

# Tribunal de Contas do Estado do Amazonas

Relatório de Atividades

4º trimestre - 2012





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 ÉRICO XAVIER DESTERRO E  
SILVA

**VICE-PRESIDENTE**

CONSELHEIRO JOSUÉ CLAUDIO DE SOUZA  
FILHO

**CORREGEDOR**

CONSELHEIRO ARI JORGE MOUTINHO DA  
COSTA JÚNIOR

**OUVIDOR**

CONSELHEIRO LUCIO ALBERTO DE LIMA  
ALBUQUERQUE

**COORDENADOR GERAL DA ESCOLA DE  
CONTAS PÚBLICAS**

CONSELHEIRO JÚLIO ASSIS CORRÊA  
PINHEIRO

**PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA**

CONSELHEIRO RAIMUNDO JOSÉ MICHILES

**PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA**

CONSELHEIRO ANTONIO JULIO BERNARDO  
CABRAL

**AUDITORES**

YARA AMAZÔNIA LINS R. DOS SANTOS  
MÁRIO JOSÉ DE MORAES COSTA FILHO  
ALÍPIO REIS FIRMO FILHO

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

PROCURADOR-GERAL  
CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA



## ***SUMÁRIO***

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| PALAVRA DO PRESIDENTE.....                          | 3  |
| MISSÃO, VISÃO DE FUTURO, VALORES.....               | 4  |
| 1. LEGISLAÇÃO.....                                  | 5  |
| 2. JURISDIÇÃO.....                                  | 6  |
| a. Municípios Jurisdicionados.....                  | 6  |
| b. Administração Direta do Estado.....              | 7  |
| c. Administração Indireta do Estado.....            | 9  |
| d. Administração Manaus.....                        | 10 |
| i. Administração Direta.....                        | 10 |
| ii. Administração Indireta.....                     | 10 |
| 3. AUTUAÇÕES.....                                   | 12 |
| a. Montante de Autuações.....                       | 13 |
| 4. CORPO DELIBERATIVO.....                          | 15 |
| a. Tribunal Pleno.....                              | 16 |
| b. 1ª Câmara.....                                   | 18 |
| c. 2ª Câmara.....                                   | 18 |
| d. Gabinetes de Conselheiros e Auditores.....       | 19 |
| 5. MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL.....                 | 20 |
| 6. CORREGEDORIA.....                                | 22 |
| 7. OUVIDORIA.....                                   | 24 |
| a. Registro de Demandas.....                        | 25 |
| b. Formas de Acesso a Ouvidoria.....                | 25 |
| c. Formas de Manifestação.....                      | 26 |
| 8. CONSULTORIA TÉCNICA E DEPARTAMENTO JURÍDICO..... | 27 |
| 9. PROMOEX/DEPLAN.....                              | 29 |
| 10. ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS.....                  | 31 |
| 11. SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO.....          | 33 |
| 12. DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO.....              | 35 |
| 13. SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO.....       | 36 |
| 14. ARQUIVAMENTO.....                               | 39 |
| 15. CONCLUSÃO.....                                  | 40 |



## ***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 suas funções, cumpre-lhe encaminhar, trimestral e anualmente, à Assembleia Legislativa, o relatório de suas atividades, conforme redação 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 apontado, segue Relatório Sintético 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, Ouvidoria e PROMOEX.*

*É nosso objetivo com a apresentação deste relatório não apenas cumprir a legislação vigente, mas, sobretudo, tornar o processo de controle externo das contas públicas cada vez mais transparente.*

**Conselheiro ÉRICO XAVIER DESTERRO E SILVA**

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.

**INDEPENDÊNCIA** – 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.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.

§ 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.º 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  | -                       |



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE

*A distribuição dos órgãos, entidades e fundos jurisdictionados no primeiro trimestre de 2012 é demonstrada nos quadros a seguir:*

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO

Contas do Governador

#### PODER LEGISLATIVO

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas - ALE

#### MINISTÉRIO PÚBLICO

Procuradoria Geral de Justiça-PGJ

#### PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas-TJ

#### PODER EXECUTIVO

##### SECRETARIAS

|    |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Secretaria de Estado de Art. de Políticas Púb. aos Mov. Soc. e Populares-SEARP |
| 2  | Secretaria de Estado de Cultura                                                |
| 3  | Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino - SEDUC                 |
| 4  | Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ                                        |
| 5  | Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ - Coordenadoria de Administração       |
| 6  | Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer - SEJEL                    |
| 7  | Secretaria de Estado da Produção Rural - SEPROR                                |
| 8  | Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM                                          |
| 9  | Secretaria de Estado de Administração e Gestão - SEAD                          |
| 10 | Secretaria de Estado de Assistência Social - SEAS                              |
| 11 | Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia - SECT                            |
| 12 | Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - SEINFRA                              |
| 13 | Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUS                     |
| 14 | Secretaria de Estado para os Povos Indígenas - SEIND                           |
| 15 | Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico - SEPLAN      |
| 16 | Secretaria de Estado de Política Fundiária - SPF                               |
| 17 | Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP                                |
| 18 | Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS      |
| 19 | Secretaria de Estado do Trabalho - SETRAB (Antiga SETRACI)                     |
| 20 | Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SEPED            |
| 21 | Secretaria de Estado de Representação do Governo em Brasília                   |
| 22 | Secretaria de Governo - SEGOV                                                  |
| 23 | Secretaria Executiva Adjunta - SEXAD                                           |
| 24 | Secretaria de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos          |
| 25 | Secretaria Executiva Cons. de Desenvolvimento Sustentável Reg. Met. Manaus     |

##### OUTROS ÓRGÃOS

|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| 1 | Agência de Comunicação Social - AGECOM               |
| 2 | Cadeia Pública Desembargador "Raimundo Vidal Pessoa" |
| 3 | Casa Civil                                           |
| 4 | Casa do Albergado                                    |
| 5 | Casa Militar                                         |
| 6 | Central de Medicamentos do Amazonas - CEMA           |
| 7 | Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro                  |



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE

|    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | CGE - Controladoria Geral do Estado                                           |
| 9  | Comissão Geral de Licitação - CGL                                             |
| 10 | Complexo Penitenciário " Anísio Jobim" - COMPAJ                               |
| 11 | Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas                                        |
| 12 | Defensoria Pública do Estado do Amazonas                                      |
| 13 | Escritório de Representação do Governo em São Paulo                           |
| 14 | Secretaria Executiva da Vice-Governadoria                                     |
| 15 | Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico                                |
| 16 | Hospital de Isolamento Chapot Prevost                                         |
| 17 | Escola Superior da Magistratura do Amazonas                                   |
| 18 | Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto                                        |
| 19 | Hospital e Pronto Socorro da Criança - Zona Leste                             |
| 20 | Hospital e Pronto Socorro da Criança - Zona Oeste                             |
| 21 | Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado                      |
| 22 | Hospital Geral Dr. Geraldo da Rocha                                           |
| 23 | Instituto de Saúde da Criança do Amazonas - ICAM                              |
| 24 | Maternidade Ana Braga                                                         |
| 25 | Maternidade Azilda Marreiro                                                   |
| 26 | Maternidade Balbina Mestrinho                                                 |
| 27 | Maternidade da Alvorada                                                       |
| 28 | Maternidade Dona Nazira Daou                                                  |
| 29 | Ouvidoria Geral do Estado                                                     |
| 30 | Penitenciária Feminina de Manaus                                              |
| 31 | Polícia Civil do Estado do Amazonas                                           |
| 32 | Polícia Militar do Estado do Amazonas                                         |
| 33 | Policlínica João dos Santos Braga                                             |
| 34 | Policlínica Zeno Lanzine                                                      |
| 35 | Policlínica Gov. Gilberto Mestrinho - PAM CENTRO                              |
| 36 | Posto de Assistência Médico - PAM CODAJÁS - POLICLÍNICA CODAJÁS               |
| 37 | Procuradoria Geral de Justiça/AM                                              |
| 38 | Procuradoria Geral do Estado do Amazonas - PGE                                |
| 39 | Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor - PROCON             |
| 40 | Pronto Socorro da Criança da Zona Sul                                         |
| 41 | SPA Alvorada                                                                  |
| 42 | SPA Coroadó                                                                   |
| 43 | SPA e Hospital Dr. Aristóteles Platão de Araújo                               |
| 44 | SPA Eliameme Mady                                                             |
| 45 | SPA Joventina Dias                                                            |
| 46 | SPA e Policlínica Dr. Danilo Corrêa                                           |
| 47 | SPA e Policlínica Dr. José Lins de Albuquerque                                |
| 48 | SPA São Raimundo                                                              |
| 49 | SPA Zona Sul                                                                  |
| 50 | Subcomando de Ações de Defesa Civil                                           |
| 51 | Unidade de Gerenciamento do Prog. Social e Amb. dos Igarapés de Manaus - UGPI |
| 52 | Unidade Gestora do Projeto da Copa - UGP/COPA                                 |
| 53 | Unidade Prisional Puraquequara                                                |

### FUNDOS

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 1 | Fundo de Apoio do Ministério Público do Amazonas - FAMP/AM |
| 2 | Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário - FUNJEAM     |
| 3 | Fundo de Reserva para Ações de Inteligência                |
| 4 | Fundo Especial da Defensoria Pública                       |
| 5 | Fundo Especial da Região Metropolitana de Manaus - FERMM   |



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE

|    |                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - FUNETJ   |
| 7  | Fundo Estadual Antidrogas - FEAD                                       |
| 8  | Fundo Estadual da Criança e do Adolescente - FECA                      |
| 9  | Fundo Estadual da Saúde - FES                                          |
| 10 | Fundo Estadual de Defesa do Consumidor - FUNDECON                      |
| 11 | Fundo Estadual de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica |
| 12 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS                            |
| 13 | Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA                                 |
| 14 | Fundo para Financ. da Modern. Fazendária do Estado do Amazonas - SEFAZ |
| 15 | Fundo Penitenciário do Estado do Amazonas - FUPEAM                     |

### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO

#### AUTARQUIAS

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Agência de Reg. dos Serv. Públ. Concedidos do Estado do Amazonas - ARSAM |
| 2  | Agência Amazonense de Des.Cultural - AADC                                |
| 3  | Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM                       |
| 4  | Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN                               |
| 5  | Imprensa Oficial                                                         |
| 6  | Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas - IDAM   |
| 7  | Instituto de Pesos e Medidas - IPEM                                      |
| 8  | Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM                      |
| 9  | Instituto de Terras do Amazonas - ITEAM                                  |
| 10 | Instituto da Mulher "Dona Lindu"                                         |
| 11 | Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA                            |
| 12 | Superintendência Estadual de Habitação - SUHAB                           |

#### FUNDAÇÕES

|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas - FCECON     |
| 2  | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas - FAPEAM                |
| 3  | Fundação de Dermatologia Tropical e Venereologia " Alfredo da Matta" - FUAM |
| 4  | Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas - FHEMOAM                 |
| 5  | Fundação de Medicina Tropical "Dr. Heitor Vieira Dourado - FMT/AM           |
| 6  | Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas                       |
| 7  | Fundação Hospital "Adriano Jorge"                                           |
| 8  | Fundação Televisão e Rádio Cultura do Amazonas - FUNTEC                     |
| 9  | Fundação Universidade do Estado do Amazonas - UEA                           |
| 10 | Fundação Vila Olímpica" Danilo de Mattos Areosa" - FVO                      |

#### EMPRESAS E OUTROS

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS            |
| 2  | Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS - destaque |
| 3  | Agência de Fomento do Estado do Amazonas - AFEAM                    |
| 4  | Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social - AADES    |
| 5  | Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas - CIAMA          |
| 6  | Companhia de Gás do Amazonas - CIGÁS                                |
| 7  | Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA - destaque             |
| 8  | Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA                        |
| 9  | Empresa Estadual de Turismo - AMAZONASTUR                           |
| 10 | Processamento de Dados do Amazonas S/A - PRODAM                     |
| 11 | Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias - SNPH   |



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE

### FUNDOS

|   |                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|
| 1 | Fundo Estadual de Habitação - FEH                       |
| 2 | Fundo de Promoção Social                                |
| 3 | Fundo de Previdência do Estado do Amazonas - AMAZONPREV |

### ADMINISTRAÇÃO MANAUS

Prefeitura Municipal de Manaus

Câmara Municipal de Manaus

### ADMINISTRAÇÃO DIRETA

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gabinete Civil                                                           |
| 2  | Gabinete do Vice-Prefeito                                                |
| 3  | Controladoria Geral do Município - CGM                                   |
| 4  | Gabinete Militar                                                         |
| 5  | Procuradoria Geral do Município                                          |
| 6  | Recursos Supervisionados pela SEMEF - RECSUP                             |
| 7  | Programa de Des. Urbano e Inclusão Socio-Ambiental de Manaus - PROURBIS  |
| 8  | Programa Nacional de Administração da Fazenda Municipal - PNAFM          |
| 9  | Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT              |
| 10 | Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SEMASDH  |
| 11 | Secretaria Municipal de Assuntos Federativos - SEMAF                     |
| 12 | Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Gestão Tecnológica - SEMTEC |
| 13 | Secretaria Municipal de Comunicação - SEMCOM                             |
| 14 | Secretaria Municipal de Educação - SEMED                                 |
| 15 | Secretaria Municipal de Desporto e Lazer - SEMDEJ                        |
| 16 | Secretaria Municipal de Juventude - SEMJE                                |
| 17 | Secretaria Municipal de Finanças - SEMEF                                 |
| 18 | Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV                                 |
| 19 | Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF                          |
| 20 | Secretaria Municipal de Limpeza Pública - SEMULSP                        |
| 21 | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMMAS        |
| 22 | Secretaria Municipal de Administração - SEMAD                            |
| 23 | Recursos Supervisionados pela SEMAD                                      |
| 24 | Secretaria Municipal de Administração e Coordenação dos Bairros - SEMAC  |
| 25 | Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento - SEMPAB                |
| 26 | Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social - SEMTRAD      |
| 27 | Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA                                    |

### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

|   |                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas                                      |
| 2 | Fundação Municipal de Cultura e Artes - MANAUSCULT                         |
| 3 | Fundação Escola de Serviço Público Municipal                               |
| 4 | Fundação Municipal de Eventos e Turismo - MANAUSTUR                        |
| 5 | Instituto Municipal de Planejamento Urbano - IMPLURB                       |
| 6 | Superintendência Municipal de Transportes Urbanos - SMTU                   |
| 7 | Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito - MANAUSTRANS |
| 8 | Serviço de Assistência a Saúde dos Servidores Públicos - MANAUSMED         |



**FUNDOS**

|    |                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fundo Municipal de Apoio a Pessoa com Deficiência - F.M.A.P.D                 |
| 2  | Fundo Municipal de Assistência Social - F.M.A.S                               |
| 3  | Fundo Municipal de Cultura - FMC                                              |
| 4  | Fundo Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente - F.M.D.M.A                |
| 5  | Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - F.M.D.U                           |
| 6  | Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - F.M.D.C.A           |
| 7  | Fundo Municipal de Direitos Humanos - F.M.D.H                                 |
| 8  | Fundo Municipal de Habitação - FMH                                            |
| 9  | Fundo Municipal de Fomento a Micro e Pequena Empresa - FUMIPEQ                |
| 10 | Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural - FUMPATRI  |
| 11 | Fundo Municipal de Saúde                                                      |
| 12 | Fundo Municipal de Direito do Idoso - FMDI                                    |
| 13 | Fundo de Manunt. E Desenv. Da Edu. Básica e de Val. Dos Prof. Da Educ. FUNDEB |
| 14 | Fundo Único de Previdência do Município de Manaus - MANAUSPREV                |



### **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 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.*

*A DIEPRO tem, ainda, sob sua responsabilidade, o controle inicial de toda documentação encaminhada a este Tribunal, como:*

- *Recebimento interno e externo de documentos, de acordo com as normas estabelecidas na Instrução Normativa nº 001/97 de 22.04.97;*
- *Registros;*
- *Autuações;*
- *Capeamentos e numeração de Processos;*
- *Tramitação dos processos aos setores competentes;*
- *Informação dos Processos aos setores;*
- *Declaração de entrada de documentos.*

*Neste sentido, a Diepro é de fundamental importância para o funcionamento pleno do TCE/AM.*

*A seguir, apresentar-se-ão alguns dos principais resultados alcançados pela Diepro, que evidenciam sua performance no terceiro trimestre do exercício de 2012.*

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIEPRO  
4º TRIMESTRE – 2012**

| <b>MONTANTE DE AUTUAÇÕES</b>                   |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>NATUREZA</b>                                | <b>QUANTIDADE DE PROCESSOS AUTUADOS</b> |
| Administrativo                                 | 460                                     |
| Admissão de Pessoal                            | 19                                      |
| Aposentadoria                                  | 349                                     |
| Auditoria Operacional                          | 6                                       |
| Cobrança Executiva                             | 240                                     |
| Denúncia                                       | 8                                       |
| Devolução de Caução                            | 1                                       |
| Pensão                                         | 153                                     |
| Prestação de Contas de Convênio                | 165                                     |
| Projeto de Resolução / Instrução Normativa     | 1                                       |
| Recurso                                        | 147                                     |
| Reforma                                        | 10                                      |
| Representação                                  | 38                                      |
| Retificação/Revisão de Aposentadoria e Reforma | 344                                     |
| Tomada de Contas de Convênio                   | 11                                      |
| Transferência                                  | 26                                      |
| Transferência/Retificação                      | 2                                       |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>1.980</b>                            |

Fonte: Relatório do Sistema de Controle de Processos - SCP de autuações por Local e Período de Autuação (01/10/2012 a 14/12/2012).



## SÍNTESE

1. Houve aumento no quantitativo total de documentos que deram entrada na Corte, entre o terceiro e o quarto trimestre, o que consideramos dentro da variação normal, tendo em vista o término do ano;
2. Houve um aumento no número de Processos Administrativos. Atribuímos tal evento como resultado da introdução dos processos de aquisição de materiais;
4. Foi verificado aumento significativo de autuações de retificações de aposentadorias, isto acontece em todo final de exercício, quando os órgãos responsáveis pelos regimes próprios de previdência do Estado e do Município de Manaus precisam promover revisões nos seus atos aposentatórios quando são provocados, e diminuição dos seus estoques, efeito que se prolonga a esta Corte.
5. Aumento em mais de 100% no número de Representações e 60% nas denúncias, mostrando, portanto, um aumento no poder de vigilância da sociedade.
6. Ocorreu uma leve diminuição do número de autuações de recursos. A diminuição no quantitativo destas autuações se configura como fato normal no 4º trimestre.



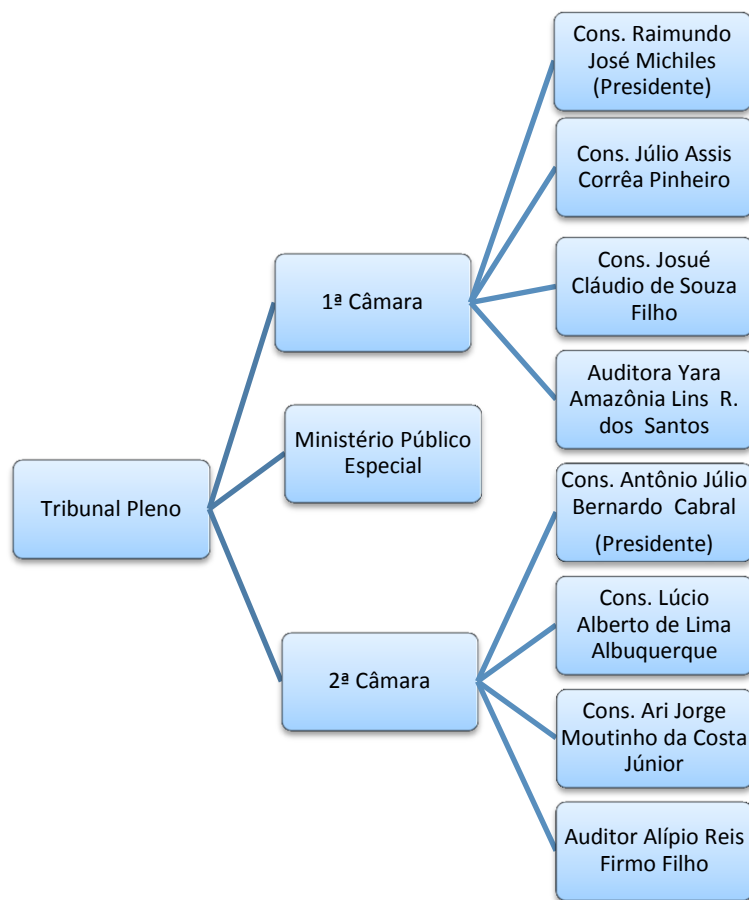
## 4. CORPO DELIBERATIVO

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

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.

A 1ª Câmara é composta pelos Conselheiros Raimundo José Michiles (Presidente), Júlio Assis Corrêa Pinheiro, Josué Cláudio de Souza Filho e a Auditora Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos.

A 2ª Câmara é composta pelos Conselheiros Antônio Júlio Bernardo Cabral (Presidente), Lúcio Alberto de Lima Albuquerque, Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior e os Auditores Mario José de Moraes Costa Filho e Alípio Reis Firmo Filho.



O Auditor Mário José de Moraes da Costa Filho atua perante a Corregedoria-Geral do Tribunal.



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE

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

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO 4º TRIMESTRE – 2012

| PROCESSOS <u>DISTRIBUÍDOS</u> POR CONSELHEIROS |                         |                    |                         |                      |                   |                    |                    |                           |                            |       |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------|
| 4º TRIMESTRE                                   | CONS. LUCIO ALBUQUERQUE | CONS. JULIO CABRAL | CONS. RAIMUNDO MICHILES | CONS. JULIO PINHEIRO | CONS. JOSUÉ FILHO | CONS. ARI MOUTINHO | AUDITORA YARA LINS | AUDITOR MARIO COSTA FILHO | AUDITOR ALÍPIO FIRMO FILHO | TOTAL |
| OUTUBRO                                        | 07                      | 13                 | 13                      | 11                   | 12                | 06                 | 07                 | 04                        | 11                         | 84    |
| NOVEMBRO                                       | 12                      | 06                 | 13                      | 11                   | 14                | 8                  | 17                 | 13                        | 13                         | 107   |
| DEZEMBRO                                       | 01                      | 04                 | 03                      | 10                   | 09                | 04                 | 10                 | 02                        | 07                         | 50    |
|                                                | 20                      | 23                 | 29                      | 32                   | 35                | 18                 | 34                 | 19                        | 31                         | 241   |

Fonte: SECPLENO

| Cons. Presidente<br>ÉRICO XAVIER<br>DESTERRO E SILVA | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------|
| Processos<br>Administrativos<br>apreciados em Sessão | 23      | 31       | 20       | 74    |

Fonte: SECPLENO



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO 4º TRIMESTRE – 2012

| PROCESSOS <u>JULGADOS</u> POR CONSELHEIROS E ESPECIFICADOS POR ASSUNTO |                         |                    |                         |                      |                   |                    |                    |                           |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|-------|
| ASSUNTO                                                                | CONS. LUCIO ALBUQUERQUE | CONS. JULIO CABRAL | CONS. RAIMUNDO MICHILES | CONS. JULIO PINHEIRO | CONS. JOSUÉ FILHO | CONS. ARI MOUTINHO | AUDITORA YARA LINS | AUDITOR MARIO COSTA FILHO | AUDITOR ALÍPIO FILHO | TOTAL |
| Prestação de Contas                                                    | 14                      | 7                  | 7                       | 3                    | 15                | 15                 | 10                 | 13                        | 10                   | 94    |
| Recurso                                                                | 16                      | 18                 | 19                      | 20                   | 28                | 24                 | 44                 | 27                        | 33                   | 229   |
| Denúncia                                                               | 2                       | -                  | 2                       | 1                    | -                 | 3                  | 1                  | -                         |                      | 9     |
| Representação                                                          | 5                       | -                  | 6                       | 3                    | 15                | 6                  | 12                 | 5                         | 6                    | 58    |
| Consulta                                                               | 1                       | -                  | 2                       | -                    | 1                 | -                  | 1                  | 1                         | 1                    | 7     |
| Tomada de Contas                                                       | -                       | -                  | 1                       | -                    | -                 | -                  | -                  | -                         | 1                    | 2     |
| Inadimplência                                                          | 1                       | 1                  | -                       | -                    | -                 | 1                  | -                  | 4                         | 1                    | 8     |
| Transmissão de Cargo                                                   | -                       | -                  | -                       | -                    | -                 | -                  | 1                  | -                         | -                    | 1     |
| Dev. De Caução                                                         | 1                       | -                  | -                       | -                    | -                 | -                  | -                  | -                         | -                    | 1     |
| Precatório                                                             | -                       | -                  | -                       | -                    | -                 | -                  | -                  | -                         | 4                    | 4     |
| Embargos de Declaração                                                 | 3                       | -                  | -                       | -                    | 166               | 2                  | -                  | 1                         | -                    | 172   |
| Arguição                                                               | -                       | -                  | -                       | -                    | -                 | -                  | -                  | -                         | 1                    | 1     |
| Súmula                                                                 | -                       | -                  | -                       | -                    | 1                 | -                  | -                  | -                         | -                    | 1     |
| Cobrança Executiva                                                     | -                       | -                  | -                       | -                    | -                 | -                  | -                  | 1                         | -                    | 1     |
| Termo Aditivo                                                          | 1                       | -                  | -                       | -                    | -                 | -                  | -                  | -                         | -                    | 1     |
| <b>TOTAL</b>                                                           | 44                      | 26                 | 37                      | 27                   | 226               | 51                 | 69                 | 52                        | 57                   | 589   |

Fonte: SECPLENO



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA 1ª CÂMARA 4º TRIMESTRE – 2012

| 1ª CÂMARA<br>4º Trimestre                       | OUTUBRO      |            | NOVEMBRO     |            | DEZEMBRO     |            |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                                 | Distribuídos | Julgados   | Distribuídos | Julgados   | Distribuídos | Julgados   |
| Cons. Raimundo José Michiles (Presidente)       | 57           | 55         | 23           | 18         | 0            | 44         |
| Cons. Júlio Assis Correa Pinheiro               | 57           | 38         | 23           | 40         | 0            | 24         |
| Cons. Josué Cláudio de Souza Filho              | 58           | 45         | 21           | 19         | 0            | 38         |
| Aud. Yara Aud. Yara Amazônia Lins R. dos Santos | 58           | 41         | 23           | 27         | 0            | 71         |
| Aud. Mário José de Moraes Costa Filho           | 0            | 2          | 0            | 0          | 0            | 1          |
| Aud. Alípio Reis Firmo Filho                    | -            | -          | -            | -          | -            | -          |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>230</b>   | <b>181</b> | <b>90</b>    | <b>104</b> | <b>0</b>     | <b>178</b> |

Fonte: DEPRIM

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA 2ª CÂMARA 4º TRIMESTRE – 2012

| 2ª CÂMARA<br>4º Trimestre                        | OUTUBRO      |            | NOVEMBRO     |          | DEZEMBRO     |            |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|------------|
|                                                  | Distribuídos | Julgados   | Distribuídos | Julgados | Distribuídos | Julgados   |
| Cons. Antônio Júlio Bernardo Cabral (Presidente) | 60           | 30         | 0            | 0        | 88           | 56         |
| Cons. Lúcio Alberto de Lima Albuquerque          | 60           | 32         | 0            | 0        | 0            | 46         |
| Cons. Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior         | 61           | 0          | 0            | 0        | 90           | 81         |
| Aud. Mário José de Moraes Costa Filho            | 0            | 3          | 0            | 0        | 0            | 18         |
| Aud. Alípio Reis Firmo Filho                     | 61           | 40         | 0            | 0        | 90           | 86         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>242</b>   | <b>105</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>268</b>   | <b>287</b> |

Fonte: DESEG



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE

| ENTRADAS E SAÍDAS DE PROCESSOS NOS GABINETES DOS CONSELHEIROS E AUDITORES |                                     |          |        |          |        |          |        |                            |        |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------------|
| SETOR                                                                     | REMANESCENTES DO TRIMESTRE ANTERIOR | OUTUBRO  |        | NOVEMBRO |        | DEZEMBRO |        | TOTAL DE ENTRADAS E SAÍDAS |        | PENDENTE PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE |
|                                                                           |                                     | ENTRADAS | SAÍDAS | ENTRADAS | SAÍDAS | ENTRADAS | SAÍDAS | ENTRADAS                   | SAÍDAS |                                   |
| CONSELHEIRO LUCIO ALBUQUERQUE                                             | 91                                  | 154      | 202    | 88       | 89     | 53       | 73     | 295                        | 364    | 22                                |
| CONSELHEIRO JULIO CABRAL                                                  | 430                                 | 216      | 152    | 83       | 248    | 240      | 161    | 539                        | 561    | 408                               |
| CONSELHEIRO RAIMUNDO MICHILES                                             | 753                                 | 229      | 262    | 210      | 142    | 207      | 125    | 646                        | 529    | 870                               |
| CONSELHEIRO JULIO PINHEIRO                                                | 71                                  | 219      | 188    | 171      | 133    | 97       | 83     | 487                        | 404    | 154                               |
| CONSELHEIRO JOSUÉ FILHO                                                   | 17                                  | 253      | 259    | 339      | 317    | 140      | 152    | 732                        | 728    | 21                                |
| CONSELHEIRO ARI MOUTINHO                                                  | 113                                 | 162      | 162    | 101      | 76     | 236      | 344    | 499                        | 582    | 30                                |
| AUDITORA YARA LINS                                                        | 118                                 | 311      | 297    | 319      | 398    | 363      | 409    | 993                        | 1104   | 7                                 |
| AUDITOR MARIO COSTA FILHO                                                 | 65                                  | 137      | 103    | 148      | 176    | 104      | 131    | 389                        | 410    | 44                                |
| AUDITOR ALÍPIO FIRMO FILHO                                                | 169                                 | 157      | 214    | 144      | 171    | 295      | 204    | 596                        | 589    | 176                               |
| TOTAL DE ENTRADAS                                                         |                                     | 1.838    |        | 1.603    |        | 1.735    |        | 5.176                      |        |                                   |
| TOTAL DE SAÍDAS                                                           |                                     |          | 1.839  |          | 1.750  |          | 1.682  |                            | 5.271  |                                   |
| TOTAL DE REMANES. DO PERÍODO PASSADO                                      | 1.827                               |          |        |          |        |          |        |                            |        |                                   |
| TOTAL DE PENDENTES PARA O PRÓXIMO PERÍODO                                 |                                     |          |        |          |        |          |        |                            |        | 1.732                             |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DOS GABINETES DE CONSELHEIROS E AUDITORES |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| TOTAL DE REMANESCENTES TRIMESTRE ANTERIOR                        | 1.827 |
| TOTAL DE ENTRADAS                                                | 5.176 |
| TOTAL DE SAÍDAS                                                  | 5.271 |
| TOTAL DE PENDENTES PARA O TRIMESTRE POSTERIOR                    | 1.732 |



## **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:**



---

*Carlos Alberto Souza de Almeida (Procurador-Geral)*

---

*Evanildo Santana Bragança*

---

*Fernanda Cantanhede Veiga Mendonça*

---

*Evelyn Freire de Carvalho*

---

*Ademir Carvalho Pinheiro*

---

*Roberto Cavalcanti Krichanã da Silva*

---

*Elizângela Lima Costa Marinho*

---

*João Barroso de Souza*

---

*Ruy Marcelo Alencar de Mendonça*

---

*Elissandra Monteiro Freire de Menezes*

---



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOS PROCURADORES DO MPE 4º TRIMESTRE - 2012

| Procurador                           | Processos Remanescentes do Mês Anterior | Processos Recebidos no Trimestre |            | Parecer     | Outras Manifestações | Sem Manifestação | Total       | Processos Pendentes de Manifestação nos Gabinetes |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|                                      |                                         | Dist                             | Ret        |             |                      |                  |             |                                                   |
| Carlos Alberto Souza de Almeida      | 0                                       | 56                               | 28         | 40          | 11                   | 26               | 77          | 7                                                 |
| Evanildo Santana Bragança            | 57                                      | 240                              | 112        | 189         | 70                   | 109              | 368         | 41                                                |
| Fernanda C. Veiga Mendonça           | 42                                      | 228                              | 70         | 183         | 14                   | 116              | 313         | 27                                                |
| Evelyn F. de C. L. Pareja            | 04                                      | 242                              | 70         | 188         | 17                   | 111              | 316         | 0                                                 |
| Ademir Carvalho Pinheiro             | 120                                     | 207                              | 127        | 238         | 08                   | 104              | 350         | 104                                               |
| Roberto Cavalcanti Krichanã da Silva | 93                                      | 242                              | 58         | 224         | 12                   | 140              | 376         | 17                                                |
| Elizângela Lima C. Marinho           | 18                                      | 238                              | 76         | 210         | 23                   | 99               | 332         | 0                                                 |
| João Barroso de Souza                | 236                                     | 211                              | 105        | 73          | 106                  | 234              | 413         | 139                                               |
| Ruy Marcelo A. de Mendonça           | 0                                       | 218                              | 64         | 124         | 50                   | 108              | 282         | 0                                                 |
| Elissandra M. F. Menezes             | 44                                      | 248                              | 62         | 175         | 57                   | 118              | 350         | 4                                                 |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>614</b>                              | <b>2130</b>                      | <b>772</b> | <b>1644</b> | <b>368</b>           | <b>1165</b>      | <b>3177</b> | <b>339</b>                                        |

Fonte: Secretaria do Ministério Público de Contas

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO MPE 4º TRIMESTRE DE 2012

| PEÇAS ORIGINÁRIAS |               |     |            |        |
|-------------------|---------------|-----|------------|--------|
| Recursos          | Representação |     | Requisição | Outros |
| 7                 | INT           | EXT | 60         | 7      |
|                   | 16            | 2   |            |        |
| 92                |               |     |            |        |

Fonte: Secretaria do Ministério Público de Contas

| Competência    | Pareceres | Outras manifestações | Sem manifestação | TOTAL |
|----------------|-----------|----------------------|------------------|-------|
| TRIBUNAL PLENO | 488       | 116                  | 664              | 1268  |
| CÂMARAS        | 1156      | 252                  | 501              | 1909  |
| TOTAL          | 1644      | 368                  | 1165             | 3177  |

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.

As funções da Corregedoria-Geral são exercidas pelo Conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Junior, eleito Conselheiro Corregedor-Geral para o biênio 2012/2013.

| Entrada / Saída de Documentos |                                             | Outubro    | Novembro   | Dezembro   |
|-------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Local de Origem               | Natureza                                    | Quantidade | Quantidade | Quantidade |
| CPP                           | Relatório de Atividades                     | 1          | 1          | 1          |
|                               | Processos sob a responsabilidade do Setor   | 2          | 2          | 0          |
| DIDOC                         | Relatório de Produtividade                  | 1          | 1          | 1          |
| DIARQ                         | Relatório de Produtividade                  | 1          | 1          | 1          |
|                               | Total de Processos Arquivados               | 4912       | 828        | 761        |
|                               | Total de Processos Requisitados             | 123        | 114        | 74         |
|                               | Total de Consultas no Arquivo               | 2.970      | 3.219      | 9.097      |
| DISA                          | Total de Atestados                          | 141        | 131        | 127        |
|                               | Total de Consultas                          | 252        | 277        | 291        |
|                               | Total de Medicação                          | 156        | 46         | 70         |
|                               | Total ECG                                   | 9          | 13         | 10         |
|                               | Total de Aferição de P.A.                   | 40         | 40         | 37         |
|                               | Total de Medicação de Glicemia              | 5          | 5          | 7          |
|                               | Total de Aplicação de Medicamento injetável | 1          | 1          | 3          |
|                               | Total de Curativos                          | 7          | 7          | 9          |
|                               | Análise de Atestado Externo                 | 98         | 76         | 68         |
|                               | Outros/Adm                                  | 8          | 7          | 0          |
| DIMAN                         | Relatório de Atividades                     | 1          | 1          | 1          |
| DICREX                        | Arquivo                                     | 893        | 587        | 683        |
|                               | Certidão                                    | 120        | 54         | 53         |
|                               | Citação                                     | 51         | 28         | 5          |
|                               | Cobrança Executiva Autuada                  | 125        | 75         | 48         |
|                               | Editais de Notificação                      | 0          | 0          | 0          |
|                               | Informação nova                             | 19         | 19         | 18         |
|                               | Ofícios Expedidos                           | 45         | 23         | 17         |



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE

|        |                                                    |               |                  |                  |
|--------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
|        | Memorandos Expedidos                               | 134           | 81               | 49               |
|        | Recolhimento de Multa                              | R\$ 42.132,95 | R\$ 83.936,59    | R\$ 57.001,67    |
|        | Multas Aplicadas                                   | R\$ 836.665   | R\$ 1.171.376,23 | R\$ 1.848.164,03 |
|        | Registro de Decisão/Revisão                        | 286           | 258              | 179              |
|        | Termo de Quitação                                  | 15            | 5                | 9                |
|        | Termo de Remessa                                   | 130           | 51               | 71               |
| DIDONT | Relatório de Produtividade                         | 1             | 1                | 1                |
| DEPRIM | Sessões Ordinárias                                 | 2             | 1                | 2                |
|        | Sessões Extraordinárias                            | 0             | 0                | 0                |
|        | Sessões Especiais                                  | 0             | 0                | 0                |
|        | Processos Recebidos                                | 852           | 523              | 498              |
|        | Processos Encaminhados                             | 760           | 513              | 500              |
|        | Processos Distribuídos                             | 230           | 90               | 0                |
|        | Processos Julgados                                 | 181           | 104              | 178              |
|        | Processos Sobrestados                              | 33            | 33               | 34               |
|        | Processos Sobrestados aguardando recurso da PGE    | 127           | 106              | 35               |
|        | Ofícios expedidos                                  | 75            | 102              | 107              |
|        | Ofícios recebidos                                  | 6             | 6                | 13               |
|        | Memorandos Expedidos                               | 0             | 3                | 9                |
|        | Memorandos recebidos                               | 120           | 120              | 120              |
|        | Extrato de Decisões - Publicadas no DOE            | 181           | 280              | 280              |
|        | Extrato de Decisões - Aguardando Publicação no DOE | 0             | 0                | 0                |
|        | Edital                                             | 654           | 398              | 600              |
| DESEG  | Processos Recebidos                                | 732           | 246              | 801              |
|        | Processos Encaminhados                             | 242           | 0                | 268              |
|        | Processos Distribuídos                             | 191           | 0                | 287              |
|        | Processos Julgados                                 | 2             | 0                | 3                |
|        | Ata                                                | 2             | 0                | 0                |
|        | Extrato/Ata                                        | 193           | 96               | 86               |
|        | Ofícios Encaminhados                               | 107           | 87               | 11               |
|        | Memorandos Expedidos                               | 41            | 48               | 56               |
|        | Processos Permanecidos/Sobrestados                 | 194           | 194              | 0                |
|        | Processos Publicados no DOE                        | 258           | 258              | 545              |
|        | Processos Aguardando Publicação                    | 1             | 1                | 1                |
|        | Relatório de Produtividade                         | 893           | 587              | 683              |
| SEGER  | Relatório de Produtividade                         | 1             | 1                | 1                |
|        | Total de Movimentação de Correspondência           | 409           | 2.212            | 1.943            |
|        | Total de Movimentação Diversa                      | 24            | 47               | 30               |



## 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.

*Objetivos principais:*

- 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 a 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). ”**





## REGISTRO DE DEMANDAS

*Quadro comparativo de demandas recebidas, encerradas, aguardando verificação "in loco" e que resultaram em processos durante o 4º trimestre de 2012:*

|  <b>REGISTRO DAS DEMANDAS</b><br><b>4º Trimestre de 2012</b> |           |           |           |              |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|
|                                                                                                                                               | Out.      | Nov.      | Dez.      | 4º Trimestre | %           |
| <b>Demandas Encerradas</b>                                                                                                                    | <b>34</b> | <b>24</b> | <b>3</b>  | <b>61</b>    | <b>53%</b>  |
| <b>Demandas Aguardando Verificação "in loco"</b>                                                                                              | <b>0</b>  | <b>7</b>  | <b>0</b>  | <b>7</b>     | <b>6%</b>   |
| <b>Demandas Aguardando Resposta</b>                                                                                                           | <b>15</b> | <b>19</b> | <b>14</b> | <b>48</b>    | <b>41%</b>  |
| <b>Demandas que Resultaram em Processos</b>                                                                                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0%</b>   |
| <b>Total de Demandas Computadas</b>                                                                                                           | <b>49</b> | <b>50</b> | <b>17</b> | <b>116</b>   | <b>100%</b> |

## FORMAS DE ACESSO À OUVIDORIA

*Quadro comparativo dos meios de acesso à Ouvidoria utilizados pelos usuários durante o 4º trimestre de 2012:*

|  <b>MEIOS DE ACESSO À OUVIDORIA</b><br><b>4º Trimestre de 2012</b> |           |           |           |              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|
|                                                                                                                                                       | Out.      | Nov.      | Dez.      | 4º Trimestre | %           |
| <b>Site</b>                                                                                                                                           | <b>9</b>  | <b>7</b>  | <b>10</b> | <b>26</b>    | <b>22%</b>  |
| <b>Email</b>                                                                                                                                          | <b>12</b> | <b>16</b> | <b>5</b>  | <b>33</b>    | <b>28%</b>  |
| <b>Telefone</b>                                                                                                                                       | <b>7</b>  | <b>4</b>  | <b>1</b>  | <b>12</b>    | <b>10%</b>  |
| <b>Atendimento Pessoal</b>                                                                                                                            | <b>3</b>  | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>5</b>     | <b>4%</b>   |
| <b>Caixa de Sugestão</b>                                                                                                                              | <b>18</b> | <b>21</b> | <b>1</b>  | <b>40</b>    | <b>34%</b>  |
| <b>Correspondência</b>                                                                                                                                | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>     | <b>0%</b>   |
| <b>Total Geral</b>                                                                                                                                    | <b>49</b> | <b>50</b> | <b>17</b> | <b>116</b>   | <b>100%</b> |

**FORMAS DE MANIFESTAÇÃO**

*Quadro comparativo das formas de manifestação que ocorreram no 4º trimestre de 2012:*

|  <b>FORMAS DE MANIFESTAÇÃO</b><br><b>4º Trimestre de 2012</b> |             |             |             |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
|                                                                                                                                                | <b>Out.</b> | <b>Nov.</b> | <b>Dez.</b> | <b>4º Trimestre</b> | <b>%</b>    |
| <b>Comunicação de Irregularidade</b>                                                                                                           | <b>20</b>   | <b>22</b>   | <b>11</b>   | <b>53</b>           | <b>46%</b>  |
| <b>Elogio</b>                                                                                                                                  | <b>1</b>    | <b>1</b>    | <b>2</b>    | <b>4</b>            | <b>3%</b>   |
| <b>Informação</b>                                                                                                                              | <b>14</b>   | <b>12</b>   | <b>3</b>    | <b>29</b>           | <b>25%</b>  |
| <b>Mídia</b>                                                                                                                                   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>0%</b>   |
| <b>Reclamação</b>                                                                                                                              | <b>13</b>   | <b>13</b>   | <b>1</b>    | <b>27</b>           | <b>23%</b>  |
| <b>Sugestão</b>                                                                                                                                | <b>1</b>    | <b>2</b>    | <b>0</b>    | <b>3</b>            | <b>3%</b>   |
| <b>Total Geral</b>                                                                                                                             | <b>49</b>   | <b>50</b>   | <b>17</b>   | <b>116</b>          | <b>100%</b> |

*As funções da Ouvidoria são exercidas pelo Conselheiro Lúcio Alberto de Lima Albuquerque, eleito Conselheiro Ouvidor-Geral para o Biênio 2012/2013.*



## **8. CONSULTORIA TÉCNICA E 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 (DJUR) 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 DJUR 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 - 4º TRIMESTRE

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONSULTEC 4º TRIMESTRE – 2012

| PROCESSOS                                           | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------|
| Entrada de Processos                                | 03      | 04       | 01       | 08    |
| Entrada de Ofícios – Câmaras Municipais             | 13      | 11       | 17       | 41    |
| Informações em Quorum                               | 03      | 04       | 03       | 10    |
| Relatório Conclusivo                                | 01      | -        | -        | 01    |
| Informações diversas                                | 03      | -        | -        | 03    |
| Anteprojeto de Resolução                            | 01      | 02       | -        | 03    |
| Manifestação ao SIP – Sistema de Informação Pública | 17      | 08       | 09       | 34    |
| Informação em Resolução                             | 01      | 02       | 02       | 05    |
| Minuta de Resolução                                 | -       | -        | 02       | 02    |
| Informação em Subsídio - SubAp                      | 18      | -        | -        | 18    |
| Informação em Termo de Cooperação                   | -       | -        | 01       | 01    |
| Termo de Cooperação                                 | -       | -        | 01       | 01    |

Fonte: CONSULTEC

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DJUR 4º TRIMESTRE - 2012

| ADMINISTRATIVO             |         |          |          |       |
|----------------------------|---------|----------|----------|-------|
| PROCESSOS                  | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| ENTRADA                    | 85      | 80       | 30       | 145   |
| Processos Recebidos        | 82      | 78       | 28       | 188   |
| Consulta                   | 03      | 02       | 02       | 07    |
| SAÍDA                      | 90      | 48       | 63       | 201   |
| Diligência                 | -       | 03       | -        | 03    |
| Parecer                    | 75      | 48       | 55       | 178   |
| Despacho                   | -       | 01       | 04       | 05    |
| Processos sem Manifestação | 15      | 09       | 05       | 29    |

Fonte: DJUR



## **9. PROMOEX / DEPLAN**

*O Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios - PROMOEX tem como objetivo a modernização e o fortalecimento institucional do sistema de controle externo no âmbito dos estados e municípios brasileiros, de forma a garantir a sua integração nacional e aumentar a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle, contribuindo para a efetiva e regular aplicação dos recursos públicos estaduais e municipais, em benefício da sociedade.*

*O PROMOEX, como programa de ação permanente, estabelece, em sua primeira fase, as principais linhas de ação: portal dos Tribunais de Contas; compartilhamento de controles informatizados sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e outros pontos de controle; comunicação institucional e integração com a sociedade; definição de parâmetros consensuais sobre a atuação dos Tribunais em áreas específicas e capacitação em Auditoria Operacional. Portanto, a estratégia adotada na condução das ações é definida em três grandes direções: pessoas, processos e tecnologia.*

*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.*



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROMOEX/DEPLAN  
4º TRIMESTRE - 2011**

| ATIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Compilação das informações recebidas pelos Setores deste Tribunal referente ao mês de setembro de 2012, para alimentação do SPLAM;                                                                                                                                                             |
| 2. Reunião com a equipe do Setor para dar continuidade ao Projeto das atividades para 2013;                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Reunião com os Chefes e servidores que participaram do treinamento do Channel, para indicar quais seriam as próximas atividades que deveriam ser desenvolvidas até a segunda fase do treinamento presencial com a representante da Jexperts;                                                   |
| 4. Apresentação para alguns gestores tais como: Secretário Geral, Diretor da Escola de Contas Públicas, Assessora da Ouvidoria, Equipe do Departamento de Comunicação Social e membros do Comitê da ISO das formas e funcionalidades de utilização do software Channel;                           |
| 5. Reuniões com os representantes das áreas das atividades meio para analisar novas propostas dos indicadores que poderão ser utilizados para medição da Produtividade daquelas áreas;                                                                                                            |
| 6. Reunião com a Equipe do Departamento de Comunicação Social e o Apresentador do Jornal da Rádio Amazonas FM, Sr. Patrick Motta, com a finalidade de intensificar a divulgação do papel do Tribunal de Contas junto à sociedade;                                                                 |
| 7. Reuniões com o Comitê de Produtividade a fim de finalizar a proposta de Resolução sobre a Produtividade neste Tribunal;                                                                                                                                                                        |
| 8. Participação na II Oficina de Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos Com Uso do Software Channel, realizada no Tribunal de Contas da União, em Brasília, em parceria do GPLAN e PROMOEX;                                                                                               |
| 9. Participação nas reuniões do Comitê de Consultores Internos para a Implantação por Competências no TCE-AM;                                                                                                                                                                                     |
| 10. Realização e participação do software “Channel”, no período de 13 a 24/09;                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. Reunião da equipe do DEPLAN com a Instrutora da JExperts, Jislaine Santi, para avaliação das etapas dos treinamentos ministrados aos servidores e estabelecer como deverão ser mantidos os contatos com a finalidade da continuidade do assessoramento para a efetiva utilização do software. |
| 12. Apresentação do Projeto das atividades do Setor para 2013, ao Presidente para fins de aprovação;                                                                                                                                                                                              |
| 13. Redação de minuta da Portaria sugerindo ao Presidente a priorização dos Objetivos e Indicadores do Planejamento Estratégico a serem executados, monitorados e avaliados no exercício de 2013, através do software “Channel”;                                                                  |
| 14. Redação de minuta da Portaria sugerindo ao Presidente a instituir o Comitê de implantação e disseminação do Planejamento Estratégico deste Tribunal de Contas;                                                                                                                                |
| 15. Participação nas reuniões do Comitê de Consultores Internos para a Implantação por Competências no TEC-AM;                                                                                                                                                                                    |

**Fonte: PROMOEX/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 Júlio Assis Corrêa Pinheiro, eleito para o Biênio 2012/2013.*

### **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 4º TRIMESTRE DE 2012**

#### **OUTUBRO/2012**

**Dias 8, 9, 10 – 8h30 às 17h30 – CURSO A NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA**

##### **Descrição Sumária:**

Curso oferecido a 21 servidores e 40 estagiários do Tribunal de Contas e ministrado pelo Dr. João Eudes Bezerra

**DIAS 14, 15 – 8 ÀS 15H – COMEMORAÇÕES PELO ANIVERSÁRIO DO TCE**

##### **Descrição Sumária:**

Missa em Ação de Graças pela passagem do aniversário do TCE;

Palestra do Ministro Ubiratan Aguiar

Homenagem aos Militares que servem à Instituição;

Condecoração aos militares mais antigos da Instituição;

Inauguração do Memorial “Olhos TCE”;



Almoço de comemoração;

Gincana com a participação dos servidores;

**DIAS 16 E 17 – PALESTRA SOBRE LEGISLAÇÃO DE PESSOAL REVISADA E ATUALIZADA**

**Descrição Sumária:**

Palestra aplicada aos servidores do TCE pelo instrutor

**Dias 22, 23 – 8 às 12h – CURSO RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO - FUNDEB**

**Descrição Sumária:**

Curso oferecido para 14 jurisdicionados da capital

**Dias 25, 26 – CURSO SOBRE OBRAS PÚBLICAS: GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTRATOS**

**Descrição Sumária:**

Curso ministrado para 10 servidores com carga horária de 16h

**NOVEMBRO/2012**

**Dias 5, 6, 7, 8, 9 – 14 às 18h – CURSO JAM JURÍDICA**

**Descrição Sumária:**

Curso oferecido aos servidores do TCE

**Dias 5, 6, 7, 8, 9 – 8h30 às 17h30 – CURSO SOBRE AUDITORIA PÚBLICA**

**Descrição Sumária**

Curso de capacitação oferecido pelo BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO-BID

**Dias 12, 13, 14 – 13h30 às 18h – CURSO DE REDAÇÃO FUNCIONAL**

**Descrição Sumária**

Curso ministrado pela Profª Mestra Rosa Suzana Batista Farias, em duas turmas de 50 alunos cada.



## **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, que por sua vez é composta pela Divisão de Preparação de Folha – DIPREFO e pela Divisão de Registro de Pessoal – DIREG*
- c) Divisão de Serviços da Saúde – DISA*
- d) Divisão de Serviços Odontológicos – DIDONT*
- e) Divisão de Assistência Social - DIAS*

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

- a) Divisão de Finanças – DIFIN*
- b) Divisão de Execução Orçamentária – DIE XO*

*III – Diretoria de Administração Interna – DAÍ, 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 - 4º TRIMESTRE

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SEGER 4º TRIMESTRE – 2012

| MOVIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA     |              |
|----------------------------------|--------------|
| OFÍCIOS EXPEDIDOS                | 233          |
| OFÍCIOS RECEBIDOS                | 36           |
| MEMORANDOS EXPEDIDOS             | 27           |
| MEMORANDOS RECEBIDOS             | 370          |
| MEMORANDO CIRCULAR EXPEDIDO      | 1            |
| OFÍCIO CIRCULAR EXPEDIDO         | 0            |
| REQUERIMENTOS RECEBIDOS          | 607          |
| DOCUMENTOS DIVERSOS              | 31           |
| DESPACHOS DE VIAGEM              | 35           |
| DESPACHOS DE ADIANTAMENTO        | 31           |
| EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS RECEBIDOS   | 07           |
| EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS EXPEDIDOS   | 16           |
| INFORMAÇÃO RECEBIDA              | 1            |
| CORRESPONDÊNCIAS OFS/NOTS/INTIM. | 5.080        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>6.475</b> |

| MOVIMENTAÇÕES DIVERSAS                |            |
|---------------------------------------|------------|
| DESPACHOS DE HOMOLOGAÇÃO              | 05         |
| DESPACHOS DE INEXIBILIDADE            | 43         |
| DISPENSA DE LICITAÇÃO                 | 01         |
| EXTRATO TERMO DE CONTRATO             | 09         |
| AVISOS DE LICITAÇÃO/PREGÃO            | 07         |
| EXTRATOS DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO | 16         |
| EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO          | 03         |
| TERMO DE APOSTILAMENTO                | 05         |
| PORTARIAS DA SEGER                    | 12         |
| EXTRATOS REGISTRO DE PREÇOS           | 05         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>106</b> |

**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 pertine a atividade fim do TCE, das seguintes Secretarias:*

- *Diretoria de Controle Externo de Administração Direta Estadual – DCAD;*
- *Diretoria de Controle Externo da Administração Indireta Estadual - DCAI;*
- *Diretoria de Controle Externo da Administração do Município de Manaus – DCAMM;*
- *Diretoria de Controle Externo da Administração dos Municípios do Interior – DCAMI;*
- *Diretoria de Controle Externo de Admissões, Aposentadorias e Pensões – DCAP;*
- *Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas – DCOP;*
- *Departamento de Análise e Transferências Voluntárias – DEATV;*
- *Departamento de Auditoria Operacional – DEAOP;*
- *Departamento de Auditoria Ambiental – DEAMB.*

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



# RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE

## MOVIMENTO PROCESSUAL - SECEX / 4º TRIMESTRE 2012

| NATUREZA                     | PROCESSOS DO TRIMESTRE ANTERIOR | ENTRADA    | SAÍDA      | PROCESSOS PARA O TRIMESTRE MÊS SEGUINTE |
|------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|
| Aposentadoria                | 629                             | 14         | 643        | 0                                       |
| Contrato                     | 0                               | 1          | 1          | 0                                       |
| Processo Administrativo      | 3                               | 3          | 5          | 1                                       |
| Pensão                       | 1                               | 72         | 73         | 0                                       |
| Projeto de Resolução         | 1                               | 1          | 2          | 0                                       |
| Exposição de Motivos         | 1                               | 3          | 2          | 2                                       |
| Prest. de Contas de Convênio | 0                               | 1          | 1          | 0                                       |
| Convênio                     | 0                               | 1          | 1          | 0                                       |
| Reforma                      | 3                               | 14         | 17         | 0                                       |
| Denúncia                     | 0                               | 1          | 1          | 0                                       |
| Relatório Resumido           | 0                               | 8          | 8          | 0                                       |
| Prest. De Contas Anual       | 0                               | 4          | 3          | 1                                       |
| Recurso                      | 2                               | 18         | 20         | 0                                       |
| Tomada de Contas - Exercício | 0                               | 1          | 1          | 0                                       |
| Tomada de Contas – Adiant.   | 0                               | 1          | 1          | 0                                       |
| Representação                | 1                               | 5          | 6          | 0                                       |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>641</b>                      | <b>148</b> | <b>785</b> | <b>4</b>                                |

## RESUMO DO MOVIMENTO DE EXPEDIENTES ÁREA MEIO - SECEX 4º TRIMESTRE 2012

| NATUREZA                   | RECEBIDOS  | DESPACHADOS | EXPEDIDOS  | PRODUÇÃO TOTAL |
|----------------------------|------------|-------------|------------|----------------|
| Memorando                  | 189        | 178         | 25         | 203            |
| Memorando Circular         | 9          | 9           | 7          | 16             |
| Ofícios Diversos           | 41         | 39          | 30         | 69             |
| Ofícios Circular           | 0          | 0           | 0          | 0              |
| Outros                     | 5          | 3           | 0          | 3              |
| Informação Expediente      | 16         | 14          | 2          | 16             |
| Requerimento               | 320        | 316         | 0          | 316            |
| Relatório                  | 1          | 1           | 5          | 6              |
| Exposição de Motivos       | 1          | 1           | 4          | 5              |
| Despacho                   | 2          | 1           | 2          | 3              |
| Certidão                   | 0          | 0           | 340        | 340            |
| Portaria de Insp. Extra.   | 0          | 0           | 1          | 1              |
| Ofícios Insp. Ordinária    | 0          | 0           | 5          | 5              |
| Portaria de Insp. Ord.     | 0          | 0           | 4          | 4              |
| Cronograma de Inspeção     | 5          | 5           | 0          | 5              |
| Cront. And. Processual     | 0          | 0           | 0          | 0              |
| Ofício Ins. Extraordinária | 0          | 0           | 1          | 1              |
| Notificação                | 0          | 0           | 1          | 1              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>589</b> | <b>567</b>  | <b>427</b> | <b>994</b>     |



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES - 4º TRIMESTRE

**CONTROLE DE DESEMPENHO DAS UNIDADES INTERNAS DA SECEX  
4º TRIMESTRE**

|       | QTD. JURISDICIONADOS | INSPEÇÕES REALIZADAS | RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO |
|-------|----------------------|----------------------|------------------------|
| DCAD  | 95                   | 20                   | 48                     |
| DCAI  | 33                   | 10                   | 0                      |
| DCAMM | 50                   | 0                    | 0                      |
| DCAMI | 159                  | 0                    | 0                      |
| DCAP  | 109                  | 0                    | 0                      |
| DCOP  | 34                   | 5                    | 11                     |
| DEATV | 78                   | 0                    | 0                      |
| TOTAL | 558                  | 35                   | 59                     |

Fonte: SECEX

| MOVIMENTO PROCESSUAL |                    |         |       |                    |
|----------------------|--------------------|---------|-------|--------------------|
| SETOR                | TRIMESTRE ANTERIOR | ENTRADA | SAÍDA | TRIMESTRE SEGUINTE |
| SECEX                | 641                | 148     | 785   | 4                  |
| DCAD                 | 170                | 107     | 147   | 130                |
| DCAI                 | 56                 | 51      | 63    | 44                 |
| DCAMI                | 360                | 554     | 736   | 178                |
| DCAMM                | 109                | 133     | 142   | 100                |
| DCAP                 | 2650               | 2880    | 2289  | 3241               |
| DCOP                 | 659                | 143     | 144   | 658                |
| DEATV                | 2553               | 290     | 311   | 2532               |
| TOTAL                | 7198               | 4306    | 4617  | 6887               |

| PRODUÇÃO EXPEDIENTE |      |      |       |       |      |      |       |
|---------------------|------|------|-------|-------|------|------|-------|
| DOCUMENTO           | DCAI | DCAD | DCAMI | DCAMM | DCAP | DCOP | DEATV |
| NOTIFICAÇÃO         | 24   | 86   | 77    | 39    | 87   | 12   | 220   |
| INFORMAÇÃO          | 21   | 43   | 204   | 30    | 270  | 14   | 22    |
| DESPACHO            | -    | 73   | 80    | 27    | -    | -    | -     |
| RELATÓRIO           | 11   | 54   | 108   | 17    | 9    | 27   | 2     |
| LAUDO               | 7    | 26   | 60    | 18    | 1227 | 3    | 226   |
| OFÍCIO              | 57   | 79   | 40    | 31    | 20   | 15   | 156   |
| MEMORANDO           | 69   | 65   | 183   | 65    | 111  | 108  | 24    |
| OUTROS              | 17   | 15   | 78    | 15    | -    | 8    | 4     |
| TOTAL               | 201  | 441  | 830   | 242   | 1724 | 187  | 654   |

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 4º trimestre de 2012, foram autuados **1.980** processos de diversas origens e naturezas, a serem objeto de análise pelo Corpo Técnico da Casa. Neste mesmo período foram arquivados **6.501** processos, conforme o quadro abaixo:

| DIARQ | Movimentação                    | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL  |
|-------|---------------------------------|---------|----------|----------|--------|
|       | Total de Processos Arquivados   | 4912    | 828      | 761      | 6.501  |
|       | Total de Processos Requisitados | 123     | 114      | 74       | 311    |
|       | Total de Consultas no Arquivo   | 2.970   | 3.219    | 9.097    | 15.286 |



## **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.*

*Diante do exposto e do apresentado, resta claro que o TCE/AM avança mais um passo na melhoria no desempenho de suas funções visando, primordialmente, a qualidade na defesa do interesse público.*

