

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia



***Relatório de
Atividades
4º Trimestre 2019***



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2019

4º Trimestre

PORTO VELHO
Jan/2020



Diagramação, capa e compilação
Secretaria de Planejamento

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP

R771r Rondônia. Tribunal de Contas.
Relatório de atividades 2019: 4º Trimestre. /
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. – Porto
Velho : TCE-RO, 2020
38 p.

1. Rondônia : Tribunal de Contas : Relatórios. 2.
Relatório de atividades : Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia. I. Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia. III. Título.

CDU.: 336.148(811.1)

Elaboração da Ficha Catalográfica: SCB/ESCon/TCE-RO

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR
6023:2002 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT):

RONDÔNIA. Tribunal de Contas do Estado. **Relatório de
atividades 2019: 4º Trimestre.** Porto Velho: TCE-RO, 2020.
38 p.



COMPOSIÇÃO

PRESIDENTE

CONSELHEIRO PAULO CURI NETO

VICE-PRESIDENTE

CONSELHEIRO BENEDITO ANTÔNIO ALVES

CORREGEDOR

CONSELHEIRO JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO

CONSELHEIROS

VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA

Presidente da 1ª Câmara

EDILSON DE SOUSA SILVA

Presidente da 2ª Câmara

FRANCISCO CARVALHO DA SILVA

Ouvidor

WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA

Presidente da Escola Superior de Contas
Conselheiro José Renato da Frota Uchôa

CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS

FRANCISCO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA

OMAR PIRES DIAS

ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA

PROCURADORA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS

PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

ÉRIKA PATRÍCIA SALDANHA DE OLIVEIRA

YVONETE FONTINELLE DE MELO

ERNESTO TAVARES VICTÓRIA



APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao que dispõe o artigo 49, § 4º da Constituição Estadual, combinado com o artigo 89, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 154/96 (Lei Orgânica), apresento a Vossas Excelências o Relatório de Atividades do 4º Trimestre de 2019, deste Tribunal de Contas de Rondônia – TCE-RO, com os resultados alcançados no período.

Esta Corte, no âmbito de sua jurisdição, fundada no seu papel constitucional, que lhe garante os atributos da independência e autonomia, tem a missão de fiscalizar a aplicação do dinheiro público, de orientar jurisdicionados e de bem informar a sociedade, e por isso teve o zelo de detalhar as informações deste relatório, de modo a demonstrar a essa Assembleia Legislativa todas as etapas da gestão desta Corte de Contas, para aferição dos resultados, possibilitando ao cidadão, por meio desse Poder Legislativo, o conhecimento e os meios para verificar onde e como estão sendo aplicados os recursos públicos.

Conselheiro PAULO CURI NETO
Presidente do TCE-RO



SUMÁRIO

1	O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.....	9
1.1	COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO	9
1.2	ALTA DIREÇÃO	10
1.3	ESTRUTURA DE CONTROLE EXTERNO E ADMINISTRATIVA	11
1.4	DELIBERAÇÕES DOS COLEGIADOS	11
2	ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO.....	13
2.1	RESULTADOS DO CONTROLE EXTERNO	14
2.2	ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	19
2.2.1	Funções e rotinas institucionais	20
3	RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE E OS GESTORES PÚBLICOS.....	21
3.1	ATOS DA PRESIDÊNCIA.....	21
3.2	OUVIDORIA DO TCE-RO	24
4	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	27
4.1	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	27
4.2	PLANEJAMENTO: AÇÕES PROGRAMÁTICAS	28
4.3	GESTÃO DE PESSOAS.....	32
4.3.1	Quadro de pessoal	32
4.3.2	Capacitação do capital humano.....	33
4.4	BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA	35
5	COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL.....	37



O TCE-RO EM NÚMEROS

Estão elencados, na sequência, os principais indicadores decorrentes das atividades desenvolvidas pelo TCE-RO no período.

RESULTADOS DAS AÇÕES DE CONTROLE DO TCE-RO	NÚMEROS
Despesas irregulares prevenidas por decisões monocráticas	R\$ 63.564.433,57
Decisões e despachos proferidos pelos conselheiros	660
Valor das condenações (multas e débitos)	R\$ 3.670.789,20
Certidões de responsabilização emitidas	172
Valor atualizado das certidões de resp. emitidas	R\$ 55.171.418,24
Certidões de responsabilização quitadas	142
Valor atualizado das certidões de resp. quitadas	R\$ 1.893.521,15
Fiscalizações realizadas	68
Montante dos recursos fiscalizados em inspeções e auditorias	R\$ 123.775.326,52
Manifestações recebidas pela Ouvidoria do TCE-RO	176
Processos apreciados/julgados*	1.409
Processos apreciados/julgados nas Câmaras e Pleno	776
Deliberações proferidas pelos colegiados	562

* Incluídos os processos com decisões monocráticas e respectivos apensos.



1 O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE-RO, instituído em 1983, como dispõe o Decreto-Lei nº 47, é órgão integrante do Controle Externo, competindo-lhe as funções de auditoria financeira e orçamentária sobre as contas das unidades administrativas dos poderes estaduais e municipais.

A Constituição do Estado de Rondônia de 1989 estabeleceu as competências a cargo do Tribunal de Contas. Tais atribuições, de singular distinção, ampliaram a responsabilidade e o compromisso do TCE-RO com a sociedade.

1.1 COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO

A Constituição Estadual estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Estabelece também que o Tribunal de Contas, que é órgão independente, autônomo e de competências exclusivas, presta auxílio ao Poder Legislativo na execução desse controle externo.

O TCE-RO tem jurisdição própria e privativa em todo o Estado de Rondônia, 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-RO compreende poderes, órgãos, autarquias, empresas públicas, economia mista e fundos jurisdicionados:

Tabela 1.1.1 - Quantidade de unidades jurisdicionadas do TCE-RO

Natureza Jurídica	Quantitativo
Órgãos Estaduais	
Administração Direta (Poderes, Secretarias e Fundos)	62
Administração Indireta (Fundações, Autarquias e Empresas Públicas e Economia Mista)	19
Órgãos Municipais	
Prefeituras	52
Câmaras Municipais	52
Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Economia Mista e Consórcios	181
TOTAL	366

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo.



1.2 ALTA DIREÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia é integrado por sete Conselheiros. Destes, três são escolhidos pelo Governador, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo dois deles dentre Auditores Substitutos de Conselheiros e membros do Ministério Público de Contas. Os demais Conselheiros são escolhidos pela Assembleia Legislativa.

Os Auditores Substitutos de Conselheiros, previstos em número de quatro são nomeados pelo Governador do Estado, dentre cidadãos que satisfaçam os mesmos requisitos exigidos para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, mediante concurso público de provas e títulos realizado pelo Tribunal de Contas.

Da mesma forma, o Ministério Público de Contas compõe-se de um Procurador-Geral e seis Procuradores, sendo, entretanto, ocupadas quatro vagas nesta Corte de Contas, atualmente, além do cargo de Procurador-Geral. São nomeados pelo Governador do Estado, dentre brasileiros, bacharéis em Direito, aprovados em concurso público de provas e títulos.

O TCE-RO é órgão colegiado, cujas deliberações são tomadas pelo Plenário e pelas 1ª e 2ª Câmaras. O Tribunal Pleno, presidido pelo Presidente do Tribunal de Contas, é integrado por todos os Conselheiros e pelo Procurador-Geral.

As Câmaras são compostas por três Conselheiros, presidida por um deles, um Auditor convocado em caráter permanente e um representante do Ministério Público indicado pelo Procurador-Geral.

Os Auditores, além de participarem dos colegiados, substituem os Conselheiros em suas ausências e impedimentos legais ou em caso de vacância de cargo, podendo ser, ainda, convocados, para completar *quórum* no Plenário ou nas Câmaras, por seus respectivos Presidentes.

O Conselheiro Corregedor exerce suas funções conforme as competências estabelecidas no Art. 191 do Regimento Interno do Tribunal.

A Ouvidoria assegura a brevidade no acolhimento das sugestões e críticas, o tratamento das informações e a apuração das demandas recebidas pelo TCE-RO.



1.3 ESTRUTURA DE CONTROLE EXTERNO E ADMINISTRATIVA

A execução dos serviços técnico-fiscalizatórios, atividade fim do TCE-RO, é atribuída à Secretaria-Geral de Controle Externo (SGCE). Quanto à estrutura administrativa, as ações são coordenadas pela Secretaria-Geral de Administração (SGA), na qual estão inseridas a Secretaria Executiva de Licitações e Contratos (Selicon) e a Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp).

Assessoram a Presidência na execução de suas atribuições institucionais as seguintes unidades: Secretaria de Gestão Estratégica da Presidência (Secgep), na qual está inserida a Secretaria de Planejamento (Seplan), com atribuições que visam o fortalecimento da governança integrativa; a Secretaria de Processamento e Julgamento (SPJ), que presta suporte operacional às sessões do Tribunal Pleno, Câmaras e Conselho Superior de Administração; a Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), que coordena as práticas de governança de TI; e a Controladoria de Análise e Acompanhamento da Despesa e dos Controles Internos (CAAD), que exerce o controle das atividades administrativas.

À Escola Superior de Contas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa – ESCon/TCE-RO cabe a promoção do aperfeiçoamento técnico e intelectual dos servidores do próprio TCE-RO extensivo aos jurisdicionados, com integral participação da Divisão de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal (Disdep/Segesp/SGA) na extensão do processo de desenvolvimento do capital humano.

1.4 DELIBERAÇÕES DOS COLEGIADOS

Conforme capitulado no Regimento Interno do Tribunal, as deliberações do Plenário e, no que couber, das Câmaras, poderão ter a forma de Instrução Normativa, Resolução, Decisão Normativa, Parecer Prévio, Acórdão ou Decisão.

Instruções Normativas são deliberações que tratam de disciplinamento de matéria que envolva pessoa física, órgão ou entidade sujeita à jurisdição do Tribunal.

Resoluções tratam de atos como aprovação do Regimento Interno, definidor da estrutura, atribuições e funcionamento do Tribunal de Contas, de suas unidades técnicas e demais serviços auxiliares ou, ainda, outras matérias de natureza administrativa interna que, a critério do Tribunal, devam revestir-se dessa forma.



Os **Pareceres Prévios** são atos resultantes de apreciação de processos que versam sobre Consultas formuladas pelos órgãos jurisdicionados e Contas Anuais do Governador do Estado e dos Prefeitos Municipais, na forma do artigo 173, IV, “a” e “b” do Regimento Interno.

Os **Acórdãos** são resultantes de julgamento do mérito de contas dos ordenadores de despesas dos órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas, as quais são julgadas **regulares, regulares com ressalvas** ou **irregulares**, bem como de recursos quando ocorre o provimento, imputação de débito, julgamento de denúncia e, ainda, a quitação de débito, na forma do artigo 173, V, do Regimento Interno.

As **Decisões** são atos resultantes de apreciação de atos de admissão, reserva remunerada, pensão, aposentadoria, recursos que não foram conhecidos ou que foram negados provimento, pedidos de parcelamento, determinação de cobrança judicial e outros atos análogos, na forma do artigo 173, VI do Regimento Interno.

Verifica-se na Tabela 1.4.1 o rol das sessões, classificadas por tipo, realizadas no curso dos meses em consideração.

Tabela 1.4.1 - Quantitativo de sessões realizadas por colegiado
Período: 4º Trimestre de 2019

Colegiado	Sessão Ordinária	Sessão Extraordinária	Sessão Especial	Sessão Solene	Total
Conselho Superior de Administração - CSA	4	2	1	-	7
Pleno	5	2	1	1	9
1ª Câmara	5	-	-	-	5
2ª Câmara	6	1	-	-	7
TOTAL	20	5	2	1	28

Fonte: Secretaria de Processamento e Julgamento (SPJ/TCE-RO).

Diante do número de deliberações proferidas pelo Tribunal de Contas, segue o quantitativo ocorrido no período, por colegiado:

Tabela 1.4.2 - Quantitativo de deliberações proferidas por colegiado
Período: 4º Trimestre de 2019

Colegiado	Deliberações					Total
	Instrução Normativa	Decisão Normativa	Resolução	Parecer Prévio	Acórdão	
Conselho Superior de Administração - CSA	2	-	14	-	7	23
Pleno	-	-	-	50	144	194
1ª Câmara	-	-	-	-	197	197
2ª Câmara	-	-	-	-	148	148
Subtotal	2	-	14	50	496	562

Fonte: Secretaria de Processamento e Julgamento (SPJ/TCE-RO).



Certidão de Responsabilização

Em razão da edição da Lei Complementar nº 690/2012, c/c a Lei Complementar nº 693/2012, cabe ao Presidente desta Corte de Contas adotar providências pertinentes ao cumprimento e consequente execução judicial das deliberações proferidas no âmbito deste Tribunal de Contas, sendo exercido de forma regulamentada por meio da Secretaria de Processamento e Julgamento, que em sua estrutura passou a contar com o apoio do Departamento de Acompanhamento de Decisões – DEAD, cujas atividades estão elencadas na sequência:

Tabela 1.4.3 – Ações para cumprimento de decisão
Período: 4º Trimestre de 2019

Especificação das Atividades	Quantidade	Valor Atualizado e Corrigido (R\$)**
Certidões de responsabilização emitidas	172	55.171.418,24
Certidões de responsabilização em execução*	62	85.948.261,65
Certidões de responsabilização protestadas*	188	285.378.006,13
Certidões de responsabilização quitadas*	142	1.893.521,15
Em parcelamento na Procuradoria	75	487.996,55
Em parcelamento no TCE	2	4.500,00

Fonte: Secretaria de Processamento e Julgamento (SPJ/TCE-RO).

* Certidões cuja informação de ajuizamento, quitação ou protesto foram cadastrados no sistema SPJe nesse período.

** O valor atualizado é referente ao último demonstrativo de débito emitido no processo.

2 ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

De acordo com o preceituado nos artigos 46 e 49 da Constituição Estadual, o Controle Externo, diretamente exercido pelo Poder Legislativo, será auxiliado pelo Tribunal de Contas do Estado. Neste aspecto, o Controle Externo exercido pelo Tribunal de Contas do Estado se refere à fiscalização orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Estado e Municípios, e demais entidades da administração direta e indireta.

A diversidade e a abrangência de atuação do TCE-RO 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.

A seguir tem-se a exposição das ações de controle praticadas por este Tribunal de Contas com os seus respectivos resultados.



2.1 RESULTADOS DO CONTROLE EXTERNO

O total de processos autuados e de processos apreciados/julgados no 4º Trimestre de 2019, inclusive monocraticamente, está discriminado na Tabela 2.1.1.

Tabela 2.1.1 - Quantitativo de processos autuados e apreciados/julgados (incluídos apenas)
Período: 4º Trimestre de 2019

Processos autuados	Processos apreciados/julgados		
	Câmaras e Pleno	Gabinetes de Conselheiros e de Conselheiros-Substitutos (Decisões Monocráticas)	Total
651	776	633	1.409

Fonte: Departamento de Documentação e Protocolo (DDP/SGAP/TCE-RO), Secretaria de Processamento e Julgamento (SPJ/TCE-RO), Gabinetes dos Conselheiros e Gabinetes dos Conselheiros-Substitutos do TCE-RO.

O montante dos valores de débitos e multas imputados no período em consideração segue demonstrado:

Tabela 2.1.2 - Valores de débitos e multas imputados
Período: 4º Trimestre de 2019

Especificação	Multas (R\$)	Débitos (R\$)	Total (R\$)
Pleno	276.247,85	709.642,19	985.890,04
1ª Câmara	41.100,00	-	41.100,00
2ª Câmara	233.285,54	2.410.513,62	2.643.799,16
TOTAL (R\$)	550.633,39	3.120.155,81	3.670.789,20

Fonte: Secretaria de Processamento e Julgamento (SPJ/TCE-RO).

No período, o TCE-RO julgou de forma definitiva 58 processos de contas, conforme verificado a seguir:

Tabela 2.1.3 - Julgamento definitivo de contas
Período: 4º Trimestre de 2019

Especificação	Quantidade
Regulares	12
Regulares com ressalvas	13
Regulares com ressalvas com imputação de multa	5
Irregulares	5
Irregulares com imputação de multa	3
Irregulares com imputação de débito	8
Irregulares com imputação de multa e débito	2
Considera não cumprida a determinação	4
Outros	6
TOTAL	58

Fonte: Secretaria de Processamento e Julgamento (SPJ/TCE-RO).

O TCE-RO aprecia 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.



A tabela 2.1.4 apresenta os quantitativos de atos de pessoal atuados e apreciados no período em consideração.

Tabela 2.1.4 - Quantitativo de atos de pessoal atuados e apreciados/julgados
Período: 4º Trimestre de 2019

Atos de pessoal atuados distribuídos	Atos de pessoal apreciados/julgados	
	Especificação	Quantidade
208	Legais	257
	Illegais	1
	Extinção do processo sem resolução de mérito	3
	Outras determinações	5
	TOTAL	266

Fonte: Secretaria de Processamento e Julgamento (SPJ/TCE-RO).

Na instrução dos processos, referente às comunicações emitidas pela Secretaria de Processamento e Julgamento, foram expedidos 1.391 documentos, conforme se observa na Tabela 2.1.5:

Tabela 2.1.5 - Quantitativo de comunicações dos processos
Período: 4º Trimestre de 2019

Especificação das Instruções Expedidas	Quantidade
Ofícios	1.194
Mandado de citação	60
Mandado de audiência	129
Mandado de citação e audiência	-
Notificações por edital	8
TOTAL	1.391

Fonte: Secretaria de Processamento e Julgamento (SPJ/TCE-RO).

Quanto às atividades de natureza fiscalizatória, dentre as quais foram realizadas diversas auditorias, perfaz-se um total de **68 fiscalizações**. A discriminação do tipo de ação, o quantitativo e o montante dos recursos fiscalizados *in loco* estão relacionados na sequência:

Tabela 2.1.6 - Quantitativo de fiscalizações e montante dos recursos fiscalizados *in loco*
Período: 4º Trimestre de 2019

Tipo	Quantidade	Recursos fiscalizados (R\$)
Auditoria de Conformidade	27	113.314.067,41
Auditoria Financeira	1	*
Auditoria de Monitoramento	28	*
Outras atividades fiscalizatórias	12	10.461.259,11
TOTAL	68	123.775.326,52

Fonte: Secretaria-Geral de Controle Externo (SGCE/TCE-RO).

*Sem valor definido.

Destaca-se a continuação do projeto "*Blitz na Saúde*", como Auditoria de Conformidade, realizada nas Unidade Básicas de Saúde - UBS, nos municípios de Alta Floresta do Oeste, Buritis, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Chupinguaia, Machadinho do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura, Jaru e Guajará-Mirim.



Também aconteceu a realização de Auditorias de Monitoramento em Infraestruturas das Escolas Municipais e Estaduais nos municípios de Porto Velho, Itapuã do Oeste, Cujubim, Pimenta Bueno e Rolim de Moura e também nos RPPS dos municípios de Jaru, Teixeirópolis, Mirante da Serra, Nova União, Rolim de Moura, Alvorada do Oeste, Espigão do Oeste, Castanheiras, Cacaulândia, Monte Negro, Theobroma, Vale do Anari, Buritis, Campo Novo de Rondônia, Porto Velho, Nova Brasilândia do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

Os processos autuados pelo TCE-RO, originários nos órgãos jurisdicionados estaduais e municipais, tramitam pelos Gabinetes dos Conselheiros Relatores – designados por sorteio regimental – e por eles são submetidos à apreciação nos colegiados competentes. A Tabela 2.1.7 destaca o quantitativo de processos que tramitaram pelos Gabinetes dos Conselheiros.

Tabela 2.1.7 - Quantitativos de processos tramitados pelos Gabinetes dos Conselheiros
Período: 4º Trimestre de 2019

Classificação	Processos recebidos	Processos enviados
Processos Principais	1.742	1.700
Processos Apenso	913	1.075
TOTAL	2.655	2.775

Fonte: Gabinetes dos Conselheiros e Gabinetes dos Conselheiros-Substitutos do TCE-RO.

O Conselheiro do TCE-RO, no seu ofício constitucional, atua preventivamente nos processos sob sua relatoria através dos seguintes instrumentos:

- **Decisão Monocrática** é aquela proferida individualmente pelo Relator que em regra não põe termo ao processo. Normalmente utilizada para prevenções de irregularidades, para fazer cessar ilícitos, para sanear o processo e para determinar correções operacionais que aperfeiçoem a gestão pública;

- **Decisão em Despacho de Definição de Responsabilidade** define a responsabilidade dos jurisdicionados, por citação ou audiência, em processos de prestação ou tomada de contas especial, as quais se destinam a chamá-los a se inteirar do processo, facultando-lhes o direito ao contraditório e à ampla defesa;

- **Despacho que ordena Diligência via Ofício** tem por finalidade esclarecer questões do processo, bem como dar conhecimento aos jurisdicionados dos achados de auditoria que indicam descumprimento quanto à economicidade e legalidade, concedendo-lhe prazo para a apresentação de defesa.



A seguir, apresenta-se o quantitativo de Decisões e Despachos proferidos pelos Conselheiros.

Tabela 2.1.8 - Quantitativos de Decisões e de Despachos proferidos pelos Conselheiros
Período: 4º Trimestre de 2019

Instrumento de Atuação	Quantidade
Decisão Monocrática	474
Decisão em Despacho de Definição de Responsabilidade	21
Despacho que Ordena Diligência via Ofício	34
Despacho Circunstanciado/Saneador/Decisões Interlocutórias	128
Tutela Antecipatória Inibitória	3
TOTAL	660

Fonte: Gabinetes dos Conselheiros e Gabinetes dos Conselheiros-Substitutos do TCE-RO.

A Tabela 2.1.9 relaciona as ocorrências e os montantes das despesas irregulares prevenidas por decisões monocráticas dos Conselheiros Relatores.

Tabela 2.1.9 - Valores envolvidos em despesas irregulares prevenidas por decisões monocráticas dos Conselheiros Relatores
Período: 4º Trimestre de 2019

OCORRÊNCIA	VALORES (R\$)
Suspensão de edital de licitação	63.341.584,46
Pagamento/recebimento por serviços efetivamente não realizados	222.849,11
TOTAL	63.564.433,57

Fonte: Gabinetes dos Conselheiros do TCE-RO.

Elenca-se, a seguir, o quantitativo das despesas irregulares, referentes a atos de pessoal, prevenidas por medidas adotadas monocraticamente pelos Relatores.

Tabela 2.1.10 – Quantitativos envolvidos em processos de atos de pessoal com irregularidades prevenidas/corrigidas, por sua natureza
Período: 4º Trimestre de 2019

Natureza	Determinação	Quantidade
Aposentadoria	Comprovação de tempo de serviço	1
	Encaminhamento de ficha financeira	1
	Encaminhamento de novo laudo médico	4
	Esclarecimentos acerca do cargo	1
	Nova planilha de proventos	1
	Notificação do interessado	3
	Correção de planilha de proventos	4
	Retificação de ato	6
	Insuficiência de documentos	7
	Correção de certidão de tempo de serviço	1
Atos de Admissão	Insuficiência de documentos	1
Edital de Concurso Público	Insuficiência de documentos	1
Pensão	Retificação de ato	3
	Correção de planilha	1
	Envio de ato retificador	1
	Insuficiência de documentos	2
TOTAL		38

Fonte: Gabinetes dos Conselheiros e Gabinetes dos Conselheiros-Substitutos do TCE-RO.



As determinações/recomendações feitas monocraticamente por cada Relator do TCE-RO, quanto às adequações da gestão administrativa aos preceitos constitucionais e legais, estão discriminadas na Tabela 2.1.11, por objeto e por área.

Tabela 2.1.11 - Quantitativos de adequações à gestão administrativa por decisões monocráticas
Período: 4º Trimestre de 2019

OBJETO	ÁREA	TOTAL
Atos de Pessoal	Recursos Humanos	2
Auditoria de Gestão	Controle Ambiental	1
	Orçamento, Contabilidade e Planejamento	13
	Licitação	3
	Portal da Transparência	3
	Receita e Despesa Pública	2
Contratos	Obras de Engenharia	1
	Orçamento, Contabilidade e Planejamento	2
	Receita e Despesa Pública	1
Edital de Processo Seletivo Simplificado	Recursos Humanos	2
Edital de Concurso Público	Licitação	1
	Recursos Humanos	4
Fiscalização de Atos e Contratos	Contrato	2
	Controle Ambiental	1
	Licitação	3
	Obras de Engenharia	1
	Orçamento, Contabilidade e Planejamento	4
	Recursos Humanos	1
Licitação	Licitação	2
Parcelamento de Débito	Orçamento, Contabilidade e Planejamento	1
Pedido de Reexame	Orçamento, Contabilidade e Planejamento	1
Prestação de Contas	Orçamento, Contabilidade e Planejamento	54
Procedimento Apuratório Preliminar	Licitação	16
	Obras de Engenharia	1
	Orçamento, Contabilidade e Planejamento	3
	Receita e Despesa Pública	1
	Recursos Humanos	1
Projeção de Receita	Orçamento, Contabilidade e Planejamento	29
Recurso de Reconsideração	Orçamento, Contabilidade e Planejamento	1
Relatório de Gestão Fiscal	Receita e Despesa Pública	8
Representação	Licitação	12
	Receita e Despesa Pública	2
	Recursos Humanos	6
Cumprimento de Acórdão	Obras de Engenharia	1
TOTAL GERAL		186

Fonte: Gabinetes dos Conselheiros do TCE-RO.

O TCE-RO responde as demandas externas requeridas pelos diversos órgãos da Administração Pública do Estado, dos poderes Judiciário, Executivo, Legislativo e Ministério Público. As informações constam a seguir:



Tabela 2.1.12 - Quantitativos de solicitações externas e tipos de providências atendidas, por requisitante
Período: 4º Trimestre de 2019

REQUISITANTE	PROVIDÊNCIA	TOTAL
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (RESIDÊNCIA EM PORTO VELHO)	Informações Gerais	1
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	Concessão de Prazo	1
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDÔNIA	Cópia de Processo	1
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	Cópia de Processo	2
	Informação Processual	2
	Informações Gerais	2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	Informação Processual	1
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI	Concessão de Prazo	1
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CACOAL	Informação Processual	1
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	Concessão de Prazo	1
	Informação Processual	1
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Concessão de Prazo	1
	Informação Processual	2
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	Informação Processual	1
TOTAL GERAL		18

Fonte: Gabinetes dos Conselheiros e Gabinetes dos Conselheiros-Substitutos do TCE-RO.

2.2 ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

O Ministério Público de Contas é instituição essencial ao exercício do controle externo, atuando como órgão da lei fiscal de sua execução, com funções opinativas e de defesa da ordem jurídica, visando à observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a que se submete a Administração Pública.

Aplicam-se ao Ministério Público de Contas os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional.

A instituição funciona no mesmo prédio do Tribunal de Contas, mas tem independência funcional e regras próprias estabelecidas em Lei e Regimento Interno. O Ministério Público de Contas tem assento nas sessões do Tribunal de Contas e se manifesta, por escrito ou verbalmente, em todos os assuntos sujeitos à decisão do TCE-RO, sendo obrigatória a sua audiência nos processos de Tomadas de Contas ou Prestação de Contas e nos relacionados aos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, podendo promover diligências de qualquer natureza.



Movimentação Processual

No período aportaram no Ministério Público de Contas **741** processos principais e apensos, para análise e emissão de opinativo ministerial, conforme demonstrado na sequência.

Tabela 2.2.1 - Processos recebidos e enviados com pareceres aos Gabinetes dos Conselheiros
Período: 4º Trimestre de 2019

Classificação	Processos recebidos	Processos enviados	Processos enviados com manifestação ministerial	Processos distribuídos
Processos Principais	447	505	465	412
Processos Apensos	294	279	41	218
TOTAL	741	784	506	630

Fonte: Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas (MP/TCE-RO).

Documentos Expedidos

No 4º Trimestre de 2019 foram expedidos pelo Ministério Público de Contas **576** Pareceres, escritos e verbais, **45** Despachos e **19** Cotas, listados abaixo.

Tabela 2.2.2 - Pareceres, Cotas e Despachos emitidos
Período: 4º Trimestre de 2019

Deliberações	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pareceres escritos	153	134	155	442
Pareceres verbais	50	56	28	134
Cotas	1	5	13	19
Despachos de tramitação e impulsionamento	12	21	12	45
TOTAL	216	216	208	640

Fonte: Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas (MP/TCE-RO).

2.2.1 Funções e Rotinas Institucionais

O *Parquet* não se detém unicamente na manifestação ministerial através de emissão de Pareceres nos Processos sujeitos à apreciação da Corte de Contas, pois sua função constitucional perpassa também pelo atendimento ao público, e em especial, aos jurisdicionados no que diz respeito às informações processuais dos interessados, esclarecimentos de dúvidas e qualquer auxílio para o trato das questões que envolvem, de qualquer maneira, gastos de recurso público, bem como realização de diversas diligências externas para a fiscalização da correta aplicação do dinheiro público, cumprindo, com efetividade, sua missão de guarda da lei e fiscal da Fazenda Pública.



Assim, durante o 4º Trimestre de 2019, o *Parquet* de Contas adotou medidas com o intuito de evitar dano aos cofres públicos, a exemplo, os procedimentos listados a seguir:

Tabela 2.2.1.1 - Quantitativo de atendimentos, reuniões, representações, ofícios requisitórios, notificações recomendatórias
Período: 4º Trimestre de 2019

Procedimentos	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Atendimentos	22	31	10	63
Reuniões	11	21	9	41
Ofícios Requisitórios expedidos	-	-	2	2
Fiscalização das Publicações de Atos Oficiais e Congêneres	73	48	51	172
Despacho de Arquivamento expedidos	-	1	34	35
Análise de Denúncias encaminhadas ao MPC	-	3	-	3

Fonte: Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas (MP/TCE-RO).

3 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE E OS GESTORES PÚBLICOS

O Estado relaciona-se diretamente com a sociedade a partir de funções que lhe são próprias e exercidas por seus órgãos. Já o Tribunal de Contas, órgão integrante do sistema de controle externo, desempenha importante papel nas relações entre Estado e sociedade, contribuindo para a garantia do regime democrático. Dessa forma, a interação com a sociedade assegura efetividade à função do TCE-RO, que é a fiscalização dos gastos públicos.

3.1 ATOS DA PRESIDÊNCIA

Durante o 4º trimestre de 2019, o TCE-RO, por meio de sua Presidência e membros, participou de eventos, como a fase final de aplicação 2019 (formalização do relatório e consolidação dos resultados) do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), realizada no mês de outubro, em Brasília (DF).

Destaca-se, ainda, no mês de outubro, no Rio de Janeiro, a participação na 4ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), presidido pelo conselheiro presidente do TCE-RO.



Já no mês de novembro, membros e servidores participaram do I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, no Paraná, onde foram debatidos temas de relevância para o sistema nacional de controle externo, além de intercâmbio e troca de experiências.

Na última semana de novembro, em Brasília (DF), houve a participação, compondo a mesa de honra e na condição de mediador de painel, do conselheiro presidente no III Fórum Nacional de Controle, cuja programação teve a presença de autoridades dos Três Poderes da República.

Por fim, em dezembro, o TCE-RO, por meio de seus agentes públicos, participou da Reunião Geral Técnica do Projeto Integrar, em Brasília (DF), ocasião em que se discutiu a ferramenta de seleção integrada de ações de controle, assim como se planejou a etapa piloto do projeto para 2020.

Na sequência são apresentados os quantitativos referentes aos processos, documentos e atividades ocorridos no Gabinete da Presidência no período.

Tabela 3.1.1 - Quantitativos de processos tramitados no Gabinete (atividades fim e meio)
Período: 4º Trimestre de 2019

Classificação	Processos recebidos	Processos enviados
Processos Principais	622	600
Processos Apenso	21	22
TOTAL	643	622

Fonte: Gabinete da Presidência

É informado, a seguir, o quantitativo de documentos internos (memorandos, requerimentos internos, etc.) e externos (ofícios, simples e circulares, requerimentos externos, mandados de segurança, etc.) tramitados no Gabinete da Presidência.

Tabela 3.1.2 - Quantitativos de documentos recebidos no Gabinete (atividades fim e meio)
Período: 4º Trimestre de 2019

Classificação	Documentos recebidos	Documentos enviados
Documentos Externos	463	499
Documentos Internos	376	413
TOTAL	839	912

Fonte: Gabinete da Presidência

É informado, na Tabela 3.1.3, o quantitativo de Decisões e Despachos proferidos pela Presidência.



Tabela 3.1.3 - Quantitativos de Decisões e de Despachos proferidos pela Presidência
Período: 4º Trimestre de 2019

Instrumento de Atuação	Quantidade
Decisão Monocrática	257
Decisão Colegiada	20
Despachos	671
TOTAL	948

Fonte: Gabinete da Presidência

O quantitativo de atendimentos e audiências ocorridas, bem como ofícios e memorandos expedidos pelo Gabinete é exposto na Tabela 3.1.4:

Tabela 3.1.4 - Quantitativos de atendimentos, audiências, ofícios e memorandos expedidos
Período: 4º Trimestre de 2019

Procedimentos	Total
Atendimentos (Interno)	104
Audiências Externas	52
Ofícios Expedidos	291
Memorandos Expedidos	47
TOTAL GERAL	494

Fonte: Gabinete da Presidência

A Presidência também dá resposta às demandas externas requeridas pelos diversos órgãos da Administração Pública do Estado, dos poderes Judiciário, Executivo, Legislativo e Ministério Público, conforme listado na sequência:

Tabela 3.1.5 - Quantitativos de solicitações externas e tipos de providências atendidas, por requisitante
Período: 4º Trimestre de 2019

REQUISITANTE	PROVIDÊNCIA	TOTAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	Informação Processual	1
	Informações Gerais	2
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDÔNIA	Cópia de Processo	4
	Informação Processual	2
	Informações Gerais	3
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	Informação Processual	1
	Informações Gerais	6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA	Informação Processual	1
	Informações Gerais	7
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA	Informações Gerais	2
TOTAL GERAL		29

Fonte: Gabinete da Presidência

Gestão por Competências

Foram realizadas atividades referentes à regulamentação da Política de Gestão de Pessoas e da nova Sistemática de Gestão de Desempenho, além da organização e realização de capacitação referente ao Projeto “Construindo um novo eu”.

Houve ainda ajustes e atualização de normativos de gestão de pessoas; construção de trilhas de aprendizagem e regulamentação de gestão de pessoas; videoconferências relativas à nova solução de TI para a área de gestão de pessoas; entre outros.



Procuradoria-Geral do Estado junto ao TC

Afeto à PGETC, no quesito “Gestão da Carteira de Dívida Ativa”, os valores inscritos totalizaram R\$ 43.527.548,52 (quarenta e três milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), entre multas e ressarcimento; assim como o uso da ferramenta de protesto, fundamental para o sucesso da cobrança de valores, totalizando 340 títulos protestados, cujos valores chegaram a R\$ 571.653.016,96 (quinhentos e setenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, dezesseis reais e noventa e seis centavos).

Já no item “Arrecadação”, **o ingresso em caixa da dívida ativa totalizou R\$ 717.187,34 (setecentos e dezessete mil, cento e oitenta sete reais e trinta e quatro centavos)**, entre multas e ressarcimentos, enquanto a arrecadação ao Fundo de Desenvolvimento Institucional (FDI) do Tribunal totalizou **R\$ 518.158,04 (quinhentos e dezoito mil, cento e cinquenta e oito reais e quatro centavos)**.

Na atuação judicial, destaco atividades da PGE/TC no que se refere a ações ajuizadas (24), certidões de dívida ativa exigidas (48) e valor total exigido judicialmente, alcançando-se, neste caso, o montante de R\$ 532.386.433,09 (quinhentos e trinta e dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e nove centavos). Foram ainda realizadas 478 manifestações judiciais operacionais (petições, contestações, recursos, etc).

Quanto à constrição de bens, cita-se os valores relativos a sentenças favoráveis (R\$ 586.061,00) e indisponibilidades (R\$ 16.481,24), totalizando R\$ 602.542,24 (seiscentos e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos). Em relação à adimplência, houve a conversão em ativos negociados, com 58 operações realizadas em valores que, somados, chegam a R\$ 772.552,84 (setecentos e setenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

3.2 OUVIDORIA DO TCE-RO

A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia tem como atribuição a integração entre a Administração Pública e o cidadão, recebendo, dentre outras manifestações, comunicados de irregularidades referentes à aplicação e gestão de recursos públicos.



A Ouvidoria pode ser acessada pelo **Portal da Ouvidoria** no *site* do TCE-RO (www.tce.ro.gov.br); por *e-mail* (ouvidoria@tce.ro.gov.br); pelo **0800-645-8750** e telefone/fax (**69.3211-9058/9073**); via correios (carta) e atendimento presencial no Gabinete da Ouvidoria.

Os sistemas destinados ao recebimento de demandas de ouvidoria e pedidos de informações formulados com base na lei 12.527/2011 encontram-se integrados em um mesmo sistema denominado **SICOUV**.

No 4º Trimestre de 2019 foram registradas no SICOUV 189 manifestações, sendo 176 demandas de Ouvidoria e 13 pedidos de informação fundamentados na Lei nº 12.527/11.

Ao final do trimestre, das 176 demandas de ouvidoria, **97,16%** (171) foram **atendidas**, **0,57%** (1) foi **encerrada** e **2,27%** (4) estavam em processo de **atendimento**, conforme exposto na Tabela 3.2.1, que também discrimina o total de manifestações recebidas no período, por natureza.

Tabela 3.2.1 – Manifestações recebidas, atendidas, encerradas e em atendimento
Período: 4º Trimestre de 2019

Natureza	Quantidade Recebida	Percentual (%)	Concluídas	Encerradas	Em atendimento
Comunicado de Irregularidade	49	27,84%			
Denúncia	-	-			
Elogio	2	1,14%			
Pedido de Informações	43	24,43%	171	1	4
Reclamação	75	42,61%			
Sugestão	2	1,14%			
Representação	4	2,27%			
Outros*	1	0,57%			
TOTAL	176	100%	171	1	4

Fonte: Ouvidoria de Contas.

*Manifestações cuja matéria não for de competência do TCE-RO.

As **Reclamações**, definidas como demandas por meio das quais os manifestantes expressam sua insatisfação quanto à assuntos/serviços do Tribunal de Contas ou de seus jurisdicionados, constituíram o grupo mais frequente no trimestre em destaque, com **42,61%** (75) do total das demandas. Em segundo lugar ficaram os **Pedidos de Informação**, que configuram manifestações em que os manifestantes buscam esclarecimentos quanto a assuntos correlatos à missão do Tribunal de Contas ou pertinentes aos jurisdicionados, com **24,43%** (43).



Os pedidos de informações recebidos no período por meio do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, que pode ser realizado pelo Sistema de Acesso à Informação (*site* www.tce.ro.gov.br), *e-mail* (i.sic@tce.ro.gov.br) e Protocolo, estão detalhadas abaixo:

Tabela 3.2.2 – Solicitações recebidas, atendidas, indeferidas, em atendimento e recursos
Período: 4º Trimestre de 2019

Reposta por Seguimento		Recebidas	Atendidas	Indeferidas	Forma de Recebimento		Em atendimento
					Protocolo	SICOUV-SIC	
GOUV	69,23%	13	13	-	-	13	-
Outros	30,77%			-	-		
TOTAL		13	13	-	-	13	-
Recursos				Quantidade			
Em apreciação				-			
Deferido				-			
Indeferido				-			
Não conhecido				-			
TOTAL				-			

Fonte: Ouvidoria de Contas.

Em cumprimento ao artigo 30, III, §§ 1º e 2º, da lei n. 12.527/2011, os dados genéricos dos solicitantes passarão a ser divulgados na tabela a seguir:

Tabela 3.2.3 – Dados genéricos dos solicitantes
Período: 4º Trimestre de 2019

Recebidas de Pessoas Físicas	Recebidas de Pessoas Jurídicas		
13	-		
Dados Genéricos dos Solicitantes – Pessoas Físicas			
Nível de escolaridade	Médio	2	15,38%
	Superior	7	53,85%
	Pós-graduação	4	30,77%
	Não informado	-	-
Faixa etária	Jovem 15-29 anos	7	53,85%
	Adulto 30-59 anos	6	46,15%
Sexo	Masculino	8	61,54%
	Feminino	5	38,46%
TOTAL	-		

Fonte: Ouvidoria de Contas.

Do universo de pedidos de informações recebidos e atendidos no período, **69,23% (9)** foram respondidos diretamente pela Ouvidoria, enquanto que o restante, **30,77% (4)**, com o auxílio de outras unidades do TCE-RO.

**4 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

A Secretaria-Geral de Administração coordena e supervisiona as diversas atividades administrativas, tais como, Gestão Contábil e Financeira, Gestão de Pessoas, Gestão de Serviços Gerais (manutenção e transportes), Gestão Patrimonial e Compras, Gestão de Licitações e Contratos e Gestão de Documentação, Protocolo e Arquivista focando a modernização dos processos e integração entre as Unidades da SGA com as demais unidades do TCE-RO.

As atividades administrativas têm por escopo contribuir com as atividades do Controle Externo no apoio ao exercício de suas competências constitucionais e legais, bem como o atendimento das perspectivas do Planejamento Estratégico do TCE-RO.

4.1 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Os recursos orçamentários e financeiros do TCE-RO e do Fundo de Desenvolvimento Institucional – FDI para o 4º Trimestre de 2019, bem como a despesa liquidada no exercício, por categoria econômica, estão discriminados na Tabela 4.1.1.

Tabela 4.1.1 - Dotação orçamentária e distribuição dos dispêndios, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa
Período: 4º Trimestre de 2019

Categoria econômica	Dotação (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)
Despesas Correntes	144.555.838,23	128.544.517,47	125.342.654,96
Pessoal	69.540.000,00	64.800.201,91	64.591.567,13
Encargos Sociais	8.600.000,00	7.130.986,77	7.130.986,77
Outras Despesas Correntes	45.032.200,00	35.470.968,33	32.477.740,60
Pessoal – Recurso IPERON (Fonte 0240)	21.383.638,23	21.142.360,46	21.142.360,46
Despesas de Capital	14.392.862,38	10.204.679,24	6.269.143,58
Obras e Instalações	8.698.062,38	6.925.899,62	3.935.061,94
Material Permanente	5.098.800,00	2.806.036,57	1.965.960,09
Serv. de Tecnologia da Informação (Softwares)	546.000,00	472.743,05	368.121,55
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-	-
TOTAL (TCE-RO)	158.948.700,61	138.749.196,71	131.611.798,54
Despesas Correntes	2.712.000,00	775.948,71	725.486,24
Outras Despesas Correntes	2.712.000,00	775.948,71	725.486,24
Despesas de Capital	210.000,00	11.821,89	-
Obras e Instalações	50.000,00	-	-
Material Permanente	160.000,00	11.821,89	-
TOTAL (FDI)	2.922.000,00	787.770,60	725.486,24
TOTAL (TCE-RO/FDI)	161.870.700,61	139.536.967,31	132.337.284,78

Fonte: Departamento de Finanças (DEFIN/SGA/TCE-RO) e Secretaria de Planejamento (SEPLAN/SECSEP/TCE-RO).



O acompanhamento das despesas com pessoal ao longo dos 3 últimos quadrimestres indica que o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia cumpre os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o que pode ser observado a seguir:

Tabela 4.1.2 - Gastos com pessoal para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal
Nos últimos 3 Quadrimestres

Descrição	Quadrimestres (R\$)		
	3º/2018	1º/2019	2º/2019
Total p/ fins de apuração do limite	64.146.086,15	64.508.235,73	64.495.832,86
Receita corrente líquida	6.943.289.791,00	7.148.440.123,68	7.346.381.226,94
Limite apurado	0,92	0,90	0,88
Limite máximo	1,04	1,04	1,04
Limite prudencial	0,99	0,99	0,99
Limite de alerta	0,94	0,94	0,94

Fonte: Departamento de Finanças – DEFIN/SGA/TCE-RO.

As variações patrimoniais do TCE-RO e do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI, em reais, verificadas no período são demonstradas na Tabela 4.1.3:

Tabela 4.1.3 - Variação patrimonial do TCE-RO e do Fundo de Desenvolvimento Institucional - FDI
Período: 4º Trimestre de 2019

TCE-RO	Saldo Anterior (R\$)	Incorporados (R\$)	Baixados (R\$)	Saldo (R\$)
Almoxarifado	791.939,04	69.250,34	122.389,62	738.799,76
Bens Móveis	24.536.152,12	1.169.012,74	736.759,83	24.968.405,03
Bens Imóveis	19.611.504,26	1.993.036,25	-	21.604.540,51
Intangíveis	3.195.271,21	518.203,92	-	3.713.475,13
FDI	Saldo Anterior	Incorporados	Baixados	Saldo
Bens Móveis	128.040,48	-	-	128.040,48

Fonte: Departamento de Gestão Patrimonial e Compras – DEGPC/SGA/TCE-RO.

4.2 PLANEJAMENTO: AÇÕES PROGRAMÁTICAS

As ações de planejamento que vêm sendo executadas foram dirigidas para a concretização dos grandes objetivos do Tribunal de Contas, integrantes do PPA 2016/2019 (Lei nº 3.647, de 6.11.2015, DOE nº. 2.816, de 6.11.2015 - Suplemento).

Das ações programáticas contempladas no Orçamento-Programa de 2019 – LOA 2019 (Lei nº 4.455, de 7.1.2019, DOE nº 008, de 14.1.2019) e executadas no período, destacam-se as seguintes:

- Reforma e Adaptação de imóveis do Tribunal de Contas
- Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e a Escola Superior de Contas do TC
- Gestão dos Ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação
- Gestão de recursos de TI e Desenvolvimento de Sistemas
- Renovação do Parque Tecnológico e Aquisição de Software



■ Desdobramento Programático / Ações Executadas e Em Execução

São detalhadas, na sequência, as atividades desenvolvidas pelo TCE-RO no 4º Trimestre de 2019, com intuito de executar as ações planejadas:

■ Reforma e adaptação de imóveis do Tribunal de Contas

Concluída a reforma do Anexo III do TCE/RO, foi iniciada a reforma do edifício Sede, em consonância com o planejamento definido pela Comissão Multissetorial da Corte de Contas.

■ Projetar, edificar e aparelhar o Anexo II e a Escola Superior de Contas do Tribunal de Contas

A ação está suspensa, tendo em vista a doação dos recursos financeiros, no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), realizada pelo Tribunal de Contas do Estado ao Governo de Rondônia, visando a construção do novo Heuro – Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia.

■ Gestão dos ativos de Tecnologia de Informação

No trimestre houve a implantação de novas soluções e a realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva no ambiente de infraestrutura do TCE-RO considerando a diversidade ocorrida no período. Na sequência estão elencadas as de maior expressividade.

TÍTULO	DESCRIÇÃO
Rede Anexo III	Preparados os equipamentos e configurações para ativação de rede lógica no novo anexo do TCE/RO, que irá receber vários andares do prédio principal durante a reforma do mesmo, visando disponibilizar todos os serviços oferecidos pelos data centers do tribunal. Para a utilização no anexo 3, foi disponibilizada nova VLAN, além das VLANS de impressoras e rede wireless.
Atualização de Firmware Storages All Flash	Atualizadas as storage allFlash versão SRS V3, conforme a última versão disponibilizada pelo fabricante, com a finalidade de corrigir possíveis problemas de segurança e estabilidade.
Homologação da Versão do Windows 10 build 1909	Homologada a nova Versão do Windows 10 nos equipamentos do TCE/RO. A nova versão contempla novos recursos e atualizações.
Atualizações dos produtos Microsoft de Outubro 2019	Conforme recomendado pelo fabricante foi realizada a atualização dos sistemas operacionais e softwares da Microsoft em uso nesse tribunal. A atualização visa manter a performance e segurança dos mesmos.
Atualização do ZIMBRA	Atualizado a versão do servidor de e-mail zimbra, esta atualização visa a correções de problemas e implementação de recursos disponibilizados pelo fabricante do sistema, garantindo maior segurança no recebimento e envio de informações por esta corte.
Implementado Sistema E-TCDF	Implementado ambiente para execução do sistema e-TCDF neste Tribunal de Contas. Os servidores foram implantados no ambiente swarm e estão em fase final de homologação.
Instalação e Configuração do servidor para Homologação novo sistema SEGESP	Realizada a instalação e Configuração de servidor de dados para homologação novo sistema de RH a ser adquirido.



TÍTULO	DESCRIÇÃO
Criar DB MYSQL replicado	Criação de banco de dados MYSQL entre os sites principal e de contingência, visando garantir a alta disponibilidade das aplicações.
Atualização da aplicação PaperCut	Atualização da aplicação PaperCut responsável pelo gerenciamento do ambiente de impressão do TCE/RO para nova versão conforme recomendação do Fabricante visando melhorias e correções do produto.
Atualização da aplicação Quest Change Auditor	Conforme disponibilizado pelo fabricante, foi realizada a atualização da aplicação de auditoria de rede, visando trazer maior estabilidade, performance e segurança para a utilização da mesma, assim como novas funções.
Atualizado Sistema Operacional e Nginx do SRV-SEI-Balancer e SRV-SEI-H-Balancer	Atualizado Sistema Operacional e Nginx do SRV-SEI-Balancer e SRV-SEI-H-Balancer, visando a aplicação das correções de segurança e estabilidade do sistema SEI.
Atualização do Firewall Paloalto	Atualizados os Firewalls Next Generation para nova versão disponibilizada pelo fabricante. A atualização tem o objetivo de aplicar as últimas definições de ameaças disponibilizadas pelo fabricante do <i>appliance</i> , aumentando a segurança perimetral do ambiente de rede deste TCE.
Upgrade servidor Dell R630 para Armazenamento e Backup	Visando melhorar a disponibilidade de informações e a segurança dos dados, assim como a utilização dos equipamentos desse tribunal estaremos utilizando os discos adquiridos dos servidores Dell para upgrade e reutilização do mesmo para a função de armazenamento secundários para dados não críticos e backups adicionais do ambiente.
Organizar Deposito Data Center 1	Com o objetivo de melhorar a organização e utilização do depósito do Data Center1, foi realizada a organização dos equipamentos e suprimentos nele armazenados assim como o descarte de caixas vazias e a guarda de matéria sem uso constante no depósito.
Reaproveitamento de equipamento antigo para armazenar backups	Foi reaproveitado um equipamento antigo e fora de garantia para armazenamento de backups. Trata-se do Storage DELL MD3620F, adquirido no ano de 2012, com capacidade para 100 Terabytes e, por segurança, localizado no segundo Data Center. Para reutilizar o equipamento foi preciso implementar um novo servidor de mídia e este foi adicionado ao software NetBackup como armazenamento secundário. Basicamente a nova estratégia retém os novos dados de backup por duas semanas na área principal - no Data Center principal - após isso os mesmos são movidos para o armazenamento secundário, o qual foi reaproveitado. Dessa forma mais espaço foi disponibilizado para armazenamento de backups, como também mais segurança aos dados, já que o equipamento principal e secundário estão em Data Centers distintos.
Atualização do sistema Jira	Feita a atualização dos softwares da <i>Atlassian</i> (Jira e Service Desk). Com isso, esta corte dispõe agora da plataforma totalmente atualizada e novas funcionalidades. Conforme notificação do fabricante, foram corrigidos problemas de sistema e implementadas os últimos pacotes de segurança. Espera-se que com essas medidas de atualização, estes softwares tão vitais para suporte as atividades dessa corte, permaneçam seguros e em plena estabilidade. Além disso torna-se viável a implementação de melhorias nos fluxos de sistema visando desempenho tanto do fluxo em si como da aplicação em seu suporte.

Fonte: Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic/TCE-RO).

▪ Gestão de recursos de TI e desenvolvimento de sistemas

Foram efetuados diversos serviços voltados a gestão de recursos de TI e desenvolvimento de sistemas, dentre os quais podemos citar a disponibilização de novos sistemas, implementação de novas funcionalidade e aplicação de treinamentos, conforme relacionado a seguir:

Sistemas desenvolvidos

TÍTULO	DESCRIÇÃO
Novo Portal do TCE-RO	Visando atualizar e reformular o portal do TCE-RO, foram realizados ajustes e remodelações de informações no respectivo portal. O trabalho contribuiu para melhorias relacionadas a navegação, correções de <i>links</i> e melhor usabilidades do site.
Jira - TCEÁGIL do Escritório de Projetos - ESPROJ	Desenvolvido ambiente para a equipe do Escritório de Projetos realizar o monitoramento do Plano Estratégico do TCE/RO.
Jira SELICON - Gerenciador de atividades	Desenvolvido Sistema de Gestão Setorial que tem a finalidade de registrar, classificar, organizar e priorizar a execução das atividades em um ambiente único e integrado aos sistemas Jira, SEI e PCe, inclusive com geração automática de atividades ao receber um processo no setor.
Confluence SEPLAN - Página Setorial	Desenvolvido um espaço no Confluence para a Secretaria de Planejamento - SEPLAN com template personalizados, calendários, notas de reuniões, repositório de arquivos e outras funcionalidades.
Jira TCE Ágil - Comissão da Transparência	Desenvolvido o módulo do TCE Ágil para a Comissão da Transparência realizar o monitoramento do plano estratégico da Secretaria Geral de Controle Externo.
Jira TCE Ágil - Módulo da Coordenadoria de Tomada de Contas Especial - COTCE	Desenvolvido o módulo do TCE Ágil para a Coordenadoria de Tomada de Contas Especial - COTCE realizar o monitoramento do plano estratégico da Secretaria Geral de Controle Externo.

Fonte: Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic/TCE-RO).



Funcionalidades e melhorias em sistemas

TÍTULO	DESCRIÇÃO
SPJe - Plenária Virtual	Visando maior celeridade e modernização das sessões plenárias realizadas no âmbito desta Corte, foi desenvolvido o sistema Plenária Virtual. O sistema permite a realização de sessões plenárias virtuais com duração personalizada, onde o primeiro dia será reservado para a inclusão do voto divergente (no máximo um no caso) e posterior opção de acompanhar o voto do relator, acompanhar voto divergente, retirar de pauta, destaque e pedido de vista.
Disponibilização dos dados da Receita Municipal	Disponibilização dos dados da Receita municipal extraídas do Balancete da Receita que são enviados mensalmente pelas prefeituras municipais, de maneira que possam ser compilados para posterior envio ao órgão demandante, a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.
PCe Core - Implementado serviço para retornar processos por setor	Desenvolvido serviço na API do TCE-RO para disponibilização da lista de processos por setor.
Portal do Servidor - Melhorias no módulo de marcação de férias para o gozo 2020	Realizada preparação do sistema para a marcação de férias para gozo no ano calendário de 2020, assim como melhorias no sistema de marcação e na visão da chefia como a visão de primeiro e segundo nível e de férias conflitantes..
PCe - Opção para auditores de outros setores coassinarem relatórios	Desenvolvida funcionalidade que permite que auditores de outros setores possam co-assinar os relatórios na distribuição de metas do setor.
Disponibilização de dados do Sigap para a CGI	Disponibilizadas informações de empenho, liquidação, pagamento, órgão e entidade para a CGI.
Minuta - Funcionalidade para emissão de certidões positivas integrado com o SPJe	Implementada funcionalidade para elaboração das Certidões Positivas, assim como o procedimento para geração de pendência de assinatura e posterior encaminhamento à gestora da Secretaria de Processamento e Julgamento para assinatura.
Automação de Geração de Arquivo PREVCOM	Criada funcionalidade no portal do Servidor para que os usuários com perfis de acesso (SGA-SEGESP) possam gerar automaticamente os arquivos de remessa e atualização cadastral dos servidores que optarem pela PREVCOM.
Cadastro de Parecer Prévio Favorável	Desenvolvida funcionalidade que possibilita realizar no sistema SPJe o cadastro de responsáveis que obtiveram Parecer Prévio Favorável.
Disponibilização de sistema de concessão de diárias para homologação	Disponibilizada versão do sistema de concessão de diárias para homologação do cliente e teste de funcionalidades.
PCe - Peticionamento eletrônico (1ª Etapa)	Visando a modernização do processo de envio de defesa e pedido de prorrogação de prazo de defesa, foi desenvolvido no portal do gestor o módulo Peticionamento Eletrônico, o módulo é totalmente integrado ao sistema PC-e e seu acesso é feito através do uso de certificado digital.
PCe - Citação Eletrônica	Com objetivo de informatizar o processo de encaminhamento de notificações relacionadas as decisões emanadas por esta Corte de Contas foi criado o módulo Citação Eletrônica. O novo módulo permite a validação de e-mails cadastrados por certificado digital, Geração da certidão de notificação a partir da abertura do ofício encaminhado através de link no e-mail, inclusão de citação eletrônica na rotina de geração da certidão de início de contagem de prazo.
Portal do Gestor	Com intuito de viabilizar acesso de advogados e gestores a processos autuados no sistema PC-e, foi desenvolvida a ferramenta portal do gestor. O portal permite acesso a advogados ou gestores, via certificado digital, a processos nos quais os respectivos agentes fazem parte.
Jira Gabinetes GCPCN, GCSFJFS, GCSEOS - Gerenciador de Atividades	Desenvolvimento de uma nova estrutura de Custom Fields do tipo only e adicionado as regras no Workflow do script de criação automática de atividades ao receber um processo ou documento no setor pelo PCe.
Jira - TCE Ágil SGA e SETIC	Implementações e configuração de regras do Índice de Cumprimento do Plano de Trabalho no GADGET do Dashboard.
Jira TCE Ágil SGA e SETIC	Implementado a regra de negócio para cálculo do Índice de Cumprimento do Plano de Trabalho.
Jira SAS SGA - Sistema de atendimento ao Servidor	Desenvolvimento de um formulário para comunicação de desaparecimento ou avaria de bem patrimonial. Incluído a regra de negócio para comunicação de desaparecimento ou avaria de um bem cautelado ao servidor no sistema, dispensando assim o uso do formulário supracitado.
TCE-ÁGIL do Ouvidoria do TCE	Melhorias do ambiente do setor com a criação de um dashboard com indicadores operacionais de ação e atividades realizadas.
Jira - TCE Ágil ESCON	Melhorias do ambiente do setor com a criação de um dashboard com indicadores de cumprimento das ações e atividades.
Jira - TCE Ágil ESPROJ	Melhorias do ambiente do setor com a criação de um dashboard com indicadores de cumprimento das ações e atividades.

Fonte: Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic/TCE-RO).

▪ Renovação do parque tecnológico e aquisição de software

Também foram empreendidas ações visando à renovação do parque tecnológico e à aquisição e manutenção atualizada de softwares, propiciando o desenvolvimento das atividades fim e meio no âmbito do TCE-RO, conforme segue.



TÍTULO	DESCRIÇÃO
Aquisição de Smart TVs	Visando equipar o ambiente deste Tribunal e melhorar a interação nos ambientes, uma vez que o ambiente com visualização clara das informações influencia o nosso jeito de pensar, agir e até mesmo tomar decisões estratégicas, as Smart TVs passam a ser de suma importância para as atividades desempenhadas por gestores e servidores desta Corte de Contas, subsidiando atividades como videoconferência, treinamentos, cursos e reuniões.
Aquisição de Monitores	Contribuindo com ganho de produtividade e performance dos servidores que utilizaram os equipamentos, a aquisição de novos monitores visa adequar o ambiente de trabalho de servidores que atuam no gerenciamento e monitoramento de projetos.
Aquisição de Desktop Workstation	O desempenho alcançado a partir da utilização dos equipamentos agregará métodos mais ágeis de trabalho que irão convergir diretamente para qualidade dos serviços gerados, o que refletirá no volume e primazia das tarefas desempenhadas pelos servidores deste Tribunal e, conseqüentemente, na oferta dos serviços à sociedade, cumprindo-se dessa forma, seus objetivos e missão institucional. Atualmente as máquinas em uso pelo setor apresentam lentidão e travamentos ao abrir arquivos de projetos maiores, prejudicando o desenvolvimento das atividades.
Aquisição de Tablets	A partir de suas características de portabilidade, dimensões e peso reduzidos, utilizando-se das tecnologias de comunicação via wi-fi e 4G, essas características os habilitam a fornecer aos auditores e demais servidores deste Tribunal uma elevada capacidade de processamento, independentemente da localização física do usuário, garantindo a acessibilidade necessária para a realização de produtividade nunca imaginada, serão utilizados ainda para funcionalidades revestidas de caráter pedagógico e (reconhecimento e controle social), sistemáticas inerentes de programas desenvolvidos inclusive a ampliação de interatividade com soluções tecnológicas da Instituição.

Fonte: Secretaria Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic/TCE-RO).

4.3 GESTÃO DE PESSOAS

No sentido de implementar uma política de gestão de pessoas com ênfase à valorização do servidor, o Tribunal de Contas realizou cursos de treinamento e desenvolvimento profissional para os seus servidores, detalhado na sequência.

4.3.1 Quadro de pessoal

A Tabela 4.3.1.1 mostra o quantitativo referente à força de trabalho do TCE-RO no período considerado.

Tabela 4.3.1.1 - Demonstrativo da força de trabalho do TCE-RO, inclusive estagiários
Período: 4º Trimestre de 2019

Regime	Existentes até 31/12/2019
Efetivo	251
Comissionado	130
À disposição do TCE-RO – Estadual e Municipal	55
Subtotal	436
Estagiários de nível superior	120
Estagiários de nível médio	26
Subtotal	146
Total	582
Servidores cedidos a outros Órgãos	-
Admissões	
Efetivo	-
Comissionado	2
Cedidos com ônus para o TCE-RO	-
Cedidos sem ônus para o TCE-RO	1
Exonerações	
Efetivo	1
Comissionado	7
Aposentadorias	-
Cessão de cedências/Retorno de efetivos ao TCE-RO	-

Fonte: Secretaria de Gestão de Pessoas - SEGESP/SGA/TCE-RO.



4.3.2 Capacitação do capital humano

O Tribunal de Contas persiste na direção de atingir um desempenho cada vez melhor no que tange às ações voltadas para a capacitação do capital humano, com destaque no constante desenvolvimento profissional.

Assim, conforme exposto na Tabela 4.3.2.1, no período, foram oportunizados **49 eventos**, com **1.144 participações**, entre públicos interno e externo, contabilizando **2.335 horas de estudo**.

Tabela 4.3.2.1 - Capacitação dos públicos interno, externo/jurisdicionados e sociedade
Período: 4º Trimestre de 2019

Capacitação	Público				Total
	Interno (restrito aos servidores TCE-RO)	Interno e Externo			
		Servidores do TCE-RO	Jurisdicionados	Sociedade	
Participantes	180	237	727	-	1.144
Eventos	35	14			49
Instrutores	92	29			121
Horas de Estudo	2.122	213			2.335

Fonte: Escola Superior de Contas/ESCon

A capacitação restrita aos servidores desta Corte de Contas está discriminada na Tabela 4.3.2.2.

Tabela 4.3.2.2 - Capacitação restrita ao público interno (servidores do TCE-RO)
Período: 4º Trimestre de 2019

Atividade	Temática	Local	Participantes	Instrutores	Horas de estudo
Capacitação continuada					
Especialização (<i>lato sensu</i>)	Estudos Avançados sobre Crime Organizado e Corrupção	EMERON	9	6	120
Mestrado (<i>stricto sensu</i>)	Administração Pública	UNIR	1	2	60
	Administração dos Serviços de Saúde	Aisla/Buenos Aires	1	2	90
	Ciência Jurídica	UNIVALI	6	12	360
	Contabilidade	FUNCAPE	9	5	60
	Educação Profissional e Tecnológica	IFRO	1	4	90
	Gestão Pública	UNIR	1	4	90
Doutorado (<i>stricto sensu</i>)	Letras	UNIR	1	2	60
	Administração	USP	1	3	90
	Ciência Política	UFRGS	2	4	120
Pos-Doc	Ciência Jurídica	UNIVALI	5	10	300
	Ciência Jurídica	Coimbra	1	1	60
Curso	Curso de Língua Estrangeira	Porto Velho	23	23	90
Subtotal			61	78	1.590



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA

Capacitações realizadas na Capital					
Curso	Nova Instrução Normativa (módulo gabinetes) Módulo PCe	Porto Velho	12	3	12
		Porto Velho	24	3	8
Treinamento	Construindo o Novo Eu (Mod. I)	Porto Velho	10	3	32
	Construindo o Novo Eu (Mod. II)	Porto Velho	21	5	32
Subtotal			67	14	84
Capacitações Diversas (fora do Estado de Rondônia)					
Eventos	Folha de pagamento no funcionalismo público	Brasília/DF	2		24
	Retenções de tributos na Administração Pública e novas declarações obrigatórias a partir de 2020: SPED, E-SOCIAL, EFD-REINF e DCTFWEB	Recife/PE	4		24
	Auditoria financeira e contábil aplicada ao Setor Público: instrumentos para planejamento, execução e avaliação de riscos	Fortaleza/CE	4		24
	XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo	Campo Grande/MS	3		24
	IV Curso de terceirização e planilha de custos e formação de preços, segundo a nova IN nº 05/2017 e reforma trabalhista	Brasília/DF	2		40
	Encontro nacional das corregedorias e ouvidorias dos tribunais de contas	Cuiabá/MT	2		24
	Reunião técnica do Comitê da Educação (IRB)	Fortaleza/CE	2		16
	Avaliação de desempenho por competências na Administração Pública	Recife/PE	2		24
	COSO ERM 2017	São Paulo/SP	1		8
	Análise de dados para as unidades de informações estratégicas dos tribunais de contas	Rio de Janeiro/RJ	1	*	40
	Elaboração e gestão de programa de qualidade de vida no trabalho na Administração Pública	Rio de Janeiro/RJ	1		24
	Empenho e suas peculiaridades, conformidades de registro de gestão contábil	Rio de Janeiro/RJ	3		24
	I Congresso internacional dos tribunais de contas	Foz do Iguaçu/PR	17		32
	Seminário desafios atuais nas contratações públicas – soluções de questões polêmicas sobre licitações e contratos conforme a Lei nº 8.666/1993, a Lei nº 13.303/2016 e os entendimentos do TCU	São Paulo/SP	2		24
	Suprimentos de fundos e cartão de pagamento com atualização do PCASP – teoria e prática <i>Siafiweb</i>	Brasília/DF	2		40
	X Fórum nacional de procuradores do Ministério Público de Contas	Manaus/AM	2		16
	Gestão estratégica de projeto	São Paulo/SP	1		24
Visita técnica na área de planejamento do TCU	Brasília/DF	1		16	
Subtotal			52		448
TOTAL			180	92	2.122

Fonte: Escola Superior de Contas/ESCon

*Não especificado

No período, a Escola Superior de Contas do TCE-RO promoveu atividades abrangendo tanto público interno quanto externo (servidores de órgãos e entidades jurisdicionados), as quais estão detalhadas na tabela a seguir.

**Tabela 4.3.2.3 - Públicos interno e externo (jurisdicionados e/ou sociedade) capacitados, por atividade**
Período: 4º Trimestre de 2019

Atividade	Temática	Local	Participantes		Instrutores	Horas de estudo
			Interno	Externo		
Curso	Tomada de Contas Especial	Porto Velho	1	37	1	16
	Parceria Público-Privada	Porto Velho	11	5	1	16
	Governança da atividade financeira do Estado – Mod. I	Porto Velho	6	32	1	28
	Governança da atividade financeira do Estado – Mod. I	Porto Velho	5	23	1	18
	Mesa redonda	Porto Velho	20	136	2	8
	Licitações gerais	Porto Velho	-	19	1	16
	Gestão e prática em Ouvidoria – Mod. I	Porto Velho	1	25	2	12
	Gestão e prática em Ouvidoria – Mod. II	Porto Velho	-	37	2	12
	Formação de brigadista	Porto Velho	23	2	2	24
	FUNDEB	Porto Velho	-	22	1	8
Simpósio	Inclusão de pessoas com necessidades especiais	Porto Velho	16	36	3	7
Seminário	Administração Pública baseada em evidências	Porto Velho	114	5	2	16
Fórum	Estadual de Controle	Porto Velho	40	111	5	8
Encontro	8º encontro do PROFAZ	Ji-Paraná	-	237	5	24
TOTAL			237	727	29	213

Fonte: Escola Superior de Contas/ESCon

4.4 BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA

A Biblioteca **Eleonora Joffely de Menezes** tem como objetivo prioritário fornecer produtos e serviços informacionais para os diversos segmentos do Tribunal de Contas de Rondônia na realização de suas atividades de Controle Externo, atendendo também ao público externo.

O Setor de Biblioteca e Jurisprudência permanece à disposição dos servidores e do público em geral de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 13h30min, preservados os casos de caráter relevante e/ou urgência.

O acervo bibliográfico é composto de livros, periódicos, folhetos, CD's, fitas de vídeo e relatórios técnicos, além de material eletrônico disponibilizado *on-line*: revistas eletrônicas e *link* para consulta virtual, dentre outras informações especializadas.

Foi adquirido para o acervo bibliográfico e digital **61 itens** no 4º Trimestre de 2019. As especificações do acervo total, com as incorporações do período, estão detalhadas na sequência:



Tabela 4.4.1 – Acervo Bibliográfico e Digital da Biblioteca Eleonora Joffely de Menezes, por tipo de publicação, suporte e aquisição
Período: 4º Trimestre de 2019

Publicações					
Tipo de publicação	Tipo de Suporte	Tipo de aquisição	Acervo		
			3º Trim. 2019	4º Trim. 2019	Patrimônio
Monografias	Livros, Teses, Dissertações e Monografias	Compra	1.934	-	1.934
		Doação	2.296	37	2.333
		Transferência	399	-	399
		Depósito Legal	55	-	55
		Permuta	5	-	5
Digital/Multimídia	DVD, CD-ROM VHS	Compra	187	-	187
		Doação	186	-	186
		Transferência	3	-	3
		Depósito Legal	52	-	52
Subtotal			5.117	37	5.154
Periódicos					
Publicações Seriadas	Fascículos	Compra	2.775	5	2.780
		Doação	1.639	13	1.652
	DOE (Impresso)	Doação	7.564	-	7.564
	Informativos diversos	Doação	1.288	-	1.288
Subtotal			13.266	18	13.284
Acervo Digital					
Publicações Eletrônicas	Periódicos eletrônicos	Assinaturas	92	-	92
		Fascículos	2.981	6	2.987
	Livros	Títulos	566	-	566
Subtotal			3.639	6	3.645
Total Geral			22.022	61	22.083

Fonte: Software Bibliográfico Siabi/ESCon/TCE-RO.

Quanto aos serviços prestados, a Biblioteca atua na atividade de circulação que corresponde à movimentação do acervo, tanto de consultas locais como de empréstimos domiciliares. Além da obtenção das informações por *Intranet*, com acesso ao *link* da Biblioteca *on-line*, sendo disponibilizado catálogo com permissão a consultas por autor, título, assunto, revistas eletrônicas e, ainda, o serviço de reserva de materiais bibliográficos.

No período, foram efetuadas **996 consultas locais** e **208 empréstimos e renovações**, dentre outras atividades discriminadas a seguir:

Tabela 4.4.2 - Serviços prestados pela Biblioteca Eleonora Joffely de Menezes
Período: 4º Trimestre de 2019

Especificação	Tipo de Serviço	Quantidade
Circulação	Consulta Local	996
	Usuário Externo	75
	Empréstimo/Renovação	208
Referência	Treinamento de usuários	-
	Acesso a periódicos eletrônicos	253
	Catálogo na Fonte/Normalização de trabalhos	-
	Serviço de alerta - <i>Intranet</i> /DSI	12
TOTAL		1.544

Fonte: Software Bibliográfico Siabi e SETIC via Google Analytics/ESCon/TCE-RO.



5 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

O Tribunal de Contas promove a divulgação institucional de suas atividades utilizando-se de diversos meios de comunicação, elencados na sequência, visando facilitar o acesso a todos os cidadãos.

- ▣ Portal do TCE-RO - <http://www.tce.ro.gov.br>;
- ▣ Portal de Acesso à Informação;
- ▣ Relatórios institucionais trimestrais e anuais das atividades do TCE-RO, encaminhados à Assembleia Legislativa Estadual e divulgados no portal;
- ▣ Diário Oficial Eletrônico;
- ▣ Redes Sociais (Facebook, Twitter e Instagram);e
- ▣ Releases enviados aos jornais da capital.

Na área de comunicação social, houve a cobertura das sessões do Pleno e das Câmaras, bem como de eventos realizados pelo Tribunal, os quais serviram para alimentar o portal e a intranet do TCE, bem como as redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram), além de serem encaminhados às mídias impressa e eletrônica.

Ressalte-se, por derradeiro, que esta Corte de Contas vem envidando esforços contínuos para aprimoramento dos serviços que presta à sociedade rondoniense, com fito incessante no cumprimento de sua missão constitucional e no alcance das Diretrizes Estratégicas estabelecidas no Planejamento Estratégico do TCE-RO.

