos do programa de auditoria “TCM nas Escolas” em Belém, Barcarena e Moju, assim como também do “CAPACITAção” e do “TCM Sociedade”, em Xinguara. Para tais iniciativas, foram criadas também pela Ascom a identidade visual completa, desde as logos até as peças online e offline utilizadas.

Foram cobertas também pautas internas e externas, como a ida dos conselheiros à cidade de Marabá para a audiência especial da Câmara de Vereadores sobre a Campanha da Fraternidade 2019. A Assessoria de Comunicação também participou das articulações junto a dioceses católicas para difundir os serviços do TCMPA e fortalecer o controle social, como executado na Paróquia da Santíssima Trindade, em Belém.

Foram criados produtos específicos para campanhas internas do TCMPA, como o programa “Saúde, você merece!” e bate-papo sobre autismo, por exemplo.

Nas iniciativas realizadas pela Escola de Contas - “TCM Sociedade” e “CAPACITAção”, em Xinguara, a ASCOM promoveu a criação de logomarca, identidade visual e todas as peças online e offline relacionadas a elas. Além disso, executou a articulação antes, durante e após os eventos com a mídia local a fim de garantir mobilização para tais. Foram realizados vídeos institucionais sobre os referidos eventos para veiculação em mídias sociais e *in loco*.



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 durante o 1º e 2º 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 visem o crescimento, desenvolvimento e modernização do Tribunal durante o biênio 2019/2020, que serão desenvolvidas por todas as áreas e sofrerão medições de resultado para nortear o monitoramento da execução do Plano.

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

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

A 1ª Reunião de Avaliação da Estratégia-RAE foi realizada no dia 28/06/2019, momento em que todos os setores da Instituição se encontraram para apresentar as ações sugeridas para sanar os problemas anteriormente identificados, que criavam entraves no desenvolvimento das atividades de seus setores.

Foram apresentados 22 projetos, dos 59 previstos na Resolução Administrativa nº 012/2019 - TCM/PA, com as justificativas, tarefas e cronograma de atendimento para a conclusão das medidas .

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

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

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

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

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

Sobre o tema a DIPLAN realizou 33 (trinta e três) atendimentos presenciais e 232 (duzentos e trinta e dois) atendimentos via telefone, sanando dúvidas e esclarecendo procedimentos para a uniformização das publicações nos Sites/Portais da Transparência.

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL - TCM/PA

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

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

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

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

Todos os 144 municípios paraenses encaminharam os formulários preenchidos a DIPLAN, que formatou as informações e, em conformidade com as regras aplicadas, separou 11 (onze) pontos para serem validados em fiscalizações a serem realizadas nos municípios paraenses, com o objetivo de conferir os dados declarados nos questionários. As divergências encontradas automaticamente alterarão os resultados dos municípios.

Ao término das validações, os questionários serão submetidos ao grupo nacional de trabalho do IEGM para emissão do relatório final.

Sobre o tema a DIPLAN realizou, durante o 1º e 2º trimestre, 985 (novecentos e oitenta e cinco) atendimentos via telefone, sanando dúvidas, esclarecendo procedimentos de preenchimento dos questionários e em retorno aos municípios, pela identificação da declaração de dados infundados nos questionários, para os devidos ajustes.

ATOS NORMATIVOS

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

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.

Durante o 2º Trimestre a DIPLAN contribuiu para a construção, juntamente com a Diretoria Jurídica e as 07 (sete) Controladorias do TCM/PA, da Minuta de Resolução Administrativa que estabelecia os procedimentos internos e tramitação dos processos de Tomada de Contas Especial, vinculados aos exercícios 2017 e 2018, junto aos Poderes e demais unidades gestoras municipais e a Minuta de Resolução Administrativa que tratava da instauração dos processos de Tomada de Contas Especial, vinculados aos exercícios 2017 e 2018, junto aos Poderes e demais unidades gestoras municipais, quando inadimplentes, resultando na Resolução Administrativa nº 008/2019-TCM/PA e na Resolução Administrativa nº 009/2019-TCM/PA, aprovadas no Plenário do dia 09/05/2019 e publicadas em 10/05/2019.

GESTÃO DE PESSOAS

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

O aprimoramento da política interna de gestão de pessoas é um dos objetivos estratégicos do TCM-PA. A valorização profissional do servidor é aspecto imprescindível para a consolidação da imagem de excelência desta Corte de Contas. Neste sentido, apresentamos abaixo as atividades desenvolvidas no **2º TRIMESTRE de 2019** pela DGP:

DIVISÃO DE CONTROLE FUNCIONAL – DICON

Divisão responsável pelas atividades de RH tradicional, subdividida em três frentes de atuação, quais sejam, **Cadastro e Controle** dos membros, servidores e demais colaboradores deste Tribunal, incluindo a emissão e publicação de atos administrativos; **Pagamento**, que elabora e processa a folha de pagamento do Tribunal; e **Frequência**, que controla a assiduidade e pontualidade dos servidores do Órgão. Em todos os núcleos mencionados, também é executada a instrução de processos administrativos internos e externos, que exigem informações funcionais. Destacam-se as seguintes estatísticas de cada núcleo (Tabelas 13, 14 e 15).

Tabela 13 - Cadastro e Controle

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	ABR	MAI	JUN
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11	17	4	5	8
DECLARAÇÕES	43	21	6	7	8
MEMORANDOS	58	28	14	12	2
PORTARIAS	482	299	106	136	57
CADASTRO	69				

Tabela 14 - Pagamento

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	ABR	MAI	JUN
DECLARAÇÃO COMPROVANTE DE RENDA		10	6	3	1
PROCESSOS INSTRUÍDOS	108	166	60	72	34
SOLICITAÇÕES DE RECURSOS	145	226	74	67	85

Tabela 15 – Frequência

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	ABR	MAI	JUN
BOLETINS DE FREQUÊNCIA	73	78	26	26	26
CRACHÁS	112	85	31	27	27

DIVISÃO DE SELEÇÃO, DESENVOLVIMENTO E CARREIRA – DISED

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

Atua, em nome da DGP, junto a Escola de Contas Públicas Conselheiro “Irawaldir Rocha”, responsável pela execução das atividades voltadas ao treinamento e capacitação dos servidores, com vista ao aprimoramento das atividades e procedimentos do trabalho deste Tribunal e, como consequência, contribuir para atingir o objetivo estratégico “Desenvolver competências gerenciais e

profissionais”, assegurando o desenvolvimento das competências de todos os servidores orientado ao alcance da visão de futuro e dos objetivos estratégicos no desempenho de suas funções.

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

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

Encaminhamento para a Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldir Rocha” para execução do Projeto “Percepção sistêmica e o desenvolvimento do ser humano”;

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

Coordenação na elaboração da Resolução que institui o Home Office;

Elaboração e implantação da pesquisa de clima organizacional por meio de formulário eletrônico;

Elaboração e desenvolvimento do Projeto “Servidor de Alta Performance: empoderando o presente!”;

Participação no evento em maio denominado “SEMANA DA PRODUTIVIDADE”, em Brasília, realizado pelo TCU em parceria com um grupo de Instituições do DF, que teve por objetivo o aprimoramento da produtividade da administração pública;

Elaboração dos fluxogramas da DISED;

Acompanhamento das atividades inerentes a implantação do eSocial no TCM;

Auxílio a Diretoria Administrativa na elaboração da renovação de 03 (três) Convênios com as Instituições de ensino: FIBRA, ESMAC e FABEL;

Auxílio no desenvolvimento do programa que envolve o controle individual do desenvolvimento dos servidores, e o registro de seus PDI's;

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

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

Adequação aos processos de trabalho relacionados ao mapeamento de competências;

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

DIVISÃO SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA – ESPAÇO VIDA E PSICOSSOCIAL

A materialização do trabalho desta divisão é verificada especialmente no Espaço Vida, que conta com médicos, dentistas, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, assistentes sociais e equipe de enfermagem. Têm-se, ainda, as campanhas gerais desenvolvidas, com um calendário anual pré-definido, consistindo em ações voltadas à saúde, como prevenção ao câncer, antitabagismo, controles da diabetes e hipertensão, dentre outras. Portanto, além dos serviços à disposição durante todo o horário de expediente, os servidores e colaboradores contam também com as referidas ações e demais atividades voltadas ao seu bem-estar.

No espaço vida, foram realizados **3.155 (três mil, cento e cinquenta e cinco reais)** atendimentos, detalhados na tabela a seguir (Tabela 16).

Tabela 16 – Atendimentos e Ações – 2º TRIM/2019

ATENDIMENTOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	ABR	MAI	JUN
MÉDICO	891	944	288	323	333
ODONTOLÓGICO	502	328	142	79	107
PSICOLÓGICO	222	216	60	84	72
NUTRICIONAL	77	161	28	68	65
ENFERMAGEM	638	781	225	380	178
CAMPANHAS	80	725	231	377	117

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 17 e 18).

Tabela 17 – Atendimentos a Estagiários/Responsáveis – 2º TRIM/2019

ATENDIMENTOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	ABR	MAI	JUN
Estagiários	151	202	69	53	80
Responsáveis	12	12	4	5	3
Domiciliar		1			1
Institucional	14				

Tabela 18 – Atendimentos aos Servidores – 2º TRIM/2018

ATENDIMENTOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	ABR	MAI	JUN
Domiciliar	1	11	4	3	4
Hospitalar	2	4	1	2	1
Institucional	10	48	5	5	38
TCM	22	58	13	23	22

OUTRAS ATIVIDADES

- Campanha contra hipertensão;
- Vacinação H1N1, FEBRE AMARELA E TRÍPLICE VIRAL, onde foram atendidos 114 servidores;
- Campanha: Orientação e saúde para mulheres, com a realização exames de ultrassonografia, aferição e controle de pressão arterial, orientação odontológica e etc...
- Lançamento do projeto: "Saúde: Você merece";
- Programação externa, como a realização da trilha mariana no Utinga.

ASSESSORIA ESTRATÉGICA DE GESTÃO DE PESSOAS

Atua na assessoria direta desta Diretoria, em especial na análise jurídica das demandas dos servidores, além de auxiliar em pesquisas diversas na área de gestão e em outras atividades voltadas ao tema.

Dentre as atividades, destacam-se o seguinte:

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

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

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

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

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

Tabela 19 - Elaboração de Pareceres Técnicos – 2º TRIM/2019

DOCUMENTOS EXPEDIDOS	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	ABR	MAI	JUN
ABONO DE PERMANÊNCIA	1				
AUXÍLIO DOENÇA	2				
AUXILIO NATALIDADE	1				
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11	7	1	5	1
LICENÇA-PRÊMIO	29	14		14	
PROGRESSÃO DE INCENTIVO	3				
OUTROS		1			1

Solicitações Online

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

O atendimento das referidas solicitações é feita por todos os colaboradores da Diretoria de Gestão de Pessoas, cada divisão instruindo / encaminhando as mesmas conforme suas competências. Neste trimestre foram tratadas 4.105 (quatro mil, cento e cinco) solicitações, dentre os diversos temas disponíveis.

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivando mostrar, com a maior transparência possível, como ocorreu a gestão desta Diretoria no exercício do 2º 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 Almojarifado 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 2º 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 20 - CUSTO COM PASSAGENS AÉREAS – VALE VERDE - 2º TRIM

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
ABR	PA201911094	FT00065422	R\$ 24.767,13	R\$ 28.602,56
	PA201911095	FT00065423	R\$ 3.835,43	
MAI	PA201911218	FT00065652	R\$ 34.607,66	R\$ 34.607,66
JUN	PA201911406	FT00065887	R\$ 53.408,09	R\$ 106.254,41
	PA201911389	FT00065888	R\$ 52.846,32	
TOTAL GERAL DO TRIMESTRE				R\$ 203.882,40

Tabela 21 - Telefonia e Controle de Custo das Linhas Telefônicas - 2º TRIM

EMPRESA	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM	ABR	MAI	JUN
CLARO	R\$ 21.217,18	R\$ 18.495,81	R\$ 6.082,84	R\$ 6.084,24	R\$ 6.328,73
CLARO/ INTERNET	R\$ 2.307,69	R\$ 2.307,69	R\$ 769,23	R\$ 769,23	R\$ 769,23
OI/MÓVEL	R\$ 486,13	R\$ 246,01	R\$ 27,27	R\$ 70,20	R\$ 148,54
OI/FIXO	R\$ 6.452,01	R\$ 6.921,39	R\$ 2.233,62	R\$ 2.197,54	R\$ 2.490,23
EMBRATEL RAMAIS	R\$ 5.239,06	R\$ 6.404,06	R\$ 1.894,32	R\$ 2.228,11	R\$ 2.281,63
EMBRATEL 021	R\$ 160,72	R\$ 208,71	R\$ 45,65	R\$ 46,69	R\$ 116,37

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

Foram concedidos 09 (Nove) Suprimentos no exercício do 2º 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\$ 19.300,00 (dezenove mil e trezentos reais).

Recursos de Materiais

Durante o 2º trimestre de 2019, a Divisão de Recursos Materiais - DIRMAT, composta das Seções de Contratos, Convênios e Licitações, de Almojarifado 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 e decreto nº 3.555, de 08.08.2000.

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 **748** 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 Demonstrativo a seguir, foram lançados os valores das compras diretas de materiais/contratação de serviços e licitações realizadas no 2º Trimestre de 2019, totalizando R\$ 89.873,01(oitenta e nove mil oitocentos e setenta e três reais e um centavo).

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

Tabela 22 – COMPRAS DIRETAS – 2º TRIM/2019

SUBGRUPOS	TOTAL
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 1.263,65
SERV. TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO P. J. – AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	R\$ 807,00
OUTROS SER. DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – MAN. E CONS. DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. E EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	R\$ 1.640,00
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 1.100,00
TOTAL GERAL	R\$ 5.038,65

Tabela 23 – LICITAÇÕES – 2º TRIM/2019

SUBGRUPOS	VALOR
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 34.780,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 19.094,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 2.132,01
MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 6.300,00
TOTAL GERAL	R\$ 62.306,01

Tabela 24 – DEMONSTRATIVO GERAL DE COMPRAS DIRETAS/LICITAÇÕES – 2º TRIM/2019

MATERIAIS E SERVIÇOS	TOTAL
CONTRATAÇÕES DIRETAS	R\$ 5.038,65
LICITAÇÕES (MATERIAL DE CONSUMO)	R\$ 62.306,01
LICITAÇÕES (MATERIAL PERMANENTE)	R\$ 22.528,35
TOTAL GERAL	R\$ 89.873,01

OBSERVAÇÕES:

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

Tabela 25 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO ALMOXARIFADO – 2º TRIM/2019

GRUPO DE MATERIAL	ESTOQUE ANTERIOR	MATERIAL ADQUIRIDO	MATERIAL CONSUMIDO	ESTOQUE ATUAL
ESCRITÓRIO	R\$ 109.189,31	R\$ 44.798,12	R\$ 14.140,49	R\$ 139.846,94
GENEOS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 7.043,40	R\$ 7.043,40	R\$ 0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 21.804,64	R\$ 0,00	R\$ 4.551,03	R\$ 17.253,61
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	R\$ 117.630,23	R\$ 120,00	R\$ 5.359,53	R\$ 112.390,00
IMPRESSOS, SERVIÇOS E DIVERSOS	R\$ 62.908,42	R\$ 0,00	R\$ 2.908,48	R\$ 59.999,94
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 132.948,10	R\$ 14.601,00	R\$ 18.396,27	R\$ 129.152,83
MEDICAMENTOS	R\$ 13.221,71	R\$ 0,00	R\$ 1.464,42	R\$ 11.757,29
TOTAL GERAL	R\$ 521.857,08	R\$ 6.954,00	R\$ 71.108,67	R\$ 457.702,41

Tabela 26 - DEMONSTRATIVO DE MATERIAL CONSUMIDO - 2º TRIM/2019

GRUPO DE MATERIAL	1º TRIM	2º TRIM
ESCRITÓRIO	R\$ 25.502,23	R\$ 14.140,49
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 7.043,40
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 4.897,28	R\$ 4.551,03
ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO	R\$ 16.530,96	R\$ 5.359,53
IMPRESSOS, SERV. DIVERSOS	R\$ 7.092,18	R\$ 2.908,48
PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 14.042,19	R\$ 18.396,27
MEDICAMENTOS	R\$ 3.043,83	R\$ 1.464,42
TOTAL GERAL	R\$ 71.108,6	R\$ 53.863,62

7

Tabela 27 - TERMOS DE REMESSA DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO - 2º TRIM/2019

REQUISITANTE	1º TRIM	2º TRIM	TOTAL
GAB. DA PRESIDÊNCIA	31	24	55
SEGER	58	72	130
GAB. DE CONSELHEIROS	98	87	185
OUIDORIA	8	11	19
GAB. DE CONSELHEIROS SUBSTITUTOS	14	8	22
CONTROLADORIAS	117	112	229
DA	191	181	372
ECPIR	24	38	62
DGP	35	34	69
DTI	14	13	27
DIPLAN	10	10	20
DIORF	35	32	67
DIJIUR	9	18	27
CORREGEDORIA	26	16	42
CCI	6	5	11
ASCOM	20	23	43
NIE	2	4	6
NUFOP	2	3	5
NAP	4	4	8
NAOP	6	7	13
ESPAÇO VIDA	46	46	92

Licitações Realizadas

No 2º 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).

LICITAÇÕES EM ANDAMENTO - 2º TRIM/2019

PROCESSO	OBJETO	MODALIDADE	SITUAÇÃO
PA201810670	Aquisição de produtos de informática para infraestrutura de redes deste Tribunal.	Pregão Eletrônico 2019/02	PARA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PA201911002	Contratação de empresa para prestação dos serviços de vigilância armada e desarmada, nas dependências e instalações do TCM/PA	Pregão Eletrônico 2019/03	PARA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PA201911282	Contratação de prestação de serviços de natureza continuada, para agenciamento de viagens que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento, reembolso e entrega de passagens aéreas nacionais e internacionais, de quaisquer companhias, nos trechos e horários estabelecidos, compreendendo (ida e volta) e demais serviços correlatos em conformidade com as necessidades deste Tribunal.	Pregão Eletrônico 2019/04	FASE INTERNA – COTAÇÃO DE PREÇO

Tabela 28 - LICITAÇÕES CONCLUÍDAS - 2º TRIM/2019

PROCESSO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR
PA201911033	Aquisição de equipamentos e material permanente (mesa de áudio digital com 32 canais e caixa ativa acústica profissional) para o atendimento das necessidades deste Tribunal.	Pregão Presencial 2019/04	22.528,35

CONTRATOS EFETUADOS - 2º TRIM/2019

PROCESSO	CONTRATO	EMPRESA	VALOR R\$	VIGENCIA
PA201911096	006/2019	José Ribeiro Júnior & Cia Ltda – Me	690,00 (valor unitário)	3 meses
PA201911062	007/2019	Casp Online Treinamentos Ltda – Me	R\$ 12.000,0 - (valor global)	24 a 26/04/2019
PA201911063	008/2019	Diego Rodrigues Boente	R\$ 13.000,00 (valor global)	10 a 12/06/2019
PA201910967	009/2019	Cristal Comércio Prod. Piscinas e Serviços Ltda - Acquatech	R\$ 1.100,00 (valor do contrato)	12 meses
PA201911124	010/2019	Photograf Serviços de Eventos Eireli	R\$ 740,00 (valor do contrato)	90 dias
PA2019110033	011/2019	Marcelo Araújo Silva e Cia Ltda	Mesa de áudio digital com 32 canais, R\$ 20.797, Caixa ativa acústica profissional, 1.731,00	A vista
PA201911297	012/2019	Rodrigo José Castro Correia	R\$ 900,00	26 a 29/08/2019

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

CONVÊNIOS EFETUADOS - 2º TRIM/2019

PROCESSO	CONVÊNIO	CONVENIADO	VALOR	VIGÊNCIA
X	Termo de Cooperação entre TCM/PA e ALEPA	ALEPA	200.000,00	12 (doze) meses, a partir da data de assinatura (2019/2020)

TERMOS ADITIVOS EFETUADOS - 2º TRIM/2019

PROCESSO	TERMO ADITIVO AO CONTRATO /CONVÊNIO	CONTRATADO/CONVENIADA	VALOR	VIGENCIA
PA201910915	1º TERMO ADITIVO ao contrato n° 005/2016	Tech Lead Serviços e Comércio de Informática Ltda- Epp	129.547,14	02/05/ 2019 a 01/05/2021
PA201910919	1º TERMO ADITIVO ao contrato n° 005/2018	Empresa Zenith Comércio e Serviço Ltda	X	22/05/2019 a 21/05/2020
PA201911265	1º TERMO ADITIVO ao contrato n° 007/2018	Companhia de Seguros Previdência do Sul – Previsul	X	07/06//2019 a 06/06/2020
PA20189376	1º TERMO ADITIVO ao contrato n° 009/2018	Dexgrau Construções Serviços e Comércio Ltda – Epp	X	06/06/2019 a 05/06/2020
PA20189803	1º TERMO ADITIVO ao contrato n° 013/2018	F.C. de Souza Higa Me	3.200,00	10/06/2019 a 09/07/2020
PA20189259	1º TERMO ADITIVO ao Contrato n° 006/2018	Edilson Araújo Formigosa Júnior	X	01/06/2019 a 31/05/2020
PA201911269	2º TERMO ADITIVO ao Contrato n° 10/2017	Gamma Comunicação Ltda	X	21/06/2019 a 20/06/2020
PA201911139	2º TERMO ADITIVO ao Contrato n° 001/2014	Banco do Brasil S/A	X	23/04/2019 a 22/10/2019
Nº PA201910 PA201910918	2º TERMO ADITIVO ao Contrato n° 007/2017	Brasil Veículos Companhia de Seguros	14.584,34	05/05/2019 a 04/05/2020
PA201911267	2º TERMO ADITIVO ao contrato n° 012/2018	Telecom Shopping da Telefonia Ltda	X	20/06/2019 a 19/06/2020
PA201911270	3º TERMO ADITIVO ao contrato n° 008/2016	Lip Comercial Ltda-Epp	X	28/06/2019 a 27/11/2019
PA201911485	3º TERMO ADITIVO ao Contrato n° 012/2016	Imprensa Oficial do Estado do Pará - IOEPA	6.344,15	18/08/2019 a 17/08/2020
PA201911143	8º TERMO ADITIVO ao contrato n° 001/2016	A S Santos Leal Serviços Eireli Epp	X	05/01/2019 a 04/01/2020
PA201911317	4º TERMO ADITIVO ao contrato n° 018/2015	Marajó Locação e Serviços Ltda	X	X

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

Seção de Transportes

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

Tabela 29 - ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS - 2º TRIM/2019

MÊS	QUANT. LITROS	P. MÉDIO UNITÁRIO	TOTAL MÊS R\$
JANEIRO	6.682,46	3,94	26.328,90
FEVEREIRO	6.546,43	4,09	26.774,90
MARÇO	7.621,11	4,14	31.551,40
ABRIL	6.307,69	4,29	27.060,00
MAIO	6.864,46	4,39	30.135,00
JUNHO	7.024,48	4,29	30.135,00
TOTAL	41.046,63		171.985,20

Tabela 30 - EMISSÃO DE FOTOCÓPIAS - 2º TRIM/2019

SETOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	TOTAL
Gabinete da Presidência	2.304	3.369	956	2.209	283	2.517	11.638
Controladorias	5.673	12.736	10.506	2.638	5.831	3.401	40.785
ECPCIR	60	1.042	1.407	83	2.843	97	5.532
DAD	521	603	1.268	797	657	666	4.512
DIPLAN		15	154	56	198	288	711
DI		30	100	46	154	4	334
DIORF	625	50	134	269	188	168	1.434
DGP/DRH	1.208	555	839	367	642	429	4.040
Secretaria Geral	27.064	31.608	21.289	16.653	52.124	10.314	159.052
Corregedoria	22			7	249	196	474
Ouvidoria				0	80	94	174
ASCOM		166		55	1.171	57	1.449
DIJUR	5.299	1.372	354	241	70	124	7.460
NUFOP	119	8	154	93	64	0	438
Gab. Conselheiros	5.804	9.341	10.775	4.640	5.109	2.464	38.133
NAOP		4	134	46	637	420	1.241
NIE			651	217	0	0	868
DCAP	142	447	524	371	0	84	1.568
Ambulatório/espaço vida	1.650	1.915		1.188	789	564	6.106
CCI	15	71		28	9	520	643
imp. Printsolution(DAD)	2.448	2.107	20	1.525	0	0	6.100
imp. Printsolution(DRH)	813	813	1.283	969	0	0	3.878
imp. Printsolution(PRES.)	3.775	1.574		1.783	0	0	7.132
TOTAL							303.702

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

As atividades da Coordenadoria de Controle Interno consistem no acompanhamento de processos administrativos deste TCM PA, avaliação de resultados e recomendação de ações corretivas, realizadas em despachos e pareceres, cuja quantidade e conteúdo no 2º trimestre/2019 constam na Tabela 31.

Tabela 31 - Resumo da Produção do 2º TRIM/2019

	1º TRIM	2º TRIM
SOLICITAÇÕES DE SERVIDORES/INDENIZAÇÕES	2	21
CONVÊNIOS	7	2
LICITAÇÃO/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE	11	22
CONTRATOS/ADIANTAMENTOS/OUTROS	16	25
CONSULTA	1	
CAPACITAÇÃO/CURSOS		6
SUPRIMENTO DE FUNDOS	2	4
RELATÓRIOS DE VIAGEM	1	93

NÚCLEO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

Nas atividades desenvolvidas no segundo 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.

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.

A consolidar:

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

Tabela 32 - Documentos Expedidos – 2º TRIM/2019

DESCRIÇÃO	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM
Memorandos	7	15
Relatórios de Inteligência	3	7
Informes de Inteligência	175	455
Alertas de Licitações	34	455
Informes de Notícias		455

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 o 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 – 2º TRIM/2019

PROCESSO / MANIFESTAÇÃO / ATIVIDADE	TOTAL 1º TRIM	TOTAL 2º TRIM
Elaboração e Revisão de Atos Normativos (concluídos)	8	4
Elaboração e Revisão de Atos Normativos (Aprovados/Publicados)		3
Elaboração e Revisão de Atos Normativos (Em elaboração)	2	3
Pareceres em consulta	28	31
Pareceres e Proc. Adm. - DGP	15	25
Pareceres em Proc. Adm. - DAD	46	75
Análise de Admissibilidade de Recursos	62	175
Manifestação demandas Ouvidoria	5	17
Eventos, Cursos, Treinamentos e Palestras – ECPCIR		6

Destacamos que, em número absoluto, tivemos um incremento médio a maior de 65,19% (sessenta e cinco vírgula dezenove por cento) das principais atividades desenvolvidas pela DIJUR, quando comparado com os números levantados para o 2º Trimestre de 2018.

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.

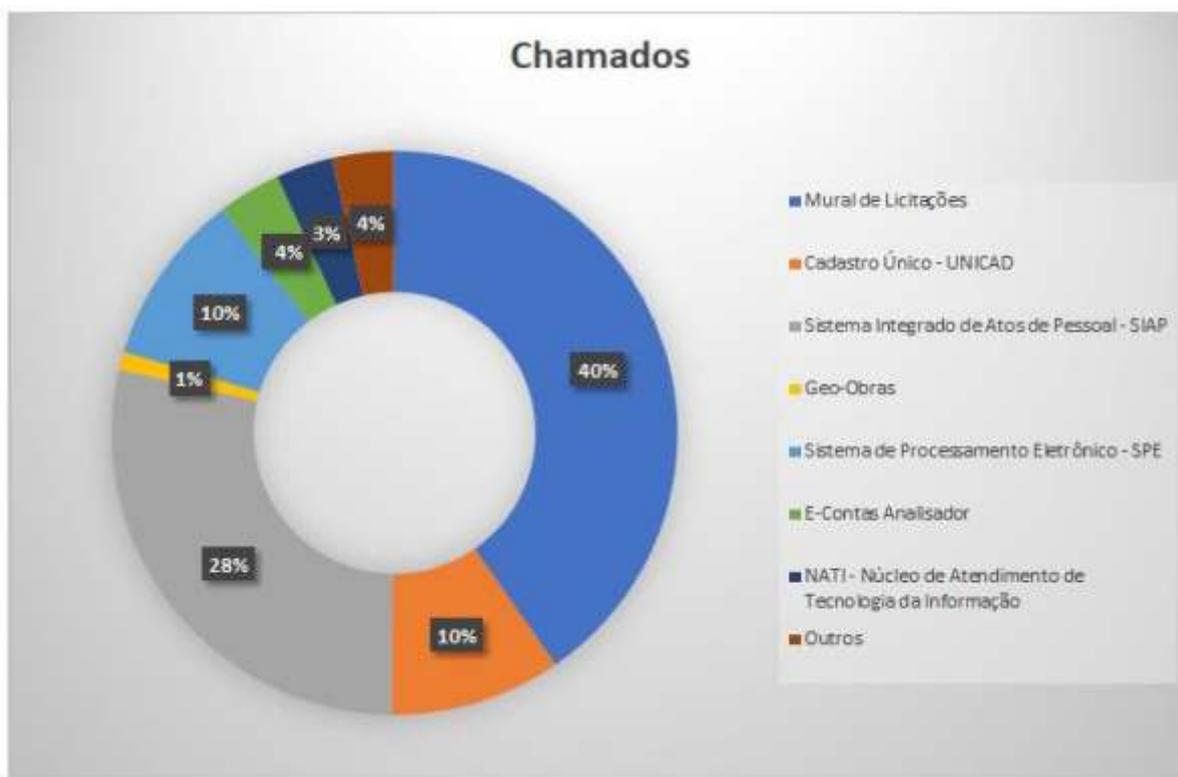
Entre os meses de abril a junho de 2019, o setor de desenvolvimento lidou com um total de 133 situações, distribuídas entre 25 projetos. Estas situações são de criação de novas funcionalidades e/ou correções de problemas nos sistemas existentes e, dentre estas, 85 foram concluídas e continuam em constante aperfeiçoamento, enquanto as outras 48 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. O Gráfico 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 – 2º TRIM/2019



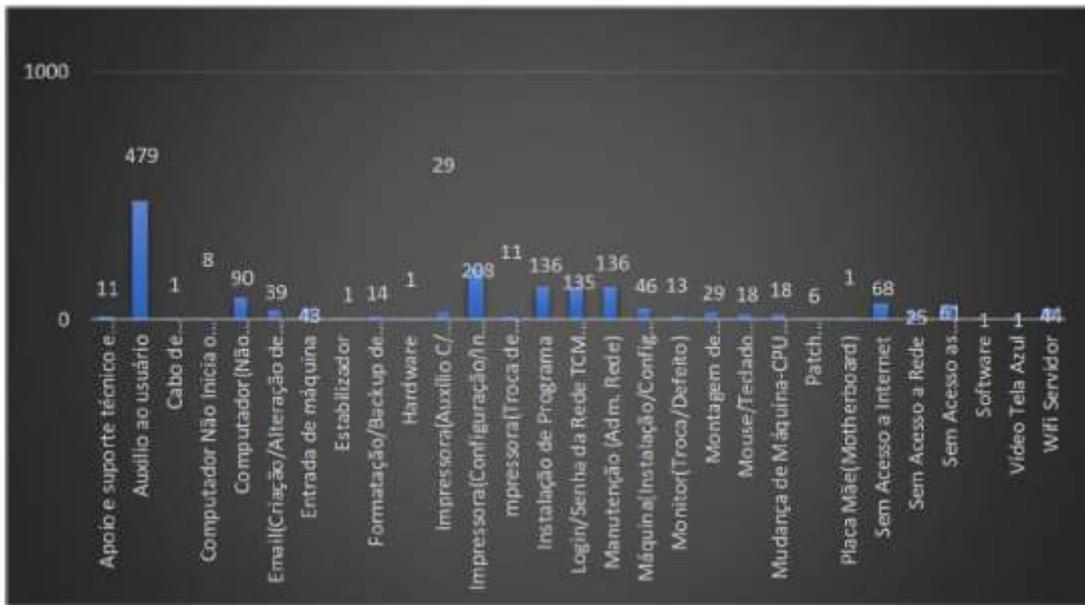
DI - SUPORTE

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 2º trimestre de 2019 foi aplicacoes/helpdesk/scp/tickets.php?a=open para termos o controle dos chamados cadastrados e termos com isso a execução dos mesmos de imediato para o bom andamento das atividades. O controle de chamados é filtrado por uma administradora (controladora) do sistema, o qual é responsável pelo atendimento inicial ao usuário, onde o mesmo relata sua necessidade, que é registrada para que posteriormente seja repassada aos técnicos em ocasião nesta divisão em opções de rotatividade ou grau de nível de conhecimento para cada ocasião. Após a conclusão do serviço solicitado, cabe ao técnico informar a resposta (fechamento) do serviço, que 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 um total de 1.586 (um mil quinhentos e oitenta e seis) chamados registrados neste trimestre, de suas principais funções e atribuições cotidianas para este relatório como as estatísticas dos tickets, organizadas por Departamento, Tópicos de Chamados (Ocorrências) e Agentes (Técnicos).



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 e Impressora com um número expressivo de 479 ocorrências.



GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

GESTÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

No decorrer do 1º e 2º trimestres 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 Reparelhamento do Tribunal - FUMREAP (R\$-1,7 milhão), dos rendimentos do FUNPREV/ IGEPREV (R\$-606,2 mil) e dos destaques orçamentários para o PASEP. Esses valores, somados à dotação orçamentária inicial, atualizam o total desta de R\$ - 182,2 milhões para R\$-195 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 até o 2º trimestre deste exercício, a execução orçamentária do TCM-PA do 2º trimestre de 2019, correspondeu ao percentual de 22,47% do valor da dotação atualizada e a execução até o 2º trimestre/19, corresponde a 43,66% dessa dotação (Tabela 34).

Registre-se que a execução orçamentária, desde 2017, se dá a medida das liberações das correspondentes disponibilidades financeiras pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA.

Tabela 34 – Execução Orçamentária no 2º Trimestre de 2019 Em R\$ 1,00

GRUPO DE DESPESA	FONTE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADO NO 2º TRIM.	EMPENHADO ATÉ O TRIM.	PAGO NO 2º TRIM.	PAGO ATÉ O TRIM.	DOTAÇÃO DISPONÍVEL
A) DESPESAS CORRENTES		183.607.277,86	43.824.804,20	84.857.476,82	40.311.484,63	77.854.192,87	98.749.801,04
A.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.998.440,31	37.115.783,37	71.044.403,01	34.050.088,55	67.855.577,94	78.954.037,30
1.1. Pessoal Ativo	0101	124.452.469,00	31.028.724,49	59.173.603,21	27.963.029,67	55.984.778,14	65.278.865,79
1.2. Pessoal Inativo e Pensionista		25.545.971,31	6.087.058,88	11.870.799,80	6.087.058,88	11.870.799,80	13.675.171,51
1.2.1. Aposent. Pensões, Reformas	0101	7.570.441,00	1.719.625,91	3.293.735,79	1.719.625,91	3.293.735,79	4.276.705,21
1.2.2. Aposent. Pensões, Reformas	0254	6.453.024,00	1.851.266,62	3.087.823,92	1.851.266,62	3.087.823,92	3.365.200,08
1.2.3. Aposentadorias e Reformas	0258	10.164.295,00	2.516.166,35	4.131.028,78	2.516.166,35	4.131.028,78	6.033.266,22
1.2.4. Aposentadorias e Reforma	0654	582.726,50	0,00	582.726,50	0,00	582.726,50	0,00
1.2.5. Aposentadorias e Reforma	0658	775.484,81	0,00	775.484,81	0,00	775.484,81	0,00
A.2. OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		33.608.837,55	6.709.020,83	13.813.073,81	6.261.396,08	9.998.614,93	19.795.763,74
2.1. Outras Despesas Correntes	0101	27.160.813,92	6.414.301,30	13.101.996,44	6.173.506,14	9.698.544,42	14.058.817,48
2.2. Outras Despesas Correntes	0175	1.217,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,21
2.3-Outras Despesas Correntes	0112	5.354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,87
2.4. Outras Despesas Correntes	0301	4.354.000,00	293.385,38	703.388,00	86.238,76	296.241,38	3.650.612,00
2.5. Outras despesas correntes	0312	987.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	987.451,55
2.6. Outras Desp. Correntes-FUMREAP	0175	400.000,00	1.334,15	7.689,37	1.651,18	3.829,13	392.310,63
2.7. Outras Desp. Correntes-FUMREAP	0312	272.689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	272.689,43
2.8. Outras Desp. Correntes-FUMREAP	0375	427.310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	427.310,57
B) DESPESAS DE CAPITAL		11.434.394,76	8.628,00	291.347,86	282.218,12	291.347,86	11.143.046,90
B.1. Equip. e Mat. Permanente	0101	2.947.909,00	1.328,00	150.514,66	141.384,92	150.514,66	2.797.394,34
B.2. Equip. e Mat. Permanente	0112	985.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.505,00
B.3. Equip. e Mat. Permanente	0106	447.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.388,00
B.4. Equip. e Mat. Permanente	0301	3.035.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.525,44
B.5. Equip. Mat. Permanente-FUMREAP	0175	28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550,00
B.6. Equip. Mat. Permanente-FUMREAP	0375	1.007.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.205,31
B.7. Obras e Instalações	0101	720.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	712.700,00
B.9. Obras e Instalações	0301	2.262.312,01	0,00	133.533,20	133.533,20	133.533,20	2.128.778,81
TOTAL GERAL (A + B)		195.041.672,62	43.833.432,20	85.148.824,68	40.593.702,75	78.145.540,73	109.892.847,94

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF.

RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) repassa mensalmente aos Órgãos e Poderes constituídos, à medida que as receitas vão se realizando, o valor correspondente aos seus percentuais sobre a Receita Líquida Resultante de Impostos – RLRI, definidos na LDO.

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

No decorrer do 2º trimestre de 2019, os recursos ingressados de todas as fontes, acrescidos do saldo anterior e do superávit de R\$-12,4 milhões do exercício de 2018, elevaram a receita efetivada a quantia de R\$-109,5 milhões (Tabela 35).

Tabela 35 - Receita Efetivada no 2º Trimestre de 2019 - Tesouro e Outras Fontes Em R\$ -1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	SUPERÁVIT	SALDO ANTERIOR	RECEBIDO NO TRIMESTRE	TOTAL
Receita do Tesouro – Superávit	0301	10.764.247,28			10.764.247,28
Quotas Financeiras	0101		42.146.021,61	41.984.568,96	84.130.590,57
Transf. recebidas p/ aporte-RPPS	0101		1.574.109,88	1.719.625,91	3.293.735,79
Repasso do IGPREV	0254-0258		4.209.631,04	4.367.432,97	8.577.064,01
Rendimento de Aplicação	0112		209.120,39	303.200,83	512.321,22
Ressarcimento Servidores Cedidos	0101		0,00	59.078,60	59.078,60
FUMREAP – Superávit	0375	1.707.205,31	0,00		1.707.205,31
FUMREAP – Multas/Rendimentos	0175		191.012,66	250.760,11	
Transferência p/Suprimento de Fundos	0101		9.521,61	12.477,37	21.998,98
TOTAL		12.471.452,59	48.339.417,19	48.697.144,75	109.508.014,53

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças - DIORF.

Por sua vez, no 2º trimestre de 2019, o total de despesas empenhadas em todas as fontes de recursos, foi da ordem de R\$ 43,8 milhões, sendo R\$ 43,8 milhões alusivos as Despesas Correntes e R\$ 8,6 mil referentes a Despesas de Capital. No mesmo período, foram pagas despesas que totalizaram R\$ 42,3 milhões (Tabela 36), ressaltando, que do total de despesas pagas no período, os dispêndios com a folha de pagamento de pessoal, representaram 83,18%, outras despesas de custeio 12,26% e as despesas com investimento participaram com apenas 0,36%.

É importante registrar que o TCM vem provisionando a folha do 13º salário dos servidores.

Tabela 36 - Despesas Realizadas no 2º Trimestre de 2019 - Por Fonte de Recurso - Em R\$-1,00

DISCRIMINAÇÃO	FONTE	EMPENHADO NO 2º TRIM.	EMPENHADO ATÉ O TRIM.	PART %	PAGO NO 2º TRIM.	PAGO ATÉ O TRIM.	PART %
A) DESPESAS CORRENTES		43.824.804,20	84.857.476,82	99,66	40.311.484,63	77.854.192,87	95,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.115.783,37	71.044.403,01	83,44	34.050.088,55	67.855.577,94	83,18
Ativo	0101	31.028.724,49	59.173.603,21	69,49	27.963.029,67	55.984.778,14	68,63
Inativo e Pensionista	0101	1.719.625,91	3.293.735,79	3,87	1.719.625,91	3.293.735,79	4,04
Inativo e Pensionista	0254-0258	4.367.432,97	7.218.852,70	8,48	4.367.432,97	7.218.852,70	8,85
Inativo e Pensionista	0654-0658	0,00	1.358.211,31	1,60	0,00	1.358.211,31	1,67
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO		6.709.020,83	13.813.073,81	16,22	6.261.396,08	9.998.614,93	12,26
Outras Desp.de Custeio-Tesouro	0101	6.414.301,30	13.101.996,44	15,39	6.173.506,14	9.698.544,42	11,89
Outras Desp. Custeio- Superávit	0301	293.385,38	703.388,00	0,83	86.238,76	296.241,38	0,36
Outras Desp. Correntes-FUMREAP	0175	1.334,15	7.689,37	0,01	1.651,18	3.829,13	0,00
B) DESPESAS DE CAPITAL		8.628,00	291.347,86	0,34	148.684,92	291.347,86	0,36
Equip. e Materiais Permanentes	0101	1.328,00	150.514,66	0,18	141.384,92	150.514,66	0,18
Obras e Instalações - Superávit	0301		133.533,20	0,16	0,00	133.533,20	0,16
Obras e Instalações	0101	7.300,00	7.300,00	0,01	7.300,00	7.300,00	0,01
DESP. EXTRAORÇAMENTÁRIAS					1.850.569,03	3.427.216,56	4,20
Transferência ao RPPS – Aporte	0101				1.719.625,91	3.293.735,79	4,04
Transferência à SEFA - PASEP	0112				3.637,71	5.169,10	0,01
Transferência à SEFA - PASEP	0175				2.105,53	3.111,79	0,00
Restos a Pagar	0101				125.199,88	125.199,88	0,15
TOTAL		43.833.432,20	85.148.824,68	100,00	42.310.738,58	81.572.757,29	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 a deste Relatório é trimestral. Dessa forma, apresenta-se na Tabela 37, o RGF do período de maio/2018 a abril de 2019, 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 **0,53%** da Receita Corrente Líquida (RCL), abaixo dos limites de *alerta (0,58%), prudencial (0,62%), e máximo (0,65%)*, considerando a Resolução nº 16.769 do Tribunal de Contas do Estado, que prevê a retirada do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) do computo das despesas com Pessoal.

Tabela 37 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Período de Maio/2018 a Abril/2019

		Em R\$- 1,00	
DESPESA COM PESSOAL		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	
I – DESPESA BRUTA COM PESSOAL		141.434.898,85	
Pessoal Ativo		115.633.978,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis		98.669.880,96	
Obrigações Patronais		16.992.621,64	
Benefícios Previdenciários		-28.524,60	
Pessoal Inativo e Pensionistas		25.800.920,85	
Aposentadorias, Reserva e Reformas		20.577.017,85	
Pensões		5.223.903,00	
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		21.777.461,82	
Imposto de Renda (Resolução nº 16.769-TCE)		21.777.461,82	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		18.977.304,35	
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		1.705.120,39	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		17.235.882,37	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)		100.680.132,68	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		19.005.342.619,52	
(-) Transferências obrigatórias da União (V) (§ 13, art. 166 da CF)		17.962.419,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)		18.987.380.200,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)		100.680.132,68	0,53
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		123.417.971,30	0,65
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (§ único do art. 22 da LRF)		117.247.072,74	0,62
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		111.076.174,17	0,58

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal-RGF – Período de Maio/2018 a Abril/2019.