



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO ACRE

25 Anos

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4º Trimestre de 2015

Out., Nov., e Dez.

DEZ/2015

PRESIDENTE

Cons. Naluh Maria Lima Gouveia

VICE-PRESIDENTE

Cons. José Augusto Araújo de Farias

CORREGEDOR

Cons. Antônio Fernando Jorge Ribeiro de
Carvalho Malheiro

OUVIDOR

Cons. Valmir Gomes Ribeiro

DIRETOR DA ESCOLA DE CONTAS

Cons. Ronald Polanco Ribeiro

PRESIDENTE DA 1ª CÂMARA

Cons. Dulcinéa Benício de Araújo

PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA

Cons. Antônio Cristóvão Correia de
Messias

AUDITORA SUBSTITUTA DE CONSELHEIRO

Maria de Jesus Carvalho de Souza

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PROCURADOR CHEFE

Anna Helena de Azevedo Lima Simão

PROCURADORES

João Izidro de Melo Neto
Mario Sérgio Neri de Oliveira
Sérgio Cunha Mendonça

**DIRETORIA DE AUDITORIA FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA**

Semírames Maria Plácido Dias

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS**

Mirla de Oliveira Lopes de Holanda e
Souza

**INSPETORES GERAIS DE CONTROLE
EXTERNO**

Luíz Gustavo Maia Guilherme
Jeú Campelo Bessa
Livia Santiago de Melo Arruda
Erika Albuquerque Abud Fernandes
Juliana da Silva de Abreu Moreira

CONTROLADOR INTERNO

Jaime Fontes Vasconcelos

INFORMAÇÕES

Telefone: (68) 3025-2068

E-mail: controleinterno@tce.ac.gov.br

Sítio: www.tce.ac.gov.br

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao princípio constitucional da publicidade dos atos da Administração Pública e em harmonia com o disposto no art. 61, § 4º, da Constituição Estadual, com fulcro no art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 38/1993, apresentamos a Vossas Excelências o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas do Estado do Acre, relativo ao 4º trimestre de 2015. Nele são divulgados os principais resultados da atuação do Tribunal no exercício do controle externo, bem como, as iniciativas mais relevantes implementadas no âmbito administrativo.

O Tribunal, no exercício de suas competências fiscalizadora, judicante, sancionadora, informativa, corretiva, consultiva e normativa, também desenvolveu ações orientadoras junto aos gestores públicos, incrementando sua atuação didático-pedagógica, no sentido de prevenir as ocorrências de situações contrárias às leis e/ou danosas ao erário público. Neste sentido, este Tribunal vem realizando relevantes ações preventivas e educativas que, integradas entre si, desempenham o importante papel de proporcionar a sociedade uma maior segurança em relação à correta aplicação dos recursos públicos.

As medidas educativas que visam orientar os gestores de recursos público Estadual e Municipais têm-se mostrado como importante mecanismo de inserção do Tribunal no “ciclo da gestão pública”, propiciando excelentes resultados. Em relação às medidas de cunho preventivo, são desenvolvidas atividades de acompanhamento, prévio e concomitante, de processos e procedimentos adotados no âmbito da Administração Pública, com intuito de evitar possíveis contradições de ordem jurídica.

No âmbito da atuação corretiva, no exercício de sua competência normativa e fiscalizadora, o Tribunal, por meio de orientações, aplicação de multas e outras sanções, objetiva a correção dos procedimentos administrativos em desacordo com a ordem jurídica. Essas correções têm finalidade de evitar a ocorrência de situações contraditórias aos anseios sociais, bem como compensar perdas e danos causados ao erário.



Nesse 4º trimestre, assim como nos anteriores, destacam-se os investimentos em capacitação e qualificação do quadro de pessoal, as iniciativas em proporcionar aos jurisdicionados informações técnicas de qualidade através dos seminários temáticos, bem como na estrutura física e tecnológica, aperfeiçoadas com a finalidade de proporcionar um melhor atendimento às demandas dos gestores de recursos públicos e da sociedade em geral.

O Tribunal de Contas do Acre prima pela a eficiência do Setor Público, a qual deve ser considerada em sentido amplo, no contexto das exigências de uma sociedade cada vez mais complexa e consciente de seus direitos.

Rio Branco – Acre, 22 de janeiro de 2016.

Cons. NALUH MARIA LIMA GOUVEIA

Presidente do TCE/ACRE

SUMÁRIO

| | |
|---|-----|
| APRESENTAÇÃO..... | 3 |
| 1. O TRIBUNAL, COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO..... | 6 |
| 2. A ESTRUTURA DO TRIBUNAL..... | 7 |
| 2.1. Tribunal Pleno e seus membros | 8 |
| 2.2. Auditores | 8 |
| 2.3. Ministério Público de Contas | 8 |
| 2.4. Corregedoria..... | 9 |
| 2.5. Ouvidoria | 9 |
| 2.6. As câmaras..... | 10 |
| 2.7. Secretaria das Sessões..... | 11 |
| 2.8. Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária..... | 11 |
| 2.9. Diretoria de Administração e Finanças | 12 |
| 2.10. Escola de Contas..... | 12 |
| 2.11. Controle Interno | 13 |
| 3. ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ACRE NO TRIMESTRE | 13 |
| 3.1. Atividades de Controle Externo | 13 |
| 3.1.1. Atividades da Auditoria | 22 |
| 3.1.2. Atividades do Ministério Público de Contas | 25 |
| 3.1.3. Atividades da Corregedoria | 26 |
| 3.1.4. Atividades da Ouvidoria | 27 |
| 3.1.5. Atividades da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO..... | 27 |
| 3.2. Atividades Administrativas..... | 64 |
| 3.4. Atividades do Controle Interno | 92 |
| CONCLUSÃO | 93 |
| ANEXO I | 95 |
| ANEXO II | 123 |
| ANEXO III | 128 |

1. O TRIBUNAL, COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado do Acre, criado por meio da Emenda Constitucional nº 17, de 15 de setembro de 1989, norteia-se pelos valores da ética, efetividade, independência, transparência, credibilidade e compromisso profissional na vigilância, fiscalização e julgamento da coisa pública.

Tem como Missão “*exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao exercício do controle social*”, e como Visão “*ser uma instituição de referência na fiscalização, orientação e acompanhamento da gestão pública*”.

Como determina o art. 61 da Constituição do Estado do Acre, ao Tribunal de Contas do Estado, compete a atribuição de *fiscalizar e julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da Administração direta e indireta, inclusive das fundações, empresas públicas, autarquias e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público estadual, além das contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo à Fazenda Estadual*.

Em conformidade com o **Parágrafo Único** do artigo supracitado, *qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens ou valores públicos ou pelos quais o Estado responda ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária, prestará contas ao Tribunal de Contas do Estado do Acre*.

O Tribunal de Contas do Estado auxilia o Poder Legislativo no controle externo dos recursos públicos, e é o órgão responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e de seus Municípios. Tem sede na cidade de Rio Branco, capital do Estado, com jurisdição em todo o território estadual conforme dispõe o **art. 1º da Lei Complementar nº 38 de 27 de dezembro de 1993** e **art. 63 da Constituição do Estado do Acre**.

Destarte, a seguir, nos quadros 1 e 2, estão relacionadas algumas relevantes considerações da Constituição Estadual e de Leis específicas a respeito das atividades realizadas pela Corte de Contas do Estado do Acre.

Quadro 1 – Competências do TCE/AC conferidas pela Constituição Estadual.

| |
|--|
| • <i>Apreciar as contas anuais prestadas pelo governador do Estado (art. 61, I).</i> |
| • <i>Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos (art. 61, II).</i> |
| • <i>Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões (art. 61, III).</i> |
| • <i>Realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação da Assembléia Legislativa (art. 61, IV).</i> |
| • <i>Fiscalizar a aplicação de recursos do Estado repassados aos Municípios (art. 61, V).</i> |
| • <i>Prestar informações à Assembléia Legislativa sobre fiscalizações realizadas (art. 61, VI).</i> |
| • <i>Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos (art. 61, VII, VIII e X).</i> |
| • <i>Sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Assembléia Legislativa (art. 61, IX).</i> |
| • <i>Apreciar as contas anuais prestadas pelos prefeitos Municipais (art. 61, XI).</i> |
| • <i>Fiscalizar os cálculos das cotas do ICMS devidas aos Municípios (art. 61, XII).</i> |
| • <i>Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Assembléia Legislativa, sobre despesas realizadas sem autorização (art. 62, § 1º).</i> |
| • <i>Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades na aplicação de recursos públicos Estadual e/ou Municipais (art. 64, § 2º).</i> |

Quadro 02 – Competências do TCE/AC conferidas por leis específicas.

| |
|---|
| • <i>Decidir sobre consulta formulada a respeito de dúvida na aplicação de dispositivos legais e regulamentares (Lei Complementar Estadual nº 38, de 1993 – art. 37, VII).</i> |
| • <i>Decidir sobre representação acerca de irregularidade em processo licitatório (Lei Federal nº 8.666, de 1993 – art. 113, § 1º).</i> |
| • <i>Elaborar pareceres prévios das contas prestadas pelo governador do Estado e pelos chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário e pelo chefe do Ministério Público Estadual (Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – LRF, art. 56).</i> |
| • <i>Fiscalizar o cumprimento das normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 – LRF – art. 59).</i> |
| • <i>Processar e julgar infrações administrativas contra as leis de finanças públicas (Lei nº 10.028, de 2000 – art. 5, § 2º).</i> |

2. A ESTRUTURA DO TRIBUNAL

Integram a organização do Tribunal de Contas o **órgão deliberativo**, formado pelo Plenário, Corpo Deliberativo e as Câmaras; **os órgãos de administração superior**, composto pela Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria; **os órgãos especiais**, constituídos pela Ouvidoria e Escola de Contas; **o Corpo Especial** ordenado pelos Auditores; **o Ministério Público de Contas**; **o Corpo Técnico**, composto pelos órgãos da Auditoria

Financeira e Orçamentária; e, o **Corpo de Apoio Operacional**, organizado pelos Órgãos de Administração e Finanças.

2.1. Tribunal Pleno e seus membros

O Tribunal de Contas do Estado do Acre tem quadro próprio e independência administrativa e financeira. É um órgão colegiado, cujas deliberações são tomadas pelo Tribunal Pleno. A este compete, entre outras atribuições, a emissão de parecer prévio sobre as contas do Governador e dos demais Administradores e responsáveis por recursos públicos. O Tribunal Pleno é constituído por sete Conselheiros, sendo presidido por um dos Conselheiros.

Os conselheiros do Tribunal de Contas são escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos de idade, que apresentam notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, e de administração pública, com mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional. Dois são escolhidos pelo Governador, precedida a nomeação de aprovação da Assembléia Legislativa; e os demais são de escolha da Assembléia Legislativa.

2.2. Auditores

A Corte de Contas do Acre é composta ainda, pelo quadro de Auditores, em número de 02 (dois), sendo que, atualmente, apenas 01 (uma) vaga encontra-se provida. Aos auditores compete, entre outras atribuições, a emissão de parecer nos processos relativos à Prestação de Contas anuais, além de substituir os Conselheiros nas suas faltas e impedimentos.

2.3. Ministério Público de Contas

Atua, junto ao Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, composto por um quadro de quatro Procuradores, sendo um Procurador Geral. Competente ao MPE *a fiscalização da correta aplicação da lei, devendo intervir, obrigatoriamente, em todos os processos de competência jurisdicional do Tribunal de Contas.*

Nas Sessões de Julgamento, é obrigatória a presença do representante do Ministério Público de Contas.

2.4. Corregedoria

A Corregedoria do Tribunal de Contas do Acre foi instituída para a fiscalização, orientação e disciplina processual, com atuação na área de jurisdição do TCE/AC. A função de corregedor é exercida por um dos Conselheiros, eleitos pelo Tribunal Pleno, nos termos do **inciso II do artigo 37, da Lei Complementar nº 38, de 27 de dezembro de 1993.**

Compete ao Corregedor, entre outras atribuições, o *zelo pela correta aplicação da Lei Orgânica e do Regimento Interno do Tribunal e demais instruções normativas ou administrativas baixadas pela Corregedoria e pelo Tribunal.* A Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Acre exerce suas funções conforme as competências estabelecidas nos **Art. 16, 17, 18 e 19 da Resolução-TCE/AC nº 30, de 28 de novembro de 1996 (Regimento Interno do TCE-AC).**

2.5. Ouvidoria

Instituída pela Lei Complementar nº 192, de 31 de dezembro de 2008, que alterou e acresceu dispositivos à Lei Complementar nº 38/1993, a Ouvidoria integra a Organização do Tribunal de Contas do Estado do Acre como órgão especial, e é o canal direto entre a Egrégia Corte de Contas e o cidadão.

Por meio da Resolução-TCE/AC nº 68, de 02 de dezembro de 2010, foram estabelecidas normas para o funcionamento da Ouvidoria. Através do art. 1º desta

Resolução, observa-se que a Ouvidoria tem por objetivo contribuir para melhoria da gestão pública dos órgãos e entidades jurisdicionados do Tribunal.

Art. 1º A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Acre é o canal de comunicação entre a Instituição e a sociedade e **tem por objetivo contribuir para melhoria da gestão pública dos órgãos e entidades a ele jurisdicionados**, devendo atuar na defesa dos princípios constitucionais inerentes à Administração Pública, face os atos administrativos praticados por autoridades, servidores funcionários e administradores públicos. (**grifamos**)

A ouvidoria é dirigida pelo Conselheiro Ouvidor, e dentre outras atribuições, compete à ela promover a co-participação da sociedade na missão de controlar a administração pública, garantindo maior transparência, eficiência e visibilidade das ações do Tribunal.

São canais de contato com a Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Acre:

- E-mail ouvidoria@tce.ac.gov.br;
- Formulário de comunicação no site www.tce.ac.gov.br/ouvidoria;
- Carta endereçada à Av. Ceará, n. 2994, CEP 69.918-111 – Rio Branco – Acre;
- Telefones (68) 3025-2089 e 0800-600-2080 (ligação gratuita);
- Visita *in loco* a sede do Tribunal, de segunda a sexta-feira, das 7 às 13h.

2.6. As câmaras

As câmaras são órgãos deliberativos do Tribunal de Contas instituídas pela Lei Complementar nº 192, de 31 de dezembro de 2008. Em número de duas, cada Câmara será constituída por três membros, incluído seu Presidente, e dois de seus membros, serão escolhidos por sorteio, realizado na última sessão ordinária do Tribunal Pleno, para vigor no ano seguinte.

O art. 3º-A, §§3 e 4, destaca a competência de cada uma das Câmaras:

§3º Compete à Primeira Câmara decidir sobre processos pertinentes à fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial dos municípios, incluídas as entidades da administração indireta municipal, além das demais atribuições fixadas no regimento Interno.

§4º Compete à Segunda Câmara, além das atribuições fixadas no Regimento Interno, instituir e examinar a legalidade de atos e procedimentos licitatórios, de modo especial dos editais, das atas de julgamento e dos contratos celebrados pelo Estado e pelos Municípios, bem como dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação e, com parecer conclusivo, submetê-lo à decisão plenária.

As Câmaras serão presididas uma pelo Vice-Presidente e a outra pelo Conselheiro mais antigo que a integrar, e junto à ambas funciona um Procurador do Ministério Público de Contas.

2.7. Secretaria das Sessões

A Secretaria das Sessões organiza as diversas matérias que devem ser apreciadas ou julgadas, sob a forma de processos. Nas atividades do Plenário, em Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Especiais e Solenes, assessora o Presidente e demais membros. Elabora e controla publicações de decisões, papeletas de julgamento, acórdãos, pareceres prévios, resoluções, averbações, registro e autuação de processos, distribuição de processos, prazos processuais (mandados, notificações, alertas), arquivamento de processos, emissão de certidões e outros.

2.8. Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária

A função de Controle Externo da administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos jurisdicionados, é exercida pelo Tribunal, por meio da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO. Esta se desdobra em quatro Inspetorias Gerais de Controle Externo – IGCE's, que atuam em áreas específicas de controle, como segue:

- **1ª Inspetoria Geral de Controle Externo** – Destinada para atuar no Controle Externo de órgãos da Administração Direta Estadual, Poderes Legislativo e Judiciário do Estado, Ministério Público Estadual e Tribunal de Contas do Estado;

- **2ª Inspetoria Geral de Controle Externo** – Destinada para atuar no Controle Externo de órgãos da Administração Direta dos Municípios e Câmaras Municipais;
- **3ª Inspetoria Geral de Controle Externo** – Destinada para atuar no Controle Externo de Autarquias e Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e Municípios;
- **4ª Inspetoria Geral de Controle Externo** – Destinada para atuar no Controle Externo de Fundos Especiais, sobre os registros de admissão, aposentadorias, reformas e pensões dos servidores públicos do Estado e Municípios.
- **5ª Inspetoria Geral de Controle Externo** – Criada através da Lei Complementar nº 259, de 29 de janeiro de 2013, é destinada para atuar no Controle Externo relativo aos serviços de obras e engenharia e ao meio ambiente e sua preservação e recuperação, instituídos pelos Poderes Públicos Estadual e Municipal.

As IGCE's têm a seu cargo o exame das demonstrações contábeis das unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; a instrução dos processos de julgamento da regularidade das contas dos Administradores e demais responsáveis, aposentadorias e demais atos de pessoal, bem como a realização das inspeções e auditorias julgadas necessárias, em conformidade com a legislação em vigor.

2.9. Diretoria de Administração e Finanças

As funções de natureza administrativa, bem como as de natureza orçamentária e financeira, necessárias ao funcionamento e manutenção do Tribunal de Contas, são exercidas pela Diretoria de Administração e Finanças - DAF, que se desdobra na Divisão do Setor Financeiro, Divisão de Recursos Humanos e Divisão de Serviços Administrativos.

2.10. Escola de Contas

Por meio da Resolução-TCE/AC nº 51, de 19 de fevereiro de 2004, foi criada a Escola de Contas "Conselheiro Alcides Dutra de Lima", diretamente vinculada à Presidência da Corte, destinada, *a promover o desenvolvimento profissional dos Membros e servidores do Tribunal de Contas.*

Desta forma, compete a Escola de Contas, dentre outras atribuições, a promoção de cursos de formação e de aperfeiçoamento profissional, com atividades de treinamento e desenvolvimento técnico nas áreas de atuação do Tribunal de Contas, a capacitação de servidores e agentes da Administração Pública, conforme necessário.

2.11. Controle Interno

A Resolução TCE/AC nº 71, de 10 de maio de 2012, criou a Unidade de Controle Interno no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Acre, vinculada à Presidência, instituída para o assessoramento ao Presidente na supervisão da correta gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado do Acre, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

O art. 3º da Resolução supracitada destaca que o Controle Interno é responsável pela implantação de métodos e práticas operacionais a serem empregadas por todas as demais unidades que compõem a estrutura do Tribunal, de forma a enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança de que os objetivos e metas da instituição serão atingidos, observando-se os princípios da legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade.

3. ATIVIDADES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ACRE NO TRIMESTRE

3.1. Atividades de Controle Externo

As atividades do Plenário são desenvolvidas pela Secretaria das Sessões e consistem no assessoramento ao Presidente da Corte e aos membros do Plenário, bem

como Secretariar as Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Especiais e Solenes, além da elaboração e controle das publicações de Decisões, Papeletas de Julgamento, Acórdãos, Pareceres Prévios, Resoluções, Averbacões, Registro e Autuação de Processos, Distribuição de Processos, Prazos Processuais (Mandados, Notificações, Alertas), Instrução Processual (juntada de defesas), Arquivamento de Processos e emissão de Certidões e outros, conforme demonstrativo abaixo:

| 1 - SESSÕES REALIZADAS: | Quant. |
|--------------------------------|---------------|
| Ordinária | 10 |
| 1ª Câmara | 02 |
| 2ª Câmara | 02 |
| Especial e/ou Solene | 01 |
| Total | 15 |

| 2- ATOS EXPEDIDOS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS: | Quant. |
|--|---------------|
| Acórdãos (Plenário) | 99 |
| Acórdãos (1ª Câmara) | 182 |
| Acórdãos (2ª Câmara) | 134 |
| Ata Extraordinária | 00 |
| Atas Ordinárias (Plenário) | 11 |
| Ata da Sessão Solene | 01 |
| Atas Ordinárias (1ª Câmara) | 02 |
| Atas Ordinárias (2ª Câmara) | 02 |
| Averbação | 21 |
| Certidões Negativas | 06 |
| Certidões diversas (1ª Câmara) | 00 |
| C.I. de Recomendação (1ª Câmara) | 00 |
| Citações por Diário Eletrônico de Contas | 66 |
| Citação por Edital | 04 |
| Convocação de Conselheiro e/ou Auditora | 00 |
| Comunicado de antecipação de sessão | 01 |
| Notificações pelo Diário Eletrônico de Contas | 94 |
| Notificação por Edital | 14 |
| Ofício de Notificação | 90 |
| Ofício de Cientificação | 21 |
| Ofício de Alerta simples | 26 |
| Ofício para Dar Conhecimento | 00 |
| Ofício de comunicação | 03 |
| Ofício de encaminhamento e remessa | 09 |
| Ofício de Mandado e Citações (entregues) – por Oficial | 41 |
| Parecer Prévio | 07 |
| Pauta de Julgamento (Pleno, 1ª Câmara e 2ª Câmara) | 15 |
| Trânsito em Julgado | 87 |
| Papeleta de Julgamento (Plenário) | 114 |

| | |
|---|--------------|
| Papeleta de Julgamento (1ª Câmara) | 184 |
| Papeleta de Julgamento (2ª Câmara) | 134 |
| Papeleta de Pedido de Vista | 01 |
| Papeleta Solteira | 00 |
| Papeleta de Transformação do Julgamento em Diligência | 02 |
| Resolução | 01 |
| Processos remetidos pra DAFO para providências | 749 |
| Total | 1.954 |

| 3- ATOS PUBLICADOS: | Quant. |
|----------------------------|---------------|
| Acórdão (Plenário) | 49 |
| Acórdão (1ª Câmara) | 58 |
| Acórdão (2ª Câmara) | 54 |
| Parecer Prévio | 09 |
| Papeleta de Julgamento | 12 |
| Resolução | 01 |
| Citações/Notificações | 261 |
| Total | 183 |

Pleno:

| 4 - PROCESSOS INCLUÍDOS NA PAUTA DE JULGAMENTO: | Quant. |
|--|---------------|
| Análise de processo licitatório | - |
| Anulação do certame | 01 |
| Apurar responsabilidade | 01 |
| Apurar legalidade | 02 |
| Apurar irregularidade | 01 |
| Auditoria | 03 |
| Averiguar a legalidade | 02 |
| Consulta | 03 |
| Convênio | - |
| Contrato | - |
| Denúncia | 02 |
| Embargo de Declaração | - |
| Inspeção | 07 |
| Pedido de Revisão | 06 |
| Prestação de Contas da Administração Estadual Direta/Indireta e/ou Fundos Estadual/Municipal | 34 |
| Prestação de Contas da Assembleia Legislativa | - |
| Prestação de Contas de Câmaras | 03 |
| Prestação de Contas do DERACRE | - |
| Prestação de Contas de Prefeituras | 07 |
| Prestação de Contas da Polícia Militar | |
| Prestação de Contas do Gabinete Militar | 01 |
| Prestação de Contas do vice-governador | 01 |
| Prestação de Contas do Governo | - |

| | |
|--|------------|
| Prestação de Contas da Defensoria | - |
| Prestação de Contas da Procuradoria | - |
| Prestação de Contas do Gabinete Civil | - |
| Prestação de Contas do Ministério Público Estadual | - |
| Prestação de Contas dos Bombeiros | - |
| Prestação de Contas da Controladoria | - |
| Prestação de Contas do Tribunal de Justiça | 02 |
| Prestação de Contas do Tribunal de Contas | - |
| Prestação de Contas da Zona de Exportação | - |
| Proposta de Instrução Normativa | - |
| Proposta de Resolução | - |
| Recurso | 14 |
| Relatório de Atividade do TCE/AC | 07 |
| Relatório de Gestão Fiscal do Governo do Estado | 01 |
| Tomada de Contas | 03 |
| Tomada de Preços | - |
| Verificação – Cumprimento de lei | 40 |
| Total | 141 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 4.1 – EXTRA PAUTA- (inclusão) | |
| Projeto de Resolução | - |
| Medida Cautelar | 03 |
| Total | 03 |

| | |
|--|---------------|
| 4.2 – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA DE JULGAMENTO: | Quant. |
| Apurar Responsabilidade | 01 |
| Auditoria | - |
| Consulta | 01 |
| Denúncia | - |
| Embargo de Declaração | - |
| Inspeção | 01 |
| Prestação de Contas da Administração Estadual Direta/Indireta e/ou Fundos Estadual/Municipal | 10 |
| Prestação de Contas de Prefeitura | 02 |
| Prestação de Contas da Câmara | 01 |
| Prestação de Contas do Ministério Público Estadual | - |
| Prestação de Contas do DERACRE | - |
| Pedido de Revisão | 02 |
| Recurso | - |
| Relatório de Atividades do TCE/AC | 05 |
| Tomada de Contas Especial | 02 |
| Verificação – cumprimento de lei | 01 |
| Total | 26 |

| | |
|--|---------------|
| 4.3 – PEDIDO DE VISTA: | Quant. |
| Prestação de Contas da Administração Estadual Direta/Indireta e/ou Fundos Estadual/Municipal | 01 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Apurar Responsabilidade | - |
| Total | 01 |

| 4.4– PROCESSO TRANSFORMADO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA: | Quant. |
|--|---------------|
| Prestação de Contas da Administração Estadual Direta/Indireta e/ou Fundos Estadual/Municipal | 01 |
| Prestação de Contas de Prefeitura | 01 |
| Total | 02 |

| 4.5– PROCESSOS APRECIADOS/JULGADOS: | Quant. |
|--|---------------|
| Análise de Certame | 01 |
| Apurar legalidade | 02 |
| Apurar irregularidade | 01 |
| Averiguar legalidade | 02 |
| Auditoria | 03 |
| Consulta | 02 |
| Denúncia | 02 |
| Inspeção | 06 |
| Pedido de Revisão | 04 |
| Prestação de Contas da Administração Estadual Direta/Indireta e/ou Fundos Estadual/Municipal | 23 |
| Prestação de Contas do Governo | - |
| Prestação de Contas de Câmaras | 02 |
| Prestação de Contas de Prefeituras | 04 |
| Prestação de Contas da Polícia Militar | - |
| Prestação de Contas do Gabinete Militar | 01 |
| Prestação de Contas do vice – governador | - |
| Prestação de Contas do Corpo de Bombeiros | - |
| Prestação de Contas da Controladoria Geral do Estado | - |
| Prestação de Contas do Ministério Público do Estado | - |
| Prestação de Contas do Gabinete Civil | - |
| Prestação de Contas da Defensoria Pública | - |
| Prestação de Contas do DERACRE | - |
| Prestação de Contas da Procuradoria | - |
| Prestação de Contas do Tribunal de Justiça | 02 |
| Proposta de Instrução Normativa | - |
| Proposta de Resolução | - |
| Pedido de Revisão | - |
| Recurso | 14 |
| Relatório de Atividades de TCE/AC | 02 |
| Relatório de Gestão Fiscal do Governo do Estado | 01 |
| Tomada de Contas | 01 |
| Verificação e acompanhamento de lei | 39 |
| Total | 112 |

1ª Câmara:

| 5 - PROCESSOS INCLUÍDOS NA PAUTA DE JULGAMENTO: | Quant. |
|--|---------------|
| Aposentadoria | 179 |
| Apurar responsabilidade | 03 |
| Incorporação Salarial | 01 |
| Relatório de Gestão Fiscal da Assembleia Legislativa | 01 |
| Relatório de Gestão Fiscal do TCE/AC | 01 |
| Total | 185 |

| 5.1 – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA DE JULGAMENTO: | Quant. |
|--|---------------|
| Aposentadoria | 05 |
| Apurar responsabilidade | 01 |
| Total | 06 |

| 5.2 – PEDIDO DE VISTA: | Quant. |
|-------------------------------|---------------|
| | - |
| Total | - |

| 5.3– PROCESSO TRANSFORMADO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA: | Quant. |
|---|---------------|
| Total | - |

| 5.4– PROCESSOS APRECIADOS/JULGADOS: | Quant. |
|--|---------------|
| Aposentadoria | 174 |
| Apurar responsabilidade | 02 |
| Incorporação Salarial | 01 |
| Relatório de Gestão Fiscal da Assembleia Legislativa | 01 |
| Relatório de Gestão Fiscal do TCE/AC | 01 |
| Total | 179 |

2ª Câmara:

| 6 - PROCESSOS INCLUÍDOS NA PAUTA DE JULGAMENTO | Quant. |
|---|---------------|
| Aposentadoria | 172 |
| Apurar responsabilidade | 01 |
| Total | 173 |

| 6.1 – PROCESSOS RETIRADOS DE PAUTA DE JULGAMENTO | Quant. |
|---|---------------|
| Aposentadoria | 37 |
| Apurar Responsabilidade | - |
| Total | 37 |

| 6.2 – PEDIDO DE VISTA: | Quant. |
|-------------------------------|---------------|
| Total | - |

| 6.3– PROCESSO TRANSFORMADO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA (2ª CÂMARA): | Quant. |
|---|---------------|
|---|---------------|

| | |
|--------------|---|
| Total | - |
|--------------|---|

| 6.4– PROCESSOS APRECIADOS/JULGADOS: | Quant. |
|--|---------------|
| Aposentadoria | 135 |
| Apurar Responsabilidade | 01 |
| Total | 136 |

| 7– PROCESSOS REGISTRADOS, AUTUADOS e DISTRIBUIDOS: | Quant. |
|--|---------------|
| Atos de Registro de Aposentadoria, Reserva e Reforma – Voluntária | 147 |
| Atos de Registro de Aposentadoria, Reserva e Reforma – Reserva | 85 |
| Atos de Registro de Aposentadoria, Reserva e Reforma – Pensão | 7 |
| Atos de Registro de Aposentadoria, Reserva e Reforma – Compulsória | 2 |
| Atos de Registro de Aposentadoria, Reserva e Reforma – Invalidez | 10 |
| Tomada de Contas Especial | 6 |
| Consulta, Denúncia e Representação - Denúncia | 1 |
| Consulta, Denúncia e Representação - Consulta | 1 |
| Consulta, Denúncia e Representação - Representação | 1 |
| Prestação de Contas – Relatório de Atividades | 1 |
| Prestação de Contas – Relatório de Gestão Fiscal | 3 |
| Inspeção – Concorrência | 3 |
| Inspeção – Licitação | 1 |
| Inspeção – Contrato | 103 |
| Inspeção – Ato de Pessoal | 24 |
| Inspeção – Apurar Responsabilidade | 5 |
| Apurar Responsabilidade – Apuração de Responsabilidade | 109 |
| Auditoria – Auditoria de Conformidade | 3 |
| Processo Administrativo – Proposta de Resolução | 2 |
| Processo Administrativo – Proposta de Instrução Normativa | 1 |
| Processo Administrativo – Proposta de Assento Regimental | 1 |
| Recurso – Recurso de Reconsideração | 51 |
| Recurso – Pedido de Revisão | 7 |
| Uniformização de Jurisprudência - Aposentadoria | 1 |
| Total | 575 |

| 8- PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A CONSELHEIROS (APOSENTADORIAS): | Quant. |
|---|---------------|
| Conselheiro José Augusto Araújo de Faria | 47 |
| Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro | 39 |
| Conselheiro Antônio Jorge Malheiro | 42 |
| Conselheiro Antonio Cristóvão Correia de Messias | 41 |
| Conselheiro Ronald Polanco Ribeiro | 40 |
| Conselheira Dulcinéa Benício de Araújo | 43 |
| Conselheira Substituta: Maria de Jesus Carvalho de Souza | 42 |
| Total | 294 |

| 9 – PROCESSOS ARQUIVADOS: | Quant. |
|----------------------------------|---------------|
| | |

| | |
|---|------------|
| Aplicação de Multa | 02 |
| Análise de Documentação | 02 |
| Aposentadoria | 201 |
| Aposentadoria por Invalidez | 02 |
| Aposentadoria /Reserva Remunerada | - |
| Aposentadoria/Reforma/Pensão | 02 |
| Apurar Débito | - |
| Apurar Responsabilidade | 18 |
| Apurar Irregularidade | - |
| Auditoria | 01 |
| Consulta | 06 |
| Contrato | - |
| Convênio | - |
| Denúncia | 01 |
| Especial | 01 |
| Inspeção Ordinária | 01 |
| Inspeção | 04 |
| Inspeção Especial | 01 |
| Incorporação Salarial | 10 |
| Levantamento de Receita Pública | - |
| Pedido de Revisão | 04 |
| Pedido de Reexame | - |
| Prestação de Contas | 51 |
| Processo Licitatório/Licitação | 01 |
| Processo administrativo | 01 |
| Proposta de Resolução | 05 |
| Proposta de Resolução Normativa | 01 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 14 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 07 |
| Relatório da Execução Orçamentária | 02 |
| Recurso de Reconsideração | 13 |
| Recurso | 03 |
| Relatório Trimestral | 01 |
| Reforma | 02 |
| Reserva | 02 |
| Revisão de Aposentadoria | 02 |
| Representação | 03 |
| Súmula | 01 |
| Tomada de Contas | 02 |
| Tomada de Contas Especial | 02 |
| Verificação de Cumprimento de Determinação | 01 |
| Total | 370 |

| | |
|---|---------------|
| 10 – PROCESSOS DESARQUIVADOS | Quant. |
| Empréstimo para consulta com controle no livro de protocolo | 400 |
| Rearquivados (processos que foram devolvidos) | 292 |
| Aguardando Devolução | 108 |



| | |
|---|------------|
| Desarquivados por meio de Despacho da Presidência | - |
| Apensados | 02 |
| Total | 802 |

3.1.1. Atividades da Auditoria

A Auditoria – com competências definidas no Capítulo III da Lei Complementar nº. 38/1993 – desenvolveu, no 4º trimestre de 2015, as seguintes atividades:

1. Participação da Conselheira Substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza como membro nas 33ª (28 de outubro de 2015) e 34ª (25 de novembro de 2015) Sessões da 2ª Câmara, respectivamente, conforme dispõe o art. 17, III, da Lei Complementar nº. 38/1993;
2. Convocação da Conselheira Substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza como membro substituto nas 1214ª (1º de outubro de 2015), 1216ª (15 de outubro de 2015) e 1219ª (12 de novembro de 2015) Sessões Plenárias Ordinárias, conforme dispõe o art. 17, III, da Lei Complementar nº. 38/1993;
3. Participação da Conselheira Substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza no I Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas ocorrido em Belo Horizonte/MG, no período de 05 a 09 de outubro de 2015, conforme Portaria nº 543/2015;
4. Participação da Conselheira Substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza e dos servidores Antonio Oliveira Neto e Nucineide Celestino de Lima no curso “Aspectos Jurídicos Constitucionais dos Tribunais de Contas” realizado em Rio Branco/AC nos dias 22 e 23 de outubro de 2015;
5. Participação da Conselheira Substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza e dos servidores Antonio Oliveira Neto e Nucineide Celestino de Lima na palestra “A Postura do Auditor” realizada em Rio Branco/AC no dia 26 de outubro de 2015;
6. Gozo das férias regulares da servidora Nucineide Celestino de Lima no período de 17 de novembro a 01 de dezembro de 2015;

7. Participação da Conselheira Substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza no XXVIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil ocorrido em Recife/PE, no período de 01 a 04 de dezembro de 2015, conforme Portaria nº 639/2015;
8. Gozo das férias regulares da Conselheira Substituta Maria de Jesus Carvalho de Souza no período de 07 a 19 de dezembro de 2015;
9. Movimentação de processos referentes a atos de Aposentadoria e outros conforme dados extraídos do GEPRO e demonstrados nas tabelas a seguir:

| Entrada de Processos | Registros |
|--|-----------|
| APOSENTADORIA | 73 |
| Auditores | 05 |
| Gabinete do Procurador João Izidro de Melo Neto | 24 |
| Gabinete do Procurador Mario Sérgio Neri de Oliveira | 04 |
| Gabinete do Procurador Sérgio Cunha Mendonça | 05 |
| Ministério Público Especial | 02 |
| Secretaria de Sessões/Distribuição e Juntada | 05 |
| Secretaria de Sessões/Julgamento | 21 |
| Secretaria de Sessões/Registro e Autuação | 03 |
| Secretaria do DAFO | 04 |
| APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 01 |
| Secretaria de Sessões/Julgamento | 01 |
| Apuração de Responsabilidade | 02 |
| Secretaria de Sessões/Registro e Autuação | 01 |
| Secretaria do DAFO | 01 |
| INCORPORACAO SALARIAL | 01 |
| Secretaria de Sessões/Registro e Autuação | 01 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | 01 |
| Secretaria de Sessões/Julgamento | 01 |
| Voluntária | 02 |

| | |
|---|-----------|
| Gabinete do Procurador João Izidro de Melo Neto | 02 |
| Total | 80 |

| Saída de Processos | Registros |
|-------------------------------------|------------------|
| APOSENTADORIA | 82 |
| Auditores | 05 |
| Ministério Público Especial | 11 |
| Presidente da 2° Câmara | 66 |
| APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 02 |
| Presidente da 2° Câmara | 02 |
| Apuração de Responsabilidade | 02 |
| Gabinete da Presidencia | 01 |
| Secretaria do DAFO | 01 |
| INCORPORACAO SALARIAL | 01 |
| Gabinete da Presidencia | 01 |
| Invalidez | 01 |
| Presidente da 2° Câmara | 01 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | 01 |
| Secretaria de Sessões/Julgamento | 01 |
| Voluntária | 04 |
| Presidente da 2° Câmara | 04 |
| Total | 93 |

3.1.2. Atividades do Ministério Público de Contas

Esta instituição estruturada junto ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, composta dos Procuradores, Anna Helena de Azevedo Lima (chefe para o biênio 2014/2015), João Izidro de Melo Neto, Mario Sérgio Neri de Oliveira e Sérgio Cunha Mendonça, exerceu, no trimestre em referência, as atividades de sua competência, previstas nos arts. 21 e 23, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 27.12.93, mais especificamente, fiscalizou a correta aplicação da lei, intervindo, obrigatoriamente, em todos os processos e compareceu a todas as sessões desta Corte, participando dos debates.

No aludido período, deram entrada neste *parquet*, 245 (duzentos e quarenta e cinco) processos diversos e foram emitidos, ainda, 344 (trezentos e quarenta e quatro) pronunciamentos em processos destinados a julgamento ou apreciação pelo Tribunal, conforme demonstrado no consolidado trimestral, anexo.

Movimentação processual do Ministério Público de Contas

| CONSOLIDADO - 4º TRIMESTRE - 2014 | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| ITEM | NATUREZA DO PROCESSO | 4º TRIMESTRE | | | | | | TOTAL | |
| | | ENTRADA | | | SAÍDA | | | ENTRADA | SAÍDA |
| | | OUT | NOV | DEZ | OUT | NOV | DEZ | OUT A DEZ | OUT A DEZ |
| 1 | ADMINISTRATIVO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | APLICAÇÃO DE MULTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | APOSENTADORIA | 40 | 50 | 30 | 93 | 50 | 54 | 120 | 197 |
| 4 | APURAR RESPONSABILIDADE | 8 | 11 | 6 | 13 | 10 | 11 | 25 | 34 |
| 5 | AUDITORIA | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | CONSULTA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | EMBARGOS DE DECLARAÇÃO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | CONTRATO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | CONVÊNIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CONCURSO PÚBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DENÚNCIA | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 12 | INCORPORAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | INSPEÇÃO | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 14 | LICITAÇÃO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | PENSÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 | 21 | 21 |
| 17 | RECURSO DE REEXAME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PRESTAÇÃO DE CONTAS | 23 | 12 | 19 | 26 | 14 | 18 | 54 | 58 |
| 19 | RECURSO DE REVISÃO | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 20 | RELATÓRIO DE GESTÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | REL. RES. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | RELATÓRIO DE ATIVIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | TOMADA DE CONTAS | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| | TOTAL | 92 | 87 | 66 | 147 | 89 | 108 | 245 | 344 |

3.1.3. Atividades da Corregedoria

A Corregedoria exerceu no 4º trimestre de referência, as atividades de sua competência, previstas no art. 3º - C, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 27 de dezembro de 1993, e no art. 19 do Regimento Interno do Tribunal. Durante o trimestre, foram recebidos 48 (quarenta e oito) processos diversos, e, ainda, foram encaminhados 41 (quarenta e um) processos, conforme demonstrado na tabela seguinte.

| ITEM | NATUREZA DO PROCESSO | TRIMESTRE | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | | |
| | | ENTRADA | SAÍDA |
| 01 | APLICAÇÃO DE MULTA | 2 | 2 |
| 02 | APURAR RESPONSABILIDADE | 13 | 12 |
| | APOSENTADORIA | 1 | 1 |
| | ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO | 1 | 1 |
| 04 | DENÚNCIA | 1 | 0 |
| 05 | INSPEÇÃO | 4 | 3 |
| 06 | PRESTAÇÃO DE CONTAS | 12 | 12 |
| 07 | RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO | 8 | 7 |
| | PEDIDO DE REVISÃO | 1 | 0 |
| 08 | TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 1 | 1 |
| 09 | TOMADA DE CONTAS | 2 | 2 |
| | VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE DECISÃO | 2 | 0 |
| TOTAL | | 48 | 41 |

Durante o trimestre, foram expedidas 13 (treze) comunicações internas e 38 (trinta e oito) despachos.

No período em comento, houve a continuação no levantamento (análise dos livros de acórdãos anos de 2000 a 2010) de todas as decisões proferidas por este Tribunal (multas/devoluções), bem como a solicitação dos processos de tais anos para inserção (em planilha) do trânsito em julgado.

Em se tratando do trâmite processual, esta Corregedoria atuou no sentido de conferir maior agilidade e controle dos processos em trâmite, fazendo o gerenciamento dos processos registrados e autuados neste Tribunal, bem como foram efetuadas diversas correções no trâmite dos processos, principalmente no que tange às citações e intimações,

bem como dos processos que estão em migração, que posteriormente foram localizados, garantindo assim regular tramitação de tais feitos.

3.1.4. Atividades da Ouvidoria

As atividades da Ouvidoria consistem no recebimento de Denúncias e no assessoramento às pessoas que fazem essas denúncias, bem como encaminhar Ofícios solicitando explicações e informações sobre esses assuntos, além de auxiliar diretamente a Ouvidora em tudo que for condizente à Ouvidoria. Demonstrativo abaixo:

| 1 – DENÚNCIAS: | Quant. |
|-------------------------|---------------|
| OUT/NOV E DEZEMBRO/2015 | 10 |
| Total | 10 |

| 2- OFÍCIOS EXPEDIDOS: | Quant. |
|------------------------------|---------------|
| Ofícios de Notificação | 00 |
| Total | 00 |

| 3- C.I. recebidas e expedidas | Quant. |
|--------------------------------------|---------------|
| Recebidas | 07 |
| Expedidas | 00 |
| Total | 07 |

| 4- Documentos recebidos via e-mail | Quant. |
|---|---------------|
| Recebidas | 00 |

3.1.5. Atividades da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 1º da Instrução Normativa nº 03 de 02 de fevereiro de 2015, apresento o Relatório Trimestral de Atividades - 4º Trimestre de 2015.

Esta Diretoria vem fiscalizando a aplicação do dinheiro público, de modo orientar jurisdicionados e informar a sociedade, e por isso teve o zelo de detalhar as informações deste relatório, de modo a demonstrar ao Controle Interno, Corregedoria e a

Presidência desta Corte, todas as etapas da gestão da DAFO, para aferição dos resultados, possibilitando assim o conhecimento e os meios para verificar onde e como estão sendo aplicados os recursos públicos.

REUNIÕES TÉCNICAS

1. Em outubro ocorreu um debate com os Inspectores desta Diretoria, para sugestões na elaboração do Manual de Estrutura Organizacional deste TCE.

2. No período de 23/11 a 17/12/2015 teve início o Grupo de Estudos das Normas Internacionais de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), coordenado pela Escola de Contas com participação das 5 Inspeorias Gerais de Controle Externo, para discussão e entendimento das mesmas.

3. Neste ultimo trimestre foram realizadas diversas reuniões técnicas com nossos jurisdicionados Estaduais e Municipais para tratar sobre a vigência a partir de 1º de outubro de 2015 sobre o LICON através da Resolução TCE nº 97/2015, sendo que nestes três últimos meses foram realizados diversos alertas pedagógicos em virtude de inconsistências e ausências de cadastro no referido Sistema.

4. Foram realizadas, também, 02 (duas) reuniões técnicas com as Inspeorias visando ao debate de questões operacionais e técnicas da DAFO, o fechamento para a devida publicação da atualização do Manual de Referência da Resolução TCE/AC nº 87/2013.

CAPACITAÇÕES

1. **IV Semana Contábil Fiscal de Estados e Municípios-SECOFEM**, promovido pela Escola de Administração Fazendária - ESAF, na cidade Cuiabá-MT, no período de 09 a 13/11/2015 – 04 (quatro) Analistas de Controle Externo;

2. Curso Completo de **Licitações e Contratos para Obras e Serviços de Engenharia**, promovido pela Vianna Consultores, na cidade de São Paulo - SP, no período de 19 a 22/10/2015 - 02 (dois) Analistas de Controle Externo;
3. Curso de **Previdência dos Servidores Públicos dos Regimes de Previdência Social** - RPPS, que será realizado na cidade do Rio de Janeiro, no período de 05 a 07 de outubro de 2015, promovido pela One Cursos - 01 (um) Analista de Controle Externo;
4. Curso de **Previdência dos Servidores Públicos: RPPS, Cálculos De Aposentadorias E Pensões. Aposentadorias Especiais** (Portadores De Deficiência - Risco - Agente Nocivo) - Súmula Vinculante STF Nº. 33/2014 E MP 664/2014. Abono de Permanência. A Previdência Complementar – FUNPRESP, promovido pela One Cursos Treinamentos & Desenvolvimento, na cidade de Rio de Janeiro – RJ - 01 (um) Analista de Controle Externo;
5. **Curso Prático de Legislação de Pessoal**, que será realizado na cidade de Florianópolis, no período de 16 a 18 de novembro de 2015, promovido pela One Cursos - 01 (um) Analista de Controle Externo;
6. Cursos oferecidos pelo Instituto Rui Barbosa em parceria com o Instituto Serzedello Corrêa, realizados na cidade de Brasília-DF, sobre **SAI PMF - development of a global performance measurement tool for Supreme Audit Institutions** no período de 12 a 16 de outubro e o curso sobre **Análise de Dados** do Controle Externo dias 19 e 20 de outubro – 04 (quatro) Analistas de Controle Externo;
7. **Workshop de planejamento da Auditoria Coordenada dos Regimes Próprio de Previdência Social - RPPS** promovido pelo TCU em parceria com o IRB, na cidade de Brasília -DF, no período de 07 a 11 dezembro - 04 (quatro) Analistas de Controle Externo;
8. **Workshop - Planejamento da Estratégia de Controle da Segurança Pública** promovido pelo TCU em parceria com o IRB, na cidade de Brasília -DF, no dia 07 de dezembro - 03 (três) Analistas de Controle Externo;
9. Curso sobre **Sustentabilidade das Compras Públicas**, na cidade de Rio Branco, nos dias 25 a 27 de novembro de 2015 – 01 (um) Analista de Controle Externo;

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

1. Assessoramentos aos nossos jurisdicionados municipais e estaduais quanto a forma de prestar contas de acordo com a Resolução TCE nº 87/2013;

2. Elaboração dos relatórios das Auditorias referentes as aquisições de combustíveis;

3. Padronização dos relatórios técnicos de auditorias de modo a facilitar e auxiliar as instruções de processos com qualidade e celeridade, bem como criação de um modelo padronizado para processos de recursos de reconsideração e Pedido de Revisão ;

4. Acompanhamento e atualização de informações relacionadas às áreas referentes às atividades-fim do TCE-AC, veiculadas em meios de comunicação, informativos e em sítios institucionais;

5. Realização de estudos técnicos e participação em eventos promovidos pelo TCE-AC e por outras instituições, em especial os estudos das ISSAI em cumprimento a Resolução TCE nº 98/2015;

6. Participação na Audiência Pública referente a aprovação das contas da Educação Estadual e da Educação do município de Rio Branco;

7. Participação da Audiência Pública referente à apresentação da "Prestação de Contas das ações da Gestão Pública da Saúde do Estado";

8. Realização de estudos técnicos e participação em eventos promovidos pelo TCE-AC e por outras instituições.

9. Nos dias 22 e 23 de outubro, houve o deslocamento dos Analistas de Controle Externo, **Josevaldo Souza Meira** e **Jânio Cândido Português**, ao Município de Epitaciolândia, que realizaram Inspeção com a finalidade de fiscalizar a obra de reforma no prédio onde funciona o PETTI e o Centro do Idoso, para instrução do Processo TCE/AC nº 20.700.2015-00; Nos dias 10 e 11 de novembro, houve o deslocamento dos Analistas de

Controle Externo deste Tribunal, Jânio Cândido Português e Ildo da Silva Santana, ao Município de Feijó, que realizaram visita técnica com a finalidade de verificação *in loco* do procedimento de coleta de lixo naquele município, com o objetivo de instruir o Processo TCE/AC nº 20.194.2015-00;

10. No período de 08 a 14 de novembro de 2015, houve o deslocamento das equipes de Analistas de Controle Externo deste Tribunal, aos Municípios de Rio Branco e Epitaciolândia, e também em 02 Secretarias Estaduais (SESP e SEOP) que realizaram Visita Técnica, com a finalidade de examinar o **fornecimento e o consumo de combustível** no período de 2014, por meio de Auditoria de Conformidade, que averiguou a inexistência de planejamento nas contratações para fornecimento de combustível, bem como ausência de controle efetivo na execução contratual, referente ao 3º ciclo;

11. No período de 05 a 13 de novembro de 2015 os Analistas de Controle Externo, **Magali Melo de Sampaio, Ari Monteiro Feitosa e Maria Letícia da Silva Lima**, realizaram visita técnica com a finalidade de colher subsídios para instrução do Processo TCE/AC nº 20.628.2015-50, inerente à auditoria de conformidade no fornecimento e consumo de combustível do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE, no exercício de 2014;

12. No período de 29 de novembro a 05 de dezembro de 2015, houve o deslocamento dos Analistas de Controle Externo deste Tribunal, **Luiz Gustavo Maia Guilherme e Arão de Andrade Cavalcante** aos Municípios de Assis Brasil, Brasília, Epitaciolândia, Xapuri e Capixaba, para a realização de monitoramento da Auditoria Operacional no Ensino Médio – TCE/AC;

13. Nos dias 29 e 30/11 e 01/12/2015, houve o deslocamento da equipe de Analistas de Controle Externo deste Tribunal, **Jânio Cândido Português e Ildo da Silva Santana**, que realizaram Inspeção em Feijó, para análise do procedimento de coleta de lixo do município;

14. Entre os dias 09 e 12 de novembro a equipe do GT/LICON realizou uma visita ao TCE/PE com intuito de conhecer as experiências deste Tribunal no controle preventivo das licitações, dispensas e inexigibilidades.

15. Entre os dias 09 e 12 de novembro a equipe do GT/LICON realizou uma visita ao TCE/PE com intuito de conhecer as experiências deste Tribunal no controle preventivo das licitações, dispensas e inexigibilidades.

ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

Com relação às atividades típicas do controle externo, o Tribunal de Contas, dando prosseguimento à execução aos seus trabalhos, apresenta números expressivos, com observância às competências conferidas constitucionalmente e norteado, sobretudo, pela missão de garantir à sociedade a melhor aplicação dos recursos públicos, sem descuidar de seu papel social de orientar os gestores para que cada ato de gestão seja coerente com os princípios da administração pública, que concorrem para o alcance do bem comum.

O relatório trata das ações desenvolvidas pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária - DAFO, quarto trimestre de 2015 detalhando o fluxo processual e demais atividades realizadas pela Diretoria por Inspeção, o qual representa uma importante ferramenta na gestão dos processos instruídos no Setor. O Relatório é gerado mensalmente, e no final do trimestre elaborado o relatório de atividades a ser encaminhado ao Controle Interno, Corregedoria e Presidência desta Corte. É por meio dele que avaliamos periodicamente nosso desempenho, a fim de alcançarmos a eficácia e a celeridade desejadas na instrução processual.

Nosso objetivo é instruir o maior número de processos possíveis no mais curto espaço de tempo sem perdermos de vista, contudo, a **qualidade de nossas instruções**. Não basta fazer mais. Temos de fazer mais com qualidade.

No exercício de sua missão constitucional, o Tribunal de Contas também desempenha um papel educativo, ampliando o alcance das ações de controle externo e estimulando o controle social.

O TCE-AC tem jurisdição própria e privativa em todo o Estado de Acre, e que abrange, entre outros: toda pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie

bens e valores públicos; aqueles que causarem perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao Erário; e responsáveis pela aplicação de recursos repassados pelo Estado e/ou Municípios mediante convênio ou instrumento congênere.

O universo regular de jurisdicionados do TCE-AC compreende poderes, órgãos, autarquias, empresas públicas, economia mista e fundos jurisdicionados:

Tabela 01 – Quantidade de unidades jurisdicionadas do TCE-AC

| Natureza Jurídica | Quantitativo |
|---|--------------|
| Órgãos Estaduais | |
| Administração Direta (Poderes, Secretarias e Fundos) | 61 |
| Administração Indireta (Fundações, Autarquias e Empresas Públicas e Economia Mista) | 39 |
| Órgãos Municipais | |
| Prefeituras Municipais | 22 |
| Câmaras Municipais | 22 |
| Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Economia Mista e Fundos Municipais | 37 |
| TOTAL | 181 |

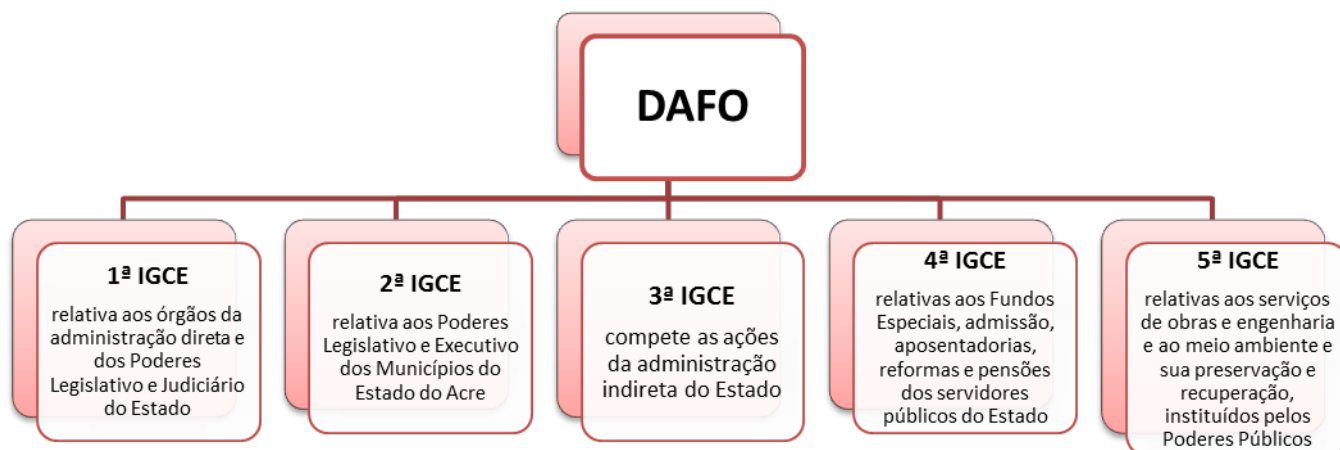
Fonte: Inspeorias Geral de Controle Externo

A execução dos seus serviços técnico-fiscalizatórios, atividade fim do TCE-AC, é atribuída à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária - DAFO, compondo-se a estrutura administrativa de cinco Inspeorias Geral de Controle Externo.

Às Inspeorias compete o exame das demonstrações contábeis das unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a instrução dos processos de julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis, apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma, reserva remunerada e pensão, fiscalizando igualmente a legalidade das despesas efetuadas com o pagamento de pessoal, inclusive sua adequação às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, fiscalizar também os programas, projetos e atividades relacionadas a obras e serviços de engenharia, bem como, a realização das inspeções julgadas necessárias pelo Tribunal de Contas.

A diversidade e a abrangência de atuação do TCE-AC têm por fim assegurar eficiência, eficácia e economicidade na administração e aplicação dos recursos públicos;

evitar desvios, perdas e desperdícios; garantir o cumprimento das normas técnicas, administrativas e legais; identificar erros, fraudes e seus agentes; preservar a integridade patrimonial e propiciar informações para a tomada de decisões.



1 - Desempenho geral

No 4º trimestre ingressaram na DAFO **997**¹ processos que, somados ao estoque de processos remanescentes do mês de setembro/2015 (3.273 processos), representam um ingresso geral de 4.270 processos. No mesmo período, demos saída em **391** processos.

Note-se que neste trimestre a força de trabalho foi concentrada na elaboração dos relatórios das auditorias onde o foco é **aquisição e o consumo de combustível** das 22 Prefeituras do Estado e em 04 Secretarias Estaduais, sendo na Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP, Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP, Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE e Secretaria de Estado de Educação – SEE, no período de 2014, bem como em duas Autarquias Estaduais, sendo ela DERACRE e DEPASA. Lembrando que a matriz de planejamento e as solicitações dos documentos necessários para a realização da auditoria, já foram concluídas. Durante este período foi realizada visita *in loco* em 02 Secretarias (SESP e SEOP). Contudo, as outras 02 (SESACRE e SEE) somente serão realizadas no próximo exercício, porém já foram diligenciadas.

¹ É imperioso ressaltar que boa parte destes processos são referentes aos processos de aposentadorias, bem como as primeiras aposentadorias e pensões do Instituto de Previdência de Rio Branco estão ingressando agora 5 (cinco) anos após sua criação, desta feita, a DAFO espera até o final do exercício cerca de 1.000 (mil) processos.

Podemos considerar que nas 1ª, 2ª e 3ª IGCE estão com seus estoques reduzidos, e boa parte dos processos existentes estão prejudicados para análise em virtude da implantação do novo Sistema de Análise de Prestação de Contas. É importante frisar que restou um estoque para o próximo trimestre **3.879** (três mil, oitocentos e setenta e nove) processos, distribuídos pelas Inspetorias.

2 - Composição processual

Para melhor elucidação vejamos a situação neste trimestre quanto aos ingressos e saídas na DAFO, conforme tabela abaixo.

Tabela 02: Fluxo Processual² do 4º Trimestre de 2015 - DAFO

| INSPETORIAS | OUTUBRO | | NOVEMBRO | | DEZEMBRO | | TOTAL DO 4º TRI de 2015 | |
|----------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | Instruídos | Para Instrução | Instruídos | Para Instrução | Instruídos | Para Instrução | Instruídos | Para Instrução |
| 1ª IGCE | 21 | 19 | 13 | 12 | 10 | 25 | 44 | 56 |
| 2ª IGCE | 22 | 24 | 20 | 13 | 20 | 109 | 62 | 146 |
| 3ª IGCE | 13 | 20 | 13 | 10 | 11 | 6 | 37 | 36 |
| 4ª IGCE³ | 98 | 264 | 72 | 140 | 62 | 236 | 232 | 640 |
| 5ª IGCE | 03 | 04 | 09 | 70 | 04 | 45 | 16 | 119 |
| TOTAL | 157 | 331 | 127 | 245 | 107 | 421 | 391 | 997 |

Fonte: Sistema GEPRO e controle de entradas e saídas da DAFO.

² Vimos a necessidade aperfeiçoar e qualificar as informações com relação ao controle dos processos na DAFO, pois os mecanismos atuais não conseguem espelhar a realidade.

³ É imperioso ressaltar que alguns processos não transitaram na secretaria da DAFO, desta feita, os dados mais completos são daqueles que transitaram na 4ª IGCE – vide subitem 2.1.4.

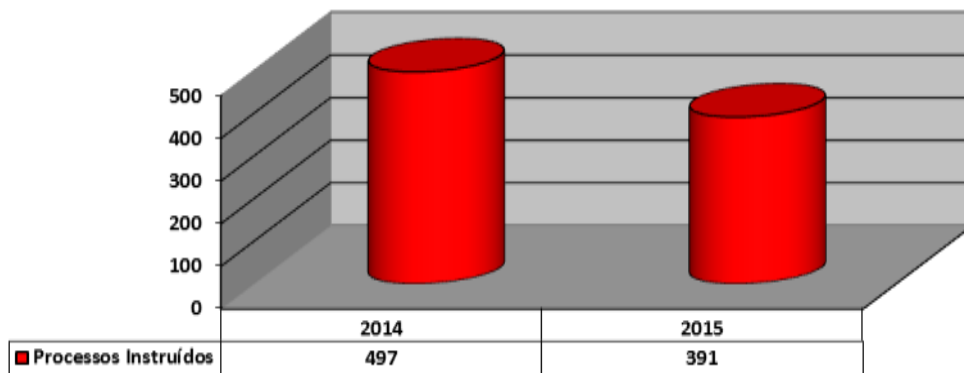


Tabela 03: Comparativo do Fluxo Processual do 4º Trimestre de 2014/2015

| INSPETORIAS | TOTAL DO 4º TRI de 2014 ⁴ | | TOTAL DO 4º TRI de 2015 | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | Instruídos | Para Instrução | Instruídos | Para Instrução |
| 1ª IGCE | 44 | 26 | 44 | 56 |
| 2ª IGCE | 126 | 79 | 62 | 146 |
| 3ª IGCE | 36 | 16 | 37 | 36 |
| 4ª IGCE ⁵ | 275 | 309 | 232 | 640 |
| 5ª IGCE | 16 | 15 | 16 | 119 |
| TOTAL | 497 | 445 | 391 | 997 |

Fonte: Controle processual da DAFO.

Gráfico 1- Comparativo das saídas processuais referente ao 4º trimestre – 2014/2015



Como podemos observar na tabela e no gráfico acima, a DAFO apresentou uma diminuição em sua produtividade em comparação ao 4º trimestre de 2014, ou seja, apresentou um decréscimo de **21,33%**, no entanto, esses dados são **totalmente justificados devido a execução das Auditorias de Combustíveis in loco realizadas simultaneamente em 28 jurisdicionados.**

⁴ Retirado do Relatório de Atividades da DAFO 4º Trimestre 2014.

⁵ É imperioso ressaltar que alguns processos não transitaram na secretaria da DAFO, desta feita, os dados mais completos são daqueles que transitaram na 4ª IGCE – vide subitem 2.1.4.

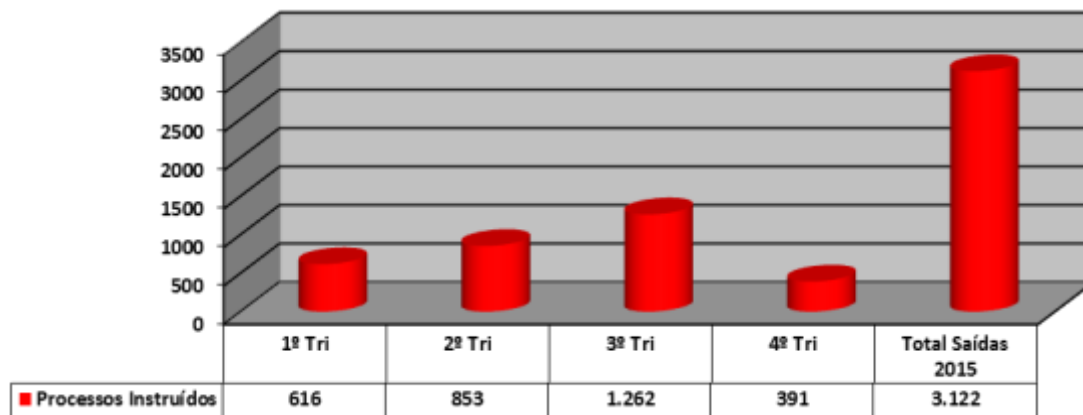


Tabela 04: Comparativo do Fluxo Processual do 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre de 2015

| TOTAL DO 1º TRI de 2015 | | TOTAL DO 2º TRI de 2015 | | TOTAL DO 3º TRI de 2015 | | TOTAL DO 4º TRI de 2015 | | TOTAL DE 2015 | |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Instruídos | Para Instrução | Instruídos | Para Instrução | Instruídos | Para Instrução | Instruídos | Para Instrução | Instruídos | Para Instrução |
| 57 | 37 | 65 | 69 | 47 | 51 | 44 | 56 | 213 | 213 |
| 109 | 129 | 171 | 147 | 112 | 145 | 62 | 146 | 454 | 567 |
| 38 | 32 | 53 | 56 | 35 | 25 | 37 | 36 | 163 | 149 |
| 403 | 542 | 551 | 577 | 1.060 | 789 | 232 | 640 | 2.246 | 2.548 |
| 9 | 22 | 13 | 14 | 8 | 19 | 16 | 119 | 46 | 174 |
| 616 | 762 | 853 | 863 | 1.262 | 1.029 | 391 | 997 | 3.122 | 3.651 |

Fonte: Controle processual da DAFO.

Gráfico 2- Comparativo do 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre de 2015



Como podemos observar na tabela e no gráfico acima a DAFO no exercício de 2015 já registrou saídas de **3.122** processos instruídos e analisados no exercício, apresentando ainda um aumento de **169,86%** no decorrer de 2015 em relação a 2014 que foram instruídos o total de **1.838** processos.

2.1 - PRODUTIVIDADE DAS INSPETORIAS

O TCE ao acompanhar as ações relacionadas à Administração Pública Estadual e Municipal tem empreendido significativos esforços no sentido de coibir a ocorrência de irregularidades, bem como atuado de modo a identificar e responsabilizar os agentes que tenham perpetrado práticas ilícitas contra o Erário.

A diretoria vem executando o Plano Anual de Auditorias, elaborado pela DAFO, mais especificamente quanto como Tema de Maior Significância – TMS - 2016 a fiscalização relacionada à Despesa com Combustíveis no Estado e Municípios Acrianos. O Tribunal desenvolverá ações de controle, ao longo de 2016, para verificar como está sendo controlado o consumo de combustível, bem como o acompanhamento da Despesa com pessoal e Transparência Pública de acordo a Lei de Responsabilidade Fiscal, dentre outros assuntos que estarão no PROAUD-IVT para 2016 que seguirá para aprovação.

Nesse diapasão, as ações do controle externo neste no biênio de 2015/2016 foram direcionadas para o fortalecimento das ações fiscalizadoras e de orientação na gestão pública, assim apenas neste trimestre foi realizada 01 circular a todos os nossos jurisdicionados, quanto as diligências foram realizadas 393 de modo a facilitar e melhorar a instrução processual, bem como notificações de Auditorias e Inspeções realizadas no período.

No quarto trimestre de 2015 foram realizadas 391 instruções de processos de diferentes naturezas, correspondentes a 4,34 instruções/dia, em média. É importante frisar que cerca de 21,69% dos servidores encontravam-se de férias e/ou licenças no período analisado.

Estes resultados foram proporcionados pela sistematização e planejamento das ações desenvolvidas no âmbito das Inspetorias, com a elaboração de planos anuais de auditorias e adoção de padronizações de instrução de processos de contas anuais, enfatizando-se critérios de materialidade e buscando subsídios nos pareceres dos órgãos de controle, no sentido de otimizar a análise pelo TCE.

É importante ressaltar que este Tribunal vem atuando no sentido de aprimorar o desempenho das inspetorias, quer com a utilização de técnicas de auditoria, quer com a realização de auditorias governamentais específicas, que passam a examinar as

despesas públicas não apenas sob a ótica da legalidade, mas também passam a considerar os aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.

Para planejar e acompanhar essas ações foi elaborado pela DAFO e aprovado pela Presidência o Plano Anual de Auditoria das Prestações de Contas e o Plano de Ação que está sendo executado neste exercício. Referidos planos contemplam as tomadas e prestações de contas, o exame e reexame das diversas espécies processuais no âmbito do controle externo e as auditorias especiais a serem desenvolvidas no exercício. Para seleção das auditorias são utilizados como critérios a materialidade, a relevância, o risco e a oportunidade.

Cumprido salientar que a meta estabelecida para a análise das Prestações de Contas Anuais e para a realização das outras demandas especiais, foi cumprida satisfatoriamente, no entanto, todas as Inspetorias realizaram planejamentos específicos, em especial a **4ª IGCE que detém 87,42% do estoque da DAFO.**

2.1.1- PRIMEIRA INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – 1ª IGCE

É de competência da Primeira Inspetoria Geral de Controle Externo as ações relativas aos órgãos da administração direta e dos Poderes Legislativo e Judiciário do Estado e tem sob sua responsabilidade um total de 68 Órgãos, sendo: 34 Secretárias Estaduais e 34 Fundos.

No decorrer desses três meses os esforços da IGCE concentraram-se na análise de Processos de Prestações de Contas, Denúncias e Apuração de Responsabilidade, tendo em vista que o estoque estava elevado no início do ano, totalizando 103 (cento e três) Processos. Entretanto, com intuito de dar celeridade aos Processos, foram realizadas algumas Visitas Técnicas para averiguação de Contratos e Convênios presentes em algumas Prestações de Contas.

Neste mês de Dezembro o estoque Processual está com 103 (cento e três) processos, dos quais, 49 (quarenta e nove) são Prestações de Contas do Ano/Exercício de 2014, 23 (vinte e três) são Prestações de Contas de outros exercícios e 31 (trinta e um) envolvendo outras análises. Desses 103 (cento e três) Processos, 22 (vinte e dois) já estão devidamente atribuídos aos Analistas de Controle Externo.

Atualmente na 1ª ICGE estão lotados 20 (vinte) Analistas de Controle Externo e 01 (uma) Estagiária, sendo que 01 (um) dos Analistas é assessor da Inspeção auxiliando na correção de Relatórios e demandas vindas da Diretoria da DAFO, 03 (três) Analistas estão envolvidos na Auditoria de Combustíveis (Alexsandro Lira, Den do Nascimento e Suely Lameira), uma Analista possui Horário Especial (Loana Costa Irmão).

Análise dos Dados

A movimentação de Processo nesses três meses é demonstrada na tabela a seguir, informando o quantitativo de entradas e saídas e o estoque atual, bem como o percentual de Redução Mensal e Anual.

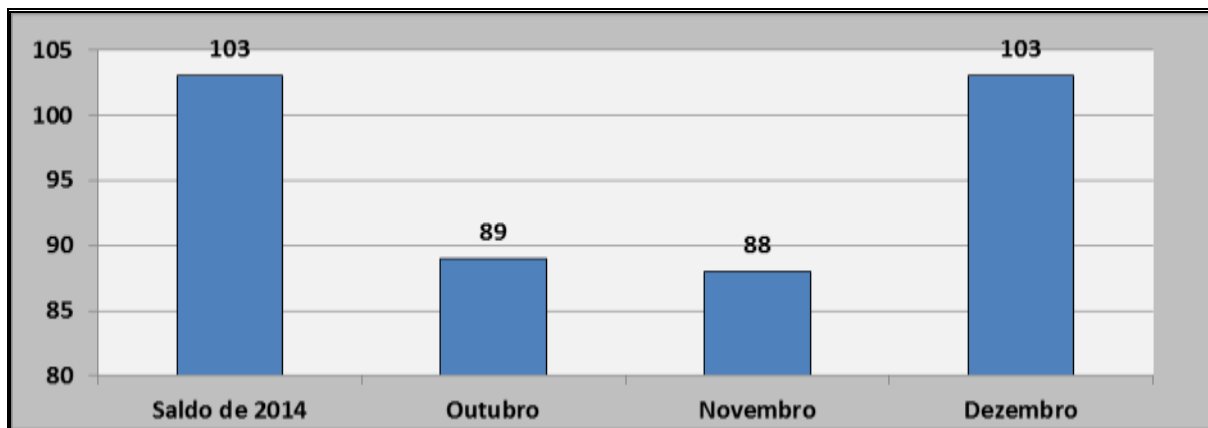
Tabela 05: Controle de Tramitação Trimestral – 2015

| Controle | Outubro | Novembro | Dezembro | TOTAL |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| Estoque | 91 | 89 | 88 | - |
| • Entradas | 19 | 12 | 25 | 56 |
| • Saídas | 21 | 13 | 10 | 44 |
| Saldo | 89 | 88 | 103 | - |
| Redução Mensal | + 2,19% | 1,13% | + 17,04 | - |
| Redução Anual | 13,59% | 14,57% | 0,00% | - |

Fonte: Dados Consolidados da 1ª ICGE e Sistema GEPRO.

Analisando a Tabela 05, verifica-se que o Estoque Processual reduziu no decorrer dos meses, já que no mês de Janeiro era de 103 (cento e três) Processos e em Novembro esse número baixou para 88 (oitenta e oito), contudo, com a entrada das Novas Prestações de Contas do Ano/Exercício de 2014 e novos Processos de Apuração de Responsabilidade o estoque que vinha reduzindo se elevou para 103 (cento e três). O Gráfico 3 demonstra tal situação.

Gráfico 3: Controle de Estoque Processual



Fonte: Dados Consolidados da 1ª IGCE e Sistema GEPRO.

A Tabela 06 demonstra a Produtividade Individual de cada Analista lotado na Inspetoria, a qual demonstra que nesses três meses 43 (quarenta e três) processos já foram analisados e 22 (vinte e dois) estão atribuídos para análise.

Tabela 06: Produtividade Individual dos Analistas da 1ª IGCE/DAFO

| ANALISTA | EM ANÁLISE | TOTAL ANALISADO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
|--------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| Alexsandro | 02 | 02 | 00 | 01 | 01 |
| Arão | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Auciete | 02 | 08 | 02 | 04 | 02 |
| Carlos Magno | 03 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Dayane | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 |
| Den | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 |
| Fabiolla | 00 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Gilmara | 03 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Guaracy | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Idaildo | 02 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Johnatan | 01 | 02 | 01 | 01 | 00 |
| Loana | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 |
| Marilza | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 |
| Nelio | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 |
| Renato | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 |
| Suely | 00 | 04 | 03 | 01 | 00 |
| Rosa Maria | 00 | 02 | 01 | 01 | 00 |
| Thayna | 01 | 04 | 02 | 01 | 01 |
| Valci | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 |
| Total | 22 | 43 | 20 | 13 | 10 |

Fonte: Dados Consolidados da 1ª IGCE e Sistema GEPRO.

Após a explanação de toda a real situação da Primeira Inspeção Geral de Controle Externo – 1ª IGCE verifica-se que o Estoque Processual tem reduzido a cada mês e que a meta é permanecer na Inspeção a menor quantidade possível de Processos a serem analisados, para que, assim, possa-se dar seguimento às Auditorias e Inspeções.

Já a Tabela 07 demonstra o Resumo dos Processos que tramitam na Inspeção, detalhados por assunto. Na análise da Tabela 08 verifica-se que foram instruídos: 01 (um) para Apurar Irregularidade, 02 (dois) Processos de Apuração de Responsabilidade, 01 (um) de Auditoria Operacional, 01 (um) Processo de Denúncia, 01 (um) de Inspeção, 03 (três) Prestações de Contas Anual, 02 (dois) Pedidos de Revisão, 29 (vinte e nove) Prestações de Contas Antigas, 01 (um) Recurso de Reconsideração, 01 (um) Relatório de Gestão Fiscal e 02 (dois) Processo de Tomada de Contas Especial.

O fluxo de processos na inspeção, nesse período, pode ser visualizado no demonstrativo a seguir:

Tabela 07: Controle Processual da 1ª IGCE/DAFO

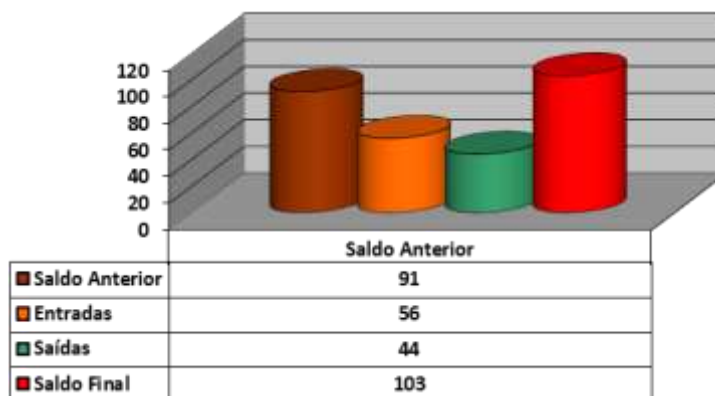
| ASSUNTO | OUTUBRO | | NOVEMBRO | | DEZEMBRO | | TOTAL DO TRI | |
|---------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO |
| Análise de Processo Licitatório | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| Análise de Concorrência | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| Análise de Despesas | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Análise de Documentação | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 02 |
| Apurar Irregularidade | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 |
| Apurar Responsabilidade | 02 | 01 | 00 | 01 | 00 | 16 | 02 | 18 |
| Auditoria de Conformidade | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 03 |
| Auditoria Operacional | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 |
| Contrato | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| Denúncia | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Inspeção | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Prestação de Contas Anual | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | 00 |
| Pedido de Revisão | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 01 |
| Prestação de Contas | 11 | 13 | 11 | 07 | 07 | 03 | 29 | 23 |
| Processo Licitatório | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Recurso de Reconsideração | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 |
| Representação | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| Tomada de Contas Especial | 01 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Verificação de Cump. de Determinação | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| TOTAL GERAL | 21 | 19 | 13 | 12 | 10 | 25 | 44 | 56 |

Fonte: Controle da DAFO e Sistema GEPRO.

A 1ª IGCE iniciou o 4º trimestre com 91 processos em estoque, foi dada entrada em 56 processos para análise e saída em 44 analisados, ficando um estoque de 103 processos em 31.12.2015, conforme gráfico abaixo.

Gráfico 4 – Fluxo Processual – 1ª IGCE/DAFO



2.1.1- SEGUNDA INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – 2ª IGCE

À Segunda Inspeção Geral de Controle Externo compete as ações relativas aos *Poderes Legislativo e Executivo dos Municípios do Estado do Acre, num total de 76 Órgãos/Entidades*, sendo: 22 Prefeituras; 22 Câmaras e 32 Fundos.

Para tal levantamento foi utilizado o controle de processos realizado diariamente pela mesma, a qual foi possível fazer algumas constatações a respeito da quantidade de processos, dos assuntos dos processos, quais estão atribuídos, quais são os órgãos que constam com maior número de processos e outras.

SITUAÇÃO DO MOMENTO

Neste item será abordado o quantitativo de processos: por competência, por tipo, por analista e por órgão.

QUANTITATIVO POR COMPETÊNCIA

Foi constatado que até a presente data, esta inspetoria tinha em seu estoque o total de 196 processos, sendo eles divididos nos exercícios de 2006 até 2015.

QUANTITATIVO POR TIPO

Foi constatado que até a presente data, esta inspetoria tinha em seu estoque o total de 196 processos, sendo divididos nos seguintes tipos: Acompanhamento, Apurar Responsabilidade, Apurar Irregularidade, Inspeção, Pedido de Revisão, Atos de Pessoal, Contrato, Denúncia, Prestação de Contas, Recurso de Reconsideração, Tomada de Contas, Verificação de Acompanhamento e Tomada de Contas Especial.

Vale ressaltar, que as Tomadas de Contas e as Prestações de Contas referentes ao exercício de 2014, **estão sendo trabalhadas em conjunto com a TI**, em virtude das dificuldades apresentadas no sistema de análise do TCE/AC, por isso a quantidade elevada de processos dos dois Tipos no estoque. Também, vale ressaltar que os processos tipo “Contratos” são referentes às auditorias de combustíveis as quais estão sendo trabalhadas.

QUANTITATIVO POR ANALISTA

No momento esta inspetoria conta com o total de **19 analistas** e **01 estagiário**, (observando que os estagiários não relatam processos), sendo que, 01 analista esteve de licença prêmio este mês: **Izabelle Calderaro da Silva Galão** e 03 analistas de licença médica: **Janio Mario Pereira Santos, Kelly Christine Fontenele Gouveia e Djailson Firmino de Moura**. Sendo que o analista **Roney Wellington da Silva Caldera** esta trabalhando com outras demandas do TCE, o analista **Marco Aurélio dos Santos Telles** esta trabalhando na comissão de Patrimônio do TCE/AC, já o analista **Carlos Paulo Faial Werklaendg** esta a disposição da diretoria da DAFO e por fim a analista **Fernanda Leite Santana** de licença para estudo.

Tabela 08: Situação Processual por Analista – 2ª IGCE/DAFO

| Referencia | 1º trim. | 2º trim. | 3º trim. | 4º trim. | Total |
|-----------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| ANALISTAS | QUANT. | QUANT. | QUANT. | QUANT. | QUANT. |
| Aurinete Vidal Soares | 5 | 8 | 5 | 4 | 22 |
| Carlos Paulo Faial Werklaendg | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Djailson Firmino de Moura | 1 | 6 | 5 | 3 | 15 |
| Fernanda Leite Santana | 6 | 50 | 2 | 0 | 58 |
| Francisco Marques de Oliveira | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Georgenes C. Pontes | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Gladstone David de Almeida | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Ildo | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Izabelle Calderaro da Silva Galão | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| James Feitosa de Araújo | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Janio Mario Pereira Santos | 3 | 9 | 4 | 2 | 18 |
| Jonny Franco Bezerra Melo | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| Kelly Christine Fontenele Gouveia | 9 | 11 | 10 | 6 | 36 |
| Marcelo R. Feitosa | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 |
| Marco Aurélio dos Santos Telles | 5 | 5 | 6 | 1 | 17 |
| Maria Laélia Lima da Silva | 7 | 10 | 6 | 6 | 29 |
| Marnizia da R. Silva | 2 | 4 | 10 | 7 | 23 |
| Raymonson Ribeiro Bragado | 4 | 6 | 2 | 7 | 19 |
| Roney Wellington da Silva Caldera | 5 | 7 | 1 | 1 | 14 |
| Washington Guimarães de Carvalho | 4 | 2 | 6 | 4 | 16 |
| Arquivado/outros | 23 | 36 | 34 | 2 | 95 |
| TOTAL | 89 | 168 | 98 | 62 | 417 |

Fonte: Controle da DAFO e Sistema GEPRO.

Hoje todos os analistas estão com processos atribuídos, sendo eles de todos os tipos.

É de grande relevância esclarecer que os números apresentados nesta tabela, não estão considerando os tipos de processos analisados, fato que tem impacto direto na quantidade numérica de processos retirados por analistas, durante os 12 meses.

Por fim, a finalidade desta tabela é apenas para demonstrar a quantidade de processos que saíram da inspetoria, informando a participação de todos os analistas, sem adentrar no mérito da produtividade, pois a produtividade, a qualidade, entre outros requisitos de avaliação é realizada através da COMPAC mensalmente.

- ATIVIDADES EM EXECUÇÃO:

- Trabalhando na auditoria, onde o foco é aquisição e o consumo de combustível, nas 22 prefeituras do Estado, no período de 2014. Lembrando que a matriz de planejamento e as solicitações dos documentos necessários para a realização da auditoria, já foram concluídas;

- Trabalhando na INSPEÇÃO para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas na lei de responsabilidade fiscal – LRF, no município de Rio Branco;

- Os analistas **Georgenes Caiuba Pontes** e **Francisco Marques de Oliveira** estão trabalhando para desenvolver o sistema de análise de prestação de contas junto com a equipe da TI. Durante o mês foi trabalhado a Prestação de Contas do município de Rio Branco e da Câmara Municipal de Rio Branco.

- Os demais analistas trabalharam na confecção dos relatórios de prestação de contas dos fundos municipais de Rio Branco.

- OUTRAS INFORMAÇÕES:

- É importante mencionar que durante o mês, trabalhamos com o número reduzido de analistas, por motivos de outras demandas do TCE;

- Em virtude da ausência de informações precisas, por parte dos jurisdicionados, bem como a complexidade do tema, as equipes designadas tiveram dificuldades na elaboração dos relatórios de auditoria, fato este que ocasionou uma demora para finalizar os trabalhos;

- Estamos trabalhando com os processos mais antigos, presentes nesta inspetoria, assim como as prestações de contas do exercício de 2014 e as auditorias de combustíveis e as denúncias;

- O foco no mês em análise foi as Prestações de contas do Município de Rio Branco.

- LIMITAÇÃO PARA ALCANCE DAS METAS:

Neste trimestre conforme já mencionado por diversas vezes o sistema de análise do TCE/AC esta com vários problemas, fato que segura o processo de análise das Prestações e Tomadas de Contas, bem como do Relatório de Gestão Fiscal e Relatório Resumido.

A demora no envio de informações por parte dos jurisdicionado, para subsidiar as auditorias de combustíveis nos municípios, causou um atraso nas visitas *in loco*, assim o tempo estipulado no plano de auditoria de 2015 vai ser prejudicado.

Como já mencionada o numero reduzido de analistas, por motivos de outras demandas do TCE.

- O FLUXO DE PROCESSOS

O fluxo de processos na inspetoria, nesse período, pode ser visualizado no demonstrativo a seguir:

Tabela 09: Controle Processual da 2ª IGCE/DAFO

| ASSUNTO | OUTUBRO | | NOVEMBRO | | DEZEMBRO | | TOTAL DO TRI | |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO |
| Acompanhamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atos de pessoal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Análise de documentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplicação de Multa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apurar Legalidade | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apurar resp./Irregularidade | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 93 | 8 | 95 |
| Consulta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

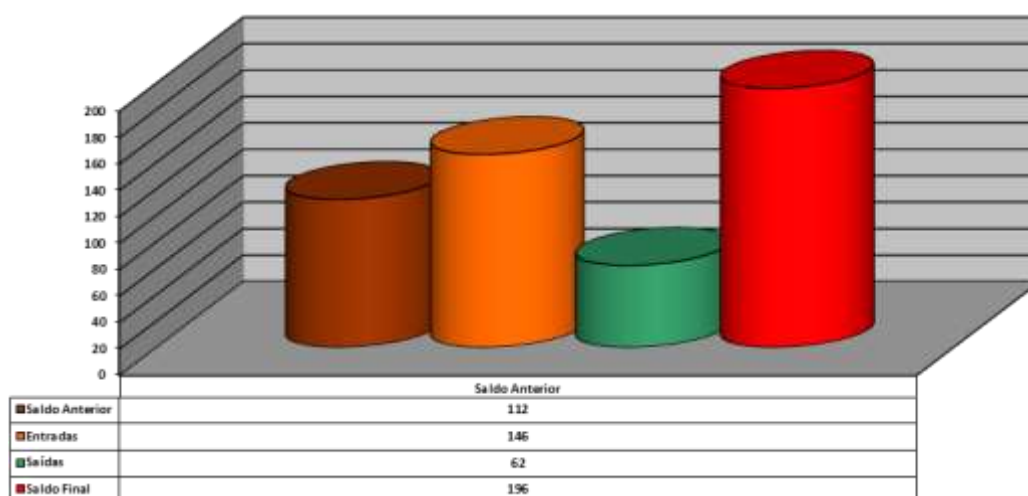


| | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Contratos | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| Denúncia | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Inspeção | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Pedido de Revisão | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Pedido de Reexame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestação de Contas | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5 | 15 | 12 |
| Recurso de reconsideração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Resumido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Representação | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tomada de Conta Especial | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Tomada de Contas | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| Verific. e Cumprim. de Determin. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Verific. e Acompanhamento | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| Outras situações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 22 | 24 | 20 | 13 | 20 | 109 | 62 | 146 |

Fonte: Controle da DAFO e Sistema GEPRO.

A 2ª IGCE iniciou o trimestre com 112 processos em estoque, foi dada entrada em 146 processos para análise e saída em 62⁶ analisados, ficando um estoque de 196 processos em 31.12.2015, conforme gráfico abaixo.

Gráfico 5 – Fluxo Processual – 2ª IGCE/DAFO



⁶ Foi contabilizado apenas os processos efetivamente instruídos e que deram saída da inspetoria.

2.1.1- TERCEIRA INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – 3ª IGCE

À Terceira Inspeção Geral de Controle Externo compete as ações da administração indireta do Estado e tem sob sua responsabilidade um total de 37 Órgãos, sendo: 7 Empresas de Economia Mista; 5 Empresas Públicas; 16 Autarquias, 9 Fundações.

Em síntese, este relatório visa dar conhecimento dos resultados obtidos no 3º trimestre de 2015 pela Terceira Inspeção Geral de Controle Externo. Os dados foram levantados a partir do sistema GEPRO e da planilha de controle de dados do setor.

Quanto os trabalhos realizados neste 3º trimestre de 2015, além das instruções processuais foram feitas diligências “in loco” para dar subsídio a análise das prestações de contas da Fundação Elias Mansour e Depasa.

Quanto a estatística processual, iniciamos o 4º trimestre de 2015 com 45 processos distribuídos nesta Inspeção.

A movimentação do trimestre entre entradas e saídas foi a seguinte:

Tabela 10: Entrada e saída de processos no 4º trimestre de 2015

| <i>Saldo Outubro/2015</i> | <i>Entradas 4º trimestre de 2015</i> | <i>Saídas 4º trimestre 2015</i> | <i>Saldo Dezembro/2015</i> |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| 45 | 36 | 37 | 44 |

Fonte: Controle da DAFO e Sistema GEPRO.

Dos 37 processos que deram saída, 1 é apenso, 2 foram devolvidos e os outros são processos instruídos pelos analistas.

A produtividade por cada analista para este período pode ser vista na tabela a seguir, assim como o resultado de processos instruídos até o período compreendido:

Tabela 11: Saída de processos por analista no 4º trimestre de 2015

| Analistas | 3º Trimestre | 3º Trimestre | | | Total analisado até o 4º trimestre |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| | | Outubro | Novembro | Dezembro | |
| Ana Cláudia | 1 | - | - | - | 1 |
| Ari Monteiro | 12 | 1 | - | - | 13 |
| Carlos Alberto | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Daniela | 1 | - | - | - | 1 |
| Elis Regina | 9 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Gelson Neto | 12 | - | 2 | 1 | 15 |
| Israel Lima | 11 | - | 2 | - | 13 |
| José Amarísio | 6 | 1 | - | - | 7 |
| Magali Melo | 4 | - | 1 | - | 5 |
| Marcus Fleming | 5 | 1 | - | 2 | 8 |
| Maria Letícia | 13 | 1 | - | - | 14 |
| Roberto Rocha | 9 | 2 | - | - | 11 |
| Renata Fares | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Robson Taiane | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Valdeci Duarte | 10 | 1 | - | - | 11 |
| Total | 116 | 13 | 11 | 11 | 151 |

Fonte: Controle da DAFO e Sistema GEPRO.

O fluxo de processos na inspetoria, nesse período, pode ser visualizado no demonstrativo a seguir:

Tabela 12: Controle Processual da 3ª IGCE/DAFO

| ASSUNTO | OUTUBRO | | NOVEMBRO | | DEZEMBRO | | TOTAL do TRI | |
|-----------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO |
| Análise de documentação | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aplicação de Multa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apurar Legalidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apurar resp./Irregularidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auditoria | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Consulta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Inspeção | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedido de Revisão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedido de Reexame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prestação de Contas | 12 | 16 | 8 | 8 | 9 | 4 | 29 | 28 |
| Recurso de reconsideração | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |



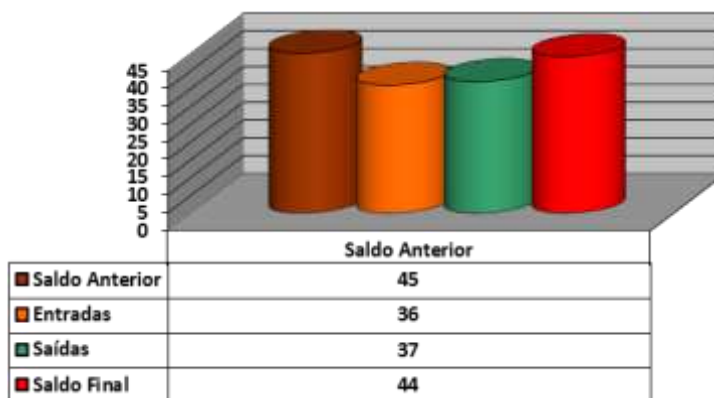
| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Relatório de Gestão Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Resumido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Representação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomada de Conta Especial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomada de Contas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Verificação de Cumprimento de Determinação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verificação e Acompanhamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras situações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 20 | 13 | 10 | 11 | 6 | 37 | 36 |

Fonte: Controle da DAFO e Sistema GEPRO.

Quanto aos processos analisados pelos analistas é necessário esclarecer que os quantitativos por si só não revelam a dimensão da produtividade individual, é necessário considerar o tipo de processo analisado e a sua complexidade.

A 3ª IGCE iniciou o 4º trimestre com 45 processos em estoque, foi dada entrada em 36 processos para análise e saída em 37 instruídos e analisados, ficando um estoque de 44 processos em 31.12.2015, conforme gráfico abaixo.

Gráfico 6 – Fluxo Processual – 3ª IGCE/DAFO



2.1.2- QUARTA INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – 4ª IGCE

À Quarta Inspeção Geral de Controle Externo compete às ações relativas aos Fundos Especiais, admissão, aposentadorias, reformas e pensões dos servidores públicos do Estado, prescreve o art. 34, IV da LCE nº. 38/93 (Lei Orgânica do TCE), além de realizar as inspeções e auditorias relacionadas à área de pessoal.

Desta competência podemos extrair **três eixos de atuação**:

- 1) Análise para fins de registro das admissões de pessoal;
- 2) Folha de pagamento e evolução funcional dos servidores; e
- 3) Análise para fins de registro das aposentadorias do servidor.

Tratam-se, na verdade de eixos, vinculados entre si. No qual a ausência de fiscalização em um, compromete a análise do outro.

O quantitativo de processos analisados não foi tão expressivo como nos semestres anteriores.

Isso ocorreu de forma já esperada. Após analisarmos os processos de aposentadoria dos servidores da Educação, muito se reduziu no passivo de processos provenientes desta área, ficando os mais complexos e também aqueles em que houve diligência.

Ressaltamos ainda, que o quadro da IGCE é composto INTEGRALMENTE por analistas que tomaram posse em 2014, ou seja, ainda não tiveram contato com outros PCCRs.

Neste último trimestre, mais em novembro e dezembro, o trabalho concentrou-se nesses processos mais difíceis da Educação, mas também foi um período em que eles se dedicaram a estudar outros planos de carreira para, em 2016, iniciar a análise de processos de outra área, como Polícia Militar, Polícia Civil, DERACRE e Administração Direta.

Agregado a isso, tivemos muitas capacitações e o gozo de férias de servidores.

Portanto, o quantitativo reduzido já era esperado.

Segue abaixo o quantitativo de processos que entraram na IGCE, processos analisados (conclusivos) e processos analisados que ficaram sobrestados, bem como as certificações e registros realizados na IGCE:

Tabela 13: Controle Processual da 4ª IGCE/DAFO⁷

| Ordem | Assunto | Outubro | | | Novembro | | | Dezembro | | |
|-------|-------------------------|---------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------------|-------|
| | | Entrada | Sobrestado | Saída | Entrada | Sobrestado | Saída | Entrada | Sobrestado | Saída |
| 1 | Aposentadorias | 159 | 75 | 38 | 83 | 36 | 16 | 89 | 33 | 1 |
| 2 | Pensões | 4 | | | 1 | | | 3 | | |
| 3 | Apurar Responsabilidade | 7 | | 2 | 5 | | 1 | 5 | | |
| 4 | Apurar Irregularidade | | | | | | | 7 | | 1 |

⁷ Controle Processual da DAFO

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 5 | Consultas | | | | | | | | | |
| 6 | Tomada de Contas | | | | | | | | | |
| 7 | Incorporação | | | 1 | | | 15 | | | |
| 8 | Inspeção | | | | | | | | | |
| 9 | Reforma/Reserva | 14 | | | 49 | | | 27 | 4 | |
| 10 | Denúncia | | | | 1 | | | | | 1 |
| 11 | Representações | | | | | | | | | |
| 12 | Auditorias | | | | | | | | | |
| 13 | Recurso de Reconsideração | 11 | | | | | | | | |
| 14 | Revisão de Aposentadoria | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| 15 | Atos de pessoal | 11 | | | | | | 7 | | |
| 16 | Certificados Res. 78/2013 | 1 | | | | | | 1 | | |
| 17 | Registrados* | 56 | | 56 | | | 39 | 97 | | 59 |
| 18 | Subtotal (saídas sem registrados e sem diligências) | 208 | 75 | 42 | 140 | 36 | 33 | 139 | 37 | 3 |
| Total | | 264 | 75 | 98 | 140 | 36 | 72 | 236 | 37 | 62 |

Fonte: Arquivo da 4ª IGCE

De acordo com a tabela abaixo, podemos identificar o desempenho por analista neste trimestre, num comparativo ao trimestre anterior.

Nestes totais por mês temos contabilizados os processos que foram analisados e saíram, os que foram analisados e ficaram sobrestados e também os que foram certificados de acordo com a Resolução nº. 78/13 e saíram.

Tabela 14: Acompanhamento Processual - Por Analista - 4º Trimestre de 2015⁸

| <i>Analista</i> | <i>3º Trimestre</i> | <i>4º Trimestre</i> | | | <i>Total analisado no 4º trimestre</i> |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | <i>OUTUBRO</i> | <i>NOVEMBRO</i> | <i>DEZEMBRO</i> | |
| Marcos Antonio* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nereida | 163 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| Erika | 66 | 05 | 16 | 0 | 21 |
| Elizangela | 60 | 23 | 28 | 32 | 83 |
| Luciana | 129 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| Janette | 111 | 6 | 6 | 1 | 13 |
| Gustavo | 113 | 30 | 7 | 5 | 42 |
| Marcos Vinícius | 104 | 10 | 8 | 1 | 19 |
| Clisineide* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexsandro** | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |

⁸ Controle Processual da 4ª IGCE

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Total | 746 | 117 | 68 | 41 | 226 |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|

Fonte: Controle processual da 4ª IGCE.

, *Os servidores Marcos Antônio e Clisineide não estão na IGCE desde Janeiro/2015, contudo, no início do ano ainda retiraram processos, por isso seus nomes constam na lista.

** O servidor Alexsandro é da 1ª IGCE e colaborou nos últimos meses para analisar dois processos desta Inspeção.

Foram analisados no **4º trimestre 232 processos**. Destes, efetivamente saíram da IGCE com manifestação conclusiva ou com certificação para seguir seu trâmite de registro **78 processos (76 analisados e 02 certificados)**. Os outros **148 processos sofreram diligência**, pois não estavam aptos a prosseguir.

Temos criado mecanismos que aumentam a produtividade da IGCE, porém ainda precisamos melhorar para conseguirmos trabalhar nos três eixos de nossa competência.

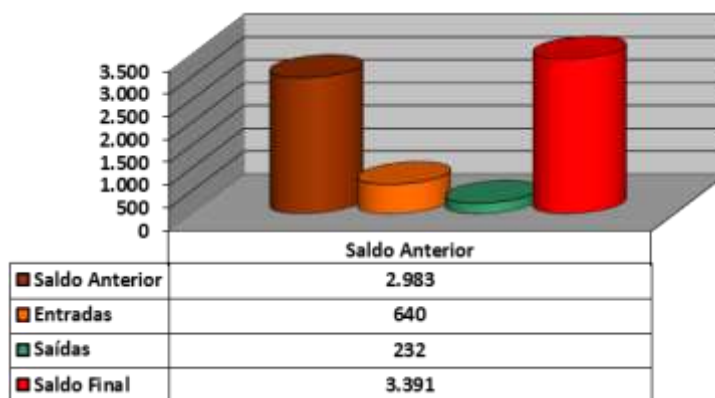
Informamos que as mudanças realizadas nos mecanismos de controle melhoraram significativamente. O controle de saída encontra-se mais consistente. Ainda estamos com dificuldades nos mecanismos de entrada, pois nossa única fonte de informação é o GEPRO.

Estamos auxiliando também na criação do Sistema SICAP – que irá fiscalizar a folha de pagamento e também trabalhamos nas minutas da Resolução e Instrução Normativa que trata sobre a virtualização dos processos de aposentadoria e pensões.

Temos ainda a participação da Inspectora Érika Abud e também do Analista Marcos Vinícius Matoso na Auditoria Coordenada com o TCU nos Regimes Próprios de Previdência.

Por fim, a 4ª Inspeção iniciou o 4º trimestre, com 2.983 processos em estoque, entraram 640 para instrução e saíram 232 instruídos, ficando um saldo de 3.391 em 31.12.2015. Vale frisar que a Inspeção é detentora de **87,42%** do estoque processual da DAFO.

Gráfico 7 – Fluxo Processual – 4ª IGCE/DAFO



2.1.1- QUINTA INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO – 5ª IGCE

No decorrer desse trimestre as análises processuais foram de apuração de regularidade, acompanhamento, análise técnica, inspeção, prestação de contas, análise de contrato, contrato, inspeção especial e concorrência pública.

Nesse trimestre foram realizadas as análises processuais de verificação e acompanhamento, análise de documentação e concorrência pública, auditoria, denúncia, inspeção.

No quarto trimestre entraram no setor 121 processos e 16 processos deram saída para a DAFO.

Neste período foram realizadas no setor reuniões com a equipe nas quais foram tratados assuntos sobre a organização administrativa do setor, a forma de procedência das tramitações e atribuições dos processos, avaliação e produtividade (Compac) e fluxos de trabalhos no setor.

Das inspeções

Foi realizada inspeções:

HUERB – Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco;

Cidade do Povo

Bairro João Paulo II

Levantamentos

Foram realizados levantamentos em 8 (oito) bairros num total de 171 ruas.

Das diligências

Este setor realizou também diligências aos órgãos públicos (DEPASA, HUERB, SEOP e DERACRE, SESACRE, SEDUOP, SEDENS), Prefeitura de Epitaciolândia, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Caixa Econômica Federal e TCU para instrução dos processos.

Quantidade de Analistas

No início do trimestre o setor contava com 09 (nove) analista, porém foram 02 analistas foram redistribuídos para outros setores e atualmente encontram-se lotados na 5ª ICGE 07 (sete) Analistas de Controle Externo e 03 (três) Estagiários, sendo que 01 (um) dos Analistas está exercendo a função de assessor e outro a função de chefia do setor, totalizando cinco analista para realização de análise de processos, a 5ª IGCE também mantém lotado o engenheiro Júlio Pinheiro.

Análise dos Dados

Foram considerados como movimentação de Processo nesse mês apenas entradas e saídas referentes à DAFO como mostra a tabela a seguir, informando o quantitativo de entradas e saídas e o estoque atual, bem como o percentual de Redução Mensal e/ou aumento no estoque de processos no setor.

Tabela 15: Controle de Tramitação Trimestral – 2015

| Controle | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-----------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Estoque | 42 | 43 | 104 |
| Entradas - DAFO | 04 | 70 | 45 |
| Entradas - GABINETE | - | - | - |
| Saídas - DAFO | 03 | 09 | 04 |
| Saídas - Apensamento | - | - | - |
| Saldo | 43 | 104 | 145 |

Fonte: Dados Consolidados da 5ª IGCE e Sistema GEPRO.

Analisando a Tabela 15, verifica-se que o Estoque Processual teve um aumento considerável nos meses do trimestre, esse aumentou decorreu da abertura de novos processos que compõe o Programa Ruas do Povo na Capital e no interior.

Existem duas obras que estão sendo acompanhadas concomitantes que são Cidade do Povo e HUERB.

Tabela 16: Saída de processos por analista no 4º trimestre de 2015

| Analista ⁹ | 2º Trimestre | 3º Trimestre | | | 4º Trimestre | | |
|------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
| Ildo Santana ¹ | 1* | - | - | - | 02 | 01 | - |
| Jânio Português ¹ | 2* | 2 | - | - | 0 | 04 | - |
| Josevaldo Meira | 1 | 1 | - | - | 0 | 02 | - |
| Laura Mamed | 3* | 1 | - | - | 01* | 01* | - |
| Marlen Drumond | 2* | | - | - | | | - |
| Monica Paz | 5* | | - | 2 | | | 2 |
| Renata Tessaro | 3 | - | - | 2 | 0 | 01 | 2 |
| Mitchell | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Total | 13* | 04 | - | 04 | 03 | 09 | 04 |

*Processos analisados em equipe.

¹ O analista Jânio Português recebeu dois processos para análise e devolveu ambos sem realizar análise, ambos foram encaminhados a DAFO para providencias. Os processos tiveram duas devoluções. O analista Ildo Santana também recebeu um processo para análise e devolveu sem realizar análise, e este foi encaminhado a DAFO para providencias

Tabela 17: Controle Processual da 5ª IGCE/DAFO

| ASSUNTO | OUTUBRO | | NOVEMBRO | | DEZEMBRO | | TOTAL do TRI | |
|---------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO | INSTRUÍDOS | P/ INSTRUÇÃO |
| ACOMPANHAMENTO | | | | | | | | |
| ANALISE DE CONTRATO | | | | | | | | |
| ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 01 | 02 | 04 | 03 | 04 | 04 | 09 | 09 |
| APURAR IRREGULARIDADE | | | | | | | | |
| ANÁLISE TÉCNICA | | | | | | | | |
| AUDITORIA | 01 | | 01 | | | | 02 | |
| CONCORRENCIA PÚBLICA | | 01 | 02 | 04 | | 01 | 02 | 06 |
| CONTRATO | | | 01 | 62 | | 40 | 01 | 102 |
| CONTRATO DE FINANCIAMENTO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| DENUNCIA | | 01 | | | | | | 01 |
| INSPEÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | |
| INSPEÇÃO | 01 | | | | | | 01 | |
| VERIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO | | | 01 | 01 | | | 01 | 01 |
| POSICIONAMENTO TECNICO | | | | | | | | |
| CONCORRENCIA | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | 03 | 04 | 09 | 70 | 04 | 45 | 16 | 119 |

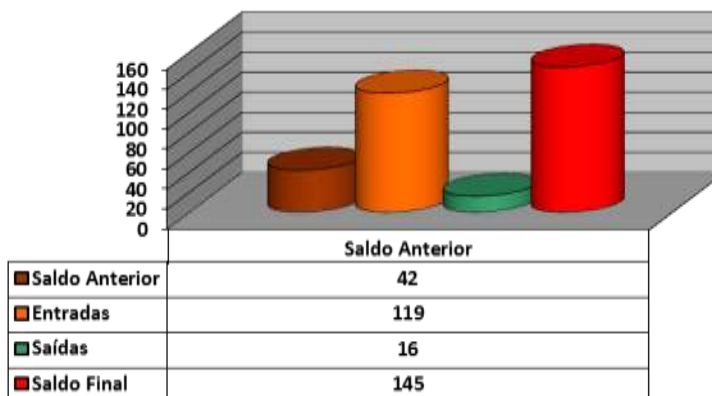
Fonte: Controle da DAFO e Sistema GEPRO

Os processos analisados eles são trabalhados em equipe pelos analistas, um mesmo processo tem análise da área jurídica, ambiental e da engenharia, assim os números de processos atribuídos ao analista no sistema GEPRO mostra desproporções. Alguns processos têm análise individual, mas existem processos que tem análise coletiva.

Além da análise dos processos o setor realiza acompanhamento do diário oficial, foi elaborado uma da proposta de desenvolvimento sustentável nas licitações que orienta os municípios quanto ao uso de madeira em construções públicas. Acompanhamento do DOE e estudo de contratação de serviços de limpeza nos municípios e estudo do PDASII.

A inspetoria iniciou o 4º trimestre com um estoque de 42 processos, entraram 119 para instrução e saíram 16 instruídos, ficando um saldo de 145 processos em 31.12.2015.

Gráfico 8 – Fluxo Processual – 5ª IGCE/DAFO



2.1.6- GRUPO DE TRABALHO DO LICON

O Tribunal de Contas do Estado do Acre, no exercício de suas atribuições, constitucionais, legais e regimentais instituiu o cadastro eletrônico dos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, adesão à ata de registro de preços e contratos no Portal de Licitações – LICON, por meio da Resolução nº 97/2015.

Cabe aos responsáveis pelos Poderes e Órgãos, incluindo fundos e outras entidades, efetuar eletronicamente o cadastro das licitações, dos atos de dispensa ou inexigibilidade de licitação bem como os contratos envolvendo recursos públicos vinculados à sua gestão, mesmo que transferidos por convênio ou outro modo legal a outra entidade ou pessoa física.

Visando a acompanhamento, análise e uniformização de procedimentos desses cadastros eletrônicos foi constituído, por meio da Portaria nº 578/2015, Grupo de Trabalho – GT/LICON no âmbito da DAFO. Para tanto, foram designados 03 Analistas de Controle Externo para execução das atividades.

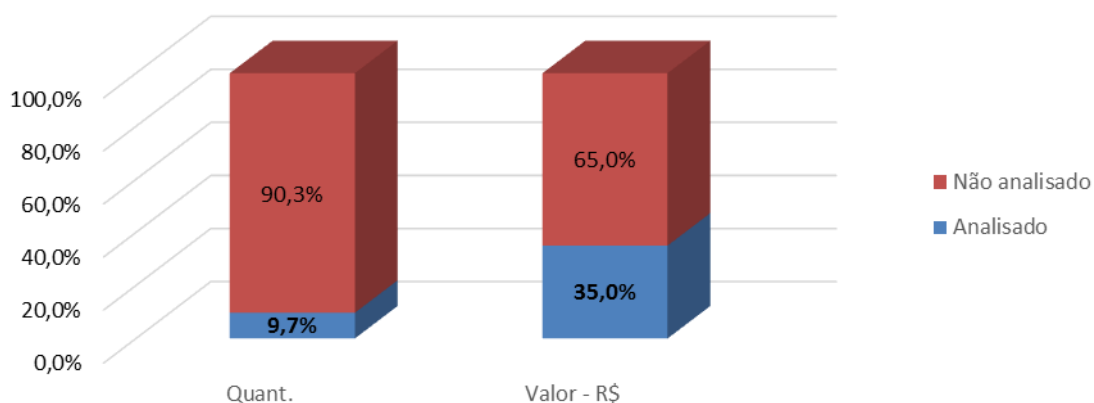
As atividades previstas e desenvolvidas para GT/LICON foram:

- (i) rotinas de análise de licitações, adesões a ata, dispensas, inexigibilidades e contratos;
- (ii) acompanhamento e análise de licitações, adesões a ata, dispensas, inexigibilidades e contratos;
- (iii) subsídio no desenvolvimento do Portal de Licitações (LICON) e na construção do módulo de auditoria dos processos licitatórios;
- (iv) acompanhamento do Diário Oficial do Estado, Diário Eletrônico de Contas e Diário Eletrônico da Justiça.

2.1.6.1 – Desempenho do GT/LICON

Foi constatado que até a presente data, que o GT/LICON analisou **22 processos** relacionados a compras públicas, que totaliza valor estimado em **R\$ 27.162.410,96**, representando **35%** do total de cadastrado eletronicamente no LICON. Abaixo gráfico constando o percentual de processos de compras públicas analisados.

Gráfico 9 – Percentual de processos analisados pelo GT/LICON em quantidade e valores estimados.



Fonte: Dados consolidados do GT/LICON e Sistema LICON.

Em relação à evolução mensal da análise, identifica-se um aumento no quantitativo de processos, tendo em vista a uniformização na aplicação do *check list* e entendimento da jurisprudência e doutrina aplicada a compras públicas. A tabela 19 detalha mensalmente os procedimentos de compras analisados com os respectivos valores estimados.

Tabela 18 – Controle de Licitações analisadas pelo GT/LICON

| Procedimento de Compra Pública | Outubro | | Novembro | | Dezembro | | Total | |
|--------------------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|----------|----------------------|-----------|----------------------|
| | Quant. | Valor - R\$ | Quant. | Valor - R\$ | Quant. | Valor - R\$ | Quant. | Valor - R\$ |
| Adesão a ARP | 1 | 284.700,00 | 1 | 106.458,58 | - | - | 2 | 391.158,58 |
| Licitação | 6 | 4.582.772,71 | 7 | 2.951.102,31 | 5 | 19.081.328,74 | 18 | 26.615.203,76 |
| Dispensa de Licitação | - | - | 2 | 156.048,62 | - | - | 2 | 156.048,62 |
| TOTAL | 7 | 4.867.472,71 | 10 | 3.213.609,51 | 5 | 19.081.328,74 | 22 | 27.162.410,96 |

Fonte: Dados consolidados do GT/LICON e Sistema LICON.

Decorrente da análise do GT/LICON foram identifica **17 processos que apresentaram algum tipo inconformidade** que subsequentemente foram repassados aos responsáveis por e-mails solicitando correção e/ou devida explicação.

Dessas notificações, **70%**, ou seja, 12 foram respondidas e consideradas satisfatórias pela equipe de análise, tendo como resultado uma melhor execução das despesas públicas.

Adicionalmente a análise, o GT/LICON acompanhou diariamente as publicações relacionados as compras públicas nos Diário Oficial do Estado, Diário Eletrônico de Contas e Diário Eletrônico da Justiça. Nesse sentido, foram identificados **296 processos** de aquisições públicas que foram dadas a devida publicidade, contudo não estavam cadastrados eletronicamente no LICON.

Para tanto, foram realizadas **55 comunicações** aos responsáveis por e-mails com intuito de alerta-los sobre a obrigatoriedade do cadastro, adicionalmente foi mencionado que o descumprimento da Res. nº 97/2015, poderá implicar em multas, conforme art. 5º da referida Resolução c/c art. 89, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 38/93.

2.1.6.2 - Acompanhamento por Analista

O GT/LICON é composto por 03 Analistas, tendo como Coordenador o Analista Roney Caldera, que atua no desenvolvimento das propostas de rotinas de auditoria e realiza o controle de qualidade dos trabalhos desenvolvidos pelos demais servidores. Os Analistas Amarísio Freitas e Arthur Viana realizam acompanhamento e análise das licitações, bem como auxiliam no desenvolvimento das rotinas de auditoria.

Em relação ao acompanhamento e análise dos processos de compras públicas a tabela 19 detalha a produtividade dos Analistas que integram o GT/LICON no último trimestre de 2015.

Tabela 19 - Controle de Licitações analisadas pelo GT/LICON

| Processo/Analista | Quant. | Valor (R\$) |
|--------------------------|---------------|--------------------------|
| Amarísio Freitas | 6 | R\$ 11.939.387,70 |
| Arthur Viana | 14 | R\$ 13.043.366,02 |
| Roney Caldera | 2 | R\$ 2.179.657,24 |
| TOTAL | 22 | R\$ 27.162.410,96 |

Fonte: Dados consolidados do GT/LICON e Sistema LICON.

2.1.6.3 - Demais Informações do GT/LICON

Atividades em Execução:

- O GT/LICON já disponibilizou a primeira versão dos seguintes produtos: (i) proposta de fluxo para análise; (ii) proposta de amostragem para os processos que serão

auditados; (iii) *check list* a ser aplicado nas compras públicas; (iv) modelo de relatório e (vi) estrutura do módulo de auditoria. Contudo, estes produtos estão em pleno teste e aperfeiçoamento.

- Em relação ao fluxo de análise, este será integrado ao processo eletrônico, que atualmente encontra-se em fase de desenho.

- Em relação ao módulo de auditoria, foi apresentado a equipe desenvolvedora do sistema que apresentou um cronograma de entrega dos principais marcos, a saber:

- Classificação e Ranking de Processos Licitatórios: 29 de janeiro de 2016
- Atribuição de Atividades: 19 de fevereiro de 2016
- Conferência Semi-automática com o D.O. E: 15 de março de 2016
- E-mail para Jurisdicionado sobre D.O. E: 15 de março de 2016
- Geração de Relatório de Auditoria: 29 de abril de 2016
- Painel de Monitoramento: 31 de maio de 2016
- Sobrepreço de obras e robô: 17 de junho de 2016

Metas alcançadas:

- Como o cadastro eletrônico das compras públicas tornou-se obrigatório a partir do dia 1º de outubro de 2015 e que estão sendo desenvolvidas as ferramentas e rotinas necessárias para o desenvolvimento das atividades não foi estabelecido metas para o último trimestre de 2015.

Limitação Para Alcance Das Metas:

O GT/LICON deverá ser composto por pessoal com amplo domínio de Licitações e Contratos, com o intuito de se realizar análises minuciosas em Editais, Termos de Referência, Projetos Básicos, Planilhas de Composição de Custos, entre outras. Para suprir essa barreira, será necessário realizar capacitações específicas, a saber: (i) Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência; (ii) Planilha de custos e Formação de Preços; (iii) Questões Polêmicas e Relevantes sobre Licitações e Contratos.

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária – DAFO iniciou o 4º trimestre de 2015, com **3.273** (três mil, duzentos e setenta e três) processos em estoque e nesse período entraram **997** (novecentos e noventa e sete) para instrução e saíram **391** (trezentos e noventa e um) processos instruídos, ficando para o próximo exercício um estoque de **3.879** (três mil, oitocentos e setenta e nove) processos, distribuídos pelas Inspetorias, conforme tabela abaixo.

Tabela 20: RESUMO DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL GERAL DA DAFO

| Inspetoria | Saldo anterior | Percentual Estoque Anterior Por IGCE | Entradas | Saídas | Saldo final | Percentual Estoque Por IGCE |
|----------------|----------------|---|------------|------------|--------------|-----------------------------------|
| 1ª IGCE | 91 | 2,78% | 56 | 44 | 103 | 2,66% |
| 2ª IGCE | 112 | 3,42% | 146 | 62 | 196 | 5,05% |
| 3ª IGCE | 45 | 1,38% | 36 | 37 | 44 | 1,13% |
| 4ª IGCE | 2.983 | 91,14% | 640 | 232 | 3.391 | 87,42% |
| 5ª IGCE | 42 | 1,28% | 119 | 16 | 145 | 3,74% |
| Total | 3.273 | 100,00% | 997 | 391 | 3.879 | 100,00% |

Fonte: Dados registrados na DAFO e Sistema GEPRO.

São esses, em síntese, os dados dignos de registro decorrentes de atividades de natureza do efetivo exercício do controle externo confiado a DAFO, no decurso do QUARTO TRIMESTRE DE 2015.

3.2. Atividades Administrativas

Apresentação

Compte ao Tribunal de Contas do Estado do Acre julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, inclusive das fundações, empresas públicas, autarquias e sociedades instituídas e mantidas pelos Poderes Públicos Estadual e Municipais, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulta dano ao erário público, conforme capitulado no art. 36, I, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 27 de dezembro de 1993.

Tendo em vista o cumprimento efetivo desta competência, foram estabelecidas para o biênio 2015 – 2016 as diretrizes a seguir, relativas à gestão da Excelentíssima Conselheira Presidenta Naluh Maria Lima Gouveia:

- Normatizar os processos de trabalho;
- Acompanhar tempestivamente os processos licitatórios;
- Promover e incentivar a transparência pública.

Neste ínterim, a Diretoria de Administração e Finanças (DAF) orientou sua atuação no apoio necessário à execução das ações pertinentes às diretrizes elencadas.

As atividades realizadas pelo conjunto de divisões que integram a DAF são relatadas no presente documento, que foi estruturado em seis itens.

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades da Diretoria Administrativa e Financeira (DAF) no período de julho a setembro de 2015, dirigida pela senhora Mirla de Oliveira Lopes de Holanda e Souza, conforme Portaria nº 001, de 05 de janeiro de 2015 (publicada no DEC nº 66, de 08 de janeiro de 2015).

A Diretoria é responsável pelas funções de apoio administrativo e financeiro necessárias ao funcionamento e manutenção do Tribunal de Contas, tendo desdobramento

operacional em três divisões, conforme preceitua o artigo 35, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 27 de dezembro de 1993.

A estrutura atual da DAF engloba as seguintes divisões e seus respectivos colaboradores:

Divisão de Recursos Humanos (DRH) – Janete Soares de Oliveira (Portaria nº 019, de 07 de janeiro de 2015. Publicada no DEC nº 67, de 09 de janeiro de 2015)

Divisão de Serviços Administrativos (DSA) – Armando Guedes Cabral Filho (Portaria nº 020, de 07 de janeiro de 2015. Publicada no DEC nº 67, de 09 de janeiro de 2015).

Divisão de Serviços Financeiros (DSF) – Aderbal Abreu de Lima (Portaria nº 005, de 05 de janeiro de 2015. Publicada no DEC nº 66, de 08 de janeiro de 2015).

Além das três Divisões, está também ligada à DAF a Comissão Permanente de Licitação (CPL).

ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DAF

As atividades da Secretaria da DAF no período de janeiro a março de 2015 compreenderam:

- Gestão dos Contratos;
- Elaboração dos Contratos;
- Elaboração de Comunicações Internas, Ofícios, Ordens de Fornecimento;
- Instrução de Processos de Dispensa e de Inexigibilidade;
- Emissão de passagens;
- Despachos e encaminhamentos para Processos Administrativos;
- Encaminhar deliberações do Tribunal de Contas para publicação no Diário Eletrônico de Contas;
- Formular termos aditivos aos contratos;
- Recebimento de Notas Fiscais e Faturas;
- Recebimento de Relatórios de Viagens;
- Recebimento de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos;
- Cadastramento eletrônico dos processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade, adesão à ata de registro de preços e contratos no Portal de Licitações do Tribunal de Contas (Sistema

LICON), conforme orienta a Resolução TCE nº 97, de 14 de maio (publicada no DEC nº 191, 14 de julho de 2015 e no DOE nº 11.597, de 15 de julho de 2015).

Com referência ao gerenciamento dos contratos, o anexo I deste relatório apresenta a Tabela 1, intitulada “Demonstrativo dos Contratos vigentes, TCE/AC, até 31 de dezembro de 2015”, que demonstra o detalhamento dos contratos abordando número do contrato, ano, nome do contratado, número do CPF/CNPJ, objeto resumido, modalidade de licitação, número do processo, número e data de publicação no DOE ou DEC, vigência, vigência da Ata de Registro de Preços (quando couber), valor do contrato, elemento de despesa, fonte de recurso, número do aditivo, número do DEC ou DOE e data da publicação, objeto do aditivo, número da Nota de Empenho, Valor Empenhado, Valor realizado no exercício até 31 de dezembro de 2015, Valor acumulado e Saldo Atual.

Até o final do quarto trimestre do exercício de 2015, o Tribunal de Contas do Acre firmou 53 (cinquenta e três) Contratos com o objetivo de apoiar as atividades de controle externo, bem como visando à manutenção dos serviços administrativos.

Em relação ao período outubro – dezembro foram celebrados 09 (nove) Contratos, sendo 02 em outubro (Contrato nº 45/2015 para aquisição de material permanente e Contrato nº 46/2015 para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos desta Corte), 05 em novembro (Contrato nº 47/2015 para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador deste Tribunal, Contrato nº 48/2015 para ministrar o Programa de Capacitação em Governança Pública e Gestão Administrativa na modalidade web/on line sendo 100% via web, Contrato nº 49/2015 para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas em trechos nacionais e internacionais, Contrato nº 50/2015 destinado à aquisição de licenças de uso dos softwares Microsoft e VMware e o Contrato nº 51/2015 referente à aquisição de uma central telefônica) e 02 em dezembro (Contrato nº 52/2015 para prestação de serviço telefônico fixo comutado e o Contrato nº 53/2015 para Confecção de serviços gráficos).

Quanto aos Convênios e Termos de Cooperação, a Tabela 1, do anexo II demonstra a existência de 19 (dezenove) ajustes celebrados e vigentes, como termos de cooperação, termos de adesão e um convênio.

Quanto aos Convênios e Termos de Cooperação, a Tabela 1, do anexo 2 d cooperação, termos de adesão e um convênio. Demonstra a existência de 16 (dezesseis)

ajustes celebrados e vigentes, como termos de cooperação, termos de adesão e um convênio.

No período abril – junho estabeleceu-se contato com a Prefeitura Municipal de Rio Branco (Dívida Ativa) sobre a situação atual do imóvel desapropriado pertencente a esta Corte de Contas.

No mês de dezembro, após as devidas compensações, restou para pagamento por parte desta Corte o valor de R\$ 10,28, o qual foi efetuado através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no dia 18-12-2015.

Assim sendo, a partir de 2016, a emissão do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) referente ao prédio localizado à Avenida Ceará, nº 2.926, deverá contemplar somente o pagamento das taxas de serviços urbanos em função da imunidade tributária que goza esta Corte por ser um órgão público nos termos da Carta Constitucional, art. 150, VI, “a”.

Ressalta-se que, a Corte também possui o Contrato nº 013/2013 firmado com o Instituto Euvaldo Lodi para a prestação de serviços de recrutamento e seleção de estudantes, bem como acompanhamento de estágios.

Atualmente, existem 40 estagiários na Corte que foram selecionados e entrevistados com a interveniência do Instituto, compreendendo alunos de nível médio (03) e de nível superior (37).

As atividades desempenhadas pelos estagiários são atribuídas conforme os conhecimentos teóricos adquiridos nos diferentes cursos (Direito, Ciências Contábeis, Administração, Engenharia Civil, Jornalismo, Letras, História, Sistemas de Informação e Gestão Financeira), sendo que o objetivo principal é permitir que os conhecimentos possam ser aplicados na prática.

3.2.1. ATIVIDADES DA DRH

Os principais resultados das atividades desenvolvidas pela Divisão de Recursos Humanos no quadrimestre de 2015 podem ser observados a seguir:

- 10 (dez) promoções por escolaridade;

- 01 (um) registro de Licença Paternidade;
- 02 (dois) registros de Licença Casamento;
- 11 (onze) declarações expedidas;
- 03 (três) promoções por avaliação de desempenho;
- 06 (seis) mudanças de lotações de servidores;
- 79 (setenta e nove) concessões de férias;
- 07 (sete) registros de Licença Prêmio;
- 194 (cento e noventa e quatro) processos eletrônicos tramitados;
- 223 (duzentas e vinte três) pastas funcionais digitalizadas;
- 05 (cinco) registros de Portarias de elogios;
- 01 (um) registro de Licença para tratamento de saúde superior a 15 dias;
- 01 (um) registro de exoneração de função gratificada;
- 01 (um) registro designando a função gratificada;
- 01 (um) registro de demissão;
- 03 (três) declarações tornando estáveis;
- 01 (um) registro de Licença para acompanhar pessoa da família;
- 17 (dezesete) Comunicações Internas Expedidas – CI;
- 19 (dezenove) Ofícios Expedidos;
- 05 (três) certidões de Tempo de Serviço;
- 10 (dez) requerimentos com informação da margem consignável;
- 06 (seis) informações com histórico funcional para fins de aposentadoria;
- 03 (três) encaminhamentos à Junta Médica Oficial do Estado do Acre;
- 187 (cento e oitenta e sete) Processos Eletrônicos Tramitados e arquivados.

O Quadro Permanente de Pessoal do TCE/AC está definido no Plano de Cargos, Funções, Carreira e Remuneração dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre (Lei nº 1.781, de 3 de julho de 2006 e alterações) e se compõe de Cargos de Provimento sob Regime Especial e Cargos de Provimento Efetivo.

Os Cargos de Provimento sob Regime Especial englobam o Corpo deliberativo (conselheiros), o Corpo especial (auditores) e o Ministério Público Especial (procurador-chefe e procuradores), estando distribuídos conforme a Tabela 1, a seguir:

Tabela 1 - Demonstrativo dos Cargos de Regime Especial do TCE/AC, outubro a dezembro, 2015.

| Cargos | Vagas Preenchidas | Total de Vagas |
|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Conselheiros | 07 | 07 |

| | | |
|-----------|----|----|
| Auditores | 01 | 02 |
|-----------|----|----|

| | | |
|--------------|----|----|
| Procuradores | 04 | 04 |
|--------------|----|----|

FONTE: Divisão de Recursos Humanos, TCE/AC.

Os Cargos de Provimento Efetivo são constituídos pelo Corpo técnico e pelo Corpo de apoio operacional, os quais estão escalonados em três grupos:

- 1 - Grupo de Nível Superior - Analista de Controle Externo,
- 2 - Grupo de Nível Médio – Auxiliar Técnico de Controle Externo e
- 3 - Grupo de Nível Fundamental – Agente de Controle Externo.

No quarto trimestre, os Cargos Efetivos apresentavam a distribuição constante na Tabela 2, a seguir:

Tabela 2 - Demonstrativo dos Cargos Efetivos do TCE/AC, outubro a dezembro, 2015.

| Cargos Efetivos | Vagas Preenchidas | Total das Vagas | À disposição de outros órgãos | Licença para Mandato Classista | Cargo em Comissão |
|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Analista de Controle Externo | 126 | 161 | 10 | 01 | 18 |
| Auxiliar Técnico de Controle Externo | 16 | 27 | 00 | 00 | 01 |
| Agente de Controle Externo | 22 | 29 | 01 | 00 | 01 |
| TOTAL | 164 | 217 | 11 | 01 | 20 |

FONTE: Divisão de Recursos Humanos, TCE/AC.

4 ATIVIDADES DA DSA

A DSA é responsável pelo atendimento das demandas de todos os setores desta Corte de Contas no que se refere a materiais e serviços, estando subdividida em setores de apoio: Protocolo, Patrimônio e Almoxarifado.

4.1 Protocolo

O Setor de Protocolo possui dois servidores efetivos, uma estagiária e uma terceirizada, para fazer os serviços de Autuação de Processos Administrativos, recebimento de documentação alusiva aos processos dos jurisdicionados, postagens, entre outros.

Um ponto importante é que está sendo providenciado o gerenciador de postagens dos Correios juntamente com o Centro de Tecnologia da Informação, de modo a alcançar maior eficiência nos serviços de postagens deste Tribunal.

Patrimônio

Os serviços pertinentes ao Patrimônio envolvem tombamento, cadastro e emplaquetamento dos bens adquiridos.

O controle mais rápido e eficiente do patrimônio aguarda a implantação do Sistema de Patrimônio confeccionado pelo Centro de Tecnologia da Informação desta Corte, o qual está previsto para o primeiro trimestre de 2016.

Neste período houve a participação do servidor Maurício Drago na realização dos serviços de reavaliação dos bens desta Corte para os devidos ajustes contábeis.

Neste quarto trimestre foram adquiridos bens necessários ao bom funcionamento do Tribunal, tais como box de sugestões da Ouvidoria, carrinhos de transporte de livros, Central PABX IMPACTA – 220 INTELBRAS, Rack para TV LCD, entre outros.

Foi encaminhado à Diretoria de Administração e Finanças o TERMO DE ALIENAÇÃO Nº 002/2015 para procedimentos de assinaturas e substituição ao TERMO DE EMPRÉSTIMO Nº 001/2015 junto à Prefeitura de Brasília.

No tocante aos veículos, a frota é composta por seis veículos, sendo duas caminhonetes L200 TRITON, uma caminhonete S10, um Toyota Corola como Carro Oficial, um VW Gol e um Micro Ônibus Volare. Além de um carro terceirizado.

Os condutores da frota própria são dois Motoristas Oficiais (cedidos de outros órgãos) e um servidor efetivo.

Ainda continua em fase de providências a regularização da transferência dos veículos doados por esta Corte a municípios e entidades públicas, em gestões anteriores, que ainda se encontram em nome do TCE/AC.

Durante o quarto trimestre foram realizadas dez viagens aos Municípios do interior do Estado, utilizando as viaturas oficiais, tendo em vista as atividades de controle externo.

Portanto houve a necessidade de manutenção, conserto e substituição de peças nos veículos L200 TRITON, PLACA NXS 9100, L200 TRITON NXS 9110 e S10, PLACA OXP0219. Também ocorreu a revisão no veículo GOL TC MB, PLACA NAD9965, conforme manual de manutenção.

Almoxarifado

No quarto trimestre, procederam-se a levantamentos de preços para aquisição de bens de consumo (elétrico, expediente e informática). Após os serviços, foram encaminhados à DAF, Termos de Referência, Mapas Comparativos e Cotações de Preços para subsidiar a abertura de processo licitatório, já prevendo suprir as necessidades deste almoxarifado para o exercício de 2016.

Quanto aos serviços de atendimento às solicitações de materiais dos diversos setores desta Corte de Contas, continuaram sendo executados de forma satisfatória

Outras Atividades

A DSA também executa outras atividades, a saber, fiscalização de contratos, manutenção predial e serviços administrativos:

Fiscalização de Contratos

A DSA é responsável pela fiscalização de aproximadamente 36 contratos diversos, como prestação de serviços, manutenção predial, dentre outros.

4.4.2- Manutenção Predial

Neste trimestre continuaram os serviços de manutenção no Prédio Sede e nos Anexos, sendo que as principais demandas foram:

- Construção do espaço para locação da lixeira com fornecimento de contêiner plástico para lixo;
- Substituição do para-raios e conectar cordoalha de aço que interliga o para-raios de aterramento a haste de terra;
- Manutenção nas mesas e cadeiras da sala de treinamento;
- Reforma na sala da diretoria da DAFO (abertura na parede para instalação de vidro);
- Pintura de portas, instalação de caixas para embutir conector, instalação de fechaduras em armários e portas, reparos nos banheiros (substituição de registro, de exaustor, de portas-sabão líquido, de lixeiras, de sifão e assento de vaso);
- Reforma na entrada da Secretaria das Sessões e na sala do LICON;
- Manutenção no elevador;

- Manutenção no data show do plenário com substituição do motor e instalação de comando na caixa do interruptor de luz;
- Reparos no telhado para eliminação de goteiras em vários setores do Tribunal.

Procedeu-se, também, a levantamento de preços referentes à Manutenção de condicionadores de ar, após a conclusão destes, foram enviados à DAF o Termo de Referência, o Mapa Comparativo e as Cotações de Preço para posterior abertura de processo licitatório.

Considerando-se as muitas oscilações na energia ocorridas em nossa cidade e a sugestão de aquisição por parte dessa Corte de Contas de um grupo gerador para suprir essa necessidade, houve a solicitação de parceria junto ao Governo do Estado através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas – SEOP, na pessoa do Diretor Executivo Átila Pinheiro de Souza que disponibilizou o Tecnólogo Silas Silva de Santana e o Engenheiro Eletricista Steffson K. F. do Nascimento para junto ao Tribunal de Contas elaborar os orçamentos para aquisição de grupo gerador que atenda a demanda desta Corte de Contas.

O resultado do levantamento feito pelos profissionais foi apresentado demonstrando 3 (três) segmentações:

- Para atender todo o Tribunal:

Construção da base, aquisição e instalação de 2 (dois) geradores para atender cada unidade de transformador, no valor de R\$ 643.864,90 (seiscentos e quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos):

- Para atender um transformador:

Construção da base, aquisição e instalação de 1 (um) gerador, no valor de R\$ 321.932,45 (trezentos e vinte um mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos);

- Para atender somente o Centro Técnico de Informática:

Construção da base, aquisição e instalação de 1 (um) gerador, no valor de R\$ 117.934,95 (cento e dezessete mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Por outro lado, considerando a assinatura do contrato com a empresa ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVADORES LTDA, em 03-11-2015, iniciaram-se os serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador instalado no Tribunal de Contas do Estado do Acre, para avaliar a situação inicial na qual se encontra o equipamento.

Assim sendo, foi realizada juntamente com a manutenção preventiva, inspeção técnica para levantamento das pendências. Em seguida, foi encaminhado à Diretoria de

Administração e Finanças, o RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA INICIAL Nº 28/2015, emitido em 10-12-2015, informando as pendências técnicas encontradas que precisam de regularização para garantir o seguro e correto funcionamento do equipamento.

Em relação à aquisição de uma Central Telefônica, objeto do Contrato celebrado com a empresa CLARO S. A. (Embratel), foi encaminhado à DAF, o Relatório de Visita nº 014687-EMBRATEL, de 23-12-2015, referente a Ativação de Circuito VIP SIP sinalização R2D acesso fibra óptica 2048K (PORTABILIDADE).

Serviços Administrativos

As buscas pelo aprimoramento dos serviços e atendimentos a demandas da Corte continuaram no decorrer do quarto trimestre, sendo notada maior dedicação dos servidores, estagiários e terceirizados vinculados à DSA.

Um ponto positivo a ser mencionado e que visou a economia na tarifa de consumo de energia deste Tribunal foi a solicitação à DAF de providências alusivas à alteração no Contrato THS Nº 23/2015-001.RBR de 06-05-2015, mantido com a empresa Eletrobrás – Distribuidora Acre, em sua cláusula nona, constando 280 KV como demanda de potência contratada, quantidade esta insuficiente para nossas necessidades atuais, por isto sugeriu-se que esta fosse elevada para 400 KV.

Atividades da DSF

A DSF é responsável pela aplicação dos recursos orçamentários, contabilização dos fatos contábeis e produção dos balanços e demais demonstrativos financeiros.

3.2.2.- Dotação Orçamentária e Recursos Financeiros

O orçamento do TCE/AC para o ano de 2015 apresentou dotação no valor de R\$ **48.070.129,31**, na Fonte 100, ocorrendo suplementação através do Decreto nº 1.449/2015, na Fonte 500 - Operação de Crédito, BNDES, Fase V, no valor de R\$ 609.567,88. Outrossim, houve suplementação na Fonte 100, no valor total de R\$ 4.000.000,00, conforme Decretos nº 3693, 3857 e 3885.

A despesa paga até o final do 4º trimestre foi de **R\$ 48.595.651,87**.

A dotação e a distribuição dos dispêndios do Tribunal estão indicadas na

Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 – Demonstrativo dos dispêndios do TCE/AC, outubro a dezembro/2015.

| Grupo | Elemento | Orçado (R\$) | Orçado atualizado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) |
|---|---|--------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| INVESTIMENTOS FONTE 500 | 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0,00 | 76.494,48 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS FONTE 500 | 52 – Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 533.073,40 | 438.700,00 | 438.700,00 |
| AMORTIZAÇÃO/ REFINANCIAMEN TO DA DIVIDA | 71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 250.000,00 | 289.827,11 | 289.827,11 | 289.427,11 |
| INVESTIMENTOS | 51 – Obras e Instalações | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 52 – Equipamentos e Material Permanente | 1.520.001,00 | 357.357,48 | 171.356,48 | 171.356,48 |
| INVESTIMENTOS | 61 – Aquis. Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14 – Diárias – Civil. | 930.000,00 | 836.521,98 | 836.521,98 | 836.521,98 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30 - Material de Consumo. | 635.000,00 | 337.791,82 | 326.381,54 | 326.381,54 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 32 - Material de Distrib. Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33 - Passagens e Despesas com Locomoção | 400.000,00 | 378.029,60 | 378.029,60 | 378.029,60 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35 - Serviços de Consultoria | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 360.000,00 | 133.328,05 | 133.328,05 | 133.328,05 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37 - Locação de Mão-de-Obra | 350.000,00 | 404.974,32 | 404.974,32 | 404.974,32 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.300.000,00 | 2.064.071,42 | 1.984.655,08 | 1.984.655,08 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41 - Contribuições | 1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46 – Auxílio Alimentação | 0,00 | 1.215.900,76 | 1.215.900,76 | 1.215.900,76 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas | 15.000,00 | 3.837,94 | 3.837,94 | 3.837,94 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 80.000,00 | 48.421,37 | 48.421,37 | 48.421,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 01 - Aposentadorias e Reformas. | 8.151.307,23 | 7.454.143,74 | 7.454.143,74 | 7.454.143,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 03 - Pensões | 3.000.000,00 | 3.168.177,73 | 3.168.177,73 | 3.168.177,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 08 - Outros Benefícios Assistenciais | 170.000,00 | 37.707,97 | 37.707,97 | 37.707,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 18.099.512,84 | 29.207.574,35 | 29.207.574,35 | 29.207.574,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13 - Obrigações Patronais | 9.430.305,24 | 544.343,79 | 544.343,79 | 544.343,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91 - Sentenças Judiciais | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 92 - Despesas de Exercícios Anteriores | 3.079.000,00 | 4.135.161,00 | 499.211,18 | 499.211,18 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 93 – Indenizações e Restituições | 0,00 | 1.348.073,44 | 1.348.073,44 | 1.348.073,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas | 100.000,00 | 54.885,44 | 54.885,44 | 54.885,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 96 – Ressarcimento Despesa de Pessoal Requisitado. | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | | 48.070.129,31 | 52.679.697,19 | 48.595.651,87 | 48.595.651,87 |

FONTE: Divisão de Recursos Financeiros.

6 ATIVIDADES DA CPL

A Comissão Permanente de Licitação é composta por seis servidores que são responsáveis pela orientação e operacionalização das atividades relacionadas às contratações de bens e serviços do TCE.

As atividades executadas no decorrer do 4º Trimestre de 2015 estão sintetizadas no Quadro 1, como segue:

Quadro 1 – Demonstrativo das atividades da Comissão Permanente de Licitação - TCE/AC, outubro a dezembro/2015.

| Nº | Documento | Descrição do Objeto | Atividades Realizadas |
|----|-----------|---------------------|-----------------------|
|----|-----------|---------------------|-----------------------|

| | | | |
|----|---|--|---|
| 01 | Processo nº 34.986.2015-00. SRP 010/2015. | Objeto: Refere-se ao Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de agenciamento de viagens, especializada em emissão de passagens aéreas nacionais, internacionais e intermunicipais, compreendendo serviços de reservas, marcação, cancelamento, remarcação, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo "código localizador", destinados a atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Acre. | <p>⇒ Prorrogação do certame para 14/10/2015 motivada por pedido de esclarecimentos dos licitantes interessados.</p> <p>⇒ Empresa vencedora: Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda (Tucunaré Turismo), com a menor taxa de agenciamento (6,5%).</p> <p>⇒ Instrução do processo pela CPL e envio à DAF para análise e assinaturas do contrato.</p> <p>⇒ Publicação das informações da 1ª e 2ª fase no LICON em 17/09/2015 e 21/10/2015.</p> |
| 02 | Processo nº 34.983.2015-90. SRP 009/2015. | Objeto: visa à futura e eventual contratação SRP, sob demanda de empresa especializada em fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (Insumos para máquina de café, gêneros alimentícios e de limpeza) visando atender as necessidades administrativas dos diversos setores do Tribunal. | <p>⇒ Realização do certame em 06/10/2015.</p> <p>⇒ Empresas vencedoras: Constru-Med Comércio Serviços Eirele-ME, Item 04 e Infor-Café Ltda itens 01,02,03,05.</p> <p>⇒ Os itens 06 a 35 foram fracassados, pois não houve cotação para os mesmos.</p> <p>⇒ Encaminhamento de sugestão à DAF para abertura de outro processo licitatório visando contemplar os itens que não foram cotados nesse certame;</p> <p>⇒ Envio do processo para providenciar os contratos e assinaturas dos licitantes vencedores dos itens.</p> <p>⇒ Processo Licitatório dado por encerrado.</p> <p>⇒ Autuação do Processo TCE-AC nº 35.006.2015-109, para dar continuidade a licitação dos itens não cotados.</p> <p>⇒ Publicação no LICON das informações da 1ª e 2ª fase no dia 22/09/2015.</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 03 | Processo nº 34.989.2015-24 SRP 012/2015. | Objeto: Serviços de Telefonia Fixa e Aquisição de Central Telefônica. | <p>⇒ Realização do certame no dia 08/10/2015.</p> <p>⇒ Empresas vencedoras: Claro S/A, lotes I e II e Setel, lote III.</p> <p>⇒ Encaminhamento do processo à DAF para elaboração dos contratos e assinaturas.</p> <p>⇒ As informações contidas na 1ª e 2ª fase foram publicadas no LICON em 16/10/2015.</p> |
| 04 | Processo nº 34.991.2015-90 SRP 011/2015. | Objeto: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Oficiais. | <p>⇒ Realização do certame no dia 05/10/2015.</p> <p>⇒ Empresa vencedora: DALCAR Serviços Ltda, lotes I e II, pelo menor preço.</p> <p>⇒ Envio do processo à DAF para providenciar contratos e assinaturas.</p> <p>⇒ Publicação no LICON da 1ª e 2ª fase no dia 19/10/2015.</p> |
| 05 | Processo nº 35.000.2015-76 SRP 013/2015 | Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica, para o fornecimento de água mineral, visando atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Acre. | <p>⇒ Envio do processo à DAF para assinatura do edital.</p> <p>⇒ Realização do certame no dia 30/10/2015.</p> <p>⇒ Adiamento do certame para 03/11/2015 (por força do Decreto do Governo do Estado devido ao feriado).</p> <p>⇒ Empresa vencedora: RIBERÁGUA (única que compareceu ao certame).</p> <p>⇒ Instrução do processo e envio ao Controle Interno para elaborar parecer e envio à DAF para elaboração do contrato e assinaturas.</p> <p>⇒ Publicação das informações da 1ª e 2ª fase no LICON em 28/10/2015.</p> |
| 06 | Processo nº 35.001.2015-76 SPR 014/2015 | Objeto: O Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica, para a contratação de hospedagem e refeição, visando | <p>⇒ Revisão do Termo de Referência, elaboração do edital e envio do processo para Parecer Jurídico.</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Acre. | <p>⇒ Publicação do aviso de licitação com a abertura do certame para 13/11/2015.</p> <p>⇒ Empresa vencedora: NORTE BUSINESS HOTELARIA E TURISMO LTDA (BEST WESTERN PLUS). Lote Único menor preço por R\$ 407,00, preço unitário.</p> <p>⇒ Instrução do processo, envio ao Controle Interno para emissão de parecer e encaminhamento à DAF para elaboração e assinatura do contrato.</p> <p>⇒ Publicação da 1ª e 2ª fases no LICON, em 29/10/2015 e 17/11/2015.</p> |
| 07 | Processo nº 35.006.2015-109 SRP 015/2015 | Objeto: Repetição do Processo Licitatório de Material de Consumo (itens 06 ao 35 NC). | <p>⇒ Abertura do certame em 17/11/2015.</p> <p>⇒ Empresas habilitadas e vencedoras: Roberth & Souza Ltda; AC Distribuidora Imp. Exp. Ltda; Constru-Med Comércio e Serviços Eireli - ME; MC Cavalcante Oliveira - ME; D. L. Ramos - ME, conforme Ata lavrada em 17/11/2015.</p> <p>⇒ Dos 30 (trinta) itens licitados foram fracassados 13 (treze) itens.</p> <p>⇒ Envio do processo à DAF para elaboração e assinaturas de contratos.</p> <p>⇒ Publicação no LICON da 1ª e 2ª fase.</p> |

Quadro 1 – Demonstrativo das atividades da Comissão Permanente de Licitação - TCE/AC, outubro a dezembro/2015.

| Nº | Documento | Descrição do Objeto | Atividades Realizadas |
|----|-----------|---------------------|-----------------------|
|----|-----------|---------------------|-----------------------|

| | | | |
|----|---|--|---|
| 01 | Processo nº 34.986.2015-00. SRP 010/2015. | Objeto: Refere-se ao Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de agenciamento de viagens, especializada em emissão de passagens aéreas nacionais, internacionais e intermunicipais, compreendendo serviços de reservas, marcação, cancelamento, remarcação, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo "código localizador", destinados a atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Acre. | <p>⇒ Prorrogação do certame para 14/10/2015 motivada por pedido de esclarecimentos dos licitantes interessados.</p> <p>⇒ Empresa vencedora: Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda (Tucunaré Turismo), com a menor taxa de agenciamento (6,5%).</p> <p>⇒ Instrução do processo pela CPL e envio à DAF para análise e assinaturas do contrato.</p> <p>⇒ Publicação das informações da 1ª e 2ª fase no LICON em 17/09/2015 e 21/10/2015.</p> |
| 02 | Processo nº 34.983.2015-90. SRP 009/2015. | Objeto: visa à futura e eventual contratação SRP, sob demanda de empresa especializada em fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (Insumos para máquina de café, gêneros alimentícios e de limpeza) visando atender as necessidades administrativas dos diversos setores do Tribunal. | <p>⇒ Realização do certame em 06/10/2015.</p> <p>⇒ Empresas vencedoras: Constru-Med Comércio Serviços Eirele-ME, Item 04 e Infor-Café Ltda itens 01,02,03,05.</p> <p>⇒ Os itens 06 a 35 foram fracassados, pois não houve cotação para os mesmos.</p> <p>⇒ Encaminhamento de sugestão à DAF para abertura de outro processo licitatório visando contemplar os itens que não foram cotados nesse certame;</p> <p>⇒ Envio do processo para providenciar os contratos e assinaturas dos licitantes vencedores dos itens.</p> <p>⇒ Processo Licitatório dado por encerrado.</p> <p>⇒ Autuação do Processo TCE-AC nº 35.006.2015-109, para dar continuidade a licitação dos itens não cotados.</p> <p>⇒ Publicação no LICON das informações da 1ª e 2ª fase no dia 22/09/2015.</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 03 | Processo nº 34.989.2015-24 SRP 012/2015. | Objeto: Serviços de Telefonia Fixa e Aquisição de Central Telefônica. | <p>⇒ Realização do certame no dia 08/10/2015.</p> <p>⇒ Empresas vencedoras: Claro S/A, lotes I e II e Setel, lote III.</p> <p>⇒ Encaminhamento do processo à DAF para elaboração dos contratos e assinaturas.</p> <p>⇒ As informações contidas na 1ª e 2ª fase foram publicadas no LICON em 16/10/2015.</p> |
| 04 | Processo nº 34.991.2015-90 SRP 011/2015. | Objeto: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Oficiais. | <p>⇒ Realização do certame no dia 05/10/2015.</p> <p>⇒ Empresa vencedora: DALCAR Serviços Ltda, lotes I e II, pelo menor preço.</p> <p>⇒ Envio do processo à DAF para providenciar contratos e assinaturas.</p> <p>⇒ Publicação no LICON da 1ª e 2ª fase no dia 19/10/2015.</p> |
| 05 | Processo nº 35.000.2015-76 SRP 013/2015 | Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica, para o fornecimento de água mineral, visando atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Acre. | <p>⇒ Envio do processo à DAF para assinatura do edital.</p> <p>⇒ Realização do certame no dia 30/10/2015.</p> <p>⇒ Adiamento do certame para 03/11/2015 (por força do Decreto do Governo do Estado devido ao feriado).</p> <p>⇒ Empresa vencedora: RIBERÁGUA (única que compareceu ao certame).</p> <p>⇒ Instrução do processo e envio ao Controle Interno para elaborar parecer e envio à DAF para elaboração do contrato e assinaturas.</p> <p>⇒ Publicação das informações da 1ª e 2ª fase no LICON em 28/10/2015.</p> |
| 06 | Processo nº 35.001.2015-76 SPR 014/2015 | Objeto: O Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica, para a contratação de hospedagem e refeição, visando | <p>⇒ Revisão do Termo de Referência, elaboração do edital e envio do processo para Parecer Jurídico.</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Acre. | <p>⇒ Publicação do aviso de licitação com a abertura do certame para 13/11/2015.</p> <p>⇒ Empresa vencedora: NORTE BUSINESS HOTELARIA E TURISMO LTDA (BEST WESTERN PLUS). Lote Único menor preço por R\$ 407,00, preço unitário.</p> <p>⇒ Instrução do processo, envio ao Controle Interno para emissão de parecer e encaminhamento à DAF para elaboração e assinatura do contrato.</p> <p>⇒ Publicação da 1ª e 2ª fases no LICON, em 29/10/2015 e 17/11/2015.</p> |
| 07 | Processo nº 35.006.2015-109 SRP 015/2015 | Objeto: Repetição do Processo Licitatório de Material de Consumo (itens 06 ao 35 NC). | <p>⇒ Abertura do certame em 17/11/2015.</p> <p>⇒ Empresas habilitadas e vencedoras: Roberth & Souza Ltda; AC Distribuidora Imp. Exp. Ltda; Constru-Med Comércio e Serviços Eireli - ME; MC Cavalcante Oliveira - ME; D. L. Ramos - ME, conforme Ata lavrada em 17/11/2015.</p> <p>⇒ Dos 30 (trinta) itens licitados foram fracassados 13 (treze) itens.</p> <p>⇒ Envio do processo à DAF para elaboração e assinaturas de contratos.</p> <p>⇒ Publicação no LICON da 1ª e 2ª fase.</p> |

Quadro 1 – Demonstrativo das atividades da Comissão Permanente de Licitação - TCE/AC, outubro a dezembro/2015.

| Nº | Documento | Descrição do Objeto | Atividades Realizadas |
|----|-----------|---------------------|-----------------------|
|----|-----------|---------------------|-----------------------|

| | | | |
|----|---|--|---|
| 01 | Processo nº 34.986.2015-00. SRP 010/2015. | Objeto: Refere-se ao Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica, para prestação de serviços de agenciamento de viagens, especializada em emissão de passagens aéreas nacionais, internacionais e intermunicipais, compreendendo serviços de reservas, marcação, cancelamento, remarcação, emissão e entrega de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas (e-ticket) ou de ordens de passagens, com o respectivo "código localizador", destinados a atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Acre. | <p>⇒ Prorrogação do certame para 14/10/2015 motivada por pedido de esclarecimentos dos licitantes interessados.</p> <p>⇒ Empresa vencedora: Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda (Tucunaré Turismo), com a menor taxa de agenciamento (6,5%).</p> <p>⇒ Instrução do processo pela CPL e envio à DAF para análise e assinaturas do contrato.</p> <p>⇒ Publicação das informações da 1ª e 2ª fase no LICON em 17/09/2015 e 21/10/2015.</p> |
| 02 | Processo nº 34.983.2015-90. SRP 009/2015. | Objeto: visa à futura e eventual contratação SRP, sob demanda de empresa especializada em fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (Insumos para máquina de café, gêneros alimentícios e de limpeza) visando atender as necessidades administrativas dos diversos setores do Tribunal. | <p>⇒ Realização do certame em 06/10/2015.</p> <p>⇒ Empresas vencedoras: Constru-Med Comércio Serviços Eirele-ME, Item 04 e Infor-Café Ltda itens 01,02,03,05.</p> <p>⇒ Os itens 06 a 35 foram fracassados, pois não houve cotação para os mesmos.</p> <p>⇒ Encaminhamento de sugestão à DAF para abertura de outro processo licitatório visando contemplar os itens que não foram cotados nesse certame;</p> <p>⇒ Envio do processo para providenciar os contratos e assinaturas dos licitantes vencedores dos itens.</p> <p>⇒ Processo Licitatório dado por encerrado.</p> <p>⇒ Autuação do Processo TCE-AC nº 35.006.2015-109, para dar continuidade a licitação dos itens não cotados.</p> <p>⇒ Publicação no LICON das informações da 1ª e 2ª fase no dia 22/09/2015.</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 03 | Processo nº 34.989.2015-24 SRP 012/2015. | Objeto: Serviços de Telefonia Fixa e Aquisição de Central Telefônica. | <p>⇒ Realização do certame no dia 08/10/2015.</p> <p>⇒ Empresas vencedoras: Claro S/A, lotes I e II e Setel, lote III.</p> <p>⇒ Encaminhamento do processo à DAF para elaboração dos contratos e assinaturas.</p> <p>⇒ As informações contidas na 1ª e 2ª fase foram publicadas no LICON em 16/10/2015.</p> |
| 04 | Processo nº 34.991.2015-90 SRP 011/2015. | Objeto: Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Veículos Oficiais. | <p>⇒ Realização do certame no dia 05/10/2015.</p> <p>⇒ Empresa vencedora: DALCAR Serviços Ltda, lotes I e II, pelo menor preço.</p> <p>⇒ Envio do processo à DAF para providenciar contratos e assinaturas.</p> <p>⇒ Publicação no LICON da 1ª e 2ª fase no dia 19/10/2015.</p> |
| 05 | Processo nº 35.000.2015-76 SRP 013/2015 | Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica, para o fornecimento de água mineral, visando atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Acre. | <p>⇒ Envio do processo à DAF para assinatura do edital.</p> <p>⇒ Realização do certame no dia 30/10/2015.</p> <p>⇒ Adiamento do certame para 03/11/2015 (por força do Decreto do Governo do Estado devido ao feriado).</p> <p>⇒ Empresa vencedora: RIBERÁGUA (única que compareceu ao certame).</p> <p>⇒ Instrução do processo e envio ao Controle Interno para elaborar parecer e envio à DAF para elaboração do contrato e assinaturas.</p> <p>⇒ Publicação das informações da 1ª e 2ª fase no LICON em 28/10/2015.</p> |
| 06 | Processo nº 35.001.2015-76 SPR 014/2015 | Objeto: O Registro de Preços para eventual e futura Contratação de Pessoa Jurídica, para a contratação de hospedagem e refeição, visando | <p>⇒ Revisão do Termo de Referência, elaboração do edital e envio do processo para Parecer Jurídico.</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado do Acre. | <p>⇒ Publicação do aviso de licitação com a abertura do certame para 13/11/2015.</p> <p>⇒ Empresa vencedora: NORTE BUSINESS HOTELARIA E TURISMO LTDA (BEST WESTERN PLUS). Lote Único menor preço por R\$ 407,00, preço unitário.</p> <p>⇒ Instrução do processo, envio ao Controle Interno para emissão de parecer e encaminhamento à DAF para elaboração e assinatura do contrato.</p> <p>⇒ Publicação da 1ª e 2ª fases no LICON, em 29/10/2015 e 17/11/2015.</p> |
| 07 | Processo nº 35.006.2015-109 SRP 015/2015 | Objeto: Repetição do Processo Licitatório de Material de Consumo (itens 06 ao 35 NC). | <p>⇒ Abertura do certame em 17/11/2015.</p> <p>⇒ Empresas habilitadas e vencedoras: Roberth & Souza Ltda; AC Distribuidora Imp. Exp. Ltda; Constru-Med Comércio e Serviços Eireli – ME; MC Cavalcante Oliveira – ME; D. L. Ramos – ME, conforme Ata lavrada em 17/11/2015.</p> <p>⇒ Dos 30 (trinta) itens licitados foram fracassados 13 (treze) itens.</p> <p>⇒ Envio do processo à DAF para elaboração e assinaturas de contratos.</p> <p>⇒ Publicação no LICON da 1ª e 2ª fase.</p> |
| 08 | Processo nº 35.022.2015-99 SRP 017/2015. | Objeto: Locação e Suporte Técnico de Sistema de Gestão Pública, composto de SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO e Serviços de Implantação, Conversão de Dados e Treinamento para o Sistema de Gestão Pública. | <p>⇒ Enviado em 29/10/2015, para DAF/DSA efetuar cotação de preços.</p> <p>⇒ Elaboração e revisão do Termo de Referência.</p> <p>⇒ Elaboração do edital.</p> <p>⇒ Emissão de parecer jurídico.</p> |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | <p>⇒ Abertura do certame em 11/12/2015.</p> <p>⇒ Empresa vencedora: VANCE ASSESSORIA E AUDITORIA CONTÁBIL EIRELLI-ME.</p> <p>⇒ No dia 15/12/2015, foi apresentado o Sistema e subsistema de RH para a equipe do TCE/AC, o qual foi aprovado com o prazo de 120 dias para os devidos ajustes.</p> <p>⇒ Envio do processo para emissão de parecer do Controle Interno e encaminhamento à DAF para providenciar os contratos e assinaturas.</p> <p>⇒ Publicação no LICON de todas as informações da 1ª e 2ª fase, em 17/12/2015.</p> |
| 09 | Processo nº 35.029.2015-32 SRP 018/2015. | Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de telefonia SMP (Serviço Móvel Pessoal), na modalidade local (VC1), longa distância nacional (VC2 e VC3), e roaming internacional automático, utilizando o sistema GSM, para comunicação de voz e dados, originadas em terminais móveis com tecnologia digital, com as características de serviço pós-pago, para prestação de serviço nas áreas com cobertura da prestadora, inclusive nos locais em que possui acordo de "roaming" e outros serviços definidos no regulamento do SMP, regulamentado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), incluindo acesso à internet móvel com capacidade/franquia de 5GB ilimitado para atender as necessidades deste Tribunal. | <p>⇒ Envio do processo para emissão de Parecer Jurídico.</p> <p>⇒ Abertura do certame para o dia 18/12/2015.</p> <p>⇒ Em fase de aguardo do resultado do certame.</p> |
| 10 | Processo nº 35.019.2015-20 SRP 016/2015 | Objeto: Registro de Preços visando a Contratação de Empresa especializada em Prestação de Serviços de Design | <p>⇒ Envio do processo para Parecer Jurídico.</p> <p>⇒ Abertura do certame para o</p> |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | Gráfico. | <p>dia 09/12/2015.</p> <p>⇒ Por interesse público o certame foi suspenso até ulterior deliberação.</p> |
| 11 | Pregão Presencial - SRP | Objeto: Serviço de Filmagem, Gravação de Audio e Vídeo - Sessões Plenárias. | ⇒ Em fase de revisão do Termo de Referência e providências quanto às Coletas de Preços. |
| 12 | Pregão Presencial - SRP | Objeto: Contratação de Treinamento Área de TI (BNDES). | ⇒ Revisão do Termo de Referência elaborado pelo Centro Técnico de Informática do TCE/AC. |
| 13 | Processo nº 35.027.2015-20 SRP 019/2015 | Objeto: Registro de Preços visando à futura e eventual contratação sob demanda de empresa especializada em fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (Expediente e Afins) para atender as necessidades administrativas dos diversos setores do Tribunal de Contas, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência. | <p>⇒ Elaboração do edital.</p> <p>⇒ Envio para emissão de Parecer Jurídico.</p> <p>⇒ Abertura do certame para o dia 16/12/2015.</p> <p>⇒ Empresas habilitadas e vencedoras: SERMATEC COM. E SERVOS IMP. E EXP. LTDA - ME; CALURINO FERRAZ MIRANDA - EPP; ARNALDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME; J. S CORDEIRO - EPP, conforme itens constantes em ata datada de 16/12/2015.</p> <p>⇒ Processo em fase de instrução;</p> <p>⇒ Publicação da 1ª fase no LICON em 07/12/2015.</p> |
| 14 | Processo nº 35.024.2015-109 SRP 020/2015. | Objeto: Registro de Preços visando à futura e eventual contratação sob demanda de empresa especializada em fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (Elétrico e Afins) para atender as necessidades administrativas dos diversos setores do Tribunal Contas, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência. | <p>⇒ Elaboração do edital e envio para emissão de Parecer Jurídico.</p> <p>⇒ Publicação do aviso do certame para o dia 17/12/2015.</p> <p>⇒ Em fase de aguardo do resultado do certame.</p> |
| 15 | Processo nº 35.037.2015-22 SRP - 021/2015 | Objeto: Manutenção PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - TIPO | ⇒ Em fase de instrução |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | SPLIT, com fornecimento de peças novas e genuínas, compreendendo 01 (um) posto de serviço para atender as necessidades administrativas dos diversos setores do Tribunal de Contas do Estado do Acre. | |
|--|--|--|--|

FONTE: Comissão Permanente de Licitação TCE/AC.

3.3 ATIVIDADES DA PELA ESCOLA DE CONTAS

| 1 - EVENTOS DE CURTA DURAÇÃO (até 40 horas) | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|----------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| | EVENTO | TÍTULO | INSTRUTOR (ES) | CARGA HORÁRIA | PERÍODO | PÚBLICO ALVO | TOTAL DE CAPACITADOS |
| 01 | Curso | Licitações e Contratos Administrativos – Abordagem Prática Local: Rio Branco – Acre (IAPEN). | <i>Ana Cristina Ferreira Araújo</i> (Analista de Controle Externo do TCE-AC) | 16h | 13 a 15/10/2015 | Jurisdicionados (servidores do IAPEN) | 25 |
| 02 | Curso | Licitações e Contratos Administrativos – Abordagem Prática Local: Acrelândia – Acre (CEDUP). | <i>Ana Cristina Ferreira Araújo</i> (Analista de Controle Externo do TCE-AC) | 12h | 19 e 20/10/2015 | Jurisdicionados (servidores dos municípios de Acrelândia, Plácido de Castro e Senador Guiomard). | 31 |
| 03 | Curso | Aspecto Jurídico – constitucionais dos Tribunais de Contas | <i>Romano Scapin</i> (Auditor Público Externo do TCE-RS) | 16h | 22 e 23/10/2015 | Servidores do TCE-AC | 69 |
| 04 | Grupo de Estudo | Grupo de Estudo das Normas Internacionais de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) | Moderadores dos grupos: Luiz Gustavo Maia Guilherme Jéu Campelo Bessa Lívia Santiago de Melo Arruda Érica Albuquerque Arruda Juliana da Silva de Abreu Moreira | 15h | 22/ 11 a 17/12/2015 | Servidores do TCE-AC (DAFO, MPC e LICON) | 51 |
| TOTAL DE CAPACITADOS | | | | | | | 176 |

| 2 – PALESTRAS E SEMINÁRIOS | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--|----------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | EVENTO | TÍTULO | INSTRUTOR (ES) | CARGA HORÁRIA | PERÍODO | PÚBLICO ALVO | TOTAL DE CAPACITADOS |
| 01 | Palestra | A Postura do Auditor de Controle Externo | <i>Paulo Wanderson Moreira Martins</i> (Auditor Federal de Controle Externo do TCU) | 2h | 26/10/2015 | Servidores do TCE-AC | 94 |
| TOTAL DE CAPACITADOS | | | | | | | 94 |

| 3 - Cursos de Educação Continuada | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | EVENTO | TÍTULO | Qtd Turmas | CARGA HORÁRIA | Período de Realização | Público | N.º DE VAGAS | N.º DE INSCRITOS | N.º DE DESISTENTES | TOTAL CAPACITADOS |
| 01 | Pós-Graduação | MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria (FGV) Local: FGV – Rio Branco (Campus Uninorte) Processo: 34.317.2012-22 | 01 | 432h | 20/09/2012 a 30/09/2014* | Servidores do TCE/AC e jurisdicionados | 50 | 50 | 14 ¹⁰ | 35 |
| 02 | Pós-Graduação | MBA em Governança Pública e Gestão Administrativa Obs.: Curso 100% on line, realizado pelo TCE-AC em parceria com a ALEAC e Governo do Estado. Processo: 34.972.2015-80 | Em aberto | 455h | 03/11/2015 a 03/11/2017 | Servidores Públicos do Acre e Sociedade Civil | 10 mil | 4.422 ¹¹ | Em aberto | Em aberto |
| TOTAL DE CAPACITADOS | | | | | | | | | | 35 |

* Data final da entrega do TCC.

¹⁰ Até o mês de novembro de 2014, 07 (sete) alunos haviam sido desligados do MBA, incluindo 01(um) por falecimento. As aulas já foram concluídas e o TCC foi entregue dia 30/09/2014. Os certificados de conclusão de curso só foram entregues a esta Corte pela FGV no dia 11.12.2015. Dias antes fomos informados que apenas 35 alunos foram concluintes do curso. No mais, 07 (sete) alunos ainda continuam com alguma pendência acadêmica, e deveram ser desligados, por abandono tácito, pois não procuraram a instituição para sanar suas pendências. Devido a solicitação do aluno MITCHELL MOREIRA DE SOUZA, foi sugerido a DAF prorrogação de prazo contratual até abril/2017.

¹¹ Até o dia 18/12/2015 já haviam 4.422 pessoas inscritas no programa (somadas as modalidades Formação Continuada e Pós-Graduação). A estimativa é de alcançar até 10 mil inscritos.

No período de OUTUBRO A DEZEMBRO de 2015 a equipe da Escola de Contas planejou e realizou as seguintes atividades:

OUTUBRO

- Elaboração do “Relatório de Atividades – 3º Trimestre de 2015” desta Escola e envio ao Controle Interno.
- Execução do Curso “**Licitações e Contrato Administrativos – Abordagem Prática**” realizado no período de 13 a 15 de outubro no IAPEN, em Rio Branco – Acre: matrícula dos alunos, reprodução de material, acompanhamento de frequências, aplicação da Avaliação de Reação e emissão de certificados.
- Planejamento e execução do Curso “**Licitações e Contrato Administrativos – Abordagem Prática**” realizado nos dias 19 e 20 de outubro no município de Acrelândia. A equipe da Escola de Contas fez remotamente: matrícula dos alunos, reprodução de material, acompanhamento de frequências, aplicação da Avaliação de Reação e emissão de certificados.
- Planejamento e execução do Curso “**Aspecto Jurídico-constitucionais dos Tribunais de Contas**” realizado nos dias 22 e 23 de outubro: matrícula dos alunos, reprodução de material, acompanhamento de frequências, aplicação da Avaliação de Reação e emissão de certificados.
- Acompanhamento da proposta para a realização do programa de pós-graduação **Governança Pública e Gestão Administrativa**. Elaboração em conjunto com a DAF do contrato com a instituição de ensino INFOCO e termos de cooperação com ALEAC e Governo do Estado
- Controle e agendamento da Sala de Treinamento para as diversas atividades desde TCE.
- Empréstimo e recebimento de livros na Biblioteca;

NOVEMBRO

- Lançamento oficial do MBA em Governança Pública e Gestão Administrativa no dia 03 de novembro de 2016 no auditório da ALEAC;
- Elaboração de Termo de Cooperação Técnica com a FIEAC;
- Execução do Grupo de Estudo das Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) no período de 22/11 a 17/12/2015.
- Controle e agendamento da Sala de Treinamento para as diversas atividades desde TCE.
- Empréstimo e recebimento de livros na Biblioteca;

DEZEMBRO

- Reuniões e treinamentos com os monitores do *Programa Governança Pública e Gestão Administrativa*;
- Contatos telefônicos com o INFOCO em Curitiba e por e-mail a fim de sanar os problemas de inscrição e acesso dos alunos ao *Programa em Governança Pública e Gestão Administrativa*.
- Controle e agendamento da Sala de Treinamento para as diversas atividades desde TCE.
- Apoio logístico a CPL que utiliza a Sala de Treinamento para as licitações.

OBS.: Último dia trabalhado foi 18 dezembro.

- Empréstimo e recebimento de livros na Biblioteca;

CONSIDERAÇÕES RELEVANTES

As informações acima são relacionadas apenas as atividades internas e desenvolvidas na Escola de Contas. Lembrando que as capacitações externas para os mais diversos setores são autorizadas diretamente pela presidência, e que tais autorizações não são comunicadas à Escola. Portanto a ausência de fluxo (institucionalizado), além de não permitir o registro e acompanhamento, impede o adequado planejamento das ações educativas por parte dessa desta Corte de Contas.

No mais, insta frisar a **necessidade urgente de ser adquirido para a Escola de Contas um SISTEMA DE GERENCIAMENTO ESCOLAR**, onde possam ficar registrado de maneira sistematizada, todos os eventos executados (tipo de evento, local, carga horária, instrutor, quantidade de alunos inscritos, quantidade de alunos desistentes, quantidade de alunos aprovados), bem com disponibilizar *on line* a emissão de certificados (tanto para o público interno quanto para o externo), possibilitando o trabalho com maior eficiência, além de gerar economicidade (pois não iramos mais imprimir certificados).

3.4 Atividades do Controle Interno

A unidade de Controle Interno do Tribunal de Contas foi criada pela Resolução TCE/AC nº 71, de 10 de maio de 2012. Através da Portaria nº 259, de 18 de julho de 2014, foi nomeado o Sr. Jaime Fontes Vasconcelos, Analista de Controle Externo desta Corte de Contas, matrícula nº 559, para exercer o Cargo em Comissão de Controlador Interno, CC/FG-03.

O Controle Interno desenvolveu, no 4º trimestre de 2015, as seguintes atividades:

- Elaborada e encaminhada minuta de normas sobre tramitação dos processos de aposentadoria, reforma, reserva e pensão;
- Elaborada e encaminhada minuta de Assento Regimental que trata sobre Medidas Cautelares;

- Apreciação sobre a proposta de Resolução que institui a política de acessibilidade;
- Encaminhada proposta de portaria que promove atualização na Instrução Normativa nº 02/2014;
- Elaborada e encaminhada minuta de Resolução que trata sobre o SICAP;
- Elaboração e encaminhamento do Relatório de Atividades do 3º Trimestre de 2015;
- Acompanhamento e análise na elaboração e publicação do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2015;
- Emitidos parecer nos Processos Administrativos nº 34.977.2015-00, 34.991201590, 34.983.2015-90, 34.989.2015-24, 34.986.2015-00, 35.000.2015-76, 35.001.2015-76, 35.006.2015-09, 35.022.2015-99;
- Orientação a respeito do Sistema de Processo Eletrônico;
- Acompanhamento do desenvolvimento do Sistema de Prestação de Contas;
- Acompanhamento do desenvolvimento do Sistema de Processo
- Acompanhamento do desenvolvimento do Sistema de Documentos Eletrônicos;
- Orientação e padronização de métodos da assinatura dos documentos eletrônicos;
- Realizada correções em processos eletrônicos n.ºs. 100.732, 100.527, 100.744, 100.724, 100.773, 100.814;
- Análise, assinatura e encaminhamento da prestação de contas em conformidade com a Resolução TCE 87/2013.

CONCLUSÃO

O Tribunal de Contas do Estado do Acre vem desenvolvendo esforços em busca da excelência no desempenho de suas atribuições constitucionais, no sentido de fortalecer o exercício do controle externo junto às instituições estaduais e municipais no Estado do Acre.

As atividades de Controle Externo, preventivas e corretivas, realizadas de forma sistemática, desempenham um papel importante para a efetividade, eficiência e eficácia da fiscalização dos recursos públicos. A garantia de uma Gestão Pública transparente e o fortalecimento do controle social constitui um desafio perseguido por esta instituição de Controle Externo.

As ações implementadas têm apresentado efeito positivo em todas as áreas, na medida em que se verificam mudanças culturais importantes na Administração, tanto de ordem técnica quanto política. É o caso, por exemplo, dos diversos simpósios, seminários e fóruns realizados com a participação da sociedade e instituições, com finalidade de transparecer melhor a Gestão da coisa pública.

O que se observa é uma maior preocupação com o bem público por parte dos Administradores e do cidadão, o que corrobora para a inexistência de práticas contrárias ao interesse público.

O Tribunal de Contas do Estado do Acre está voltado, antes de tudo, para verificação da boa aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade, pois, prevalece que este é o grande fim da sua existência, a verificação do atendimento dos interesses coletivos, na forma mais perfeita da Lei.

Rio Branco – Acre, 22 de janeiro de 2016.

ANEXO I
Tabela 1 – Demonstrativo dos Contratos vigentes, TCE - AC, até 31 de dezembro de 2015.

| Nº/ano | Nome do Contratado | CNPJ/CPF do Contratado | Objeto | Processo Licitatório | | Número e Data Publicação do Contrato DOE/DEC | Vigência Contratual | | Vigência da Ata | Valor do Contrato | Recursos Financeiros | | | Relação de Aditivos | | | Desembolso Financeiro | | | | |
|---------|---------------------------------|------------------------|--|---|----------------|--|---------------------|------------|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|---------------|
| | | | | Modalidade/Fundamento Legal | Nº | | Início | Término | | | Programa de Trabalho | Elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Nº do aditivo | Data da publicação no DOE/DEC | Objeto do Aditivo | Nº Nota de Empenho | Valor Empenhado | Valor realizado no exercício (Janeiro a Julho de 2015) | Valor acumulado | Saldo Atual |
| 01/2015 | R. FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME | 09.072.288/0001-84 | Contratação de empresa para prestação de Serviços de Manutenção de Veículos (lavagem e lubrificação). | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2014, Pregão Presencial SRP nº 069/2013 (RBTRANS) | 34.876.2015-90 | nº 83 02/02/2015 | 02/01/2015 | 31/12/2015 | 02/01/2014 a 02/01/2015 | R\$ 18.290,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.39-00 | 100 | | | | 58/2015 | R\$ 18.290,00 | R\$ 3.306,00 | R\$ 3.306,00 | R\$ 14.984,00 |
| 02/2015 | A. N. M. MATOS - ME | 03.235.508/0001-67 | Fornecimento de peças e outros materiais para a manutenção de EQUIPAMENTOS DIVERSOS (TELEFONES, RAMAIS, PABX E OUTROS) | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 098/2014, Pregão Presencial SRP nº 310/2014 (Secretaria de Estado de Educação e Esporte) | 34.781.2014-67 | Nº 94 19/02/2015 | 26/01/2015 | 31/12/2015 | 03/07/2014 a 03/07/2015 | R\$ 15.000,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.30-00 | 100 | | | | 93/2015 | R\$ 15.000,00 | R\$ 6.320,57 | R\$ 6.320,57 | R\$ 8.679,43 |
| 03/2015 | CORDEIRO E BATISTA COMÉRCIO | 13.344.554/0001-58 | Aquisição sob demanda de MATERIAL DE | Pregão Presencial para Registro de | 34.577.2013-79 | Nº 91 13/02/2015 | 11/02/2015 | 31/12/2015 | | R\$ 4.881,25 | 01032221026270000 | 3.3.90.30-00 | 100 | | | | 90/2015 | R\$ 4.881,25 | R\$ 1.622,20 | R\$ 1.622,20 | R\$ 669,73 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|--------------------|---|---|----------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----|--|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | E SERVIÇO LTDA | | CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS). | Preços nº 001/2014 e Ata de Registro de Preços nº 001/2014 | | | | | | | | | | | | | 194/2015 | -R\$ 370,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 556/2015 | -R\$ 2.219,32 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 04/2015 | ADALBERTO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO | 443.966.512-87 | Contratação de profissional para a prestação de serviço de sonoplastia. | Dispensa | 34.877.2015-00 | Nº 98 25/02/2015 | 27/01/2015 | 27/04/2015 | | R\$ 3.495,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.36.00 | 100 | | | | 55/2015 | R\$ 3.495,00 | R\$ 3.495,00 | R\$ 3.495,00 | R\$ - |
| 05/2015 | NEO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 05.155.291/0001-00 | Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção predial preventiva e/ou corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e materiais de reposição imediata. | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 015/2014 (Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre) | 34.766.2014-89 | nº98 25/02/2015 | 19/02/2015 | 31/12/2015 | 27/06/2014 a 27/06/2015 | R\$ 70.000,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | | | | 114/2015 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ 70.000,00 | R\$ - |
| 06/2015 | J. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.432.870/0001-30 | Prestação de serviços de empresa especializada para abertura de porta, conserto de fechadura de porta e de fechadura de veículo, cópias de chaves e confecção de carimbos. | Adesão a Ata de Registro de Preços Pregão Presencial SRP nº 020/2014 (Ministério Público do Estado do Acre) | 34.884.2015-90 | Nº 101 02/03/2015 | 23/02/2015 | 31/12/2015 | 18/06/2014 a 18/06/2015 | R\$ 799,80 | 01032221026270000 | 3.3.90.30.00 / 3.3.90.39.00 | 100 | | | | 126/2015 | R\$ 799,80 | R\$ 172,00 | R\$ 172,00 | R\$ 627,80 |
| 07/2015 | POLICÓPIAS SERVIÇOS, COMÉRCIO | 01.001347/001-60 | Prestação de serviços de empresa | Adesão a Ata de Registro de Preços Pregão | 34.884.2015-90 | Nº 112 17/03/2015 | 23/02/2015 | 31/12/2015 | 18/06/2014 a 18/06/2015 | R\$ 13.053,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.30.00 / 3.3.90.39.00 | 100 | | | | 127/2015 | R\$ 12.910,00 | R\$ 7.198,00 | R\$ 7.198,00 | R\$ 4.451,00 |



| | LTDA | | | (TCE/AC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|---|---|----------------|-------------------|------------|------------|---------------|-------------------|--------------|-----|--|--|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13/2015 | CALURINO FERRAZ MIRANDA-ME | 14.413.439/0001-50 | Aquisição sob demanda de MATERIAL DE CONSUMO (Material de expediente e elétrico). | Pregão Presencial nº 01/2014 e Ata de Registro de Preços nº 001/2014 (TCE/AC) | 34.577.2013-79 | Nº 116 23/03/2015 | 03/03/2015 | 31/12/2015 | R\$ 6.049,75 | 01032221026270000 | 3.3.90.30.00 | 100 | | | | | 174/2015 | R\$ 6.049,75 | R\$ 4.022,50 | R\$ 4.022,50 | R\$ 2.027,25 |
| 14/2015 | A. C. DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA | 05.508.816/0001-44 | Aquisição sob demanda de MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO) | Pregão Presencial nº 01/2014 e Ata de Registro de Preços nº 001/2014 (TCE/AC) | 34.577.2013-79 | Nº 116 23/03/2015 | 03/03/2015 | 31/12/2015 | R\$ 838,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.30.00 | 100 | | | | | 175/2015 | R\$ 838,00 | R\$ 838,00 | R\$ 838,00 | R\$ - |
| 15/2015 | LEONORA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA | 03.064.692/0007-15 | Aquisição sob demanda de MATERIAL DE CONSUMO (Material de Expediente). | Pregão Presencial nº 01/2014 e Ata de Registro de Preços nº 001/2014 (TCE/AC) | 34.577.2013-79 | Nº 116 23/03/2015 | 03/03/2015 | 31/12/2015 | R\$ 40.414,60 | 01032221026270000 | 3.3.90.30.00 | 100 | | | | | 176/2015 | R\$ 40.414,60 | R\$ 26,005,50 | R\$ 26.005,50 | R\$ 14,409,10 |
| 16/2015 | J. S. CORDEIRO | 18.255.882/0001-00 | Aquisição sob demanda de MATERIAL DE CONSUMO (Material de Expediente). | Pregão Presencial nº 01/2014 e Ata de Registro de Preços nº 001/2014 (TCE/AC) | 34.577.2013-79 | Nº 116 23/03/2015 | 03/03/2015 | 31/12/2015 | R\$ 6.069,45 | 01032221026270000 | 3.3.90.30.00 | 100 | | | | | 177/2015 | R\$ 6.069,45 | R\$ 1.811,15 | R\$ 1.811,15 | R\$ 4.258,30 |
| 17/2015 | ROBERTH & SOUSA LTDA-ME | 09.019.016/0001-10 | Aquisição sob demanda de MATERIAL DE CONSUMO (Gêneros Alimentícios e de Limpeza). | Pregão Presencial nº 01/2014 e Ata de Registro de Preços nº 001/2014 (TCE/AC) | 34.577.2013-79 | Nº 116 23/03/2015 | 03/03/2015 | 31/12/2015 | R\$ 3.483,32 | 01032221026270000 | 3.3.90.30.00 | 100 | | | | | 179/2015 | R\$ 3.483,32 | R\$ 730,40 | R\$ 730,40 | R\$ 2.752,92 |
| 18/2015 | ARNALDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES – ME | 04.517.439/0001-47 | Aquisição sob demanda de MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE). | Pregão Presencial nº 01/2014 e Ata de Registro de Preços nº 001/2014 (TCE/AC) | 34.577.2013-79 | Nº 116 23/03/2015 | 03/03/2015 | 31/12/2015 | R\$ 4.247,70 | 01032221026270000 | 3.3.90.30.00 | 100 | | | | | 178/2015 | R\$ 4.247,70 | R\$ 1.105,00 | R\$ 1.105,00 | R\$ 3.142,70 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--------------------|--|--|----------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|--|-------------------|--------------|-----|--|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 19/2015 | E. NOMINATO IMP. EXPORTAÇÃO – ME | 07.914.493/0001-14 | Aquisição sob demanda de MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTÍCIOS E LIMPEZA). | Pregão Presencial nº 01/2014 e Ata de Registro de Preços nº 001/2014 (TCE/AC) | 34.577.2013-79 | Nº 116 23/03/2015 | 03/03/2015 | 31/12/2015 | | R\$ 3.683,80 | 01032221026270000 | 3.3.90.30.00 | 100 | | | | 150/2015 | R\$ 3.683,80 | R\$ 2.106,30 | R\$ 2.106,30 | R\$ 1.577,50 |
| 20/2015 | INÁCIO'S TUR INÁCIO'S TURISMO LTDA | 04.128.153/0001-70 | Prestação de serviços sob demanda de hospedagem em apartamentos simples (single) e double (casal), bem como, alimentação a convidados oficiais, autoridades, instrutores e palestrantes. | Adesão a Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 045/2014, (Ministério Público do Estado do Acre) | 34.915.2015-67 | Nº 118 25/03/2015 | 20/03/2015 | 31/12/2015 | 16/10/2014 a 15/10/2015 | R\$ 35.450,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | | | | 168/2015 | R\$ 34.450,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 34.450,00 |
| 21/2015 | KAMPA VIAGENS SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | 03.383.410/0001-57 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional. | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2015 (Câmara Municipal de Rio Branco) | 34.910.2015-33 | Nº 127 09/04/2015 | 01/04/2015 | 31/12/2015 | 09/02/2015 a 08/02/2015 | VOLUME DE VENDA (R\$) 200.000,00 TAXA DE SERVIÇOS 8% | 01032221026270000 | 3.3.90.33.00 | 100 | | | | 200/2015 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 670/2015 | R\$ 50.000,00 | R\$ 1.251,56 | R\$ 1.251,56 | R\$ 48.748,44 |
| 22/2015 | INFOR CAFÉ LTDA | 15.753.433/0001-95 | Aquisição sob demanda de MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS PARA MÁQUINAS DE CAFÉ). | Adesão ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 058/2014, do Ministério Público do Estado do Acre - MPAC | 34.897.2015-02 | Nº 127 09/04/2015 | 07/04/2015 | 31/12/2015 | 15/01/2015 a 15/01/2016 | R\$ 23.850,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.30.00 | 100 | | | | 199/2015 | R\$ 23.850,00 | R\$ 17.575,00 | R\$ 17.575,00 | R\$ 6.275,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 688/2015 | R\$ 5.094,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 5.094,00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------|---|---|----------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|--------------------|--------------|-----|--|--|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23/2015 | DILSON ALVES RIBEIRO ME - RIBEIRÁGUA | 04.522.609/0001-81 | Aquisição sob demanda de MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL). | Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2014 e Ata de Registro de Preços nº 001/2014 | 34.892.2015-90 | Nº127 09/04/2015 | 07/04/2015 | 31/12/2015 | 02/01/2015 a 02/012 016 | R\$ 47.950,00 | 0103222102 6270000 | 3.3.90.30.00 | 100 | | | | | 254/2015 | R\$ 46.650,00 | R\$ 18.212,75 | R\$ 18.212,75 | R\$ 28.437,25 |
| 24/2015 | POLICÓPIAS SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.001347/001-60 | Prestação de serviços de empresa especializada para confecção de carimbos e serviços de reprografia, sob demanda, conforme relacionado no Anexo I do termo contratual. | Adesão a Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial SRP nº 020/2014 (Ministério Público do Estado do Acre) | 34.884.2015-90 | Nº127 09/04/2015 | 07/04/2015 | 31/12/2015 | 18/06/2014 a 18/06/2015 | R\$ 1.650,00 | 0103222102 6270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | | | | | 205/2015 | R\$ 1.650,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.650,00 |
| 25/2015 | KENTA INFORMÁTICA S.A. | 01.276.330/0001-77 | Contratação de solução para gravação audiovisual das Sessões Plenárias do TCE-AC, com licença de uso do Software DRS Plenário, de propriedade da Contratada. | Inexigibilidade | 34.895.2015-00 | Nº 141 30/04/2015 | 10/04/2015 | 10/04/2016 | | R\$ 35.000,08 | 0103222102 6270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | | | | | 242/2015 | R\$ 26.666,72 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | R\$ 16,666,72 |
| 26/2015 | JAYRA NASCIMENTO BANDEIRA BEZERRA (MEI) | 22.035.852/0001-57 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de atividades de apoio técnico ao desenvolvimento do Portal das Licitações e do Sistema de Coleta dos processos | CONVITE nº 002/2015 | 34.914.2015-56 | Nº 131 15/04/2015 | 10/04/2015 | 10/04/2016 | | R\$ 36.000,00 | 0103222102 6270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | | | | | 280/2015 | R\$ 26.000,00 | R\$ 17,00 | R\$ 17,00 | R\$ 9.000,00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|--|--|----------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|-----|--|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | licitatórios (LICON) e o Portal da Transparência do Tribunal de Contas com informações do TCE/AC e dos Jurisdicionados (PORTAL DO CIDADÃO). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/2015 | DIAGRAMA TECNOLÓGICA LTDA | 10918.347/0001-71 | Aquisição de material permanente (scanner tipo 2) | Adesão a Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 45/2014 da EMBRAPA | 34.902.2015-44 | Nº 143 05/05/2015 | 07/04/2015 | 31/12/2015 | 04/12/2014 A 04/12/2015 | R\$ 89.246,50 | 01032221026270000 | 4.4.90.52.00 | 100 | | | | 250/2015 | R\$ 89.246,50 | R\$ 89.246,50 | R\$ 89.246,50 | R\$ - |
| 28/2015 | ADALBERTO DANTAS DE OLIVEIRA FILHO (MEI) | 22.006.975/0001-60 | Prestação de SERVIÇOS DE SONOPLASTIA, compreendendo: manuseio e equalização da mesa de som analógica e/ou digital, configuração dos microfones das mesas do plenário, microfone móvel com fio e sem fio, ligação e adequação do áudio proveniente de equipamentos como notebook e afins; manutenção preventiva como limpeza dos equipamentos | CONVITE nº 001/2015 | 34.883.2015-80 | Nº 140 29/04/2015 | 28/04/2015 | 28/04/2016 | | R\$ 13.800,00 | 1032221026270000 | 3.3.90.36.00 | 100 | | | | 255/2015 | R\$ 9.200,00 | R\$ 5.750,00 | R\$ 5.750,00 | R\$ 3.450,00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|---|--|----------------|-------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|--------------|-----|--|--|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | da mesa de som; movimentação dos equipamentos de áudio dentro e fora das dependências do TCE/AC. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29/2015 | FARHAT & FARHAT LTDA | 06.057.934/0001-46 | Fornecimento de Material de Consumo - Combustíveis (gasolina tipo "C", gasolina aditivada, diesel comum, diesel S10, óleo 2 tempos e arla 32) e Gás de Cozinha de 13KG | Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 002/2015 (TCE/AC) | 34.903.2015-44 | Nº 159/27/05/2015 | 20/05/2015 | 31/12/2015 | R\$ 89.532,79 | 1032221026270000 | 3.3.90.30.00 | 100 | | | | 312/2015 | R\$ 89.532,79 | R\$ 12.010,57 | R\$ 12.010,57 | R\$ 77.522,22 |
| 30/2015 | C. COM INFORMÁTICA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | 07.471.301/0001-42 | Aquisição de licenças de uso de software sistema antivírus (SERVIÇOS DE INFORMÁTICA), a serem instaladas nos computadores da Rede Corporativa do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conforme especificações contidas no Anexo I do contrato. | Adesão a Ata de Registro de Preços do Ministério Público do Estado do Acre | 34.946.2015-80 | Nº 159/27/05/2015 | Vigência adstrita à dos respectivos créditos orçamentários. | 15/01/2015 a 15/01/2016 | R\$ 34.170,00 | 1032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | | | | 311/2015 | R\$ 34.170,00 | R\$ 34.170,00 | R\$ 34.170,00 | R\$ - |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------|--|---|----------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----|--|--|--|--|--|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 31/2015 | DÍNIA A. V. AIACHE-ME (CLUBE DAS FLORES) | 15.546.579/0001-60 | Contratação, sob demanda, de empresa especializada em fornecimento de Coroa e Arranjo de Flores | Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 001/2015 (TCE/AC) | 34.904.2015-55 | Nº 168 10/06/2015 | 28/05/2015 | 31/12/2015 | 24/05/2015 A 16/05/2016 | R\$ 6.275,00 | 1032221026270000 | 3.3.90.30.00 | 100 | | | | | | | 340/2015 | R\$ 6.275,00 | R\$ 1.610,00 | R\$ 1.610,00 | R\$ 4.665,00 |
| 32/2015 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS(SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | Prestação de serviços de processamento de dados, pela CONTRATADA, de consulta à base de dados dos sistemas Cadastro de Pessoas Físicas, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil – RFB, seguindo as disposições previstas no Convênio, firmado em 27/11/2012, entre a Secretaria da Receita Federal - RFB e o CONTRATANT E, e, ainda, observando as disposições previstas na Proposta Comercial PC SUNCE/CEDE M Nº 0217/2015. | INEXIGIBILIDADE | 34.491.2013-55 | Nº 168 10/06/2015 | 28/05/2015 | 28/05/2016 | | R\$ 6.880,56 | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | | | | | | | 356/2015 | R\$ 6.880,56 | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.880,56 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------------------|---|--|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|-----|--|--|--|--|--|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 33/2015 | D. S. MAIA LIMA-ME | 13.286.21 7/0001- 51 | Contratação sob demanda de empresa especializada em fornecimento de Coffee Breaks, Mini Salgados, Mini Doces, e Refeição Preparada (Marmitex). | Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 001/2015 (TCE/AC) | 34.904.201 5-55 | Nº 168 10/06/ 2015 | 05/06/ 2015 | 31/12/ 2015 | 24/05/ 2015 A 16/05/ 2016 | R\$ 40.896,00 | 0103222102 6270000 | 3.3.90. 30.00 / 3.3.90. 39.00 | 100 | | | | | | 391/2 015 | R\$ 31.200, 00 | R\$ 16.64 0,00 | R\$ 16.640 ,00 | R\$ 14.56 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 392/2 015 | R\$ 9.696,0 0 | R\$ 4.268, 00 | R\$ 4.268, 00 | R\$ 5.428, 00 | |
| 34/2015 | CÉLIO PEREIRA- EPP | 14.362.84 2/0001- 06 | Contratação sob demanda de empresa especializada em fornecimento de Café da Manhã. | Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 001/2015 (TCE/AC) | 34.904.201 5-55 | Nº 168 10/05/ 2015 | 05/06/ 2015 | 31/12/ 2015 | 24/05/ 2015 A 16/05/ 2016 | R\$ 8.085,00 | 0103222102 62700 | 3.3.90. 30.00 | 100 | | | | | | 393/2 015 | R\$ 8.085,0 0 | R\$ 1.617, 00 | R\$ 1.617, 00 | R\$ 6.468, 00 | |
| 35/2015 | A. N. M. MATOS - ME | 03.235.50 8/0001- 67 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de telecomunicação: PABX, aparelhos telefônicos e rede interna. | Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 003//2015 (TCE/AC) | 34.916.201 5-67 | Nº 168 10/06/ 2015 | 01/06/ 2015 | 31/12/ 2015 | | R\$ 13.335,00 | 1020101032 2210262700 00 | 3.3.90. 39.00 | 100 | | | | | | | 358/2 015 | R\$ 13.335, 00 | R\$ 5.715, 00 | R\$ 5.715, 00 | R\$ 7.620, 00 |
| 36/2015 | NEO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | 05.155.29 1/0001- 00 | Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção predial preventiva e/ou corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças, ferramentas, equipamentos , materiais de consumo e | Ata de Registro de Preços nº 015/2014 (Secretaria de Estado de Segurança Pública do Acre) | 34.766.201 4-89 | Nº 180 29/06/ 2015 | 16/06/ 2015 | 31/12/ 2015 | 27/06/ 2014 a 27/06/ 2015 | 150.000,00 | 0103222102 6270000 | 3.3.90. 39.00 | 100 | | | | | | | 461/2 015 | R\$ 150.00 0,00 | R\$ 5.244, 88 | R\$ 5.244, 88 | R\$ 144.7 55,12 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------|--|---|----------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-----|--|--|--|--|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | materiais de reposição imediata. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37/2015 | LFP3 FOTOGRAFIAS LTDA | 06.234.024/0001-91 | Prestação de serviços de empresa especializada para confecção de cartão de visita, carteira funcional, crachás, banners e encadernação. | Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial SRP nº 020/2014 (Ministério Público do Estado do Acre) | 34.884.2015-90 | Nº 183 02/07/2015 | 16/06/2015 | 31/12/2015 | 18/06/2014 a 18/06/2015 | R\$ 3.400,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.30.00 / 3.3.90.39.00 | 100 | | | | | 459/2015 | R\$ 3.400,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 3.400,00 |
| 38/2015 | POLICÍPIAS SERVIÇOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.001347/001-60 | Prestação de serviços de empresa especializada para confecção de carimbos e serviços de reprografia, sob demanda, conforme relacionado no Anexo I do termo contratual. | Adesão a Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Presencial SRP nº 020/2014 (Ministério Público do Estado do Acre) | 34.884.2015-90 | Nº 183 02/07/2015 | 16/06/2015 | 31/12/2015 | 18/06/2014 a 18/06/2015 | R\$ 150,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | | | | | 460/2015 | R\$ 150,00 | R\$ 29,46 | R\$ 29,46 | R\$ 120,54 |
| 39/2015 | R.R. LIMA-RR-ME | 07.861.744/0001-40 | Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Locação de Veículo com Condutor. | Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 004/2015 (TCE/AC) | 34.920.2015-44 | Nº 183 02/07/2015 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 17/06/2015 a 17/06/2015 | R\$ 2.800,00 Mensal | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | | | | | 485/2015 | R\$ 16.800,00 | R\$ 8.400,00 | R\$ 8.400,00 | R\$ 8.400,00 |
| 40/2015 | ACRE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 13.831.827/0001-99 | Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de Locação de | Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 004/2015 (| 34.920.2015-44 | Nº 183 02/07/2015 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | 17/06/2015 a 17/06/2015 | R\$ 1.799,00 Mensal | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | | | | | 484/2015 | R\$ 10.794,00 | R\$ 3.598,00 | R\$ 3.598,00 | R\$ 7.196,00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--------------------|---|--|----------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-----|--|--|--|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | Motocicleta com Condutor. | TCE/AC) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41/2015 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Prestação, pelo BANCO, dos serviços descritos, ao MUNICÍPIO/ESTADO. | Dispensa | 34.925.2015-67 | Nº 205/03/08/2015 | 29/07/2015 | 29/07/2020 | | Conforme Cláusula Contratual | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | | | | 560/2015 | R\$ 12.000,00 | R\$ 3.348,10 | R\$ 3.348,10 | R\$ 8.651,90 |
| 42/2015 | S. CIPRIANI - NOSSA GRÁFICA | 01.805.545/0001-38 | Contratação de empresa especializada na CONFECCÃO de SERVIÇOS GRÁFICOS, sob demanda, de vários formatos e gramaturas, personalizados, com provas de impressão, conforme especificações e condições constantes no Anexo I do Termo Contratual. | Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 006/2015 (TCE/AC) ATA SRP Nº005/2015 | 34.961.2015-78 | Nº 220/25/08/2015 | 18/08/2015 | 31/12/215 | 03/08/2015 A 03/08/2016 | R\$ 28.193,50 | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | | | | 615/2015 | R\$ 28.193,50 | R\$ - | R\$ - | R\$ 28.193,50 |
| 43/2015 | C. COM INFORMÁTICA IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | 07.471.301/0001-42 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (equipamentos de informática e eletrônicos) com objetivo de suprir as demandas do Tribunal de Contas do Estado do Acre - TCE/AC, conforme condições, quantidades e exigências | Pregão Presencial SRP nº 005/2015, e Ata de Registro de Preços nº 006/2015 (TCE/AC) | 34.939.2015-90 | Nº 231/10/09/2015 | 04/09/2015 | 31/12/2015 | 03/08/2015 a 03/08/2016 | R\$ 443.680,00 | 01032221016750000 | 4.4.90.52.00 | 500 | | | | 678/2015 | R\$ 438.700,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 438.700,00 |
| | | | | | | | | | | | 01032221026270000 | 4.4.90.52.00 | 100 | | | | 683/2015 | R\$ 4.980,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.980,00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------|--|--|----------------|-------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|-----|-----|-------------------|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | estabelecidas no Anexo I do Termo Contratual. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44/2015 | CENTERDAT A COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI-ME | 12.263.757/0001-57 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (equipamentos de informática e eletrônicos) com objetivo de suprir as demandas do Tribunal de Contas do Estado do Acre - TCE/AC, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I do Termo Contratual. | Pregão Presencial SRP nº 005/2015, e Ata de Registro de Preços nº 006/2015(TCE/AC) | 34.939.2015-90 | Nº 231 10/09/2015 | 04/09/2015 | 03/12/2015 | 03/08/2015 A 03/08/2016 | R\$ 25.330,00 | 01032221016750000 | 4.4.90.52.00 | 500 | | | | | 684/2015 | R\$ 25.330,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 25.330,00 |
| | | | | | | | | | | | 01032221026270000 | 4.4.90.52.00 | 100 | | | | | | | | | |
| 01/2014 | ELETROREDE LTDA | 03.740.506/0001-25 | Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva em aparelhos condicionadores de ar – tipo SPLIT. | Convite nº 004/2013 | 34.539.2013-67 | 11.226 21/01/2014 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | | R\$ 52.980,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 | 100 | 001 | Nº 083 02/02/2015 | Prorrogação de Prazo do Termo contratual (01/01/2015 a 31/12/2015) | 82/2015 | R\$ 52.980,00 | R\$ 39.735,00 | R\$ 39.735,00 | R\$ 13.245,00 | |
| 02/2014 | ELETROREDE LTDA | 03.740.506/0001-25 | Prestação de serviços continuados de Manutenção Preventiva e Corretiva nas instalações elétricas. | Convite nº 005/2013 | 34.539.2013-67 | 11.226 21/01/2014 | 02/01/2014 | 31/12/2014 | | R\$ 10.680,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | 001 | Nº 083 02/02/2015 | Prorrogação de Prazo do Termo contratual (01/01/2015 a 31/12/2015) | 83/2015 | R\$ 10.680,00 | R\$ 8.010,00 | R\$ 8.010,00 | R\$ 2.670,00 | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|--|--|-----------------|------------------|------------|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----|-------------------|--|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 004/2014 | KAMPA VIAGENS, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA | 03.383.410/0001-57 | Fornecimento de Passagens Aéreas e Terrestres, compreendendo do reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso, entrega de bilhetes ou ordens de passagens (PTA), em trechos intermunicipal, interestadual e internacional, bem como qualquer tarefa associada a esses procedimentos. | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2013 (Secretaria de Estado da Casa Civil do Acre) | 34.585.2014-78 | 11.22621/01/2014 | 10/01/2014 | 31/12/2014 | R\$ 450.000,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.33.00 | 100 | 001 | Nº 072 16/01/2015 | Prorrogação de Prazo do Termo contratual (01/01/2015 a 31/03/2015) | 27/2015 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 130/2015 | R\$ 45.000,00 | R\$ 45.000,00 | R\$ 45.000,00 | R\$ - | |
| 009/2014 | FARHAT & FARHAT LTDA | 06.057.934/0001-46 | Aquisição de Combustíveis (Gasolina e Diesel) | Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 088/2013 e Pregão Presencial SRP nº 775/2013 CPL 02 (Secretaria de Educação e Esporte) | 34.600.2014-109 | 11.25024/02/2014 | 05/02/2014 | 31/12/2014 | 09/08/2013 a 09/08/2014 | R\$ 160.000,00 | 01032200220080000 | 3.3.90.30.00 | 100 | 01 | Nº 083 02/02/2015 | Prorrogação de prazo do Termo Contratual (01/01/2015 a 30/04/2015). | 74/2015 | R\$ 30.000,00 | R\$ 13.553,60 | R\$ 13.553,60 | R\$ 16.446,40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 480/2015 | -R\$ 16.446,40 | | R\$ - | R\$ - |
| 014/2014 | CÉLIO PEREIRA-ME | 14.362.842/0001-06 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de Coquetel. | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 88/2013 (Tribunal de Justiça do Estado do Acre) | 34.647.2014-67 | 11.28822/04/2014 | 31/03/2014 | 31/12/2014 | 28/11/2013 a 28/11/2014 | R\$ 79.960,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | 01 | Nº 88 10/02/2015 | Prorrogação de prazo do Termo Contratual (01/01/2015 a 31/03/2015). | 71/2015 | R\$ 15.000,00 | R\$ 7.739,60 | R\$ 7.739,60 | R\$ 7.260,40 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|--------------------|---|---|----------------|------------------------|------------|------------|-------------------------|---------------|------------------------|--------------|-----|--------------------------|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | 02 | Nº 125 07/04/ 2015 | Prorrogação de prazo do Termo Contratual (01/04/2015 a 30/05/2015). | 520/2015 | -R\$ 7.260,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| 015/2014 | D. S. MAIA LIMA - ME | 13.286.217/0001-51 | Contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentação pronta acondicionada em embalagem tipo marmiteix. | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 87/2013 (Tribunal de Justiça do Estado do Acre) | 34.647.2014-67 | 11.28822/04/2014 | 31/03/2014 | 31/12/2014 | 18/11/2013 a 18/11/2014 | R\$ 20.850,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | 01 | Nº 88 10/02/ 2015 | Prorrogação de prazo do Termo Contratual (01/01/2015 a 31/03/2015). | 62/2015 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | | 02 | Nº 123 01/04/ 2015 | Prorrogação de prazo do Termo Contratual (01/04/2015 a 30/05/2015). | 184/2015 | R\$ 2.000,00 | R\$ 1.551,85 | R\$ 1.551,85 | R\$ 448,15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 521/2015 | -R\$ 448,15 | | | | |
| 021/2014 | A. N. M. MATOS – ME | 03.235.508/0001-67 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimentos de peças em equipamentos de telecomunicação: PABX, | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 354/2013 (Secretaria de Estado de Saúde) | 34.687.2014-90 | DOE Nº11.30214/05/5014 | 02/05/2014 | 31/12/2014 | 02/05/2013 a 02/05/2014 | R\$ 30.266,64 | 1020101032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | 01 | Nº 83 02/02/ 2015 | Prorrogação de prazo do Termo Contratual (01/01/2015 a 27/02/2015). | 70/2015 | R\$ 3.816,66 | R\$ 3.816,66 | R\$ 3.816,66 | R\$ - |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|----------------|------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-------------|-----|----|-------------------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | aparelhos telefônicos e rede interna. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022/2014 | CLEIGIANE DE OLIVEIRA LEMOS | 19.470.334/0001-57 | Prestação de serviços de atividades de apoio técnico ao desenvolvimento de sistemas, sustentação de sistemas e teste de software dimensionado. | Convite nº 01/2014 | 34.602.2014-00 | 11.30214/05/2014 | 08/05/2014 | 31/12/2014 | R\$ 24.000,00 | 011032221026270000 | 3.390.36.00 | 100 | 01 | Nº 072 16/01/2015 | Prorrogação de Prazo. (01/01/2015) a (31/12/2015) | 31/2015 | R\$ 36.000,00 | R\$ 27.000,00 | R\$ 27.000,00 | R\$ 9.000,00 |
| 023/2014 | JORGE K. S. OLIVEIRA | 17.482.154/0001-60 | Serviços técnicos de desenvolvimento e manutenção de Sistema de Contabilidade e Sistema de Recursos Humanos, utilizando-se a tecnologia Delphi e Sistema de Gerenciamento de Dados Microsoft SQLServer 2012 R2. | Convite nº 02/2014 | 34.530.2013-00 | 11.30214/05/2014 | 08/05/2014 | 08/08/2014 | R\$ 33.885,00 | 01032221026270000 | 3.390.39.00 | 100 | 01 | 11.39215/09/2014 | Prorrogação de Prazo. (09/08/2014) a (09/11/2014) | 240/2014 (Inscrito em restos a pagar) | R\$ 18.636,75 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.636,75 |
| | | | | | | | | | | | | | 02 | nº 11 11/11/2014 | Prorrogação de Prazo. (10/11/2014) a (31/12/2014) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 03 | Nº 120 27/03/2015 | Prorrogação de prazo do Termo Contratual (01/01/2015 a 30/07/2015). | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|---|--|----------------|------------------|------------|------------|----------------|-------------------|--------------|-----|----|------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 030/2014 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | 09.261.843/0001-16 | Prestação de serviços técnicos especializados, destinados à pesquisa, construção/m manutenção de sistemas de informações Web, escritos em linguagem Java, sem gerador de código, utilizando as tecnologias JSF, PRIMEFACES, GLASSFISH, JPA com uso de geoprocessamento e inteligência de negócios (BI), pautados na Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D+I). | Dispensa | 34.726.2014-56 | 11.35728/07/2014 | 02/07/2014 | 02/07/2016 | R\$ 996.600,00 | 01032200220080000 | 3.3.30.39.00 | 100 | | | 49/2015 | R\$ 249.150,00 | R\$ 249.150,00 | R\$ 249.150,00 | R\$ - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 509/2015 | R\$ 249.150,00 | R\$ 83.050,00 | R\$ 83.050,00 | R\$ 166.100,00 | |
| 031/2014 | DILSON A RIBEIRO – ME (RIBEIRÁGUA) | 04.522.609/0001-81 | Fornecimento de Material de consumo (Água Mineral). | Adesão a Ata de Registro de Preços nº 11/2013 (Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ/AC) Pregão presencial SRP nº1160/2013 | 34.708.2014-56 | 11.35322/07/2014 | 01/07/2014 | 31/12/2014 | R\$ 38.900,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.30.00 | 100 | 01 | Nº 76 22/01/2015 | Prorrogação de Prazo. (01/01/2015 a (30/04/2015) | 45/2015 | R\$ 9.725,00 | R\$ 9.725,00 | R\$ 9.725,00 | R\$ - |
| 034/2014 | VILEPOOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 36.159.630/0001-50 | Aquisição de Material Permanente (Livros). | Pregão nº 20/2013 Processo nº 23244.0001807/2013-25(IFAC) | 34.728.2014-67 | 11.38910/09/2014 | 07/08/2014 | 31/12/2014 | R\$ 80.000,00 | 01032221016750000 | 4.4.90.52.00 | 500 | 01 | Nº100 27/02/2015 | Prorrogação de Prazo. (01/01/2015 a (31/12/2015) | 531/2014 (Inscrito em restos a pagar - fonte 500) | R\$ 50.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 50.000,00 |



| | | | | | | | | | | | | | | anexo I | | | | | | |
|----------|---|--------------------|--|--|----------------|------------------|------------|------------|----------------|-------------------|--------------|-----|----|-----------------------|--|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 017/2013 | WHIDYKEN NEDY MELO DOS SANTOS | 017.215.702-17 | Prestação de serviços de Filmagem (Áudio e vídeo), com material/ Equipamento necessário. | Convite nº02/2013 | 34.533.2013-33 | 11.13820/11/2014 | 16/09/2013 | 16/09/2014 | R\$ 37.344,00 | 01032221026270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | 01 | Ano I nº 8 08/10/2014 | Prorrogação de prazo do termo Contratual (16/09/2014 a 31/12/2014) | 43/2015 | R\$ 37.344,00 | R\$ 28.007,00 | R\$ 28.007,00 | R\$ 9.337,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 02 | Nº 76 22/01/2015 | Prorrogação de prazo do termo Contratual (01/01/2015 a 31/12/2015) | | | | | |
| 002/2012 | VANCE ASSESORIA & AUDITORIA CONTÁBIL LTDA | 07.479.826/0001-24 | Locação e Suporte Técnico de Sistema de Gestão Pública nas áreas de Contabilidade Pública , Recursos Humanos e Folha de Pagamento e Subsistema de Transparência, Serviços de implantação , Conversão de Dados e Treinamento. | Pregão Presencial nº 011/2011 | 34.180.2011-00 | 10.71309/01/2012 | 06/01/2012 | 06/01/2016 | R\$ 191.677,12 | 01032200210080000 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1 | 10.76730/03/2012 | Acréscimo de Valor do Termo Contratual. (R\$11.934,48) | 30/2015 | R\$ 23.640,60 | R\$ 17.730,45 | R\$ 17.730,45 | R\$ 5.910,15 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 11.16223/10/2013 | Aditivo de supressão de valores (R\$ 40.902,90) | | | | | |
| 004/2012 | ALEXSANDRO RATIS DOS SANTOS | 478.017.272-15 | Contratação de Pessoa Física, para prestação de serviços de locação de | Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 013/2011 | 34.203.2011-88 | 10.72018/01/2012 | 16/01/2012 | 31/12/2012 | R\$ 44.864,66 | 01032221026270000 | 3.3.90.36.00 | 100 | 1 | 10.95120/12/2012 | Prorrogação de prazo do termo Contrat | 44/2015 | R\$ 12.837,00 | R\$ 12.837,00 | R\$ 12.837,00 | R\$ - |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------------|---|-------------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-----|---|--------------------------|---|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | 02(dois)Veiculos Passeio com condutor. | | | | | | | | | | | | ual (01/01/2013 a 31/12/2013) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 11.204 19/12/ 2013 | Prorrogação de prazo e acréscimo de valor do termo Contratual (01/01/2014 a 31/12/2014) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | Nº 76 22/01/ 2015 | Prorrogação de prazo do termo Contratual (01/01/2015 a 31/03/2015) | 180/2015 | R\$ 8.558,00 | R\$ 8.558,00 | R\$ 8.558,00 | R\$ - | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | Nº123 01/04/ 2015 | Prorrogação de prazo do termo Contratual (01/04/2015 a 30/05/2015) | | | | | | |
| 016/2012 | G.S. CABRAL | 05.028.285/0001-92 | Prestação de serviços técnicos especializados de web design e design gráfico. | Convite nº01/2012 | 34.233.2012-109 | 10.772 09/04/ 2012 | 02/04/ 2012 | 31/12/ 2012 | R\$ 45.000,00 | 01032221026270000 | 3.3.90. 39.00 | 100 | 1 | 10.951 20/12/ 2012 | Prorrogação de prazo do termo Contratual (01/01/2013 a 31/12/2013) | 46/2015 | R\$ 75.000,00 | R\$ 56.250,00 | R\$ 56.250,00 | R\$ 18.750,00 | |



| | | | | | | | | | | | | | Rescisão Unilateral do Contrato nº08/2010, 26 de junho 2015 | | | | | | |
|---------|------------------------------|--------------------|---|----------------|------------------|------------|------------|--------------|-------------------|-----------|-----|----|---|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | Rescisão Unilateral do Contrato nº08/2010, 26 de junho 2015 | | | | | | |
| 07/2010 | GLOBAL VILLAGE TELECOM - GVT | 03.420.926/0001-24 | Prestação do Serviço Discagem Direta Gratuita 0800- (o " DDG 0800"), conforme configuração solicitada pela contratante. | 33.936.2010-67 | 10.25622/03/2010 | 22/02/2010 | 22/02/2011 | R\$ 7.980,00 | 01032200220080000 | 3.3.90.39 | 100 | 01 | 11.02816/04/2013 | Prorrogação de prazo do termo Contratual (01/01/2013 a 31/12/2013) | 20/2015 | R\$ 3.163,61 | R\$ 3.163,61 | R\$ 3.163,61 | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | 02 | 11.226 | Prorrogação de prazo do termo Contratual (01/01/2014 a 31/12/2014) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 03 | nº 17926/06/2015 | Prorrogação de prazo do termo Contratual (01/01/2015 a 22/02/2015) | 115/2015 | R\$ 37.000,00 | R\$ 23.219,64 | R\$ 23.219,64 | R\$ 13.780,36 |
| | | | | | | | | | | | | 04 | Nº 18029/06/2015 | Prorrogação de prazo do termo Contratual (23/02/2015 a 31/12/2015) | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------|--|-----------------|------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--------------|-----|----|-------------------|--|---------------|--------------------|--------------|--------------|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 2015 a 23/10/2015) | | | | | | |
| 015/2008 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/7709/95 | Prestação de serviços e venda de produtos. | 9912333479/2013 | 11.14804/10/2013 | 01/10/2013 | 01/10/2014 | R\$ 15.000,00 | 010322210262270000 | 3.3.90.39.00 | 100 | 01 | Ano I nº 8 | Prorrogação de prazo do Termo Contratual (01/10/2014 a 01/10/2015) | 23/2015 | R\$ 882,23 | R\$ 882,23 | R\$ 882,23 | R\$ - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29/2015 | R\$ 13.000,00 | R\$ 9.284,70 | R\$ 9.284,70 | R\$ 3.715,30 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 02 | Nº 245 30/09/2015 | Prorrogação de prazo do Termo Contratual (02/10/2015 a 01/10/2016) | | | | | | | | |

FONTE: Divisão de Serviços Financeiros, TCE – AC.

*Os valores negativos correspondem a anulação.

ANEXO II
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÕES VIGENTES: OUT/NOV E DEZ/ 2015.

| Nº ORDEM | ANO | INSTRUMENTO | PARTES | OBJETO | DATA DA PUBLICAÇÃO | VIGÊNCIA | | RECURSOS FINANCEIROS | RELAÇÃO DE ADITIVOS | | |
|----------|------|-------------------------|----------------------------------|---|--|---------------------|------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | INICIO | TERMINO | | Nº DO ATIVO | DATA DA PUBLICAÇÃO | OBJETO DO ADITIVO |
| 01 | 2015 | CONVÊNIO DE CONSIGNAÇÃO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TCE/AC | Concessão de empréstimo , com averbação das prestações decorrentes em folha de pagamento, aos servidores da convenente. | | Prazo Indeterminado | | O crédito de salário dos servidores da CONVENENTE é dia 25 de cada mês e o fechamento da folha de pagamento é o dia 09 de cada mês. | | | |
| 02 | 2015 | TERMO DE ADESÃO | TCE/AC, TCU, ATRICON, IRB | Cooperação de técnica entre os partícipes para a realização de auditoria coordenada nos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) instituídos por Estados, Municípios e Distrito Federal. | | | | | | | |
| 03 | 2015 | TERMO DE ADESÃO Nº 01 | TCE/AC E INSTITUTO RUI BARBOSA | Termo de Adesão a anuência ao disposto no estatuto Social e às condições estabelecidas nas cláusulas seguintes para associação deste TCE/AC ao IRB. | Diário Oficial de Contas/ Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | 19/06/2015 | 19/06/2016 | A contribuição do Tribunal de Contas será efetuada por meios de cotas, cujo valor será fixado em ato normativo próprio e poderá ser atualizado mediante parecer do conselho Fiscal constante da proposta de orçamento anual e aprovação da Assembléia Geral. | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------------------------|----------------------------------|---|---|---|------------|---|--|--|--|
| 04 | 2015 | TERMO DE COOPERAÇÃO | TCE/AC E MUNICIPIO DE RIO BRANCO | Cooperação entre o TCE/AC e o Município de Rio Branco, para apoio técnico no desenvolvimento, coordenação e implementação de ações que visam ao aprimoramento das atribuições constitucionais e legais do Município de Rio Branco. | | 20/04/2015 | 31/12/2016 | As despesas, incorridas com as atividades decorrentes deste Termo de Cooperação, correrão por conta das respectivas dotações orçamentárias dos partícipes, sem haver indenização de um ou de outro e sem transferência de recursos financeiros entre as partes. | | | |
| 05 | 2015 | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | TCE/AC, AMAC E SEBRAE | Conjugação de esforços entre o TCE/AC, a AMAC e o SEBRAE/AC, na execução e ações estratégicas e no intercâmbio de informações, visando procedimentos que contribuam para a implementação da Lei Complementar Federal nº 123/06 e suas alterações posteriores nos municípios acrianos, para o fortalecimento institucional das partes cooperadas e dos empreendimentos locais. | Diário Eletrônico de Contas Nº 135 22/04/2015 | 20/04/2015 | 31/12/2016 | Os partícipes utilizarão seus próprios recursos orçamentários, financeiros, tecnológicos, humanos e outros, separadamente e/ou conjuntamente, de acordo com as necessidades. | | | |
| 06 | 2014 | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | TCs, Atricon e IRB | Estabelecer os termos de cooperação técnica entre os PARTÍCIPES para prática de ações conjuntas com objetivo de obter o perfil de governança Pública e de governança e gestão das aquisições em órgãos e entidades estaduais e municipais. | | 04/08/2014 | 04/08/2016 | O acordo é celebrado a título gratuito, não implica compromissos financeiros ou transferência de recursos entre os PARTÍCIPES e não gera direito a indenização, exceto no caso de extravio ou dano a equipamentos, instalações e outros materiais emprestados por um PARTÍCIPE ao outro. | | | |
| 07 | 2014 | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | TCs, Atricon e IRB | Estabelecer cooperação técnica entre os tribunais PARTÍCIPES para realização de auditoria coordenada para avaliar a qualidade da prestação, nas Unidades Básica à Saúde, nos termos dispostos no item 15 da Declaração de Vitória/ES, elaborada durante o XXVII | | 36 (trinta e seis) meses a contar de sua publicação no Diário Oficial da União | | O acordo é celebrado a título gratuito, não implica compromissos financeiros ou transferência de recursos entre os partícipes e não gera direito a indenizações, exceto no caso de extravio ou dano a equipamentos, instalações e outros materiais emprestados por um PARTÍCIPE ao outro. | | | |



| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------|------------|---|--|--|
| | | | | Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, ocorridos em 06 de dezembro de 2013 | | | | | | |
| 08 | 2012 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | TCE/AC E MP/AC | Cooperação entre o TCE/AC e o MP/AC, visando o auxílio em todas as atividades que resultem no combate a corrupção, ao desperdício de recursos públicos, à renúncia de receitas e ao descumprimento de preceitos legais que atinjam direta ou indiretamente o erário, como também coletar informações referentes à execução orçamentária e financeira, aos de pessoal, ao andamento de obras e ao andamento das licitações e contratos administrativos, bem como fortalecer o exercício do controle externo. | | Tempo Indeterminado | | As despesas inerentes às atividades acordadas entre as partes correrão por conta das respectivas dotações orçamentárias, e de recursos de outras fontes que forem obtidos para o fiel cumprimento deste instrumento, sem haver indenização de um ou de outro e sem transferência de recursos financeiros. | | |
| 09 | 2012 | CONVÊNIO | RFB E TCE/AC | Fornecimento de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas e econômico-fiscais agregadas dos órgãos públicos constantes no cadastro da RFB, ao TCE/AC, e a facilitação das atividades de fiscalização da RFB no âmbito das secretarias, Coordenações, Inspetorias e demais unidades do TCE/AC, ou unidades congêneres às descritas. | Diário Oficial da União seção 3 nº 229 28/11/2012 | Tempo Indeterminado | | O presente instrumento tem caráter não oneroso, pois envolve qualquer forma de transferência de recursos financeiros ou orçamentários entre os partícipes. | | |
| 10 | 2012 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E TCE/AC | Colaboração e cooperação entre a Procuradoria-Geral do Estado, por intermédio do seu Centro de Estudos Jurídicos e o Tribunal de Contas do Estado do Acre, por intermédio de sua Escola | Diário Oficial Nº 10.940 05/12/2015 | 05/12/2012 | 05/12/2017 | A cooperação técnica pretendida pelas partes ocorrerá por meio de intercâmbio de treinamento e instrutores, de seminários e de outros eventos de interesse comum, bem como rateio das | | |



| | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------------------------|--|---|--|---------------------|------------|--|----|--|---|
| | | | | de Contas, visando à realização de eventos de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional para servidores públicos, Procuradores do Estado do Acre e membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre. | | | | despesas efetuadas para a realização conjunta de eventos de capacitação, aperfeiçoamento e qualificação profissional. | | | |
| 11 | 2012 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | TCE/AC E TCE/PE | Cooperação entre o TCE/AC e o TCE/PE visando à cessão de códigos-fonte do sistema de pessoal, SAGRES, do sistema de engenharia, SIOGI, além da troca de informações técnicas necessárias para apoiar seus processos de implantação. | | 20/03/2012 | 20/03/2017 | O termo de cooperação não envolve a transferência de recursos financeiros para qualquer das partes, nem tampouco indenizações, caso as ações previstas não sejam realizadas, arcando cada qual com as eventuais despesas necessárias à sua execução, inclusive todos e quaisquer ônus de natureza trabalhista, fiscal, previdenciária ou social. | | | |
| 12 | 2012 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | TCE/AC E TCE/AM | Cooperação Técnica entre o TCE/AC e o TCE/AM, visando à cessão de códigos - fonte do sistema de processo eletrônico, além da troca de informações técnicas necessárias para apoiar sua implantação. | | Prazo indeterminado | | Não envolve a transferência de recursos financeiros para qualquer das partes, nem tampouco indenizações, caso as ações previstas não sejam realizadas, arcando cada qual com as eventuais despesas necessárias à sua execução, inclusive todos e quaisquer ônus de natureza trabalhista, fiscal, previdenciária ou social. | | | |
| 13 | 2010 | ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | TRT 14ª Região, TJ/AC, TRE/AC, PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO ACRE, MP/AC, JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE | O estabelecimento de cooperação técnica entre os partícipes, com a finalidade de promover parcerias no desenvolvimento e aplicação de procedimentos administrativos, comuns às suas áreas meio (administrativa), visando a economicidade, celeridade e transparência nos gastos da administração pública. | | 22/06/2010 | 22/06/2011 | Não envolve a transferência de recursos financeiros entre os partícipes. | 01 | | Inclusão de membro partícipe no Acordo de Cooperação Técnica nº 04/2010. (TCE/AC) |
| | | | | | | | | | 02 | | Prorrogação de Vigência do Acordo de Cooperação (Prazo indeterminado) |



| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| 14 | 2008 | ACORDO DE COOPERAÇÃO | MPS/SPS E TCE/AC | Estabelecer condições que regularão os compromissos entre os Partícipes para a implementação do PARSEP II, visando criar condições básicas, no segmento técnico, para subsidiar a formulação de propostas que assegurem a viabilidade financeira e atuarial do sistemas estaduais da previdência. | | A data de assinatura e vigorará até que se extingam as obrigações pactuadas no Contrato de Empréstimo com o BIRD para execução do PARSEP II. | Recursos oriundos do BIRD e de contrapartida nacional, nos termos do Contrato de Empréstimo Externo nº 7428-BR celebrado em 17 de julho de 2008 entre República Federativa do Brasil e o BIRD. | | | |
| 15 | 2008 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | TCE/AC E TCE/RO | Realização de ações conjuntas entre os partícipes, visando implantação de metodologias para elaboração dos índices e identificadores de avaliação quantitativa e qualitativa no sistema operacional dos dois Estados, Acre e Rondônia, dos seus Municípios e das entidades da administração Pública direta e indireta, com o fim de atender às disposições constitucionais previstas no art. 70 da Constituição Federal. | Diário Oficial nº 9.953 17/12/2008 | Tempo Indeterminado | Será executado com os recursos consignados nas dotações orçamentarias do Tribunais partícipes, no que concerne às atribuições cometidas a casa um. | | | |
| 16 | 2015 | TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | TCE/AC/MUNICIPIO DE RIO BRANCO/DEPASA | Cooperação entre o TCE/AC e o Município de Rio Branco, para utilização piloto do Portal de Licitações e Contratos -LICON, preparação das equipes participantes, o desenvolvimento e aprimoramento dos mecanismo de coleta e análise que serão implantados a partir do dia 01/10/2015, conforme disposto da Resolução TCE nº 097/2015 publicado no Diário Eletrônico de Contas no dia 29/06/2015. | Diário Eletrônico de Contas nº 097/2015 | 03/08/2015 | 30/09/2015 | As despesas ocorrerão por conta das respectivas dotações orçamentarias dos partícipes, sem haver indenização de um ou de outro e sem transferência de recursos financeiros entre partes. | | |

ANEXO III

| 11 - CONDENAÇÕES E SANÇÕES APLICADAS: | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---|
| P.Prévio e/ou Acórdão | Nº de Processo | Assunto | Decisão | Condenação -Multa - Débito e/ou Devolução |
| 440/15-1ª Câmara | 17.388.2013-80-TCE | Apurar responsabilidade na contratação do servidor Francirlândio Mascarenhas Santos (art. 37, inciso II da CF/88) –. Responsável: Senhor Iraiton de Lima Sousa | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa ao Gestor. | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) |
| 441/15-1ª Câmara | 19.295.2014-20-TCE | Apurar responsabilidade do gestor, em face da reclamação trabalhista apresentada pelo Senhor Pulo Jacinto Cruz. Responsável: Senhor José Raimundo de Souza da Silva | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa ao Gestor. | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) |
| 339/15-2ª Câmara | 17.352.2013-50-TCE | Apurar responsabilidade na contratação da servidora Artemira Correia da Silva (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Nilson Roberto Areal e Wanderley Zaire Lopes | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa aos Gestores | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. |
| 340/15-2ª Câmara | 17.357.2013-01-TCE | Apurar responsabilidade na contratação do servidor Manuel Sampaio Jaminawa (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Nilson Roberto Areal e Wanderley Zaire Lopes | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa aos Gestores. | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|---|---|
| 341/15-2ª Câmara | 17.571.2013-40-TCE | Apurar responsabilidade na contratação da servidora Marizete Dinarte da Silva (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Nilson Roberto Areal e Wanderley Zaire Lopes | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa aos Gestores | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. |
| 342/15-2ª Câmara | 17.572.2013-50-TCE | Apurar responsabilidade na contratação da servidora Leonilda Eching de Souza (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Nilson Roberto Areal e Wanderley Zaire Lopes | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa aos Gestores | Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. - |
| 343/15-2ª Câmara | 17.830.2013-01-TCE | Apurar responsabilidade na contratação da servidora Lucélia Pereira Machado (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Nilson Roberto Areal e Wanderley Zaire Lopes | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa aos Gestores. | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. - |
| 344/15-2ª Câmara | 18.445.2014-01-TCE | Apurar responsabilidade na contratação do servidor Manoel da Silva Nascimento (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Nilson Roberto Areal, Wanderley Zaire Lopes e José Raimundo de Souza da Silva | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa aos Gestores | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor José Raimundo de Souza da Silva - |
| 345/15-2ª Câmara | 18.539.2014-50-TCE | Apurar responsabilidade na contratação da servidora Rozangela Moura Costa (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Nilson Roberto Areal e Wanderley Zaire Lopes | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa aos Gestores | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. v - |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|---|---|
| 175/15-2ª Câmara | 19.100.2014-50-TCE | Apurar responsabilidade na contratação do servidor Francisco Audenir da Silva Ferreira (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Nilson Roberto Areal e Wanderley Zaire Lopes | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa aos Gestores | Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. |
| 176/15-2ª Câmara | 19.233.2014-60-TCE | Apurar responsabilidade na contratação da servidora Izanira dos Santos Freire (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Nilson Roberto Areal, Wanderley Zaire Lopes e José Raimundo de Souza da Silva | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa aos Gestores | Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. |
| 198/15-2ª Câmara | 17.337.2013-10-TCE | Apurar responsabilidade na contratação do servidor Amadeus Braga de Souza (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Manuel Urbano. Responsável: Senhor Francisco Sebastião Mendes | Contratação irregular de servidor Aplicação de multa ao Gestor. | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais). |
| 199/15-2ª Câmara | 17.635.2013-20-TCE | Apurar responsabilidade na contratação do servidor Francisco Braga de Souza (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Manuel Urbano. Responsáveis: Senhores Manoel da Silva Almeida e Francisco Sebastião Mendes | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa aos Gestores | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Manoel da Silva Almeida. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Francisco Sebastião Mendes. |
| 350/15-2ª Câmara | 18.640.2014-70-TCE | Apurar responsabilidade na contratação do servidor José Carlos Nascimento Lima (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Manuel Urbano. Responsáveis: Senhores Manoel da Silva Almeida e Francisco Sebastião Mendes | Contratação irregular de servidor Aplicação de multa aos Gestores. | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Manoel da Silva Almeida. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Francisco Sebastião Mendes. |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|---|---|
| 351/15-2ª Câmara | 19.104.2014-90-TCE | Apurar responsabilidade na contratação do servidor Juberto Pereira de Almeida (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Manuel Urbano. Responsável: Senhor Francisco Sebastião Mendes | Contratação irregular de servidor Aplicação de multa ao Gestor. | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais). |
| 391/15-2ª Câmara | 17.392.2013-10-TCE | Apurar responsabilidade na contratação da servidora Nelcilene Nascimento da Silva (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Manuel Urbano. Responsável: Senhor Francisco Sebastião Mendes | Contratação irregular de servidor Aplicação de multa ao Gestor. | - Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais). |
| 392/15-2ª Câmara | 17.829.2013-90-TCE | Apurar responsabilidade na contratação do servidor Clemildo Martins dos Santos (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Manuel Urbano. Responsáveis: Senhores Manoel da Silva Almeida e Francisco Sebastião Mendes | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa aos Gestores. | - - Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) ao Senhor Manoel da Silva Almeida; - Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) ao Senhor Francisco Sebastião Mendes |
| 393/15-2ª Câmara | 17.831.2013-00-TCE | Apurar responsabilidade na contratação do servidor Ezildo Monteiro Peres (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Manuel Urbano. Responsável: Senhor Francisco Sebastião Mendes | Contratação irregular de servidor Aplicação de multa ao Gestor. | Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) ao Senhor Francisco Sebastião Mendes . |
| 394/15-2ª Câmara | 17.423.2013-01-TCE | Apurar responsabilidade na contratação da servidora Raucieth Casseb Braga Almeida (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Nilson Roberto Areal de Almeida , Antonia França de Oliveira e Wanderley Zaire Lopes | Contratação irregular de servidor Aplicação de multa. | - Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal de Almeida . - Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. |
| 395/15-2ª Câmara | 18.289.2013-70-TCE | Apurar responsabilidade na contratação da servidora Sirnande Ferreira dos Santos (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Wanderley Zaire Lopes, Nilson Roberto Areal de Almeida, Manoel Augusto da Costa e José Raimundo | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa. | - Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes; - Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal de Almeida; .- Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|--|--|
| | | de Souza da Silva. | | quinzentos e setenta reais) ao Senhor José Raimundo de Souza da Silva; |
| 396/15-2ª Câmara | 18.295.2013-20-TCE | Apurar responsabilidade na contratação do servidor Manoel Durval da Silva (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Nilson Roberto Areal de Almeida, Wanderley Zaire Lopes e Manoel Augusto da Costa. | Contratação irregular de servidor. Aplicação de multa. | Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal de Almeida. - Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. |
| 397/15-2ª Câmara | 18.537.2014-30-TCE | Apurar responsabilidade na contratação da servidora Alzenira Maia de Queiroz (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Wanderley Zaire Lopes, Nilson Roberto Areal de Almeida, Manoel Augusto da Costa e Manoel Augusto da Costa | Contratação irregular de servidor Aplicação de multa. | - Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. - Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal de Almeida. |
| 398/15-2ª Câmara | 19.374.2014-40-TCE | Apurar responsabilidade do Senhor Paulo Lopes Mateus Kaxinawá, pela ausência de comprovação da publicidade do RGF, 2º semestre de 2013, cuja conduta é passível de aplicação de multa prevista na Lei Federal nº 10.028/2000, art. 5º § 2º - Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus. Responsável: Senhor Paulo Lopes Mateus Kaxinawá | Contratação irregular de servidor Aplicação de multa. | - Multa de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais) ao Senhor Paulo Lopes Mateus Kaxinawá. |
| VERIFICAR E CORRIGIR | 17.694.2013-60-TCE | Apurar responsabilidade na contratação do servidor Francivaldo Ferreira Gomes (art. 37, inciso II da CF/88) – Prefeitura de Sena Madureira. Responsáveis: Senhores Nilson Roberto Areal de Almeida e Wanderley Zaire Lopes | Contratação irregular de servidor Aplicação de multa a cada gestor. | - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Nilson Roberto Areal de Almeida. - Multa de R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais) ao Senhor Wanderley Zaire Lopes. |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| <p>9.292/15- e P.P. nº 571/15 Plenária</p> | <p>14.838.2011-50-TCE – (C/02 Anexos e Proc. 14.672.2011- 70-TCE – Apenso)</p> | <p>Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, exercício de 2010. Responsável: Senhora Maria Eliane Gadelha Cariús</p> | <p>Irregularidade. Condenação à devolução de valores. Aplicação de multas. Instauração de Tomada de Contas Especial para verificação de gastos com diárias e remuneração dos agentes políticos. Encaminhamento de cópia ao Ministério Público Estadual face empenhamento de despesas para serviço de consultoria jurídica com ausência de processo licitatório e contrato. Abertura de Processo Autônomo para apuração de responsabilidade em razão de déficit financeiro.</p> | <p>- Devolução de R\$ 209.722,38 (duzentos e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos). - Multa acessória de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser devolvido, no valor de R\$ 20.972,23 (vinte mil, novecentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos). Multa sanção, no valor de R\$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta reais).</p> |
| <p>9293/15- Plenária</p> | <p>13.955.2010-40-TCE (C/ 02 Vol. e 08 Anexos)</p> | <p>Prestação de Contas do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente - FDCA, exercício de 2009. Responsável: Senhora Laura Keiko Sakai Okamura</p> | <p>Irregularidade. Aplicação de multa.</p> | <p>- Multa no valor de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais).</p> |
| <p>9.314/15- Plenária</p> | <p>13.975.2010-20-TCE (C/ 07 Anexos)</p> | <p>Prestação de Contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento pra Segurança Social, exercício de 2009. Responsável: Senhora Laura Keiko Sakai Okamura</p> | <p>Irregularidade. Condenação. Devolução. Aplicação de multas.</p> | <p>-Devolução dos seguintes valores: a) o montante de R\$ 835,00 (oitocentos e trinta e cinco reais), referentes à diferença a maior paga à empresa selecionada pela Cotação de Preços Gazin Indústria e Comércio de Móveis, quando o menor preço seria o da Empresa Móveis Romera; b) a quantia de R\$ 6.384,00 (seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais), correspondentes ao valor pago por compras não previstas no objeto do Convênio nº 093/2009; c) a importância de R\$ 31,00 (trinta e um reais), referentes ao pagamento de tarifas bancárias na conta específica do Convênio 093/2009;</p> |

| | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|
| | | | | <p>- Multa acessória de 10% (dez por cento), sobre todo o valor a ser devolvido.</p> <p>- Multa sanção no valor de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais).</p> |
| 9.323/15- Plenária | 15.884.2012-01-TCE | Averiguar a legalidade na contratação e execução dos serviços jurídicos prestados por Bernardo Vidal e Associados – Prefeito Municipal de Acrelândia. Responsável: Senhor Carlos César Nunes de Araújo | Declaração de nulidade. Devolução de recursos públicos. Aplicação de multa Encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Acre. | <p>- Devolução do valor de R\$ 178.912,67 (cento e setenta e oito mil novecentos e doze reais e sessenta e sete centavos), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados a partir das datas do quadro inserto às fls. 350 dos autos, até a data da efetiva quitação do débito.</p> <p>- Multa no valor de R\$ 17.891,27 (dezesete mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos), correspondente a 10% do valor a ser devolvido.</p> |
| 9.338/15- Plenária | 16.846.2012-40-TCE | Inspeção visando apurar o cumprimento das vedações contidas no parágrafo único do art. 22 da LRF, uma vez que a despesa de pessoal em dezembro de 2011 já havia ultrapassado o limite imposto pela referida Lei, conforme RGF, 2º semestre de 2011 (Processo nº 15.896.2012-00-TCE). Responsável: Senhor Clovis Valdir Moretti | Conhecimento da nulidade dos atos praticados pelo gestor. Aplicação de multa. | <p>- Multa no valor de R\$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta reais).</p> |
| 9.339/15- Plenária | 18.667.2014-10-TCE | Inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinares na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo. Responsável: Senhor Aldemir da Silva Lopes | Conhecimento da nulidade dos atos praticados pelo gestor. Aplicação de multa | <p>- Multa no valor de R\$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta reais).</p> |
| 9.343/15 - Plenária | 19.694.2015-60-TCE (Proc. 17.413.2013-00-TCE - Apenso) | Recurso de Reconsideração da decisão contida no Acórdão nº 03/2014-1ª Câmara, exarada nos autos do Processo nº 17.413.2013-00-TCE (Apurar responsabilidade na contratação do servidor Carlos Alberto Castro da Silva – art. 37, inciso II da CF/88). | Conhecimento. Provimento parcial. Retificação do Acórdão recorrido para corrigir o valor da multa aplicada, individualmente, aos Senhores Nilson Roberto Areal de Almeida e Wanderley Zaire | <p>- Multa corrigida em R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais)</p> |



| | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|
| | | Responsável: Senhor Wanderley Zaire Lopes | Lopes. | |
| 9.345/15- Plenária | 18.656.2014-10-TCE | Inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinares na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – Prefeitura Municipal de Assis Brasil. Responsável: Senhor Humberto Gonçalves Filho | Conhecimento da nulidade dos atos praticados pelo gestor. Aplicação de multa. | -- Multa no valor de R\$ 14.280,00 (quatorze mil, duzentos e oitenta reais). |
| 9.347/15 - Plenária | 16.239.2012-20-TCE - (C/ 08 Anexos) | Prestação de Contas do Instituto Sócio Educativo do Estado do Acre – ISE, exercício de 2011. Responsável: Senhor Dimas da Silva Sandas | Contratos aditivados sem constar o valor do aditivo. Irregularidade. Multa. | -- Multa no valor equivalente a R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais). |
| 9.356/15 - Plenária | 19.301.2014-80-TCE (Proc.nº16.139.2012-10, 15.362.2011-40, 15.864.2012-10, 15.914.2012-70 e 16.140.2012-20 – Apenso) | Recurso de Reconsideração da Decisão contida no Acórdão nº 8.800/2014, prolatado nos autos do Processo nº 16.139.2012-10-TCE (Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, exercício 2011). Responsável: Senhor Paulo César da Silva | Conhecimento. Parcial Provimento. Reformulação do Acórdão recorrido. Correção do valor da devolução aos cofres municipais e do item relativo à abertura de processo em separado. Manutenção das demais disposições do Acórdão guerreado | , i- Devolução do valor corrigido para R\$ 9.111,52 (nove mil, cento e onze reais e cinquenta e dois centavos), corrigida monetariamente. |
| 9.357/15 - Plenária | 19.695.2015-70-TCE (Proc. 17.569.2013-20-TCE - Apenso) | Recurso de Reconsideração da Decisão contida no Acórdão nº 02/2014 – 1ª Câmara, exarada nos autos do Processo nº 17.569.2013-20-TCE (Apurar responsabilidade na contratação do servidor Antonio José Santos Inácio – art. 37, inciso II, da CF/88 – Prefeitura Municipal de Sena Madureira). Responsável: Senhor Wanderley Zaire Lopes | Parcial Provimento. Reforma da decisão recorrida. Redução do valor da multa. | Multa reduzida para R\$ 357,00 (trezentos e cinquenta e sete reais). |



| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| <p>9.361/15 e P.P. 576 - Plenária</p> | <p>17.271.2013-10-TCE (C/ 02 Anexos)</p> | <p>Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, exercício de 2012. Responsável: Senhor José Ronaldo Pessoa Pereira</p> | <p>Irregularidade. Pagamento a servidor por serviços prestados. Pagamento pela defesa do Prefeito em processo de Prestação de Contas. Devolução de valores. Multa. Apurar situação da lotação de professores e funcionários do quadro efetivo que recebem pelo FUNDEB e dos empenhos emitidos em nome da Prefeitura para pagamentos de diaristas. Autuação de processo autônomo. Encaminhamento ao Conselho Regional de Contabilidade. Encaminhamento ao Ministério Público Estadual</p> | <p>- Devolução da importância devidamente atualizada de R\$ 25.952,37 (vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos); - Multa no valor de R\$ 2.595,23 (dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor a ser devolvido.</p> |
| <p>9365/15- Plenária</p> | <p>18.722.2014-10-TCE (C/ 01 Anexo)</p> | <p>Prestação de Contas da Câmara Municipal de Manuel Urbano, exercício de 2013. Responsável: Senhor Antônio Jefferson Magalhães</p> | <p>Grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; além de injustificado dano ao Erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico. Irregularidade. Condenação. Ressarcimento. Aplicação de multas. Notificação do atual gestor. Encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual.</p> | <p>- Ressarcimento da importância de R\$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais); - Multa acessória ao Senhor Antônio Jefferson Magalhães, no montante de 10% (dez por cento) de todo o valor a ser devolvido; - Multa sanção ao Senhor Antônio Jefferson Magalhães no valor de R\$ 7.140,00 (sete mil, cento e quarenta reais).</p> |
| <p>9366/15- Plenária</p> | <p>18.722.2014-10-TCE (C/ 01 Anexo)</p> | <p>Prestação de Contas da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, exercício de 2013. Responsável: Senhor Paulo Lopes Mateus Kaxinawá</p> | <p>Grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; além de injustificado dano ao Erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico.</p> | <p>- Ressarcimento da importância de R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil, e quinhentos reais); - Multa acessória ao Senhor Paulo Lopes Mateus Kaxinawá, no montante de 10% (dez por cento) de todo o valor a ser devolvido; - Multa sanção ao Senhor Paulo Lopes</p> |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
| | | | Irregularidade. Condenação. Ressarcimento. Aplicação de multas. Instauração de Tomada de Contas Especial. Remessa do apurado ao Ministério Público Estadual. | Mateus Kaxinawá no valor de R\$ 3.570,00 (três mil, quinhentos e setenta reais). |
| 9377/15- Plenária | 20.906.2015-80-TCE | Consulta quanto à validação do projeto de lei que tem como objeto a instituição do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Município de Tarauacá. Responsável: Senhor Rodrigo Damasceno Catão | Não atendimento da Decisão desta Corte. Validar Título Executivo Extrajudicial. Aplicação de multa. | - Multa no valor de R\$ 14.000,00 (catorze mil reais), ao Sr. Rodrigo Damasceno Catão . |
| 9379/15 e P.P. 577 -- Plenária | 14.801.2011-40-TCE (C/ 03 Anexos e Processos 14679.2011-30 e 14.633.2011-10 - Apensos) | Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Manuel Urbano, exercício de 2010. Responsáveis: Senhores Manoel da Silva Almeida e Francisco Sebastião Mendes | Irregularidade. Devolução de valores solidariamente. Multa aos gestores. | - Devolução devidamente corrigida e acrescida de juros legais, da quantia de R\$ 312.686,85 (trezentos e doze mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos); - Multa aos Senhores Manoel da Silva Almeida e Francisco Sebastião Mendes , com fundamento no artigo 88, da LCE nº 38/1993, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do somatório das importâncias a serem devolvidas. |
| 9387/15 -- Plenária | 20.915.2015-60-TCE | Inspeção para apurar possíveis irregularidades na admissão de servidores efetivos através de concurso público nº 001/2015 na Prefeitura Municipal de Senador Guimard. Responsável: Senhor James Pereira da Silva | Cancelamento, em definitivo, da realização do concurso público. Descumpridor da presente decisão em multa diária (<i>astreinte</i>) no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da autotutela, sem prejuízo da incorrência na prática de crime de desobediência (art. 330, CP) e outros consectários legais. Aplicação de multa pessoal ao gestor James Pereira da Silva , em razão do flagrante | - Multa de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais – 72 [setenta e dois] dias entre a notificação e a data de julgamento multiplicado por R\$ 500,00 [quinhentos reais]), |



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | desrespeito e voluntário descumprimento da Decisão Cautelar referendada pelo Plenário do TCE/AC na Sessão Ordinária do dia 29/10/2015, mesmo após dela ter sido formalmente cientificado / notificado | |
|--|--|--|---|--|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Valor total de multas: | R\$ 282.553,82 |
| Valor total de devoluções: | R\$ 743.635,79 |
| Valor total de ressarcimentos: | R\$ 57.800,00 |
| | |
| Valor total geral: | R\$ 1.083.989,61 |