

RELATÓRIO ANUAL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA CORREGEDORIA

2021

SUMÁRIO

1.	Introdução	03
2.	Atividades desenvolvidas relacionadas ao recolhimento dos valores imputados aos ordenadores.....	03
2.1.	Arrecadação ao FUNREAP.....	03
2.1.1.	Arrecadação total ao FUNREAP pelo TCMPA.....	03
2.1.2.	Arrecadação ao FUNREAP pela Corregedoria/TCMPA.....	03
2.2.2	Resumo das atividades desenvolvidas relacionadas ao recolhimento dos valores imputados aos ordenadores.....	04
3.	Outras atividades realizadas pela corregedoria.....	05
3.1.	Correições.....	05
3.1.1.	Correição Extraordinária.....	05
3.1.2.	Correição Ordinária.....	06
3.2.	Instrução Normativa.....	06
3.2.1.	Instrução Normativa nº 05/2021/TCMPA, de 10 de fevereiro de 2021.....	06
3.3	Ordem de Serviço.....	06
3.3.1.	Ordem interna de serviço nº 001/2021/Corregedoria/TCMPA, de 16 de Agosto de 2021.....	06
3.4.	Portarias.....	06
3.4.1.	Portaria nº 001/2021 – Corregedoria/TCM, de 29 de abril de 2021.....	06
3.4.2.	Portaria nº 002/2021 – Corregedoria/TCM, de 30 de abril de 2021.....	06
3.4.3.	Portaria nº 003/2021 – Corregedoria/TCM, de 26 de julho de 2021.....	07
3.4.4.	Portaria nº 004/2021 – Corregedoria/TCM, de 27 de julho de 2021.....	07
3.4.5.	Portaria n.º 005/2021/Corregedoria/TCMPA de 16 de agosto de 2021.....	07
3.4.6.	Portaria nº 006/2021/Corregedoria/TCM, de 18 de agosto de 2021.....	07
3.4.7.	Portaria nº 007/2021 – Corregedoria/TCM, de 27 de agosto de 2021.....	08
3.5.	Recomendação.....	08
3.5.1.	Recomendação nº 01/2021/CORREGEDORIA/TCM, de 10 de setembro de 2021.....	08
3.6.	Relatórios.....	08
3.7.	Resoluções.....	08
3.7.1.	Resolução Administrativa nº10/2021/TCMPA, de 16 de junho de 2021.....	08
3.7.2.	Resolução nº 15.752/2021, de 02 de junho de 2021.....	09
4.	Alertas emitidos pela Corregedoria.....	09
4.1	Memorando Circular 001/2021.....	09
4.2	Memorando Circular 002/2021.....	09
4.3	Memorando Circular 003/2021.....	09
4.4	Memorando Circular 004/2021.....	09
4.5	Memorando Circular 005/2021.....	09
4.6	Memorando Circular 006/2021.....	09
4.7	Memorando Circular 007/2021.....	09
4.8	Memorando Circular 008/2021.....	10
4.9	Memorando Circular 009/2021.....	10
4.10	Memorando 053/2021.....	10

1. INTRODUÇÃO

Este Relatório tem como finalidade apresentar, sucintamente, as atividades e ações desenvolvidas pela Corregedoria, conforme as Atribuições descritas no Art. 84 do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – 2020, Ato nº 23.

Vale ressaltar que a Corregedoria é um órgão de controle interno de instituições públicas a quem cabe proceder inspeções administrativas, realizar correições programadas e extraordinárias, verificando o regular atendimento por parte dos gestores ao ordenamento jurídico e às normas internas das instituições, orientando sobre a conduta ética e as boas práticas.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELACIONADAS AO RECOLHIMENTO DOS VALORES IMPUTADOS AOS ORDENADORES

- a) Pesquisa Acórdãos/ Resoluções e Inserir no Sistema E-TCM;
- b) Fazer Informação e Inserir no Sistema E-TCM;
- c) Fazer Despacho e Inserir no Sistema E-TCM;
- d) Publicação de Despachos e Inserir no Sistema E-TCM;
- e) Geração de Boletos de Parcelamentos e Inserir no Sistema E-TCM;
- f) Geração de Boletos Únicos;
- g) Fazer Termo de Parcelamento de multa e Inserir no Sistema E-TCM;
- h) Publicar Extrato de Termo de Parcelamento e Inserir no Sistema E-TCM;
- i) Monitoramento dos processos de parcelamento;
- j) Contato via telefone/e-mail/ofícios, com os responsáveis por pedidos de parcelamentos para dúvidas, pendências de pagamento e esclarecimentos;
- k) Inserir comprovantes de pagamento no Sistema E-TCM;
- l) Certidões de Quitação e Inserir no Sistema E-TCM;
- m) Certidões de Débito e Inserir no Sistema E-TCM;

2.1. ARRECADAÇÃO AO FUNREAP

2.1.1. Arrecadação total ao FUNREAP pelo TCM PA

ARRECAÇÃO FUNREAP 2021			
Competência	Boletos	Rendimentos	Total
JANEIRO	65.556,16	6.090,30	71.646,46
FEVEREIRO	29.817,70	3.130,69	32.948,39
MARÇO	25.366,59	5.784,22	31.150,81
ABRIL	23.797,84	6.396,05	30.193,89
MAIO	30.750,30	7.752,34	38.502,64
JUNHO	47.816,77	10.566,58	58.383,35
JULHO	44.858,43	15.919,39	60.777,82
AGOSTO	50.098,17	14.894,23	64.992,40
SETEMBRO	44.470,23	15.639,33	60.109,56
OUTUBRO	59.994,15	17.523,63	77.517,78
NOVEMBRO	63.268,89	26.631,94	89.900,83
DEZEMBRO	49.939,73	30.164,00	80.103,73
TOTAL	535.734,96	160.492,70	696.227,66

Fonte: DIORF / 2021

2.1.2. Arrecadação ao FUNREAP pela Corregedoria/TCMPA

BOLETOS EMITIDOS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL:
VALOR	R\$ 85.353,86	R\$ 75.197,39	R\$ 164.965,31	R\$ 133.505,56	R\$ 459.022,12

2.2. RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RELACIONADAS AO RECOLHIMENTO DOS VALORES IMPUTADOS AOS ORDENADORES

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
BOLETO DE PARCELAMENTO EMITIDO	92	29	35	32	188
BOLETO ÚNICO EMITIDOS	0	0	3	6	9
CERTIDÕES DE QUITAÇÃO	16	19	15	4	54
INFORMAÇÃO INICIAL DE PEDIDO DE PARCELAMENTO	12	21	25	29	87
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ – DESPACHOS E TERMOS	9	42	45	53	149
TERMOS DE PARCELAMENTO	11	20	28	30	89
TOTAL GERAL	140	131	151	154	576

3. OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CORREGEDORIA

3.1. CORREIÇÕES

3.1.1. Correição Extraordinária

Migração para o novo Sistema ETCM (Conforme PA202113137 – Memo nº 070/2021/DTI/TCMPA) – início 02/08/2021.

SETORES	BIPADOS
1ª CONTROLADORIA	597
GAB. CONS. SÉRGIO LEÃO	91
2ª CONTROLADORIA	1.383
GAB. CONS. CEZAR COLARES	1.168
3ª CONTROLADORIA	974
GAB. CONS. MARA LÚCIA	496
4ª CONTROLADORIA	77
GAB. CONS. ANTÔNIO JOSÉ	322
5ª CONTROLADORIA	694
GAB. CONS. DANIEL LAVAREDA	302
6ª CONTROLADORIA	2.244
GAB. CONS. LÚCIO VALE	444
7ª CONTROLADORIA	3.234
GAB. CONS. JOSÉ CARLOS	940
GAB. CONS. SUB ADRIANA OLIVEIRA	173
GAB. CONS. SUB. ALEXANDRE CUNHA	166
GAB. CONS. SUB. MARCIA COSTA	405
GAB. CONS. SUB. SERGIO DANTAS	62
CORREGEDORIA	69
DAD	60
DTI	142
DIJUR	41
DIPLAMFCE	476
NAP	3.044
PRESIDÊNCIA	14
SECRETARIA	5.394
TOTAL GERAL	23.012

3.1.2. Correição Ordinária

Início da correição ordinária no arquivo geral do TCMPA.

3.2. INSTRUÇÃO NORMATIVA

3.2.1. Instrução Normativa nº 05/2021/TCMPA, de 10 de fevereiro de 2021.

Regulamenta os incisos XIV, XV e XVI, do art. 84, do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, relacionados ao parcelamento das multas aplicadas, junto aos processos de controle externo, na forma da LC nº 109/2016, publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCMPA nº 958, edição do dia 11 de fevereiro de 2021.

3.3 ORDEM DE SERVIÇO

3.3.1. Ordem interna de serviço nº 001/2021/Corregedoria/TCMPA, de 16 de Agosto de 2021.

Estabelece diretrizes complementares e regulamentação necessárias ao melhor desenvolvimento das ações previstas pela Resolução Administrativa N.º 16/2021/TCMPA.

3.4. PORTARIAS

3.4.1. Portaria nº 001/2021 – Corregedoria/TCM, de 29 de abril de 2021.

Designar os servidores para comporem a comissão de Correições ordinárias e Extraordinárias no biênio 2021-2022, sob coordenação da Corregedoria.

3.4.2. Portaria nº 002/2021 – Corregedoria/TCM, de 30 de abril de 2021.

Instaurar Correição Ordinária para levantamento dos processos de contas no Arquivo das Controladorias e Arquivo Geral desta Corte de Contas, no período de 05/07/2021 a 30/11/2021.

3.4.3. Portaria nº 003/2021 – Corregedoria/TCM, de 26 de julho de 2021.

Instaurar Correição Extraordinária, de âmbito específico, para verificação óptica dos processos oriundos do sistema SIPWIN, no período de 02 de Agosto de 2021 a 30 de Novembro de 2021, em todas as unidades do Tribunal que utilizam o referido sistema de tramitação processual.

3.4.4. Portaria n° 004/2021 – Corregedoria/TCM, de 27 de julho de 2021.

Divulgar o Plano da Correição Extraordinária, de âmbito específico, instaurada pela Portaria n° 003/2021-CORREGEDORIA/TCM, de 26 de julho de 2021, para verificação óptica dos processos oriundos do sistema SIPWIN, no período de 02 de Agosto de 2021 a 30 de Novembro de 2021, em todas as unidades do Tribunal que utilizam o referido sistema de tramitação processual.

3.4.5. Portaria n.º 005/2021/Corregedoria/TCMPA de 16 de agosto de 2021.

Aprova ordem interna de serviço – destinada a fixação de diretrizes complementares, no âmbito do tribunal de contas dos municípios do estado do Pará, atinentes à migração entre os sistemas SIPWIN e E-TCMPA, previsto pela resolução administrativa n.º 16/2021/TCMPA, de 04/08/2021 e dá outras providências.

3.4.6. Portaria n° 006/2021/Corregedoria/TCM, de 18 de agosto de 2021.

I – Estabelecer novo período para realização da Correição Ordinária, instaurada pela Portaria n° 002/2021-CORREGEDORIA/TCM, de 30 de abril de 2021, publicada no DOE de 03/05/2021, para levantamento dos processos de controle externo no Arquivo das Controladorias e Arquivo Geral desta Corte de Contas, fixando-o para o período de **25/10/2021** a **28/02/2022**.

II – Determinar a adoção das medidas e diretrizes estabelecidas nos termos da Resolução Administrativa n.º 16/2021/TCMPA, de 04/08/2021 e da Portaria n.º 005/2021/CORREGEDORIA/TCMPA, por ocasião da execução dos procedimentos correicionais a serem executados, nos termos do item I, desta Portaria.

III – Fica mantida a comissão dos servidores designados para executar os trabalhos relacionados à correição ordinária, nos termos da Portaria n.º 001/2021–CORREGEDORIA/TCM, de 29/04/2021, publicada no DOE n.º 1010, de 30/04/2021.

3.4.7. Portaria n.º 007/2021 – Corregedoria/TCM, de 27 de agosto de 2021.

Ajustar o Plano da Correição Extraordinária, de âmbito específico, instaurada pela Portaria no 003/2021-CORREGEDORIA/TCM, de 26 de julho de 2021, para verificação óptica dos processos oriundos do sistema SIPWIN, no período de 02 de agosto de 2021 a 30 de novembro de 2021, em todas as unidades do Tribunal que utilizam o referido sistema de tramitação processual.

3.5. RECOMENDAÇÃO

3.5.1. Recomendação n.º 01/2021/CORREGEDORIA/TCM, de 10 de setembro de 2021

Trata da elaboração e publicação de atos decisórios.

3.6. RELATÓRIOS

- Relatórios de Produção da Corregedoria (Trimestral e Anual);
- Relatórios de Produção dos Conselheiros (Bimestral/Semestral).

3.7. RESOLUÇÕES

3.7.1. Resolução Administrativa n.º10/2021/TCMPA, de 16 de junho de 2021.

Disciplina os procedimentos e prazos vinculados à elaboração, tramitação e publicação dos Atos Decisórios aprovados pelo Tribunal Pleno e pela Câmara Especial de julgamento e dá outras providências.

3.7.2. Resolução nº 15.752/2021, de 02 de junho de 2021.

O tribunal de contas dos municípios do estado do Pará em sessão plenária ordinária virtual, em matéria administrativa, considerando manifestação da diretoria jurídica/TCMPA, nos termos do parecer jurídico nº 138 (DIJUR/TCMPA), aprovou por unanimidade, autorização para que através de deliberação monocrática o Conselheiro-Corregedor, realize, revogação/baixa do débito sancionatório de solicitação de parcelamento de multas, considerando o falecimento da responsável.

4. Alertas emitidos pela Corregedoria

No cumprimento de suas atribuições regimentais a Corregedoria vem adotando a emissão de alertas aos setores do Tribunal por meio de Memorando Circular e/ou Memorando.

4.1. Memorando circular Nº 001/2021, de 15 de fevereiro de 2021.

Assunto: Processos com pedido de vistas – Prazos.

4.2. Memorando circular Nº002/2021, de 26 de fevereiro de 2021.

Assunto: Processo “em mãos”.

4.3. Memorando circular Nº003/2021, de 18 de junho de 2021.

Assunto: Resolução Administrativa nº10/2021/TCMPA.

4.4. Memorando circular Nº 004/2021, 22 de junho de 2021.

Assunto: Levantamento de atos não publicados de 2014 a 2020.

4.5. Memorando circular Nº005/2021, 05 de agosto de 2021.

Assunto: Correição Extraordinária 2021.

4.6. Memorando circular Nº006/2021, 18 de agosto de 2021.

Assunto: Portaria nº005/2021 e Ordem Interna de Serviço nº 001/2021.

4.7. Memorando circular Nº 007/2021, 09 de setembro de 2021.

Assunto: Tramitação de processos físicos após a correição no setor.

4.8. Memorando circular N° 008/2021, 13 de setembro de 2021.

Assunto: Recomendação N° 01/2021 – Corregedoria TCMPA.

4.9. Memorando circular N°009/2021, 28 de outubro de 2021.

Assunto: Resolução Administrativa n° 19/2021/TCMPA, de 09.09.2021.

4.10. Memorando N° 053/2021, 16 de novembro de 2021.

Assunto: Controle de numeração dos atos decisórios.