



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

# RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES 2019

4º TRIMESTRE



[www.tcees.tc.br](http://www.tcees.tc.br)



@tceespiritosanto



**© TCEES, 2020**

E77p. Espírito Santo. Tribunal de Contas do Estado.

Relatório Trimestral de Atividades: 2019 / Tribunal de Contas do Estado.

Vitória/ES: TCEES, 2020.

29 f. : color.

1.Tribunal de Contas-Espírito Santo (E) - Relatório Trimestral de Atividades: 2019. 4º Trimestre

I.Título.

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



# CORPO DELIBERATIVO

---

## Presidente

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

## Vice-Presidente

Domingos Augusto Taufner

## Corregedor

Rodrigo Coelho do Carmo

## Ouvidor

Sebastião Carlos Ranna de Macedo

## Conselheiros

Sérgio Manoel Nader Borges

Sérgio Aboudib Ferreira Pinto

Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha

## Conselheiros Substitutos

Márcia Jaccoud Freitas

João Luiz Cotta Lovatti

Marco Antônio da Silva

## Ministério Público junto ao Tribunal de Contas

### Procurador Geral

Luciano Vieira

### Procuradores de Contas

Heron Carlos Gomes de Oliveira

Luís Henrique Anastácio da Silva

### Secretário Geral de Controle Externo

Rodrigo Lubiana Zanotti

### Secretaria Geral Administrativa e Financeira

Arinéia Oliveira de Aguiar

### Secretário Geral das Sessões

Odilson Souza Barbosa Junior

### Secretário Geral de Tecnologia da Informação

Klayson Sesana Bonatto



# IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

---

## NEGÓCIO

Controle Externo

## MISSÃO

Gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos.

## VISÃO

Ser reconhecido como instrumento de cidadania.

## VALORES

Independência

Ética

Transparência

Responsabilidade Sustentável

Equidade

Excelência de Desempenho

Profissionalismo

Valorização das Pessoas



# 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 4º trimestre de 2019.

Sempre tendo em vista a excelência no desempenho de suas obrigações, com foco na sua missão e visão, o TCEES executou importantes ações no 4º trimestre de 2019, 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 pela Assessoria de Governança - ASGOV, a partir dos dados enviados pelas respectivas unidades.

Vitória, 12 de fevereiro de 2020.

**Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun**

CONSELHEIRO PRESIDENTE



# SUMÁRIO

<b>1 - COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TCEES</b>	<b>7</b>
<b>2 - AÇÕES DE DESTAQUE NO TRIMESTRE</b>	<b>7</b>
<b>3 - ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO</b>	<b>8</b>
3.1 - PRINCIPAIS RESULTADOS NO TRIMESTRE	8
3.2 - AÇÕES DO PLENÁRIO	8
3.2.1 - ACORDÃOS	9
3.2.2 - DECISÕES	10
3.2.3 - ATOS NORMATIVOS	10
3.2.3.1 - EMENDAS REGIMENTAIS	10
3.2.3.2 - RESOLUÇÕES	11
3.2.3.3 - INSTRUÇÕES NORMATIVAS	11
3.2.3.4 - DECISÕES NORMATIVAS	11
3.2.3.5 - DECISÕES PLENÁRIAS	11
3.2.3.6 - DECISÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS	12
3.2.3.7 - PREJULGADOS	12
3.2.4 - PARECERES EM CONSULTA	13
3.3 - AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO	13
<b>4 - ATIVIDADES DE GESTÃO</b>	<b>17</b>
4.1 - GESTÃO DE PESSOAS	17
4.2 - GESTÃO DO CONHECIMENTO	17
4.3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	18
4.4 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	18
4.5 - SERVIÇOS GERAIS	18
4.6 - GESTÃO DOCUMENTAL	19
4.7 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	19
4.8 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21
4.9 - CONTROLE INTERNO	22
4.10 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA	23
<b>5 - NÚCLEO DE JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA</b>	<b>23</b>
<b>6 - MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TC</b>	<b>24</b>
<b>7 - CORREGEDORIA</b>	<b>24</b>
7.1 - REUNIÃO INTERNA	24
7.2 - REUNIÃO EXTERNA	24
7.3 - CORREIÇÕES	25
7.4 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS/TREINAMENTOS	25
7.5 - ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA CORREGEDORIA	25
<b>8 - OUVIDORIA</b>	<b>25</b>
8.1 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	25
8.1.1 - REUNIÕES	25
8.1.2 - PROJETO - SISTEMA DE OUVIDORIA	26
8.1.3 - APRIMORAMENTO DA ATUAÇÃO DAS OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (PROJETO 1.2 DA ATRICON)	26
8.1.4 - PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO CDU (CÓDIGO DE DEFESA DO USUÁRIO)	26
8.1.5 - PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ TÉCNICO DE CORREGEDORIAS E OUVIDORIAS DO IRB - INSTITUTO RUI BARBOSA	26
8.1.6 - ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA	27
8.1.7 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS	27
8.2 - ESTATÍSTICAS DAS DEMANDAS	27
<b>ANEXO</b>	<b>29</b>

## 1 - 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 conselheiros substitutos, três procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e quadro próprio de servidores para cumprir finalidades de apoio técnico e administrativo.

## 2 - AÇÕES DE DESTAQUE NO TRIMESTRE

- a. Realização do I Encontro Técnico sobre Receita Municipal;
- b. TCE assina acordo de cooperação cedendo o código fonte do sistema e-TCEES - Processo de Gestão Administrativa ao Banestes;
- c. Foram instituídos o brasão e a bandeira da Corde de Contas. O brasão será utilizado em todos documentos, mídias digitais, publicações e etc;
- d. O Conselheiro Rodrigo Chamoun é eleito, por unanimidade, presidente do TCE-ES para o biênio 2020-2021;
- e. Lançamento do curso online sobre receita pública municipal da Escola de Contas Públicas tem como instrutor o conselheiro Domingos Taufner;
- f. Conselheiro Carlos Ranna é reeleito vice-presidente de Desenvolvimento do Controle Externo da Assoc. dos Membros dos TC's do Brasil (Atricon);
- g. Realização de workshop do CidadES Prestação de Contas Anual e Mensal de unidades gestoras estaduais;
- h. Assinatura de acordo com o TRE-ES para compartilhamento de cursos à distância (EAD) oferecidos pelas instituições. O acordo prevê ainda a cooperação mútua para aumentar o controle e a fiscalização dos programas de governo publicados no ato de registro de candidaturas;
- i. Realização do III Encontro do Dia Internacional Contra a Corrupção em parceria com o Fórum de Combate à Corrupção (Focco);
- j. Realização do I Encontro Estadual de Conselheiros de RPPS. O encontro teve apoio da Associação Ca-

pixaba dos Institutos de Previdência (ACIP);

k. Foi aprovada em Plenário a emenda regimental reestruturando a arquitetura organizacional da Corte.

O novo desenho é resultado dos trabalhos desenvolvidos pela equipe de transição;

l. Lançada a nova versão do Diário Oficial da Corte.

### 3 - ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

#### 3.1 - PRINCIPAIS RESULTADOS NO TRIMESTRE

Número de Processos Autuados	4.996
Número de processos de Controle Externo	4.676
Número de processos de Pessoal	7
Número de processos Administrativos	313
Número de sessões realizadas	36
Número de Atos Normativos	15
Número de Acórdãos	484
Número de Pareceres Prévios	31
Número de Pareceres Consulta	5
Número de Decisões	1.239
Multas com recolhimento aos cofres públicos estaduais	68.446,95 85.084,27
Ressarcimentos com recolhimento aos cofres públicos	506.363,56
Demandas atendidas pela Ouvidoria	161

#### 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	4º trimestre 2019		
	Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Sessões Plenárias	16	10	10
Ordinárias	10	10	10
Extraordinária	2	0	0
Especial	1	0	0
Administrativa	3	0	0
<b>Processos em pauta</b>	<b>609</b>	<b>1.310</b>	<b>706</b>

Decisões do Plenário	4º trimestre 2019		
	Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Acórdãos (*)	177	173	134
Pareceres prévios	11	14	6
Pareceres em consulta	5	0	0
<b>Total</b>	<b>193</b>	<b>187</b>	<b>140</b>

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

Atos Normativos	4º trimestre 2019		
	Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Emendas Regimentais	1	-	-
Resoluções	5	-	-
Instruções Normativas	4	-	-
Decisões Normativas	0	-	-
Decisões Plenárias	-	-	-
Decisões Plenárias Administrativas	-	-	-
Prejulgados	1	-	-
<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 3.2.1 - ACORDÃOS

Classificações	4º trimestre 2019		
	Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Administração Geral > Recursos Humanos > Embargos de Declaração	0	0	0
Admissão de Servidores Comissionados	0	0	0
Agravo	3	2	0
Ato Normativo - Projeto de Enunciado de Súmula Jurisprudência	0	0	0
Auditoria Ordinária	1	0	0
Controle Externo - Fiscalização - Acompanhamento	0	0	0
Controle Externo - Fiscalização - Auditoria	16	21	14
Controle Externo - Fiscalização - Denúncia	3	2	8
Controle Externo - Fiscalização - Inspeção	1	0	0
Controle Externo - Fiscalização - Levantamento	3	0	1
Controle Externo - Fiscalização - Monitoramento	2	2	3
Controle Externo - Fiscalização - Representação	22	17	16
Controle Externo > Fiscalização > Omissão	18	44	36
Corregedoria - Sindicância	1	0	0
Embargos de Declaração	7	4	3
Exame de Instrumento Convocatório	1	0	0
Exceção de Suspeição	0	0	0
Pedido de Reexame	16	0	0
Pedido de Revisão	7	0	0
Prestação de Contas Anual de Ordenador	33	65	44
Prestação de Contas Anual de Prefeito	1	1	0
Prestação de Contas Bimestral	0	0	1
Prestação de Contas Mensal	0	1	1
Recurso de Reconsideração	27	0	0
Recurso Inominado	2	0	0
Relatório de Gestão Fiscal	4	3	1

Classificações	4º trimestre 2019		
	Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Relatório Resumido de Execução Orçamentária	0	3	1
Solicitação de Auditoria/Inspeção	1	0	0
Solicitação de Pronunciamento Conclusivo	0	0	0
Tomada de Contas Especial - Auditoria	0	0	0
Tomada de Contas Especial Convertida	3	3	2
Tomada de Contas Especial Determinada	1	3	2
Tomada de Contas Especial Instaurada	3	2	1
Uniformização de Jurisprudência	0	0	0
<b>Total</b>	<b>177</b>	<b>173</b>	<b>134</b>

### 3.2.2 - DECISÕES

Classificações	4º trimestre 2019		
	Plenário	1º Câmara	2º Câmara
Registro de pessoal	0	658	293
Denegar registro	0	2	0
Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria	0	2	0
Registro	0	656	293
Atos Pessoal Registro - Aposentadoria	0	0	0
Atos Sujeitos a Registro - Admissão	0	28	35
Atos Sujeitos a Registro - Aposentadoria	0	511	220
Atos Sujeitos a Registro - Pensão	0	79	27
Atos Sujeitos a Registro - Reforma	0	21	5
Atos Sujeitos a Registro - Reserva	0	16	6
Atos Sujeitos a Registro - Revisão de Ato	0	1	0
Edital de Concurso	0	0	0
Demais decisões	88	110	90
Deferir medida cautelar	1	1	1
Indeferir medida cautelar	6	2	0
Outras	81	106	89
Ratificar DECM que deferiu medida cautelar	0	0	0
Ratificar DECM que indeferiu medida cautelar	0	0	0
Revogar cautelar	0	1	0
<b>Total Geral:</b>	<b>88</b>	<b>768</b>	<b>383</b>

### 3.2.3 - ATOS NORMATIVOS

#### 3.2.3.1 - EMENDAS REGIMENTAIS

Nº	Ementa das Emendas Regimentais	Data
11	Altera, acresce e revoga dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.	18/12/2019
<b>Total no trimestre</b>		<b>01</b>

### 3.2.3.2 - RESOLUÇÕES

Nº	Ementa das Resoluções	Data
331	Institui o brasão e a bandeira do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências	29/10/2019
332	Dispõe sobre o funcionamento do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (DOE-TCEES) e dá outras providências.	19/11/2019
333	Institui Política de Educação Corporativa no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.	26/11/2019
334	Altera a Resolução TC nº 297, de 30 de agosto de 2016, que dispõe sobre as diretrizes e os procedimentos para análise técnica e apreciação das tomadas ou prestações de contas anuais e dá outras providências.	10/12/2019
<b>Total no trimestre</b>		<b>04</b>

### 3.2.3.3 - INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Nº	Ementa das Instruções Normativas	Data
56	Altera a Instrução Normativa n. 37, de 20 de setembro de 2016, e dá outras providências.	08/10/2019
57	Altera a Instrução Normativa TC 44, de 20 de março de 2018.	10/12/2019
58	Altera a Instrução Normativa TC Nº 43, de 5 de dezembro de 2017, que regulamenta o envio de dados e informações, por meio de sistema informatizado, ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.	10/12/2019
<b>Total no trimestre</b>		<b>03</b>

### 3.2.3.4 - DECISÕES NORMATIVAS

Nº	Ementa das Decisões Normativas	Data
-	---	-
<b>Total no trimestre</b>		<b>00</b>

### 3.2.3.5 - DECISÕES PLENÁRIAS

Nº	Ementa das Decisões Plenárias	Data
15	Aprova o Calendário Anual do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para o exercício de 2020 e dá outras providências.	05/11/2019
16	Aprova adesão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES ao Instituto Rui Barbosa e o respectivo repasse de contribuição anual.	19/11/2019
17	Aprova o envio de mensagem à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, com projeto de lei que dispõe sobre a concessão de reajuste de 3,5% (três vírgula cinco por cento) aos servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	26/11/2019

Nº	Ementa das Decisões Plenárias	Data
18	Aprova o envio de mensagem à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, com projeto de lei que dispõe sobre a reestruturação do quadro de funções gratificadas e de cargos em comissão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras disposições.	28/11/2019
<b>Total no trimestre</b>		<b>04</b>

### 3.2.3.6 - DECISÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS

Nº	Ementa das Decisões Plenárias Administrativas	Data
03	Dispõe sobre o adiamento da sessão ordinária do plenário e das sessões das câmaras deste tribunal previstas para ocorrerem nos dias 12 e 13 de novembro de 2019.	22/10/2019
<b>Total no trimestre</b>		<b>01</b>

### 3.2.3.7 - PREJULGADOS

Nº	Ementa dos Prejulgados	Data
51	NEGAR A EXEQUIBILIDADE da Lei 2.419, de 21 de dezembro de 2017, do Município de Mimoso do Sul, nos termos do art. 176, parágrafo único, da Lei Complementar 621, de 8 de março de 2012 (Lei Orgânica do TCEES) e artigos 333 e 334 da Resolução TC 261, de 4 de junho de 2013 (Regimento Interno do TCEES), tendo em vista a ofensa ao art. 29, inciso V, da Constituição Federal de 1988, com objetivo de que a aplicação deste normativo municipal seja afastada no caso concreto.	16/10/2019
52	NEGAR A EXEQUIBILIDADE ao §1º do art. 1º da Lei Municipal n. 6.671/2012, do município de Cachoeiro de Itapemirim – pagamento de verba indenizatória ao presidente da Câmara Municipal – desconformidade com o art. 39, §4º, da Constituição Federal/1988.	29/10/2019
53	NEGAR EXEQUIBILIDADE ao reajuste previsto no art. 1º, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 1676/2014, do município de Marataízes, concedido aos secretários municipais, configurando transgressão à regra contida no art. 37, inciso X, c/c art. 29, inciso V, e art. 39, §4º, da Constituição Federal.	29/10/2019
54	NEGAR EXEQUIBILIDADE à Lei Complementar 201/2017 (transposição do regime celetista dos servidores para o estatutário) e Lei Municipal 2778/2014 (reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social do município de Itapemirim), ambas do município de Itapemirim, por violação à regra disposta no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e ao equilíbrio financeiro e atuarial do instituto de previdência previsto no artigo 40 da Constituição Federal.	05/12/2019
<b>Total no trimestre</b>		<b>04</b>

### 3.2.4 - PARECERES EM CONSULTA

Decisões do Plenário	4º trimestre 2019		
	Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara
Consulta	4	0	0
Pedido de Reexame	1	-	-
<b>Total</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>00</b>

Nº	Interessado	Ementa
22	Prefeitura Municipal de Cariacica	Consulta - acompanhar entendimento constante na instrução técnica de consulta 19/2019 - aplicar o prejulgado 43 desta corte - notificar - arquivar.
23	Prefeitura Municipal de Nova Venécia	Consulta - prefeitura municipal de nova venécia - licitação - publicação em jornal diário de grande circulação - desnecessidade - arquivar.
24	Prefeitura Municipal de Muniz Freire	Consulta - prefeitura do município de muniz freire - reajuste automático de contratos administrativos - possibilidade condicionada à expressa previsão editalícia e contratual - repactuação de contratos - possibilidade condicionada a requerimento do contratado e à demonstração da efetiva variação de preços da planilha - ciência - arquivamento.
25	Ministério Público de Contas e Assembleia Legislativa	Pedido de reexame - teto remuneratório aplicável aos agentes público - negar provimento - manter parecer consulta 008/ 2018 - ciência - arquivar.
26	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória	Consulta - instituto de previdência e assistência dos servidores do município de vitória - credenciamento de médicos peritos, sem vínculo empregatício, para constituição eventual de junta médica que preste o serviço de inspeção médica, para fins de aposentadoria por invalidez a servidores efetivos da administração direta e indireta dos poderes municipais - em regra, junta médica deve ser composta por servidores efetivos, nomeados após aprovação em concurso público - excepcionalmente, desde que atestado o acréscimo ou existência de pequena demanda, é possível o credenciamento de médicos peritos, sem vínculo empregatício, para constituição eventual de junta médica que preste o serviço de inspeção médica, para fins de aposentadoria por invalidez a servidores efetivos da administração direta e indireta dos poderes municipais - dar ciência.
<b>Total no trimestre</b>		<b>05</b>

### 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.



	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
<b>Consulta</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
Instrução Técnica de Consulta	0	3	1	4
Manifestação Técnica	0	1	0	1
<b>Contas</b>	<b>212</b>	<b>243</b>	<b>205</b>	<b>660</b>
Prestação de Contas	194	221	195	610
Ordenador	152	164	166	482
Decisão SEGEX	36	56	52	144
Instrução Técnica Conclusiva	48	58	70	176
Instrução Técnica Inicial	56	44	39	139
Manifestação Técnica	12	5	4	21
Relatório de Monitoramento	0	1	1	2
Prefeito	42	57	29	128
Decisão SEGEX	18	25	13	56
Instrução Técnica Conclusiva	3	2	0	5
Instrução Técnica Inicial	18	25	13	56
Manifestação Técnica	3	5	3	11
Tomada de Contas Especial	18	22	10	50
Convertida	3	7	0	10
Decisão SEGEX	1	0	0	1
Instrução Técnica Conclusiva	1	2	0	3
Instrução Técnica Inicial	1	0	0	1
Manifestação Técnica	0	5	0	5
Determinada	7	12	6	25
Decisão SEGEX	0	4	1	5
Instrução Técnica Conclusiva	2	2	0	4
Instrução Técnica Inicial	0	1	1	2
Manifestação Técnica	5	5	4	14
Instaurada	8	3	4	15
Decisão SEGEX	1	0	2	3
Instrução Técnica Conclusiva	2	1	0	3
Instrução Técnica Inicial	1	0	1	2
Manifestação Técnica	4	2	1	7
<b>Fiscalização</b>	<b>854</b>	<b>1.678</b>	<b>2.226</b>	<b>4.758</b>
Atos Sujeitos a Registro	696	1.570	2.113	4.379
Admissão	285	1.276	1.989	3.550
Instrução Técnica Conclusiva	103	39	1	143
Instrução Técnica Preliminar	21	31	0	52
Manifestação Técnica	161	1.206	1.988	3.355
Aposentadoria	333	238	106	677
Instrução Técnica Conclusiva	289	211	88	588
Instrução Técnica Preliminar	44	27	18	89
Edital de Concurso	10	7	2	19



Instrução Técnica Conclusiva	3	1	0	4
Instrução Técnica Preliminar	5	1	0	6
Manifestação Técnica	2	5	2	9
<b>Pensão</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>89</b>
Instrução Técnica Conclusiva	37	25	11	73
Instrução Técnica Preliminar	9	4	3	16
<b>Reforma</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
Instrução Técnica Conclusiva	12	9	0	21
Instrução Técnica Preliminar	2	1	0	3
<b>Reserva</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>19</b>
Instrução Técnica Conclusiva	6	9	2	17
Instrução Técnica Preliminar	1	1	0	2
<b>Revisão</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Instrução Técnica Preliminar	1	0	0	1
<b>Auditoria</b>	<b>16</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>77</b>
Decisão SEGEX	2	3	2	7
Instrução Técnica Conclusiva	1	11	6	18
Instrução Técnica Inicial	3	3	3	9
Manifestação Técnica	7	21	10	38
Relatório de Auditoria	3	2	0	5
<b>Denúncia</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
Instrução Técnica Conclusiva	1	0	0	1
Instrução Técnica Inicial	0	0	1	1
Manifestação Técnica	1	1	1	3
<b>Inspeção</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Decisão SEGEX	0	1	0	1
Instrução Técnica Conclusiva	1	2	0	3
Manifestação Técnica	0	1	0	1
<b>Levantamento</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
Instrução Técnica Conclusiva	1	2	0	3
Manifestação Técnica	0	1	1	2
Relatório de Levantamento	0	1	0	1
<b>Monitoramento</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
Instrução Técnica Conclusiva	0	2	0	2
Manifestação Técnica	1	5	2	8
Relatório de Monitoramento	1	2	4	7
<b>Omissão</b>	<b>75</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>123</b>
Instrução Técnica Conclusiva	42	13	0	55
Manifestação Técnica	3	0	0	3
<b>Omissão de Prestação de Contas de Prefeito</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
Instrução Técnica Conclusiva	0	2	0	2



Manifestação Técnica	0	0	1	1
Omissão de Prestação de Contas Mensal	0	0	21	21
Manifestação Técnica	0	0	21	21
Omissão de Relatório de Gestão Fiscal	0	0	4	4
Decisão SEGEX	0	0	2	2
Instrução Técnica Inicial	0	0	2	2
Omissão de Relatório Resumido de Execução Orçam.	0	0	4	4
Manifestação Técnica	0	0	4	4
Omissão de Resumo de Concursos do Exercício Anter.	1	0	0	1
Instrução Técnica Conclusiva	1	0	0	1
Omissão do Geo-Obras	29	2	1	32
Decisão SEGEX	9	0	1	10
Instrução Técnica Inicial	10	1	0	11
Manifestação Técnica	10	1	0	11
Representação	60	33	52	145
Decisão SEGEX	10	4	3	17
Instrução Técnica Conclusiva	12	8	24	44
Instrução Técnica Inicial	12	4	5	21
Manifestação Técnica	26	17	20	63
Solicitação do Poder Legislativo	1	0	0	1
Solicitação de Auditoria/Inspeção	1	0	0	1
Manifestação Técnica	1	0	0	1
<b>Recurso</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>69</b>
Agravo	2	1	0	3
Instrução Técnica de Recurso	2	1	0	3
Embargos de Declaração	4	5	6	15
Instrução Técnica de Recurso	4	5	6	15
Pedido de Reexame	3	5	6	14
Instrução Técnica de Recurso	2	4	3	9
Manifestação Técnica	1	1	3	5
Recurso de Reconsideração	21	8	8	37
Instrução Técnica de Recurso	15	7	8	30
Manifestação Técnica	6	1	0	7
<b>Revisão</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
Pedido de Revisão	1	4	0	5
Instrução Técnica de Pedido de Revisão	1	4	0	5
<b>Total de documentos gerados no período</b>	<b>1.097</b>	<b>1.948</b>	<b>2.452</b>	<b>5.497</b>

## 4 - ATIVIDADES DE GESTÃO

### 4.1 - GESTÃO DE PESSOAS

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

Cargo	Total
Conselheiro	7
Conselheiro Substituto	3
Procurador Especial de Contas	3
<b>Cargos efetivos</b>	<b>278</b>
Auditor de Controle Externo	233
Assistente Técnico	14
Auxiliar de Serviços	8
Analista Administrativo	23
<b>Cargos de Gabinete</b>	<b>77</b>
<b>Cargos comissionados</b>	<b>162</b>
Chefias	26
Assessoramento	136
<b>Total</b>	<b>530</b>

Estagiários	4º trimestre 2019
Nível superior	93
Nível médio	35
<b>Total</b>	<b>128</b>

Informações mais detalhadas sobre Gestão de Pessoas estão disponíveis no portal [www.tce.es.gov.br](http://www.tce.es.gov.br), no "Portal da Transparência", na opção "Pessoal".

### 4.2 - GESTÃO DO CONHECIMENTO

Resultados da Capacitação	4º trimestre 2019
Eventos	81
Eventos para servidores do TCEES	59
Interno (promovido pelo TCEES)	13
Externo (promovido por outras instituições)	29
Iniciativa do servidor	1
Outros eventos	16
Eventos para jurisdicionados TCEES (Presencial)	22
Eventos para jurisdicionados TCEES (EAD)	-
Pessoas capacitadas	9.344
Servidores e membros do TCEES	509
Jurisdicionados (Presencial)	1.515
Jurisdicionados (EAD)	7.320
Horas de capacitação	225.500

Servidores e membros do TCEES	5.535
Jurisdicionados (Presencial)	11.550
Jurisdicionados (EAD)	208.415

*A capacitação também acontece por meio do acervo disponível na Biblioteca, que atualmente conta com 11.067 itens, disponível tanto para os seus servidores quanto para servidores de jurisdicionados e público externo em geral.*

### 4.3 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

O orçamento do TCEES para o exercício de 2019 apresentou dotação orçamentária inicial de R\$ 166.299.956,00

A distribuição segundo a natureza da despesa está indicada na tabela a seguir:

Acompanhamento	Dotação Inicial	Dotação atualizada <sup>1</sup>	Empenhado <sup>1</sup>	Liquidado <sup>1</sup>	Pago <sup>1</sup>
Despesas correntes	162.752.156,00	167.252.156,00	162.148.700,23	159.354.551,61	159.139.179,57
Pessoal	137.264.395,00	141.467.395,00	139.365.576,31	138.751.566,54	138.536.194,50
Pessoal - Ativo	113.264.395,00	112.967.395,00	111.190.582,57	110.576.572,80	110.361.200,76
Pessoal - Inativo <sup>2</sup>	24.000.000,00	28.500.000,00	28.174.993,74	28.174.993,74	28.174.993,74
Outras despesas (custeio)	25.487.761,00	25.784.761,00	22.783.123,92	20.602.985,07	20.602.985,07
Despesas de capital (investimento)	3.547.800,00	4.501.592,00	3.354.756,65	2.570.293,67	2.570.293,67
<b>Total Geral</b>	<b>166.299.956,00</b>	<b>171.753.748,00</b>	<b>165.503.456,88</b>	<b>161.924.845,28</b>	<b>161.709.473,24</b>

<sup>1</sup> Valores acumulados no ano, até o trimestre em análise.

<sup>2</sup> Valores relativos ao repasse do aporte ao RPPS - Fundo Financeiro.

### 4.4 - 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.

Descrição	JAN/19 A DEZ/19
Despesa com pessoal para fins de apuração do limite - R\$	114.435.462,67
Receita Corrente Líquida - R\$	14.921.307.795,51
Limite apurado - %	0,768%
Limite máximo - 1,300 %	193.676.210,28
Limite prudencial - 1,235 %	183.992.399,77
Limite de alerta - 1,170 %	174.308.589,25

Fonte: RGF - 3º Quadrimestre de 2019.

### 4.5 - SERVIÇOS GERAIS

Atividades desenvolvidas pelo NOM no 4º trimestre de 2019:

- Fiscalização da obra de reforma dos sanitários;
- Projeto e execução de alterações na estrutura física da área técnica do TCEES;
- Especificação para aquisição de 09 licenças do software AutoCAD;
- Especificação e quantificação para contratação de nova ata de aquisição e instalação de ar condiciona-

do do tipo Split;

- Especificação e quantificação para contratação de nova ata de manutenção predial;
- Conclusão da planilha orçamentária da Reforma Elétrica;
- Projeto Básico para contratação da Reforma Elétrica;
- Projeto Executivo de Energia Fotovoltaica;
- Limpeza da rede de esgoto e drenagem;
- Execução de fechamento do refeitório e condicionamento de ar;
- Estudo para contratação de manutenção predial terceirizada;
- Pintura de Gabinetes de Conselheiros;
- Aquisição e Instalação de novos aparelhos de ar condicionado;
- Aquisição de peças e materiais de manutenção;
- Aquisição e instalação de novos refletores LED para a área externa;
- Pintura interna do auditório;
- Fiscalização da execução do contrato de manutenção predial;
- Manutenção e limpeza dos telhados e calhas;
- Projetos de adequação de leiautes conforme solicitações;
- Acompanhamento de processos de aprovação de projeto pela PMV;
- Acompanhamento do processo de alvará junto à PMV;
- Alimentação de informações para o GEO-OBRS;
- Planejamento Orçamento 2020;
- Planejamento PPA 2020-2023;
- Fiscalização do contrato de manutenção dos elevadores;
- Fiscalização do contrato de manutenção dos aparelhos de ar condicionado;
- Fiscalização do contrato de manutenção da plataforma elevatória;
- Acompanhamento diário do consumo de água;
- Atendimento das solicitações de serviços de manutenção predial.

#### 4.6 - GESTÃO DOCUMENTAL

Gestão Documental	4º trimestre 2019
Correspondências expedidas	158
Correspondências recebidas	1.763
Nº de processos arquivados	1.965
Nº de atendimentos online	848
Nº atendimentos presenciais	3.973
<b>Nº de processos atuados</b>	<b>4.996</b>
Processos de Pessoal do TCEES	7
Processos Administrativos do TCEES	313
Processos de Controle Externo	4.676

#### 4.7 - 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 <a href="http://www.tce.es.gov.br">www.tce.es.gov.br</a> .
Responsabilidade Social	“Ética e transparência” e “Responsabilidade Sustentável” são valores preconizados pelo TCEES. Com gestão ética e transparente, a instituição reforça seu compromisso com uma sociedade com apresentações do Coral de Contas - formado por servidores da Corte, que realizam trabalho voluntário – em instituições filantrópicas e hospitais públicos na Grande Vitória; além de campanhas solidárias.
Redes Sociais	O perfil oficial do TCE – ES no Facebook passou a funcionar oficialmente a partir do dia 24 de julho de 2017, por meio do qual iniciou a fazer transmissão, ao vivo, das sessões plenárias. A Corte também entrou com perfis no Instagram e no Twitter.

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. Passou por reformulações, sendo a principal delas a criação de um espaço destinado para exibição de vídeos.

Principais Atividades de Comunicação	4º trimestre 2019
<b>Comunicação externa</b>	
Nº de atendimento de demandas de imprensa	48
Nº jornalistas recebidos no TCEES	17
Nº de entrevistas coletivas/workshop	5
Nº de releases/notas/artigos enviados à imprensa	18
Nº de notícias inseridas no Portal TCEES	155
Nº de fotos/imagens inseridas no Portal TCEES	75
Nº de postagens em redes sociais	175
Nº de visualizações em redes sociais	65.548
Nº e vídeos postados (Facebook e Instagram)	6
<b>Comunicação interna</b>	
Nº de notícias inseridas na Intranet	155
Nº de eventos fotografados	27
Nº de campanhas internas realizadas	1
Nº de campanhas solidárias realizadas	5
Nº de peças gráficas (para todas as mídias/publicações)	626
Nº de vídeos publicados na Intranet	6
Nº de páginas editadas do DOC	4.168

## 4.8 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

As principais atividades da área de tecnologia de informação, no 4º trimestre, foram:

Evolução da Tecnologia da Informação	4º trimestre 2019
Estações de trabalho	735
Servidores com acesso aos recursos da rede	679
Sistemas em desenvolvimento e/ou em implantação	2
<b>Sistemas em funcionamento</b>	<b>48</b>
Desenvolvidos pela STI	37
Adquiridos de terceiros	11

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	Sistema que 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.
CidadES: Prestação de Contas Mensal	Sistema de remessa digital ao TCE-ES, pela administração direta e indireta das esferas estadual e municipal, das prestações de contas mensais, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64.
CidadES: Prestação de Contas Anual	Sistema de remessa digital ao TCE-ES, pela administração direta e indireta das esferas estadual e municipal, das prestações de contas anuais, de acordo com a Lei Federal nº 4.320/64.
CidadES: Atos Sujeitos a Registro - Admissão	Sistema de remessa digital ao TCE-ES, pela administração direta e indireta das esferas estadual e municipal, dos atos sujeitos a registro referentes a admissão de pessoal para os cargos e empregos públicos.
CidadES Controle Social	Sistema que visa o acompanhamento da aplicação do dinheiro público no ES, oferecendo informações fiscais e econômicas, indicadores relacionados a saúde, educação pessoal, IEGM, bem como os resultados das fiscalizações e julgamentos das contas.
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.
e-TCEES: Monitoramento de Deliberações	Sistema que permite à área técnica do TCE-ES a verificação, por meio de monitoramento, do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCE-ES e dos resultados delas advindos.
e-TCEES: Sistema de Fiscalização	Sistema que possibilita aos auditores realizar fiscalizações estruturadas conforme o manual de auditoria do TCE-ES, englobando as fases de designação, planejamento e execução.
e-TCEES: Benefícios	Sistema que permite aos auditores a identificação, avaliação e registro dos benefícios das ações de controle externo.
Acompanhamento de Execuções (Cobranças)	Serviço que visa apoiar a SMPC na gestão de multas e ressarcimentos relativos a jurisdictionados, decorrentes de processos julgados no TCEES.

Banco de achados	Plataforma para publicação, revisão e atualização de achados de auditoria.
CidadES - Folha de Pagamento	Serviço que possibilita aos jurisdicionados enviarem, por meio da internet, os dados referentes à Folha de Pagamento.
Geo-Obras	Serviço utilizado para acompanhamento de obras e serviços de engenharia realizados pelos jurisdicionados com recursos públicos. Esse serviço possibilita a consulta dos investimentos realizados pelo Governo nas mais diversas regiões do Estado. Por meio da combinação das opções de filtro disponíveis, o cidadão consegue obter informações gerais ou específicas sobre as obras
Gestão das Sessões Plenárias	Módulo do e-TCEES que permite a gestão de informações das sessões plenárias e das câmaras do Tribunal, incluindo pautas, deliberações, dentre outros.
Gestão de enquetes	Serviço que possibilita criação, edição e manutenção de enquetes eletrônicas.
Gestão de procuradoria de processos	Módulo do e-TCEES que possibilita o gerenciamento dos procuradores do MPC associados aos processos, por meio de cadastro de sorteio automático e demais eventos de alterações de relatoria, tais como afastamentos e substituições.
Gestão de relatoria de processos	Módulo do e-TCEES que possibilita o gerenciamento das relatorias de processos, através de cadastro de sorteio anual de relatoria e demais eventos de alterações de relatoria, tais como afastamentos e substituições.
Monitoramento de deliberações	Serviço que permite o monitoramento de deliberações de processos e acesso às providências cadastradas.
Painéis de gestão	Módulo do e-TCEES que disponibiliza diversos painéis de gestão com indicadores visuais. Estão disponíveis os seguintes painéis de gestão: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visão geral de processos;</li> <li>• Prazos de julgamento de processos de controle externo;</li> <li>• Prazos de tarefas;</li> <li>• Prazos no setor;</li> <li>• Processos prioritários de acordo com a Resolução 300/2016;</li> <li>• Execução orçamentária;</li> <li>• Recursos Humanos;</li> <li>• Fiscalizações;</li> <li>• Deliberações, etc.</li> <li>• Gradativamente estão sendo desenvolvidos novos painéis de gestão.</li> </ul>
Prestação de Contas Anual	Serviço que possibilita aos jurisdicionados enviarem, por meio da internet, os dados referentes à Prestação de Contas Anual (PCA).
Prestação de Contas Mensal	Serviço que possibilita aos jurisdicionados enviarem, por meio da internet, os dados referentes à Prestação de Contas Mensal (PCM).
Processo Eletrônico	Módulo do e-TCEES que permite a gestão dos processos eletrônicos de controle externo e administrativos, abrangendo sua autuação, tramitação, gestão de documentos e arquivamento.
Protocolo Eletrônico	Serviço que permite aos servidores do TCEES o gerenciamento de protocolo eletrônico, incluindo sua criação, movimentações e outras ações.

#### 4.9 - CONTROLE INTERNO

O Núcleo de Controle Interno (NCI) instituído por meio da Resolução TC Nº 223, de 16 de dezembro de 2010, é uma unidade vinculada diretamente à Presidência, e integra o Sistema de Controle Interno do TCEES juntamente com as demais unidades pertencentes à estrutura organizacional do Tribunal de Contas.

No período em referência foram desenvolvidas as seguintes atividades pelo NCI:

a. Participação como instrutor no Juris/2019 - Curso Gestão de Riscos no Setor Público, no Polo de Colati-

na/ES, realizado pela Escola de Contas do TCEES.

- b.** Revisão do Plano da Auditoria de Pessoal, Análise de Riscos, Matrizes de Planejamento, Plano Amostral e Execução do Plano de Auditoria nº 002/2019;
- c.** Participação como aluno no curso “Elaboração de Relatórios de Auditoria”, realizado pela Escola de Contas Públicas do TCEES;
- d.** Participação como aluno no curso “Os 70 Acórdãos mais relevantes proferidos pelo TCU em 2017 e 2018, relacionados à área de licitações e contratos administrativos”, realizado pela Escola de Contas Públicas do TCEES;
- e.** Participação no “I Encontro Técnico sobre Receita Municipal”, realizado pela Escola de Contas Públicas do TCEES;
- f.** Realização de Auditoria de Pessoal - Plano de Auditoria nº 002/2019 - Folha de Pagamento - Despesa de Pessoal (Processo TC 14602/2019-1).
- g.** Elaboração do Plano Anual das Atividades de Controle Interno - 2020.

#### 4.10 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA

Destacam-se abaixo, as principais atividades desenvolvidas pela área de Governança, no 4º trimestre de 2019:

- Acompanhamento dos projetos priorizados em 2019 e preparação para a reunião bimestral de acompanhamento com o presidente;
- Coordenação das reuniões e produção de relatórios para a Câmara de Gestores Orçamentários do TCEES;
- Publicações de matérias na intranet dos projetos priorizados da Corte;
- Participação em eventos externos: 5ª Semana de Inovação do Governo Federal e Congresso Gestão das Cidades (Amunes).

### 5 - NÚCLEO DE JURISPRUDÊNCIA E SÚMULA

O Núcleo de Jurisprudência realizou as seguintes atividades no 4º trimestre de 2019:

- Publicação e envio quinzenal do Informativo de Jurisprudência a todos os servidores do TCEES e aos usuários externos cadastrados no site. Disponíveis em: <http://www2.tce.es.gov.br/nucleo-de-jurisprudencia-e-sumula/boletim-informativo/> ;
- Atualização diária do banco de dados do MapJuris, com a inserção e sistematização rotineira de entendimentos emanados por este Tribunal nos processos sob a sua jurisdição, publicados por meio de excertos. Disponíveis em <https://mapjuris.tce.es.gov.br/> ;
- Realização de Estudos Técnicos de Jurisprudência objetivando a análise da existência, no âmbito deste Tribunal, de súmulas de jurisprudência, prejudgados ou deliberações, sobre temas que são objeto de consultas formalizadas a este Tribunal, nos termos do artigo 445, inciso III, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n. 261/13.

O Informativo de Jurisprudência é o boletim elaborado pelo Núcleo de Jurisprudência que tem por escopo apresentar, resumidamente, as teses jurídicas que foram discutidas e aprovadas na Sessão Plenária, Sessão da 1ª Câmara ou Sessão da 2ª Câmara. Trata-se de compêndio das decisões publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Espírito Santo, considerando critérios de ineditismo, relevância ou reiteração.

O MAPJURIS é um sistema de pesquisa e sistematização dos entendimentos proferidos por esta Corte de Contas. É competência do Núcleo de Jurisprudência e Súmula inserir as informações no MAPJURIS e sistematizar os entendimentos que forem se consolidando, por meio da extração de teses jurídicas das deliberações

do Tribunal, organizando-as em uma árvore de assuntos. A categorização das decisões permite uma análise de várias teses sobre um mesmo assunto e conseqüentemente a formação dos entendimentos.

## 6 - 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	4º trimestre 2019
Processos distribuídos	2.699
Pareceres emitidos	1.584
Termos de atualização de valores a cobrar	121
Termos de verificação de valores pagos	35
Novas cobranças cadastradas no sistema	120

Montante de Multas e Ressarcimentos com Recolhimento Comprovado pelo TCEES	4º trimestre 2019
Multas com recolhimento aos cofres públicos estaduais*	68.446,95
Ressarcimentos com recolhimento aos cofres públicos*	506.363,56
<b>Total</b>	<b>574.810,51</b>

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

## 7 - CORREGEDORIA

A Corregedoria do Tribunal de Contas, criada por meio da Lei Complementar nº 549, de 16 de abril de 2010, tem como Corregedor, no biênio 2018 e 2019, o Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun.

### 7.1 - REUNIÃO INTERNA

Com o objetivo de tratar de assuntos relacionados às atribuições da Corregedoria, no que tange ao controle dos prazos processuais no âmbito deste Tribunal, foi realizada reunião com representantes do setor SecexPrevidência.

### 7.2 - REUNIÃO EXTERNA

Nos dias 2, 3 e 4/10/2019, esta Corregedoria participou do Encontro Técnico de Assessorias de Corregedorias e do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas, em Cuiabá, Mato Grosso.

Esta unidade foi representada pelos servidores William Denarde Meira, Karina Ramos Travaglia e Vitor Lessa no referido evento nacional. O evento teve como objetivo integrar as Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do país, propiciando o compartilhamento de experiências e o desenvolvimento de debates acerca de temas relevantes à atuação destes setores com vistas ao aprimoramento do controle externo.

## 7.3 - CORREIÇÕES

No dia 10 de outubro de 2019, elaborou-se o Relatório de Correição Conclusivo 01/2019-7, finalizando os trabalhos da Comissão de Correição composta pelos servidores Karina Ramos Travaglia e Vitor Lessa.

## 7.4 - PARTICIPAÇÃO EM CURSOS/TREINAMENTOS

O servidor William Denarde Meira participou do Seminário: Pesquisa e Inovação do Setor Público, em Vitória- ES, que contou com a palestra do professor titular FUCAPE Business School e diretor do Programa da Secretaria Especial da Fazenda no Ministério da Economia, Bruno Funchal, doutor em Economia, com o tema “Como levar o rigor científico às melhorias no Setor Público?”.

A programação do evento também incluiu, a apresentação dos resultados da turma de mestrado, pelo secretário da Escola de Contas Públicas (ECP), Fábio Vargas, e o lançamento do projeto “Saber além das Contas, coordenado pelo servidor Rúbens César Baptista, coordenador do Núcleo de Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas da ECP.

O servidor Vitor Lessa participou do curso PMI nos dias 26 a 28 de setembro de 2019 em que foi feita a prestação de contas do Curso de Gestão de projetos e pessoas.

O servidor William Denarde Meira participou, como ouvinte, da apresentação dos trabalhos de mestrado na FUCAPE dos servidores do TCEES, no dia 30/10/2019, de 16h às 17h30, tendo como tema a área de “Educação” referente ao Projeto Saber Além das Contas- 1ª edição.

## 7.5 - ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA CORREGEDORIA

- a. Atualização das informações constantes no Portal da Corregedoria;
- b. Controle e instrução de processos e protocolos localizados no setor;
- c. Elaboração do Relatório de Atividades referente ao 3º trimestre de 2019;
- d. Instrução de pedidos formulados por servidores quanto ao envolvimento em processos administrativos disciplinares;
- e. Controle gerencial de prazos processuais do TCEES;
- f. Emissão de relatórios de monitoramento de prazos dos processos de controle externo em estoque;
- g. Emissão de relatórios de monitoramento de prazos dos processos de controle externo autuados a partir do ano de 2017;
- h. Resposta à demanda proveniente da Ouvidoria deste Tribunal;
- i. Estudos técnicos sobre as atividades desenvolvidas pela unidade;
- j. Elaboração de Portarias;
- k. Instrução de processos administrativos disciplinares;
- l. Suporte/atendimento às comissões processantes e unidades técnicas e administrativas do Tribunal.

## 8 - OUVIDORIA

### 8.1 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

#### 8.1.1 - REUNIÕES

Com objetivo de aprimorar a atuação e as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria do TCEES, foram realizadas no quarto trimestre de 2019 reuniões mensais com a equipe técnica da unidade e com o Con-

selheiro Ouvidor; como também reuniões com a equipe do projeto em desenvolvimento “Sistema de Ouvidoria”, SEGEX – Secretaria Geral de Controle Externo, GAP – Gabinete da Presidência, e com a Comissão Técnica instituída pela Portaria Normativa 034/2019, designada para realizar estudos e apresentar Plano de Ação quanto ao atendimento da Lei 13.460/2017, que trata da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração Pública, tanto no âmbito interno (TCEES) quanto externo (jurisdicionados).

### **8.1.2 - PROJETO - SISTEMA DE OUVIDORIA**

Após disponibilização do sistema “Conta pra gente”, em junho/2019, a equipe do projeto “Sistema de Ouvidoria integrado com o e-TCEES”, sob a coordenação da Ouvidoria, apresentou neste quarto trimestre duas novas funcionalidades: Controle de Prazos e Painel de Controle.

### **8.1.3 - APRIMORAMENTO DA ATUAÇÃO DAS OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (PROJETO 1.2 DA ATRICON)**

A Ouvidoria do TCE-ES coordenou em nível nacional o Grupo de Trabalho do Projeto 1.2 – Aprimoramento das Ouvidorias dos Tribunais de Contas, parte integrante dos projetos do Plano de Gestão 2018-2019 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), com o objetivo de incentivar a efetiva atuação das ouvidorias das Cortes como órgãos permanentes de interação com a sociedade e promotores do controle social.

No quarto trimestre de 2019, o grupo de trabalho técnico, sobre a coordenação da Ouvidoria do TCE-ES, realizou reunião técnica no dia 02/10/2019, durante o Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas – ENCO 2019, em Cuiabá/MT, quando apresentou uma das entregas do projeto, a publicação Ouvidorias dos Tribunais de Contas: o aprimoramento de suas atividades. (Livro Virtual)

O ENCO 2019 também faz parte das entregas do grupo de trabalho da Atricon que contou com representantes das Ouvidorias do TCU, TCE-MT, TCE-MG, TCE-PA, TCM-PA, TCE-PE, TCE-RS, TCE-PR, TCE-RO, TCE-CE, TCE-RN e TCE-ES.

### **8.1.4 - PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO CDU (CÓDIGO DE DEFESA DO USUÁRIO)**

A Ouvidoria coordena a Comissão Técnica, instituída pela Portaria Normativa 034/2019, para elaborar estudos e apresentar Plano de Ação quanto ao atendimento da Lei 13.460/2017, que trata da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração Pública, tanto no âmbito interno (TCEES) quanto externo (jurisdicionados); e, neste quarto trimestre, a Comissão realizou reuniões com vistas a conclusão das entregas, a saber, normativos para regulamentação da lei 13.460/2019 no âmbito do TCE-ES, e alteração da Resolução 274/2014 de criação da Ouvidoria.

### **8.1.5 - PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ TÉCNICO DE CORREGEDORIAS E OUVIDORIAS DO IRB - INSTITUTO RUI BARBOSA**

A Ouvidoria do TCE-ES foi convidada a participar do Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB - Instituto Rui Barbosa, e neste quarto trimestre participou de duas reuniões: no dia 02/10/2019, durante o Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas – ENCO 2019, em Cuiabá/MT; e no dia 12/11/2019, durante o I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.

## 8.1.6 - ATIVIDADES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DA OUVIDORIA

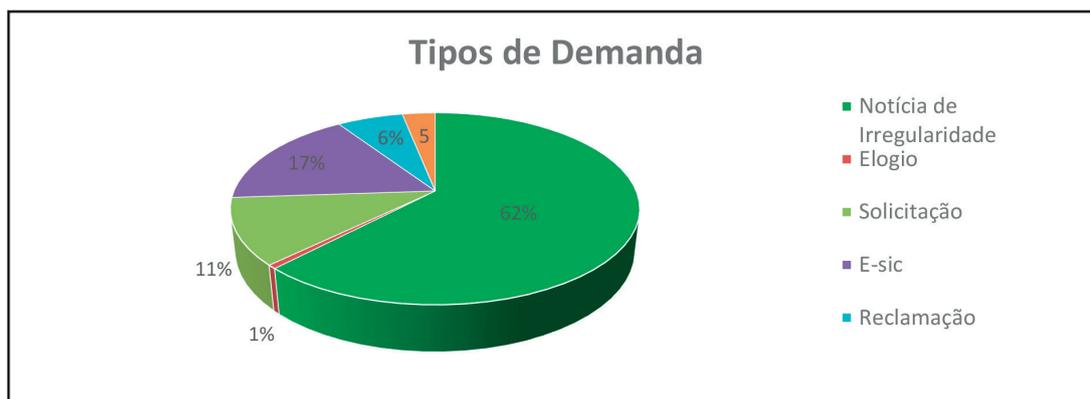
- a. Recebimento de 134 manifestações de Ouvidoria;
- b. Tratamento das manifestações de Ouvidoria recebidas (análise, encaminhamentos e acompanhamentos dos atendimentos);
- c. Respostas de 79 manifestações de Ouvidoria aos demandantes;
- d. Arquivamento das manifestações de Ouvidoria respondidas;
- e. Recebimento de 27 pedidos de acesso à informação, via sistema e-SIC;
- f. Respostas de 27 pedidos de acesso à informação, via sistema e-SIC;
- g. Medição do indicador de desempenho: Índice de atendimento aos prazos de resposta às demandas da Ouvidoria;
- h. Medição do indicador de desempenho: Índice de satisfação do usuário sobre o atendimento prestado pela Ouvidoria;
- i. Execução de ação educacional prevista no Plano Anual de Ações Educacionais – 2019, deste Tribunal de Contas (Juris 2019 - polo Colatina).

## 8.1.7 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS EXTERNOS

- a. Participação e coordenação das servidoras da Ouvidoria na quinta reunião do Grupo de Trabalho do Projeto 1.2 - Aprimoramento das Ouvidorias dos Tribunais de Contas, que ocorreu em Cuiabá/MT;
- b. Participação da Coordenadora da Ouvidoria na primeira Reunião do Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB, que ocorreu em Cuiabá/MT, no dia 02 de outubro de 2019;
- c. Participação das servidoras da Ouvidoria no Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas - ENCO 2019;
- d. Participação da Coordenadora da Ouvidoria no I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, na cidade de Foz do Iguaçu/PR;
- e. Participação da Coordenadora da Ouvidoria na segunda Reunião do Comitê Técnico de Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social do IRB.

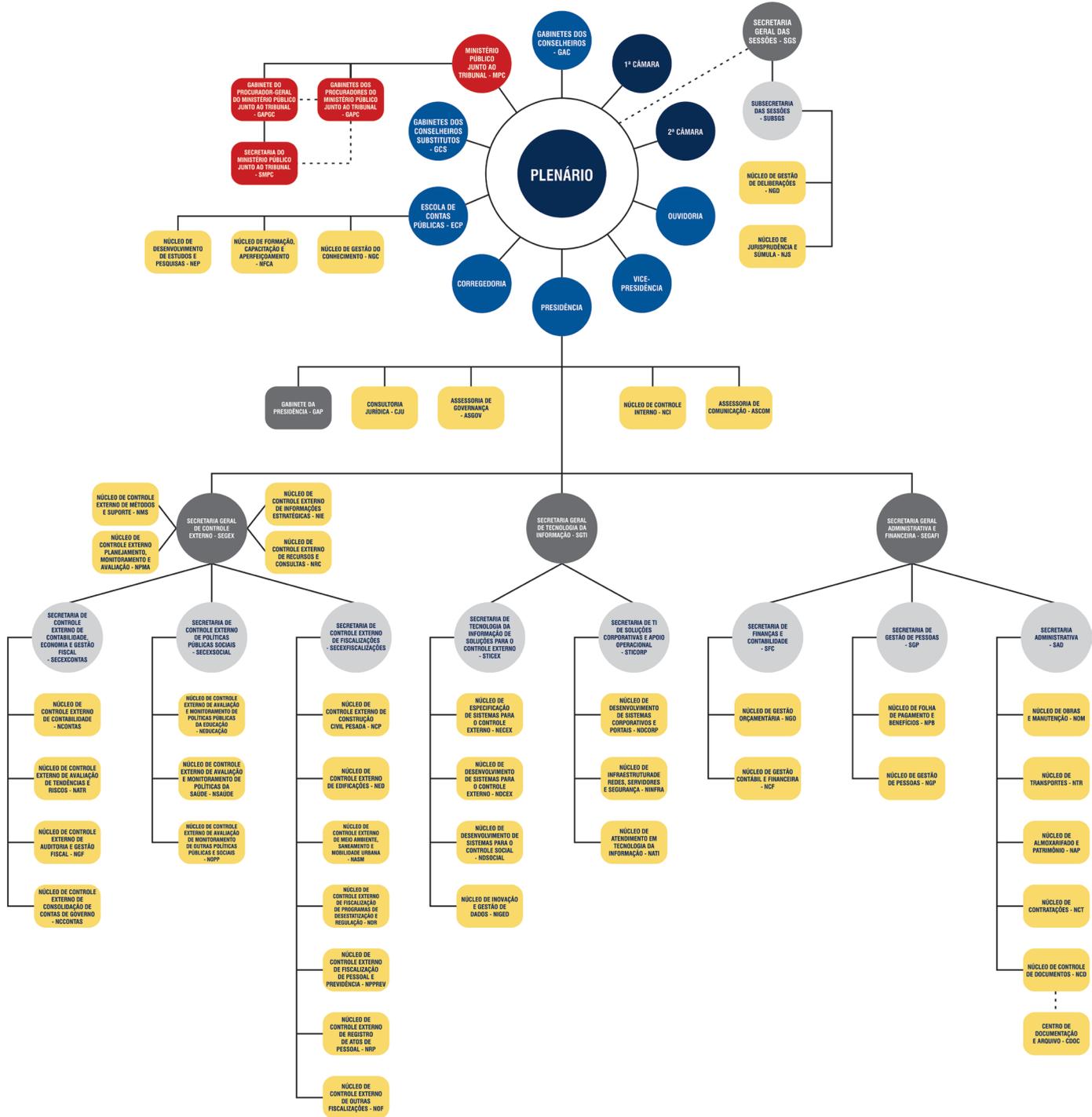
## 8.2 - ESTATÍSTICAS DAS DEMANDAS

A Ouvidoria do TCE-ES, no desempenho de suas atividades, realizou o registro de 161 manifestações, provenientes de entidades jurisdicionadas, servidores, pessoas jurídicas e demais cidadãos capixabas, sendo 134 manifestações típicas de Ouvidoria, e 27 manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação.



# ANEXO

## Estrutura Organizacional do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo





**TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Rua José Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá | Vitória - ES



[www.tcees.tc.br](http://www.tcees.tc.br)



@tceespiritosanto