

Relatório Trimestral de Atividades

1º Trimestre de 2015



© TCEES, 2015

E77p Espírito Santo. Tribunal de Contas do Estado.

Relatório Trimestral de Atividades: 2015 / Tribunal de Contas do Estado.

Vitória/ES: TCEES, 2015.

34p.

1. Tribunal de Contas-Espírito Santo (E) - Relatório Trimestral de Atividades: 2015.

I. Título.

(341.38509815206)

Catálogo pela Biblioteca do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
Rua José Alexandre Buaiz, 157, Enseada do Suã, Vitória, ES, CEP 29950-913
Telefone (27) 3334-7600
www.tce.es.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CORPO DELIBERATIVO

Presidente

Domingos Augusto Taufner

Vice-Presidente

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Corregedor

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

Ouvidor

José Antonio Almeida Pimentel

Conselheiros

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

Sérgio Manoel Nader Borges

AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS

Márcia Jaccoud Freitas

João Luiz Cotta Lovatti

Marco Antônio da Silva

Eduardo Perez

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Procurador Geral

Luís Henrique Anastácio da Silva

Procuradores de Contas

Luciano Vieira

Heron Carlos Gomes de Oliveira

DIRETOR GERAL DE SECRETARIA

Romário Figueiredo

SECRETARIO GERAL DAS SESSÕES

Odilson Souza Barbosa Junior

SECRETARIO GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Rodrigo Lubiana Zanotti

SECRETARIO GERAL ADMINISTRATIVO

Jonas Suave

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

NEGÓCIO

Controle Externo

MISSÃO

Orientar e controlar a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade

VISÃO

Ser instituição de excelência na orientação e no controle da gestão dos recursos públicos até 2015

VALORES

Profissionalismo

Equidade

Ética e Transparência

Excelência de Desempenho

Responsabilidade Sustentável

APRESENTAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao disposto no art. 71, § 4º, da Constituição Estadual, apresenta o seu Relatório Trimestral de Atividades, referente ao 1º trimestre de 2015.

Dentre as ações realizadas pelo TCEES nesse 1º trimestre, podemos destacar:

- Lançamento do Portal da Escola de Contas Públicas. Vários cursos de Educação a Distância – EAD estão sendo oferecidos;
- Aprovação, em Plenário, do *Plano de Ação TCEES 2015*. Foram definidos 15 projetos prioritários a serem implantados ao longo deste ano, sem prejuízo das demais ações ora em curso;
- Publicação do primeiro Informativo de Jurisprudência do TCEES, dando início efetivo às atividades do Núcleo de Jurisprudência e Súmula (NJS) desta Corte de Contas.

Sempre tendo em vista a excelência no desempenho de suas obrigações, com foco na sua missão e visão, o TCEES executou importantes ações no 1º trimestre de 2015, com o objetivo de aprimorar a sua atuação enquanto órgão fiscalizador e orientador, contemplando ações plenamente efetivas e consoantes aos anseios sociais.

Este relatório apresenta os principais resultados da atuação do TCEES, tanto na área do controle da gestão pública, quanto na área administrativa. As informações nele disponibilizadas foram consolidadas pelo Núcleo de Planejamento e Projetos – NPP, a partir dos dados enviados pelas respectivas unidades.

Vitória, 20 de maio de 2015

Conselheiro **Domingos Augusto Taufner**
Presidente

SUMÁRIO

COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TCEES.....	7
AÇÕES DE DESTAQUE NO TRIMESTRE.....	8
ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO	10
3.1 PRINCIPAIS RESULTADOS NO TRIMESTRE	10
3.2 AÇÕES DO PLENÁRIO	11
3.3 AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO	17
3.4 COMISSÕES TÉCNICAS INSTITUÍDAS	19
ATIVIDADES DE GESTÃO	20
4.1 GESTÃO DE PESSOAS	20
4.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	21
4.3 SERVIÇOS GERAIS	23
4.4 GESTÃO DOCUMENTAL.....	24
4.5 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL.....	24
4.6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26
4.7 CONTROLE INTERNO	27
4.8 GESTÃO DA ESTRATÉGIA	28
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TC.....	30
CORREGEDORIA	31
OUVIDORIA.....	32
ANEXOS	33

COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TCEES

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), criado por meio da Lei nº 1.287/1957, tem a missão constitucional de orientar e controlar a gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade.

Ao Tribunal compete atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, municípios e das entidades da administração direta e indireta, quanto aos aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade.

É seu papel auxiliar a Assembleia Legislativa e Câmaras Municipais nos procedimentos de controle externo da gestão pública, sem que haja qualquer subordinação ou poder hierárquico entre os órgãos. Suas atribuições são fixadas no artigo 71 da Constituição Federal de 1988, no artigo 71 da Constituição Estadual de 1989 e na Lei Complementar 621/2012.

Qualquer pessoa, física ou jurídica, e qualquer entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens e valores públicos, relativos a recursos públicos estaduais e municipais, estão obrigadas a lhe prestar contas.

Convém citar a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que ratifica as competências do Tribunal em fiscalizar o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com ênfase no que se refere ao cumprimento, pelo Estado e municípios, dos limites das despesas com pessoal, dos limites e condições para realização de operações de crédito, inscrição em restos a pagar e a destinação de recursos obtidos com alienação de ativos e outros.

Com sede em Vitória e jurisdição em todo o território do Estado do Espírito Santo, compõe-se de sete conselheiros, quatro auditores, três procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e quadro próprio de servidores para cumprir finalidades de apoio técnico e administrativo.

AÇÕES DE DESTAQUE NO TRIMESTRE

SOCIEDADE

- ✓ Lançamento do Portal da Escola de Contas Públicas, inicialmente com 16 cursos de Educação a distância – EAD. A meta é oferecer ao todo 20 cursos de oferta contínua e outros cursos – com tutores – a serem definidos mediante cronograma. Espera-se também atingir 8.000 vagas para o ano de 2015.
- ✓ Realização de campanha Páscoa Solidária, pelo terceiro ano consecutivo. Neste ano, duas instituições de Cariacica foram beneficiadas, atingindo 100 crianças e jovens carentes.

RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS

- ✓ Assinatura de termo de cooperação técnica com o TCE de Minas Gerais, com objetivo de fornecer informações e ferramentas sobre acessibilidade. O coordenador no TCEES do projeto “Cidade Mais Acessível”, João Estevão Silveira Filho proferiu palestra a servidores do TCEMG. A palestra marcou o lançamento de projeto de acessibilidade no Tribunal mineiro, em parceria com o TCEES.

GESTÃO ESTRATÉGICA

- ✓ Aprovação no Plenário do Plano de Ação TCEES 2015. O processo de revisão do Plano Estratégico 2010-2015, com foco no ano de 2015, foi concluído no mês de fevereiro e envolveu Conselheiros, Auditores e gestores administrativos. O resultado do trabalho foi a definição de 15 projetos prioritários a serem implantados ao longo deste ano, sem prejuízo das demais ações ora em curso. O documento pode ser acessado no Portal do TCEES.
- ✓ O TCEES gerou uma economia superior a R\$ 360.000 nas contratações via pregão do ano passado. Em 2014 foram realizados 25 pregões presenciais e dois eletrônicos para contratação de bens e serviços. Para se chegar a este número, foram consideradas as médias obtidas nas pesquisas de mercado realizadas e o processo de contratação dos tíquetes-refeição.

GESTÃO DE PESSOAS

- ✓ Inauguração do projeto Oficina do Conhecimento, uma iniciativa da Escola de Contas Públicas. O TCEES promoveu oficina sobre a Lei Anticorrupção, ministrada pelo advogado Jair Santana. Essa oficina inaugurou o projeto Oficina do Conhecimento, que irá, a cada última sexta-feira do mês, trazer palestrantes renomados para discutir temas de interesse não só do Tribunal, mas de toda a sociedade.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

- ✓ *Criação do programa institucional e-TCEES, composto por vários módulos que visam a informatização de todos os procedimentos da Corte, inclusive dos processos de controle externo (contas, fiscalização e consulta), em todas as suas fases.*

OUTRAS AÇÕES

- ✓ *Publicação, em janeiro, do primeiro Informativo de Jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado, dando início efetivo às atividades do Núcleo de Jurisprudência e Súmula (NJS) da Corte. O boletim, desenvolvido a partir das deliberações publicadas no Diário Oficial Eletrônico, será divulgado quinzenalmente no “hotsite” do NJS – disponível em link na capa por portal do TCE-ES – e tem por objetivo ampliar a divulgação dos resultados do controle externo, dando transparência às ações; uniformizar as decisões, garantindo a segurança jurídica; e facilitar pesquisas do público interno, jurisdicionados e sociedade em geral.*

ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

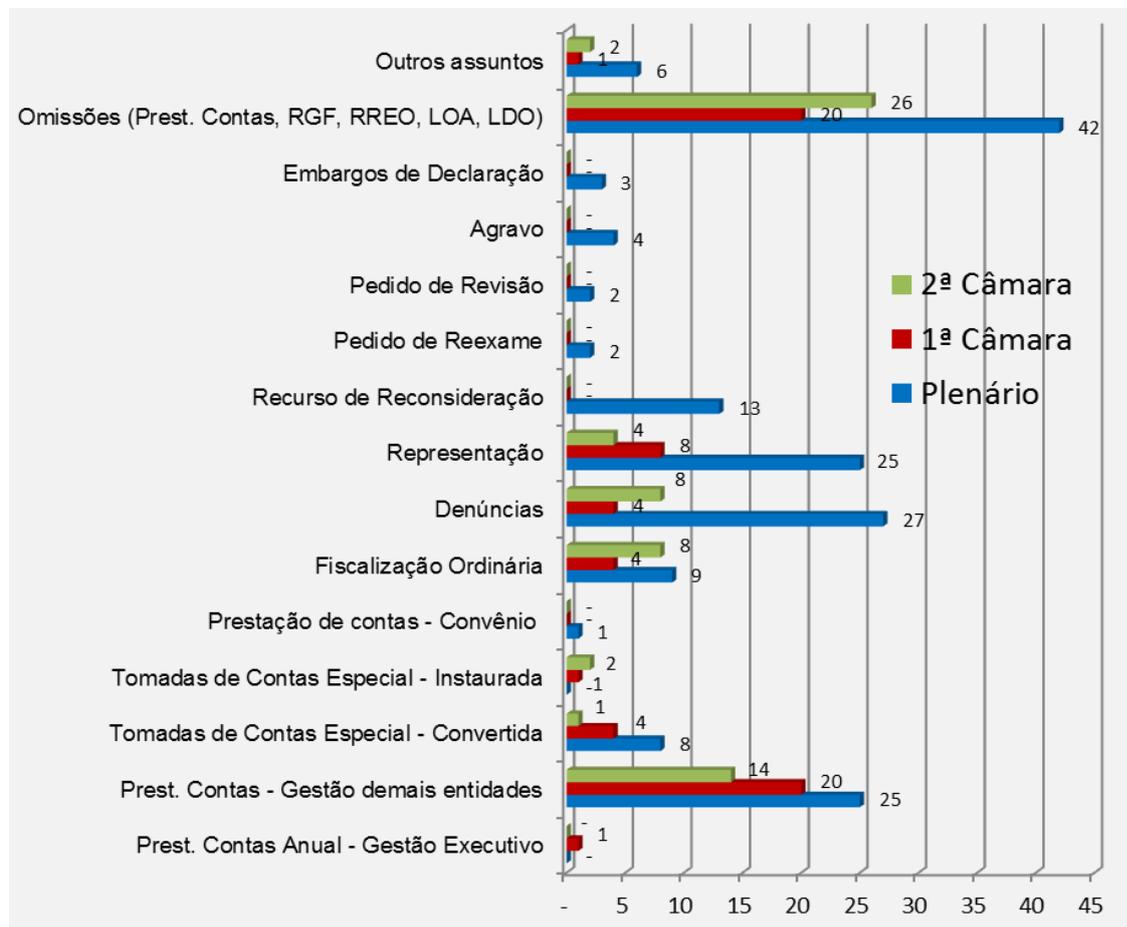
3.1 PRINCIPAIS RESULTADOS NO TRIMESTRE

<i>Fiscalizações realizadas</i>	18
<i>Processos autuados no TCEES</i>	3.741
<i>Processos de pessoal do TCEES</i>	3
<i>Processos administrativos do TCEES</i>	163
<i>Processos de controle externo</i>	3.575
<i>Número de sessões realizadas</i>	27
<i>Número de Atos Normativos</i>	9
<i>Número de processos julgados ou apreciados</i>	317
<i>Número de Acórdãos</i>	295
<i>Número de Pareceres Prévios</i>	20
<i>Número de Pareceres Consulta</i>	2
<i>Número de Decisões</i>	3.093
<i>Multas com recolhimento aos cofres públicos estaduais</i>	56.134
<i>Ressarcimentos com recolhimento aos cofres públicos</i>	30.727
<i>Demandas atendidas pela Ouvidoria</i>	64

3.2 AÇÕES DO PLENÁRIO

O Plenário é constituído por sete Conselheiros e dirigido pelo Conselheiro-Presidente, que se reúnem em sessões plenárias para deliberações. Os atos deliberados pelo Plenário assumem a forma de resolução, parecer, parecer prévio, acórdão e decisão.

Atos do Plenário	1º trim 2014	1º trim 2015		
		Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Sessões plenárias	26	11	8	8
Ordinárias	24	9	8	8
Extraordinária	-	-	-	-
Especial	1	-	-	-
Administrativa	1	2	-	-
Processos em pauta	2.367	-	-	-
Processos julgados ou apreciados	1.859	182	67	68
Chamamentos relativos a processos	1.113	-	-	-
Notificações	448	-	-	-
Citações	665	-	-	-



Atos do Plenário	1º trim 2014	1º trim 2015		
		Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Decisões	1.886	1.445	972	676
Acórdãos (*)	163	167	63	65
Pareceres prévios	25	13	4	3
Pareceres em consulta	2	2	-	-
Resoluções	5	1	-	-
Instruções normativas	2	-	-	-
Total	2.083	1.628	1.039	744

(*) Quantidade de acórdãos, mesmo que tenham mais de uma decisão.

JULGAMENTO CONCLUSIVO

Resultados dos Pareceres Prévios	1º trim 2014	1º trim 2015		
		Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Prestação de Contas	23	3	4	3
Parecer pela aprovação	15	3	-	2
Parecer pela aprovação com ressalva	6	-	3	-
Parecer pela rejeição	2	-	1	1
Reformular parecer - aprovação	-	-	-	-
Reformular parecer - rejeição	-	-	-	-
Contas ilíquidáveis	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Recursos	2	10	-	-
Negar provimento - aprovação	1	-	-	-
Negar provimento - aprovação com ressalvas	-	1	-	-
Negar provimento - rejeição	-	-	-	-
Provimento - reformular parecer - aprovação	-	4	-	-
Provimento - reformular parecer - aprovação com ressalva	-	2	-	-
Provimento - anular parecer	-	-	-	-
Provimento - reformular parecer - rejeição	1	2	-	-
Provimento parcial - rejeição	-	1	-	-
Provimento parcial - aprovação	-	-	-	-
Não conhecer	-	-	-	-
Negar seguimento - excluir atos de gestão - aprovação	-	-	-	-
Negar seguimento - reformular p/ excluir irregularidades - rejeição	-	-	-	-
Perda do objeto	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Total	25	13	4	3

Resultados dos Acórdãos	1º trim 2014	1º trim 2015		
		Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Prestação de Contas Anual – Gestão Executivo	-	-	1	-
Regular	-	-	1	-
Regular com ressalva	-	-	-	-
Irregular	-	-	-	-
Saneado	-	-	-	-
Quitação	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Prestação de Contas – Gestão demais entidades	57	26	20	14
Regular	43	18	14	9
Regular com ressalva	7	5	2	5
Irregular	3	2	4	-
Saneado	-	-	-	-
Quitação	-	-	-	-
Outros	4	1	-	-
Tomada de Contas Especial – Convertida	-	8	4	1
Regular	-	1	-	-
Regular com ressalva	-	-	-	-
Irregular	-	6	4	1
Saneado	-	-	-	-
Quitação	-	-	-	-
Outros	-	1	-	-
Tomada de Contas Especial - Instaurada	-	-	1	2
Regular	-	-	-	-
Regular com ressalva	-	-	-	-
Irregular	-	-	-	1
Saneado	-	-	-	-
Quitação	-	-	-	1
Outros	-	-	1	-
Prestação de Contas - Convênio	2	1	-	-
Regular	2	-	-	-
Regular com ressalva	-	-	-	-
Irregular	-	1	-	-
Saneado	-	-	-	-
Quitação	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Fiscalização Ordinária	-	9	4	8
Acolher razões de justificativa	-	4	3	1
Não acolher razões de justificativa com multa	-	-	-	-
Não acolher razões de justificativa sem multa	-	-	-	-
Outros	-	5	1	7
Denúncias	22	27	4	8
Procedente	2	-	-	-
Parcialmente procedente	2	2	-	-
Improcedente	6	2	-	-
Não conhecer	-	9	1	4
Outros	12	14	3	4
Representação	33	25	8	4

Resultados dos Acórdãos	1º trim 2014	1º trim 2015		
		Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Procedente	8	4	2	-
Parcialmente procedente	-	1	-	-
Improcedente	11	7	1	-
Não conhecer	-	5	2	-
Outros	14	8	3	4
Recurso de Reconsideração	-	13	-	-
Provimento	-	2	-	-
Provimento parcial	-	3	-	-
Negado provimento	-	2	-	-
Não conhecer	-	2	-	-
Outros	-	4	-	-
Pedido de Reexame	-	2	-	-
Provimento	-	-	-	-
Provimento parcial	-	1	-	-
Negado provimento	-	1	-	-
Não conhecer	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Pedido de Revisão	-	2	-	-
Provimento	-	2	-	-
Provimento parcial	-	-	-	-
Negado provimento	-	-	-	-
Não conhecer	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Agravo	-	4	-	-
Provimento	-	2	-	-
Negado provimento	-	2	-	-
Não conhecer	-	-	-	-
Embargos de Declaração	-	3	-	-
Provimento	-	2	-	-
Negado provimento	-	1	-	-
Não conhecer	-	-	-	-
Outros assuntos	39	48	21	28
Regular	1	-	-	-
Irregular	1	-	-	-
Improcedente	-	-	-	-
Saneado da omissão	1	-	-	-
Procedência	-	-	-	-
Regular com ressalva	-	-	-	-
Arquivar	-	45	20	25
Multa	-	1	1	2
Tornar insubsistente acórdão	-	-	-	-
Tornar sem efeito acórdão	-	-	-	-
Anular acórdão	-	1	-	-
Extinção da obrigação	-	-	-	-
Extinção sem julgamento de mérito	-	-	-	-
Outros	36	1	-	1
Total	153	168	63	65

Resultado das Decisões	1º trim 2014	1º trim 2015		
		Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Registro de pessoal	1.697	1	944	660
Registro	1.697	1	944	659
Admissão	934	-	470	423
Aposentadoria	630	-	281	135
Pensão	90	-	55	41
Reforma	18	-	13	-
Transferência para reserva	19	-	57	26
Revisão de proventos	2	-	-	-
Retificação de ato	4	-	-	-
Reexame de decisão	-	1	-	-
Devolver à origem	-	-	1	9
Outras	-	-	67	25
Denegar registro	-	-	-	1
Demais decisões	189	1.444	28	16
Converter Tomada de Contas Especial e citar	-	2	-	1
Rejeitar alegações na fase prévia (art. 157, §3º)	-	-	-	1
Citação / notificação	-	1.370	-	-
Notificar / citar por edital	2	7	-	-
Realizar Fiscalização	-	3	-	-
Instaurar / Complementar Tomada de Contas Espec.	-	1	2	1
Diligência interna / externa	-	-	-	-
Revelia	5	3	-	-
Dar ciência do Rel. de Gestão Fiscal e/ou RREO	-	2	-	-
Ratificar / Deferir Medida Cautelar	-	9	-	1
Ratificar / Indeferir Medida Cautelar	-	16	2	2
Revogar Medida Cautelar	-	1	-	-
Sobrestar julgamento / apreciação	-	1	4	-
Submeter ao Plenário (incidente inconst., art. 16, § 3º, etc)	-	-	3	1
Alerta	38	9	17	9
Consulta - não conhecer	4	2	-	-
Conceder efeito suspensivo a recurso (Reexame, Agravo)	-	-	-	-
Não conceder efeito suspensivo a recurso	-	-	-	-
Deferir parcelamento	1	-	-	-
Outras	139	18	-	-
Total	1.886	1.445	972	676

Resultados dos Pareceres Prévios	1º trim 2014	1º trim 2015		
		Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Prestação de Contas	23	3	4	3
Parecer pela aprovação	15	3	-	2
Parecer pela aprovação com ressalva	6	-	3	-
Parecer pela rejeição	2	-	1	1
Reformular parecer - aprovação	-	-	-	-
Reformular parecer - rejeição	-	-	-	-
Contas ilíquidáveis	-	-	-	-

Outros	-	-	-	-
Recursos	2	10	-	-
Negar provimento - aprovação	1	-	-	-
Negar provimento – aprovação com ressalvas	-	1	-	-
Negar provimento - rejeição	-	-	-	-
Provimento - reformular parecer - aprovação	-	4	-	-
Provimento - reformular parecer – aprovação com ressalva	-	2	-	-
Provimento - anular parecer	-	-	-	-
Provimento - reformular parecer - rejeição	1	2	-	-
Provimento parcial - rejeição	-	1	-	-
Provimento parcial - aprovação	-	-	-	-
Não conhecer	-	-	-	-
Negar seguimento - excluir atos de gestão - aprovação	-	-	-	-
Negar seguimento - reformular p/ excluir irregularidades - rejeição	-	-	-	-
Perda do objeto	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-
Total	25	13	4	3

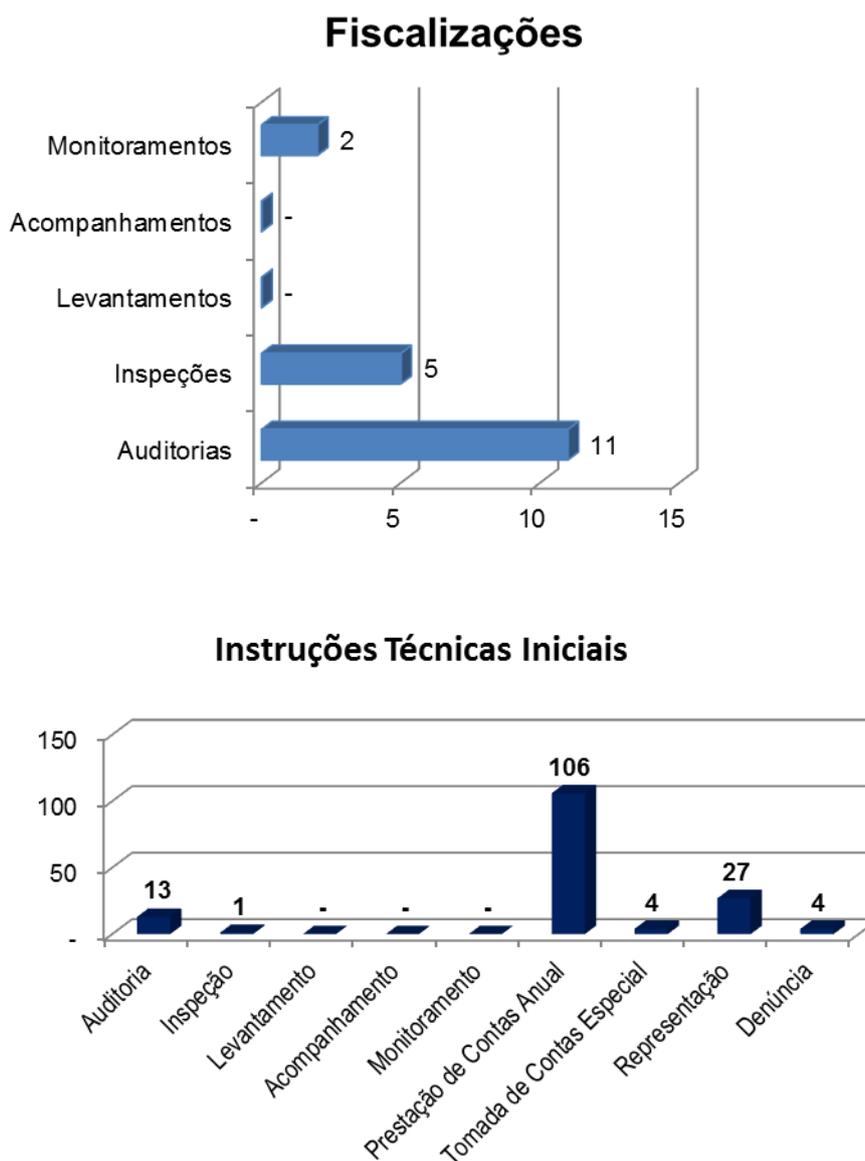
Parecer em Consulta		
Nº	Interessado	Ementa
001	IPAS Vila Velha	Compensação previdenciária entre o regime geral de previdência social (INSS) e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – atividades típicas de instituto de previdência próprio - atividades de compensação financeira previdenciária que envolvem identificação e levantamento, que correspondam às ações de implementação de dados de servidores a ser encaminhada para cálculo de MPAS, via sistema informatizado, devem ser realizadas por servidores de carreira – excepcionalidade da contratação de terceiros para instrução e formalização dos requerimentos de compensação previdenciária entre os regimes previdenciários (urgência e necessidade).
002	Tribunal de Justiça	Concessão de abono pecuniário – liberalidade da administração pública – necessidade de lei específica, respeitada a iniciativa privativa nos casos previstos para definição da forma de concessão, detalhando expressamente sobre seu pagamento integral ou proporcional – na ausência de restrição (termo ou condição) que imponha pagamento proporcional, deve ser pago integral.

Resoluções		
Nº	Ementa	Data da publicação
284	Altera disposições da Resolução TC nº 268, de 18 de março de 2014, no que se refere aos valores praticados nas diárias no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	17/03/2015
Total		1

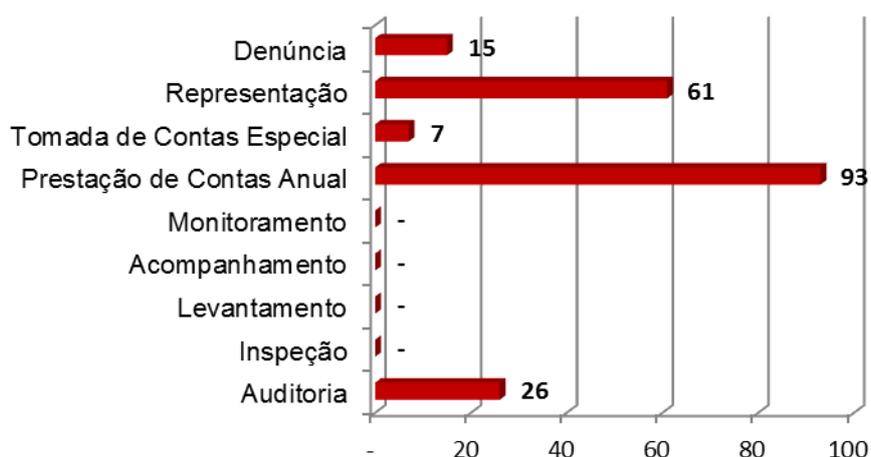
3.3 AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO

As ações de controle externo a serem realizadas pelo TCEES sejam de iniciativa externa (denúncias, representações etc.) ou de iniciativa interna/própria, estão discriminadas no seu Plano Anual de Fiscalização (PAF), que é um instrumento de planejamento das ações de fiscalização do Tribunal de Contas, elaborado pela Secretaria Geral de Controle Externo – Segex e aprovado em Plenário.

O procedimento de auditoria, principal instrumento utilizado nas ações de controle externo, é composto por três etapas: o planejamento, a execução in loco e a elaboração do relatório, etapas essas precedidas pela elaboração de um Plano de Fiscalização específico.



Instruções Técnicas Conclusivas



ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

	1º trim 2014	1º trim 2015
Relatórios técnicos contábeis (RTC)	76	89
Instrução contábil conclusiva (ICC)	Não definido	44
Análise Inicial de conformidade (AIC)	Não definido	26
Total	76	159

ATOS SUJEITOS A REGISTRO

	1º trim 2014	1º trim 2015
Atos concessórios (aposentadoria, pensão, reserva e reforma)	1.261	638
Atos admissionais	1.084	1.442
Outros	28	16
Total	2.373	2.096

RECURSO, REVISÃO E CONSULTA

	1º trim 2014	1º trim 2015
Orientação Técnica de Consulta	13	5
Instrução Técnica de Recurso	44	24
Instrução Técnica de Revisão	-	-
Instrução Técnica de Defesa	-	2
Instrução Técnica em Estudos de Casos Especiais	-	-
Total	57	31

OUTRAS INSTRUÇÕES E MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS	1º trim 2014	1º trim 2015
RREO	14	35
RGF	77	52
PPA	8	-
LDO	8	2
LOA	8	2
Prestações de Contas Bimestrais	-	80
Análise de Edital	-	-
Comunicação de Tomada de Contas Especial	-	19
Instrução Preliminar - Medidas Cautelares	3	57
Instrução Técnica de Monitoramento Fiscal – ITMF	13	1
Manifestação Técnica de Chefia	-	13
Manifestação Técnica de Defesa	14	3
Manifestação Técnica de Recurso e de Revisão	15	1
Manifestação Técnica em Defesa Oral	-	-
Outras	85	376
Total	245	641

3.4 COMISSÕES TÉCNICAS INSTITUÍDAS

Portaria N Nº	Comissão instituída	Data de publicação no DOE
27	Comissão Permanente de Licitação	12/03/15
30	Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade, tendo como competência a elaboração e o monitoramento do Plano de Ações de Acessibilidade do TCEES cabendo-lhe, ainda, coordenar as avaliações periódicas de tais ações. São funções da Comissão, fazer valer a Política de Acessibilidade prevista na Resolução TC nº 283/2014 e suas alterações.	17/03/15 (retificação em 20/03/15)

ATIVIDADES DE GESTÃO

4.1 GESTÃO DE PESSOAS

O quadro geral de ocupação do TCEES está distribuído conforme tabelas abaixo:

Cargo	Ocupados	Disponíveis	Total
Conselheiro	7	-	7
Auditor	4	-	4
Procurador Especial de Contas	3	-	3
Cargos efetivos	290	-	290
Auditor de Controle Externo	236	-	236
Assistente Técnico	15	-	15
Auxiliar de Serviços	17	-	17
Analista Administrativo	22	-	22
Cargos de Gabinete	68	9	77
Cargos comissionados	188	1	189
Chefias	26	-	26
Assessoramento	162	1	163
Total	560	10	570

Estabilizados	14
Efetivos de outros órgãos ocupando cargo comissionado	10
Efetivos do TCEES ocupando cargo comissionado	36

Estagiários	1º trim 2015
Nível superior	61
Nível médio	33

Informações mais detalhadas sobre Gestão de Pessoas estão disponíveis no portal www.tce.es.gov.br, na sessão Transparência, Gestão de Pessoas.

GESTÃO DO CONHECIMENTO

Resultados da capacitação	1º trim 2014	1º trim 2015
Eventos	19	34
Eventos para servidores do TCEES	16	20
<i>Interno (promovido pelo TCEES)</i>	9	6
<i>Externo (promovido por outras instituições)</i>	4	11
<i>Iniciativa do servidor</i>	-	-
<i>Outros eventos</i>	3	3
Eventos para jurisdicionados TCEES (Presencial)	3	-
Eventos para jurisdicionados TCEES (EAD)	-	14
Pessoas capacitadas	944	939
Servidores e membros do TCEES	157	222
Jurisdicionados (Presencial)	787	-
Jurisdicionados (EAD)	-	717
Horas de capacitação	5.109	20.757
Servidores e membros do TCEES	2.381	3.068
Jurisdicionados (Presencial)	2.728	-
Jurisdicionados (EAD)	-	17.689

A capacitação também acontece por meio do acervo disponível na Biblioteca, que atualmente conta com **21.179** itens, disponível tanto para os seus servidores quanto para servidores de jurisdicionados e público externo em geral.

4.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O orçamento do TCEES para o exercício de 2015 apresentou dotação orçamentária inicial de R\$ 153.411.096,00, sendo R\$ 153.381.096,00 em recursos ordinários de caixa do tesouro e R\$ 30.000,00 de recursos vinculados do tesouro referente a convênio com a União.

A distribuição segundo a natureza da despesa está indicada na tabela a seguir, com a posição em 31/03/15.

(valores em R\$)

Grupo de natureza da despesa	Dotação Inicial	Dotação atualizada ⁽¹⁾	Empenhado ⁽¹⁾	Liquidado ⁽¹⁾	Pago ⁽¹⁾
Despesas correntes	147.380.804,00	147.380.804,00	110.402.852,99	30.950.187,56	30.608.384,08
Pessoal	125.444.046,00	125.444.046,00	97.497.661,19	28.081.124,86	27.755.231,88
Pessoal - Ativo	109.444.046,00	109.444.046,00	97.497.661,19	28.081.124,86	27.755.231,88
Pessoal - Inativo ⁽²⁾	16.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-
Outras despesas correntes (custeio)	21.936.758,00	21.936.758,00	12.905.191,80	2.869.062,70	2.853.152,20
Despesa de capital (investimento)	6.030.292,00	6.030.292,00	54.446,98	30.530,00	30.530,00
Total Geral	153.411.096,00	153.411.096,00	110.457.299,97	30.980.717,56	30.638.914,08
Total Disponível⁽³⁾	137.411.096,00	137.411.096,00			

(1) Valores acumulados no ano, até o trimestre em análise.

(2) Dotação orçamentária referente a contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência, bloqueada pela Secretaria de Estado da Economia e Planejamento, em atendimento art. 10 da Lei nº 10.347/15 (LOA).

(3) Desconsiderado, do total, o valor da despesa com pessoal inativo.

Informações mais detalhadas sobre as despesas realizadas estão disponíveis no portal www.tce.es.gov.br, na sessão Transparência, Execução Orçamentária e Financeira.

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

A apuração do limite de gasto com pessoal está resumida na tabela a seguir e detalhada no Relatório de Gestão Fiscal do TCEES, disponível no portal www.tce.es.gov.br.

(valores em R\$)

Descrição	janeiro a dezembro/2014
Despesa com pessoal para fins de apuração do limite – R\$	96.389.870,19
Receita Corrente Líquida – R\$	11.798.288.649,28
Limite apurado – %	0,817
Limite máximo – 1,300 %	153.377.752,44
Limite prudencial – 1,235 %	145.708.864,82
Limite de alerta – 1,170 %	138.039.977,20

Fonte: RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea “a”)

4.3 SERVIÇOS GERAIS

As atividades do Núcleo de Obras e Manutenção - NOM no 1º trimestre foram:

- Projeto Básico e contratação do projeto hidrossanitário de reforma dos banheiros e construção dos vestiários;
- Projeto Básico e contratação do projeto de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas – SPDA;
- Projeto Básico e contratação do projeto estrutural de reforma dos banheiros;
- Entrada para aprovação na PMV dos projetos de reforma dos banheiros e construção dos vestiários;
- Estudo preliminar de projeto de reforma do auditório;
- Conclusão do projeto de adequação elétrica do prédio (iluminação e tomadas);
- Projeto de paisagismo externo do TCEES;
- Levantamento de quantitativos para a execução do projeto de paisagismo externo e interno;
- Projeto de reforma do muro, alambrado, guaritas e estacionamento;
- Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo objetivando o alvará;
- Projeto dos novos Guarda-corpos e Corrimãos da escada da entrada principal do prédio de acordo com as normas do CBMES e de acessibilidade;
- Projeto de “As Built” de Combate a Incêndio, conforme exigência do CBMES;
- Projeto de Sinalização de Emergência, conforme exigência do CBMES;
- Especificações para a aquisição de materiais de combate a incêndio, conforme exigência do CBMES;
- Acompanhamento do contrato de manutenção dos elevadores;
- Acompanhamento do contrato de manutenção dos aparelhos de ar condicionado;
- Atendimento das solicitações de serviços de manutenção predial.

4.4 GESTÃO DOCUMENTAL

Controle documental	1º trim 2014	1º trim 2015
Correspondências expedidas	5.368	3.657
Correspondências recebidas	4.247	5.213
Nº de processos arquivados	586	957
Nº de processos autuados	2.009	3.741
Processos de Pessoal do TCEES	10	3
Processos Administrativos do TCEES	137	163
Processos de Controle Externo	1.862	3.575

4.5 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

A comunicação institucional do TCEES tem como foco a promoção do intercâmbio de informações, dentro do Tribunal e entre o Órgão e a sociedade, de forma a viabilizar a construção e a manutenção da imagem corporativa.

O Tribunal mantém instrumentos destinados à divulgação interna e externa das atribuições e dos resultados de suas ações, de formas compreensíveis para servidores, jurisdicionados e cidadãos, visando a efetividade e a eficiência da comunicação.

Canais de comunicação externa	
Portal TCEES	Meio de divulgação de informações e serviços pela internet, por meio do endereço www.tce.es.gov.br .
Informativo Acontece	Boletim informativo com periodicidade bimestral, enviado para órgãos jurisdicionados, Tribunais de Contas, faculdades estaduais (curso de Direito e Administração), jornalistas, órgãos representantes dos Tribunais e servidores do TCEES.
Responsabilidade Social	“Ética e transparência” e “Responsabilidade Sustentável” são valores preconizados pelo TCEES. Com gestão ética e transparente, a instituição tem diversas iniciativas que reforçam seu compromisso com uma sociedade mais justa: apresentações diversas do Coral de Contas - formado por servidores da casa - em instituições filantrópicas e terminais rodoviários da Grande Vitória; campanhas solidárias e empréstimo do auditório da Escola de Contas Públicas (ECP).

Canais de comunicação interna	
Intranet	Rede interna do TCEES, acessível exclusivamente aos servidores, que podem obter instantaneamente informações sobre o Tribunal de Contas, seu corpo funcional e eventos de capacitação.
Na Sessão	Informativo online, enviado semanalmente, por email, aos servidores do TCEES, com o resumo dos processos julgados/apreciados em Plenário.
Notícias no Ponto	Jornal mural semanal afixado em seis pontos estratégicos. Enfoca assuntos relacionados à saúde e bem-estar, à etiqueta social e profissional, à rotina corporativa e às características dos servidores.

Principais atividades de comunicação	1º trim 2014	1º trim 2015
Atendimentos a jornalistas	98	178
Jornalistas recebidos no TCEES	70	7
Entrevistas coletivas	-	-
<i>Releases</i> enviados à imprensa	49	48
Edições do "Na Sessão"	9	8
Publicações especiais	1	-
Textos institucionais elaborados	4	-
Remessa do Informativo <i>Acontece</i>	2.000	3.000
Notícias inseridas no Portal TCEES	49	48
Notícias inseridas na Intranet	26	10
Campanhas internas realizadas	7	2
Campanhas solidárias realizadas	7	6
Diário oficial eletrônico	61	59

4.6 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

As principais atividades da área de tecnologia de informação, no 1º trimestre, foram:

Evolução da Tecnologia da Informação	1º trim 2014	1º trim 2015
Estações de trabalho	600	565
Servidores com acesso aos recursos da rede	643	655
Sistemas em desenvolvimento e/ou em implantação	6	3
Sistemas em funcionamento	28	36
Desenvolvidos pela STI	18	24
Adquiridos de terceiros	10	12

Dos sistemas em funcionamento que são desenvolvidos pelos técnicos do Tribunal, destacam-se os relacionados ao suporte para o controle externo.

Sistemas de suporte ao controle externo	Descrição
Sistema LRF Web	Visa receber e tratar os dados referentes às informações sobre a execução orçamentária e a gestão fiscal, na esfera municipal da administração pública, para fins de verificação dos pontos de controle relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Controle Informatizado de Dados do Espírito Santo - CIDADES-WEB	Sistema de remessa ao TCEES, por meio da internet, dos dados da abertura do exercício, da prestação de contas bimestral e informações adicionais das entidades municipais da administração direta e indireta regidas pela Lei Federal nº 4.320/64.
Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas – GEO-OBAS	Sistema de informações geográficas que visa receber os dados referentes à execução físico-financeira das obras públicas executadas em todos os órgãos das esferas estadual e municipais.
Módulo de Monitoramento de Decisões do e-TCEES	Sistema que permitirá à área técnica do TCEES a verificação, por meio de monitoramento, do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCEES e dos resultados delas advindos.
Banco de Achados	Sistema que disponibiliza aos auditores do TCEES a consulta e o cadastramento de informações e artigos atinentes a cada achado de auditoria (critério, texto para o relatório de auditoria, possíveis recomendações e determinações, posicionamento técnico conclusivo, entendimento do plenário e das câmaras do TCEES, de outros Tribunais, e entendimentos doutrinários).

4.7 CONTROLE INTERNO

O Núcleo de Controle Interno (NCI), instituído por meio da Resolução TC N.º 223/2010, é uma unidade vinculada diretamente à Presidência, a qual compete o planejamento, a coordenação e a execução das ações relacionadas ao controle interno do TCEES.

Nesse 1º trimestre, o NCI destaca:

- Principais atividades:
 - ✓ Acompanhamento e orientação dos trabalhos das unidades setoriais na elaboração dos sistemas administrativos previstos no plano de ação de implementação do Sistema de Controle Interno;
 - ✓ Avaliação do Relatório de Gestão Fiscal;
 - ✓ Atendimento de consultas realizadas pelos jurisdicionados municipais;
 - ✓ Revisão de normas de procedimentos apresentadas a este setor pelas unidades setoriais de controle com base na metodologia BPM (Business Process Management), segundo padronizações definidas pela ABPMP (Association of Business Process Management Professionals) utilizando a ferramenta Bizagi Process Modeler.

- Participação em Conselhos/Grupos de trabalho, conferências e treinamentos:
 - ✓ Participação nas Reuniões do Conselho Estadual do Controle Interno – CECl;
 - ✓ Participação das Reuniões do Conselho Estadual de Transparência Pública e Combate à Corrupção;
 - ✓ Participação nas reuniões de revisão do Planejamento Estratégico;
 - ✓ Participação no Fórum estadual de Controle Interno, realizado no município de Piúma.

- Reuniões realizadas com o Núcleo de Controle Interno/Controladoria Geral Técnica e jurisdicionados – Implantação dos Sistemas de Controle Interno previsto na Resolução TC 227/2011:
 - ✓ Prefeitura Municipal de São Roque do Canaã
 - ✓ Prefeitura Municipal de Santa Teresa
 - ✓ Câmara Municipal de Itarana
 - ✓ Câmara Municipal de Laranja da Terra
 - ✓ Câmara Municipal de Santa Teresa

- Revisão de Normas Internas:
 - ✓ Revisão da minuta de Resolução que estabelece normas para procedimentos relativos a compra, recebimento, distribuição, guarda, conservação, controle e baixa de bens patrimoniais, elaborada pela 2ª Secretaria Administrativa. – 2ª SAD;
 - ✓ Revisão da minuta de Resolução que trata da celebração de convênios e Instrumentos Congêneres, elaborada pela DGS;
 - ✓ Discussão sobre a minuta de Resolução que trata da concessão de auxílio creche;
 - ✓ Revisão da norma de procedimentos de Elaboração da Proposta Orçamentária Anual.

4.8 GESTÃO DA ESTRATÉGIA

Destacam-se abaixo, as principais atividades desenvolvidas pelo NPP, no 1º trimestre de 2015:

- Realização da última etapa do processo de revisão do Plano Estratégico 2010-2015, com foco no ano de 2015. O Mapa Estratégico do TCEES foi desdobrado em projetos e plano de ação para o ano de 2015;
- Apresentação do Plano de Ação 2015 para todos os servidores. Foram priorizados 18 projetos, de acordo com a Decisão Plenária TC-02/2015;
- Reuniões de orientações com as equipes dos projetos priorizados;
- Inserção de projetos priorizados no software de Gestão de Projetos Channel;
- Elaboração do Relatório Trimestral de Atividade (4º trimestre de 2014) e do Relatório Anual de Atividades (2014);
- Participação em treinamento da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon referente à aplicação do Marco de Medição de Desempenho – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas do Brasil – MMD-QATC 2015.

Projetos iniciados no trimestre			
Mês	Projeto	Portaria N	Descrição
Março	Indicador: competências técnicas e gerenciais	Nº 016	Definir indicador de desempenho para o objetivo “Desenvolver competências técnicas e gerenciais” do Plano Estratégico 2010-2015. Resultado para 2015: mapear 30% das funções estratégicas.
Março	EAD TCEES	Nº 013	Implantar o programa de Educação à Distância no TCEES.
Março	MAPJURIS	Nº 028	Software para sistematizar e mapear a jurisprudência. Resultado para 2015: implantar o software.
Março	Revisão de Instrumentos Normativos – Res. 216/2007	Nº 021	Revisar instrumento normativo do Controle Externo: resolução TC nº 216/2007.
Março	Revisão de Instrumentos Normativos – Res. 193/2003	Nº 020	Revisar instrumento normativo do Controle Externo: resolução TC nº 193/2003.
Março	Revisão de Instrumentos Normativos – IN 09/2008	Nº 019	Revisar instrumento normativo do Controle Externo: IN TC nº 009/2008.
Março	Planejamento Estratégico 2016-2020	Nº 018	Elaborar o Plano Estratégico 2016-2020 do TCEES.
Março	FISCAP	Nº 015	Implantação de um sistema de controle de atos de pessoal sujeitos a registro. Resultado para 2015: firmar convênio; testar o software; especificar os itens necessários à implantação.
Março	Cidade Mais Acessível	Nº 012	Oferecer aos jurisdicionados ferramentas para criação, aplicação e avaliação de políticas de acessibilidade, com foco na eliminação de barreiras físicas e comportamentais. Resultado para 2015: treinamentos e palestras de sensibilização para jurisdicionados; sinalização da estrutura física; capacitação para a comissão do projeto.
Março	AUDIT	Nº 010	Sistema de suporte à auditoria em todas as suas etapas. Resultado para 2015: firmar convênio; testar software; especificar itens necessários à implantação.
Março	RH Informatizado	Nº 023	Otimização do Sistema Senior por meio da informatização de rotinas de RH ainda não implementadas.

Projetos encerrados no trimestre			
Mês	Projeto	Data	Descrição
Nenhum projeto foi encerrado no trimestre.			

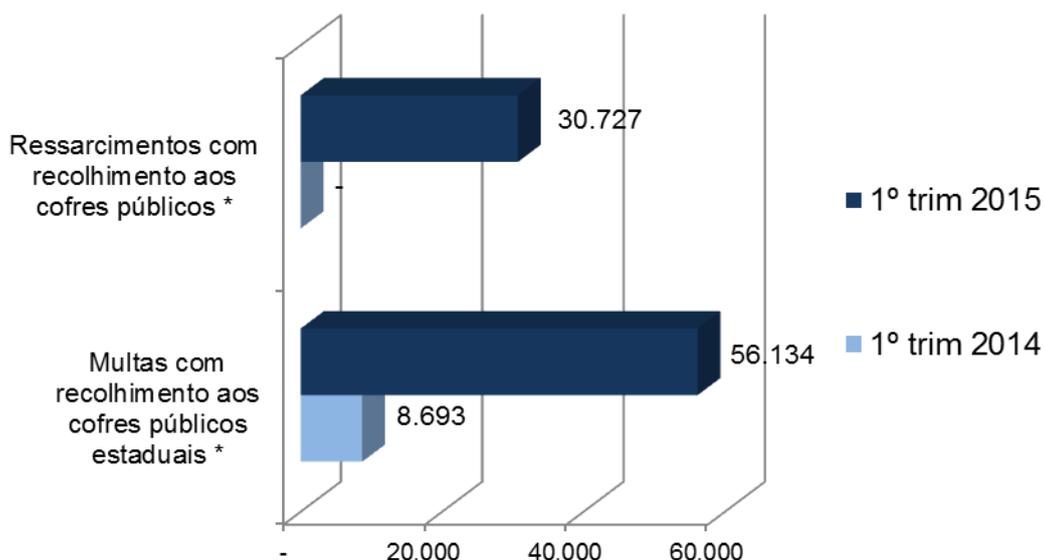
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TC

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é um órgão autônomo e independente, cuja finalidade principal é a defesa da ordem jurídica no âmbito de atuação do TCEES, representando contra a ilegitimidade ou irregularidade de qualquer despesa.

Atividades	1º trim 2014	1º trim 2015
Processos distribuídos	2.828	2.817
Pareceres emitidos	2.784	3.011
Termos de atualização de valores a cobrar	30	39
Termos de verificação de valores pagos	4	22
Novas cobranças cadastradas no sistema	29	39

Montante de multas e ressarcimentos com recolhimento comprovado pelo TCEES	1º trim 2014	1º trim 2015
Multas com recolhimento aos cofres públicos estaduais *	8.692,68	56.134,33
Ressarcimentos com recolhimento aos cofres públicos *	-	30.727,06
Total	8.692,68	86.861,39

* Informações sujeitas a atualizações, de acordo com a comprovação de pagamento encaminhada ao TCEES.



CORREGEDORIA

A Corregedoria do Tribunal de Contas, criada por meio da Lei Complementar nº 549, de 16 de abril de 2010, tem como Corregedor o Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (biênio 2014/2015).

Em atendimento ao art. 22 do Regimento Interno desta Corte de Contas (aprovado pela Resolução TC Nº 261, de 04 de junho de 2013), a Corregedoria Geral procedeu ao processamento dos procedimentos disciplinares listados a seguir:

Nº Processo	Assunto	Entrada	Situação
2461/1995	Prestação de Contas Convênio	27/11/2014	Encaminhado ao CEDOC
4452/1995	Prestação de Contas Convênio	27/11/2014	Encaminhado ao CEDOC
4474/1995	Prestação de Contas Convênio	27/11/2014	Encaminhado ao CEDOC
6291/1995	Prestação de Contas Convênio	27/11/2014	Encaminhado ao CEDOC
1955/1996	Prestação de Contas Convênio	27/11/2014	Encaminhado ao CEDOC
67983/1995	Prestação de Contas Convênio	29/01/2015	Encaminhado ao CEDOC
7675/1995	Prestação de Contas Convênio	29/01/2015	Encaminhado ao CEDOC
11570/2014	Comissão Técnica	12/03/2015	Encaminhado ao GAP
3377/2015	Representação	26/03/2015	Encaminhado ao GAP
2421/2015	Pessoal Sindicância	04/03/2015	Em andamento na Corregedoria

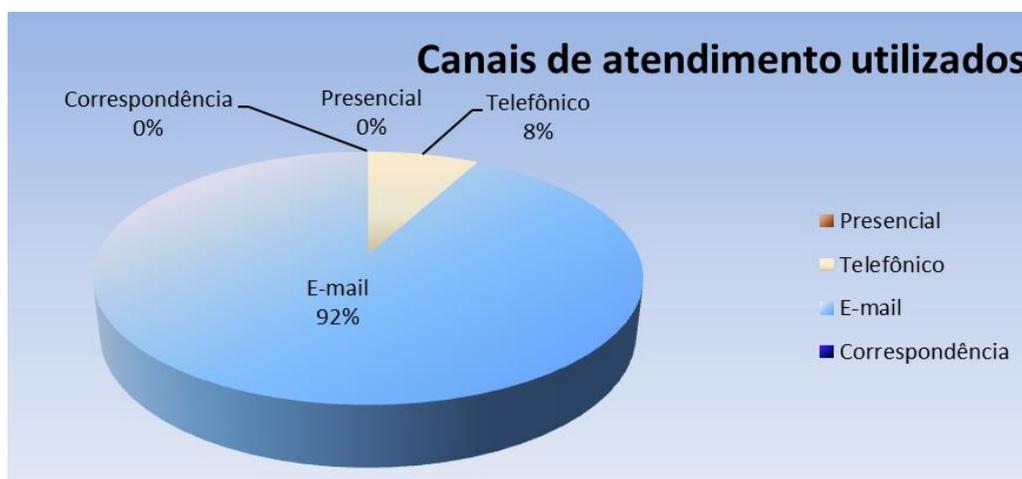
A comissão de Ética dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo realizou no período 01 (uma) reunião de apreciação de demanda ética, em cumprimento ao disposto no Código de Ética profissional.

OUVIDORIA

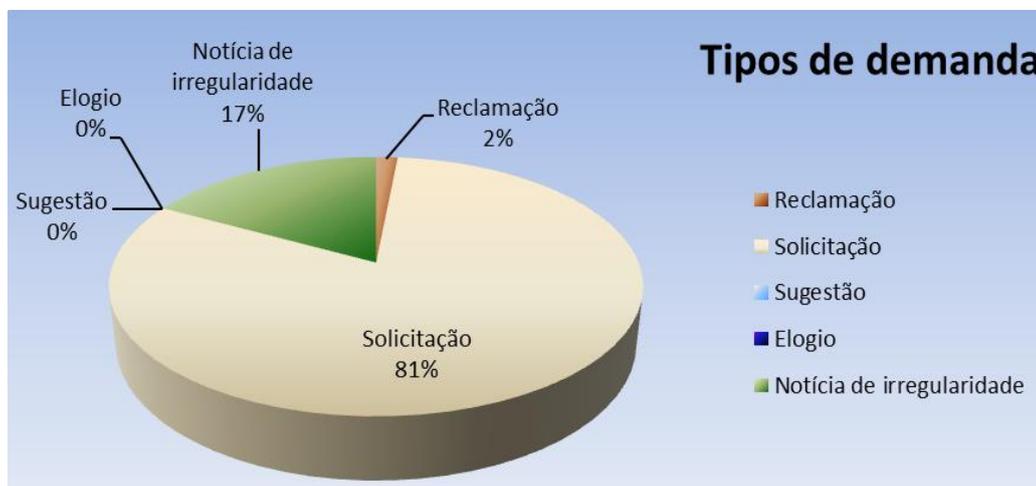
A Ouvidoria, prevista no art. 7º do Regimento Interno desta Corte de Contas, tem como Ouvidor o Sr. Conselheiro José Antônio Pimentel.

No 1º trimestre de 2015, no desempenho de suas atividades, a Ouvidoria recebeu o total de **64 demandas**, provenientes de entidades jurisdicionadas, servidores públicos e demais cidadãos.

O canal mais utilizado pela população, para envio de suas manifestações, foi o **e-mail**, conforme informa o gráfico abaixo:

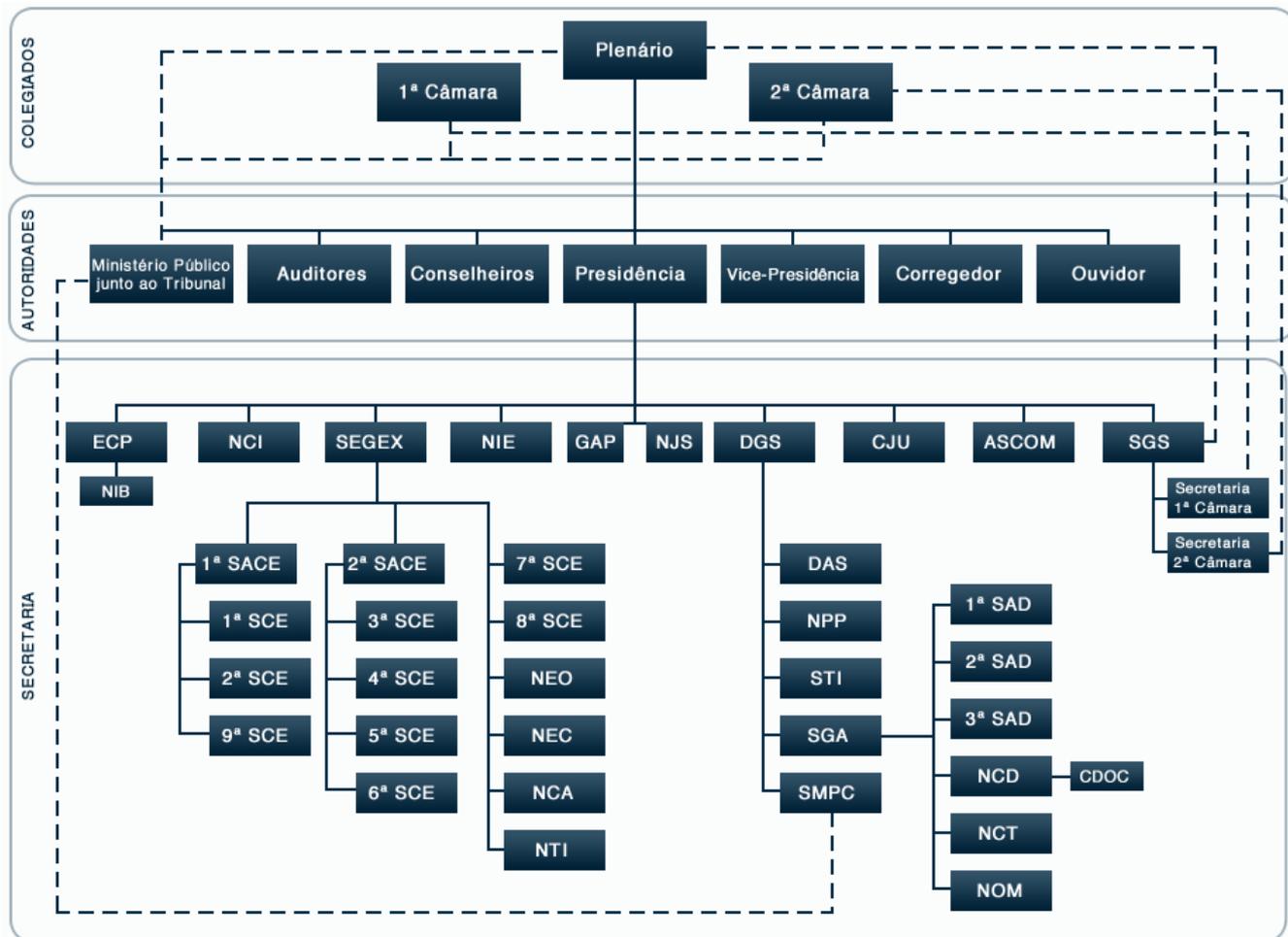


Quanto à tipologia, considerando a classificação adotada de acordo com o art. 19 da Resolução TC nº 274/2014, a "Solicitação" foi a mais utilizada:



ANEXOS

Estrutura Organizacional do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo



Nomenclatura/sigla das unidades

Descrição	Sigla
Escola de Contas Pública	ECP
Núcleo de Informações Bibliográficas	NIB
Núcleo de Controle Interno	NCI
Núcleo de Informações Estratégicas	NIE
Gabinete da Presidência	GAP
Diretoria Geral de Secretaria	DGS
Diretoria Adjunta de Secretaria	DAS
Núcleo de Planejamento e Projetos	NPP
Secretaria de Tecnologia da Informação	STI
Secretaria Geral Administrativa	SGA
1ª Secretaria Administrativa	1ª SAD
2ª Secretaria Administrativa	2ª SAD
3ª Secretaria Administrativa	3ª SAD
Secretaria do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas	SMPC
Núcleo de Controle de Documentos	NCD
Centro de Documentação e Arquivo	CDOC
Núcleo de Contratações	NCT
Núcleo de Obras e Manutenção	NOM
Consultoria Jurídica	CJU
Assessoria de Comunicação	ASCOM
Secretaria Geral das Sessões	SGS
Secretaria Geral de Controle Externo	SEGEX
1ª Secretaria Adjunta de Controle Externo	1ª SACE
2ª Secretaria Adjunta de Controle Externo	2ª SACE
1ª Secretaria de Controle Externo	1ª SCE
2ª Secretaria de Controle Externo	2ª SCE
3ª Secretaria de Controle Externo	3ª SCE
4ª Secretaria de Controle Externo	4ª SCE
5ª Secretaria de Controle Externo	5ª SCE
6ª Secretaria de Controle Externo	6ª SCE
7ª Secretaria de Controle Externo	7ª SCE
8ª Secretaria de Controle Externo	8ª SCE
9ª Secretaria de Controle Externo	9ª SCE
Núcleo de Engenharia e Obras Públicas	NEO
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas	NEC
Núcleo de Cautelares	NCA
Núcleo de Jurisprudência e Súmula	NJS
Núcleo de Tecnologia da Informação	NTI



www.tce.es.gov.br

Rua José Alexandre Buaiz, 157
Enseada do Suá - Vitória - ES
CEP: 29050-913
Tel.:(27) 3334-7600

TCEES

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO