

Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Relatório de Atividades
2º Trimestre/2016

Conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Avenida Efigênio Sales, nº 1155,
Parque 10
CEP 69055-736
Manaus-AM
Fone: (92) 3301-8158 – Fax: (92)
3642-8882

PRESIDENTE

CONSELHEIRO ARI JORGE MOUTINHO DA
COSTA JÚNIOR

VICE-PRESIDENTE

CONSELHEIRA YARA AMAZÔNIA LINS
RODRIGUES DOS SANTOS

CORREGEDOR

CONSELHEIRO JÚLIO ASSIS CORRÊA
PINHEIRO

OUVIDOR

CONSELHEIRO ANTONIO JÚLIO BERNARDO
CABRAL

**COORDENADOR GERAL DA ESCOLA DE
CONTAS PÚBLICAS**

CONSELHEIRO JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA
FILHO

PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA

CONSELHEIRO ÉRICO XAVIER DESTERRO E
SILVA

PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA

CONSELHEIRO MÁRIO MANOEL COELHO DE
MELLO

AUDITORES

MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO
ALÍPIO REIS FIRMO FILHO

**MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO
AO TCE-AM**

PROCURADOR-GERAL
ROBERTO CAVALCANTI KRICHANÃ DA
SILVA

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| PALAVRA DO PRESIDENTE..... | 3 |
| MISSÃO, VISÃO DE FUTURO, VALORES..... | 4 |
| 1. LEGISLAÇÃO..... | 5 |
| 2. JURISDIÇÃO..... | 6 |
| 3. AUTUAÇÕES..... | 7 |
| a. Montante de Autuações..... | 8 |
| 4. CORPO DELIBERATIVO..... | 9 |
| a. Tribunal Pleno..... | 11 |
| b. 1ª Câmara..... | 11 |
| c. 2ª Câmara..... | 12 |
| d. Gabinetes de Conselheiros e Auditores..... | 13 |
| 5. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL..... | 14 |
| 6. CORREGEDORIA..... | 16 |
| 7. OUVIDORIA..... | 19 |
| 8. CONSULTORIA TÉCNICA E DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO..... | 24 |
| 9. DEPLAN..... | 26 |
| 10. ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS..... | 28 |
| 11. SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO..... | 31 |
| 12. DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO..... | 34 |
| 13. SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO..... | 40 |
| 14. ARQUIVAMENTO..... | 45 |
| 15. CONCLUSÃO..... | 46 |



PALAVRA DO PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor Deputado Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, com previsão e competência definidas na Constituição do Estado, é o órgão que auxilia os Poderes Legislativos Estadual e Municipais no controle externo das Administrações Públicas respectivas (arts. 40 e 127), tendo jurisdição em todo o território estadual e sede na capital (art. 43).

No exercício de seu mister, cumpre-lhe encaminhar, trimestral e anualmente, à Assembleia Legislativa, o relatório de suas atividades, conforme dicção do art. 127, § 1.º, do diploma legal supracitado e do art. 141, § 1.º, da Lei n.º 2.423/1996 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas).

Destarte, em respeito aos preceitos acima mencionados, segue Relatório Sinóptico das Atividades desta Corte de Contas, relativo à sua atribuição fim, exercida pelo seu Corpo Deliberativo (Tribunal Pleno, 1.ª e 2.ª Câmaras e Conselheiros Julgadores), Secretaria Geral de Administração, Secretaria Geral do Controle Externo, Corregedoria e Ouvidoria.

É nosso escopo, com a apresentação deste relatório, não apenas cumprir a legislação que nos foi incumbida, mas, sobretudo, tornar o processo de controle externo das contas públicas cada vez mais transparente e eficaz.

Conselheiro ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas



MISSÃO

A missão fundamental do TCE-AM é declarar efetivamente a razão de sua existência, traduzindo as diretrizes gerais da organização e buscando a satisfação dos interesses e aspirações da sociedade amazonense.

“Exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos por meio de ações de orientação e fiscalização em benefício da sociedade amazonense”.

VISÃO DE FUTURO

A visão representa o futuro que o TCE-AM deseja alcançar nos próximos anos e está diretamente relacionada com seus objetivos estratégicos.

“Ser referência como órgão de controle, reconhecido junto à sociedade amazonense pela eficiência de suas ações”.

VALORES

Os valores representam o conjunto de crenças essenciais ou princípios morais que informam como deve agir o TCE/AM no exercício de suas funções e atribuições constitucionais e legais.

EFETIVIDADE – Atuar com foco nos resultados, sem prejuízo da qualidade, assegurando o cumprimento da missão e a excelência da imagem institucional.

INDEPEDÊNCIA – Atuar com imparcialidade, liberdade e autonomia, com base na legalidade e no interesse público.

COMPROMETIMENTO – Atuar de forma técnica, profissional, competente, responsável, coerente e objetiva no desempenho de suas atividades.

RESPEITABILIDADE – Cumprir seus objetivos institucionais com retidão e transparência para adquirir a confiança dos jurisdicionados, servidores e sociedade.

MORALIDADE – Primar pela probidade, responsabilidade e honestidade em benefício da sociedade.



1. LEGISLAÇÃO

O envio do Relatório Trimestral das Atividades do Tribunal de Contas do Estado à Assembleia Legislativa está determinado nos seguintes artigos:

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS

Art. 127. O controle externo das contas dos Municípios será exercido pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado.

§ 1.º O Tribunal de Contas do Estado encaminhará, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades à Assembleia Legislativa.

LEI ORGÂNICA (LEI N.º 2.423/1996)

Art. 141 - A fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado será exercida pela Assembleia Legislativa, na forma definida em seu Regimento.

§ 1.º - O Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

§ 2.º - No relatório anual, o Tribunal apresentará análise da evolução dos custos de controle e de sua eficiência, eficácia e economicidade.

RESOLUÇÃO N.º 4/2002 - REGIMENTO INTERNO DO TCE

Art. 318. Os relatórios a que se refere o § 1.º do artigo 141 da Lei n.º 2.423/96 conterão, além de outros elementos, a resenha das atividades específicas no tocante ao julgamento de contas e à apreciação de processos de fiscalização a cargo do Tribunal, consoante os critérios determinados em Resolução específica.



2. JURISDIÇÃO

No julgamento das contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decide sobre a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos e das despesas deles decorrentes, procedimentos licitatórios e dos termos de autorização, concessão, cessão, doação, permissão de qualquer natureza a título oneroso ou gratuito, bem como aplicação de subvenções e renúncia de receitas.

O Tribunal tem jurisdição própria e privativa em todo território estadual sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. Estende-se também aos órgãos, repartições, serviços e pessoas que, fora do território do Estado, completem o seu aparelho administrativo.

| MUNICÍPIOS JURISDICIONADOS | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Alvarães | Borba | Ipixuna | Maraã | São Paulo de Olivença |
| Amaturá | Caapiranga | Irاندوبا | Maués | São Sebastião do Uatumã |
| Anamá | Canutama | Itacoatiara | Nhamundá | Silves |
| Anori | Carauari | Itamarati | Nova Olinda do Norte | Tabatinga |
| Apuí | Careiro | Itapiranga | Novo Airão | Tapauá |
| Atalaia do Norte | Careiro da Várzea | Japurá | Novo Aripuanã | Tefé |
| Autazes | Coari | Juruá | Parintins | Tonantins |
| Barcelos | Codajás | Jutaí | Pauini | Uarini |
| Barreirinha | Eirunepé | Lábrea | Presidente Figueiredo | Urucará |
| Benjamin Constant | Envira | Manacapuru | Rio Preto da Eva | Urucurituba |
| Beruri | Fonte Boa | Manaquiri | Santa Isabel do Rio Negro | - |
| Boa Vista do Ramos | Guajará | Manaus | Santo Antônio do Içá | - |
| Boca do Acre | Humaitá | Manicoré | São Gabriel da Cachoeira | - |



3. AUTUAÇÕES

A Divisão de Expediente e Protocolo – DIEPRO é responsável pelo recebimento, protocolo, autuação, adequação física e distribuição de documentos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.

Conforme o Regimento Interno (RESOLUÇÃO N.º 04, DE 23 DE MAIO DE 2002), em vigor na Corte, a **DIEPRO** providenciará a autuação dos documentos no prazo máximo de dois dias, devendo dar prioridade aos assuntos urgentes e àqueles para os quais sejam previstos procedimentos especiais.

Neste sentido, a DIEPRO é de fundamental importância para o funcionamento pleno do TCE/AM. Neste segundo trimestre de 2016, desenvolveu e concluiu dos objetivos implementados, atingido suas metas de produtividade, com o esforço de manter um estoque processual mínimo.

Considerando o volume e a complexidade da atividade fim desta Divisão, consideramos normal a manutenção de um estoque mínimo de processos, visto que os processos precisam seguir um rito interno próprio, onde a análise criteriosa de cada documento passou a ser um procedimento padrão, realizado com o acompanhamento estrito e rigoroso da chefia.

Ações como inserção de novos colaboradores com a finalidade de se redistribuir tarefas, novas formas de averiguação de documentos e controle de processos visaram, conseqüentemente, (*sic*) obter êxito ainda mais elevado.

A seguir, apresentar-se-ão alguns dos principais resultados alcançados pela DIEPRO, que evidenciam sua performance no 2º trimestre do exercício de 2016.

DESEMPENHO DA DIEPRO E RESULTADOS OBTIDOS NO 2º TRIMESTRE DE 2016 – ABRIL A JUNHO

Documentos - Recebimento Externo e Distribuição:

| RESUMO 2º TRIMESTRE | |
|---------------------|-----|
| CARTAS | 6 |
| CORRESPONDÊNCIA | 759 |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

| | |
|----------------------|--------------|
| DEFESA | 53 |
| JUSTIFICATIVA | 121 |
| OFÍCIO | 1.247 |
| OUTROS | 206 |
| REPRESENTAÇÃO | 2 |
| REQUERIMENTO | 850 |
| TOTAL | 3.249 |

Fonte: Protocolo de remessa de documentos dos meses de abril a junho de 2016

Processo - Autuação:

| NATUREZA | QUANTIDADE |
|--|-------------------|
| ADMINISTRATIVO | 551 |
| ADMISSÃO DE PESSOAL | 37 |
| ADMISSÃO DE PESSOAL PENDENTE | 1 |
| APOSENTADORIA/RETIFICAÇÃO | 647 |
| ACOMPANHAMENTO DA RECEITA | 2 |
| COBRANÇA EXECUTIVA | 119 |
| CONSULTA | 3 |
| DENÚNCIA | 40 |
| ENCAMINHAMENTO | 3 |
| CONVÊNIO | 0 |
| PENSÃO | 115 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | 233 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, APOIO FINANCEIRO E CONTRATO DE PATROCÍNIO | 89 |
| QUESTÃO JURIDICAMENTE RELEVANTE | 1 |
| RECURSO | 200 |
| REFORMA | 26 |
| REPRESENTAÇÃO | 105 |
| RETIFICAÇÃO/ REVISÃO DE APOSENTADORIA E REFORMA | 24 |
| SOLICITAÇÃO | 5 |
| TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO – TAG | 1 |
| TOMADA DE CONTAS ANUAIS | 12 |
| TOMADA DE CONTAS DE ADIANTAMENTO | 2 |
| TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CONVÊNIO | 19 |
| TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CONTRATO | 9 |
| TRANSFERÊNCIA | 82 |
| TOTAL | 2.337 |

Fonte: Relatório do Sistema do SPEDE de autuações por Local e Período de Autuação (01/04/2016 a 30/06/2016).

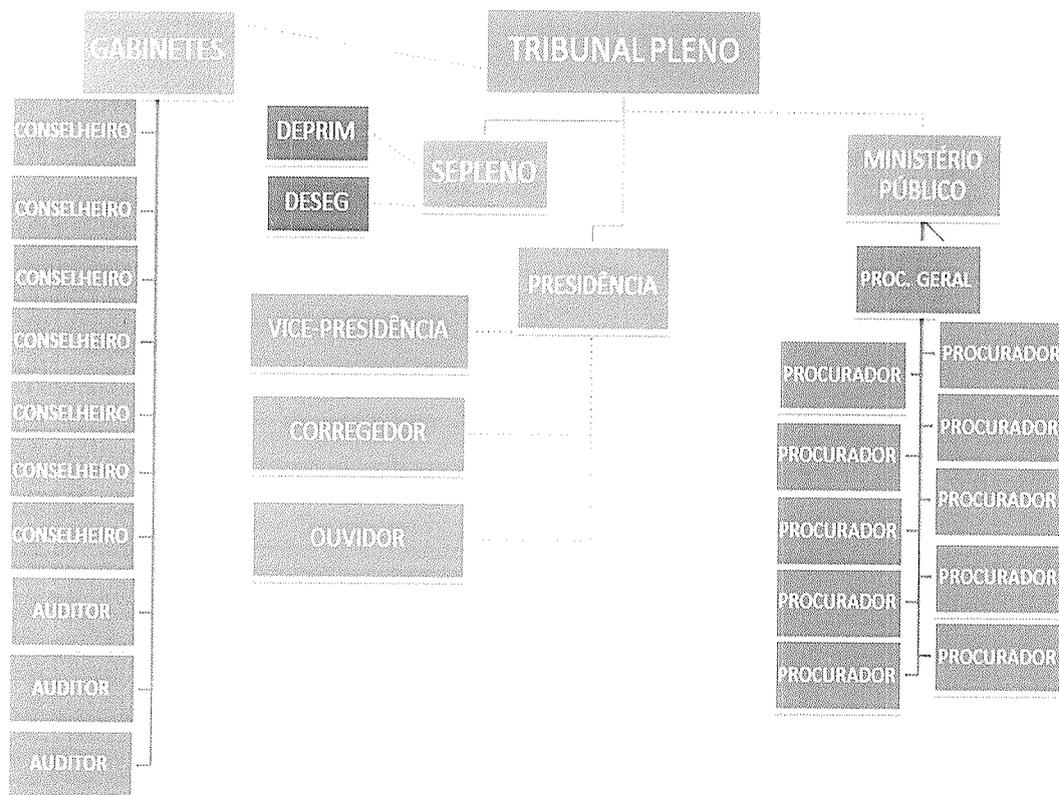


4. CORPO DELIBERATIVO

O Corpo Deliberativo do TCE é composto pelo Tribunal Pleno, 1.^a e 2.^a Câmaras.

O Tribunal Pleno e as duas Câmaras reúnem-se semanalmente em sessões ordinárias e, quando necessário, em extraordinárias, sempre com a presença de um representante do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado.

CORPO DELIBERATIVO

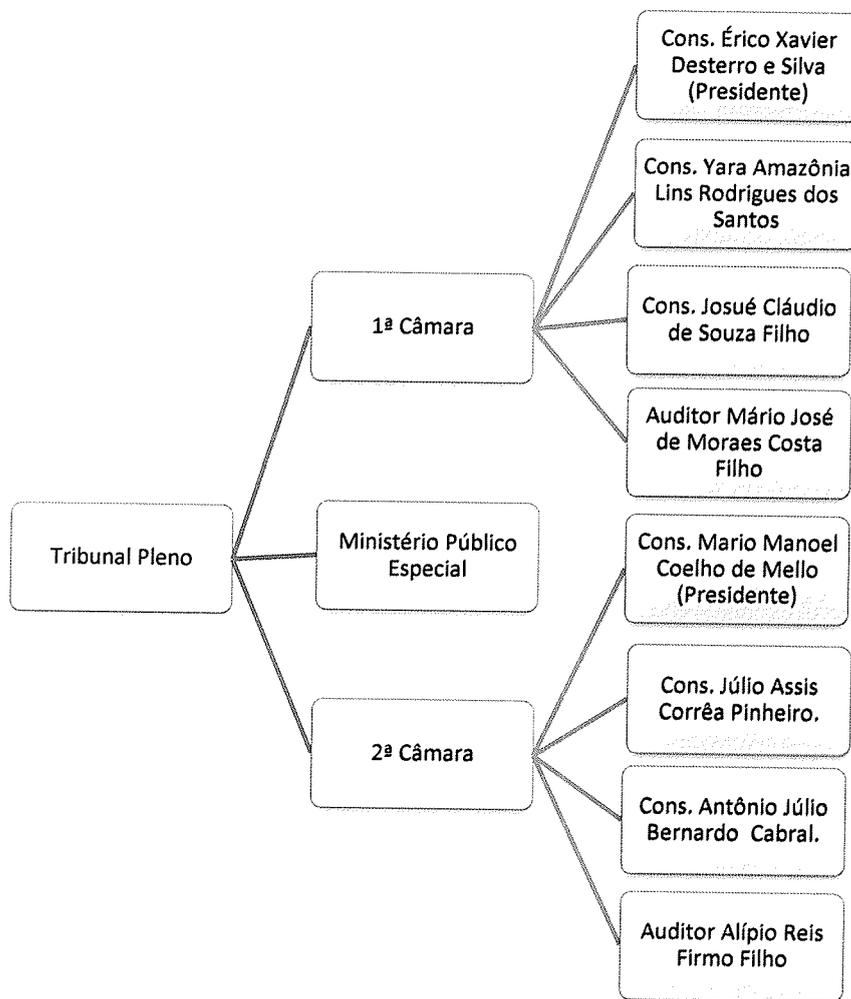


O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos seus Conselheiros, sendo indispensável a presença de, no mínimo, quatro Conselheiros para seu funcionamento. As sessões do Tribunal Pleno serão presididas pelo Presidente do Tribunal e, no seu impedimento, sucessivamente, pelo Vice-Presidente, pelo Corregedor-Geral e pelo Conselheiro mais antigo (decano).



A 1.^a Câmara é composta pelos Conselheiros Érico Xavier Desterro (Presidente), Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos e Josué Cláudio de Souza Filho e pelo Auditor Mario José de Moraes Costa Filho.

A 2.^a Câmara é composta pelos Conselheiros Mário Manoel Coelho de Mello (Presidente), Júlio Assis Corrêa Pinheiro e Antônio Júlio Bernardo Cabral e pelo Auditor Alípio Reis Firmo Filho.





RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

Os quadros a seguir apresentam os Relatórios de Atividades do Tribunal Pleno, da 1.ª e 2.ª Câmaras:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO 2º TRIMESTRE – 2016

| TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS | |
|------------------------------------|-----|
| PAUTA ADMINISTRATIVA | 86 |
| PAUTA ORDINÁRIA | 446 |
| TOTAL | 532 |

Fonte: SEPLENO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PRIMEIRA CÂMARA - DEPRIM 2º TRIMESTRE – 2016

| | |
|--|------|
| PROCESSOS RECEBIDOS | 2141 |
| PROCESSOS ENCAMINHADOS | 2324 |
| PROCESSOS DISTRIBUÍDOS POR RELATORES | 12 |
| CONSELHEIRO ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA | 3 |
| CONSELHEIRO JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO | 3 |
| CONSELHEIRO YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS | 3 |
| AUDITOR MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO | 3 |
| PROCESSOS JULGADOS POR RELATORES | 624 |
| CONSELHEIRO ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA | 168 |
| CONSELHEIRO JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO | 61 |
| CONSELHEIRO YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS | 140 |
| AUDITOR MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO | 255 |
| PROCESSOS PERMANECIDOS OU SOBRESTADOS: | 250 |
| OFÍCIOS EXPEDIDOS: | 445 |
| MEMORANDOS EXPEDIDOS: | 26 |
| EXTRATO DAS DECISÕES/ACÓRDÃOS PUBLICADOS NO D.O.E. | 0 |
| EXTRATO DAS DECISÕES/ACÓRDÃOS AGUARDANDO PUBLICAÇÃO NO D.O.E. | 0 |
| SESSÕES REALIZADAS | 3 |
| NOTIFICAÇÃO POR EDITAL | 7 |

Fonte: DEPRIM

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SEGUNDA CÂMARA - DESEG
2º TRIMESTRE - 2016

| | |
|---|------|
| PROCESSOS RECEBIDOS | 2658 |
| PROCESSOS ENCAMINHADOS | 2587 |
| PROCESSOS DISTRIBUÍDOS | 21 |
| CONSELHEIRO MÁRIO MANOEL COELHO DE MELLO | 8 |
| CONSELHEIRO ANTÔNIO JÚLIO BERNARDO CABRAL | 6 |
| CONSELHEIRO JÚLIO ASSIS CORREA PINHEIRO | 3 |
| AUDITOR ALÍPIO REIS FIRMO FILHO | 4 |
| PROCESSOS JULGADOS ESPECIFICADOS POR CONSELHEIROS: | 759 |
| CONSELHEIRO MÁRIO MANOEL COELHO DE MELLO | 158 |
| CONSELHEIRO ANTÔNIO JÚLIO BERNARDO CABRAL | 223 |
| CONSELHEIRO JÚLIO ASSIS CORREA PINHEIRO | 157 |
| AUDITOR ALÍPIO REIS FIRMO FILHO | 221 |
| ATA | 6 |
| PROCESSOS PERMANECIDOS OU SOBRESTADOS: | 1437 |
| PROCESSOS PUBLICADOS NO DOE | 676 |

Fonte: DESEG



ENTRADAS E SAÍDAS DE PROCESSOS NOS GABINETES DOS CONSELHEIROS E AUDITORES

| ENTRADAS E SAÍDAS DE PROCESSOS NOS GABINETES DOS CONSELHEIROS E AUDITORES | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------------|
| SETOR | REMANESCENTES DO TRIMESTRE ANTERIOR | JANEIRO | | FEVEREIRO | | MARÇO | | TOTAL DE ENTRADAS E SAÍDAS | | PENDENTE PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE |
| | | ENTRADAS | SAÍDAS | ENTRADAS | SAÍDAS | ENTRADAS | SAÍDAS | ENTRADAS | SAÍDAS | |
| CONSELHEIRO JULIO CABRAL | 193 | 308 | 273 | 230 | 253 | 241 | 265 | 779 | 791 | 133 |
| CONSELHEIRO MÁRIO DE MELLO | 114 | 289 | 267 | 281 | 290 | 461 | 455 | 1031 | 1012 | 133 |
| CONSELHEIRO JULIO PINHEIRO | 157 | 275 | 315 | 266 | 307 | 264 | 239 | 805 | 861 | 101 |
| CONSELHEIRO Érico Xavier Desterro e Silva | 94 | 290 | 222 | 262 | 328 | 280 | 291 | 832 | 841 | 85 |
| CONSELHEIRO JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO | 109 | 283 | 305 | 245 | 199 | 319 | 296 | 849 | 850 | 280 |
| CONSELHEIRA YARA LINS | 45 | 388 | 349 | 348 | 308 | 443 | 429 | 1179 | 1086 | 138 |
| AUDITOR MÁRIO COSTA FILHO | 297 | 265 | 252 | 402 | 293 | 308 | 442 | 975 | 987 | 285 |
| AUDITOR ALÍPIO FIRMO FILHO | 220 | 306 | 378 | 570 | 566 | 296 | 410 | 1250 | 1354 | 116 |
| TOTAL DE ENTRADAS | | 2404 | | 2604 | | 2612 | | 7700 | | |
| TOTAL DE SAÍDAS | | | 2361 | | 2544 | | 2827 | | 7782 | |
| TOTAL DE REMANES. DO PERÍODO PASSADO | 1229 | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PENDENTES PARA O PRÓXIMO PERÍODO | | | | | | | | | | 1271 |

RESUMO DOS TOTAIS

| Resumos Gerais | |
|---|------|
| TOTAL DE REMANESCENTES TRIMESTRE ANTERIOR | 1229 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 7700 |
| TOTAL DE SAÍDAS | 7782 |
| TOTAL DE PENDENTES PARA O TRIMESTRE POSTERIOR | 1271 |



5. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL

O Ministério Público junto aos Tribunais de Contas é um Ministério Público Especial, portanto, órgão distinto dos demais Ministérios Públicos abrangidos pelo art. 128 da Constituição da República.

O art. 130 da Carta Magna concebeu o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas como um órgão especial, mas concedeu a ele os mesmos direitos, vedações e forma de investidura, relativos ao Ministério Público Comum.

Aliás, a natureza *sui generis* do Ministério Público que atua junto aos Tribunais de Contas correlaciona-se diretamente com o caráter também especial e de instituição independente (dos poderes constituídos) atribuído aos Tribunais de Contas pela Constituição Federal em seus arts. 70 a 75.

Ao Ministério Público Especial junto aos Tribunais de Contas compete promover, no âmbito da jurisdição da Corte de Contas, a defesa da ordem jurídica, visando, como órgão da lei e fiscal de sua execução, assegurar a observância dos Princípios Constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência pela Administração Pública.

Sua Chefia cabe ao Procurador-Geral de Contas, nomeado pelo Governador do Estado, para mandato de dois anos. A competência do Ministério Público Especial está prevista nos artigos 113 e 114 da Lei n.º 2.423/1996.

Composição:



Roberto Cavalcanti Krichanã da Silva (Procurador-Geral)

Evanildo Santana Bragança

Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça

Evelyn Freire de Carvalho

Ademir Carvalho Pinheiro

Elizângela Lima Costa Marinho

João Barroso de Souza

Ruy Marcelo Alencar de Mendonça

Elissandra Monteiro Freire de Menezes



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS PROCURADORES DO MPE
2º TRIMESTRE - 2016

Fonte: Diretoria do Ministério Público de Contas

| Procurador | Processos Remanescentes do Mês Anterior | Processos Recebidos no Trimestre | | Total: Entradas | Parecer | Outras Manifestações | Sem Manifestação | Total: Saídas | Processos Pendentes de Manifestação |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|
| | | Distribuídos | Retorno | | | | | | |
| Roberto Cavalcanti Krichanã da Silva | 10 | 263 | 370 | 633 | 77 | 273 | 289 | 639 | 4 |
| Carlos Alberto Souza de Almeida | 2 | 225 | 73 | 298 | 173 | 37 | 90 | 300 | 0 |
| Evanildo Santana Bragança | 76 | 254 | 154 | 408 | 180 | 91 | 116 | 939 | 97 |
| Elizângela Lima C. Marinho | 57 | 212 | 91 | 303 | 195 | 34 | 102 | 331 | 29 |
| João Barroso de Souza | 31 | 217 | 139 | 356 | 172 | 42 | 144 | 358 | 29 |
| Elissandra M. F. Menezes | 0 | 230 | 115 | 345 | 164 | 53 | 115 | 332 | 13 |
| Ademir Carvalho Pinheiro | 21 | 145 | 198 | 343 | 239 | 0 | 111 | 350 | 14 |
| Ruy Marcelo A. de Mendonça | 98 | 214 | 219 | 433 | 171 | 113 | 117 | 401 | 130 |
| Fernanda C. Veiga Mendonça | 35 | 235 | 111 | 346 | 194 | 38 | 106 | 338 | 43 |
| Evelyn F. de Carvalho | 10 | 210 | 153 | 363 | 263 | 23 | 76 | 362 | 11 |
| TOTAL | 340 | 2205 | 1623 | 3828 | 1828 | 704 | 1266 | 4350 | 370 |

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MPE
2º TRIMESTRE DE 2016

| Competência | Pareceres | Outras Manifestações | Sem Manifestação | TOTAL |
|----------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| Tribunal Pleno | 616 | 559 | 862 | 2037 |
| Câmaras | 1212 | 145 | 404 | 1761 |
| TOTAL | 1828 | 704 | 1266 | 3798 |

Fonte: Secretaria do Ministério Público de Contas



6. CORREGEDORIA-GERAL

A Corregedoria-Geral objetiva proceder ao acompanhamento, avaliação, fiscalização da atuação do TCE/AM e ao cumprimento de suas deliberações, assim como ao desempenho, postura, comportamento ético, produção e produtividade de seus diversos setores e servidores, conforme disposto no artigo 32 da Resolução n.º 04, de 05 de maio de 2002.

Nos meses de abril, maio e junho do corrente ano, esta Corregedoria, realizou com afinco suas atividades habituais conforme previstas no Manual de Procedimentos desta Corregedoria.

Na tabela abaixo, a Corregedoria apresenta dados de produtividade de outros setores desta Corte.

| RELATÓRIO - 2º TRIMESTRE DE 2016 - CORREGEDORIA | | | | | |
|---|--|------------|------------|------------|---------------|
| | Entrada / Saída de Documentos | ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL |
| Local de Origem | Natureza | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade de |
| GCJC | Processos Remanescentes do mês anterior | 145 | 180 | 157 | 482 |
| | Entrada de Processos | 308 | 230 | 241 | 779 |
| | Saída de Processos | 273 | 253 | 265 | 791 |
| | Processos Pendentes de Apreciação | 180 | 157 | 133 | 470 |
| GAB. CONS YARA LINS | Processos Remanescentes do mês anterior | 45 | 84 | 124 | 253 |
| | Entrada de Processos | 388 | 348 | 443 | 1179 |
| | Saída de Processos | 349 | 308 | 429 | 1086 |
| | Processos Pendentes de Apreciação | 84 | 124 | 138 | 346 |
| GAB. CONS MÁRIO DE MELLO | Processos Remanescentes do mês anterior | 114 | 136 | 127 | 377 |
| | Entrada de Processos | 289 | 281 | 461 | 1031 |
| | Saída de Processos | 267 | 290 | 455 | 1012 |
| | Processos Pendentes de Apreciação | 136 | 127 | 133 | 396 |
| GAB. AUD. ALÍPIO FILHO | Processos Remanescentes do mês anterior | 220 | 226 | 230 | 676 |
| | Entrada de Processos | 384 | 570 | 296 | 1250 |
| | Saída de Processos | 378 | 566 | 410 | 1354 |
| | Processos Pendentes de Apreciação | 226 | 230 | 116 | 572 |
| GAB. AUD. MÁRIO COSTA | Processos Remanescentes do mês anterior | 297 | 310 | 419 | 1026 |
| | Entrada de Processos | 265 | 402 | 308 | 975 |
| | Saída de Processos | 252 | 293 | 442 | 987 |
| | Processos Pendentes de Apreciação | 310 | 419 | 285 | 1014 |
| PLENO | Total de Processos Julgados - Pauta Administrativa | 40 | 23 | 23 | 86 |
| | Total de Processos Julgados - Pauta Ordinária | 155 | 150 | 141 | 446 |
| | Total de Processos | 195 | 173 | 164 | 532 |
| DIARQ | Total de Processos Arquivados | 1647 | 1460 | 1229 | 4336 |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE- 2016

| | | | | | |
|------------------|---|------|------|------|------|
| | Total de Processos Expedidos | 445 | 426 | 330 | 1201 |
| | Total de Consultas no Arquivo | 1700 | 1540 | 1400 | 5537 |
| DEPRIM | Sessões Ordinárias | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | Processos Recebidos | 730 | 664 | 747 | 2141 |
| | Processos Encaminhados | 688 | 951 | 685 | 2324 |
| | Processos Distribuídos | 1 | 11 | 0 | 12 |
| | Processos Julgados | 128 | 342 | 154 | 624 |
| | Processos Sobrestados | 534 | 258 | 250 | 1042 |
| | Ofícios Expedidos | 151 | 138 | 156 | 445 |
| | Memorandos Expedidos | 8 | 7 | 11 | 26 |
| | Processos Publicados no DOE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Processos Aguardando Publicação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Notificação por Edital | 5 | 1 | 1 | 7 |
| DESEG | Processos Recebidos | 578 | 837 | 1243 | 2658 |
| | Processos Encaminhados | 855 | 801 | 931 | 2587 |
| | Processos Distribuídos | 0 | 4 | 17 | 21 |
| | Processos Julgados | 407 | 202 | 150 | 759 |
| | Ata | 2 | 2 | 2 | 6 |
| | Processos Aguardando Ofício Recibados | 409 | 445 | 583 | 1437 |
| | Processos Publicados no DOE | 68 | 227 | 381 | 676 |
| DIJUR | Entrada de Processos | 69 | 104 | 58 | 231 |
| | Saída de Processos | 79 | 108 | 57 | 244 |
| | Parecer | 63 | 56 | 45 | 164 |
| | Diligência | 5 | 1 | 5 | 11 |
| | Informação | 24 | 20 | 2 | 46 |
| | Manifestação | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSULTEC | Entrada de Processos | 4 | 2 | 6 | 12 |
| | Informação em Termo de Cooperação Técnica | 2 | 2 | 3 | 7 |
| | Termo de Cooperação Técnica | 1 | 3 | 1 | 5 |
| | Informação em Quórum | 5 | 1 | 2 | 8 |
| | Informação em Resolução | 2 | 0 | 2 | 4 |
| | Anteprojeto de Resolução | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | Ofícios | 6 | 3 | 5 | 14 |
| | | | | | |
| SECEX | Total de Inspeções Extraordinárias | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total de Processos do Mês Anterior | 19 | 16 | 3 | 38 |
| | Total de Entrada de Processos | 38 | 54 | 33 | 125 |
| | Total de Saída de Processos | 41 | 67 | 22 | 130 |
| | Total de Processos p/ o Mês Seguinte | 16 | 3 | 14 | 33 |
| | | 438 | 585 | 319 | 1342 |
| | Total de Expedientes Recebidos | | | | |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE- 2016

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------------|------|------|------|
| | Total de Expedientes Despachados | 350 | 341 | 181 | 872 |
| | Total de Expedientes Expedidos | 281 | 229 | 159 | 669 |
| SEGER | Total de Movimentação de Correspondências | 2911 | 3026 | 2878 | 8815 |
| | Total de Movimentações Diversas | 125 | 30 | 46 | 201 |
| DIDOC | Total de Publicações Recebidas | 183 | 166 | 173 | 522 |
| | Total de Consultas Realizadas | 1103 | 932 | 885 | 2920 |
| DISA | Total de Atestados | 167 | 182 | 197 | 546 |
| | Total de Licenças | 2 | 4 | 1 | 7 |
| | Recebimento de Atestados | 261 | 274 | 279 | 814 |
| | Total de Consultas | 468 | 508 | 452 | 1428 |
| | Total de Medicação | 52 | 137 | 119 | 308 |
| | Total ECG | 17 | 13 | 8 | 38 |
| | Total de Atendimento Psicológico ao Servidor | 47 | 55 | 19 | 121 |
| | Total de Atendimento Psicológico de Dependente | 4 | 20 | 18 | 42 |
| | Total de Aferição de P.A. | 33 | 58 | 79 | 170 |
| | Total de Verificação de Temperatura | 2 | 3 | 3 | 8 |
| | Total de Medicação de Glicemia | 8 | 19 | 13 | 40 |
| | Total de Aplicação de Medicamento injetável | 7 | 11 | 9 | 27 |
| | Total de Curativos | 3 | 10 | 4 | 17 |
| | Análise de Atestado Externo | 84 | 63 | 82 | 229 |
| | Outros/Adm | 13 | 12 | 11 | 36 |
| | DIDONT | Total de Exames | 69 | 104 | 115 |
| Total de Reconsultas | | 174 | 147 | 163 | 484 |
| Total de Exodontias | | 4 | 9 | 4 | 17 |
| Total de Suturas | | 12 | 36 | 36 | 84 |
| Capecamento Pulpar | | 41 | 44 | 14 | 99 |
| Ajuste Oclusal | | 138 | 159 | 118 | 415 |
| Anestésias | | 24 | 28 | 47 | 99 |
| RX | | 30 | 23 | 22 | 75 |
| Curativos | | 74 | 38 | 66 | 178 |
| Clareamento | | 44 | 3 | 20 | 67 |
| Curativos | | 74 | 34 | 66 | 174 |
| Preparo Biomecânica | | 44 | 16 | 26 | 86 |
| Selantes | | 38 | 24 | 35 | 97 |
| Urgências | | 25 | 24 | 21 | 70 |
| Obturação de Canal | | 15 | 2 | 12 | 29 |
| Atestados | | 33 | 22 | 30 | 85 |

Fonte: Corregedoria



7. OUVIDORIA

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, criada através da Resolução n.º 02, de 09 de fevereiro de 2006, é o canal de comunicação de rápido e fácil acesso entre o Tribunal, a sociedade e demais interessados.

Entre os objetivos principais da Ouvidoria TCE/AM, podemos destacar:

- Ampliar o controle social das atividades desenvolvidas pelo TCE-AM;
- Fortalecer a cidadania e a democracia participativa;
- Ser um canal de comunicação e fácil acesso à informação em relação aos anseios e sugestões dos cidadãos-usuários;
- Oferecer insumos para as auditorias realizadas pelo TCE – AM.

A Ouvidoria do TCE-AM é um serviço de participação social, disponível ao cidadão, para que este possa oferecer denúncias, críticas, sugestões e/ou até elogios às atividades desenvolvidas pelo TCE-AM e jurisdicionados, contribuindo dessa forma para o fortalecimento da cidadania, democracia participativa e, conseqüentemente, melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados.

Está disponível a toda Sociedade Amazonense, tanto na capital, quanto no mais longínquo interior do Estado, bem como àqueles que, mesmo fora do Estado, detenham informações que forneçam insumos às auditorias do TCE-AM ou procurem informações pertinentes as suas atribuições. Os meios de entrada são os mais diversos, cartas, e-mails, telefones, pessoalmente ou pelo próprio endereço eletrônico do Tribunal, tudo de forma a facilitar a participação popular.

Assim sendo, a legitimidade para propor tais ações no TCE-AM fica clara em seu Regimento Interno, que assim dispõe no art. 279, *in verbis*:

“Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para na forma da lei denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas, sobre administradores e demais responsáveis por dinheiro público estaduais e municipais.” (grifo nosso).

STATUS DAS MANIFESTAÇÕES

A seguir passamos a demonstrar algumas das principais atividades desempenhas pela Ouvidoria nesse 2.º Trimestre/2016, conforme as tabelas abaixo:



| STATUS DAS MANIFESTAÇÕES 2º TRIMESTRE DE 2016 | QUANTIDADE | % |
|--|-------------------|----------|
| EM ANÁLISE | 31 | 27.19% |
| REABERTO | 6 | 5.26% |
| ARQUIVADO | 75 | 65.79% |
| SOBRESTADAS | 2 | 1.76% |
| TOTAL DE MANIFESTAÇÕES | 114 | |

FORMAS DE ACESSO À OUVIDORIA

Quadro comparativo dos meios de acesso à Ouvidoria utilizados pelos usuários durante o 2º trimestre de 2016:

| FORMAS DE ENTRADA 2º Trimestre de 2016 | QUANTIDADE | % |
|---|-------------------|----------|
| ATENDIMENTO PESSOAL | 1 | 0.88% |
| PROTOCOLO TCE | 1 | 0.88% |
| E-MAIL | 27 | 23.68% |
| CORRESPONDÊNCIA | 8 | 7.02% |
| SITE | 77 | 67.54% |
| TOTAL GERAL | 114 | |

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

Quadro comparativo das formas de identificação de acesso à Ouvidoria utilizados pelos usuários durante o 2.º trimestre de 2016:

| FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO 4º Trimestre de 2015 | QUANTIDADE | % |
|---|-------------------|----------|
| ABERTA | 48 | 42.11% |
| SIGILOSA | 24 | 21.05% |
| ANONIMA | 42 | 36.84% |
| TOTAL DE MANIFESTAÇÕES | 114 | |

**CLASSIFICAÇÃO DAS MANIFESTAÇÃO**

Quadro demonstrativo da classificação das manifestações que ocorreram no 2.º trimestre de 2016:

| CLASSIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO 1º Trimestre de 2016 | QUANTIDADE | % |
|---|-------------------|----------|
| COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE | 81 | 71.05% |
| CONSULTA OU INFORMAÇÃO | 23 | 20.18% |
| ELOGIO | 2 | 1.75% |
| CRÍTICA OU RECLAMAÇÃO | 4 | 3.51% |
| SUGESTÃO | 4 | 3.51% |
| TOTAL DE MANIFESTAÇÕES | 114 | |

UNIDADES DEMANDADAS

Quadro demonstrativo dos Entes e Órgãos que foram demandados durante o 2.º trimestre de 2016.

| UNIDADES DEMANDADOS | | |
|---|-------------------|----------|
| NOME DA UNIDADE | QUANTIDADE | % |
| 1ª Igreja B. Restauração de Manaus | 7 | 6.14% |
| 2º Batalhão de Policiamento de Choque | 1 | 0.88% |
| Associação de Pais, Mestres e Com | 1 | 0.88% |
| Câmara Municipal de Apuí | 2 | 1.75% |
| Câmara Municipal de Japurá | 1 | 0.88% |
| Fundação Centro de Controle de Oncologia - Fcecon | 7 | 6.14% |
| Fund. Universidade do Estado do Amazonas UEA | 1 | 0.88% |
| Instituto Mun. de Eng. e Fiscalização do Trânsito | 1 | 0.88% |
| Pessoa Física demandante | 1 | 0.88% |
| Polícia Civil do Estado do Amazonas | 2 | 1.75% |
| Prefeitura Municipal de Benjamin Constant | 2 | 1.75% |
| Prefeitura Municipal de Beruri | 1 | 0.88% |
| Prefeitura Municipal de Canutama | 1 | 0.88% |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

| | | |
|--|----|--------|
| Prefeitura Municipal de Envira | 8 | 7.01% |
| Prefeitura Municipal de Japurá | 4 | 3.50% |
| Prefeitura Municipal de Lábrea | 2 | 1.75% |
| Prefeitura Municipal de Novo Airão | 1 | 0.88% |
| Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo | 1 | 0.88% |
| Secretaria de Assistência e Saúde | 1 | 0.88% |
| Secretaria de Est. da Educ. de Qualidade do Ensino | 2 | 1.75% |
| Secretaria de Est. da Segurança Pública | 4 | 3.50% |
| Sec. Mun. De Feiras, Mercados, Prod. Abastecimento | 1 | 0.88% |
| Sup. Municipal de Transportes Urbanos | 1 | 0.88% |
| Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | 17 | 14.90% |
| AL de Almeida - ME | 1 | 0.88% |
| Câmara Municipal de Itapiranga | 1 | 0.88% |
| Câmara Municipal de Nhamundá | 1 | 0.88% |
| Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira | 2 | 1.75% |
| Centro de Med. de Estado da Saúde | 1 | 0.88% |
| Prefeitura Municipal de Apuí | 2 | 1.75% |
| Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea | 2 | 1.75% |
| Prefeitura Municipal de Itacoatiara | 1 | 0.88% |
| Prefeitura Municipal de Manicoré | 1 | 0.88% |
| Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira | 1 | 0.88% |
| Sec. Executiva Adjunta de Inteligência | 1 | 0.88% |
| Sec. Adm. de Recursos Humanos | 1 | 0.88% |
| Sec. de Educação, Cultura e Desporto | 1 | 0.88% |
| Sec. Mun. de Previdência e Assistência Social | 1 | 0.88% |
| Secretaria de Governo | 1 | 0.88% |
| Sec. Municipal de Infraestrutura | 1 | 0.88% |
| Sec. Mun. Obras e Saneamento Básico | 1 | 0.88% |
| Serviço de Pronto Atendimento Danilo Corrêa | 2 | 1.75% |
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 1 | 0.88% |
| Câmara Municipal de Amaturá | 1 | 0.88% |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

| | | |
|--|---|-------|
| Câmara Municipal de Borba | 1 | 0.88% |
| Casa Civil – Prefeitura de Manaus | 1 | 0.88% |
| Centro de Educação Tecnológica do Amazonas | 1 | 0.88% |
| IFAM | 1 | 0.88% |
| Ouvidoria do TCE | 1 | 0.88% |
| Prefeitura Municipal de Autazes | 1 | 0.88% |
| Prefeitura Municipal de Coari | 1 | 0.88% |
| Prefeitura Municipal de Eirunepé | 1 | 0.88% |
| Prefeitura Municipal de Fonte Boa | 1 | 0.88% |
| Prefeitura Municipal de Iranduba | 3 | 2.60% |
| Prefeitura Municipal de Manaquiri | 1 | 0.88% |
| Sec. de Estado da Saúde - Susam | 4 | 3.50% |
| Sec. Mun. De Saúde - Semsas | 1 | 0.88% |
| Tribunal de Contas da União - TCU | 1 | 0.88% |
| Tribunal Pleno TCE -AM | 1 | 0.88% |



8. CONSULTORIA TÉCNICA E DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

A Diretoria da Consultoria Técnica (CONSULTEC), instituída nos termos da Lei n.º 3.138, de 28 de junho de 2007, subordina-se hierarquicamente ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado e recebe apoio administrativo da Secretaria Geral de Administração.

A CONSULTEC tem como finalidade emitir relatórios, laudos técnicos, pareceres ou informações sobre questões submetidas a seu exame em assuntos de natureza jurídica; bem como executar outras atribuições determinadas pelo Conselheiro Presidente ou pelo Tribunal Pleno; assistir e assessorar o Presidente, os Conselheiros, os Auditores e demais setores do Tribunal nas matérias de sua competência.

A Diretoria do Departamento Jurídico (DIJUR) é subordinada à CONSULTEC e cumpre a função de dar assessoria técnica à Presidência em todos os processos administrativos cujo relator é o Conselheiro-Presidente, e também de emitir pareceres, nos quais aprecia a legalidade e a possibilidade jurídica de atendimento do pedido, antes de ser submetido a julgamento pelo Colendo Tribunal Pleno.

Afora os pareceres, diligências são formuladas com a finalidade melhor instruir os autos e atender às determinações legais impostas pela legislação quanto à instrução dos processos.

A DIJUR atua no acompanhamento de ações judiciais que estão em trâmite no Poder Judiciário e auxilia a Secretaria Geral de Administração na elaboração de termos de obrigações, contratos, convênios firmados pelo Tribunal e ainda na criação de atos normativos desta Corte.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONSULTEC 2º TRIMESTRE - 2016

| ATIVIDADE | ABRIL | MAIO | JUNHO | 2º TRIMESTRE |
|-----------------------------------|-------|------|-------|--------------|
| ENTRADA DE PROCESSOS | 4 | 02 | 6 | 12 |
| INFORMAÇÃO EM TERMO DE COOPERAÇÃO | 2 | 02 | 3 | 7 |
| TERMO DE COOPERAÇÃO | 1 | 03 | 1 | 5 |
| INFORMAÇÃO EM RESOLUÇÃO | 2 | 0 | 2 | 4 |
| ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO | 1 | 0 | 1 | 2 |
| OFÍCIOS | 6 | 03 | 5 | 14 |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

| INFORMAÇÃO EM QUÓRUM | 5 | 1 | 2 | 8 |
|----------------------|----|----|----|----|
| CONSULTA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| DESPACHO | 6 | 0 | 4 | 10 |
| TOTAL | 33 | 13 | 24 | 70 |

Fonte: CONSULTEC

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIJUR 2º TRIMESTRE - 2016

| PROCESSOS PARA ANÁLISE | | | |
|------------------------|-------|------|-------|
| ATIVIDADE | ABRIL | MAIO | JUNHO |
| ENTRADA | 69 | 104 | 58 |
| SAÍDA | 74 | 108 | 57 |
| PARECER | 63 | 56 | 45 |
| DILIGÊNCIA | 5 | 1 | 5 |
| INFORMAÇÃO | 24 | 20 | 2 |
| MANIFESTAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| SALDO - PRÓXIMO MÊS | 25 | 27 | 23 |

| PROCESSOS SOBRESTADOS | | | | |
|------------------------|-------|------|-------|--------------|
| | ABRIL | MAIO | JUNHO | 2º TRIMESTRE |
| ESTOQUE - MÊS ANTERIOR | 113 | 113 | 113 | 113 |
| ENTRADA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SAÍDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMANESCENTE | 113 | 113 | 117 | 117 |

Fonte: DIJUR



9. DEPLAN

O Departamento de Planejamento e Organização (DEPLAN) tem como atribuições, entre outras, coordenar e articular o processo do Planejamento Estratégico com a formulação de planos estratégicos, táticos e operacionais do Tribunal; desenvolver ações para a melhoria da qualidade das metodologias utilizadas nos planejamentos globais e setoriais do Tribunal; promover a avaliação sistemática dos planos e sua integração com as diretrizes do Tribunal; e acompanhar o desenvolvimento dos planos e das metas das unidades do Tribunal.

Aprez-nos relatar, sucintamente, as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Planejamento e Organização no 2.º Trimestre de 2016:

1. Consolidação dos Relatórios de Produtividade, com base nos dados recebidos e compilados de todos os setores deste Tribunal.
2. Reunião com o COMITÊ GESTOR DA QUALIDADE.
3. Palestra sobre o programa de pós-graduação, no dia 07 de abril, realizada pelo Amazonas INFOCO em parceria com o TCE, ESPI e Prefeitura.
4. Reunião na Escola do Legislativo, no dia 11 de abril, sobre os Programas “Conhecendo o Legislativo” e “Parlamento Jovem”.
5. Lançamento da pesquisa de satisfação no Portal Intranet.
6. Treinamento na SEPLAN-CTI, sobre o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas, no dia 12 de abril.
7. Treinamento sobre a Modernização e Transparência da Administração Pública. No período de 18/04 a 20/04.
8. Visita à SEPLAN-CTI para alimentação do Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado do Amazonas - SPLAM.
9. Envio de relatório de atividades trimestrais para o Conselheiro Presidente do TCE-AM e para AADES.
10. Treinamento sobre Negociação de Alta Performance, realizado pela MB Consultoria no Hotel Caesar Business.
11. Semana da Lei de Responsabilidade Fiscal, realizado pela Escola de Contas, no auditório do Tribunal de Contas.
12. Envio de pastas deste setor para a Divisão de Arquivos.
13. Visita ao SEBRAE Amazonas, no dia 02 de Junho.



14. Reunião com os membros do Projeto MMD-QATC, no dia 02 de Junho.
15. Reunião com os membros do Projeto MMD-QATC, no dia 07 de Junho
16. Reunião com os membros do Projeto MMD-QATC, no dia 09 de Junho.
17. Palestra sobre o PPA na Escola de Contas Públicas
18. Apoio à realização do Treinamento sobre as práticas de Gestão da Qualidade.
19. Seminário sobre o Meio Ambiente.
20. Reunião com o Departamento de Gestão de Pessoas, referente ao Programa Gestão por Competências dos gestores do TCE-AM.
21. Curso de Brigada de incêndio.

Fonte: DEPLAN



10. ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS



A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – ECP/AM, criada pela Lei n.º 3.452, de 10 de dezembro de 2009, destina-se ao desenvolvimento de estudos relacionados às técnicas de controle da Administração Pública, ao planejamento e execução de ações destinadas à capacitação e ao aperfeiçoamento dos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal de Contas, bem como à realização de treinamento de gestores e técnicos pertencentes aos órgãos jurisdicionados.

Tem a missão de impulsionar e desenvolver a função pedagógica do Tribunal de Contas, orientando seu quadro de servidores e jurisdicionados para prática de atos administrativos eficazes, através de programas de aperfeiçoamento e qualificação, e, ainda, fortalecer a participação cidadã no processo fiscalizatório. As funções de Coordenador-Geral da ECP são exercidas pelo Conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho, eleito para o Biênio 2016/2017.

Abaixo, as atividades realizadas pela Escola de Contas Públicas no 2.º trimestre de 2016 (abril, maio e junho):

| RELATÓRIO DE ATIVIDADES | |
|-------------------------|---|
| ABRIL | |
| 01 a 08 | <ul style="list-style-type: none"> * Reunião na SEAD sobre o sistema SIDE; * Reunião com o Paulo da Infoco para fechamento da Pós-Graduação; * Reunião as 10h com Dra. Virna na Câmara com Terezinha Ruiz; * Reunião as 9h com a Treide; * Reunião com o Secretário de Educação, Dr. Rossieli, na ECP; * Início do Curso para servidores do Coaching de Vida; * Fotografia com servidores do Gabinete do Conselheiro Josué Filho e ECP; * Entrevista com o Conselheiro Josué Filho e a Dra. Virna com o jornalista Júlio Ventilari as 14h na Dinâmica; * Reunião com Jean da Infoco; * Reunião no Auditório para esclarecer a plataforma da Pós-Graduação com os servidores; * Início de Abertura da Inscrição da Pós-Graduação; * Reunião na UEA com a Dra. Virna, Rosa Suzana e Tito; * Reunião com Sr. Cristóvam Luiz; * Reunião com Sr. Raul Orlando da Treide; * Encerramento do curso de Coaching de Vida. |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

| | |
|---------|--|
| 11 a 22 | <ul style="list-style-type: none">* Reunião para Planejamento da Semana da Lei de Responsabilidade Fiscal;* Reunião com o Professor Jurandir da UFAM;* Reunião com Silvia Coelho da "Muito Mais Publicidade";* Reunião com o Secretário de Saúde, Dr. Homero Leão;* Reunião com Diretores sobre a cotação da Ata.* Reunião com o Secretário de Saúde, Dr. Homero Leão;* Preparação de Ofícios-Convite da Semana da LRF;* Início do Curso de "Modernização e Transparência da Administração Pública";* Feriado de Tiradentes. |
| 25 a 29 | <ul style="list-style-type: none">* Início do Curso "Licitação e Contratos Administrativos - Aspectos da Lei nº 8.666/93";* Reunião com DEATV;* Reunião com DEGESP sobre Desenvolvimento do Software de Gestão de Competências;* Reunião sobre Semana da Lei de LRF;* Reunião na SEGER sobre as Normas da ISO 9000;* Reunião na ECP com Dra. Virna, Harleson e France. |

| RELATÓRIO DE ATIVIDADES | |
|-------------------------|--|
| MAIO | |
| 02 a 31 | <ul style="list-style-type: none">* Reunião do DITIN com a ECP;* Viagem para o interior Manacapuru e Novo Ayrão para divulgação do encontro de Vereadores;* Reunião da ECP com a Jeane da SEGER;* Reunião com a Dra Evelyn;* ECP presente na PGM e na Câmara Manaus;* Reunião com a Kátia da SEAD na ECP;* Reunião da SEDUC com diretores do PROFAC;* Reunião com Lúcio Sá na ECP;* Início das inscrições do Profac; |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">* Ida da professora France e Nayana à Seduc para divulgação do Profac;* realização do Encontro de Vereadores;* Semana da Lei de Responsabilidade Fiscal;* Ida à Presidente Figueiredo da Professora Rosa Suzana, Marileuda e Dr Tito para divulgação do Encontro de Vereadores;* Festa em homenagem ao dia das mães (servidoras liberadas);* Integrantes da ECP/AM se deslocaram ao município de Iranduba para divulgar o Encontro de Vereadores;* Reunião com a Dra Evelyn;* Reunião com o professor Cristóvam;* Reunião com o PCJAM/ Interior (serviço de apoio);* Reunião com o PCJAM interior (instrutores);* Encontro dos Vereadores, Palestras e oficinas* Feriado e ponto facultativo;* Início do curso de Fiscalização de Contratos Administrativos para os servidores da SEMSA;* Lançamento da pós-graduação; |
|--|---|

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

JUNHO

| | |
|---------|--|
| 01 a 11 | <ul style="list-style-type: none">* Reunião às 12h na ALEAM com Gabinetes de Deputados, Diretores e Jaqueline Ferreti;* Reunião na ECP com Paulo da INFOCO, ESPI, Rita da DIORF, Professora Luiza Bessa e Marileuda;* Semana do Módulo I do Programa de Capacitação dos Jurisdicionados do Estado do Amazonas* Reunião na SEAD* Reunião na ECP com Edilayne da Faculdade Martha Falcão e Fernando Dias d IBMEC* Reunião na UEA com ECP e DEAMB;* Reunião na ECP com Marinaldo da SEAD, Merisa e Rosenilda.;* Reunião com Advogado do TJAM sobre o Programa de Pós-Graduação;* Reunião com Juiz Paulo Feitosa sobre Semana do Meio Ambiente;* Aula Magna dos servidores selecionados para a 1ª turma da EAD do MBA em Governança Pública e Gestão Administrativa com a Palestra "Governança Pública", ministrada pelo Conselheiro Érico Desterro no Auditório da ESPI;* Reunião com Equipe de Apoio das Viagens do ECP;* Reunião com DEGESP sobre PPA;* Reunião para Feedback das Viagens realizadas no interior. |
| 12 a 18 | <ul style="list-style-type: none">* Viagem da 2ª Turma para o interior;* Início do PCJAM na Capital na ECP;* Viagem da Dra. Virna ao Município de Manacapuru para realizar Abertura do PCJAM;* Reunião com os tutores do Programa de Formação de Agentes de Controle Social - PROFAC;* Abertura do PROFAC;* Reunião na ESPI com Dra. Virna, Marileuda e Adson para assunto de Formação de Capacitações;* Viagem da Dra. Virna para o município de Itacoatiara para o encerramento do PCJAM. |



| | |
|---------|--|
| 19 a 25 | <ul style="list-style-type: none">* Viagem da Dra. Virna ao município de Silves para Abertura do PCJAM;* Curso do PPA realizado pela DEGESP na ECP;* Reunião da ISO na ECP;* Início do curso "Fiscalização de Contratos Administrativos" para a SEMSA;* Reunião com a Equipe de Apoio do PCJAM;* Realização do Seminário do Meio Ambiente no Auditório. |
| 21 a 25 | <ul style="list-style-type: none">* Reunião da ECP com a Defensoria Pública;* Reunião do PROFAC;* Reunião com professor Ricardo sobre aulas de Liderança;* Reunião com Marinaldo da SEAD. |

11. SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

A Secretaria Geral de Administração (SEGER), subordinada diretamente ao Presidente do Tribunal, tem por finalidade:

- Dar apoio administrativo à Direção-Geral, ao Corpo Deliberativo e ao Ministério Público;
- Planejar, organizar, coordenar e supervisionar a execução das atividades relacionadas às funções de administração geral, de pessoal, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e de serviços gerais, necessários ao funcionamento do Tribunal.

A Secretaria Geral de Administração é dirigida por um Secretário-Geral, bacharel em Direito, Contabilidade, Administração ou Economia, de livre nomeação do Presidente do Tribunal e constituída das seguintes Diretorias, Departamentos e Comissões:

I – Diretoria de Recursos Humanos - DIRH, composta por:

- a) Departamento de Gestão Estratégica – DEGESP;
- b) Departamento de Pessoal e Documentação – DEPED;
- c) Divisão de Serviços da Saúde – DISA;
- d) Divisão de Serviços Odontológicos – DIDONT;
- e) Divisão de Assistência Social – DIAS;
- f) Divisão de Preparação de Folha – DIPREFO;
- g) Divisão de Registro de Pessoal – DIREG;

II – Diretoria de Administração Orçamentária e Financeira - DIORF, composta por:

- a) Divisão de Finanças – DIFIN;
- b) Divisão de Execução Orçamentária – DIEXO;

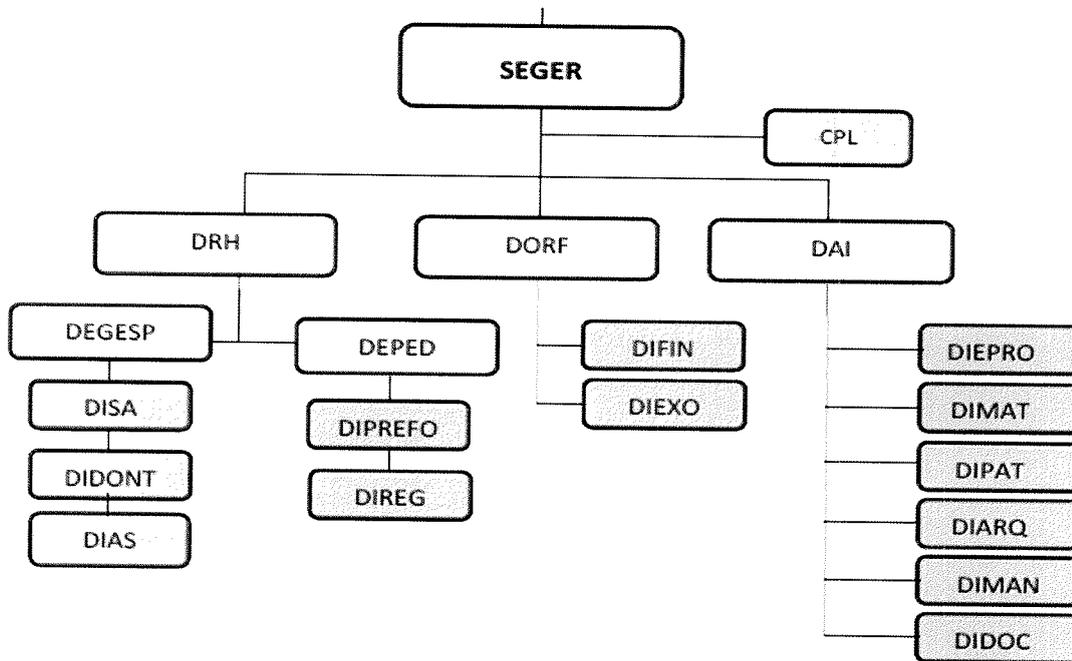
III – Diretoria de Administração Interna – DAI, composta por:



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE- 2016

- a) Divisão de Expediente e Protocolo – DIEPRO;
- b) Divisão de Material – DIMAT;
- c) Divisão de Patrimônio – DIPAT;
- d) Divisão de Arquivo – DIARQ;
- e) Divisão de Manutenção – DIMAN;
- f) Divisão de Biblioteca e Documentação – DIDOC;

VI – Comissão Permanente de Licitação;



RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DA SEGER
2.º TRIMESTRE – 2016

| MOVIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA | ABRIL | MAIO | JUNHO | 2º TRIMESTRE |
|--------------------------------|-------|------|-------|--------------|
| OFÍCIOS EXPEDIDOS | 49 | 10 | 29 | 88 |
| OFÍCIOS RECEBIDOS | 78 | 7 | 12 | 185 |
| MEMORANDOS EXPEDIDOS | 1 | 14 | 3 | 18 |
| MEMORANDOS RECEBIDOS | 4 | 101 | 99 | 204 |
| OFÍCIO CIRCULAR EXPEDIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFÍCIO CIRCULAR RECEBIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEMORANDO CIRCULAR EXPEDIDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MEMORANDO CIRCULAR RECEBIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REQUERIMENTOS RECEBIDOS | 85 | 113 | 109 | 307 |
| EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS RECEBIDA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EXPEDIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFORMAÇÃO RECEBIDA | 3 | 0 | 0 | 3 |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE- 2016

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DOCUMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS | 3 | 4 | 02 | 9 |
| DESPACHOS DE ADIANTAMENTO EXPEDIDOS | 6 | 20 | 47 | 73 |
| DESPACHOS DE VIAGEM | 11 | 23 | 30 | 64 |
| CORRESPONDÊNCIAS (OFS/NOTS/INTIM/DOC. DIVERSOS) | 2670 | 2732 | 2878 | 8.280 |
| TOTAL | 2911 | 3026 | 3210 | 9147 |

| DOCUMENTOS | ABRIL | MAIO | JUNHO | 2º TRIMESTRE |
|--|--------------|-------------|--------------|---------------------|
| DESPACHOS DE HOMOLOGAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVISOS DE LICITAÇÃO/PREGÃO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DESPACHOS DE INEXIGIBILIDADE | 32 | 8 | 12 | 52 |
| EXTRATO TERMO DE CONTRATO | 3 | 1 | 1 | 5 |
| EXTRATOS DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO | 2 | 7 | 5 | 14 |
| EXTRATOS DE TERMO DE CONVÊNIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTRATOS DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO | 2 | 1 | 0 | 3 |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERMO DE APOSTILAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTRATO TERMO DE CESSÃO | 0 | 1 | 2 | 3 |
| EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PORTARIAS EXPEDIDAS | 85 | 11 | 25 | 121 |
| ERRATA DE TERMO ADITIVO CONTRATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMUNICADO PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ERRATA DE EXTRATO COOPERAÇÃO TÉCNICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERRATA DO DESPACHO DE INEXIGIBILIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 125 | 30 | 46 | 201 |

Fonte: SEGER



12. CONTROLE INTERNO

A Diretoria de Controle Interno (DCOI) é subordinada diretamente ao Presidente do Tribunal com suporte administrativo da Secretaria Geral de Administração (SEGER), tendo por finalidade:

- I - acompanhar a execução do orçamento do Tribunal em todos os aspectos e fases de realização da despesa;
- II - desempenhar atividades de controle e proteção do seu patrimônio;
- III - acompanhar e verificar a comprovação da legalidade e da regularidade dos atos de gestão dos responsáveis pela execução orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal;
- IV - executar todos os procedimentos pertinentes às funções de auditoria interna;
- V - representar ao Presidente do Tribunal, em caso de ilegalidade ou irregularidade que constatar;
- VI - analisar os documentos orçamentários, financeiros, patrimoniais e contábeis e emitir parecer sobre as contas anuais e as operações do Tribunal;
- VII - examinar e verificar as movimentações de recursos e a regular guarda de bens e valores do Tribunal;
- VIII - receber ou tomar as contas dos responsáveis pelo almoxarifado e pelos adiantamentos dados pelo Tribunal;
- IX - desempenhar outras funções determinadas, no âmbito de sua competência, pelo Presidente ou pelo Tribunal Pleno.

Em atendimento ao disposto na Resolução n.º 02, de 24 de abril de 1997, a Diretoria de Controle Interno procedeu à devida verificação nos Relatórios de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Tribunal, referente ao 2º Trimestre de 2016 – meses de **ABRIL/MAIO/JUNHO**:

**MATERIAL E PATRIMÔNIO**

A Divisão de Material – DIMAT, conforme dados constantes dos Memorandos abaixo discriminados, encaminhados a este setor, informa que, no 2º trimestre, efetuou compras de natureza de consumo e permanente, as quais atingiram o valor global de **R\$ 82.223,39** (Oitenta e dois mil duzentos e vinte e três reais trinta e nove centavos), conforme o quadro demonstrativo:

| MÊS | EXPEDIENTE | MATERIAL DE CONSUMO (R\$) | MATERIAL PERMANENTE (R\$) | TOTAL (R\$) |
|--------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| ABRIL | Memorando 053/2016 de 09.05.2016 | 15.600,00 | 22.375,00 | 37.975,00 |
| MAIO | Memorando 061/2016 de 07.06.2016 | 1.473,23 | 7.485,78 | 8.959,01 |
| JUNHO | Memorando 078/2016 de 07.07.2016 | 31.399,38 | 3.890,00 | 35.289,38 |
| TOTAL | | 48.472,61 | 33.750,78 | 82.223,39 |

Adiante, segue quadro demonstrativo consolidado das aquisições realizadas no 2º Trimestre de 2016, por este Tribunal de Contas:

| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------------|-----------------|
| VENDEDOR | TIPO DE MATERIAL | UNID. | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| RICARDO BACURI DE OLIVEIRA-ME – NE 00510 de 11.04.2016. | Aquisição de compressores para este TCE, conforme consta no Proc. Adm. 1351/2016: | | | | |
| | - Compressor rotativo 18.000 BTUs-220v-R22; | UND | 03 | 580,00 | 1.470,00 |
| | - Compressor rotativo 24.000 BTUs-220v-R22; | UND | 03 | 700,00 | 2.100,00 |
| | - Compressor SCROLL 36.000 BTUs-220v-R22; | UND | 02 | 1.350,00 | 2.700,00 |
| | - Compressor SCROLL 48.000 BTUs-220v-3F-R22. | UND | 01 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| Subtotal | | | | | 7.990,00 |
| M DA C M DE BARROS-EPP - NE 00599 de 25.04.2016. | Aquisição de livros para uso do Gabinete da Conselheira Yara Lins, de acordo com o Proc. Adm. 1333/2016: | | | | |
| | - Novo Código de Processo Civil, Comentado; | UND | 01 | 490,00 | 490,00 |
| | - As Mudanças na Contabilidade Pública e seus Reflexos nos TCEs; | UND | 01 | 73,00 | 73,00 |
| | - Curso de Licitações e Contratos Administrativos; | UND | 01 | 192,00 | 192,00 |
| | - Tomada de Contas Especial; | UND | 01 | 159,00 | 159,00 |
| | - A Competência Sancionatória do Tribunal de Contas no Exercício da Função Controladora; | UND | 01 | 98,00 | 98,00 |
| | - Direito Processual Administrativo; | UND | 01 | 58,00 | 58,00 |
| - Lições de Direito Previdenciário e | UND | 01 | 82,00 | 82,00 | |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|---|---|
| | Administrativo no Serviço Público; - Vade-mécum de Direito Administrativo; - Controle das Parcerias entre o Estado e o Terceiro Setor pelos Tribunais de Contas; - Contabilidade Pública para os Municípios; - Tribunal de Contas e Patrimônio Ambiental – um novo Paradigma de Controle; - Isenção do Imposto de Renda dos Trabalhadores da ativa em razão de doença grave; - Constituição e Segurança jurídica – Direito Adquirido, Ato Jurídico. | UND UND UND UND UND UND | 01 01 01 01 01 01 | 420,00 49,00 49,00 35,00 37,00 97,00 | 420,00 49,00 49,00 35,00 37,00 97,00 |
| | | | | Subtotal | 1.839,00 |
| OLG CAVALCANTE – NE 00627 DE 29.04.2016. | Aquisição de Pen drive TC14164GG01/64GB Team Group, de acordo com o Proc. Adm. 1378/2016. | UND | 03 | 125,00 | 375,00 |
| ESPANTALHO PNEUS LTDA – NE 00629, de 29.04.2016. | Aquisição de material para veículos oficiais da Corte, nos termos do Proc. Adm. 697/2016, de 12/02/2016: - PNEU 205/60 R15 CONTINENT; - PNEU 185/60 BRIDGESTONE; - Válvula Passeio pequena | UND UND UND | 08 02 01 | 340,00 285,00 7,50 | 2.720,00 5710,00 75,00 |
| | | | | Subtotal | 3.365,00 |
| ACADEMICA COMECIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO S LTDA – NE 00634, de 29/04/2016. | Aquisição de material para o Setor Odontológico, conforme Proc. Adm. 1230/2016, datado de 23/03/2016: - Caneta Ultrassom; - Placa ultrassom DABI ATLANTE | UND UND | 01 01 | 480,00 223,00 | 480,00 223,00 |
| | | | | Subtotal | 703,00 |
| ACADEMICA COMECIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICO S LTDA – NE 00634, de 29/04/2016. | Aquisição de material para o Setor Odontológico, conforme Proc. Adm. 1230/2016, datado de 23/03/2016: - Caneta Ultrassom; - Anel O'Ring 6287; - Rotor Aro MRS 400PB. | UND UND UND | 04 02 01 | 65,00 4,00 180,00 | 260,00 8,00 180,00 |
| | | | | Subtotal | 448,00 |
| P.R.B. PESSOA – NE 00640, de 29/04/2016. | Aquisição de material para uso da Brigada de Incêndio deste TCE, conforme Proc. Adm. 1356/2016, datado de 04/04/2016: - Fone de ouvido com suporte para HYT Motorola. | UND | 08 | 110,00 | 880,00 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A – NE 00830 de 24/05/2016. | Aquisição de peças (ITP 279531 Equipamento 59964 Elevador Social 3, ecoder vazado 40mm) para manutenção de equipamentos, conforme Proc. Adm. 1773/2016. | UND | 01 | 1.473,23 | 1.473,23 |
| MD COM. E REP. DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA – ME. NE 00907 de 08/06/2016. | Prestação de serviço de reforma de gabinete de Conselheiro, conforme Proc. Adm. 1992/2016. | UND | 01 | 11.010,71 | 11.010,71 |
| V M ETIQUETAS LTDA – NE 00993 de 20/06/2016. | Prestação de serviço de impressão de etiquetas adesivas em papel couchê, medindo 80x45 mm, com espaçamento entre as etiquetas de 3 mm, com serrilhas, para serem utilizadas nas portarias e recepção desta Corte, conforme Proc. Adm. 2025/2016. | UND | 30 | 65,00 | 1.950,00 |
| NORTE DISTRIB. DE PEÇAS E PNEUS | Aquisição de 01 eletroventilador para o radiador do veículo oficial FLUENCE, placa OAL 8659, | | | | |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|
| LTDA – NE 01029 de 24/06/2016. | desta Corte, conforme Proc. Adm. 2086/2016. | UND | 01 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| ESPANTALHO PNEUS LTDA – NE 01066 de 29/06/2016. | Aquisição de pneus e válvulas de passeio, pequenas, para uso no veículo oficial FUSION, Placa OAE 1270, desta Corte, conforme Proc. Adm. - Pneus 225/50 R17 CONTINENT; - Válvulas de passeio, pequenas. | UND UND | 04 04 | 500,00 7,50 | 2.000,00 30,00 |
| Subtotal | | | | | 2.030,00 |
| MJ DA COSTA MATOS ME – NE 01072 de 29/06/2016. | Aquisição de material de consumo, para a DIVMAT, conforme Proc. Adm. 2232/2016. - Guardanapo descartável 32x33, pacote com 50 folhas 100% celulose, virgem branco, caixa com 36 pacotes. | UND | 70 | 111,60 | 7.812,00 |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A – NE 01101 de 30/06/2016. | Manutenção corretiva com troca de peças dos elevadores sociais desta Corte, conforme Proc. Adm. 2027/2016. - Correção porta premium m 10; - Contador 7A, INF 24 vcc, AUX 2na InF; - Sensor magnético 30 vdc 200ma NF m 12; - Cabo 3,5 m com conector m 12 90; - Contador mini; 7A; 3p; Inf aux, 24 vdc; - Correção porta premium m 8; - Grade; - Módulo botão sobre sf2 rs485, grafite; - Kit força. | UND UND UND UND UND UND UND UND UND | 16 04 01 01 04 76 01 01 02 | 18,15 109,98 353,31 124,70 126,56 15,71 107,36 666,58 1.767,10 | 290,40 439,92 353,31 124,70 506,24 1.193,96 107,36 666,58 <u>3.534,20</u> |
| Subtotal | | | | | 7.216,67 |
| TOTAL MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 48.472,61 |
| MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| PERSIANAS DECORAÇÕES E CONFECÇÕES LTDA – NE 00583 de 19/04/2016. | Aquisição e instalação de cortinas painel marca PERSIANAS&PERSIANAS, coleção teto solar e demais detalhes, conforme Proc. Adm. N. 1345/2015. | UND | 01 | 7.900,00 | 7.900,00 |
| OGL CAVALCANTE – NE 00606 DE 27/04/2016. | Aquisição de HD externos SATA3 2TB de 64mb SEAGATE para uso da Divisão de Suporte da DITIN, deste TCEAM, conforme consta no Proc. Adm. 1552/2016: | UND | 02 | 510,00 | 1.020,00 |
| OGL CAVALCANTE – NE 00607 DE 27/04/2016. | Aquisição de Monitores LED, 23.6" M2470SWD DVI FULL HÁ AOC NCM85285120, conforme consta no Proc. Adm. 1552/2016: | UND | 05 | 878,00 | 4.390,00 |
| OGL CAVALCANTE – NE 00609 DE 29/04/2016. | Aquisição de HD e pen drive, conforme pedidos constantes no Proc. Adm. 1378/2016: - HD USB 1TB 2.5" HDS-HZM101TCB/G 3.0 SAMSUNG; - Pen drive 64GB TC14164GG01/64GBTEAM GROUP. | UND UND | 02 03 | 405,00 125,00 | 810,00 375,00 |
| Subtotal | | | | | 1.185,00 |
| OGL CAVALCANTE – NE 00626 DE 29/04/2016. | Aquisição de HD USB 1TB, 2.5" HDS-HZM101TCB/G 3.0 SAMSUNG para uso da Diretoria de Controle Externo de Regime Próprio de Previdência Social deste TCEAM, conforme consta no Proc. Adm. 1378/2016. | UND | 02 | 405,00 | 810,00 |
| P.R.B. PESSOA – NE 00639, de 29/04/2016. | Aquisição de rádios portáteis (Rádio Motorola Digital DEP-450VHF/UHF) para uso da Brigada de Incêndio desta Corte, de acordo com o Proc. Adm. 1356/2016. | UND | 04 | 1.767,50 | 7.070,00 |
| PERSIANAS DECORAÇÕES E | Aquisição e instalação de cortinas sendo 01 painel de tela solar para sala 2 dos professores, | | | | |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

| | | | | | |
|--|---|-----|----|----------|------------------|
| CONFECÇÕES LTDA – NE 008326 de 25/05/2016. | 02 painéis de tela solar para a sala de reuniões e 01 painel de tela solar para o WC masculino da nova sede da ECP-AM, conforme Proc. Adm. N. 1818/2016. | UND | 01 | 7.485,78 | 7.485,78 |
| PERSIANAS DECORAÇÕES E CONFECÇÕES LTDA – NE 00939 de 13/06/2016. | Aquisição de cortinas painel de tela em PVC para a nova ECP/AM, conforme Proc. Adm. N. 1946/2016. | UND | 01 | 1.940,00 | 1.940,00 |
| PERSIANAS DECORAÇÕES E CONFECÇÕES LTDA – NE 00945 de 14/06/2016. | Aquisição e instalação de cortinas painel marca PERSIANAS&PERSIANAS, com trilho superior em alumínio, coleção translúcida, composição de tecido em fibra, tampa lateral do trilho superior e outras especificações, conforme Proc. Adm. 1986/2016. | UND | 02 | 975,00 | 1.950,00 |
| TOTAL MATERIAL PERMANENTE | | | | | 33.750,78 |
| TOTAL GERAL (MAT. CONSUMO + MAT. PERMANENTE) | | | | | 82.223,39 |

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ABRIL 2016 RESUMO | |
| SALDO CONTÁBIL EM 31/03/2016 | 14.460.979,25 |
| RECEITAS | 16.391.280,19 |
| DESPESAS | (17.522.263,78) |
| SALDO CONTÁBIL EM 30/04/2016 | 13.329.995,66 |

Fonte: Diretoria de Administração Orçamentária e Financeira - demonstrativo financeiro das receitas e despesas ref. Mês de ABRIL/2016

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| MAIO 2016 RESUMO | |
| SALDO CONTÁBIL EM 30/04/2016 | 13.329.995,66 |
| RECEITAS | 17.351.350,14 |
| DESPESAS | (15.974.758,48) |
| SALDO CONTÁBIL EM 31/05/2016 | 14.706.587,32 |

Fonte: Diretoria de Administração Orçamentária e Financeira - demonstrativo financeiro das receitas e despesas ref. Mês de MAIO/2016



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

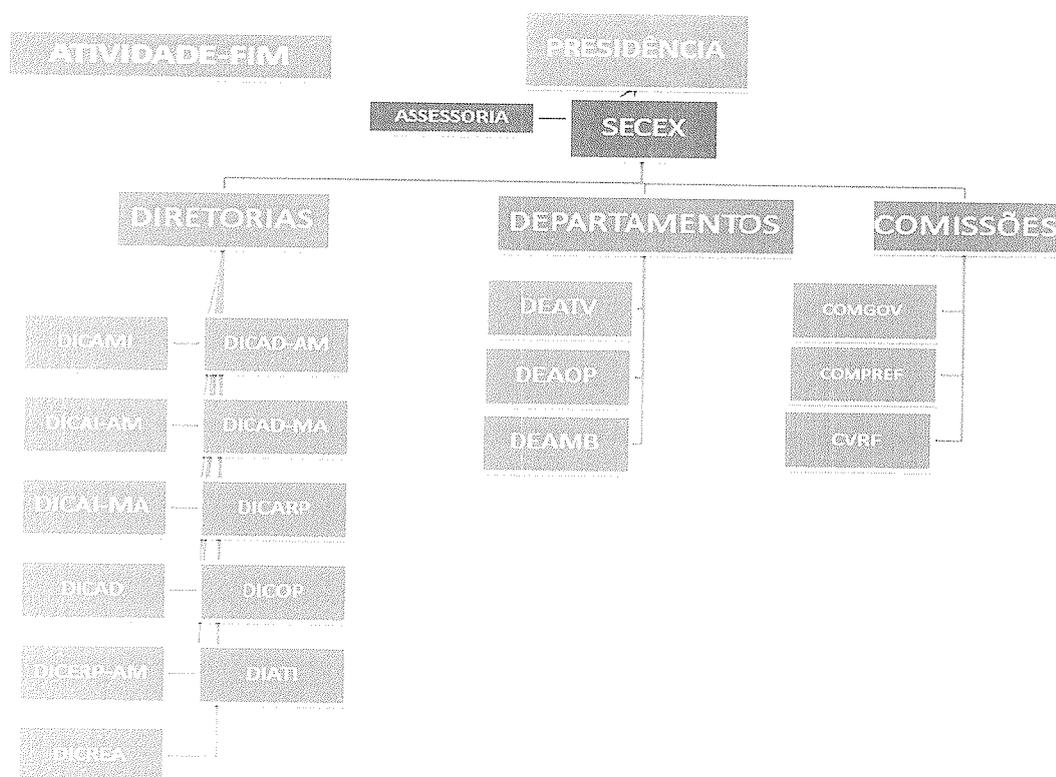
| JUNHO 2016 | |
|-------------------------------------|----------------------|
| RESUMO | |
| SALDO CONTÁBIL EM 31/05/2016 | 14.706.587,32 |
| RECEITA | 16.884.882,17 |
| DESPESAS | (15.094.183,27) |
| SALDO CONTÁBIL EM 30/06/2016 | 16.497.286,22 |

Fonte: Diretoria de Administração Orçamentária e Financeira - demonstrativo financeiro das receitas e despesas ref. Mês de JUNHO/2016



13. CONTROLE EXTERNO

A Secretaria Geral de Controle Externo (SECEX) é a unidade básica incumbida do planejamento e execução das atividades de controle externo a cargo do Tribunal de Contas do Estado e tem por finalidade planejar, organizar, coordenar e supervisionar as atividades das unidades técnicas executivas e de apoio técnico, representada pelas suas Secretarias e Departamento, necessárias ao desempenho das atribuições de controle e fiscalização, e é composta, naquilo que pertence a atividade fim do TCE, das seguintes Diretorias:



- Diretoria de Controle Externo de Administração Direta Estadual – DICAD-AM;
- Diretoria de Controle Externo da Administração Indireta Estadual – DICA-AM;
- Diretoria de Controle Externo da Administração Direta do Município de Manaus – DICAD-MA;
- Diretoria de Controle Externo da Administração Indireta do Município de Manaus – DICA-MA;
- Diretoria de Controle Externo da Administração dos Municípios do Interior – DICAMI;
- Diretoria de Controle Externo de Admissões - DICAD



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE- 2016

- Diretoria de Controle Externo de Aposentadorias, Reformas e Pensões – DICARP;
- Diretoria de Controle Externo de Arrecadação, Renúncias e Subvenções – DICERP;
- Diretoria de Controle Externo de Auditoria de Tecnologia da Informação – DIATI;
- Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas – DICOP;
- Departamento de Análise e Transferências Voluntárias – DEATV;
- Departamento de Auditoria Operacional – DEAOP;
- Departamento de Auditoria Ambiental – DEAMB;
- Comissão de Análise das Contas do Governo do Estado do Amazonas;
- Comissão de Análise das Contas do Prefeito Municipal de Manaus;
- Comissão de Verificação de Responsabilidade Fiscal.

Os quadros a seguir demonstram as Atividades da SECEX, através de suas Secretarias.

| CONTROLE DE DESEMPENHO DAS UNIDADES INTERNAS DA SECEX -2.º TRIMESTRE/2016 | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| DIRET. E DEPART. | QTD. JURISDICIONADOS | INSPEÇÕES COMPETÊNCIA 2015 | INSPEÇÕES COMPETÊNCIAS ANOS ANTERIORES |
| DICAD-AM (DIR.), | 100 | 6 | 19 |
| DICAI-AM (INDL.) | 30 | 1 | - |
| DICAD-MA (MAN.) | 43 | 2 | - |
| DICAMI (INT.) | 148 | 6 | - |
| DICERP | 26 | 2 | - |
| DICAI-MA (IND. MAN.) | 9 | 1 | - |
| *DICARP (APOS.) | - | - | - |
| *DIATI | 1 | 1 | - |
| *DICOP (ENG.) | - | 13 | - |
| *DICAD (ADMIS.) | - | - | - |
| * DICREA | 129 | 1 | 37 |
| * DEAMB | - | 1 | - |
| *DEAOP | - | - | - |
| TOTAL | 486 | 34 | 56 |

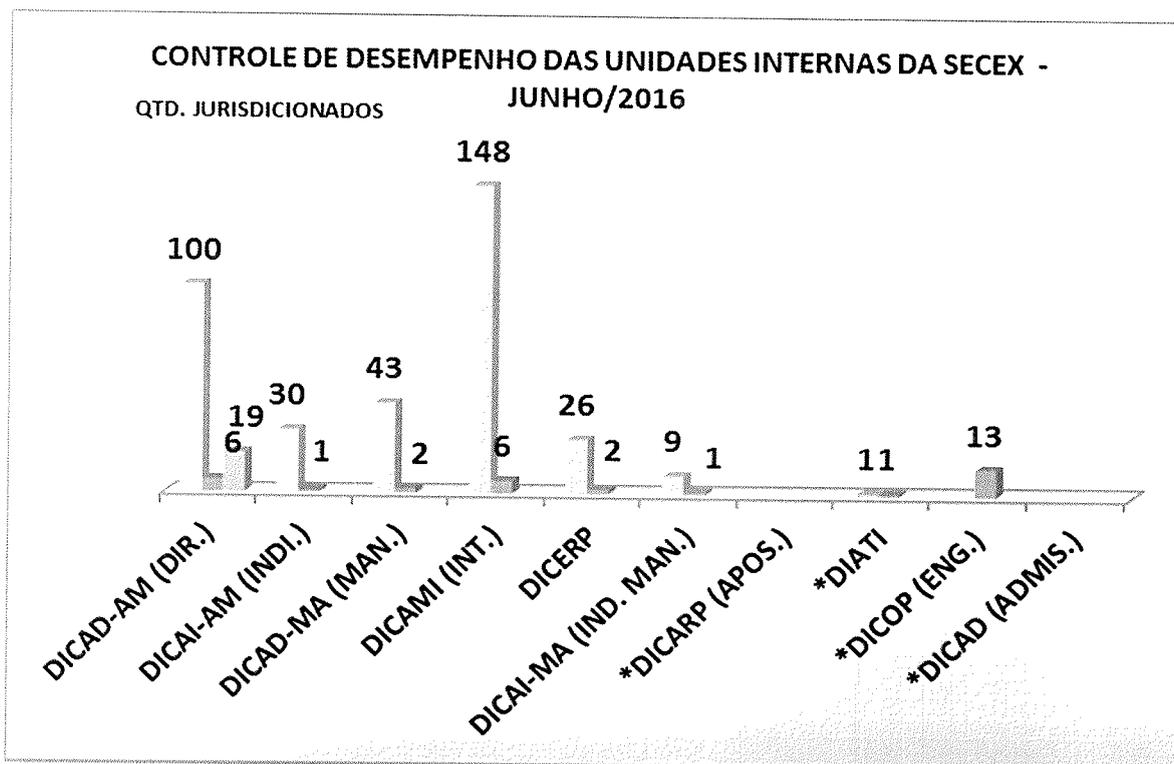
* Todos os Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado e do Interior

** A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS FAZ PARTE DA COMPREF

*** O Total de Jurisdicionados será atualizado quando do ingresso das Prestações de Contas Anuais



Fonte: SECEX



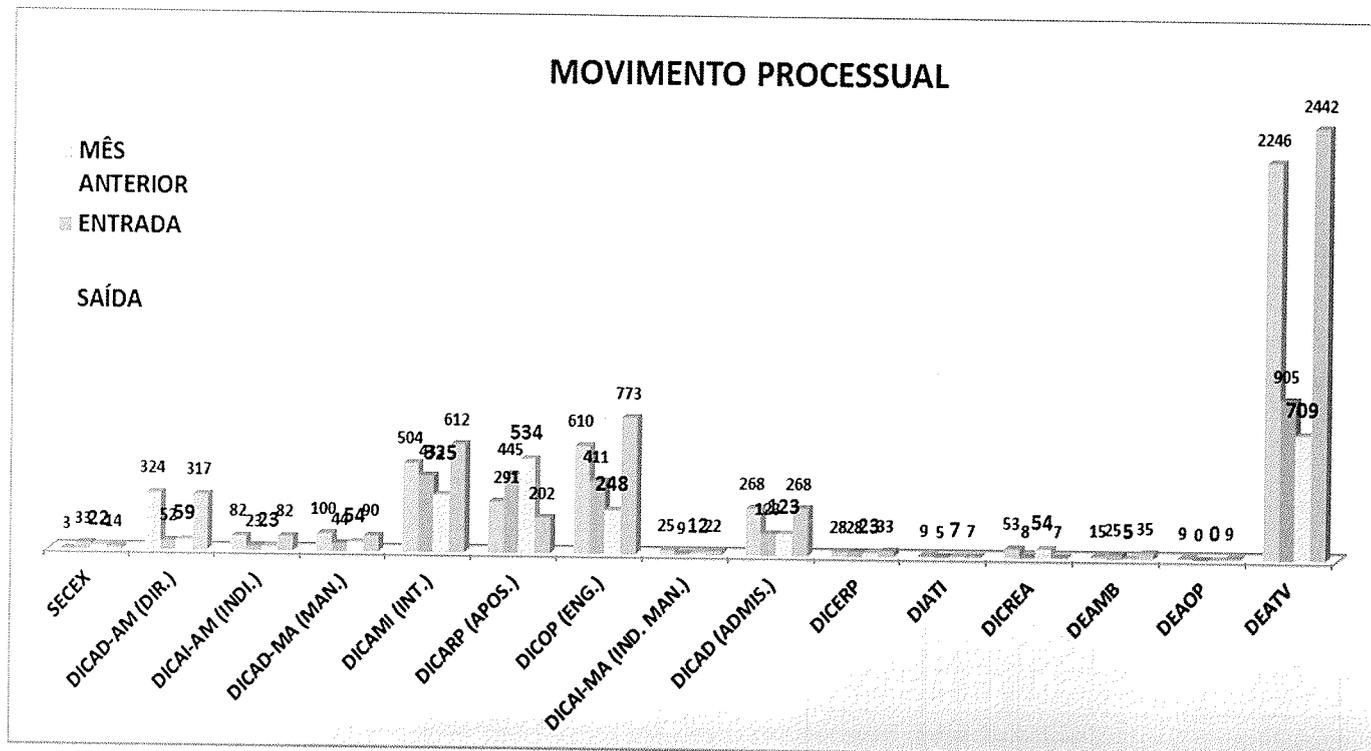
| MOVIMENTO PROCESSUAL – 2.º TRIMESTRE 2016 | | | | |
|---|--------------|---------|-------|--------------|
| SETOR | MÊS ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | MÊS SEGUINTE |
| SECEX | 3 | 33 | 22 | 14 |
| DICAD-AM (DIR.) | 324 | 52 | 59 | 317 |
| DICAI-AM (INDI.) | 82 | 23 | 23 | 82 |
| DICAD-MA (MAN.) | 100 | 44 | 54 | 90 |
| DICAMI (INT.) | 504 | 433 | 325 | 612 |
| DICARP (APOS.) | 291 | 445 | 534 | 202 |
| DICOP (ENG.) | 610 | 411 | 248 | 773 |
| DICAL-MA (IND. MAN.) | 25 | 9 | 12 | 22 |
| DICAD (ADMIS.) | 268 | 123 | 123 | 268 |
| DICERP | 28 | 28 | 23 | 33 |
| DIATI | 9 | 5 | 7 | 7 |
| DICREA | 53 | 8 | 54 | 7 |
| DEAMB | 15 | 25 | 5 | 35 |



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2º TRIMESTRE - 2016

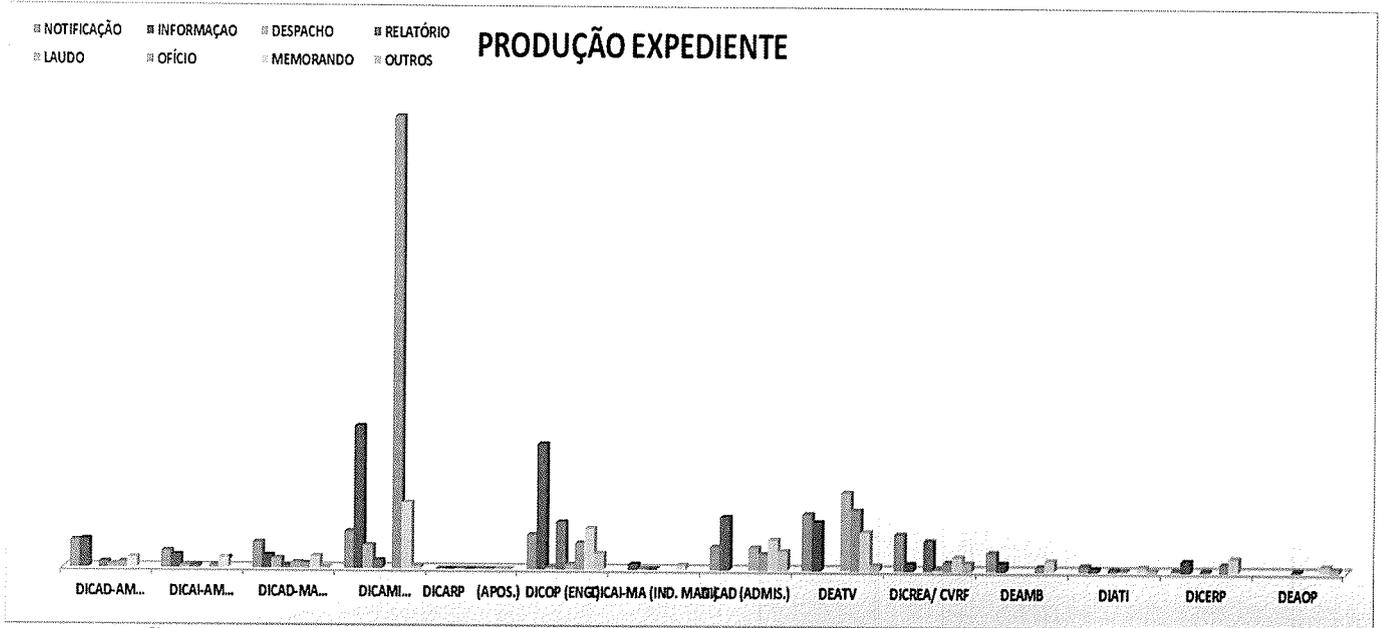
| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DEAOP | 9 | 0 | 0 | 9 |
| DEATV | 2246 | 905 | 709 | 2442 |
| TOTAL | 4567 | 2544 | 2198 | 4913 |

Fonte: SECEX



| PRODUÇÃO EXPEDIENTE - 2.º TRIMESTRE 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| DOCUMENTO | DICAD-AM | DICAL-AM | DICAL-MA (MAN.) | DICAMI (INT.) | DICARP (APOS.) | DICOP (ENG.) | DICAL-MA (IND. MAN.) | DICAD (ADMIS.) | DEATV | DICREA /CVRF | DEAMB | DIATI | DICERP | DEAOP | TOTAL |
| NOTIFICAÇÃO | 34 | 21 | 32 | 46 | 0 | 43 | | 29 | 70 | 45 | 23 | 7 | 2 | | 352 |
| INFORMAÇÃO | 35 | 16 | 16 | 177 | 0 | 156 | 7 | 66 | 60 | 9 | 10 | 4 | 14 | | 570 |
| DESPACHO | | 3 | 12 | 29 | 0 | 2 | 1 | | | | | | | | 47 |
| RELATÓRIO | 7 | 3 | 3 | 10 | 0 | 59 | 1 | | | 37 | | 3 | 2 | 2 | 127 |
| LAUDO | 4 | | 7 | | 0 | 6 | | 28 | 97 | 2 | | 1 | | | 145 |
| OFÍCIO | 7 | 3 | 6 | 561 | 0 | 33 | | 20 | 75 | 11 | 6 | | 10 | | 732 |
| MEMORANDO | 13 | 13 | 15 | 82 | 0 | 51 | 6 | 38 | 48 | 17 | 13 | 6 | 17 | 8 | 327 |
| OUTROS | | | 1 | 3 | 0 | 20 | | 24 | 7 | 10 | | 2 | | 5 | 72 |
| TOTAL | 100 | 59 | 92 | 908 | 0 | 370 | 15 | 205 | 357 | 131 | 52 | 23 | 45 | 15 | 2.372 |

Fonte: SECEX



PRODUÇÃO DE EXPEDIENTE – 2.º TRIMESTRE/2016.

Fonte SECEX



14. ARQUIVAMENTO

Para melhor esclarecer a quantidade de processos arquivados pela DIARQ, apresentamos um quadro comparativo com o número de autuações realizadas pela DIEPRO, nos termos a seguir:

- ✓ No 2.º trimestre de 2016, foram autuados **2.337** processos de diversas origens e naturezas, a serem objeto de análise pelo Corpo Técnico da Casa. Neste mesmo período foram arquivados **4.336** processos, conforme o quadro abaixo:

| | MOVIMENTAÇÃO | ABRIL | MAIO | JUNHO | TOTAL |
|-------|---|-------|------|-------|-------|
| DIARQ | TOTAL DE PROCESSOS ARQUIVADOS | 1647 | 1460 | 1229 | 4336 |
| | TOTAL DE PROCESSOS DESARQUIVADOS | 445 | 426 | 330 | 1201 |
| | TOTAL DE CONSULTAS LOCAIS NO SERVIÇO DE ARQUIVO | 1700 | 1540 | 1400 | 4640 |



15. CONCLUSÃO

Este Relatório Trimestral de Atividades do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, apresentado em nova estrutura, objetivou, principalmente, dar transparência às ações desta Corte de Contas aos jurisdicionados e à sociedade como um todo.

Tal prática propicia, ainda, ao corpo diretivo, através dos dados e informações reunidos neste relatório, a avaliação interna das atividades e a produtividade dos diversos setores que compõem a estrutura deste órgão, possibilitando, assim, o aprimoramento dos serviços prestados.

