



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

**ANEXO IX - CHECKLIST DE DOCUMENTOS E
INFORMAÇÕES RECEBIDOS, LEVANTADOS E
CONSOLIDADOS PELA CATM**



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

ANEXO IX - CHECK-LIST DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES RECEBIDOS, LEVANTADOS E CONSOLIDADOS PELA CATM

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO	JUSTIFICATIVA PELA NÃO ENTREGA
I - Vinculados ao Planejamento Orçamentário e Financeiro:				
a) Plano Plurianual – PPA (2022-2025);	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
b) Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício seguinte (2025);	Não			
c) Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício seguinte (2025), contendo os Anexos de Metas e de Riscos Fiscais, nos termos do art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000, devendo-se anexar a:	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.1) legislação tributária atualizada;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.2) relação da Dívida Ativa Tributária e não Tributária atualizada, até o exercício de 2024, ou seja, do último ano de mandato;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.3) leis e/ou atos administrativos de concessão, ampliação ou renovação de incentivo ou benefício de natureza tributária;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.4) especificação e relação da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa; e	Sim	Digital via link de acesso	25/11/2024	
c.5) especificação e relação da quantidade e valores pagos e a pagar a título de precatórios judiciais.	Sim	Digital via link de acesso	25/11/2024	
d) Créditos Adicionais Especiais e Extraordinários, abertos no último quadrimestre do exercício do último ano de mandato e não utilizados em sua totalidade até 31 de dezembro daquele ano;	Não			
II - Vinculados à Gestão Financeira e Orçamentária:				
a) demonstrativos dos saldos financeiros disponíveis transferidos do exercício findo para o seguinte ou do final do mandato para o seguinte, por fontes ou destinações de recursos, correspondentes a:	Não			
a.1) Termo de Conferência do Saldo em Caixa, se existir;	Não			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO	JUSTIFICATIVA PELA NÃO ENTREGA
a.2) Termo de Conferência de Saldos em Bancos, relativo a todas as contas correntes e contas aplicação;	Não			
a.3) Conciliação Bancária (se houver), que deverá indicar:	Não			
a.3.1) nome do banco, número da agência e número da conta;	Não			
a.3.2) saldo demonstrado no extrato;	Não			
a.3.3) saldo contábil evidenciado no Demonstrativo da disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa;	Não			
a.3.4) registro contábil a débito na Entidade não creditado pela instituição bancária;	Não			
a.3.5) registro contábil a crédito na Entidade não debitado pela instituição bancária (ex.: cheques emitidos e não descontados);	Não			
a.3.6) débitos efetuados pela instituição bancária sem registro contábil na Entidade;	Não			
a.3.7) créditos efetuados pela instituição bancária sem registro contábil na Entidade;	Não			
a.4) relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à guarda do setor financeiro do Poder (caução, cautelas, consignações, retenções e institutos congêneres).	Não			
b) demonstrativo de restos a pagar, referentes ao exercício financeiro findo e aos cinco anteriores, com:	Parcial, faltando 2024	Digital via link de acesso	03/12/2024	
b.1) segregação dos processados dos não processados, em ordem sequencial de número de empenhos emitidos por ano;	Parcial, faltando 2024	Digital via link de acesso	03/12/2024	
b.2) contemplação das fontes de recursos;	Parcial, faltando 2024	Digital via link de acesso	03/12/2024	
b.3) classificação funcional programática;	Parcial, faltando 2024	Digital via link de acesso	03/12/2024	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO	JUSTIFICATIVA PELA NÃO ENTREGA
b.4) as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários dos créditos (notas de empenho);	Parcial, faltando 2024	Digital via link de acesso	03/12/2024	
b.5) os processos de despesas de exercícios anteriores (DEA);	Parcial, faltando 2024	Digital via link de acesso	03/12/2024	
b.6) os processos de despesas de exercícios anteriores (DEA) dos últimos 05 (cinco) exercícios anteriores ainda não quitados;	Parcial, faltando 2024	Digital via link de acesso	03/12/2024	
c) relação dos compromissos financeiros de longo prazo decorrentes de contratos de execução de obras, consórcios, convênios e outros instrumentos correlatos de transferências de recursos, discriminando o número do instrumento contratual, a data, o credor, o objeto, o valor e a vigência, bem como o nível de execução física e financeira da avença.	Parcial	Digital via link de acesso	18/11, 26/11 e 09/12/2024	
d) cópia do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 05 (cinco) bimestres e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 02 (dois) quadrimestres ou do 1º semestre, para os municípios que gozem desta faculdade, com todos os seus anexos obrigatórios.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
e) relação das operações de crédito em andamento, autorizadas e pleiteadas, discriminando o número do processo do pleito, o instrumento contratual, o credor, a finalidade, o valor original e a vigência da obrigação, bem como o nível de execução financeira da avença.	Sim	Digital via link de acesso	08/11 e 09/12/2024	
III - Vinculados à Gestão Patrimonial:				
a) inventário patrimonial dos bens móveis, imóveis, intangíveis e de uso comum do exercício do ano anterior ao ano de transição do mandato, juntamente com as aquisições, incorporações e baixas do exercício de 2024;	Parcial	Digital via link de acesso	18/11, 16 e 18/12/2024	
b) inventário de materiais de consumo em estoques, por órgão e entidades da Administração Direta e Indireta, levantados no mês antecedente à transição do mandato ou durante seu curso, com especial enfoque nas áreas de saúde (medicamentos e insumos hospitalares) e educação	Parcial	Digital via link de acesso	18/11, 16 e 18/12/2024	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO	JUSTIFICATIVA PELA NÃO ENTREGA
(merenda escolar e materiais didáticos), observando o Estabelecido no Inciso III do art. 106 da Lei federal 4.320/64;				
c) relação dos créditos a receber a curto e longo prazo;	Parcial	Digital via link de acesso	18/11, 16 e 18/12/2024	
d) relação da Dívida Ativa do Município, bem como relatório da situação das providências adotadas pela Administração, no que se refere à sua cobrança;	Sim	Digital via link de acesso	25/11/2024	
e) situação de cadastramento dos contribuintes e arrecadação de receitas próprias do Município, georreferenciamento do Município, se houver e a Planta Genérica de Valores (PGV) base da avaliação imobiliária do Município na sua última atualização;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
f) relação das obrigações por competência, bem como todos os registros de eventos que possam afetar o Passivo do Município, dentre eles os parcelamentos de dívidas junto ao RGPS e ao RPPS quando houver.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
IV - Vinculados à Gestão de Pessoas e Previdenciária:				
a) relação do quadro de servidores existentes no mês antecedente à transmissão do mandato, discriminando nome, cargo/função, lotação e remuneração, abrangendo, necessariamente:	Não			
a.1) servidores estáveis (artigo 19, ADCT/CF);	Não			
a.2) servidores efetivos admitidos mediante concurso público;	Não			
a.3) servidores lotados em cargos de provimento em comissão;	Não			
a.4) servidores contratados por prazo determinado; e,	Não			
a.5) servidores cedidos e os recebidos em cessão.	Não			
b) eventual relação das folhas de pagamento não quitadas no exercício findo, incluídas as relativas ao décimo terceiro salário.	N/A			
c) comprovante de que a Administração se encontra regular, quanto aos repasses devidos ao regime de previdência, geral e próprio ou, se for o caso, dos processos de parcelamento de débitos previdenciários em curso.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO	JUSTIFICATIVA PELA NÃO ENTREGA
d) avaliação atuarial do regime próprio de previdência do exercício anterior ao da posse e/ou a última efetivamente realizada no instituto previdenciário municipal, nos municípios onde houver.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
e) relação nominal de servidores aposentados e de pensionistas, vinculados ao regime próprio de previdência, nos municípios onde houver.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
f) relação dos concursos públicos, processos seletivos públicos ou processos seletivos simplificados vigentes e/ou os que estejam em andamento.	Sim	Digital via link de acesso	18/12/2024	
g) relação dos atos expedidos no período de 1º de julho a 31 de dezembro, que importem na concessão de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou não.	Não			
V - Vinculados à Gestão Administrativa:				
a) relação dos procedimentos licitatórios em curso, o que inclui as dispensas e inexigibilidades.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
b) relação dos contratos administrativos em execução, incluindo termos aditivos, com destaque para aqueles de natureza continuada e os que tiverem sua vigência expirada em até 90 (noventa) dias, a contar da posse do eleito.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c) relação das Atas de Registro de Preços gerenciadas e vigentes.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
d) relação dos convênios, termos de parceria, contratos de gestão, concessão e permissão ou instrumentos congêneres vigentes.	Parcial	Digital via link de acesso	08/11/2024	
e) processos de Tomada de Contas Especial instaurados no exercício findo e nos 03 (três) anteriores.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
f) relação de obras e serviços de engenharia em execução, em atraso e/ou paralisados, com a indicação da(s) fonte(s) de recurso(s); detalhamentos relacionados ao objeto e da empresa responsável pela execução/contrato, bem como esclarecimentos relacionados ao atraso e/ou paralização dos mesmos serviços.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO	JUSTIFICATIVA PELA NÃO ENTREGA
g) cópias dos comprovantes de entrega de informações à Receita Federal do Brasil – RFB, tais como: DCTF, DIRF, DIPJ, dentre outras.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
h) Termos de Ajuste de Conduta eventualmente firmados com o Ministério Público; e	Parcial	Digital via link de acesso	25/11 e 16/12/2024	
j) Termos de Ajuste de Gestão, eventualmente firmados com o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
VI – Vinculados à Gestão da Tecnologia da Informação:				
a) relação dos programas (softwares) utilizados pela administração pública, destacadamente:	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
a.1) Portal da Transparência Pública;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
a.2) Contabilidade;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
a.3) Gestão de Pessoas;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
a.4) Controle Patrimonial;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
a.5) Controle de Arrecadação Própria Municipal;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
a.6) Sistema de Licitações.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
b) relação de usuários e senhas, visando a sua atualização a partir de 01 de janeiro de 2025.	Sim	Digital via link de acesso	19/12/2024	Senhas pessoais protegidas pela LGPD
c) relação de contratos vinculados a gestão de tecnologia da informação, fazendo constar, pelo menos, os seguintes dados:	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.1) número do contrato;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO	JUSTIFICATIVA PELA NÃO ENTREGA
c.2) empresa contratada;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.3) objeto;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.4) prazo de vigência.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
VII – Vinculados à Gestão Jurídica das Procuradorias e/ou Assessorias:				
a) relação nominal de Procuradores, Assessores e/ou escritórios terceirizados com vínculo contratual estabelecido até 31/12/2024 ou que se estenda à 2025;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
b) cópias dos Contratos de assessoramento jurídico, defesa judicial ou equivalentes, quando houver.	N/A			
c) relação detalhada das ações judiciais em tramitação, inclusive em fase de cumprimento de sentença, contendo as seguintes informações:	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.1) número do processo;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.2) órgão judicial (Tribunal, Comarca e Vara);	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.3) natureza da ação;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.4) partes e procuradores;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.5) valor da causa;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.6) fase processual;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
d) relação dos procedimentos de apuração (Notícia de Fato, Inquérito Civil e/ou Procedimento Preparatório) e/ou de Termo de Ajustamento de Conduta (TAG), em tramitação ou execução	Parcial	Digital via link de acesso	08/11/2024	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO	JUSTIFICATIVA PELA NÃO ENTREGA
perante o Ministério Público Estadual ou Ministério Público Federal, contendo as seguintes informações:				
d.1) número do processo/procedimento;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
d.2) Promotoria ou Procuradoria vinculada;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
d.3) partes e procuradores;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
d.4) objeto da apuração.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
e) relação de processos/procedimentos, com ajuizamento ou não, perante o Poder Judiciário, relativos à execução de decisões proferidas pelo TCMPE, tendo por objeto a cobrança de multas e/ou o ressarcimento ao erário fixado a partir de decisão em processos de controle externo, com trânsito em julgado.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
VIII – Vinculados à legislação básica do Poder Executivo:				
a) Lei Orgânica Municipal atualizada;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
b) Regimento Interno das Administrações Direta e Indireta;	Parcial	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c) Leis de Organização do Quadro de Pessoal, a exemplo dos Planos de Cargos, Carreiras e Remunerações, caso existentes;	Parcial	Digital via link de acesso	08/11/2024	
d) Estatuto/Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais;	Parcial	Digital via link de acesso	08/11/2024	
e) Lei de Fixação dos Subsídios dos Agentes Políticos com vigência para o quadriênio 2025-2028;	Sim	Digital via link de acesso		
f) Lei de Parcelamento do Uso do Solo;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO	JUSTIFICATIVA PELA NÃO ENTREGA
g) Lei de Zoneamento ou diploma normativo equivalente;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
h) Código de Ética ou diploma equivalente;	Não			
i) Legislação tributária codificada;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
j) Plano Diretor, quando exigido por legislação específica;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
k) Plano de Mobilidade Urbana, quando exigido por legislação específica;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
l) Plano Municipal de Educação / Plano Municipal Decenal de Educação;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
m) Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
n) Relação dos projetos de lei em tramitação no Poder Legislativo;	Não			
o) Planejamento estratégico e projetos das áreas finalísticas em andamento, se houver.	Parcial	Digital via link de acesso	19/12/2024	
IX – Informações Complementares e Orientações:				
a) Relativamente à Lei de Fixação dos Subsídios dos Agentes Políticos para a legislatura 2025-2028, deverá ser apresentado o comprovante de remessa ao TCMPA, na forma da Instrução Normativa n.º 02/2022 e, caso não tenha sido aprovada, na forma do citado normativo, deverá ser fornecida a lei em vigor para o exercício de 2024.	Sim	Digital via link de acesso	09/12/2024	
b) Para cada convênio, termo de parceria, cooperação e/ou outro instrumento congênere, em que a Administração Pública é concedente de recursos financeiros, além de observado o estabelecido nas normativas vigentes no âmbito do TCMPA, deverá ser informado e disponibilizado, ainda:	Parcial	Digital via link de acesso	08/11/2024	
b.1) se a respectiva prestação de contas lhe foi apresentada e, em caso positivo, se foi analisada, aprovada e encaminhada ao TCMPA;	Não			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

DESCRIÇÃO	ENTREGUE	FORMA DA ENTREGA	DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO	JUSTIFICATIVA PELA NÃO ENTREGA
b.2) as providências adotadas com vistas à reparação de eventual dano, no caso de a prestação de contas não ter sido apresentada ou ter sido reprovada.	Não			
b.3) os documentos pertinentes ao(s) beneficiário(s), ao(s) ajuste(s) firmado(s), inclusive aqueles referentes a sua execução, total ou parcial.	Não			
c) Para cada convênio e/ou instrumento congênere em que a Administração Pública Municipal é beneficiária de recursos financeiros, oriundos da União ou do Estado do Pará, deverá ser informado e disponibilizada, ainda:	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.1) o grau de execução do objeto avençado e de adimplência em relação à respectiva prestação de contas dos recursos financeiros recebidos;	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.2) as respectivas contas bancárias vinculadas e o saldo financeiro existente em 31/12/2024;	Não			
c.3) a existência de processos de tomada de contas especial em curso propostos por concedentes.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	
c.4) toda a documentação pertinente à execução dos respectivos objetos fixados em tais termos, inclusive aqueles referentes à comprovação de sua execução total ou parcial.	Sim	Digital via link de acesso	08/11/2024	

ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO DE CAMPOS:

- (i) “*ENTREGUE*”: sim ou não
- (ii) “*FORMA DE ENTREGA*”: meio físico; arquivo digital ou link de acesso no Portal da Transparência;
- (iii) “*DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO*”: data de efetiva entrega entre os coordenadores e membros da CATM. Caso não entregue, registrar N/A (não se aplica)
- (iv) “*JUSTIFICATIVA PELA NÃO ENTREGA*”: documento/informação não localizado, inexistente ou não disponível.