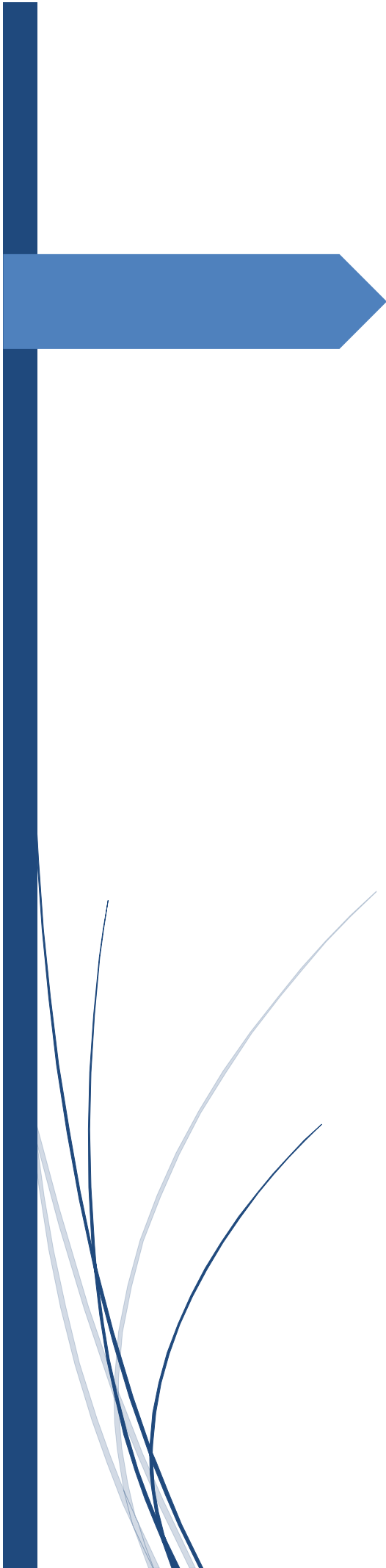




# Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Relatório de Atividades  
2º Trimestre/2015

Conselheiro Josué Cláudio de Souza Filho  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Avenida Efigênio Sales, nº 1155,  
Parque 10  
CEP 69060-020  
Manaus-AM  
Fone: (92) 3301-8158 – Fax: (92)  
3642-8882

**PRESIDENTE**

CONSELHEIRO JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA  
FILHO

**VICE-PRESIDENTE**

CONSELHEIRO ARI JORGE MOUTINHO DA  
COSTA JÚNIOR

**CORREGEDOR**

CONSELHEIRO ANTONIO JÚLIO BERNARDO  
CABRAL

**OUVIDOR**

CONSELHEIRO JÚLIO ASSIS CORRÊA  
PINHEIRO

**COORDENADOR GERAL DA ESCOLA DE  
CONTAS PÚBLICAS**

CONSELHEIRO ÉRICO XAVIER DESTERRO E  
SILVA

**PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA**

CONSELHEIRO RAIMUNDO JOSÉ MICHILES

**PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA**

CONSELHEIRA YARA AMAZÔNIA LINS  
RODRIGUES DOS SANTOS

**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.....                                       | 10 |
| a. Tribunal Pleno.....                                           | 12 |
| b. 1ª Câmara.....                                                | 12 |
| c. 2ª Câmara.....                                                | 13 |
| d. Gabinetes de Conselheiros e Auditores.....                    | 14 |
| 5. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL.....                              | 15 |
| 6. CORREGEDORIA.....                                             | 17 |
| 7. OUVIDORIA.....                                                | 20 |
| 8. CONSULTORIA TÉCNICA E DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO..... | 24 |
| 9. DEPLAN.....                                                   | 26 |
| 10. ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS.....                               | 27 |
| 11. SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO.....                       | 30 |
| 12. DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO.....                           | 33 |
| 13. SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO.....                    | 34 |
| 14. ARQUIVAMENTO.....                                            | 38 |
| 15. CONCLUSÃO.....                                               | 39 |



## PALAVRA DO PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor Deputado Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

Excelentíssimos Senhores Deputados,

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 (art. 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, § 1º, do diploma legal supracitado, e no art. 141, § 1º, da Lei nº 2.423/1996 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas).

Destarte, em respeito ao preceito acima citado, segue Relatório Sinóptico das Atividades desta Corte de Contas, relativo à sua atividade fim, exercida pelo seu Corpo Deliberativo (Tribunal Pleno, 1ª e 2ª 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 JOSUÉ CLÁUDIO DE SOUZA FILHO**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas



## MISSÃO

A missão é o objetivo fundamental do TCE-AM, declara 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 relacionado 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 devem agir no exercício de suas funções no TCE-AM.

**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.

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

### **LEI ORGÂNICA (LEI N. 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.

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

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

### **RESOLUÇÃO N. 04/2002 - 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 |
| Anamã                      | 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. 04, DE 23 DE MAIO DE 2.002) 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.

Dentre algumas ações realizadas neste 2º trimestre de 2015, podemos destacar a atuação da Diepro na verificação de legibilidade, protocolamento e autuação das Prestações de Contas Anuais relativas ao exercício de 2014, em parceria com a SECEX, principalmente no mês de ABRIL, dado ao grande número de autuações.

Nesse período houve a aposentadoria da Servidora Maria Graziela da Costa Rodrigues onde serviu com muita habilidade, presteza e dedicação esta Corte de Contas, e em especial a Diepro, por mais de 30 anos.

O grande resultado que se obteve no segundo trimestre de 2015 foram fruto das mudanças na metodologia de recebimento das Prestações de Contas Anuais. Inovamos este ano em adotar controles novos, centralizar a autuação de acordo com a origem da Prestação de Contas e fornecer relatórios de ingresso para os interessados (SECEX, DECOM, PRESIDÊNCIA, DICAMI, entre outros) com maior agilidade e precisão.

A seguir, apresentar-se-ão alguns dos principais resultados alcançados pela DIEPRO, que evidenciam sua performance no 2º trimestre do exercício de 2015.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

### DESEMPENHO DA DIEPRO E RESULTADOS OBTIDOS NO 2º TRIMESTRE DE 2015 – ABRIL A JUNHO

#### Documentos - Recebimento Externo e Distribuição:

| RESUMO 2º TRIMESTRE |              |
|---------------------|--------------|
| CARTAS              | 3            |
| CORRESPONDÊNCIA     | 645          |
| DEFESA              | 115          |
| DENÚNCIA            | 0            |
| JUSTIFICATIVA       | 214          |
| OFÍCIO              | 865          |
| OUTROS              | 197          |
| REPRESENTAÇÃO       | 0            |
| REQUERIMENTO        | 875          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>2.914</b> |

Fonte: Protocolo de remessa de documentos dos meses de abril a junho/2015.

#### Processo - Autuação:

| NATUREZA                                           | QUANTIDADE |
|----------------------------------------------------|------------|
| ADMINISTRATIVO                                     | 553        |
| ADMISSÃO DE PESSOAL                                | 28         |
| ADMISSÃO DE PESSOAL PENDENTE                       | 4          |
| APOSENTADORIA                                      | 498        |
| AUDITORIA DE GESTÃO FISCAL                         | 1          |
| COBRANÇA EXECUTIVA                                 | 101        |
| CONSULTA                                           | 8          |
| CONTRATO                                           | 1          |
| DENÚNCIA                                           | 10         |
| ENCAMINHAMENTO                                     | 1          |
| EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS                               | 2          |
| PENSÃO                                             | 139        |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL                          | 238        |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS POR TÉRMINO DE GESTÃO          | 1          |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATO DE PATROCÍNIO      | 4          |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO                    | 178        |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE PARCERIA           | 41         |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE REPASSE FINANCEIRO | 1          |
| PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES                        | 1          |



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>PROJETO DE RESOLUÇÃO / INSTRUÇÃO NORMATIVA</b>      | <b>1</b>    |
| <b>RECURSO</b>                                         | <b>187</b>  |
| <b>REFORMA</b>                                         | <b>3</b>    |
| <b>REPRESENTAÇÃO</b>                                   | <b>48</b>   |
| <b>RETIFICAÇÃO/ REVISÃO DE APOSENTADORIA E REFORMA</b> | <b>7</b>    |
| <b>SOLICITAÇÃO</b>                                     | <b>3</b>    |
| <b>TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO - TAG</b>            | <b>5</b>    |
| <b>TOMADA DE CONTAS ANUAIS</b>                         | <b>2</b>    |
| <b>TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE ADIANTAMENTO</b>       | <b>32</b>   |
| <b>TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CONVÊNIO</b>           | <b>51</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIA</b>                                   | <b>26</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>2175</b> |

Fonte: Relatório do Sistema do SPEDE de autuações por Local e Período de Autuação (01/04/2015 A 30/06/2015).

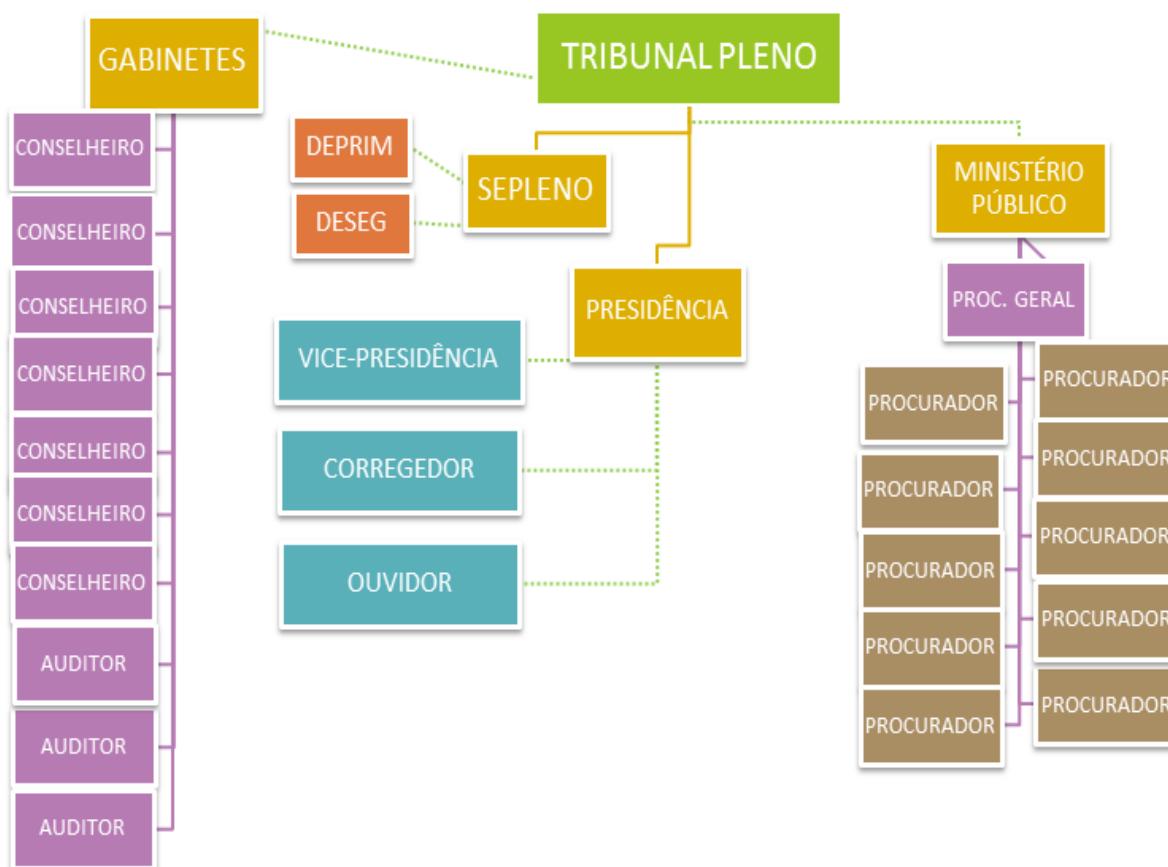


## 4. CORPO DELIBERATIVO

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

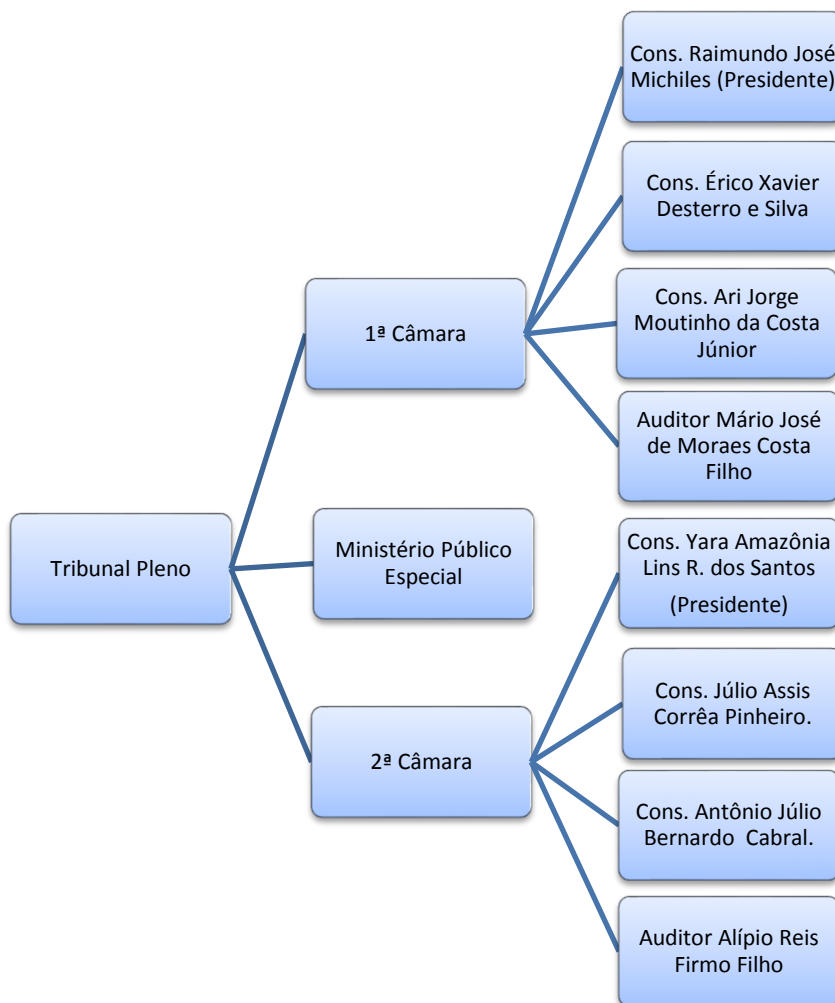


O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos seus Conselheiros, sendo indispensável a presença de, no mínimo, quatro Conselheiros para seu funcionamento. As sessões do Tribunal Pleno serão presididas pelo Presidente do Tribunal e, no seu impedimento, sucessivamente, pelo Vice-Presidente, pelo Corregedor-Geral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



A 1ª Câmara é composta pelos Conselheiros Raimundo José Michiles (Presidente), Érico Xavier Desterro e Silva, Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior e o Auditor Mario José de Moraes Costa Filho.

A 2ª Câmara é composta pela Conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos (Presidente) em conjunto com os Conselheiros Júlio Assis Corrêa Pinheiro, Antônio Júlio Bernardo Cabral e o Auditor Alípio Reis Firmo Filho.





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

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

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO 2º TRIMESTRE – 2015

| TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS |     |
|-----------------------------|-----|
| PAUTA ADMINISTRATIVA        | 075 |
| PAUTA ORDINÁRIA             | 335 |

Fonte: SEPLENO

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PRIMEIRA CÂMARA - DEPRIM 2º TRIMESTRE – 2015

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| PROCESSOS RECEBIDOS                                           | 2450 |
| PROCESSOS ENCAMINHADOS                                        | 2447 |
| PROCESSOS DISTRIBUÍDOS POR RELATORES                          | 308* |
| CONSELHEIRO RAIMUNDO JOSÉ MICHILES                            | 13   |
| CONSELHEIRO ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA                     | 77   |
| CONSELHEIRO ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR                | 65   |
| AUDITOR MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO                      | 87   |
| PROCESSOS JULGADOS POR RELATORES:                             | 319  |
| CONSELHEIRO RAIMUNDO JOSÉ MICHILES                            | 0    |
| CONSELHEIRO ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA                     | 93   |
| CONSELHEIRO ARI JORGE MOUTINHO DA COSTA JÚNIOR                | 125  |
| AUDITOR MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO                      | 25   |
| PROCESSOS PERMANECIDOS OU SOBRESTADOS:                        | 831  |
| OFÍCIOS EXPEDIDOS:                                            | 319  |
| MEMORANDOS EXPEDIDOS:                                         | 47   |
| 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                                        | 11   |

Fonte: DEPRIM



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

\* O Relatório da DEPRIM apresentou um total de 301 processos distribuídos por relator no trimestre, mas na realidade a somatória dos meses de abril a junho somam 308.

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SEGUNDA CÂMARA - DESEG 2º TRIMESTRE – 2015

|                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROCESSOS RECEBIDOS                                                                   | 2441 |
| PROCESSOS ENCAMINHADOS                                                                | 2602 |
| PROCESSOS DISTRIBUÍDOS                                                                | 284  |
| CONSELHEIRA YARA AMAZÔNIA LINS R. DOS SANTOS                                          | 70   |
| CONSELHEIRO ANTÔNIO JÚLIO BERNARDO CABRAL                                             | 68   |
| CONSELHEIRO JÚLIO ASSIS CORREA PINHEIRO                                               | 69   |
| AUDITOR ALÍPIO REIS FIRMO FILHO                                                       | 101  |
| <b>PROCESSOS JULGADOS ESPECIFICADOS POR CONSELHEIROS:</b>                             | 419  |
| CONSELHEIRA YARA AMAZÔNIA LINS R. DOS SANTOS                                          | 112  |
| CONSELHEIRO ANTÔNIO JÚLIO BERNARDO CABRAL                                             | 103  |
| CONSELHEIRO JÚLIO ASSIS CORREA PINHEIRO                                               | 96   |
| AUDITOR ALÍPIO REIS FIRMO FILHO                                                       | 101  |
| ATA                                                                                   | 07   |
| ESTOQUE DE PROCESSOS AGUARDANDO OFÍCIOS RECIBADOS, DISTRIBUIÇÃO, PRAZOS E SOBRESTADOS | 1639 |
| PROCESSOS PUBLICADOS NO D.O.E                                                         | 453  |

Fonte: DESEG



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

## 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                                                  | 309                                 | 147      | 157    | 228       | 206    | 244      | 263    | 619                        | 626    | 302                               |
| CONSELHEIRO RAIMUNDO MICHILES                                             | 392                                 | 437      | 382    | 183       | 205    | 258      | 236    | 878                        | 823    | 447                               |
| CONSELHEIRO JULIO PINHEIRO                                                | 207                                 | 255      | 282    | 319       | 305    | 273      | 330    | 847                        | 917    | 137                               |
| CONSELHEIRO Érico Xavier Desterro e Silva                                 | 59                                  | 286      | 255    | 250       | 211    | 243      | 256    | 779                        | 722    | 116                               |
| CONSELHEIRO ARI MOUTINHO                                                  | 212                                 | 251      | 211    | 239       | 243    | 286      | 289    | 776                        | 743    | 245                               |
| CONSELHEIRA YARA LINS                                                     | 267                                 | 300      | 381    | 420       | 501    | 370      | 348    | 1090                       | 1230   | 127                               |
| AUDITOR MARIO COSTA FILHO                                                 | 254                                 | 341      | 377    | 322       | 314    | 371      | 352    | 1034                       | 1043   | 245                               |
| AUDITOR ALÍPIO FIRMO FILHO                                                | 217                                 | 344      | 310    | 388       | 352    | 245      | 314    | 977                        | 976    | 218                               |
| TOTAL DE ENTRADAS                                                         |                                     | 2361     |        | 2349      |        | 2290     |        | 7000                       |        |                                   |
| TOTAL DE SAÍDAS                                                           |                                     |          | 2355   |           | 2337   |          | 2388   |                            | 7080   |                                   |
| TOTAL DE REMANES. DO PERÍODO PASSADO                                      | 1917                                |          |        |           |        |          |        |                            |        |                                   |
| TOTAL DE PENDENTES PARA O PRÓXIMO PERÍODO                                 |                                     |          |        |           |        |          |        |                            |        | 1837                              |

## RESUMO DOS TOTAIS

|                                           |  |      |
|-------------------------------------------|--|------|
| TOTAL DE REMANESCENTES TRIMESTRE ANTERIOR |  | 1917 |
| TOTAL DE ENTRADAS                         |  | 7000 |
| TOTAL DE SAÍDAS                           |  | 7080 |
| TOTAL DE PENDENTES PARA O MÊS POSTERIOR   |  | 1837 |



## 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. 2423/96.

Composição:



---

*Roberto Cavalcanti Krichanã da Silva (Procurador-Geral)*

---

*Evanildo Santana Bragança*

---

*Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça*

---

*Evelyn Freire de Carvalho*

---

*Ademir Carvalho Pinheiro*

---

*Carlos Alberto Souza de Almeida*

---

*Elizângela Lima Costa Marinho*

---

*João Barroso de Souza*

---

*Ruy Marcelo Alencar de Mendonça*

---

*Elissandra Monteiro Freire de Menezes*

---



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS PROCURADORES DO MPE 2º TRIMESTRE – 2015

| 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 | 19                                      | 285                              | 64          | 349             | 55          | 231                  | 46               | 332           | <b>36</b>                           |
| Carlos Alberto Souza de Almeida      | 0                                       | 176                              | 73          | 249             | 111         | 35                   | 103              | 249           | <b>0</b>                            |
| Evanildo Santana Bragança            | 27                                      | 185                              | 108         | 293             | 128         | 56                   | 71               | 255           | <b>65</b>                           |
| Elizângela Lima C. Marinho           | 31                                      | 182                              | 88          | 270             | 130         | 40                   | 93               | 263           | <b>38</b>                           |
| João Barroso de Souza                | 45                                      | 362                              | 614         | 976             | 165         | 42                   | 791              | 998           | <b>23</b>                           |
| Elissandra M. F. Menezes             | 0                                       | 155                              | 79          | 234             | 112         | 38                   | 84               | 234           | <b>0</b>                            |
| Ademir Carvalho Pinheiro             | 12                                      | 113                              | 197         | 310             | 190         | 0                    | 70               | 260           | <b>62</b>                           |
| Ruy Marcelo A. de Mendonça           | 61                                      | 186                              | 162         | 348             | 225         | 50                   | 111              | 386           | <b>23</b>                           |
| Fernanda C. Veiga Mendonça           | 28                                      | 181                              | 67          | 248             | 138         | 34                   | 85               | 257           | <b>19</b>                           |
| Evelyn F. de Carvalho                | 9                                       | 178                              | 73          | 251             | 146         | 15                   | 39               | 200           | <b>60</b>                           |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>232</b>                              | <b>2003</b>                      | <b>1525</b> | <b>3528</b>     | <b>1400</b> | <b>541</b>           | <b>1493</b>      | <b>3434</b>   | <b>326</b>                          |

Fonte: Diretoria do Ministério Público de Contas

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MPE 2º TRIMESTRE DE 2015

| Competência    | Pareceres   | Outras Manifestações | Sem Manifestação | TOTAL       |
|----------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| Tribunal Pleno | 526         | 443                  | 510              | 1479        |
| Câmaras        | 874         | 98                   | 983              | 1955        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1400</b> | <b>541</b>           | <b>1493</b>      | <b>3434</b> |

Fonte: Secretaria do Ministério Público de Contas



## 6. CORREGEDORIA-GERAL

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

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

Além de suas atividades habituais realizou em abril/2015 uma Correição Extraordinária por solicitação do Tribunal Pleno.

Esta correição foi realizada nos Termos de Ajustamento de Gestão – TAG's das Relatorias dos Conselheiros Julio Cabral, Érico Desterro, Júlio Pinheiro, Ari Moutinho, Raimundo Michiles, Conselheira Yara Lins e Auditores Alípio Filho e Mário Filho.

Ademais, foram enviadas cópias do Relatório da referida correição aos Conselheiros, Auditores, Presidente e Procurador Geral.

Participou de reunião com DEPLAN na qual o mesmo informou sobre a Auditoria da ATRICON a ser realizada em setembro de 2015 e entregou o questionário para ser respondido pela Corregedoria.

Aduz por fim, que o referido questionário foi respondido e enviado ao DEPLAN no dia 28/05/2015.

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

| RELATÓRIO - 2º TRIMESTRE DE 2015 - CORREGEDORIA |                                                    |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                 | Entrada / Saída de Documentos                      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | TOTAL      |
| Local de Origem                                 | Natureza                                           | Quantidade | Quantidade | Quantidade | Quantidade |
| GCJC                                            | Processos Remanescentes do mês anterior            | 309        | 299        | 321        | 929        |
|                                                 | Entrada de Processos                               | 147        | 228        | 244        | 554        |
|                                                 | Saída de Processos                                 | 157        | 206        | 263        | 626        |
|                                                 | Processos Pendentes de Apreciação                  | 209        | 255        | 309        | 773        |
| PLENO                                           | Total de Processos Julgados - Pauta Administrativa | 18         | 27         | 30         | 175        |
|                                                 | Total de Processos Julgados - Pauta Ordinária      | 110        | 104        | 121        | 335        |
| DIARQ                                           | Total de Processos Arquivados                      | 1066       | 1082       | 786        | 2934       |
|                                                 | Total de Processos Expedidos                       | 277        | 244        | 272        | 793        |
|                                                 | Total de Consultas no Arquivo                      | 1100       | 1300       | 950        | 3350       |



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

|                  |                                             |      |      |      |      |
|------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|
| <b>DEPRIM</b>    | Processos Recebidos                         | 1029 | 625  | 796  | 2450 |
|                  | Processos Encaminhados                      | 909  | 605  | 933  | 2447 |
|                  | Processos Distribuídos                      | 67   | 88   | 153  | 308  |
|                  | Processos Julgados                          | 115  | 45   | 159  | 319  |
|                  | Processos Sobrestados                       | 314  | 325  | 192  | 831  |
|                  | Ofícios Expedidos                           | 152  | 67   | 100  | 319  |
|                  | Memorandos Expedidos                        | 12   | 13   | 22   | 47   |
|                  | Processos Publicados no DOE                 | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | Processos Aguardando Publicação             | 0    | 0    | 0    | 0    |
|                  | Notificação por Edital                      | 1    | 7    | 3    | 11   |
| <b>DESEG</b>     | Processos Recebidos                         | 752  | 969  | 720  | 2441 |
|                  | Processos Encaminhados                      | 799  | 938  | 865  | 2602 |
|                  | Processos Distribuídos                      | 76   | 78   | 130  | 284  |
|                  | Processos Julgados                          | 179  | 85   | 155  | 419  |
|                  | Ata                                         | 3    | 2    | 2    | 7    |
|                  | Processos Publicados no DOE                 | 145  | 185  | 123  | 453  |
|                  | Processos Aguardando Publicação             | 574  | 605  | 460  | 1639 |
| <b>DIJUR</b>     | Processos Recebidos                         | 42   | 90   | 75   | 207  |
|                  | Parecer                                     | 35   | 70   | 60   | 165  |
|                  | Diligencia                                  | 2    | 5    | 3    | 10   |
|                  | Informação                                  | 9    | 8    | 15   | 32   |
|                  | Processos sem Manifestação                  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>CONSULTEC</b> | Entrada de Processos                        | 11   | 4    | 8    | 23   |
|                  | Informação em Termo de Cooperação Técnica   | 3    | 1    | 5    | 9    |
|                  | Informação Diversa                          | 3    | 1    | 1    | 5    |
|                  | Informação em Quórum                        | 1    | 1    | 3    | 5    |
|                  | Informação em Resolução                     | 1    | 1    | 1    | 3    |
|                  | Anteprojeto de Resolução                    | 1    | 1    | 1    | 3    |
|                  | Relatório Conclusivo                        | 2    | 2    | 0    | 4    |
| <b>SECEX</b>     | Total de Inspeções Extraordinárias          | 0    | 1    | 0    | 1    |
|                  | Total de Processos do Mês Anterior          | 11   | 1    | 9    | 21   |
|                  | Total de Entrada de Processos               | 23   | 40   | 26   | 89   |
|                  | Total de Saída de Processos                 | 33   | 32   | 31   | 96   |
|                  | Total de Processos p/ o Mês Seguinte        | 1    | 9    | 4    | 14   |
|                  | Total de Expedientes Recebidos              | 236  | 237  | 320  | 793  |
|                  | Total de Expedientes Despachados            | 227  | 225  | 311  | 763  |
|                  | Total de Expedientes Expedidos              | 242  | 257  | 145  | 644  |
| <b>SEGER</b>     | Total de Movimentação de Correspondências   | 2335 | 2707 | 2765 | 7807 |
|                  | Total de Movimentações Diversas             | 47   | 41   | 19   | 107  |
| <b>DIDOC</b>     | Total de Publicações Recebidas              | 196  | 195  | 175  | 566  |
|                  | Total de Consultas Realizadas               | 953  | 819  | 780  | 2552 |
| <b>DISA</b>      | Total de Atestados                          | 165  | 173  | 153  | 491  |
|                  | Total de Licenças                           | 0    | 0    | 5    | 5    |
|                  | Total de Consultas                          | 344  | 371  | 466  | 1181 |
|                  | Total de Medicação                          | 204  | 224  | 93   | 521  |
|                  | Total ECG                                   | 0    | 10   | 0    | 10   |
|                  | Total de Aferição de P.A.                   | 55   | 60   | 48   | 163  |
|                  | Total de Verificação de Temperatura         | 1    | 3    | 0    | 4    |
|                  | Total de Medicação de Glicemia              | 13   | 7    | 7    | 27   |
|                  | Total de Aplicação de Medicamento injetável | 8    | 10   | 8    | 26   |



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

|               |                             |     |     |     |     |
|---------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
|               | Total de Curativos          | 7   | 2   | 6   | 15  |
|               | Análise de Atestado Externo | 89  | 57  | 92  | 238 |
|               | Outros Procedimentos        | 3   | 6   | 0   | 9   |
|               | Outros/Adm                  | 26  | 25  | 2   | 53  |
|               | Psicólogo                   | 27  | 44  | 47  | 118 |
|               | Dependentes                 | 9   | 18  | 14  | 41  |
|               | Vacinação                   | 110 | 155 | 0   | 265 |
| <b>DIDONT</b> | Total de Exames             | 64  | 80  | 91  | 235 |
|               | Total de Reconsultas        | 87  | 97  | 118 | 302 |
|               | Total de Exodontias         | 17  | 10  | 17  | 44  |
|               | Total de Sulturas           | 13  | 22  | 16  | 51  |
|               | Restauração de Amálgama     | 0   | 0   | 0   | 0   |
|               | Restauração de Resina       | 119 | 84  | 168 | 371 |
|               | Tartarectomia               | 152 | 137 | 193 | 482 |
|               | Profilaxia                  | 140 | 214 | 201 | 555 |
|               | Flúor                       | 80  | 95  | 169 | 344 |
|               | RX                          | 21  | 27  | 27  | 75  |
|               | Curativos                   | 30  | 41  | 22  | 93  |
|               | Pequenas Cirurgias          | 3   | 2   | 3   | 8   |
|               | Grandes Cirurgias           | 0   | 0   | 0   | 0   |
|               | Pulpotomias                 | 2   | 9   | 1   | 12  |
|               | Selantes                    | 19  | 35  | 35  | 89  |
|               | Urgências                   | 9   | 9   | 17  | 35  |
|               | Obturação de Canal          | 1   | 12  | 11  | 24  |
|               | Atestados                   | 28  | 25  | 18  | 71  |

Fonte: Corregedoria



## 7. OUVIDORIA

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE-AM, criada através da Resolução nº 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 ao mais longínquo interior do Estado, bem como aqueles que mesmo fora do Estado detenham informações que forneçam insumos as auditorias do TCE-AM ou procurem informações pertinente 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 2º Trimestre/2015, conforme as tabelas abaixo:



| STATUS DAS MANIFESTAÇÕES 2º Trimestre de 2015 | QUANTIDADE | %      |
|-----------------------------------------------|------------|--------|
| Em análise                                    | 17         | 4,43%  |
| Encerradas                                    | 341        | 88,80% |
| Autuadas ou item de restrição                 | 10         | 2,61%  |
| Sobrestadas                                   | 16         | 4,16%  |

## FORMAS DE ACESSO À OUVIDORIA

Quadro comparativo dos meios de acesso à Ouvidoria utilizados pelos usuários durante o 2º trimestre de 2015:

| MEIOS DE ACESSO 2º Trimestre de 2015         | QUANTIDADE | %      |
|----------------------------------------------|------------|--------|
| Caixa de Sugestão (POST SELADO DA OUVIDORIA) | 328        | 86,09% |
| Correspondência                              | 9          | 2,36%  |
| e-mail                                       | 21         | 5,51%  |
| Site                                         | 21         | 5,51%  |
|                                              |            | 18     |
| TOTAL GERAL                                  | 381        |        |

## FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

Quadro comparativo das formas de identificação de acesso à Ouvidoria utilizados pelos usuários durante o 2º trimestre de 2015:

| FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO 2º Trimestre de 2015 | QUANTIDADE | %      |
|----------------------------------------------|------------|--------|
| Aberta                                       | 285        | 74,80% |
| Sigilosa                                     | 12         | 3,15%  |
| Anônima                                      | 84         | 22,05% |
| Total Geral                                  | 381        |        |

**CLASSIFICAÇÃO DAS MANIFESTAÇÃO**

Quadro demonstrativo da classificação das manifestações que ocorreram no 2º trimestre de 2015:

| CLASSIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO 2º Trimestre de 2015 | QUANTIDADE | %      |
|----------------------------------------------------|------------|--------|
| Comunicação de Irregularidade                      | 72         | 18,90% |
| Consulta ou Informação                             | 39         | 10,24% |
| Crítica ou Reclamação                              | 230        | 60,37% |
| Elogio                                             | 2          | 0,52%  |
| Mídia                                              | 1          | 0,26%  |
| Sugestão                                           | 37         | 9,71%  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>381</b> |        |

**RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES**

Quadro demonstrativo dos seguimentos responsáveis pela análise das manifestações no 2º trimestre de 2015.

| SEGMENTOS RESPONSÁVEIS PELA ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES NO 2º TRIMESTRE DE 2015 |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| MANIFESTAÇÕES ENCAMINHADAS                                                    |            |        |
| NOME DO SETOR                                                                 | QUANTIDADE | %      |
| COMISSÃO DE INSPEÇÃO DICAMI - TEFÉ 2014                                       | 1          | 0,75%  |
| COMISSÃO DE INSPEÇÃO DICAMI - NHAMUNDÁ                                        | 2          | 1,49%  |
| DMP                                                                           | 3          | 2,24%  |
| DICARP                                                                        | 3          | 2,24%  |
| 5ª PROCURADORIA                                                               | 2          | 1,49%  |
| SECEX                                                                         | 10         | 7,46%  |
| COMISSÃO DE INSPEÇÃO - DICAMI PARINTINS 2014                                  | 1          | 0,75%  |
| COMISSÃO DE INSPEÇÃO - DICAMI TABATINGA 2014                                  | 1          | 0,75%  |
| COMISSÃO DE INSPEÇÃO - DICAMI IRANDUBA 2014                                   | 1          | 0,75%  |
| DICOP                                                                         | 9          | 6,72%  |
| DEATV                                                                         | 2          | 1,49%  |
| COMISSÃO DE INSPEÇÃO - DICAMI CAREIRO CASTANHO 2014                           | 1          | 0,75%  |
| COMISSÃO DE INSPEÇÃO - DICAMI RIO PRETO DA EVA 2014                           | 7          | 5,22%  |
| COMISSÃO DE INSPEÇÃO - DICAMI HUMAITÁ 2014                                    | 1          | 0,75%  |
| DICAD/AM                                                                      | 2          | 1,49%  |
| COMISSÃO DE INSPEÇÃO - DICAMI APUÍ 2014                                       | 2          | 1,49%  |
| GCJ PINHEIRO                                                                  | 1          | 0,75%  |
| OUVIDORIA                                                                     | 17         | 12,69% |



|                                            |    |        |
|--------------------------------------------|----|--------|
| COMISSÃO DE INSPEÇÃO - DICAMI CODAJÁS 2014 | 1  | 0,75%  |
| DICAMI                                     | 21 | 15,67% |
| PROCURADORIA GERAL                         | 2  | 1,49%  |
| DICREA                                     | 1  | 0,75%  |
| DICREX                                     | 1  | 0,75%  |
| DEAMB                                      | 6  | 4,48%  |
| DICAD                                      | 14 | 10,45% |
| DICAD/MA                                   | 1  | 0,75%  |
| G CONSELHEIRO MICHILES                     | 1  | 0,75%  |
| CHEFGAB                                    | 13 | 9,70%  |
| DITIN                                      | 1  | 0,75%  |
| ECP                                        | 1  | 0,75%  |
| DRH                                        | 2  | 1,49%  |
| COMISSÃO DE INSPEÇÃO DICAMI - AUTAZES 2014 | 1  | 0,75%  |

## MUNICÍPIOS DEMANDADOS

Quadro demonstrativo dos Municípios do Estado do Amazonas demandados por intermédio da Ouvidoria do Tribunal de Contas Amazonense no 2º trimestre de 2015.

| MUNICÍPIOS DEMANDADOS |            |        |
|-----------------------|------------|--------|
| MUNICÍPIOS            | QUANTIDADE | %      |
| ALVARÃES              | 24         | 6,30%  |
| ANAMÃ                 | 1          | 0,26%  |
| ATALAIA DO NORTE      | 1          | 0,26%  |
| BERURI                | 1          | 0,26%  |
| BORBA                 | 1          | 0,26%  |
| CAREIRO               | 93         | 24,41% |
| CAREIRO DA VÁRZEA     | 2          | 0,52%  |
| COARI                 | 2          | 0,52%  |
| CODAJÁS               | 1          | 0,26%  |
| HUMAITÁ               | 2          | 0,52%  |
| IRANDUBA              | 7          | 1,84%  |
| ITACOATIARA           | 7          | 1,84%  |
| MANACAPURU            | 6          | 1,57%  |
| MANAQUIRI             | 40         | 10,50% |
| MANAUS                | 23         | 6,04%  |
| MARAÃ                 | 1          | 0,26%  |
| NHAMUNDÁ              | 16         | 4,20%  |
| NOVO AIRÃO            | 33         | 8,66%  |
| PARINTINS             | 8          | 2,10%  |
| RIO PRETO DA EVA      | 22         | 5,77%  |
| TABATINGA             | 4          | 1,05%  |
| TEFÉ                  | 78         | 20,47% |



## **8. CONSULTORIA TÉCNICA E DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**

A Diretoria da Consultoria Técnica (CONSULTEC), instituída nos termos da Lei 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 subordinado 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, em nome desta Corte de Contas, que estão em trâmite no Poder Judiciário, em nome da Corte de Contas e auxilia, ainda, a Secretaria Geral de Administração na elaboração dos termos de obrigações, contratos e convênios firmados pelo Tribunal, e sempre que solicitado, na elaboração dos atos normativos desta Corte.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONSULTEC 2º TRIMESTRE – 2015

| ATIVIDADE                                 | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | TRIMESTRAL |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Entrada de Processos                      | 11        | 4         | 8         | 23         |
| Relatório Conclusivo de Consulta          | 2         | 2         | 3         | 7          |
| Informação Diversa                        | 3         | 1         | 1         | 5          |
| Informação em Termo de Cooperação Técnica | 3         | 1         | 5         | 9          |
| Informação em Resolução                   | 1         | 1         | 1         | 3          |
| Informação em Quórum                      | 1         | 1         | 3         | 5          |
| Acordos de Cooperação                     | 1         | 0         | 2         | 3          |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>22</b> | <b>10</b> | <b>23</b> | <b>26</b>  |

Fonte: CONSULTEC

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIJUR 2º TRIMESTRE – 2015

| PROCESSOS PARA ANÁLISE        |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| ATIVIDADE                     | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     |
| <b>ESTOQUE - MÊS ANTERIOR</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>26</b> |
| <b>ENTRADA</b>                | <b>42</b> | <b>90</b> | <b>75</b> |
| <b>SAÍDA</b>                  | <b>48</b> | <b>88</b> | <b>75</b> |
| Parecer                       | 35        | 70        | 60        |
| Diligência                    | 2         | 5         | 3         |
| Informação                    | 0         | 0         | 15        |
| Manifestação                  | 0         | 0         | 0         |
| <b>Saldo - Próximo Mês</b>    | <b>22</b> | <b>26</b> | <b>26</b> |

| PROCESSOS SOBRESTADOS         |           |           |           |            |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                               | ABRIL     | MAIO      | JUNHO     | TRIMESTRAL |
| <b>ESTOQUE - MÊS ANTERIOR</b> | <b>93</b> | <b>93</b> | <b>94</b> | <b>280</b> |
| <b>ENTRADA</b>                | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>   |
| <b>SAÍDA</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>   |
| <b>REMANESCENTE</b>           | <b>93</b> | <b>94</b> | <b>93</b> | <b>280</b> |

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; acompanhar o desenvolvimento dos planos e das metas das unidades do Tribunal.

Apraz-nos relatar, sucintamente, as atividades desenvolvidas pelo Departamento de Planejamento e Organização no 2º Trimestre de 2015:

1. Consolidação dos relatórios de produtividade de todos os setores deste Tribunal referentes aos meses de abril a junho do corrente exercício;
2. Compilação das informações prestadas pelos Setores deste Tribunal referentes aos meses de abril a junho de 2015, para alimentação do SPLAN;
3. Reuniões com a equipe do DEPLAN para definição das novas atividades a serem desenvolvidas;
4. Reunião com representantes da SEPLAN;
5. Contato com a empresa JExpert para tratar de assuntos relativos ao contrato de plataforma digital “Channel”;
6. Reunião com os servidores do DEPLAN para se estudar a atualização do Projeto deste setor para 2015;
7. Participação em Palestras e Cerimônias;
8. Elaboração de Relatórios relacionados à redução de estoque;
9. Elaboração de proposta a ser apresentada à Presidência desta Corte sugerindo novos objetivos estratégicos a serem trabalhados a partir do segundo semestre.

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 nº. 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 Érico Xavier Desterro e Silva, eleito para o Biênio 2014/2015.

Abaixo, as atividades realizadas pela Escola de Contas Públicas no período de 1º de abril a 30 de junho de 2015:

| <b>ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 1º A 30 DE Abril DE 2015.</b>                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Cálculo de Atividades</b><br><b>PREVISTAS 06</b><br><b>CANCELADAS 0</b><br><b>REALIZADAS 06</b><br><b>% DE REALIZAÇÃO 100</b>                                                          |  |
| Abertura do Ciclo de Estudos em Direito Administrativo e Financeiro                                                                                                                       |  |
| Manhã: Administração pública Antifrágil                                                                                                                                                   |  |
| Tarde: Planejamento, estratégia e Controle: Instrumentos de moralização da Administração pública                                                                                          |  |
| Consultoria e Gestão Empresarial - AFIM                                                                                                                                                   |  |
| PCG: Abertura do programa-Palestra Gestor, que tipo de servidor você quer ter e que tipo de gestor você quer ser? O papel do Líder no desenvolvimento da equipe – Liderança Produtividade |  |



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCG: Abertura do programa-Palestra Gestor, que tipo de servidor você quer ter e que tipo de gestor você quer ser? O papel do Líder no desenvolvimento da equipe – Liderança Produtividade                                                   |
| I Encontro entre o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e os Conselhos de Assistência Social, Educação e Saúde.                                                                                                                         |
| Controle Patrimonial                                                                                                                                                                                                                        |
| I Encontro entre o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e os Conselhos de Assistência Social, Educação e Saúde.                                                                                                                         |
| <b>ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2015.</b>                                                                                                                                          |
| <b>Cálculo de Atividades</b><br><b>PREVISTAS 7</b><br><b>CANCELADAS 0</b><br><b>REALIZADAS 7</b><br><b>% DE REALIZAÇÃO 100</b>                                                                                                              |
| Ciclo de Estudos em Direito Administrativo e Financeiro – Módulo 1 Princípios da ADM Pública                                                                                                                                                |
| Aposentadoria e Pensão                                                                                                                                                                                                                      |
| Semana de TI SCRUM                                                                                                                                                                                                                          |
| I Congresso de Direito Público: Controle Externo da Administração Pública                                                                                                                                                                   |
| Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes                                                                                                                                                                                                 |
| Portal E-Contas                                                                                                                                                                                                                             |
| Admissão de Pessoal, contratação temporária (Tabatinga e Parintins-AM)                                                                                                                                                                      |
| <b>ATIVIDADES REALIZADAS PELA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2015.</b>                                                                                                                                         |
| <b>Cálculo de Atividades</b><br><b>PREVISTAS 10</b><br><b>CANCELADAS 0</b><br><b>REALIZADAS 10</b><br><b>% DE REALIZAÇÃO 100</b>                                                                                                            |
| SEMANA DE RESPONSABILIDADE FISCAL: Tema: Lei de Responsabilidade Fiscal para os servidores do TCE:Renúncia de Receita, Dívida Pública, Precatório, Dívida Ativa, Índice mínimo de aplicação de recursos em saúde e educação, dentre outros. |



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

| PROFAC: Programa de Formação de Agentes de controle social DEBATE PÚBLICO SOBRE CIDADANIA E CONTROLE SOCIAL (Abertura do Programa de Formação de Agentes de Controle Social – PROFAC) |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| SEMANA DE RESPONSABILIDADE FISCAL SEMINÁRIO DE RESPONSABILIDADE FISCAL (Comemoração aos 15 anos da Lei Complementar 101/100) Tarde: DEBATE PÚBLICO SOBRE ACESSO À INFORMAÇÃO          |                                                                 |
| SEMANA DE RESPONSABILIDADE FISCAL: Manhã: DEBATE PÚBLICO SOBRE ACESSO À INFORMAÇÃO                                                                                                    |                                                                 |
| PCG-GESTORES-Módulo 2-liderança, Comunicação e Oratória                                                                                                                               |                                                                 |
| Ciclo de Estudos em Direito Administrativo e Financeiro – Módulo 2 – Agentes Públicos                                                                                                 |                                                                 |
| <b>JURISDICIONADO MUNICÍPIOS DO ESTADO</b>                                                                                                                                            |                                                                 |
| <b>CURSO</b>                                                                                                                                                                          | <b>MUNICÍPIO</b>                                                |
| SERVIDORES PÚBLICOS                                                                                                                                                                   | BERURI, ITACOATIARA, PARINTINS, TABATINGA, MAUÉS, HUMAITÁ, TEFÉ |
| ADMISSÃO DE PESSOAL: CONCURSO PÚBLICO, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E TERCEIRIZAÇÃO                                                                                                         | BERURI, ITACOATIARA, PARINTINS, TABATINGA, MAUÉS, HUMAITÁ, TEFÉ |
| O PAPEL DO TCE NA SOCIEDADE                                                                                                                                                           | BERURI E TEFÉ                                                   |
| O USO INDEVIDO DA IMAGEM                                                                                                                                                              | PARINTINS E TABATINGA                                           |



## 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 - DRH, 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, composta por:

- a) Divisão de Finanças – DIFIN
- b) Divisão de Execução Orçamentária – DIEEXO

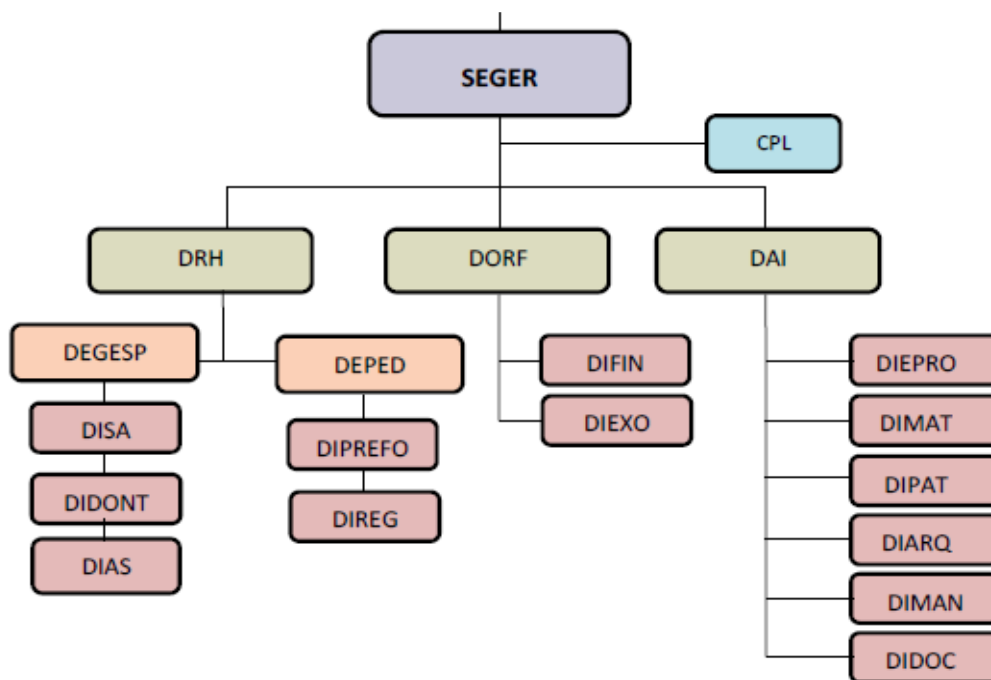
III – Diretoria de Administração Interna – DAI, composta por:

- 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;



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015



### RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DA SEGER 2º TRIMESTRE – 2015

| MOVIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA        | ABRIL | MAIO | JUNHO | 2º TRIMESTRE |
|-------------------------------------|-------|------|-------|--------------|
| OFÍCIOS EXPEDIDOS                   | 20    | 21   | 123   | 164          |
| OFÍCIOS RECEBIDOS                   | 17    | 16   | 12    | 45           |
| MEMORANDOS EXPEDIDOS                | 4     | 3    | 5     | 12           |
| MEMORANDOS RECEBIDOS                | 97    | 120  | 96    | 313          |
| OFÍCIO CIRCULAR EXPEDIDO            | 0     | 0    | 0     | 0            |
| OFÍCIO CIRCULAR RECEBIDO            | 2     | 1    | 0     | 3            |
| MEMORANDO CIRCULAR EXPEDIDO         | 0     | 0    | 1     | 1            |
| REQUERIMENTOS RECEBIDOS             | 66    | 62   | 75    | 203          |
| EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS RECEBIDA       | 0     | 1    | 3     | 4            |
| EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EXPEDIDAS      | 0     | 0    | 0     | 0            |
| INFORMAÇÃO RECEBIDA                 | 1     | 1    | 0     | 2            |
| DOCUMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS       | 5     | 6    | 7     | 18           |
| DESPACHOS DE ADIANTAMENTO EXPEDIDOS | 11    | 14   | 52    | 77           |
| DESPACHOS DE VIAGEM                 | 11    | 12   | 12    | 35           |
| PORTARIAS EXPEDIDAS                 | 0     | 0    | 0     | 0            |



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

|                                   |      |       |      |       |
|-----------------------------------|------|-------|------|-------|
| CORRESPONDÊNCIAS (OFS/NOTS/INTIM) | 2101 | 1968  | 2379 | 6448  |
| TOTAL                             | 2335 | 2225* | 2765 | 7325* |

\*\* A SEGER apresentou em seu relatório trimestral um total divergente no mês de **maio/2015** e consequentemente no total do 2º trimestre/2015, posto que, em maio o total apresentado foi de 2.225, quando na realidade era de 2.707 e no total do 2º trimestre/2015, de 7.325, sendo o total correto de 7.807.

|                                        | ABRIL | MAIO | JUNHO | 2º TRIMESTRE |
|----------------------------------------|-------|------|-------|--------------|
| DESPACHOS DE HOMOLOGAÇÃO               | 0     | 0    | 0     | 0            |
| AVISOS DE LICITAÇÃO/PREGÃO             | 0     | 4    | 4     | 8            |
| DESPACHOS DE INEXIBILIDADE             | 14    | 19   | 3     | 36           |
| EXTRATO TERMO DE CONTRATO              | 7     | 0    | 1     | 8            |
| EXTRATOS DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO  | 4     | 3    | 5     | 12           |
| EXTRATOS DE TERMO DE CONVÊNIO          | 2     | 6    | 0     | 8            |
| EXTRATOS DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO  | 1     | 1    | 0     | 2            |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO                  | 0     | 0    | 1     | 1            |
| TERMO DE APOSTILAMENTO                 | 0     | 0    | 0     | 0            |
| EXTRATO TERMO DE CESSÃO                | 4     | 0    | 1     | 5            |
| EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS         | 2     | 0    | 0     | 2            |
| PORTARIAS EXPEDIDAS                    | 7     | 7    | 3     | 17           |
| 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          | 2     | 1    | 1     | 4            |
| ERRATA DE EXTRATO COOPERAÇÃO TÉCNICA   | 0     | 0    | 0     | 0            |
| TORNAR SEM EFEITO DESP INEXIGIBILIDADE | 4     | 0    | 0     | 4            |
| TOTAL                                  | 47    | 41   | 19    | 107          |

Fonte: SEGER



## 12. CONTROLE INTERNO

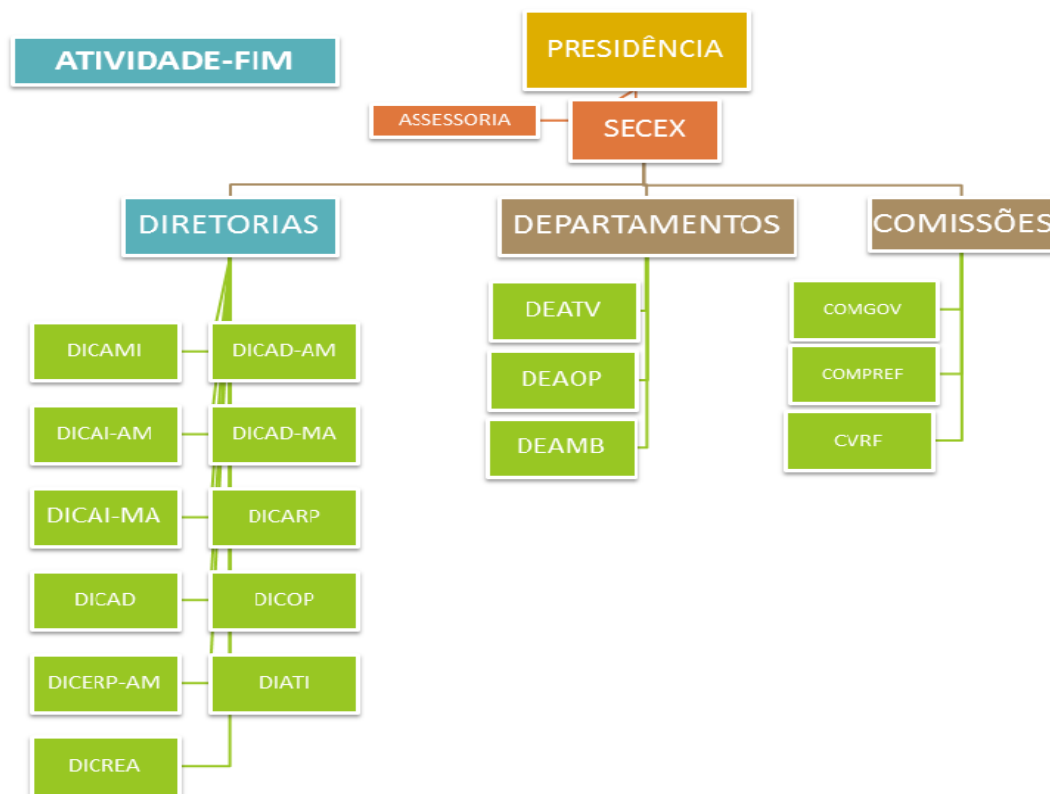
A Diretoria de Controle Interno (DCOI) é subordinada diretamente ao Presidente do Tribunal com suporte administrativo da Secretaria Geral de Administração (SEGER), tendo por finalidade:

- 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.



### 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
- 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 - 2º TRIMESTRE/2015 |                         |                                  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| DIRET. E DEPART.                                                          | QTD.<br>JURISDICIONADOS | INSPEÇÕES<br>COMPETÊNCIA<br>2014 | INSPEÇÕES COMPETÊNCIAS ANOS<br>ANTERIORES |
| DICAD-AM (DIR.)                                                           | 101                     | 24                               |                                           |
| DICAI-AM (INDI.)                                                          | 31                      | 8                                |                                           |
| DICAD-MA (MAN.)                                                           | 39                      | 9                                |                                           |
| DICAMI (INT.)                                                             | 150                     | 76                               |                                           |
| DICERP                                                                    | 23                      | 14                               |                                           |
| DICAI-MA (IND.<br>MAN.)                                                   | 10                      | 2                                |                                           |
| *DICARP (APOS.)                                                           | 0                       | 0                                |                                           |
| *DIATI                                                                    | 0                       | 4                                |                                           |
| *DICOP (ENG.)                                                             | 0                       | 53                               | 2                                         |
| *DICAD (ADMIS.)                                                           | 0                       | 0                                |                                           |
| * DICREA                                                                  | 0                       | 12                               |                                           |
| * DEAMB                                                                   | 0                       | 1                                | 3                                         |
| *DEAOP                                                                    | 0                       | 1                                |                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                              | <b>354</b>              | <b>204</b>                       | <b>5</b>                                  |

\* 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



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 2º TRIMESTRE - 2015

## MOVIMENTO PROCESSUAL - 2º TRIMESTRE 2015

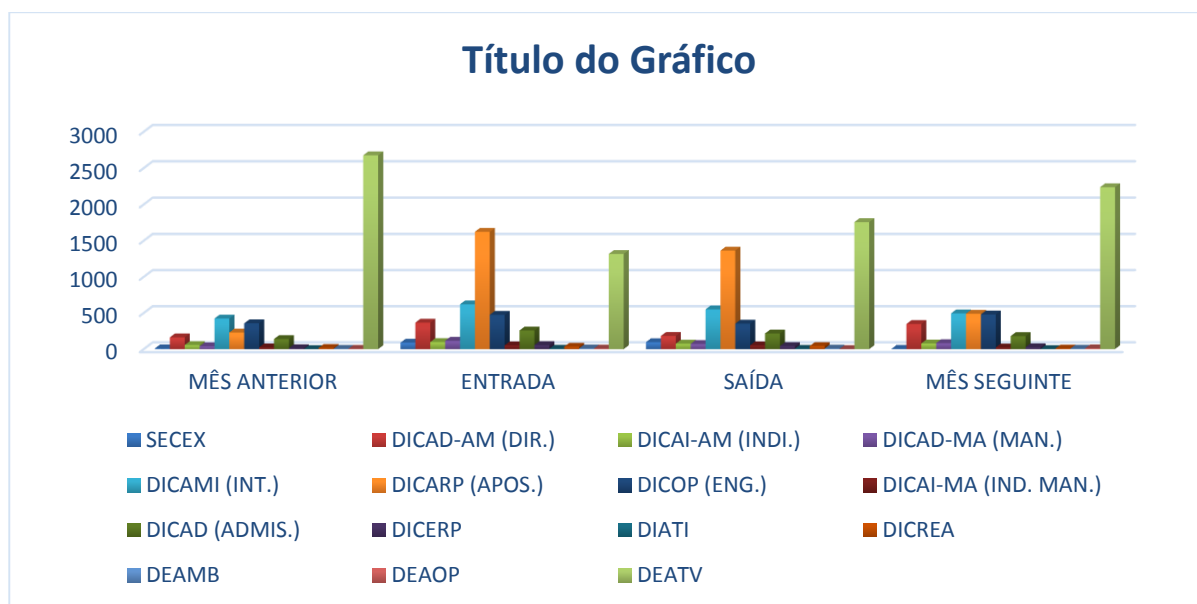
| SETOR                | TRIMESTRE ANTERIOR | ENTRADA     | SAÍDA       | TRIMESTRE SEGUINTE |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| SECEX                | 11                 | 89          | 96          | 4                  |
| DICAD-AM (DIR.)      | 163                | 366         | 182         | 347                |
| DICAI-AM (INDI.)     | 56                 | 97          | 75          | 78                 |
| DICAD-MA (MAN.)      | 39                 | 115         | 71          | 83                 |
| DICAMI (INT.)        | 423                | 620         | 549         | 494                |
| DICARP (APOS.)       | 230                | 1622        | 1363        | 489                |
| DICOP (ENG.)         | 357                | 474         | 352         | 479                |
| DICAI-MA (IND. MAN.) | 24                 | 52          | 53          | 23                 |
| DICAD (ADMIS.)       | 139                | 257         | 216         | 180                |
| DICERP               | 13                 | 55          | 42          | 26                 |
| DIATI                | 0                  | 5           | 4           | 1                  |
| DICREA               | 16                 | 33          | 42          | 7                  |
| DEAMB                | 4                  | 9           | 7           | 6                  |
| DEAOP                | 4                  | 7           | 0           | 11                 |
| DEATV                | 2675               | 1317        | 1756        | 2236               |
| <b>TOTAL</b>         | <b>4154</b>        | <b>5118</b> | <b>4808</b> | <b>4464</b>        |

Fonte: SECEX

## PRODUÇÃO EXPEDIENTE - 2º TRIMESTRE 2015

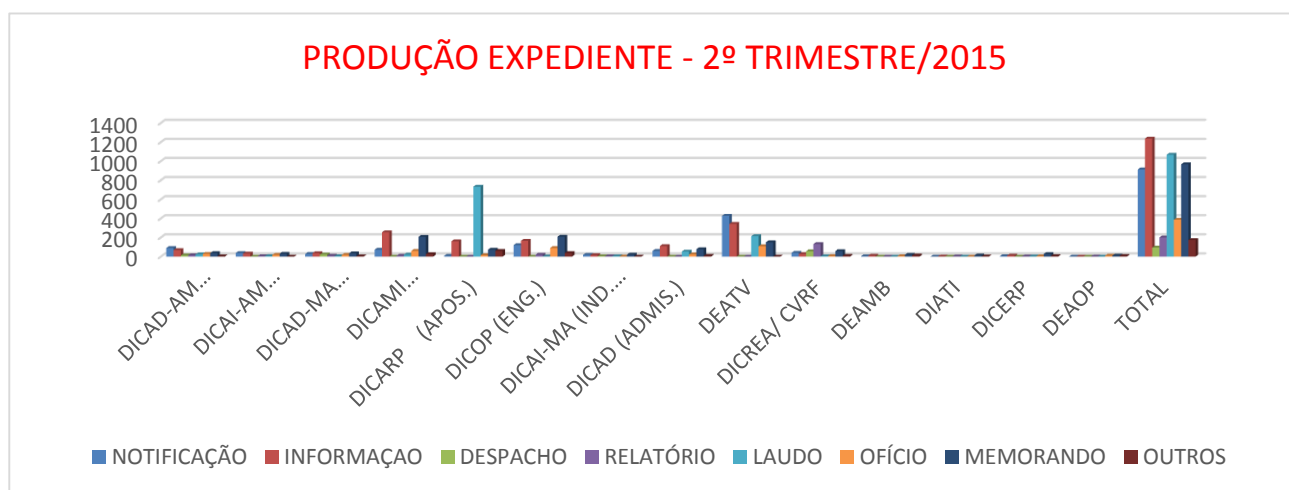
| DOCUMENTO    | DICAD-AM   | DICAI-AM   | DICAD-MA   | DICAMI     | DICARP      | DICOP      | DICAI-MA  | DICAD      | DEATV       | DICREA/CVRF | DEAMB     | DIATI     | DICERP    | DEAOP     | TOTAL       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| NOTIFICAÇÃO  | 90         | 38         | 28         | 73         | 9           | 120        | 19        | 60         | 428         | 40          | 4         | 0         | 5         | 0         | 914         |
| INFORMAÇÃO   | 69         | 32         | 36         | 255        | 161         | 166        | 16        | 110        | 343         | 27          | 10        | 1         | 11        | 0         | 1237        |
| DESPACHO     | 13         | 0          | 22         | 0          | 0           | 0          | 4         | 0          | 0           | 56          | 0         | 0         | 0         | 0         | 95          |
| RELATÓRIO    | 15         | 5          | 10         | 10         | 0           | 20         | 4         | 0          | 0           | 132         | 0         | 2         | 2         | 1         | 201         |
| LAUDO        | 23         | 6          | 5          | 21         | 733         | 2          | 4         | 53         | 215         | 4           | 0         | 0         | 2         | 0         | 1068        |
| OFÍCIO       | 28         | 18         | 18         | 60         | 15          | 90         | 1         | 23         | 109         | 6           | 5         | 0         | 4         | 10        | 387         |
| MEMORANDO    | 37         | 30         | 35         | 207        | 73          | 209        | 21        | 78         | 151         | 58          | 19        | 12        | 27        | 11        | 968         |
| OUTROS       | 3          | 0          | 4          | 26         | 60          | 37         | 0         | 8          | 0           | 9           | 12        | 2         | 6         | 7         | 174         |
| <b>TOTAL</b> | <b>278</b> | <b>129</b> | <b>158</b> | <b>714</b> | <b>1051</b> | <b>644</b> | <b>69</b> | <b>332</b> | <b>1246</b> | <b>332</b>  | <b>50</b> | <b>17</b> | <b>57</b> | <b>29</b> | <b>5044</b> |

Fonte: SECEX



Fonte SECEX

## PRODUÇÃO DE EXPEDIENTE – 2º TRIMESTRE/2015.



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 2º trimestre de 2015, foram autuados 2.175 processos de diversas origens e naturezas, a serem objeto de análise pelo Corpo Técnico da Casa. Neste mesmo período foram arquivados 2934 processos, conforme o quadro abaixo:

| DIARQ | MOVIMENTAÇÃO                                    | ABRIL | MAIO  | JUNHO | TOTAL |
|-------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|       | TOTAL DE PROCESSOS ARQUIVADOS                   | 1066  | 1082  | 786   | 2934  |
|       | TOTAL DE PROCESSOS REQUISITADOS                 | 277   | 244   | 272   | 793   |
|       | TOTAL DE CONSULTAS LOCAIS NO SERVIÇO DE ARQUIVO | 1.100 | 1.300 | 950   | 3.350 |



## 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 compõe a estrutura deste órgão, possibilitando, assim, o aprimoramento dos serviços prestados.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES-2º TRIMESTRE-2015