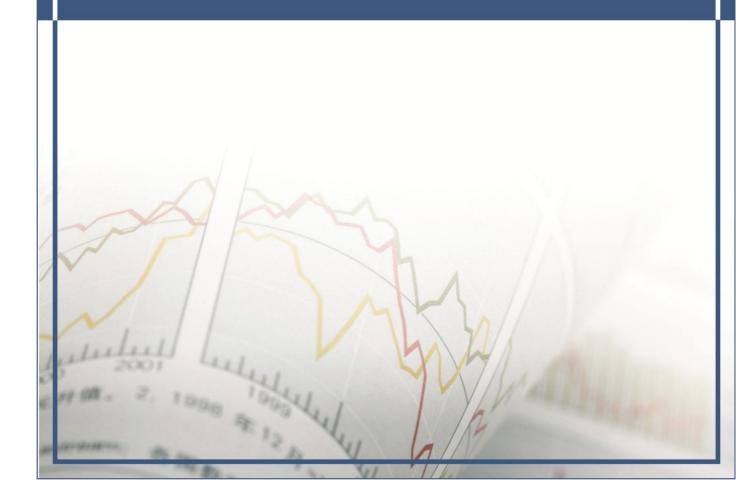
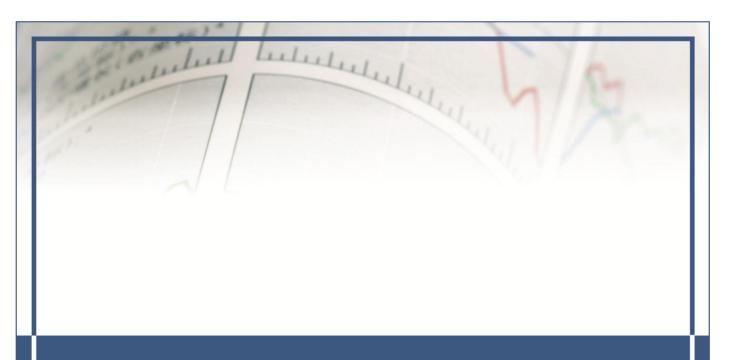




Relatório Trimestral de Atividades 4º Trimestre de 2012

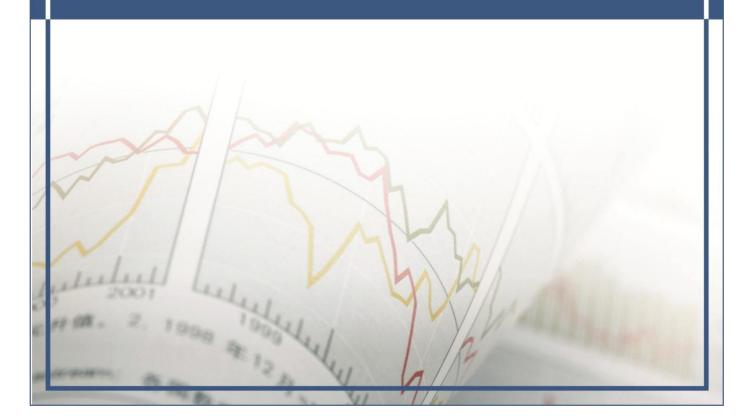






Relatório Trimestral de Atividades 4º Trimestre de 2012

Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo



© TCEES, 2012

E77p Espírito Santo. Tribunal de Contas do Estado.

Relatório de Atividades Trimestral: 4º trim 2012 / Tribunal de Contas do Estado. Vitória/ES: TCEES, 2012. 46p.

1.Tribunal de Contas-Espírito Santo (E) - Relatório de Atividades Trimestral: 4º trim 2012. I.Título.

(341.38509815206)

Catalogação 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 Suá, Vitória, ES, CEP 29950-913 Telefone (27) 3334-7600 www.tce.es.gov.br

CORPO DELIBERATIVO

Conselheiro Sebastião Carlos Ranna de Macedo **Presidente**

Conselheiro Sérgio Aboudib Ferreira Pinto **Vice-Presidente**

Conselheiro Domingos Augusto Taufner Corregedor

Conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun **Ouvidor**

Conselheiro José Antonio Almeida Pimentel

CORPO ESPECIAL

Auditora Márcia Jaccoud Freitas Auditor João Luiz Cotta Lovatti Auditor Marco Antônio da Silva

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Procurador Luís Henrique Anastácio da Silva

Procurador Geral

Procurador Luciano Vieira

Procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira

DIRETORIA GERAL DE SECRETARIA

Elizabeth Maria Klippel Amancio Pereira

Diretora Geral de Secretaria

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

No cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo construiu seu referencial estratégico estabelecendo negócio, missão, visão de futuro e valores institucionais, para a busca de resultados mais efetivos para a sociedade capixaba.

MISSÃO

ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE

NEGÓCIO Controle Externo



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 Relatório de Atividades referente ao 4º trimestre de 2012. Nesse período destacamos as seguintes ações:

- ✓ Apresentação de palestra em comemoração ao Dia da Árvore, sob o tema "Árvore, o que eu tenho a ver com isso?", realizada pelo engenheiro florestal Renato Moraes de Jesus, doutor em Ecologia Florestal pela Unicamp em 03/10/12.
- ✓ Realização do concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de Auditor (Conselheiro Substituto) e de Auditor de Controle Externo. Para a organização e realização desse concurso foi contratada o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UNB).
- ✓ Regulamentação a respeito da fiscalização dos valores mínimos a serem aplicados anualmente pelo Estado e pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde (Resolução TCEES nº 248/2012, DOE 19/10/12).
- ✓ Comemoração do Dia do Servidor Público em 26/10/12.
- ✓ Regulamentação da atividade e procedimentos de Auditoria Interna, executada pelo Núcleo de Controle Interno (NCI) no âmbito do TCEES (Resolução TCEES nº 249/2012, DOE 19/12/12).
- ✓ Regulamentação dos procedimentos para uso, guarda, conservação e manutenção de veículos do TCEES (Resolução TCEES nº 250/2012, DOE 19/12/12).
- ✓ Regulamentação do horário de funcionamento do TCEES, da jornada de trabalho e do acompanhamento da frequência dos servidores de sua Secretaria (Resolução TCEES nº 251/2012, DOE 21/12/12).
- ✓ Alteração dos dispositivos da Resolução TC nº 182, de 12 de dezembro de 2002, que aprovou o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (Resolução TCES nº 252/2012, DOE 21/12/12).
- ✓ Sanção pelo Governador da nova carreira de Analista Administrativo e alteração do quadro de cargos de provimento em comissão do TCEES (LC nº 660/2012, DOE 21/12/12).
- ✓ Realização do Bazar de Natal, no hall do auditório do TCEES em dez/2012.

Vitória, 18 de março de 2013

Conselheiro **Sebastião Carlos Ranna de Macedo** Presidente

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 TCEES EM NÚMEROS	8
3 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO	9
3.1 ATOS DO PLENÁRIO	9
3.2 PRINCIPAIS ATIVIDADES DAS CONTROLADORIAS TÉCNICAS	12
4 MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS	15
5 CORREGEDORIA	17
6 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	18
6.1 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	18
6.2 GESTÃO DE PESSOAS	21
6.3 SERVIÇOS GERAIS	24
6.4 CONTROLE DOCUMENTAL	24
7 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	27
8 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29
9 CONTROLE INTERNO	30
10 PLANEJAMENTO E PROJETOS	31
ANEXOS	32
ANEXO 1 – COMPETÊNCIA, JURISDIÇÃO E ESTRUTURA	32
ANEXO 2 – ORGANOGRAMA	33
ANEXO 3 – DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ATOS DO PLENÁRIO	35

1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta as principais atividades realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no quarto trimestre de 2012.

As informações disponibilizadas neste relatório foram consolidadas pelo Núcleo de Planejamento e Projetos – NPP, a partir dos dados enviados pelas respectivas unidades.

Nos capítulos subsequentes estão registradas as principais atividades, divididas nas seguintes áreas: Atividades de Controle Externo, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Corregedoria, Atividades Administrativas, Comunicação Institucional, Tecnologia da Informação, Núcleo de Controle Interno e Núcleo de Planejamento e Projetos.

Ao final são apresentados os seguintes anexos:

Anexo 1 - Competência, jurisdição e estrutura.

Anexo 2 - Organograma.

Anexo 3 - Descrição detalhada dos atos do Plenário.

2 TCEES EM NÚMEROS

A tabela abaixo consolida os principais resultados do controle externo no 4º trimestre.

Resultados do Controle Externo	4º Trim
Auditorias realizadas	37
Total de processos autuados	1.653
Processos de pessoal do TCEES	2
Processos administrativos do TCEES	81
Processos de controle externo	1.570
Total de processos julgados ou apreciados conclusivamente	1.901
Atos de pessoal apreciados	1.758
Atos de pessoal com registro negado	-
Denúncias julgadas	4
Denúncias julgadas procedentes	2
Pareceres prévios em apreciação de contas: prefeitos municipais e governador	8
Pareceres prévios pela rejeição ¹	-
Acórdãos proferidos	129
Acórdãos em julgamento de contas: Assembleia, câmaras e demais entidades	92
Acórdãos com contas julgadas irregulares ²	6
Acórdãos em julgamento de atos de gestão: executivos municipais	10
Acórdãos com atos de gestão julgados irregulares ³	2
Recursos julgados ou apreciados	21
Recursos com provimento negado	3
Certidões emitidas	2.193

A tabela abaixo apresenta as comissões instituídas no 4º trimestre.

Portaria N Nº	Comissão instituída	Data da portaria	Data de publicação no DOE
75	Comissão técnica responsável pela realização de auditoria-piloto - nas demonstrações financeiras - exercício de 2012, referente ao Contrato de Empréstimo 2245/OCBR do Programa Plano de Desenvolvimento da Administração Fazendária — PROFAZ/ ES (PROFISCO/ES), parcialmente financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em execução pela Secretaria de Estado da Fazenda.	09/11/12	12/11/12
76	Comissão técnica responsável pela análise da prestação de contas anual do governador	20/11/12	21/11/12
77	Comissão técnica para avaliação e acompanhamento do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade do ES	20/12/12	21/12/12

Nos pareceres prévios pode haver mais de um interessado e consequentemente, mais de uma decisão.

Nos acórdãos pode haver mais de um interessado e consequentemente, mais de uma decisão.

Nos acórdãos pode haver mais de um interessado e consequentemente, mais de uma decisão.

8

3 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

3.1 ATOS DO PLENÁRIO

O Plenário, constituído por sete conselheiros, reúne-se em sessões plenárias para deliberações. Os atos deliberados pelo Plenário assumem a forma de resolução, parecer, parecer prévio, acórdão e decisão.

Descrição	4º Trim	Acumulado
Descrição	4* 111111	Acumulado
Sessões plenárias	23	103
Ordinária	21	90
Especial	1	9
Administrativa	1	4
Processos em pauta	2.124	8.245
Julgados ou apreciados de forma conclusiva	1.901	5.917
Chamamentos relativos a processos	878	3.422
Notificações	450	1.587
Citações	428	1.835

A Secretaria Geral das Sessões é o setor responsável por secretariar sessões, prestar assessoria ao Plenário e adotar medidas necessárias decorrentes de atos.

Atos do Plenário	4º Trim	Acumulado
Decisões	2.017	7.237
Acórdãos	129	463
Pareceres prévios	11	49
Pareceres em consulta	3	14
Resoluções	5	24
Total	2.165	7.787

Resoluções - firmam entendimento de caráter normativo acerca de matérias de sua competência.

Pareceres em consulta - emitidos quando se trata de consultas.

Pareceres prévios - emitidos após análise das contas prestadas pelo governador e pelos prefeitos e os recursos relacionados a elas.

Acórdãos – emitidos na decisão definitiva em processo de prestação de contas, tomada de contas e relatório de auditoria; decisões condenatórias, impondo ressarcimento e/ou multa; decisões que apreciarem o mérito em processo de recurso; contas prestadas pela Mesa Diretora da Assembléia Legislativa e pelas Mesas das Câmaras Municipais; decisões que apreciarem o mérito em processos de denúncia, de auditorias, em prestação de contas de convênios ou de instrumentos congêneres

Decisões - geradas quando da apreciação de legalidade dos atos de pessoal sujeitos a registro; conversão de julgamento em diligência; determinação de auditorias e de arquivamento de processo ou documento; questões de natureza administrativa interna; questões de simples deferimento; outras questões não enquadradas anteriormente.

As tabelas a seguir descrevem os pareceres em consulta e apresentam um demonstrativo consolidado dos resultados dos pareceres prévios, acórdãos e decisões.

A descrição detalhada dos resultados dos Acórdãos e Pareceres Prévios encontra-se no Anexo 3.

	Parecer em Consulta		
Nº	Interessado	Ementa	
0012	P. de Muqui (Nicolau Espiridião Neto)	Regime jurídico dos servidores públicos adotado pelo município: celetista - necessidade de lei específica para autorizar pagamentos de décimo terceiro salário, adicional de férias e outros direitos sociais para secretários municipais e correlatos - decisão dotada de efeitos prospectivos.	
0013	C. de Guaçuí (Hélio Gonçalves Muruci)	Subsídio do presidente da câmara - possibilidade de exceder os limites que a lei prevê para o pagamento dos subsídios dos vereadores - fixação de subsídio diferenciado em razão das atribuições - dever de observar os limites constitucionais e legais.	
0014	C. de Conceição do Castelo (Antônio Ricardo Paste Ferreira)	Necessidade de implantação do sistema de controle interno junto ao poder legislativo - regra do artigo 74 da Constituição da República Federativa do Brasil - impossibilidade de o cargo de controlador interno ser ocupado em razão de nomeação em cargo comissionado ou mediante contrato administrativo - cargo ocupado por servidor público efetivo investido por concurso público - no período de transição: até a realização do concurso público, o preenchimento do cargo deve ser feito por servidores já pertencentes ao quadro de pessoal efetivo, desde que reúnam as qualificações necessárias ao desempenho das atribuições inerentes - resolução TC n. 227/2011 - guia de orientação para implantação do sistema de controle interno na administração pública.	

Resultados dos Pareceres Prévios	4º Trim	Acumulado
Prestação de Contas	8	38
Parecer pela aprovação	8	38
Recursos	3	11
Negar provimento – aprovação	-	2
Negar provimento – rejeição	-	1
Provimento - reformular parecer – aprovação	-	2
Provimento parcial - rejeição	1	1
Provimento parcial - aprovação	1	1
Não conhecer	1	4
Total⁴	11	49

⁴ A diferença entre o número de pareceres prévios e os resultados deve-se ao fato de que, nesses documentos, pode haver mais de um interessado e consequentemente mais de uma decisão.

Resultados dos Acórdãos	4º Trim	Acumulado
JULGAMENTO CONCLUSIVO	136	487
Atos de gestão – Executivos Municipais	10	27
Regular	3	4
Regular com ressalva	1	2
Irregular	2	10
Saneado	-	6
Outros	4	5
Prestação de Contas - Assembleia e Câmaras	8	30
Regular	7	19
Regular com ressalva	1	3
Irregular	-	4
Saneado	-	3
Outros	-	1
Prestação de Contas - Demais entidades	84	278
Regular	63	228
Regular com ressalva	18	35
Irregular	2	7
Saneado	-	4
Outros	1	4
Prestação de Contas - Convênio	-	2
Irregular	-	1
Outros	-	1
Denúncias	4	33
Procedente	2	8
Parcial procedente	-	1
Improcedente	2	16
Saneado	-	3
Outros	-	5
Recursos	18	59
Provimento	4	12
Provimento parcial	8	13
Negado provimento	3	9
Saneado	-	13
Outros	3	12
Representação	6	39
Procedente	3	12
Parcialmente procedente	2	6
Improcedente	-	11
Saneado	-	1
Outros	1	9
Outros assuntos	6	19
Regular	2	5
Irregular	4	7
Saneado	-	2
Regular com ressalva	-	3
Outros	-	2
JULGAMENTO NÃO CONCLUSIVO	16	25
Multa	16	25
Total ⁵	152	512

⁵ A diferença entre o número de acórdãos e os resultados deve-se ao fato de que, nesses documentos, pode haver mais de um interessado e consequentemente mais de uma decisão.

Resultados das Decisões	4º Trim	Acumulado
Decisões conclusivas (Registro de pessoal)	1.758	5.391
Registro	1.758	5.391
Admissão	879	2.431
Aposentadoria	293	1.831
Pensão	405	751
Reforma	96	162
Transferência para reserva	14	140
Revisão de proventos	48	49
Retificação de ato	3	7
Reexame de decisão	12	12
Outras	8	8
Denegar registro	-	-
Demais decisões – não conclusivas	249	787
Deferir parcelamento	-	1
Arquivar	68	180
Revelia	21	72
Quitação	1	10
Consulta - não conhecer	3	15
Apurar em auditoria (especial, extraord. ou ordinária)	-	1
Devolver à origem	2	30
Dar ciência do Relatório de Gestão Fiscal	-	-
Notificar / citar por edital	-	2
Alerta	77	254
Notificar para contra-razões	-	-
Instaurar Tomada de Contas / Especial	4	11
Determinar / recomendar a suspensão do certame (Cautelar)	11	17
Denúncia – receber / apurar	1	5
Outras	61	189
Total	2.007	6.178

3.2 PRINCIPAIS ATIVIDADES DAS CONTROLADORIAS TÉCNICAS

A área técnica do TCEES é responsável pela execução das atividades operacionais de fiscalização, orientação e controle dos recursos públicos geridos pelos jurisdicionados. É composta por dez controladorias técnicas e dois núcleos, gerenciados pela Controladoria Geral Técnica, conforme apresentado no Anexo 2.

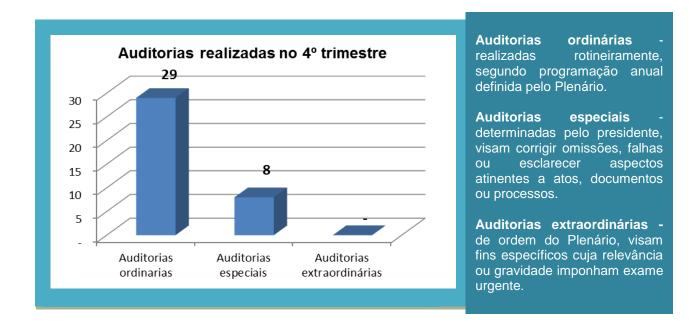
O Núcleo de Engenharia e Obras (NEO) é o responsável pelo projeto de implantação do Geo-Obras, que é um software desenvolvido para gerenciar as informações das obras executadas em todos os órgãos das esferas estadual e municipais. Por meio da combinação das opções de filtro disponíveis, o internauta consegue obter informações

gerais ou específicas sobre as obras. Nesse trimestre, no projeto de implantação do Geo-Obras, foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- cadastramento dos coordenadores das unidades gestoras estaduais;
- atendimentos informais ao público alvo, para esclarecimentos de dúvidas e procedimentos;
- estudos do sistema para atender as características particulares das nossas unidades jurisdicionadas relacionadas à contratação de obras e serviços de engenharia;
- implantação do ambiente de produção, no Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest).

3.2.1 Auditorias

No período foram realizadas 37 auditorias, distribuídas conforme o gráfico abaixo:



3.2.2 Análise de Prestação de Contas

Análise de Prestação de Contas	4º Trim	Acumulado
Prestações de contas bimestrais (PCB) ¹	98	296
Relatórios da LRF analisados ²	83	394
Relatórios técnicos contábeis (RTC)	78	413
Instruções preliminares em representações	107	392
Instruções técnicas conclusivas (ITC)	135	543
de auditoria	50	166
de prestação de contas anual (PCA)	84	376
de tomada de contas especial (TCE)	1	1

Prestações contas bimestral e anual são obrigações todo Para jurisdicionado. apreciação e/ou julgamento final pelo Plenário, as Controladorias elaboram, primeiramente, as análises contábeis finalmente, as instruções técnicas conclusivas.

3.2.3 Análise de processos de pessoal sujeitos a registros

Instruções técnicas em processos de pessoal – 7ª CT	4º Trim	Acumulado
Aposentadoria	747	4.068
Pensão	88	679
Admissão	1.029	3.360
Outros	11	38
Total	1.875	8.145

A 7ª Controladoria Técnica é responsável pela análise e fiscalização dos processos de admissão de pessoal, aposentadoria, reforma, revisão de proventos e pensão originados nos órgãos e nas entidades sob a jurisdição deste Tribunal, excluindo-se as nomeações para cargo de provimento em comissão.

3.2.4 Consultas e recursos

Atividades da 8º CT	4º Trim	Acumulado
Despachos técnicos elaborados	8	29
Consultas pessoais atendidas	17	105
Consultas telefônicas atendidas	204	768
Instruções técnicas elaboradas	50	241
Consulta	19	32
Recurso	30	208
Casos especiais	1	1

A 8ª Controladoria Técnica é responsável pelo apoio à atividade de controle externo e pelas orientações técnicas aos jurisdicionados, mediante a análise e o estudo dos casos especiais, atendendo a consultas, elaborando instrução técnica nas hipóteses de consultas escritas e em recursos, exceto quando se tratar das contas do Governador do Estado e de embargos de declaração.

^{1 -} As PCBs dos jurisdicionados municipais são recebidas por meio magnético, via SISAUD, e a análise é feita nos casos de omissões, retificações e alertas.

^{2 -} RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária e RGF-Relatório de Gestão Fiscal, arts. 52 a 54 LRF. Os relatórios dos jurisdicionados municipais são recebidos em meio magnético, via LRFWeb, e a análise é feita nos casos de omissões, retificações e alertas.

4 MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do TCEES, criado por meio da Lei Complementar nº 451/2008, de 6 de agosto de 2008, é composto por três Procuradores Especiais de Contas, sendo um deles, o Procurador Geral. É um órgão autônomo e independente, cuja finalidade principal é a defesa da ordem jurídica no âmbito de atuação do TCEES.

A tabela a seguir registra as atividades realizadas no período em análise.

Atividades do MPEC	4º Trim	Acumulado
Processos distribuídos	974	7.332
Pareceres emitidos	958	4.644
Termos de atualização de valores a cobrar	1	77
Termos de verificação de valores pagos	6	109
Novas cobranças cadastradas no sistema	2	55

Dessas atividades, destacam-se os pareceres emitidos, por assunto, conforme tabela abaixo:

Assunto dos pareceres emitidos	4º Trim	Acumulado
Análise da prestação de contas	-	1
Atos pessoal registro - admissão	2	2
Atos pessoal registro - aposentadoria	18	18
Atos pessoal registro - pensão	1	1
Auditoria	1	2
Auditoria - especial	1	3
Auditoria – extraordinária	-	2
Auditoria - ordinária	8	26
Auditoria - relatório	-	15
Auditoria - relatório engenharia	-	1
Auditoria - solicitação	-	3
Comunicação	-	2
Comunicação instauração tomada de contas	2	12
Consulta	15	37
Denúncia	27	102
Direito de petição	-	1

Assunto dos pareceres emitidos	4º Trim	Acumulado
Embargos de declaração	4	17
Encaminhamento	2	7
Estudo de casos especiais	-	1
Fiscalização representação - levantamento	1	1
Lei orçamentária anual	-	1
Omissão na remessa - PCB	2	2
Pedido de reexame	1	1
Pessoal - admissão	251	1.331
Pessoal - aposentadoria	240	1.298
Pessoal - edital concurso público	4	7
Pessoal - pensão	32	254
Pessoal - reforma	14	49
Pessoal - reserva remunerada	19	133
Pessoal – TCEES	1	5
Plano Plurianual	-	1
Prestação de contas anual	89	505
Prestação de contas bimestral	67	146
Prestação de contas de convênio	1	2
Prestação de contas - término gestão	-	1
Recurso	-	1
Recurso de reconsideração	15	86
Recurso de revisão	5	17
Reexame de decisão	3	21
Relatório de gestão fiscal	26	97
Relatório resumido de execução orçamentária	35	255
Representação	29	123
Requerimento	3	8
RGF – P. executivo municipal	9	9
RREO – P. executivo municipal	27	27
Tomada de contas	3	9
Tomada de contas especial	-	1
Total	958	4.644

(valores em R\$)

Montante de multas e ressarcimentos com recolhimento comprovado pelo TCEES	Acumulado
Total de multas e ressarcimentos com recolhimento comprovado	406.803,27
Multas com recolhimento aos cofres públicos estaduais	228.378,92
Ressarcimentos com recolhimento aos cofres públicos	178.424,35

5 CORREGEDORIA

A Corregedoria do TCEES, criada por meio da Lei Complementar nº 549, de 16 de abril de 2010, tem como Corregedor Geral o Conselheiro Domingos Augusto Taufner (biênio 2012/2013).

Em atendimento ao art. 8º do Regimento Interno desta Corte de Contas, a Corregedoria procedeu ao processamento dos procedimentos disciplinares listados a seguir:

Nº Processo	Assunto	Entrada	Situação
3370/2008	Pessoal processo administrativo disciplinar	04/02/2011	Em andamento. Encaminhado a Comissão de PAD.
4067/2011	Representação	22/06/2011	Em andamento. Encaminhado ao GAP.
3050/2011	Denúncia	25/05/2011	Concluído pela Comissão de Sindicância e entregue ao Corregedor.
831/2012	Encaminhamento	07/02/2012	Em andamento na Corregedoria.
832/2012	Encaminhamento	07/02/2012	Em andamento na Corregedoria.
122/2012	Representação	09/04/2012	Em andamento na Corregedoria.
4612/2012	Encaminhamento	20/07/2012	Encaminhado a Comissão de PAD.
6446/2008	Representação	20/07/2012	Em andamento na Corregedoria.
5485/2012	Requerimento	16/08/2012	Em andamento. Encaminhado ao GAP.
5486/2012	Fornecimento Informação	16/08/2012	Em andamento na Corregedoria.
6628/2012	Encaminhamento	19/10/2012	Encaminhado a Comissão de Sindicância.

6 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

6.1 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

O orçamento do TCEES para o exercício de 2012 apresentou dotação orçamentária inicial de R\$ 99.391.739,00, sendo R\$ 99.091.739,00 em recursos ordinários de caixa do tesouro e R\$ 300.000,00 de recursos vinculados do tesouro referente a convênio com a União.

No decorrer do 1º trimestre houve um acréscimo de R\$ 2.000.000,00, por *superávit* financeiro do TCEES, conforme Decreto nº 183-S, de 02/02/12 (DOE – 03/02/12).

No decorrer do 2º trimestre houve um crédito suplementar de R\$ 900.000,00, conforme Decreto nº 672-S de 30/04/12 (DOE – 02/05/12), que provocou um acréscimo no orçamento de R\$ 750.000,00 por *superávit* financeiro do TCEES.

No decorrer do 3º trimestre houve dois créditos suplementares de R\$ 11.000.000,00 cada sendo o primeiro conforme Decreto nº 1354-S, de 24/07/12 (DOE – 25/07/12) e o segundo conforme Decreto nº 1757-S, de 20/09/12 (DOE – 21/09/12). Ambos os créditos provocaram um acréscimo no orçamento de R\$ 1.500.000,00, por *superávit* financeiro do TCEES e R\$ 9.500.000,00 de recursos ordinários do Poder Executivo.

No decorrer do 4º trimestre houve um crédito suplementar de R\$ 11.000.000,00, conforme Decreto nº 2348-S, de 22/11/12 (DOE – 23/11/12), que provocou um acréscimo no orçamento de R\$ 1.500.000,00, por superávit financeiro do TCEES e R\$ 9.500.000,00 de recursos ordinários do Poder Executivo.

Houve também um crédito suplementar de R\$ 6.000.000,00, conforme Decreto nº 2577-S, de 26/12/12 (DOE - 27/12/12), que não provocou acréscimo, apenas remanejamento.

A distribuição segundo a natureza da despesa está indicada na tabela a seguir, com a posição em 31/12/12.

(valores em R\$)

Acompanhamento	Dotação Inicial	Dotação atualizada ⁽¹⁾	Empenhado ⁽¹⁾	Liquidado ⁽¹⁾	Pago ⁽¹⁾
Despesas correntes	96.452.239,00	131.608.239,00	101.641.900,29	100.463.363,02	100.433.803,02
Pessoal	82.167.293,00	115.631.293,00	89.726.272,25	89.546.461,20	89.516.901,20
Pessoal - Ativo	67.167.293,00	94.631.293,00	89.726.272,25	89.546.461,20	89.516.901,20
Pessoal - Inativo (2)	15.000.000,00	21.000.000,00	Crédito contido	Crédito contido	Crédito contido
Outras despesas (custeio)	14.284.946,00	15.976.946,00	11.915.628,04	10.916.901,82	10.916.901,82
Despesa de capital (investimento)	2.939.500,00	3.533.500,00	2.282.127,21	963.799,75	963.799,75
Total Geral	99.391.739,00	135.141.739,00	103.924.027,50	101.427.162,77	101.397.602,77
Total Disponível ⁽³⁾	84.391.739,00	114.141.739,00			

Valores acumulados no ano, até o trimestre em análise.

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



A apuração do limite de gasto com pessoal está detalhada no relatório de gestão fiscal do TCEES, disponível no portal www.tce.es.gov.br.

Descrição	2012				
Descrição	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.		
Despesa c/ pessoal para fins de apuração do limite – R\$	63.927.809,08	70.249.275,35	75.547.182,64		
Receita Corrente Líquida – R\$	10.259.232.169,75	10.632.221.294,86	10.915.833.390,24		
Limite apurado – %	0,623	0,661	0,692		
Limite máximo - 1,30 %	133.370.018,21	138.218.876,83	141.905.834,07		
Limite prudencial - 1,24 %	126.701.517,30	131.307.932,99	134.810.542,37		

Dotação orçamentária referente a contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência, bloqueada pela Secretaria de Estado da Economia e Planejamento, em atendimento ao art. 10 da Lei nº 9.782/12 (LOA).

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PODER LEGISLATIVO TRIBUNAL DE CONTAS RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO a DEZEMBRO/2012

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alíena "a")

R\$ 1,00

	DESPESAS EX (Últimos 1		
DESPESA COM PESSOAL	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) Pessoal Ativo Pessoal Inativo e Pensionistas	89.559.778,80 89.546.461,20	187.493,45 179.811,05	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.317,60	7.682,40	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II) Indenizações por Demissão	14.200.089,61 -		
Despesas de Exercícios Anteriores	14.200.089,61	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	75.359.689,19	187.493,45	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	75.547.1	182,64	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALO	OR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V)	10.915.833.390,24		
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	11697		
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) – 1,300 %	141.905.834,07		
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) – 1,235 %	134.810.542,37		

FONTE: Os dados da Receita Corrente Líquida foram fornecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda em 23 de janeiro de 2013.

Conselheiro SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO ELIZABETH MARIA KLIPPEL AMANCIO PEREIRA

Presidente Diretora Geral de Secretaria

LUIS FILIPE VELLOZO NOGUEIRA DE SÁ Coordenador do Núcleo de Controle Interno LUZIA EDNA GUIOTO SCHNEIDER Chefe da 1ª Controladoria Administrativa

6.2 GESTÃO DE PESSOAS

O quadro de pessoal do TCEES está distribuído conforme tabelas a seguir:

Servidores por categoria	2011		20	12	
Servicores por categoria	2011	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
A disposição do TCEES	1	1	1	1	1
Cedidos pelo TCEES	18	13	13	13	11
Servidores do TCEES	648	625	630	628	627
Em atividade	499	476	480	475	473
Efetivos	247	247	246	242	242
Comissionados	234	211	216	215	214
Estáveis	18	18	18	18	17
Inativos	149	149	150	153	154

Estagiários	2011	2012			
LStagianos	2011	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Nível superior	70	67	82	80	81
Nível médio	34	23	33	30	30
Total	104	90	115	110	110

As tabelas a seguir demonstram os principais eventos de capacitação realizados no 4º trimestre.

Resultados da capacitação	4º Trim	Acumulado
Eventos	54	171
Eventos para servidores do TCEES	51	118
Interno (promovido pelo TCEES)	9	19
Externo (promovido por outras instituições)	25	53
Iniciativa do servidor	3	11
Outros eventos	14	35
Eventos para jurisdicionados TCEES	3	53
Pessoas capacitadas	961	4.253
Servidores e membros do TCEES	432	1.315
Jurisdicionados	529	2.938
Horas de capacitação	13.835	48.156
Servidores e membros do TCEES	10.216	21.682
Jurisdicionados	3.619	26.474

Temas dos eventos de capacitação realizados para servidores do TCEES

Interno (promovido pelo TCEES):

Curso:

- Consolidação de Balanço Público 17 a 19/10/12.
- Normas de Auditoria (NBC Tas) e Papéis de Trabalho 22 a 26/10/12.
- Procedimentos e Requerimentos Financeiros Financiados pelo BID 26/11/12.
- Responsabilidade perante os TC's: Prática e Jurisprudência 26 a 29/11/12.
- Procedimentos de Contratação e Aquisições do BID 27/11/12.
- Procedimentos de Inteligência com Foco em Controle 03 a 06/12/12.
- Auditoria de Conformidade 10 a 14/12/12.

Palestra:

• A Atividade de Inteligência de Controle - 03/12/12.

Seminário:

Orientações aos Novos Prefeitos - 07/12/12.

Externo (promovido por outras instituições):

No Estado:

- Programa Desenvolvimento de Lideranças Mod.I Liderança e Gestão de Pessoas 01 e 02/10/12.
- Programa Desenvolvimento de Lideranças Mod.I Liderança e Gestão de Pessoas 04 e 05/10/12.
- Implementing a Microsoft SQL Server 2008 Data Base15 a 19/10/12.
- Autocad 2012 (2D).
- 10747 Administering System Center 2012 Configuring Manager 22/10 a 06/11/2012
- Programa Desenvolvimento de Lideranças Mod.I I- Comunicação, Negociação e Gestão de Conflitos -23 e 24/10/12.
- Programa de Desenvolvimento de Lideranças-Mod.II -Comunicação, Negociação e Gestão de Conflitos- 25 e 26/10/12.
- Programa de Desenvolvimento de Lideranças- Mod.III Ferramentas de Gestão 05 e 06/11/12.
- Programa de Desenvolvimento de Lideranças-Mod.III-Ferramentas de Gestão 07 e 09/11/12.
- Deployng System Center 2012 Configurin Manager 19 a 26/11/12.
- XXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo 19 a 21/11/12.

Fora do Estado:

- V Congresso Nacional de Arquivologia -Salvador/BA 01 a 05/10/12.
- V Congresso de Direito Administrativo do Estado RJ RJ 02 a 03/10/12.
- 2º Congresso de Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público Brasília/DF 17 a 19/10/12.
- Encontro Nacional s/Transparência e Controle Social -BH/MG 17 e 18/10/2012 Vitória/ES 21 e 22/11/12.
- Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento: Contratação Direta s/Licitação Brasília/DF 18 e 19/10/12.
- 1º Encontro de Jurisprudência dos TC's Curitiba/PR 18 e 19/10/12.
- Developing Data Access Solutionns With Microsoft visual Studio 2010 -22 a 26/10/12.
- Sindicância em Processo Administrativo Disciplinar Florianópolis/SC 22 e 23/10/12.
- 2º Oficina de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos Brasília/DF 05 a 07/11/12.
- Curso: Materiais e Tecnologias a serem utilizadas em Green Buildings São Paulo/SP 06/11/12.
- Fórum Brasileiro de Direito Administrativo São Paulo/SP 06 e 07/11/12.
- III Sem. Internacional de Contabilidade Pública-4º Fórum Nac. de Contab. Pública Belo Horizonte/MG 07 a 09/11/12.
- 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva Porto Alegre/RS -14 a 18/11/12.
- Curso: Ética y Responsabilidad en el Setor Público Buenos Aires/Argentina 17/12/12.

Iniciativa do servidor:

- 5º Fórum de Contabilidade Aplicada ao Setor Público Vitória/ES 25/10/12.
- Curso de Automotivação Mod.à Distância 20/11 a 05/12/12.
- 7º Seminário de Gestão das Cidades Repensando os Municípios.

Temas dos eventos de capacitação realizados para servidores do TCEES

Outros Eventos:

- Word 2010 Básico EMES/TJEES 01 a 05/10/12.
- Excel 2012 Intermediário EMES/TJEES
- Curso de Aperfeiçoamento em Fiscalização do Fundeb mod. à distancia 01 a 21/10/12.
- Reunião c/ vice-procuradora da República Brasília/DF 05/10/12.
- Encontro do IRB/IBRAOP Salvador/BA 16/10/12.
- Reunião do Colégio de Corregedores e Ouvidores dos TC's BH/MG 17/10/12.
- Encontro do Grupo de Padronização de Procedimentos Contábeis-Brasília/DF 22 a 24/10/12.
- 2º Encontro s/Mod.Controle Externo do Sist. de Informações s/Orçamentos Públicos em Saúde-Brasília/DF - 22/10/12.
- Encontro dos TC's e o Desenvolvimento Econômico Brasília/DF -24/10/12.
- Visita Técnica do TCE/SP São Paulo/SP 08/11/12.
- 15ª Conferência Internacional Anti Corrupção Brasília/DF 08 e 09/11/12.
- Reunião Ordinária do Conselho dos Procuradores Gerais de Contas São Paulo/SP 29/11/12.
- Visita Técnica ao TC-DF Brasília/DF 03 a 05/12/12.
- Cerimônia de Posse do Presidente e Vice do TCU-Brasília/DF 12/12/12.

Eventos para jurisdicionados:

- Palestra: Ações de Desenvolvimento Institucional p/ fortalecimento das atividades de Controle Interno - 05/11/12.
- Palestra: A Atividade de Inteligência de Controle 03/12/12.
- Seminário: Orientações aos Novos Prefeitos 07/12/12.

A capacitação também acontece por meio do acervo disponível na Biblioteca:

Expansão do Acervo Documental	2011		20)12	
Expansão do Acervo Documentar	2011	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Exemplares de livros	5.564	5.568	5.578	5.578	5.622
Fascículos de periódicos e diários ^(*)	13.046	13.142	13.262	13.301	13.432 ^(*)
Audiovisuais (CDs, DVDs, fitas, etc)	109	113	114	121	121
Outros materiais	1.049	1.061	1.067	1.074	1.086
Total	19.768	19.884	20.021	20.074	20.261

(*) Durante o ano de 2012, o total de fascículos de periódicos teve uma redução de 646 fascículos, de conteúdo temporário e desatualizado, os quais foram descartados de acordo com o Regimento Interno da Biblioteca (Resolução TC Nº 127/1995, art. 16). Em função desse ajuste anual, o valor inicial em 2013 será de 12.786 fascículos de periódicos e diários.

Outras Informações	4º Trim	Acumulado
Empréstimos de material bibliográfico	739	4.128
Atendimento ao Público	718	2.805
Interno	579	2.367
Externo	139	438
Consulta/Pesquisa ao Acervo Documental	796	3.336
Acervo bibliográfico	399	1.919
Bases de dados informatizadas	397	1.417
Indexações	1.097	4.648
Artigos de periódicos indexados	389	1.361
Legislação indexada e consolidada	708	3.287

6.3 SERVIÇOS GERAIS

Destacam-se as atividades de controle dos materiais e do patrimônio do TCEES:

Serviços gerais	4º Trim
Número de bens movimentados	259
Número de requisições ao almoxarifado (*)	118

^(*) Os serviços de cópias xerográficas estão sendo controlados pela 10ª CT - contrato de locação.

Evolução dos bens patrimoniais	2011	2012			
do TCEES	2011	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Valor do patrimônio do TCEES (em R\$)	6.386.657,00	3.514.914,00	3.934.620,00	3.877.194,00	4.056.140,00
Estoque de bens patrimoniais	9.336	9.461	9.908	9.977	9.269

A diferença entre o valor do patrimônio do TCEES, em 2011 e 2012, refere-se à depreciação acumulada, que foi aplicada da data de aquisição dos bens e começou a constar em relatório a partir de janeiro/2012.

6.4 CONTROLE DOCUMENTAL

Os processos autuados estão distribuídos nos seguintes assuntos:

Autuação de processos por assunto	4º Trim	Acumulado
Processos de Pessoal do TCEES	2	34
Pessoal TCEES	2	34
Processos Administrativos do TCEES	81	440
Treinamento	-	5
Curso	10	29
Palestra	-	5
Seminário	2	9
Encontro Técnico	6	13
Fórum	-	7
Congresso	3	16
Simpósio	1	1
Conferência	1	2
Reunião	2	15
Visita técnica	2	8
Cessão de servidor	-	8
Baixa patrimonial	1	1
Concessão suprimentos de fundos	1	12
Concessão diárias	-	3

Doação de bens móveis	1	5
Cessão de uso	-	1
Capacitação de servidores do TCEES	-	3
Convênio	-	3
Convênio estágio	1	14
Convênio coop. tec. financeira	-	1
Comissão técnica	-	1
Cooperação interinstitucional	-	5
Convênio cooperação técnica	-	2
Reclamação	-	1
Pessoal folha de pagamento	-	1
Pessoal concurso público	-	2
Pessoal Prodep	-	2
Pessoal hora extra	1	12
Pessoal subsídio	-	1
Pessoal procedimento administrativo	9	13
Projetos	-	1
Proposta de resolução	2	2
Proposta orçamentária	-	1
Aquisição material consumo	7	39
Aquisição material permanente	7	43
Aquisição serviços de terceiros	23	151
Outros assuntos	1	2
Processos de Controle Externo	1.570	7.404
Prestação de contas anual	-	423
Encaminhamento	1	17
Comunicação	-	2
Prestação de contas término de gestão	-	1
Tomada de Contas	-	3
Tomada de contas especial	-	12
Tomada de contas especial - Inspeção	1	1
Instauração de tomada de contas especial	1	15
Relatório de gestão fiscal	23	102
Precatórios	-	10
Auditoria - Contas ordenadores	6	7
Lei de diretrizes orçamentária	2	80
Relatório resumido de execução orçamentária	48	274
Plano plurianual	-	3
Lei orçamentária anual	1	80
Prestação de contas bimestral	50	136
Agravo	1	
Estudo de caso	1	3
Representação	65	236
Direito de petição	-	1
Recurso de revisão	1	8
Contrarrazões	-	2
Recurso de reconsideração	2	24
Pedido de reconsideração	-	1
Embargos de declaração	-	11
Requerimento	-	28

Recurso	-	1
Pedido de reexame	-	2
Fiscalização ordinária - Auditoria	17	50
Auditoria solicitação	-	4
Auditoria relatório	-	64
Auditoria especial	-	4
Auditoria diligência	-	1
Atos pessoal registro	-	1
Denúncia	12	78
Reclamação	-	1
Consulta	7	43
Fiscalização representação - Auditoria	2	2
Fiscalização representação - Levantamento	1	1
Fiscalização representação - Acompanhamento	1	1
Fornecimento de cópia de peça de processo	-	2
Fornecimento de informações	-	3
Pessoal admissão	528	2.055
Pessoal aposentadoria	621	2.629
Pessoal pensão	94	516
Pessoal reforma	26	116
Pessoal reserva remunerada	52	329
Pessoal edital concurso público	6	19
Pessoal férias-prêmio	-	1
Total	1.653	7.878

A tabela a seguir demonstra as atividades relacionadas ao Controle Documental:

Controle documental	4º Trim	Acumulado
Correspondências expedidas	3.994	17.518
Correspondências recebidas	5.390	18.566
Processos arquivados	787	3.138
Processos desarquivados	181	2.482
Processos autuados	1.653	7.878

7 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

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.	
Relatório de Atividades	Elaborado pelo Núcleo de Planejamento e Projetos (NPP) e encaminhado à Assembleia Legislativa, em cumprimento ao art. 71, § 4º da Constituição Estadual.	
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.	
Terminal de auto-serviço (Totem)	Instalado na recepção da sede do TCEES, o equipamento pode ser manuseado facilmente, seja por toques na tela, seja por intermédio do teclado.	
Responsabilidade Social	Destaca-se o empréstimo do auditório, sendo essa atividade coordenada pela Escola de Contas Públicas (ECP), que é a Controladoria de Capacitação e Aperfeiçoamento do TCEES.	

	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.
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.

Nas tabelas a seguir estão apresentadas as atividades de divulgação externa e interna, realizadas pelo Núcleo de Comunicação Social – NCS, nesse último trimestre.

Comunicação externa	4º Trim	Acumulado
Atendimentos a jornalistas	92	440
Jornalistas recebidos no TCEES	90	376
Releases enviados à imprensa	30	71
Textos produzidos para o Informativo Acontece	5	20
Edições do Informativo Acontece publicadas	1	4
Exemplares do Informativo Acontece postados	2.000	6.800
Textos institucionais elaborados	5	5
Publicações	5	20
Notícias inseridas no Portal	38	55
Visitas realizadas (Relações Institucionais)	-	-

Comunicação Interna	4º Trim	Acumulado
Notícias publicadas no mural Notícias no Ponto	108	442
Notícias inseridas na Intranet	30	138
Eventos fotografados	40	137

No 4º trimestre foram realizados os seguintes eventos no auditório:

Eventos no auditório	4º Trim	Acumulado
Eventos promovidos pelo TCEES	6	14
Empréstimos do auditório	5	24
Total	11	38

Assuntos de cerimonial

Eventos promovidos pelo TCEES, utilizando o auditório :

- Palestra em comemoração ao Dia da Árvore 03/10/12.
- Evento em comemoração ao Dia do Servidor Público 22 a 26/10/12.
- Reunião para organização do Bazar de Natal 14/11/12.
- Curso: Responsabilidade e Processos Perante aos TC's Prática e Jurisprudência 26 a 29/11/12.
- Reunião de Trabalho equipe GAC Domingos 05/12/12.
- Confraternização de Natal com todos os servidores 10/12/12.

Empréstimos do auditório:

- 1º Seminário sobre Gestão de Riscos e Desastres do ES- Defesa Civil 30/10/12.
- 1º Encontro Estadual de Monitoramento e Vigilância Socioassistencial do SUAS/SUBADES-31/10/12.
- Sociedade Espírito-Santense de Engenheiros SEE- 06 e 07/11/12.
- Reunião sobre Remuneração de Subsídios- SESA 21/11/12.
- Evento da EBCT/Correios 22/11/12.

8 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

As tabelas a seguir registram as informações da Tecnologia da Informação, no período.

Atividades da Tecnologia da Informação	4º Trim	Acumulado
Atendimentos de suporte ao uso da informática	1.285	4.992
Auditorias com participação da 10 ^a CT	2	4

Evolução da Tecnologia da Informação	2011	2012				
Evolução da Techologia da Illiorniação	2011	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	
Estações de trabalho	445	445	440	529	529	
Servidores com acesso à Internet	480	477	474	530	482	
Sistemas em desenvolvimento e/ou em implantação	7	9	9	3	3	
Sistemas em funcionamento	35	35	35	35	35	
Desenvolvidos pela 10ªCT	23	23	23	23	23	
Adquiridos	12	12	12	12	12	

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

Sistemas de suporte ao controle externo	Descrição
Sistema de suporte à auditoria - SISAUD	Sistema de suporte à auditoria contábil financeira nos órgãos municipais, englobando novo plano de contas e nova classificação funcional-programática.
Sistema de plano de número de auditoria	Sistema automatizado de geração de números de auditoria
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.
Sistema para Integração de Dados do LRF Web x Sisaud	Visa permitir o cruzamento dos dados obtidos através do sistema LRF Web com os dados do sistema Sisaud de forma que as divergências sejam utilizadas como pontos de auditoria.

9 CONTROLE INTERNO

O Núcleo de Controle Interno (NCI) instituído por meio da Resolução TC N.º 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. Ao NCI compete o planejamento, a coordenação e a execução das ações relacionadas ao controle interno do TCEES.

Atividades	Descrição
Reuniões com as unidades do TCEES	 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.
Reuniões realizadas com o NCI/CGT e jurisdicionados – Implantação do Sistema de Controle Interno, previsto na Resolução TC 227/2011.	- Foram realizadas reuniões com os seguintes jurisdicionados: Câmara de Cachoeiro de Itapemirim; Prefeitura Municipal de Conceição da Barra.
Participação de servidores do NCI em Conselhos, Grupos de Trabalho, Conferências e Treinamentos	 Programa de Desenvolvimento de Liderança – Módulo II e III. Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Transparência Pública ocorrida no Gabinete da Secretaria de Estado de Controle e Transparência. "15ª Conferência Internacional Anticorrupção – Mobilizando Pessoas: Conectando Agentes de Mudanças" – CGU e ONG Transparência Internacional – Brasília/DF. Palestra ocorrida no auditório do TCEES com o tema "A Atividade de Inteligência de Controle". Palestra ministrada pelo coordenador do NCI no Evento: "Orientações aos novos prefeitos" que ocorreu no TCEES. Tema: A Importância do Controle Interno. Coordenação da Comissão Técnica criada para análise de despesas dos exercícios anteriores. Portaria N nº 066/12. Participação em reuniões da Comissão Técnica para estruturar Sistema Administrativo de Compras, Licitações e Contratos. Portaria N nº058/12. Participação em reuniões da Comissão de Ética dos Servidores. Portaria N nº012/12.
Aprovação de Resoluções	 Resolução TC N n°249, de 18 de Dezembro de 2012 - dispõe sobre a atividade e os procedimentos de Auditoria Interna, executada pelo Núcleo de Controle Interno (NCI) no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Resolução TC N n°250, de 18 de Dezembro de 2012 - dispõe sobre procedimentos para uso, guarda, conservação e manutenção de veículos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

10 PLANEJAMENTO E PROJETOS

Na tabela abaixo destacamos as principais atividades do Núcleo de Planejamento e Projetos (NPP), neste trimestre.

Atividades do NPP	Descrição
Participação em eventos	 Participação na II Oficina de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos com o software Channel, em Brasília-DF.
Acompanhamento dos seguintes projetos	 Encerramento do projeto "Elaboração da Proposta Orçamentária Anual relativa ao exercício de 2013"; Adequação do projeto "Apoiar ações destinadas a consolidar os tribunais de contas como guardiões das leis complementares nº. 101/2000 e nº. 131/2009 e da Lei nº. 12.527/2011 no tocante às regras de transparência do controle externo e da Administração Pública" à metodologia de gestão de projetos instituída pela Resolução nº. 235/2012; Adequação do projeto "Definir metodologia para a construção, avaliação e classificação do índice de agilidade na apreciação e julgamento dos processos dos tribunais de contas do Brasil" à metodologia de gestão de projetos instituída pela Resolução nº. 235/2012; Adequação do projeto "Desenvolver o novo portal do TCEES" à metodologia de gestão de projetos instituída pela Resolução nº. 235/2012; Encerramento do projeto "Apoiar ações destinadas a consolidar os tribunais de contas como guardiões das leis complementares nº. 101/2000 e nº. 131/2009 e da Lei nº. 12.527/2011 no tocante às regras de transparência do controle externo e da Administração Pública"; Construção dos protótipos dos painéis gerenciais no Channel.

ANEXOS

ANEXO 1 – COMPETÊNCIA, JURISDIÇÃO E ESTRUTURA

O Tribunal, 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.

Titular de autonomia administrativa e financeira e sem qualquer subordinação hierárquica, sua competência constitucional é a de auxiliar os Poderes Legislativos estadual e municipais nos procedimentos de controle externo da gestão pública.

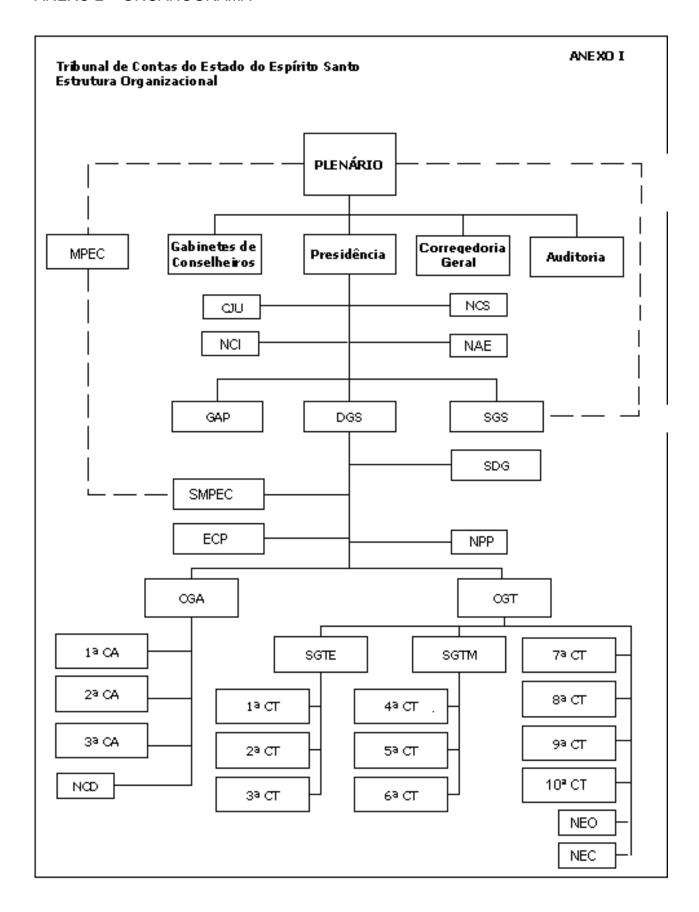
Este controle é exercido por meio de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas contas do Estado, dos municípios e das entidades da administração direta e indireta.

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 especiais de contas e quadro próprio de servidores para cumprir finalidades de apoio técnico e administrativo.

ANEXO 2 - ORGANOGRAMA



Nomenclatura/sigla das unidades

Descrição	Sigla
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas	MPEC
Consultoria Jurídica	CJU
Núcleo de Comunicação Social	NCS
Núcleo de Controle Interno	NCI
Núcleo de Assuntos Estratégicos	NAE
Gabinete da Presidência	GAP
Diretoria Geral de Secretaria	DGS
Secretaria Geral das Sessões	SGS
Subdiretoria Geral de Secretaria	SDG
Secretaria do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas	SMPEC
Escola de Contas Públicas	ECP
Núcleo de Planejamento e Projetos	NPP
Controladoria Geral Administrativa	CGA
1ª Controladoria Administrativa	1ª CA
2ª Controladoria Administrativa	2ª CA
3ª Controladoria Administrativa	3ª CA
Núcleo de Controle de Documentos	NCD
Controladoria Geral Técnica	CGT
Subcontroladoria-Geral Técnica/Estado	SGTE
Subcontroladoria-Geral Técnica/Município	SGTM
1ª Controladoria Técnica	1ª CT
2ª Controladoria Técnica	2ª CT
3ª Controladoria Técnica	3ª CT
4ª Controladoria Técnica	4ª CT
5ª Controladoria Técnica	5ª CT
6ª Controladoria Técnica	6ª CT
7ª Controladoria Técnica	7ª CT
8ª Controladoria Técnica	8ª CT
9ª Controladoria Técnica	9ª CT
10ª Controladoria Técnica	10 ^a CT
Núcleo de Engenharia e Obras Públicas	NEO
Núcleo de Estudos Técnicos e Análises Conclusivas	NEC

ANEXO 3 – DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ATOS DO PLENÁRIO

1 Atos Normativos

1.1 Resoluções

Nº	Ementa das Resoluções	Data
248	Dispõe sobre a orientação e fiscalização dos valores mínimos a serem aplicados anualmente pelo Estado e pelos Municípios em ações e serviços públicos de saúde e dá outras providências	
249	Dispõe sobre a atividade e os procedimentos de Auditoria Interna, executada pelo Núcleo de Controle Interno (NCI) no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.	
250	Dispõe sobre procedimentos para uso, guarda, conservação e manutenção de veículos do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo	19.12.2012
251	Dispõe sobre o horário de funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a jornada de trabalho e o acompanhamento da frequência dos servidores de sua Secretaria	
252	Altera dispositivos da Resolução TC nº 182, de 12 de dezembro de 2002, que aprovou o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo	21.12.2012
	Total no trimestre	5

2 Acórdãos

2.1 Julgamento conclusivo⁶

Nº	Atos de Gestão - Executivo Municipal	Ex.	Sessão	Decisão
0347	P. Marilândia (Geder Camata)	11	02/10	Regular com quitação. Recomendação
0370	P. Fundão (Marcos Fernando Moraes)	10	11/10	Regular com quitação
0445	P. Atílio Vivácqua (José Luiz Torres Lopes)	11	20/11	Ausência de irregularidades nos atos de gestão analisados. Recomendações.
0468	P. Cachoeiro de Itapemirim (Roberto Valadão Almokdice)	06	06/12	Converter em Tomada de Contas Especial. Irregular. Ressarcimento 69.977,33 VRTE. Multa 6.999,73 (multa 10%). Julgar regulares com ressalva os itens I.2.2, I.2.5 e I.2.6. Excluir o item 1.2.3 (MDE-Instrumentos musicais) da ITC dos itens considerados irregulares. Restando vencidos, quanto ao item, o Relator e o Conselheiro José Antônio Pimentel. Recomendações. Encaminhar cópia ao Ministério Público Estadual. Dar ciência ao Presidente do Tribunal de Justiça

 $^{\rm 6}$ Os atos do Plenário do TCEES podem referir-se a mais de um interessado.

0474	P. Vitória (Luiz Paulo Vellozo Lucas, Antônio Lima Filho, Evandro de Castro Bastos, Maria Bernadete Aguirre, Von Randow, Carlos Oliveira Galvêas, Wânia Malheiros Barbosa Alves, Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, Emílio Mameri Neto e outros)	04	11/12	Por maioria, nos termos do voto do Cons. Pimentel, acolher preliminar de ilegitimidade passiva do Sr. Luiz Paulo. Vencido o Relator, que votou pela responsabilização do Prefeito, e parcialmente vencido o Cons. Sérgio, em razão dos fundamentos do seu voto. No mérito, à unanimidade, converter em Tomada de Contas Especial. Julgar irregulares os atos do Sr. Antônio Lima Filho. Ressarcimento: 244.344,14 VRTE. Multa 10% do dano (24.434,41 VRTE), Srs. Maria Bernadete e Carlos Galvêas: Ressarcimento 24.080,00 VRTE e Multa 10% do valor (2.408,00 VRTE), Sr. Fábio Ribeiro: Ressarcimento 70.648,07 VRTE e multa 10% (7.064.80 VRTE). Multa de 1000 VRTE para Luciana Vellozo Santos e Jarbas Ribeiro para cada. Regular com quitação para os demais. Determinar instauração de Tomada de Contas Especial quanto ao contrato de gestão firmado entre o Município de Vitória e o Instituto de Arte e Cultura Capixaba. Encaminhar cópia imediata do Relatório de Auditoria à Delegacia de Crimes contra a Administração Pública – DECAP. Encaminhar cópia imediata ao MP. Recomendações ao atual gestor. Sem divergência. Absteve-se de votar, por suspeição, o Cons. Domingos Augusto Taufner.
	Total no trimestre			5

Nº	Prestação de Contas - Assembléias e Câmaras	Ex.	Sessão	Decisão
0356	C. Rio Novo do Sul (Marciel Malini Costa e José Luiz Ribeiro)	10	09/10	Regular com quitação
0373	C. Marataízes (Willian de Souza Duarte)	11	11/10	Regular com quitação
0419	Câmara Municipal de Jaguaré (Gilmar Gussão)	11	06/11	Regular com quitação.
0422	Câmara Municipal de Marilândia (Adilson Reggiani)	11	06/11	Regular com quitação.
0434	C. São Domingos do Norte (Walter Leopoldino)	11	20/11	Regular com quitação
0450	C. de Águia Branca (João Pinheiro Alves)	09	22/11	Regular com quitação
0452	C. de Piúma (Zulmira da Silva Santamarinha)	11	22/11	Regular com quitação
0457	C. Ibiraçu (Roberto Carlos Ramalho)	10	22/11	Regular com ressalva. Quitação. Determinação
	Total no trimestre (nº de acórdãos listados na tabela mesmo que tenha mais de uma deci:			8

I	Nº	Prestação de Contas – Demais entidades estaduais e municipais	Ex.	Sessão	Decisão
03	348	Banestes Administradora e Corretora de Seguros Previdência e Capitalização Ltda (Gustavo Cláudio Santos, Benedito de Souza Moraes e Rodolfo Renoldi Heimbeck)	10	02/10	Regular com quitação

Nº	Prestação de Contas – Demais entidades estaduais e municipais	Ex.	Sessão	Decisão
0349	Fundo Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante (Dalton Perim e Leilane Scheideger Athayde)		02/10	Regular com quitação
0350	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marilândia (Edmilson Antonio Magnago)		02/10	Regular com ressalva. Quitação. Recomendação
0352	Fundo Municipal de Saúde de Nova Venécia (Clio Zanella Venturim)	11	02/10	Regular com quitação. Recomendação
0353	Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial (William Galvão Lopes e Carlos Roberto Rafael)		04/10	Regular com quitação.
	Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá (Hilário Roepke e Rosilene Stuhr de Souza)	10	04/10	Regular com quitação. Determinação. Recomendações
0357	Superintendência Regional de Saúde de Colatina (Cybeli Pandini Giurizatto Almeida)		09/10	Regular com quitação
0359	Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Mantenópolis (José Roberto Machado Sampaio e Wesley Moreira de Oliveira)	00	09/10	1-Regular com quitação para o Sr. José Roberto Machado Sampaio. 2-Irregular. Multa 500 VRTE para o Sr. Wesley Moreira de Oliveira. 3- Recomendação
0360	Agência de Desenvolvimento em Rede do Espírito Santo (Cristina Vellozo Santos e Pedro Gilson Rigo)		09/10	Regular com quitação
0364	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá (David Raasch)	10	09/10	Regular com quitação. Recomendação
0365	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana(Jaqueline Pereira Garcia)		09/10	Regular com quitação. Recomendação
	Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo (Elizabeth Yazeji Hadad e Gilmar Alves Batista)		09/10	Regular com quitação
0367	Fundo de Incentivo ao Esporte e Lazer do Estado (Luciano Santos Rezente, Lenise Menezes Loureiro e Vanderson Alonso Leite)	10	09/10	Regular com quitação
0368	Fundo de Incentivo Esporte e Lazer do Estado do Espírito Santo (Vanderson Alonso Leite)		09/10	Regular com quitação
0369	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (Fronzio Calheira Mota)		11/10	Regular com quitação
0371	Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Espírito Santo (Osvaldo Hulle)	10	11/10	Regular com ressalva. Quitação. Recomendação
0374	Companhia de Habilitação e Urbanização do Estado do Espírito Santo (Tânia Saad Noé)	10	11/10	Regular com quitação. Recomendações
0375	Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (Fernando Elias Miguel Assad)		11/10	Regular com quitação
0376	Fundo Estadual de Assistência Social (Rodrigo Coelho do Carmo)	10	11/10	Regular com quitação
0377	Fundo Municipal de Saúde de Ibiraçu (Adriana Siqueira Piol)	10	11/10	Regular com quitação
0378	Superintendência Estadual de Comunicação Social (Sandra Maria	11	11/10	Regular com quitação

Nº	Prestação de Contas – Demais entidades estaduais e municipais	Ex.	Sessão	Decisão
0380	Fundo de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo (Jorgean Grego Gonçalves)		16/10	Regular com quitação
0382	Fundo Municipal de Educação de Guaçuí (Maria de Lourdes Alves Schwartz, Vagner Rodrigues Pereira e Maria do Rosário Araújo Carvalho	09	16/10	Regular com ressalva. Quitação para Vagner Rodrigues Pereira e Maria do Rosário Araújo Carvalho Mendonça. Recomendação. Deixar de aplicar revelia e multa.
0383	Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (José Esmeraldo de Freitas)		16/10	Regular com quitação
0386	Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Antônio Caldas Brito e Ademir Santos Cardoso)		16/10	Regular com quitação.
0387	Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutrura Viária (José Eduardo Pereira e Maria Paula de Souza Martins)	11	16/10	Regular com quitação. Recomendação.
0389	Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy (Rosângela Traváglia Teixeira e Reginaldo dos Santos Quinta)	10	18/10	Regular com quitação. Recomendação.
0390	Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial (William Galvão Lopes)		18/10	Regular com quitação.
0391	Fundo de Fomento do Turismo do Estado do Espírito Santo (Antônio Alexandre dos Passos Souza)		18/10	Regular com quitação.
0392	Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (Cledison de Lima)	11	23/10	Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Sem divergência, absteve-se de votar, por suspeição, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
0393	Fundo Municipal de Saúde de São José do Calçado (Leonardo dos Santos Silva)		23/10	Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Sem divergência, absteve-se de votar, por suspeição, Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel.
0395	Secretaria de Estado da Educação (Haroldo Corrêa Rocha e Adriana Sperandio)		23/10	Regulares com quitação
0396	Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel da Palha (Polyana Barcelos dos Santos)		25/10	Regular com quitação. Recomendação
0397	Fundação de Amparo a Pesquisa do Espírito Santo (Luciano Terra Peixoto e Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari)		25/10	Regular com quitação
0398	Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do Município de Linhares (Ana Maria Paraíso Dalvi)	11	25/10	Regular com quitação
0400	Companhia de Desenvolvimento de Vitória (Taurio Lucilo Tessarolo, Alexandre Wernersbach Neves, Anderson Fioreti de Menezes e Elias	06	30/10	Regular com ressalva. Recomendação
0401	Secretaria de Estado da Cultura (José Paulo Viçosi)	11	30/10	Regular com quitação
0403	Fundo de Desenvolvimento e Assistência do Servidor Público do Estado do Espírito Santo (Edinaldo Loureiro Ferraz)	02	30/10	Regular com ressalva. Quitação.
0407	Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Espírito Santo (Luiz Otávio Rodrigues Coelho)		30/10	Devolvido. Irregular. Ressarcimento 73.418,18 VRTE´s. Prescrição da pretensão punitiva. Notificar ao atual gestor. Encaminhar cópia ao MPE.

Nº	Prestação de Contas – Demais entidades estaduais e municipais	Ex.	Sessão	Decisão
0408	Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Jadir José Pela, Lúcio Fernando Spelta e Alberto Farias Gavini Filho)	11	30/10	Regular com quitação.
0409	Serviço Autônomo de água e Esgoto de Ibiraçu (Aloir Piol e Thiago Guzzo Mai)	10	30/10	Regular com quitação. Recomendação.
0411	Companhia de Desenvolvimento de Cariacica (Pedro Gilson Rigo, Cláudio César Guida Santos e Edileide Felipe da Fonseca)		01/11	Regular com quitação. Recomendações.
0413	Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Luciano Terra Peixoto e Maria Tereza Colnaghi Lima)	08	01/11	Regular com ressalva. Quitação. Determinações.
0414	Fundo Municipal de Saúde de Linhares (Sônia Maria Dalmolim de Souza)	10	01/11	Regular com quitação. Recomendação.
0415	Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Itarana (Edésio José da Silva e Anderson Caetano de Souza)	10	01/11	Regular com quitação
0420	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte (Ailton Jorge Trevizani)		06/11	Regular com quitação
0423	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marilândia (Edmilson Antônio Magnago e Vagnarlei Herpis Fusato)		06/11	Regular com quitação
0427	Centro de Reabilitação Física do Estado do Espírito Santo (Rodrigo Marçal Pereira e Rozângela Pereira	10	08/11	Regular com quitação
0428	Hospital Adauto Botelho (Renato Carlos Vieira e José Eduardo Loureiro Jorge)	11	08/11	Regular com quitação. Recomendação
0429	Fundo Municipal de Saúde de João Neiva (Cristina Valéria Guimarães e Eliani Carrara Milani)	10	08/11	Regular com quitação
0430	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva (Tarcísio Morellato)	10	08/11	Regular com quitação. Recomendação
0432	Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Civil (Joel Lyrio Júnior e Júlio Cesar Oliveira Silva)		20/11	Regular com quitação
0433	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alegre (Paulo de Tarso Ávila de Oliveira)		20/11	Regular com ressalva. Quitação. Determinações
0435	Fundo Municipal de Saúde de Jaguaré (Terezinha Lúcia Sossai Altoé, Tânia Maria Pariz Xavier e Jair Sandrini)	10	20/11	Regular com quitação
0436	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iconha (José Maurício Caprini)	10	20/11	Regular com ressalva. Quitação. Determinações
0437	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguaçu (Fábio Hell Andrade)	10	20/11	Regular com ressalva. Quitação. Determinação
0438	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapemirim (Jackson Rodrigues Cuzzuol)		20/11	Regular com ressalva. Quitação. Determinações
0440	Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Rogério Silveira de Queiroz, Maria Tereza Colnaghi Lima, Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha)		20/11	Regular com quitação
0446	Companhia de Desenvolvimento de Projetos Especiais (Tânia Saad Noé)	10	20/11	Regular com ressalva. Quitação. Determinação

N°	Prestação de Contas – Demais entidades estaduais e municipais	Ex.	Sessão	Decisão
0447	Fundo Estadual Antidrogas (Ângelo Roncalli de Ramos Barros)	11	20/11	Regular com quitação
0448	Fundo para a Infância e a Adolescência (Ângelo Roncalli de Ramos Barros)	09	20/11	Regular com quitação.
0451	Fundo Municipal de Saúde de Cariacica (Carlos Roberto Rafael)	10	22/11	Regular com quitação
0453	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Fundão (Silvério Guzzo)	10	22/11	Regular com quitação
0456	Fundo do Trabalho Penitenciário (Ângelo Roncalli de Ramos Barros)	10	22/11	Regular com quitação
0458	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Novo do Sul (Alexandre da Silva Peçanha)	10	27/11	Regular com ressalva. Quitação. Determinação.
0460	Instituto de Previdência e Assistência do Município de Alegre (Leila Maria Donato Coelho)	10	04/12	Regular com ressalva. Quitação. Determinação
0462	Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Viana (Jaqueline Pereira Garcia)	10	04/12	Regular com quitação
0464	Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Espírito Santo (Hélio Santiago)	04	04/12	Regular com ressalva. Quitação. Determinações
0465	Faculdade de Música do Espírito Santo (Edilson Barboza)	11	06/12	Regular com quitação
0466	Fundo do Trabalho Penitenciário (Ângelo Roncalli de Ramos Barros)	09	06/12	Regular com quitação
0467	Fundo Penitenciário Estadual (Ângelo Roncalli de Ramos Barros)	11	06/12	Regular com quitação
0469	Hospital Adauto Botelho (Renato Carlos Vieira)	08	06/12	Regular com quitação. Recomendação
0472	Instituto de Previdência dos Servidores de Dores do Rio Preto (José Carlos Magro)	09	11/12	Regular com ressalva. Quitação. Determinações
0477	Secretaria de Estado de Controle e Transparência (Ângela Maria Soares Silvares)	11	13/12	Regular com quitação. Recomendação
0478	Secretaria de Estado do Governo (Neivaldo Bragato, Nina Rosa Mazzini Muniz, Valdir Klug e José Eduardo Faria de Azevedo)		13/12	Regular com quitação. Recomendação
0479	Secretaria de Estado do Turismo (Antônio Alexandre dos Passos Souza)	11	13/12	Regular com quitação
0480	Hospital Antônio Bezerra de Faria (Rosani de Moraes Caiado)	11	18/12	Regular com quitação. Recomendação
0484	Fundo Especial de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (Fronzio Calheira Mota)		20/12	Regular com quitação
0485	Hospital Dr. Dório Silva (Eumann Mattos Rebouças)	11	20/12	Regular com ressalva. Quitação. Recomendação
0486	Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Regiani Maia Lucci Freitas e Gisele Aparecida de Lima Oliveira e Oliveira)	10	20/12	Regular com quitação. Recomendação
0487	Hospital São Lucas (Egle Madeira Cristóvão e Elaine Cristina Campo Dall'Orto)		20/12	Regular com quitação. Recomendação

N°	Prestação de Contas – Demais entidades estaduais e municipais	Ex.	Sessão	Decisão
0488	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sooretama (Leonardo Sossai e Antônio Marcos Ramos Ferraz)		20/12	Regular com ressalva. Quitação. Determinação.
0490	Agência de Serviços Públicos de Energia do Estado do Espírito Santo (Luiz Fernando Schettino, Maria Paula de Souza Martins e Alexandre	11	20/12	Regular com quitação
0491	Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Márcio Félix Carvalho Bezerra)		20/12	Regular com quitação
	Total no trimestre (nº de acórdãos listados na tabela mesmo que tenha mais de uma decis			84

N°	Denúncias	Decisão
0416	Vilson Effgen Silva X Prefeitura Municipal de Águia Branca	Procedência. Apensar à Prestação de Contas Anual (Processo TC-2136/12), após o trânsito em julgado.
0470	Ananias Ribeiro de Oliveira-PJC X P. de Montanha (Hércules Favarato)	Improcedência. Atos analisados regulares. Recomendações. Vencido o Relator, que votou pela procedência da denúncia. Sem divergência. Absteve-se de votar, por impedimento, o Conselheiro Domingos Augusto Taufner.
0473		Preliminarmente, rejeitar o pedido de sobrestamento do feito. Procedência. Converter em Tomada de Contas Especial. Ato irregular. Ressarcimento 12.064,28 VRTE. Multa proporcional de 60% do valor do dano. Inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de 5 anos. Dar ciência ao Procurador-Geral de Justiça à época.
0489	Nyger Comércio e Distribuição Ltda X Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes	Improcedência.
	Total no trimestre	4

Nº	Recursos	Assunto	Decisão
0346	Luciane Regia Pinheiro Cardoso Vingi (C. Baixo Guandu)	Recurso de Reconsideração	Conhecer. Negar provimento
0379	Fundação Ceciliano Abel de Almeida	Embargos de Declaração	Conhecer. Rejeitar os Embargos
0381	Valdir Massucatti (Secretário Municipal de Administração de Vitória)	Recurso de Reconsideração	Conhecer. Dar Provimento. Sem divergência. Absteve-se de votar, por impedimento, o Conselheiro Domingos Augusto Taufner
0402	Ministério Público junto ao Tribunal de Contas X Acórdão TC-449/2011	Embargos de Declaração	Conhecer para fins de declarar a contradição do Acórdão, observando a sua adequação aos termos do voto do Relator, considerando parcialmente procedente a Representação.
0404	Ministério Público junto ao Tribunal de Contas X C. Presidente Kennedy (Dorlei Fontão da Cruz)	RACHIECO DA	Conhecer. Negar provimento. Manter Acórdão TC-204/2011.
0406	Divino de Souza (C. Pancas)	Recurso de Revisão	Não conhecer.
0410	Marcelo Ferraz Goggi (Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória)	Recurso de Reconsideração	Conhecer. Provimento. Reformular Acórdão TC-622/2008. Regular com ressalva. Quitação. Determinação. Sem divergência, absteve-se de votar, por impedimento, o Conselheiro Domingos Augusto Taufner.

Nº	Recursos	Assunto	Decisão
			Juntar decisão a todos os recursos apensados. Dar ciência.
0417	José de Oliveira Camillo (C. Vila Velha)	Recurso de Reconsideração	Conhecer. Provimento parcial. Excluir 2.087,37 VRTE's do ressarcimento. Redimensionar ressarcimento para 59.440,73 VRTE's. Manter multa 2.000 VRTE's.
0424	Max Freitas Mauro Filho (P. de Vila Velha)	Recurso de Reconsideração	Conhecer. Provimento Total
0431	Maria Luiza dos Santos Vellozo (Escola de Serviço Público do Espírito Santo)	Recurso de Revisão	Provimento total. Reformular Acórdão TC-245/09. Afastar irregularidades II.5 e II.6. Regulares com quitação. Dar ciência.
0439	Ministério Público junto ao Tribunal de Contas X José Manoel de Medeiros (C. de Bom Jesus do Norte)	Recurso de Reconsideração	Conhecer. Negar provimento
0441	Paulo Cezar Juffo (Banestes Seguros S/A)	Recurso de Reconsideração	Conhecer. Provimento parcial. Extinguir multa. Atos regulares com ressalva. Determinação
0442	Paulo Ricardo Torres Meinicke (Banestes Seguros S/A)	Recurso de Reconsideração	Conhecer. Provimento parcial. Extinguir multa. Atos regulares com ressalva. Determinação
0443	Fernando Rodrigues Azevedo (Banestes Seguros S/A)	Recurso de Reconsideração	Conhecer. Provimento parcial. Extinguir multa. Atos regulares com ressalva. Determinação
0444	Marcos Vinício Moreira Andrade (Banestes Seguros S/A)	Recurso de Reconsideração	Conhecer. Provimento parcial. Extinguir multa. Atos regulares com ressalva. Determinação
0449	Edival José Petri (P. Anchieta)	Recurso de Reconsideração	Conhecer. Provimento parcial. Excluir irregularidades itens 1.1, 6.4, 8.1, 6.1, 6.2, 6.3 e 9.1. Excluir ressarcimento. Manter multa 1000 VRTE. Recomendação. Encaminhar ITC, Parecer do MPEC, voto e decisão ao Chefe do Executivo Municipal.
0471	Laudelino Grunewald (C. de Itarana)	Recurso de Reconsideração	Conhecer. Provimento parcial. Atos regulares com ressalva. Quitação. Determinação
0492	Sebastião Geraldo Moreira (C. de Muqui) X Acórdão TC-422/2009	Recurso de Revisão	Não conhecer
	Total no trimestre		18

Nº	Tomada de Contas	Ex.	Decisão
0405	Prefeitura Municipal de Vitória (Luiz Carlos Oliveira)	09	Irregular. Ressarcimento de R\$ 8.357,00. Multa 1000 VRTE. Recomendação. Dar ciência. Encaminhar ao MP.
0418	Câmara Municipal de Ecoporanga (Elias Tavares, Willian de Souza Muqui, Denivaldo Alves Caldeira e Maria Dajuda de Souza)	00 0 10	1)Regular com quitação para Denivaldo Alves Caldeira. 2)Irregular para Willian de Souza Muqui e Maria Dajuda de Souza. Multa 500 VRTE. 3)Irregular para Elias Tavares. Ressarcimento de 122.396,43 VRTE. Multa 2.000 VRTE. Inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo prazo de 5 anos.
	Total no trimestre		2

N°	Relatório de Auditoria - Demais entidades estaduais e municipais	Ex.	Decisão
0412	Procuradoria Geral da Prefeitura Municipal de Vitória (Hélio Gualberto Vasconcelos)		Regular com quitação.
Total no trimestre (nº de acórdãos listados na tabela, mesmo que tenha mais de uma decisão)			1

Nº	Representação	Decisão
0358	Procuradoria de Justiça de Contas (Abraão Lincon Elizeu)	Procedência. Converter em Tomada de Contas Especial. Atos Irregulares. Ressarcimento 93.510,51 VRTE. Multa 1000 VRTE. Encaminhar cópia à Promotoria de Justiça
0388	Infinity Importação e Exportação Ltda X Prefeitura Municipal de Jaguaré (Domingos Sávio Pinto Martins e Marcelo	Lintogral don auton on ICII
0399	Premedic Emergências Medicas Ltda X Secretaria de Estado do Espírito Santo	Devolvido. Conhecer. Procedência Parcial. Determinações.
0421	Empório Card Ltda X P. de Jaguaré (Domingos Sávio Pinto Martins e Érika Spelta Valbuza)	
0463	Hormonais Ltda X P. de Cariacica	Procedência. Sem imposição de penalidade. Revogar medida cautelar anteriormente concedida, autorizando o prosseguimento do certame com o aproveitamento dos atos válidos. Determinações
0475	P. de Apiacá (Humberto Alves de Souza,	Procedência Parcial. Irregular. Multa 500 VRTE para o Sr. Humberto Alves de Souza. Excluir a responsabilidade do Sr. Rômulo Lopes da Silva Neto. Afastar a responsabilidade da Sra. Simone Freitas dos Santos. Determinação
	Total no trimestre	6

Nº	Representação	Decisão
0358	Procuradoria de Justiça de Contas (Abraão Lincon Elizeu)	Procedência. Converter em Tomada de Contas Especial. Atos Irregulares. Ressarcimento 93.510,51 VRTE. Multa 1000 VRTE. Encaminhar cópia à Promotoria de Justiça
0388	Infinity Importação e Exportação Ltda X Prefeitura Municipal de Jaguaré (Domingos Sávio Pinto Martins e Marcelo	Extinguir o processo sem julgamento do merito. Encaminhar copia
0399	Premedic Emergências Medicas Ltda X Secretaria de Estado do Espírito Santo	Devolvido. Conhecer. Procedência Parcial. Determinações.
0421	Empório Card Ltda X P. de Jaguaré (Domingos Sávio Pinto Martins e Érika Spelta Valbuza)	i Procedencia irrediliar Recomendacoes i Jeterminacao iviliitai
0463	Hormonais Ltda X P. de Cariacica	Procedência. Sem imposição de penalidade. Revogar medida cautelar anteriormente concedida, autorizando o prosseguimento do certame com o aproveitamento dos atos válidos. Determinações
0475	P. de Apiacá (Humberto Alves de Souza,	Procedência Parcial. Irregular. Multa 500 VRTE para o Sr. Humberto Alves de Souza. Excluir a responsabilidade do Sr. Rômulo Lopes da Silva Neto. Afastar a responsabilidade da Sra. Simone Freitas dos Santos. Determinação
	Total no trimestre	6

Nº	Relatório de Auditoria de Engenharia	Ex.	Decisão
0455	P. Viana (Solange Siqueira Lube)	03 e 04	Irregular. Ressarcimento de 11.620,18 VRTE. Multa de 1000 VRTE.
Total no trimestre (nº de acórdãos listados na tabela, mesmo que tenha mais de uma decisão)			1

2.2 - Julgamento não conclusivo

N°	Prestação de Contas (Omissão)	Ex.	Decisão
0351	P. Alto Rio Novo (Edson Soares Benfica)	6º Bim/10	Multa 1000 VRTE. Reiterar citação 15 dias
0354	P. Alto Rio Novo (Edson Soares Benfica)	3º Bim/11	Multa 1000 VRTE. Reiterar citação 15 dias
0363	Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo (Edson Soares Benfica)	5º Bim/10	Multa 1000 VRTE. Reiterar citação 15 dias
0372	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério de Alto Rio Novo (Ângela Amelia Caseli)	30 Rim/11	Multa 1000 VRTE. Reiterar citação 15 dias
0425	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves (Osvaldo Sgulmaro)	2ºBim/11	Multa de 500 VRTE. Reiterar citação 15 dias
0426	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves (Osvaldo Sgulmaro)	3ºBim/11	Multa de 500 VRTE. Reiterar citação 15 dias
0459	P. Rio Novo do Sul (João Alberto Fachim)	6º Bim/11	Multa 500 VRTE. Reiterar Notificação 10 dias
0461	P. Conceição da Barra (Jorge Duffles Andrade Donati)	3º Bim/12	Declarar revelia. Multa 1000 VRTE. Reiterar notificação 10 dias.
0483	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério de Alto Rio Novo (Ângela Amélia Caseli)	40 Rim/11	Multa 1000 VRTE. Reiterar citação 15 dias
	Total no trimestre		9

N⁰	Relatório de Gestão Fiscal	Assunto		Ex.	Decisão
0361	P. Alto Rio Novo (Edson Soares Benfica)	Relatório de G Fiscal	Gestão	2º Quad/11	Multa 1000 VRTE. Reiterar citação 15 dias
0481	P. Conceição da Barra (Jorge Duffles Andrade Donati)	Relatório de G Fiscal	Sestão	1º Quad/12	Multa 1000 VRTE. Reiterar notificação 10 dias.
	Total no trimestre				

Nº	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Assunto	Ex.	Decisão
0362	P. Alto Rio Novo (Edson Soares Benfica)	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	4º Bim/11	Multa 1000 VRTE. Reiterar citação 15 dias
0394	P. Municipal de Conceição da Barra (Jorge Duffles Andrade Donati)	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	2º Bim/12	Multa 1000 VRTE. Reiterar notificação 10 dias.
0454	P. de Guaçuí (Vagner Rodrigues Pereira)	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	5º Bim/11	Multa 1000 VRTE. Reiterar citação 15 dias
0476	P. de Conceição da Barra (Jorge Duffles Andrade Donati)	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	3º Bim/12	Multa 1000 VRTE. Reiterar notificação 10 dias, sob pena de nova multa
0482	P. Alto Rio Novo (Edson Soares Benfica)	Relatório Resumido de Execução Orçamentária	5º Bim/11	Multa 1000 VRTE. Reiterar citação 15 dias
	Total no trimestre	5		

3 - Pareceres Prévios 7

Nº	Parecer Prévio	Ex.	Sessão	Decisão	Revisto
0040	P. de Alegre (Djalma da Silva Santos e José Guilherme Gonçalves Aguilar)	10	23/10	Aprovação com ressalva. Determinações	-
0041	P. Afonso Cláudio (Wilson Berger Costa)	10	25/10	Aprovação	-
0042	P. Águia Branca (Ângelo Antônio Corteletti)	10	20/11	Aprovação	-
0045	P. Santa Teresa (Gilson Antônio de Sales Amaro)	10	04/12	Aprovação. Recomendações	-
0046	P. de Apiacá (José Chierici Filho, João Guizzi, Humberto Alves de Souza e Jorcimar Vicente da Silva)		13/12	Aprovação com ressalva. Recomendações. Por maioria, vencido o Cons. João Luiz Cotta Lovatti, que votou pela rejeição com recomendação, acompanhando entendimento da área técnica e do MPEC.	-
0047	P. de Iconha (Dercelino Mongin)	10	20/12	Aprovação com ressalva. Determinações	-
0048	P. de Ibatiba (Lindon Jonhson Arruda Pereira)	10	20/12	Não acolher preliminar suscitada pelo MPEC. Aprovação. Encaminhar cópia do Parecer Ministerial à 8ª CT para autuação e elaboração de Estudo de Caso Especial, considerando como premissas para o estudo a manifestação do Conselheiro Domingos, em sessão.	-
0049	P. de Viana (Ângela Maria Sias)	10	20/12	Aprovação com ressalva. Determinações	-
	8				

3.1 - Recursos (Pareceres Prévios)

Nº	Recursos	Ex.	Decisão	Revisto
0039	Aldo Soares de Oliveira (P. Alto Rio Novo)		Não conhecer	50/09
0043	Lauriano Marco Zancanela (P. São Mateus)	06	Conhecer. Provimento parcial. Excluir irregularidades dos itens I.1, I.3 e I.6. Manter irregularidades itens I.2, I.4 e I.5. Reformular PP TC-041/2008. Rejeição	41/08
0044	Ernesto Paizante Pereira (P. Mantenópolis)	07	Conhecer. Provimento total. Reformular PP TC-021/09. Aprovação com ressalva. Determinação	21/09
Total no trimestre				3

7 Os atos do Plenário do TCEES podem referir-se a mais de um interessado.

4 - Pareceres em Consulta

Nº	Interessado	Ementa
012	P. de Muqui (Nicolau Espiridião Neto)	Regime jurídico dos servidores públicos adotado pelo município: celetista - Necessidade de lei específica para autorizar pagamentos de décimo terceiro salário, adicional de férias e outros direitos sociais para secretários municipais e correlatos - decisão dotada de efeitos prospectivos
013	,	Subsídio do Presidente da Câmara - Possibilidade de exceder os limites que a lei prevê para o pagamento dos subsídios dos vereadores - fixação de subsídio diferenciado em razão das atribuições - dever de observar os limites constitucionais e legais
014	do Castelo	Necessidade de implantação do sistema de controle interno junto ao Poder Legislativo - Regra do artigo 74 da Constituição da República Federativa do Brasil - impossibilidade de o cargo de controlador interno ser ocupado em razão de nomeação em cargo comissionado ou mediante contrato administrativo - cargo ocupado por servidor público efetivo investido por concurso público - no período de transição: até a realização do concurso público, o preenchimento do cargo deve ser feito por servidores já pertencentes ao quadro de pessoal efetivo, desde que reúnam as qualificações necessárias ao desempenho das atribuições inerentes - Resolução TC n. 227/2011 - Guia de orientação para implantação do sistema de controle interno na Administração Pública
То	tal no trimestre	3

5 – Decisões

Categoria/Espécie	4º Trim
Decisões conclusivas (Registro de pessoal)	879
Registro	879
Admissão	293
Aposentadoria	405
Pensão	96
Reforma	14
Transferência para reserva	48
Revisão de proventos	3
Retificação de ato	12
Reexame de decisão	8
Denegar registro	-
Demais decisões - não conclusivas	249
Deferir parcelamento	-
Arquivar	68
Revelia	21
Quitação	1
Consulta - não conhecer	3
Apurar em auditoria (especial, extraordinária ou ordinária)	-
Devolver à origem	2
Dar ciência do Relatório de Gestão Fiscal	-
Notificar/Citar por Edital	-
Alerta	77
Notificar para contra-razões	-
Dar ciência da publicação da pauta no DIO-ES	-
Instaurar Tomada de Contas / Especial	4
Determinar/Recomendar a suspensão do certame (Cautelar)	11
Denúncia - receber / apurar	1
Outras	61
Total	1128