

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2º TRIMESTRE 2022

## Sustentabilidade Educação Impacto Transparência



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA

| Formato Integrado



Prezi



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA

# COMPOSIÇÃO TCE-RO 2022

**PAULO CURI NETO**

**Conselheiro Presidente**

**WILBER CARLOS DOS SANTOS COIMBRA**

**Conselheiro Vice-Presidente**

**JOSÉ EULER POTYGUARA PEREIRA DE MELLO**

**Conselheiro Presidente da Escola Superior de Contas**

**EDILSON DE SOUSA SILVA**

**Conselheiro Corregedor**

**VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA**

**Conselheiro Presidente da 1ª Câmara**

**FRANCISCO CARVALHO DA SILVA**

**Conselheiro Ouvidor**

**Conselheiro Presidente da 2ª Câmara**

**Conselheiros Substitutos**

Francisco Júnior Ferreira da Silva

Omar Pires Dias

Erivan Oliveira da Silva

**Procurador-Geral do Ministério Público de Contas**

Adilson Moreira de Medeiros

**Procurador Corregedor**

Ernesto Tavares Victoria

**Procuradores do Ministério Público de Contas**

Érika Patrícia Saldanha de Oliveira

Yvonete Fontenelle de Melo

Miguidônio Inácio Loiola Neto

# SUMÁRIO



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA

**1**

## **Governança do TCE-RO**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Universo de atuação          | <b>6</b>  |
| Competências                 | <b>7</b>  |
| Estrutura Organizacional     | <b>8</b>  |
| Organograma                  | <b>10</b> |
| Cadeia de Valor              | <b>11</b> |
| Planejamento Estratégico     | <b>12</b> |
| Políticas e Programas        | <b>17</b> |
| Fortalecimento dos Controles | <b>21</b> |

**2**

## **Resultados da Gestão**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Resultados Financeiros  | <b>26</b> |
| Resultados Qualitativos | <b>30</b> |
| Processos               | <b>43</b> |
| Ações Educacionais      | <b>47</b> |

**3**

## **Conformidade e Eficiência da Gestão**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Gestão Orçamentária                    | <b>51</b> |
| Gestão de Pessoas                      | <b>55</b> |
| Gestão de Licitações e Contratos       | <b>61</b> |
| Investimentos em Infraestrutura        | <b>62</b> |
| Gestão de Tecnologia da Informação     | <b>64</b> |
| Comunicação e Divulgação Institucional | <b>68</b> |



Prezi

# 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 2º Trimestre de 2022, 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, de induzir o aperfeiçoamento das políticas públicas e de bem informar a sociedade. 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



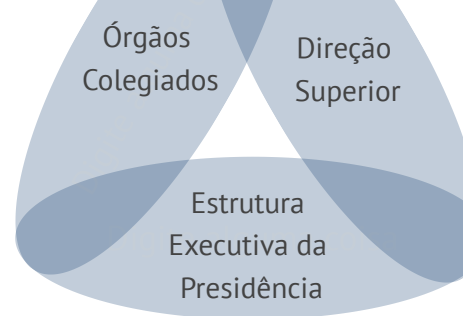
TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA

# Governança do Tribunal de Contas de Rondônia





## 1 Visão Geral da Organização **Universo de Atuação**

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia foi instituído em 31 de janeiro de 1983, por meio do Decreto-Lei nº. 47 do Executivo Estadual, competindo-lhe as funções de auditoria sobre as contas das unidades administrativas dos poderes estaduais e municipais.

O TCE-RO tem jurisdição privativa em todo o Estado de Rondônia, abrangendo, entre outros, toda pessoa física ou jurídica que utilize, arrecade, guarde, gerencie bens e valores públicos; aqueles que causem 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.

Esse universo de atuação do TCE-RO compreende 431 Unidades Jurisdicionadas, entre poderes, órgãos, autarquias, empresas públicas, economia mista e fundos.

## 431 Unidades Jurisdicionadas

### 132 Estaduais    299 Municipais

#### 48

Administração  
Direta

#### 84

Administração  
Indireta

#### 52

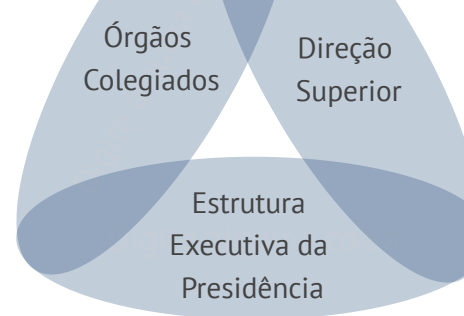
Prefeituras

#### 52

Câmaras  
Municipais

#### 195

Autarquias, Fundos,  
Fundações, Empresas Públicas



## 1 Visão Geral da Organização Competências

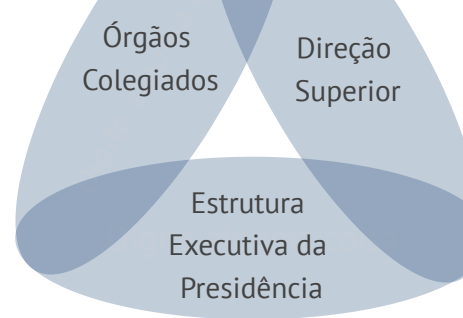
A Constituição Federal de 1988, nos termos dos artigos 70 e 71, confere ao Legislativo o poder de exercer o controle externo da administração pública, o que implica em fiscalizar a boa gestão dos recursos públicos. No exercício desta função, o Legislativo atua com o auxílio do Tribunal de Contas, órgão ao qual se atribui a função de realizar, de maneira técnica e independente, o controle externo da administração pública na busca pelo bem-estar social.

De maneira ampla, a competência dos Tribunais de Contas estende-se a toda governança e gestão pública. Da definição estratégica à avaliação dos resultados, o controle compreende todos os atos administrativos, de qualquer natureza, e possui amplo espectro, que vai da estrita análise da observância legal à verificação da efetividade das medidas adotadas, avaliando o controle do mérito administrativo – o que abrange, até mesmo, a racionalidade das prioridades e das despesas.

Cabe, portanto, ao Tribunal de Contas verificar o ciclo de governança e gestão, da definição das diretrizes, avaliação e monitoramento, ao planejamento, execução, controle e avaliação de resultados. É dizer, a fiscalização pode tocar uma simples verificação de conformidade do ato administrativo com a regra até a análise do alcance dos objetivos e da eficiência dos meios utilizados para o alcance dos resultados de interesse público e social – ou, inclusive, a adequação dos objetivos fixados com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

Esse irrestrito campo de atuação atribuído às Cortes de Contas baseia-se na ampla designação de competências estabelecidas no artigo 70 da Constituição que, dentre inúmeras fiscalizações expressamente autorizadas, faz destaque à auditoria operacional, à luz da legitimidade e economicidade, cuja leitura sistematizada, em especial, com o artigo 37, reforça a vertente de atuação baseada na eficiência, eficácia e efetividade.





## 1 Visão Geral da Organização Estrutura Organizacional

A estrutura organizacional do Tribunal de Contas está dividida em três níveis de funcionamento: 01. Órgãos Colegiados; 02. Órgãos de Direção Superior; e, 03. Estrutura Executiva da Presidência

### 01

Os órgãos colegiados são estruturas organizacionais com a função de apreciação e julgamento das contas e de atos e fatos da administração pública estadual e municipal.

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, um Conselheiro Substituto convocado em caráter permanente e um representante do MPC indicado pelo Procurador-Geral.

### 02

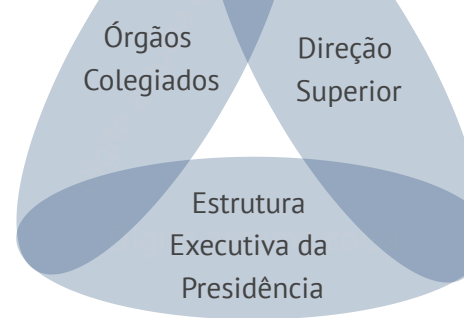
Os órgãos de Direção Superior são estruturas que conduzem a instituição, exercendo as funções de direcionamento, avaliação e monitoramento. Exercem essas funções o Conselho Superior de Administração (formado pelos 7 Conselheiros), a Presidência e Vice-Presidência, Corregedoria e Ouvidoria.

### 03

A estrutura executiva é composta pelas secretarias e suas unidades operacionais que realizam e fornecem apoio à atividade-fim do TCE-RO. As grandes secretarias são:

- Secretaria Executiva da Presidência
- Secretaria-Geral de Controle Externo
- Secretaria-Geral de Administração
- Secretaria de Tecnologia da Informação
- Secretaria de Processamento e Julgamento
- Secretaria de Planejamento e Orçamento





## 1 Visão Geral da Organização **Membros**

O TCE/RO é formado por sete Conselheiros e três Conselheiros Substitutos. O Ministério Público de Contas, instituição fundamental ao funcionamento do TCE/RO, é composto por cinco Procuradores de Contas.

### 01

Os Conselheiros do TCE-RO, além de comporem o Tribunal Pleno e formarem as Câmaras, ocupam de forma alternada os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Corregedor, Ouvidor, Presidentes de Câmaras e Presidente da Escola Superior de Contas.

Dos sete conselheiros, três são escolhidos pelo Governador, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo dois deles alternadamente dentre Conselheiro Substitutos e membros do MPC. Os outros quatro cargos são de livre escolha da Assembleia Legislativa, observados os critérios constitucionais e legais.

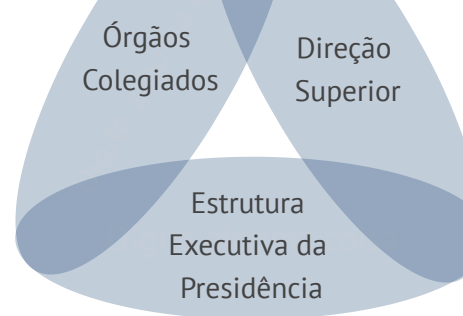
### 02

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

Os Conselheiros Substitutos, 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 *quorum* no Plenário ou nas Câmaras, por seus respectivos Presidentes.

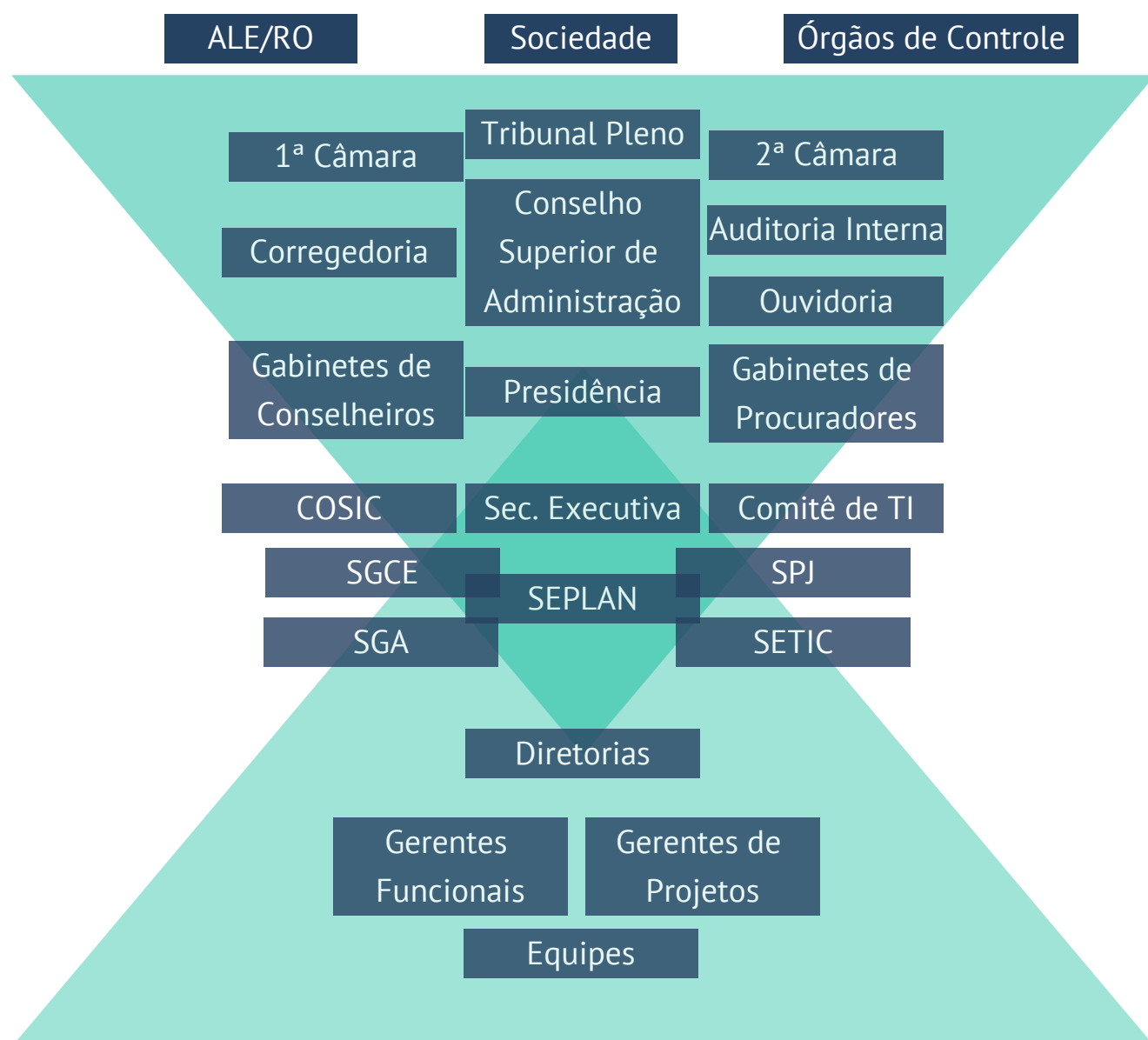
### 03

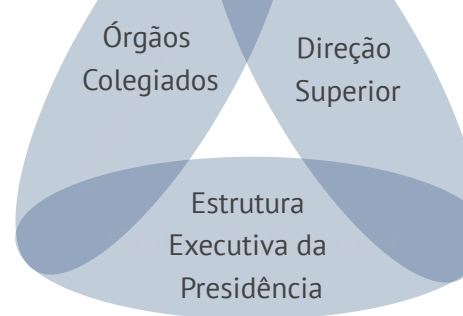
O Ministério Público de Contas do Estado de Rondônia compõe-se de um Procurador-Geral e quatro Procuradores, nomeados pelo Governador do Estado, dentre brasileiros, bacharéis em Direito, aprovados em concurso público de provas e títulos.



## 1 Visão Geral da Organização **Organograma**

O diagrama de pirâmides facilita a compreensão do organograma do TCE/RO, de acordo com as macro funções de governança e gestão. Os órgãos da parte superior exercem as funções de direcionamento, monitoramento e avaliação, enquanto na parte inferior da estrutura estão os órgãos de planejamento, execução e controle dos processos e projetos. No meio, o nível tático exerce funções mistas, ora exercendo papel de direcionamento, ora de execução e controle.

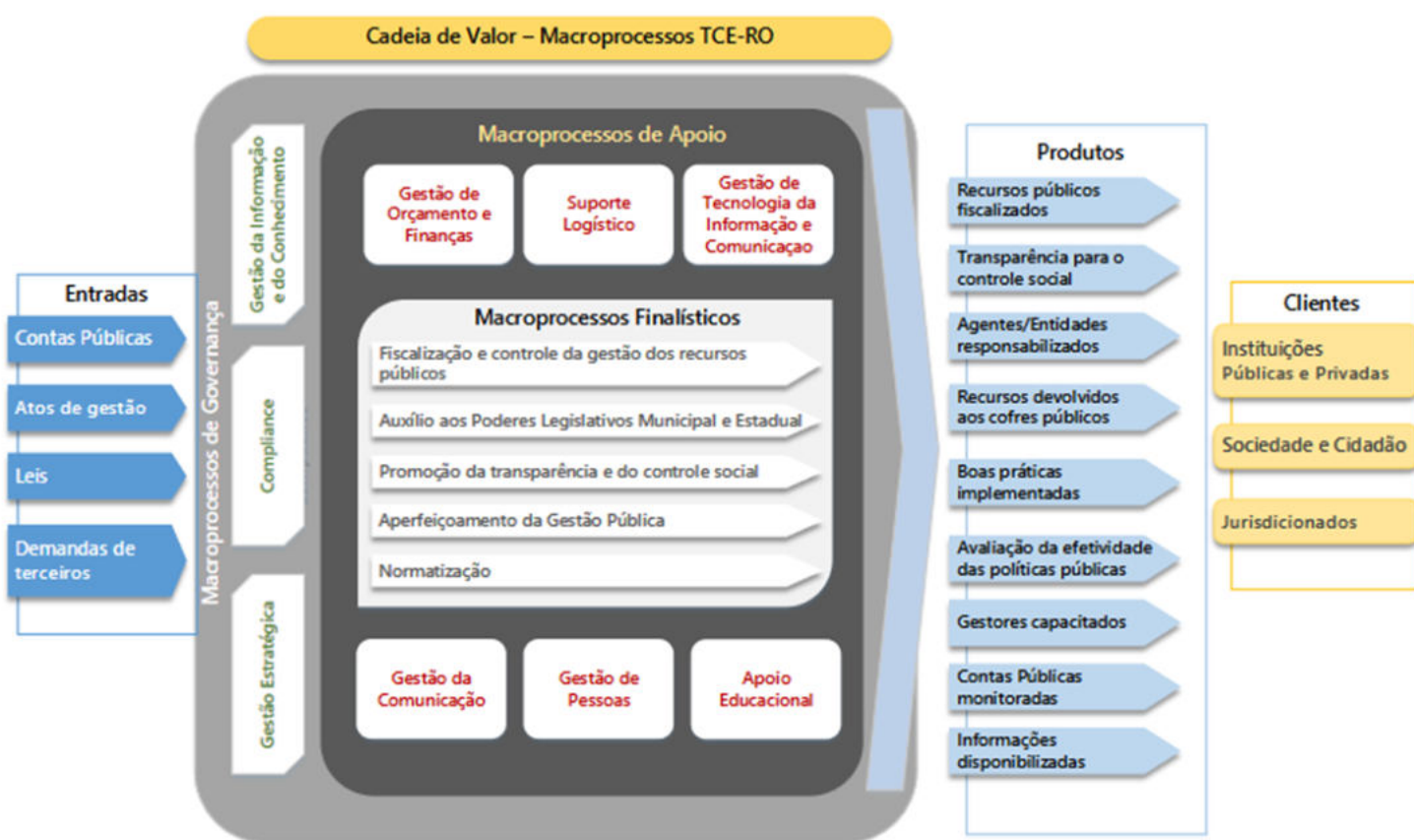


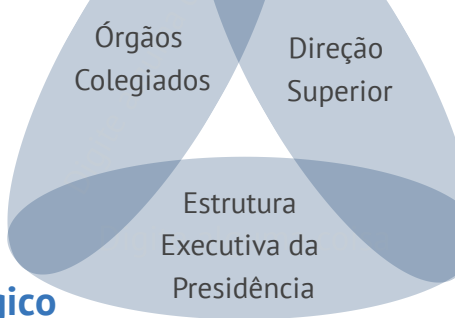


## 1 Visão Geral da Organização Cadeia de Valor

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; responsabilizar por erros e fraudes na gestão dos recursos públicos; preservar a integridade patrimonial e propiciar informações para a tomada de decisões.

Tendo esses propósitos em vista, o TCE-RO estruturou sua cadeia de valor, ferramenta de gestão que estabelece, visualmente, o conjunto de atividades da organização em uma relação que propõe entregar valor aos seus clientes, constituindo uma importante referência para as decisões e diretrizes gerenciais.





## 1 Visão Geral da Organização Planejamento Estratégico

### Processo de definição da estratégia

A construção da estratégia organizacional exigiu reflexões internas sobre quem somos e para que existimos enquanto instituição de controle externo. Nessa autorreflexão, concluímos que os Tribunais de Contas têm não apenas potencial, mas obrigação de impactar a sociedade por meio das ações de controle.

Isso exigiu que fossem assumidas algumas premissas. A primeira delas é que as nossas atividades devem agregar valor, o que em termos práticos exige que as auditorias estejam associadas ao aprimoramento da governança e gestão dos recursos públicos e a benefícios sociais relevantes, como a ampliação do acesso ou a melhoria da qualidade das políticas públicas.

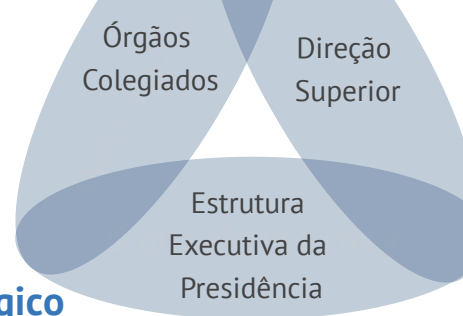


Em razão disso, tornou-se necessário redefinir o processo de seleção dos objetos de controle, assim como, a maneira de implementação das melhores práticas no ciclo de vida das auditorias, tendo como foco “a capacidade de a auditoria agregar valor, por meio de sua contribuição para avaliação e a melhoria da gestão pública” (ISSAI 3000/3.2, 2004).

De acordo com o princípio 7 da ISSAI 12, as Entidades de Fiscalização Superior devem “contribuir para o debate sobre as melhorias do setor público” com vistas a ser uma “fonte confiável, independente e objetiva de conhecimento e de orientação para apoiar mudanças positivas no setor público.”

Foi preciso também dar foco aos problemas sociais mais relevantes. Isso exigiu que olhássemos para fora dos muros da organização para enxergar quais são os principais problemas estruturais enfrentados pela sociedade. E para que isso fosse possível, o processo de definição das prioridades organizacionais foi repensado, a partir do método de plano de mudança referenciado pelo INSPER - Instituto de Ensino e Pesquisa.





## 1 Visão Geral da Organização Planejamento Estratégico

### Metodologia para definição da estratégia

A teoria da mudança propõe atuar progressivamente na resolução de partes conhecidas e relevantes do problema e avaliar constantemente se as iniciativas geraram os resultados esperados.

A teoria da mudança, descrita por uma cadeia de resultados, demonstra como um conjunto específico de produtos organizacionais impacta no problema promovendo bem-estar social.

Essa forma de estruturação da estratégia propicia:

1

Entendimento abrangente de problemas estruturais que afetam a população e a gestão.

2

Diálogo permanente do TCE-RO com especialistas, gestores e organizações.

3

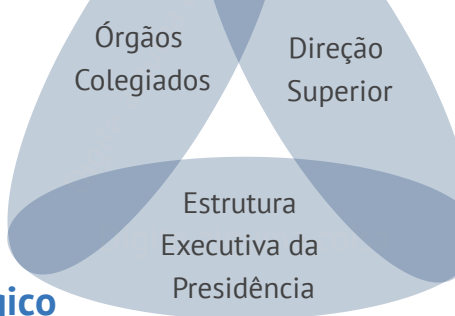
Construção colaborativa com atores externos e internos de soluções testáveis.

4

Balanceamento entre o curto, médio e longo prazo por meio da cadeia de resultados.

**Impactar a sociedade por meio da gestão pública.**



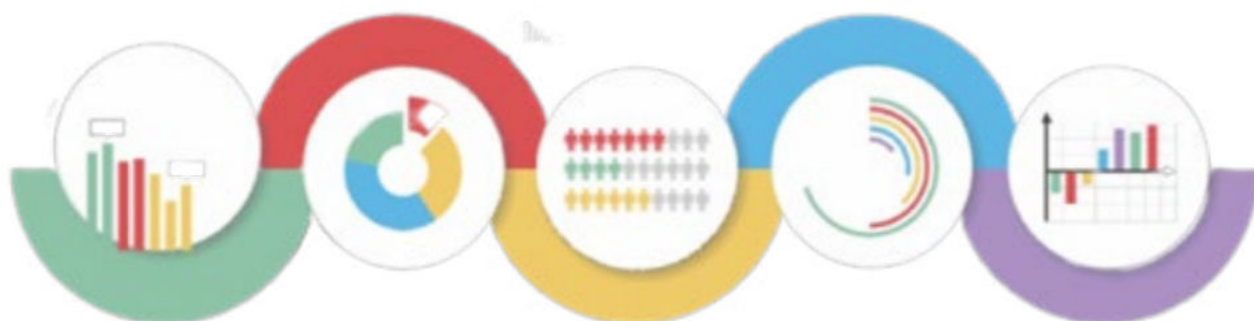


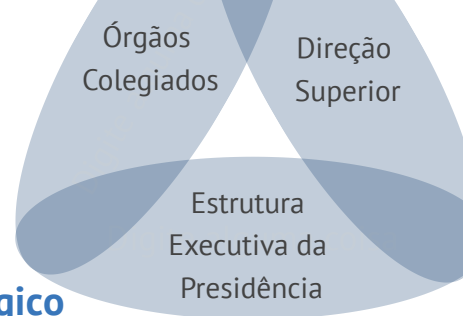
## 1 Visão Geral da Organização Planejamento Estratégico

### Prioridades Estratégicas

As prioridades estratégicas foram definidas a partir de um ciclo que se estruturou sobre dados, apoio de especialistas, evidências científicas e mobilização dos atores-chave:

- DEFINIÇÃO
- MOBILIZAÇÃO
- DETERMINANTES
- SOLUÇÃO (PLANO DE MUDANÇA)
- PROGRAMA DE ATUAÇÃO





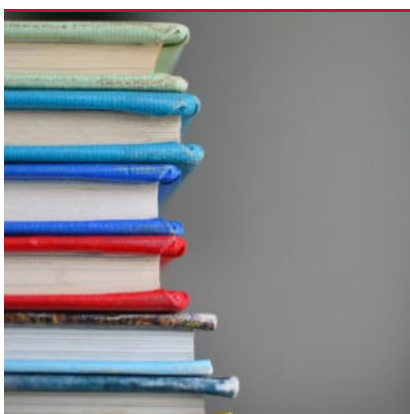
## 1 Visão Geral da Organização Planejamento Estratégico

### Prioridades Estratégicas

Como resultado desse processo, a estratégia organizacional foi construída sobre dois eixos. Para cada eixo estratégico foram definidas as prioridades com foco em solucionar problemas públicos relevantes.

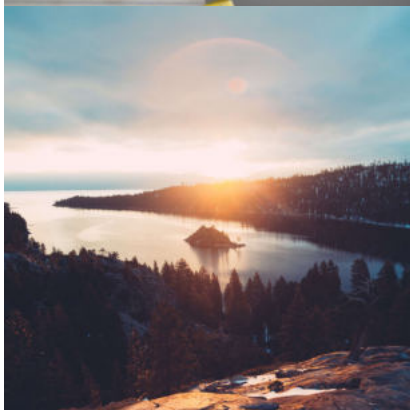
## EIXO 1

Avaliar as políticas públicas estratégicas para promover bem-estar e preparar a sociedade para o futuro



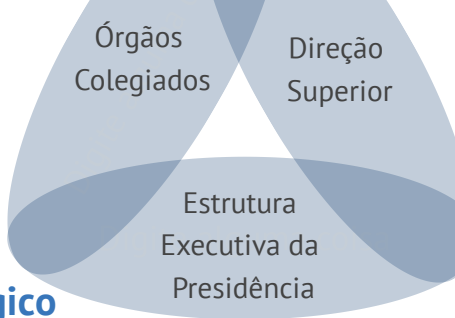
### EDUCAÇÃO

- \* Política de Alfabetização
- \* Política de acesso à educação infantil
- \* Política de busca ativa



### SUSTENTABILIDADE

- \* Política de Desenvolvimento Econômico Sustentável
- \* Equilíbrio Fiscal e aumento da competitividade do Estado



## 1 Visão Geral da Organização Planejamento Estratégico

### Prioridades Estratégicas

## EIXO 2

Avaliar a Governança e a Gestão Pública com o viés de fortalecer os mecanismos de integridade e combate à corrupção.



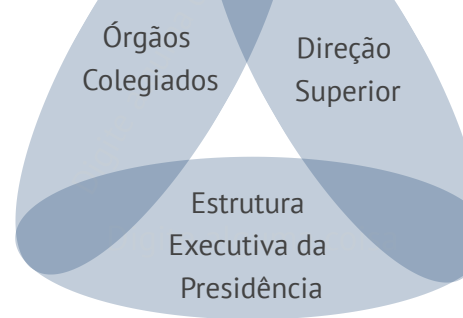
### PREVENÇÃO

- \* Fortalecimento dos Controles Internos (COSO/ERM) de estruturas e processos críticos (folha, obras, aquisições, estoque, serviços terceirizados críticos)



### DETECÇÃO/INVESTIGAÇÃO

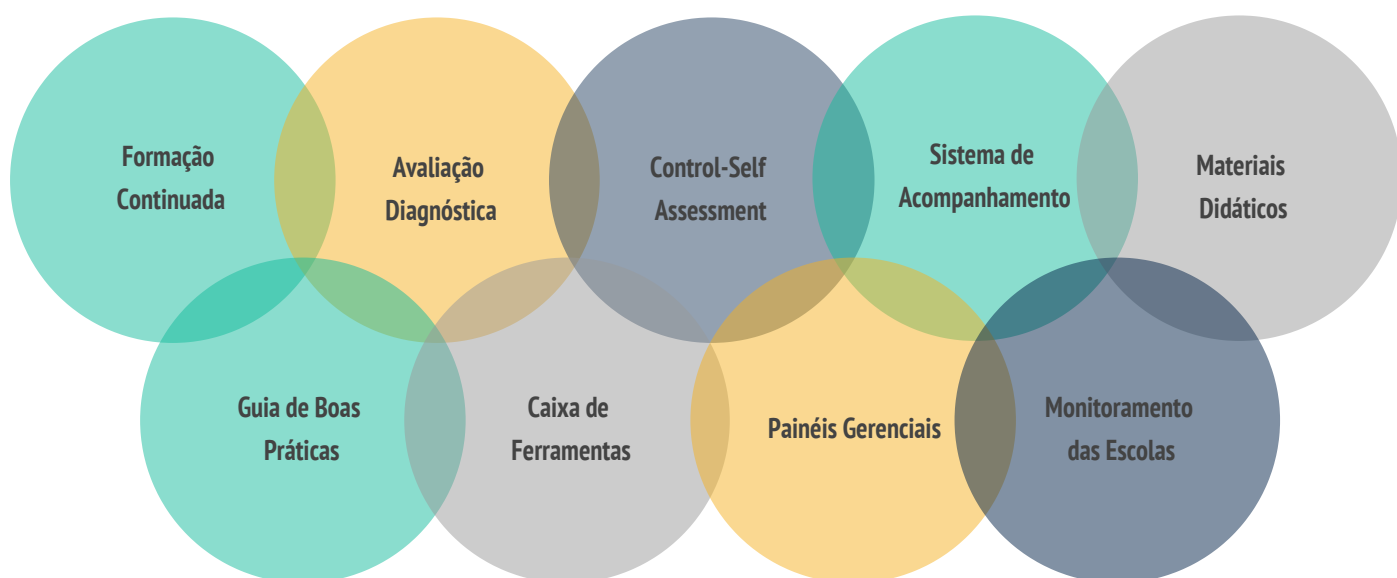
- \* Superfaturamento e inexecução de contratos críticos
- \* Sindicância patrimonial para detecção de enriquecimento ilícito



## Principais políticas e Programas para continuidade em 2022

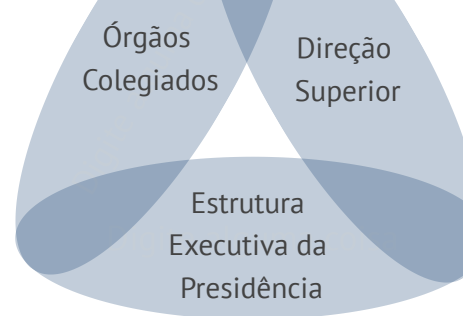
### Programa de Alfabetização

O programa de alfabetização abrangeu nove grandes projetos executados com envolvimento de toda organização para induzir as redes municipais a adotarem as melhores práticas de governança e gestão com foco na melhoria dos resultados de aprendizagem.



### GAEPE

Instância de governança hospedada pelo TCE/RO com o objetivo de articular os atores da educação pública no Estado para avaliar, discutir e deliberar sobre questões críticas visando mitigar o impacto da pandemia na educação e melhorar os resultados de aprendizagem dos estudantes.



## 1 Visão Geral da Organização **Políticas e Programas**

### Principais políticas e Programas para continuidade em 2022

#### **Projeto Sistema de Gestão do Desempenho**

Com foco em criar uma ferramenta para monitoramento, acompanhamento e avaliação da gestão de desempenho no TCE/RO, foi desenvolvido um sistema que integra as ações estratégicas, setoriais e individuais e calcula, de forma automatizada, os índices de desempenho em toda organização.



Índice Estratégico - Calcula o percentual de execução da estratégia organizacional



Índice Setorial - Calcula o percentual de execução dos Planos Setoriais

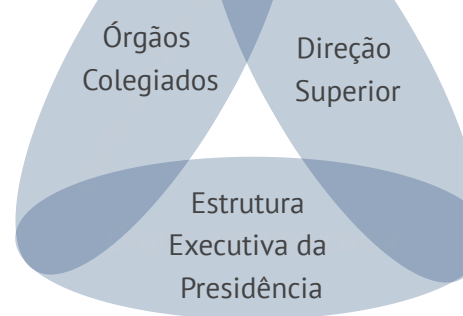


Índice Individual - Calcula o percentual de cumprimento das metas individuais

#### **Projeto Caixa de Ferramentas**

Os setores, em geral, necessitam aprimorar seus processos de gestão. Considerando isso, foi desenvolvida a caixa de ferramentas - espaço *web* criado para consulta de ferramentas de gestão com templates, tutoriais e arquivos editáveis para uso e cocriação.





## Principais políticas e Programas para continuidade em 2022

### **Projeto Centro de Custos**

A necessidade de aprimorar o processo de planejamento e alocação de recursos orçamentários motivou o início do desenvolvimento de um sistema que faz o controle dos custos das atividades organizacionais, da gestão patrimonial e de contratos.

### **Projeto Controle Externo Orientado a Dados**

A utilização de evidências foi uma das premissas adotadas pelo TCE/RO em 2021. Para aprimorar os processos de fiscalização com base em dados, inúmeras estratégias estão sendo adotadas.

✓ Piloto de Inteligências de dados e risco de fraudes

✓ Ampliar e facilitar o acesso a dados

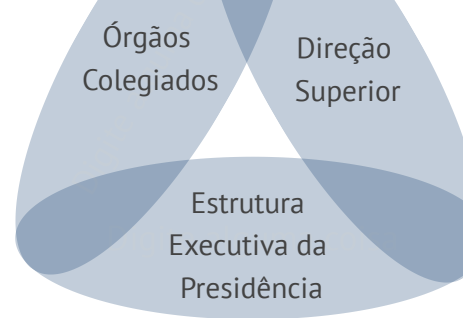
✓ Desenvolver e Implantar sistema de informação

✓ Realizar Auditoria de Dados

✓ Utilização da ferramenta de análise de dados

✓ Curso de análise de dados





## **Projeto Sistema de Gestão do MMD/TC**

O TCE/RO desenvolveu um sistema de gestão do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, realizado pela ATRICON, para induzir boas práticas de governança e gestão nos Tribunais de Contas.

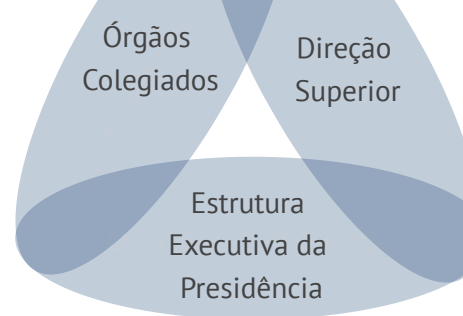
Com o sistema, os Tribunais poderão aprimorar o controle e a avaliação de suas boas práticas e a ATRICON analisar em tempo real o nível de aderência aos critérios recomendados.

## **Política de Gestão de Desempenho Organizacional**

O TCE/RO deu um importante passo em 2021 ao iniciar oficialmente a sistemática de gestão de desempenho organizacional.

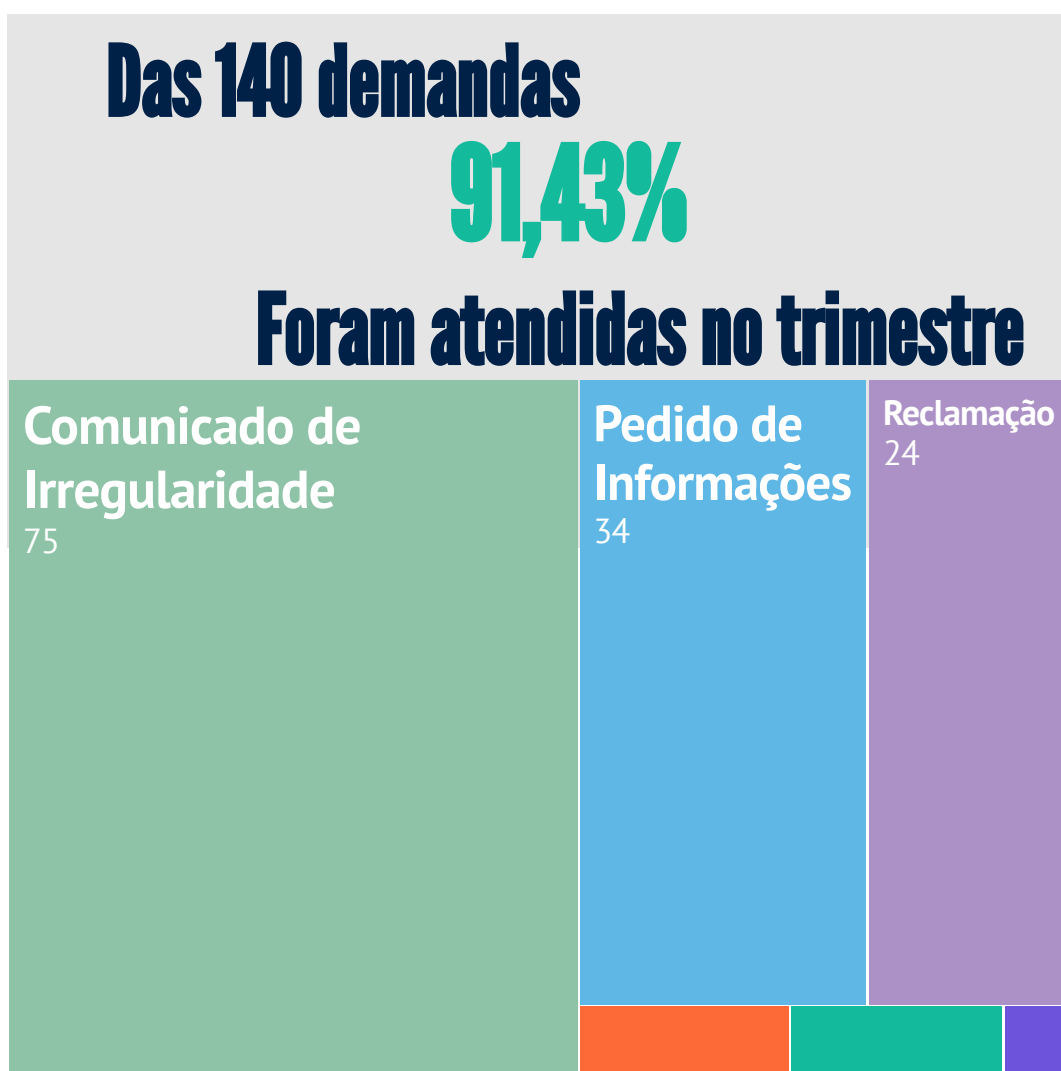
Nesse primeiro ciclo foram desenvolvidas ferramentas importantes para registro, monitoramento e avaliação da sistemática, para gestão dos *feedbacks* e para controle dos resultados individuais, setoriais e estratégicos. Além disso, foram realizadas formações importantes para criar a cultura para resultados e gestão de desempenho.

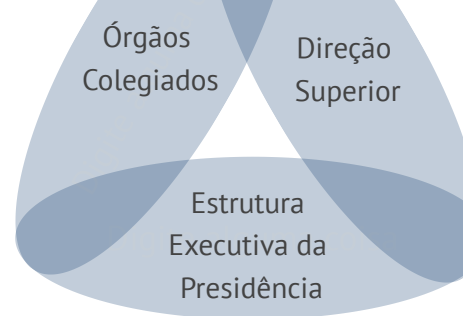
Com a sistemática, o TCE/RO, de forma inovadora, passa a fazer a sua gestão com foco em resultados, planejando, executando e controlando o seu desempenho do nível estratégico ao operacional.



### Fortalecimento dos Controles

O papel da ouvidoria é fomentar o controle social. Nesse sentido, a Ouvidoria do TCE-RO, com base na Lei 12.527/11, integra o cidadão à Administração Pública, recebendo pedidos de informação ou comunicados de irregularidades referentes à gestão de recursos públicos por meio do Sistema de Informação ao Cidadão e Ouvidoria (SICOUV).





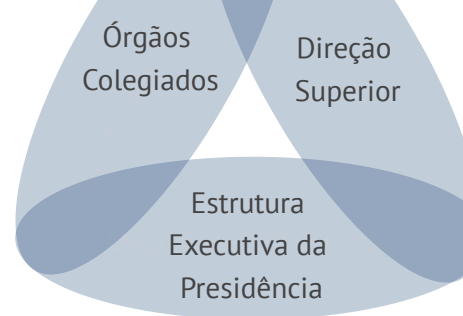
### Fortalecimento dos Controles

Para consecução de seu propósito a Ouvidoria disponibiliza à sociedade em geral os seguintes canais de acesso: site [tzero.tc.br](http://tzero.tc.br), portal da Ouvidoria <http://ouvidoria.tce.ro.gov.br> (SICOUV - Sistema de Informação ao Cidadão e Ouvidoria), e-mail ([ouvidoria@tce.ro.gov.br](mailto:ouvidoria@tce.ro.gov.br)), o aplicativo "Opine aí", os telefones - (69) 3609-6260/0800 645 8750 (WhatsApp), 3609-6261/6262/6263, carta (via correios) e mediante atendimento presencial.

Quanto aos pedidos de informações fundamentados na Lei de Acesso a Informação (Lei n. 12.527/2012) recebidos no período por meio do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, que podem ser realizados pelo Sistema de Acesso à Informação (site TCE-RO), e-mail ([i.sic@tce.ro.gov.br](mailto:i.sic@tce.ro.gov.br)), seguem detalhados na tabela abaixo:

| Resposta por Seguimento |     | Recebidas | Atendidas | Indeferidas | Forma de Recebimento |            | Em atendimento |
|-------------------------|-----|-----------|-----------|-------------|----------------------|------------|----------------|
|                         |     |           |           |             | Protocolo            | SICOUV-SIC |                |
| GOUV                    | 60% | 11        | 10        | 0           | 0                    | 11         | 1              |
| OUTROS                  | 40% |           |           |             |                      |            |                |

Fonte: SICOUV



### Fortalecimento dos Controles

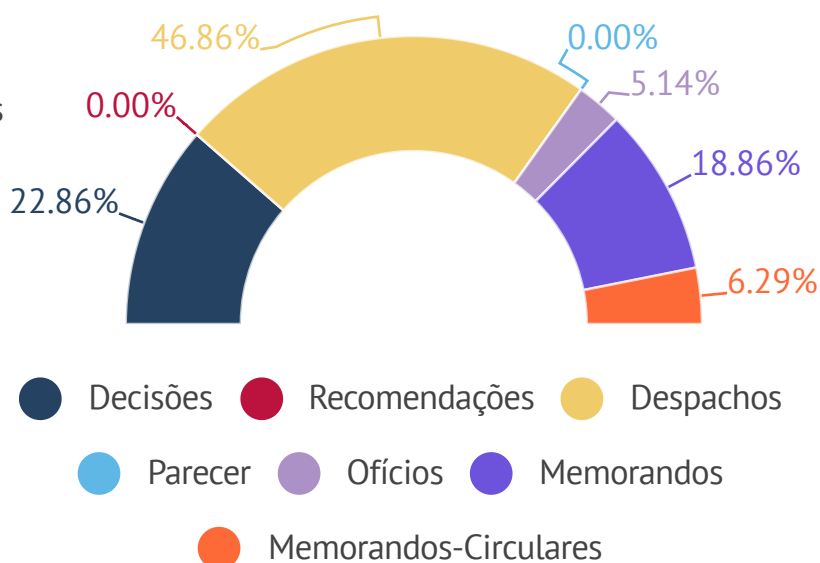
A Corregedoria Geral do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia é órgão da administração superior responsável pelo *compliance* organizacional, com o fim de assegurar que as normas sejam cumpridas e as condutas de seus membros e servidores estejam de acordo com as orientações do Código de Ética.

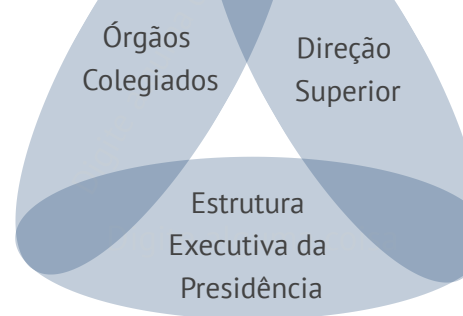
A Corregedoria exerce, portanto, o papel de reduzir os riscos que atentam contra a integridade e a conformidade da organização, e, com isso, promove eficiência e segurança às ações institucionais, seja por meio das correições, processos disciplinares ou estratégias de promoção de valores éticos.

Na sequência são apresentadas, também em números, as principais atividades realizadas no âmbito da Corregedoria no período.

# 4

Procedimentos Apuratórios Preliminares





## 1 Visão Geral da Organização **Corregedoria**

**Implementação do Plano de Correições** - O Conselho Superior de Administração aprovou, à unanimidade de votos, a proposta do Plano Anual de Correições para o exercício 2022 (PCe n. 000741/2022 – Acórdão ACSA-TC0006/2022), elaborada segundo os critérios de relevância e estratégia definidos pela Corregedoria Geral. Já estão em desenvolvimento as ações e atividades relacionadas à Correição de Gabinetes de Conselheiros e Conselheiros-Substitutos deste Tribunal de Contas (SEI n. 003416/2022), o que compreende, primordialmente, a definição (i) dos objetos de correição e (ii) da metodologia de trabalho, que consistirá na análise de conformidade realizada a partir de relatórios extraídos do sistema de tramitação e acompanhamento de processos.

**Definição de prazos para emissão de Instruções Técnicas no âmbito da Secretaria-Geral de Controle Externo** - Objetivando uma regulamentação provisória quanto aos prazos a serem observados para emissão de instruções técnicas pelo corpo técnico da Secretaria Geral de Controle Externo-SGCE (SEI n. 003175/2022), a Corregedoria Geral realizou, em conjunto com aquela unidade, levantamento do tempo médio de instrução dos processos de diversas subcategorias, propondo a expedição de portaria conjunta com definição de prazos, por tipos de processos, para elaboração/emissão de relatórios inicial, conclusivo e complementar.

**Planejamento do Plano de Integridade** - Em conjunto com integrantes de grupo de trabalho constituído pela Portaria n. 220/2022, foi elaborado o Projeto “Elaboração do Plano de Integridade do TCE-RO”, já aprovado pela Presidência do Tribunal (SEI n. 002651/2022). Atualmente, está em andamento a realização de um Estudo Técnico Preliminar para avaliar soluções que possam melhor atender aos interesses da Administração, considerando o escopo e entregas definidos no projeto.



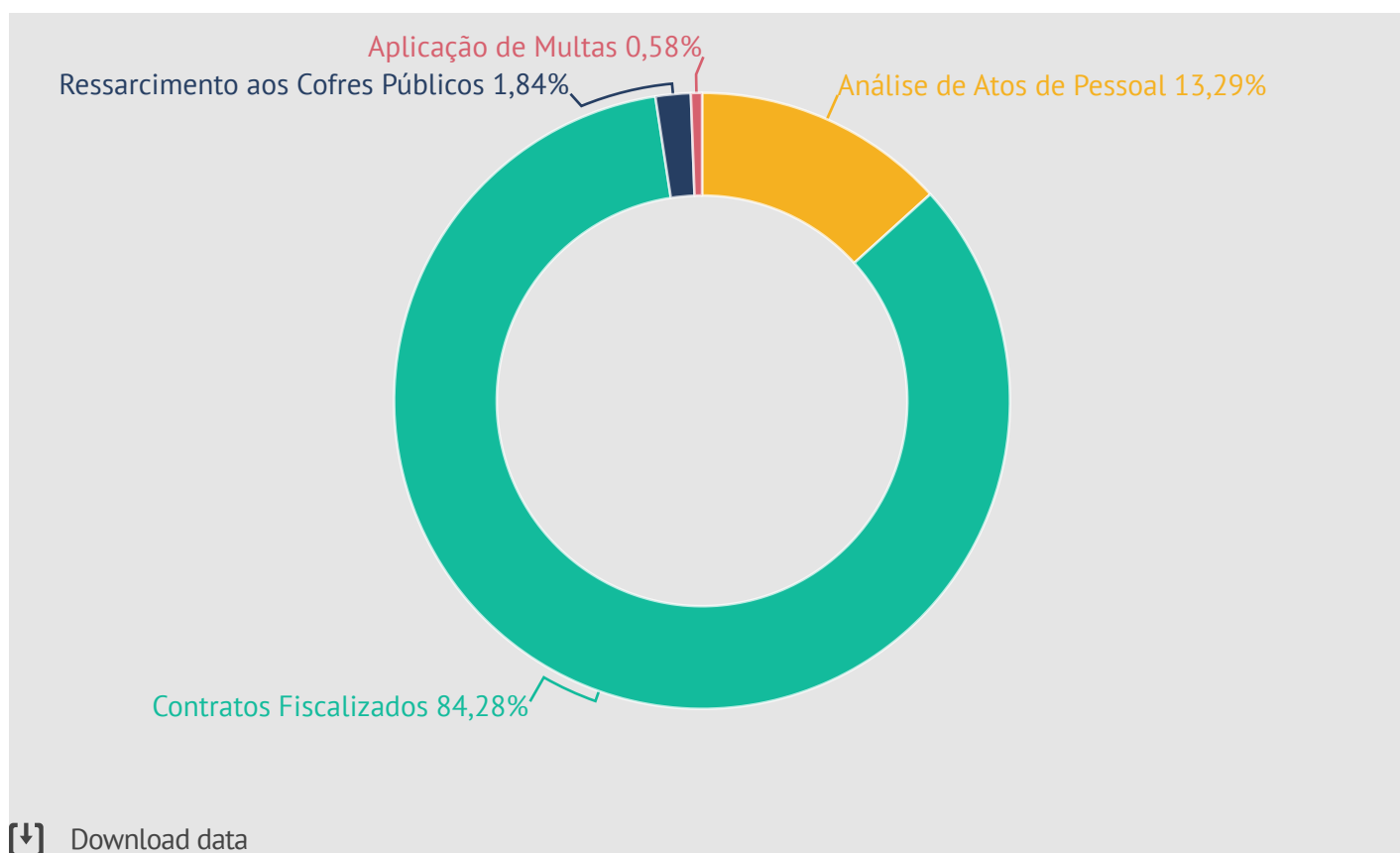
# RESULTADOS DA GESTÃO

# 2º Trimestre 2022

Neste tópico, apresentaremos de forma resumida as principais informações sobre os benefícios gerados pelo TCE/RO à Sociedade.

## Resultados Financeiros

A atuação do TCE/RO no 2º trimestre de 2022 fiscalizou, entre análise de atos de pessoal, contratos fiscalizados e aplicações de débitos e multas, o valor de **R\$ 209.795.659,68.**



Com base nesse resultado, no 2º trimestre de 2022, cada R\$1,00 investido no TCE/RO, a Sociedade viu ser fiscalizado R\$5,16.

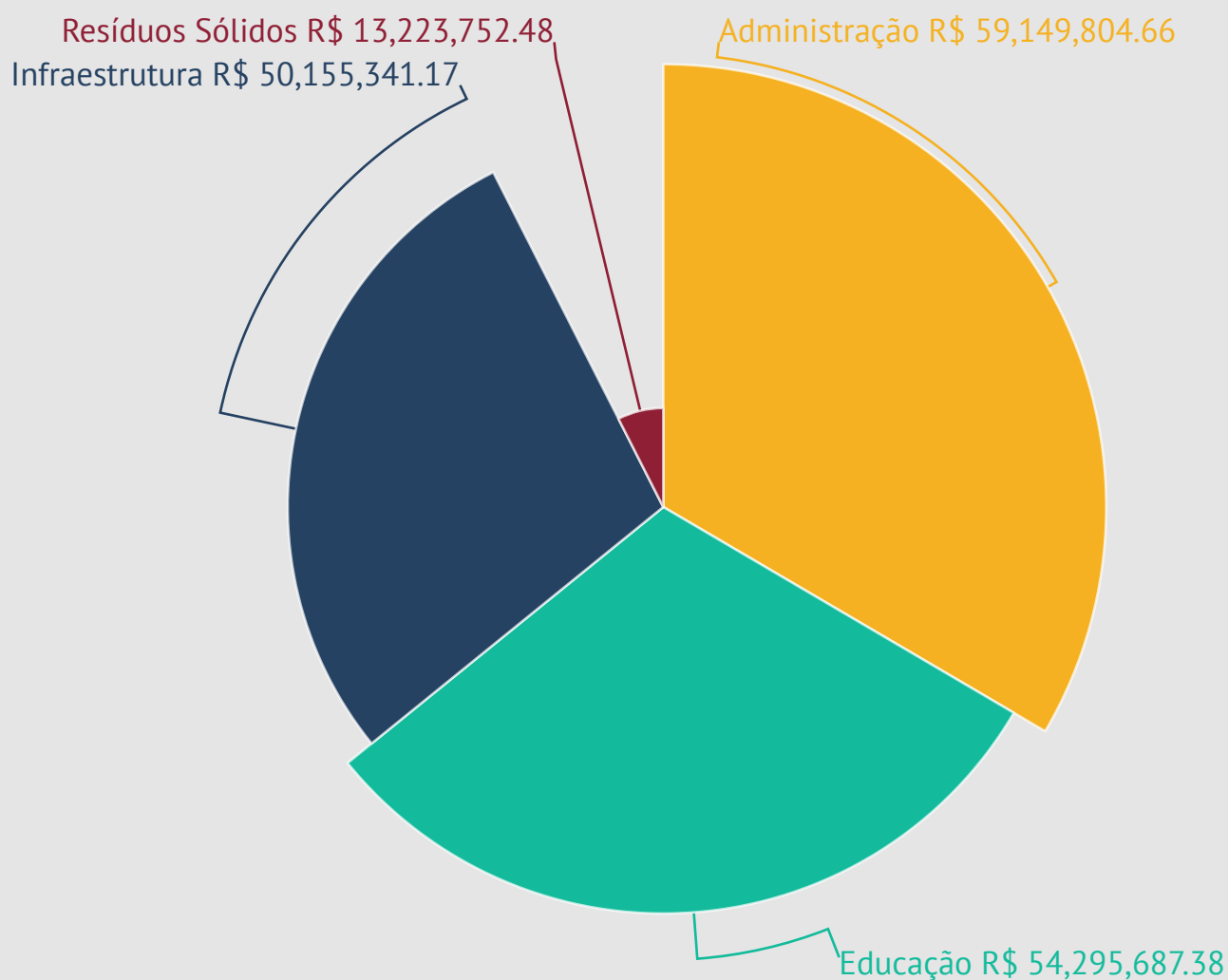
Em outras palavras, o TCE/RO fiscalizou o equivalente a

**5 VEZES** o orçamento que recebe.

## Resultados Financeiros

Do total fiscalizado, conforme apontado no gráfico anterior, **R\$ 176.824.585,69** decorrem das fiscalizações dos contratos.

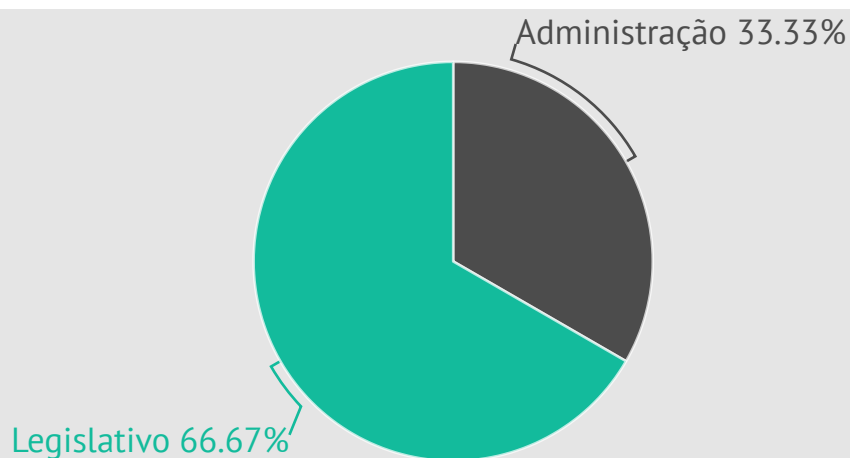
### Valor Fiscalizado por Área



## Resultados Financeiros

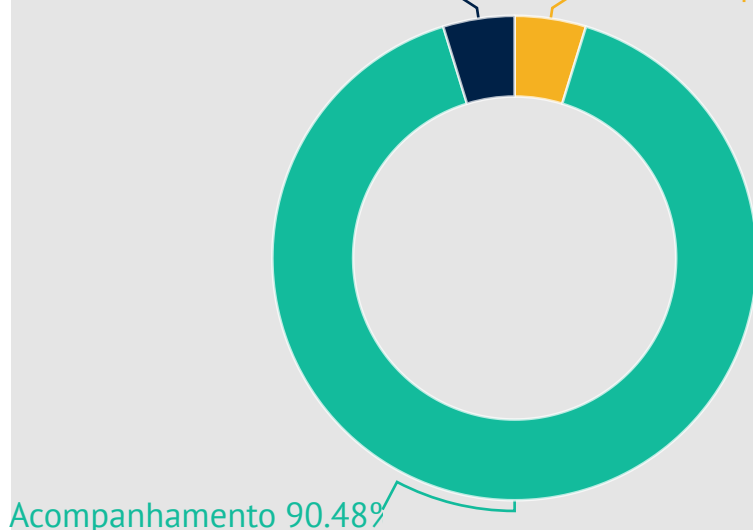
Além das fiscalizações destacadas anteriormente, que geraram impacto financeiro, também foram realizadas 21 outras ações no 2º trimestre de 2022 que, em razão da natureza do objeto, não foi possível dimensionar o volume de recursos fiscalizados.

### Quantidade de Fiscalizações por Área



Monitoramento 4.76% Auditoria Operacional 4.76%

### Tipo de Fiscalização



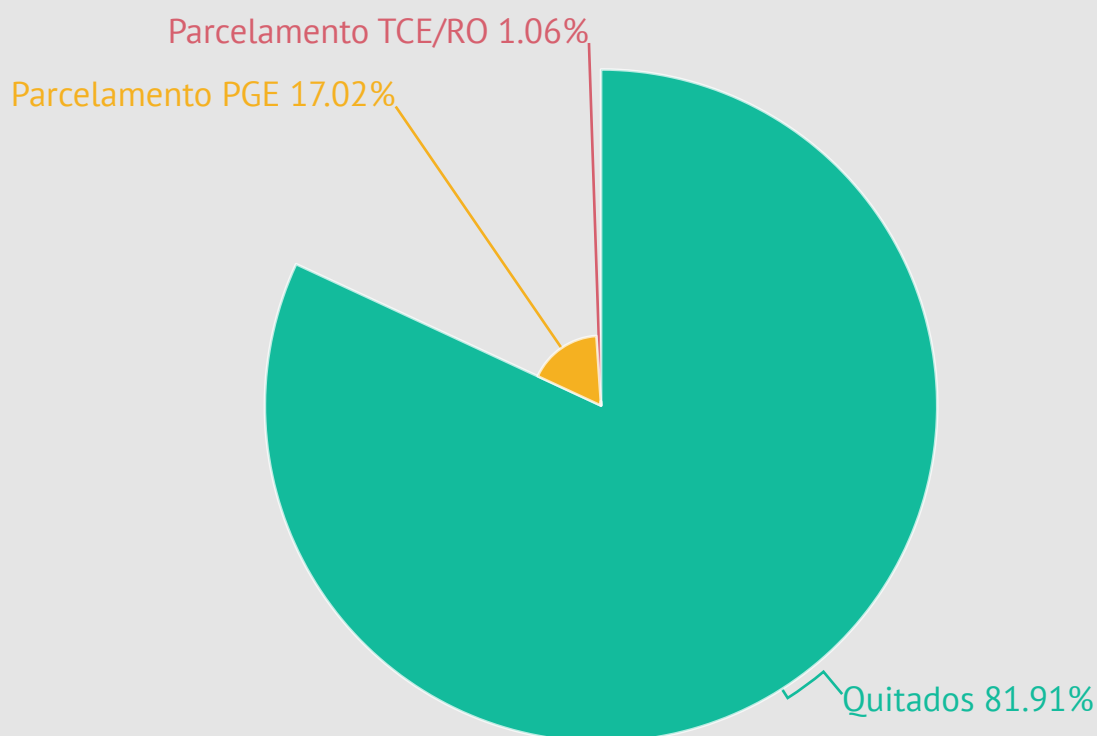
## Resultados Financeiros

Outro importante resultado é a arrecadação dos débitos e multas imputados pelo TCE/RO. No 2º Trimestre de 2022, ao todo, por meio de 94 processos de cobrança, foram quitados aproximadamente 591 mil reais, além de mais 152 mil reais em parcelamento.

### Valor Fiscalizado por Área

Quantidade

Valor



## **Resultados Qualitativos**

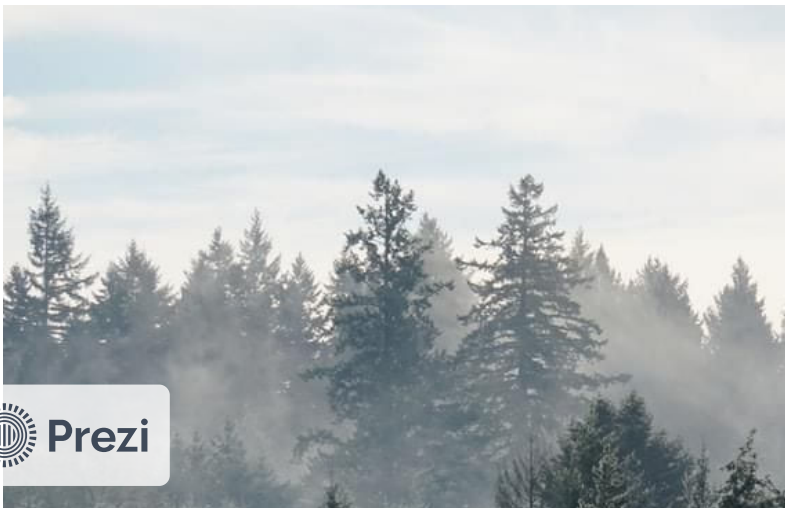
A atuação do TCE/RO, muito além de gerar benefícios financeiros à Sociedade - prevenindo o uso indevido dos recursos, ou mesmo, garantindo a reparação dos cofres públicos -, também gera resultados qualitativos importantes na gestão e na governança pública para solucionar problemas públicos relevantes.

## **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Um dos eixos de atuação estratégica do TCE/RO é o desenvolvimento sustentável. No trimestre, foram realizadas inúmeras ações por vários setores do TCE/RO (SEPLAN, SGCE E PROFAZ) com foco em temas relacionados a essa prioridade institucional. Dentre as questões tratadas, estão ações voltadas para o combate ao desmatamento e às queimadas ilegais, mecanismos econômicos para proteção ambiental e melhoria da governança e gestão da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental.

Por se tratar de temas técnicos e politicamente sensíveis, estratégias foram lançadas para obtenção de informações de qualidade e para mobilização e fortalecimento interinstitucional entre o TCE/RO e os inúmeros stakeholders locais e nacionais para aprofundamento das análises e articulação de parcerias focadas em pensar estratégias viáveis para fortalecimento do desenvolvimento sustentável na região.

Dentre as ações realizadas, destacam-se:



**Termos de Cooperação**

**I Simpósio TCE - Desenvolvimento  
Sustentável**

**Evento Atricon - Sustentabilidade**





## **Resultados Qualitativos**

### **Termos de Cooperação**

Durante os meses de abril a junho de 2022, o Tribunal de Contas, por meio da Secretaria de Planejamento e Orçamento (Seplan), promoveu diversas reuniões, buscando formalizar e colocar em execução os Termos de Cooperação recentemente firmados entre o TCE-RO e os órgãos parceiros do Poder Executivo Estadual, órgãos federais e instituições de pesquisa e ensino. O foco dos Termos de Cooperação é fortalecer a articulação entre os diversos órgãos com atuação destacada no desenvolvimento sustentável (CGE/RO, TCU; CENSIPAM, ATRICON, Transparência Internacional Brasil, SEDAM, entre outros), com a finalidade de compartilhar informações, tecnologia e recursos em geral, bem como iniciar ações em conjunto para debater e construir ações estratégicas com potencial de gerar resultados à Sociedade.

### **Grupos de Trabalho**

Para os trabalhos iniciais, foi formado um Grupo de Trabalho entre FAPERÓ, PROFAZ e TCE-RO, que, por meio de um plano de ação estruturado, será feita uma análise do ordenamento do território do Estado e das principais questões relacionadas ao uso e ocupação do solo, dentre as quais, a regularização fundiária e ambiental. Já foram iniciados os seguintes produtos: catalogação de leis e normativos referentes ao processo de gestão e ocupação territorial de Rondônia; identificação e mapeamento dos stakeholders referentes à gestão e ocupação territorial do Estado; identificação das Unidades de Conservação de Rondônia, dentre outras questões.



## **Resultados Qualitativos**

Além do referido Grupo de Trabalho, um outro está em fase de estruturação. O foco deste é mais amplo e é formado por servidores dos órgãos com os quais o TCE está firmando parcerias. A principal finalidade é debater temas relevantes, buscar identificar bases de dados geoespaciais com vistas a subsidiar a criação de painéis gerenciais que possam servir para análise do contexto atual de ocupação territorial do estado e dos demais aspectos, econômicos e sociais importantes para o desenvolvimento da região.

### **I Simpósio de Desenvolvimento Sustentável do TCE-RO**

Esse evento foi realizado no dia 30/05 na ESCON. A proposta do Simpósio era mobilizar os principais stakeholders relacionados ao desenvolvimento sustentável para discutir os principais desafios, riscos e oportunidades para Rondônia, com foco especial no problema do desmatamento ilegal e seus impactos ambientais, econômicos e sociais para o Estado. Além disso, este evento cumpriu um importante propósito mobilizador de autoridades importantes do tema de desenvolvimento sustentável que, ao final, assinaram, em um ato simbólico, os Termos de Cooperação com o Tribunal de Contas. Estiveram presentes Secretários, Superintendentes e outros gestores da SEDAM, SEFIN, SEAGRI, FAPERO, PROFAZ, UNIR, IFRO e MPERO.

### **Mapa de Determinantes do Desmatamento Ilegal**

Também foi finalizado neste trimestre o Mapa de Determinantes do Desmatamento Ilegal, que aponta, com base em evidências, quais são as principais causas do desmatamento ilegal no Estado. O próximo passo é a validação científica dos determinantes e a avaliação das principais causas para definir as diretrizes e as prioridades de atuação do TCE-RO a partir do impacto ou contribuição do determinante para o problema central.

# 2º Trimestre 2022

## Resultados Qualitativos

### **I Congresso de Sustentabilidade do Sistema de Controle Externo**

Esse congresso será realizado nos dias 15 e 16 de setembro em Manaus e está sendo organizado pelo TCE-RO em parceria com a ATRICON, a Transparência Internacional e com todos os Tribunais de Contas da Amazônia Legal (AC, AM, RR, PA, MT, TO, AP, MA). No trimestre, o TCE-RO apresentou a proposta de priorizar o problema público do desmatamento ilegal na Amazônia, em um encontro técnico em Manaus que contou com a participação de todos os Tribunais de Contas da região norte. A proposta apresentada foi aprovada e as diretrizes gerais e a primeira versão do congresso definida em um momento técnico que contou com a participação de Auditores dos Tribunais de Contas presentes. A partir disso, o TCE-RO iniciou a coordenação científica do evento junto com a Transparência Internacional e os Tribunais de Contas da Amazônia Legal e, juntos, apresentaram a primeira proposta estruturada aprovada pela ATRICON no dia 22/07/2022.





## Resultados Qualitativos

### EDUCAÇÃO

A política de alfabetização também tem sido uma das prioridades estratégicas do TCE/RO. Em 2021, foi dado início à execução do programa que tem como foco aperfeiçoar os processos de gestão e governança das redes para melhorar os índices de alfabetização nos municípios. O programa é composto por oito projetos:



# 2º Trimestre 2022

## Resultados Qualitativos



Como resultados do programa de alfabetização, o TCE/RO induziu melhorias nos seguintes aspectos:



Organização e análise de dados



Criação de Painéis Gerenciais



Avaliação Diagnóstica



Definição de Currículo e de concepção de alfabetização



Definição das Diretrizes Estratégicas



Formação Continuada



Monitoramento e Avaliação de Resultados



Prezi



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA



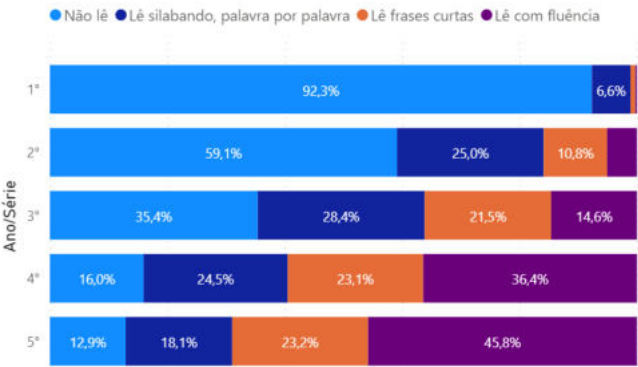
Resultados Qualitativos

Na organização e análise de dados, foram organizados os fluxos de obtenção e tratamento de dados e a geração de informações por meio de BIs.

Com base no sistema de monitoramento mensal de alfabetização, é feito o acompanhamento da evolução do aprendizado de mais de 23 mil estudantes.



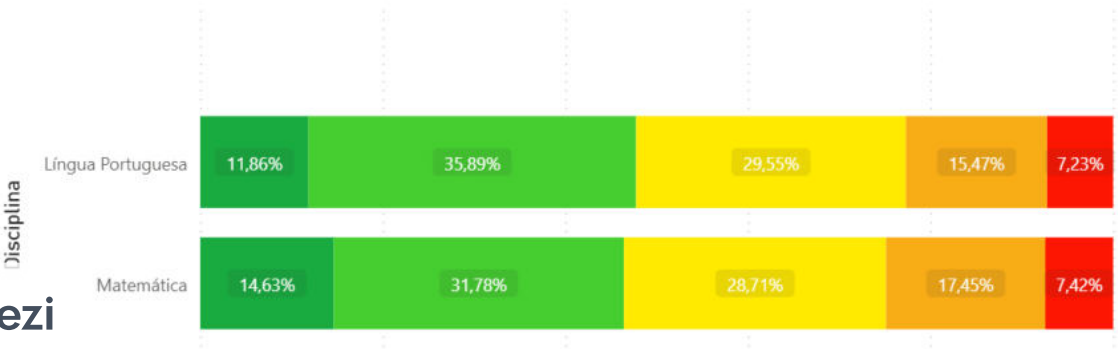
Eixo 02 - Leitura de Texto



Além disso, através do programa de formação das redes, mais de 700 profissionais estão sendo formados continuamente.

% de estudantes por nível de proficiência

Níveis de Proficiência ● 01. Avançado ● 02. Desejável ● 03. Básico ● 04. Abaixo do básico ● 05. Insuficiente







## **Resultados Qualitativos**

### **Expansão do Programa**

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) tem intensificado as ações do Programa de Aprimoramento da Política de Alfabetização na Idade Certa (PAIC). No dia 11 de maio foi realizada a apresentação do PAIC aos gestores da educação do Bloco II, composto pelas redes de ensino da microrregião de Pimenta Bueno. Para o Bloco III, integrado pelos municípios da microrregião de Ji-Paraná, este encontro ocorreu no dia 19 de maio. O objetivo desta etapa foi mobilizar os gestores municipais para abraçar a causa da alfabetização na idade certa, bem como mapear a demanda para organizar a expansão do programa. O evento contou com a participação do Presidente do TCE-RO, Conselheiro Paulo Curi Neto, Técnicos do Tribunal e Secretários Municipais de Educação, juntamente com equipes pedagógicas.

Fazem parte do Bloco II os municípios de Alta Floresta d'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Castanheiras, Espigão d'Oeste, Ministro Andreazza, Novo Horizonte d'Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura, Santa Luzia d'Oeste e São Felipe d'Oeste. O Bloco III é composto pelos municípios de Governador Jorge Teixeira, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho d'Oeste, Nova União, Ouro Preto d'Oeste, Presidente Médici, Teixeiraópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Paraíso e Candeias.

Nesta nova fase de expansão do programa serão atendidas 128 escolas e mais de 700 educadores, que vão beneficiar a trajetória escolar de mais de 16 mil estudantes.



## **Resultados Qualitativos**

### **Escola de Formação de Formadores em Alfabetização**

O curso para a formação de formadores em alfabetização teve seu primeiro encontro no último dia 25 de abril, ministrado pela professora Dra. Suely Amaral. Essa formação faz parte de um conjunto de ações realizadas pelo Tribunal de Contas de Rondônia, em parceria com as redes municipais que fazem parte do Programa de Alfabetização na Idade Certa.

Essa primeira turma conta com a participação de educadores (professores, técnicos pedagógicos e formadores) de equipes das redes municipais que aderiram ao PAIC, no caso, Porto Velho e municípios dos polos de Ariquemes, Pimenta Bueno e Ji-Paraná.

O objetivo desse curso, ofertado na modalidade on-line, é consolidar conhecimentos teórico-metodológicos no campo do ensino-aprendizagem da língua escrita, considerando a relevância da alfabetização como um dos fatores determinantes para a participação plena do estudante na cultura letrada.

Estão ocorrendo duas aulas, em formato on-line, por mês, em encontros com duas horas de duração pela plataforma TEAMS, em aulas expositivas e dialogadas. Estão previstos na ementa a realização de trabalhos individuais e em grupos, além de momentos de leitura de textos e pesquisas sobre temas tratados no curso. O curso possui uma carga horária total de 60 horas, com previsão de abordagem das seguintes temáticas: Métodos de alfabetização; Ensino-aprendizagem da escrita alfabética; Compreensão do princípio alfabético; Leitura literária: a formação do leitor escolar; Fluência e compreensão na leitura; Gêneros do narrar; Linguagem oral na escola; e Variação linguística.

## Encontros Formativos Presenciais

Foram realizados, no trimestre, 4 encontros formativos (2 em Porto Velho e outros 2 no Bloco de Ariquemes). Ao todo foram capacitados 778 profissionais, entre professores, coordenadores pedagógicos e gestores escolares.



## 4 encontros formativos



## 778 profissionais da educação

participaram das formações em Porto Velho e no Bloco I



Profissionais do Bloco I



Profissionais de Porto Velho

8

Redes no  
Programa de  
Alfabetização  
na Idade Certa  
do TCE-RO

43

Redes no  
projeto da  
Avaliação  
Diagnóstica -  
Norteia

46

Redes no  
projeto da  
Autoavaliação  
da Política de  
Alfabetização



### Programa Alfabetização na Idade Certa

111 escolas em Porto Velho

47 escolas no Bloco I

128 escolas no Bloco II



**+39.000**

estudantes beneficiados

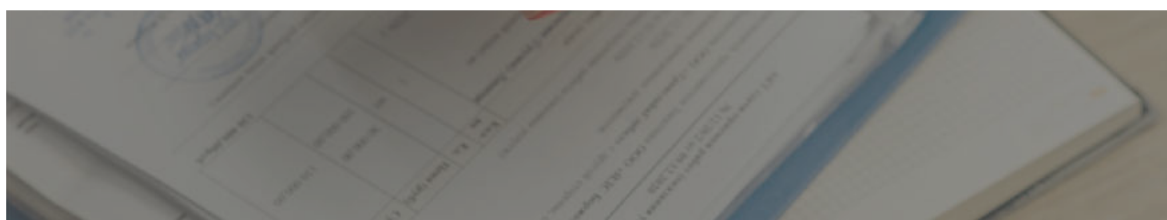
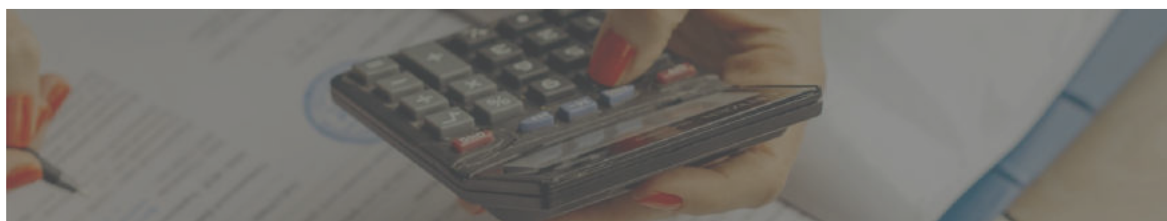
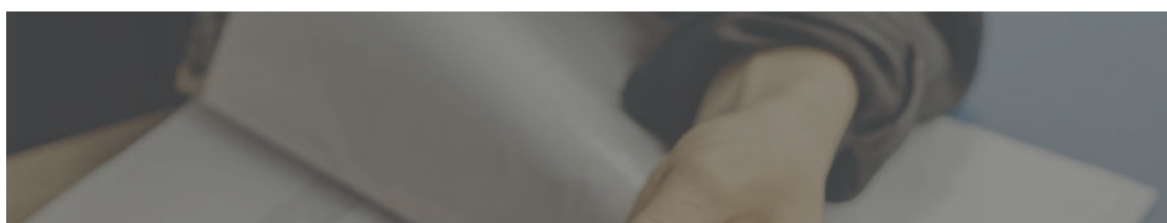


## Resultados Qualitativos

Além dos benefícios gerados à educação por meio do programa de alfabetização, outras ações foram desenvolvidas em diferentes políticas com o propósito de melhorar os processos de gestão e governança pública com foco em resultados. Aqui, de forma resumida, serão sistematizados apenas os principais benefícios efetivos e potenciais gerados pela atuação do TCE/RO.

**01** Legislativo

**02** Administração





Resultados Qualitativos

LEGISLATIVO

As ações do TCE/RO também foram voltadas à avaliação de regularidades de atos, promovendo-se as devidas correções.

| Processos                                                                                                                                                                                      | Problema                                                                               | Benefícios                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02639/21 /<br>02638/21 /<br>02620/21 /<br>02615/21 /<br>02587/21 /<br>02585/21 /<br>02584/21 /<br>02583/21 /<br>02541/21 /<br>02539/21 /<br>02538/21 /<br>02520/21 /<br>02519/21 /<br>02518/21 | Regularidade do ato de fixação do subsídio dos Vereadores para a Legislatura 2021/2024 | Avaliar a regularidade do ato de fixação; Promover correções em eventuais impropriedades; Identificar a ocorrência de possível dano. |





## Resultados Qualitativos

### ADMINISTRAÇÃO

| Processo                                                    | Problema                                                                                                                                                                                                                                                       | Benefícios                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00444/22                                                    | Falta de transparência na concessão e ampliação de incentivos fiscais e clareza sobre seus benefícios. Não atendimento dos princípios de eficiência e simplicidade na tributação sobre o consumo.                                                              | <p>Identificação das causas das deficiências do modelo tributário.</p> <p>Ampliar a transparência do processo de arrecadação e concessão de benefícios tributários.</p> <p>Eliminar desperdícios ou redução de custos administrativos.</p> |
| 01280/22<br>/<br>01029/22<br>/<br>00815/22<br>/<br>00711/22 | Os repasses mensais dos duodecimais destinados ao Tribunal de Justiça, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Defensoria Pública do Estado de Rondônia, encontram-se dentro dos percentuais estabelecidos na LDO estadual. | <p>Garantir a autonomia administrativa e financeira aos Poderes e Órgão Autônomos.</p> <p>Aperfeiçoar a gestão de riscos e de controles internos;</p> <p>Aumentar a transparência da gestão.</p> <p>Manutenção dos serviços prestados.</p> |



# 2º Trimestre 2022



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA



Neste tópico, apresentaremos de forma resumida as principais informações sobre os resultados da gestão de processos do TCE/RO.

## Processos

No TCE/RO são processados e julgados milhares de processos, por meio dos quais a gestão pública é fiscalizada. No período:



# 755

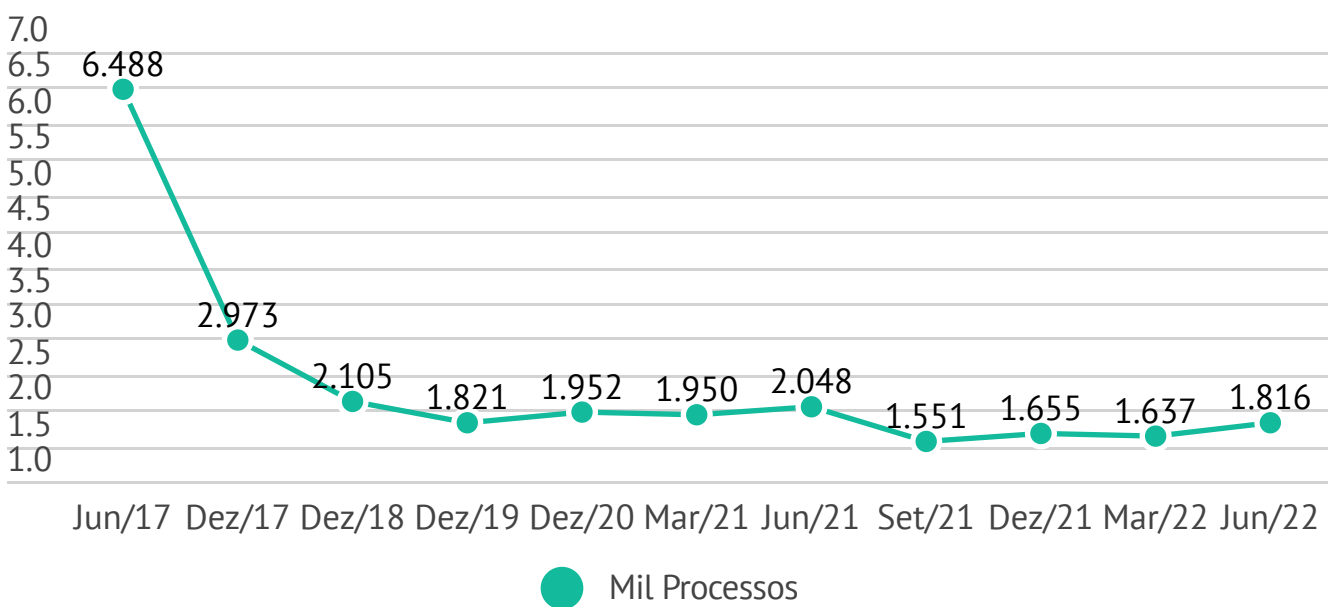
Processos autuados



# 1.183

Processos Julgados

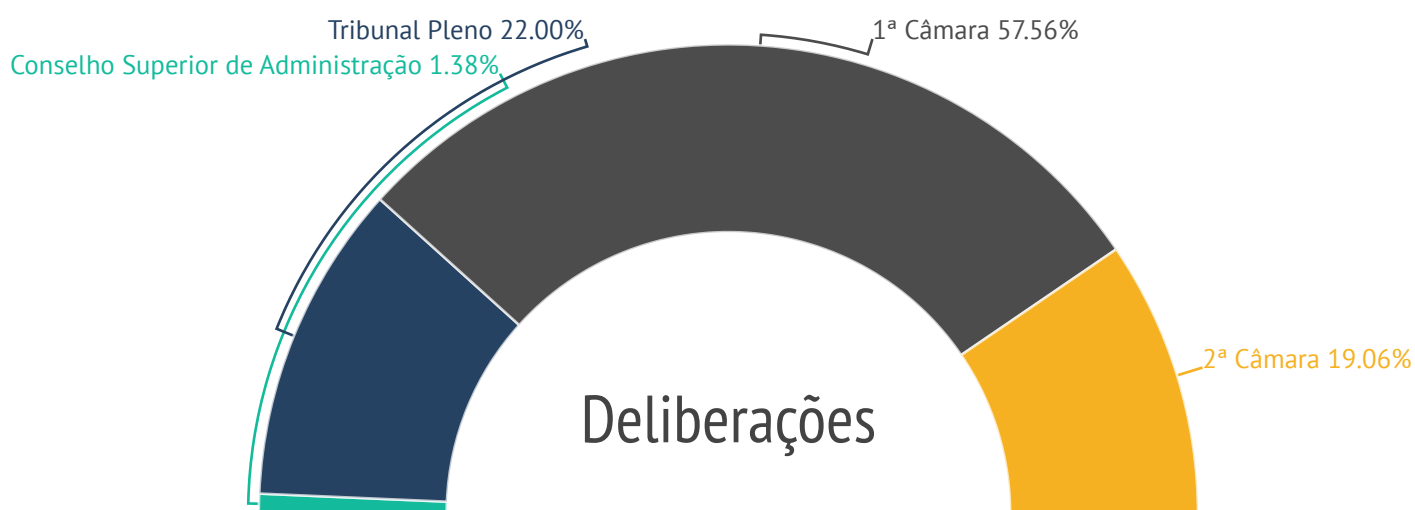
## Análise histórica do Estoque de Processos





## Processos

No TCE/RO, as decisões são tomadas monocraticamente ou de forma colegiada pelo Conselho Superior de Administração, Tribunal Pleno ou pelas Câmaras. Abaixo seguem os números das decisões colegiadas.



495

Acórdãos



11

Pareceres Prévios



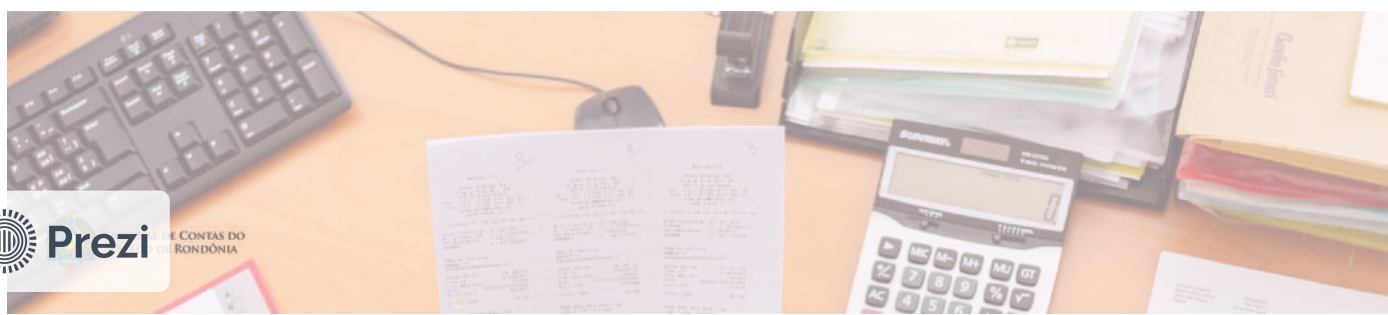
3

Resoluções



0

Instruções Normativas





## Processos

Além das decisões colegiadas, já destacadas, também são tomadas decisões de forma unilateral pelos Conselheiros. Abaixo seguem alguns dados.



# 19

Decisões Monocráticas com valores prevenidos

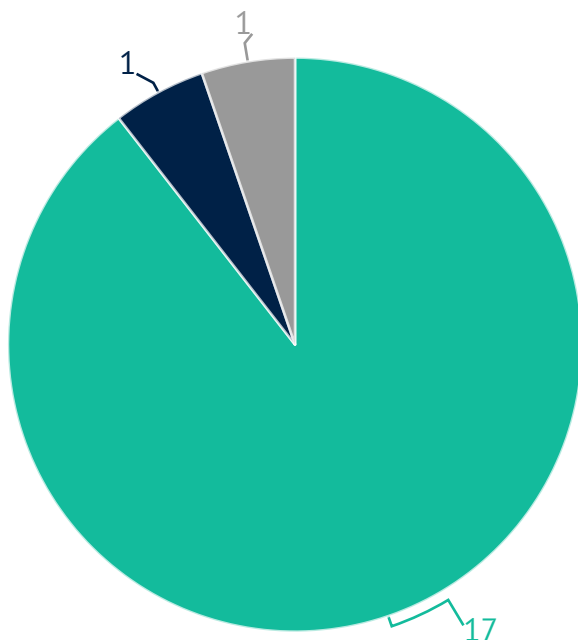


# 353.122.760,47

Montante dos valores prevenidos

Quantidade

Valores Prevenidos



Supostas Irregularidades em Procedimentos Licitatórios



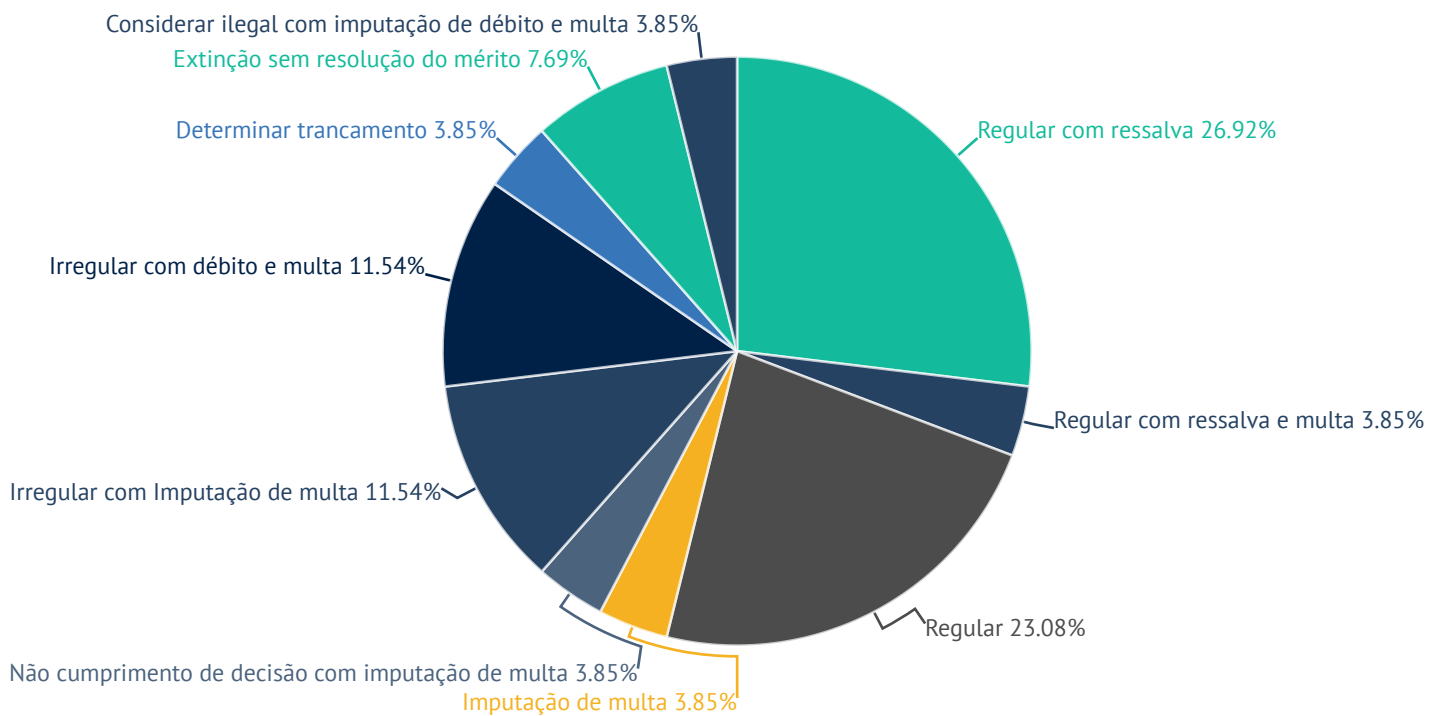
Possível impropriedade quanto à instituição de verba de representação na Câmara Municipal de PVH/RO



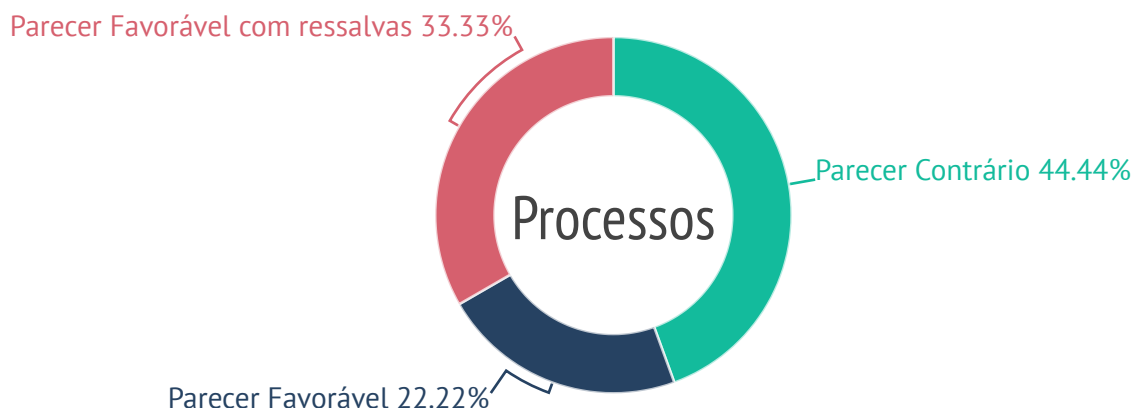
Aumento de Subsídio em ofensa ao art. 37, X, da CF e ao art. 29, VI, da CF.

## Processos

O Tribunal de Contas monitora, aprecia e julga as contas públicas, com vistas a avaliar se os recursos foram aplicados corretamente. No trimestre, o TCE/RO julgou 26 processos de prestação de contas, cujos resultados são apresentados abaixo:



Ainda no período, o TCE-RO apreciou 9 processos de prestação de contas e tomada de contas em que o prefeito e/ou governador figuram como ordenadores de despesas, tendo sido proferidos pareceres prévios conforme gráfico abaixo:



## AÇÕES EDUCACIONAIS

No trimestre, a ESCon disponibilizou **33 ações educacionais** aos servidores do TCE/RO e aos seus jurisdicionados, com o equivalente de **722h/a horas-aula** de estudo, permitindo efetiva participação de **1.680 representantes** dos jurisdicionados e dos servidores do TCE/RO.

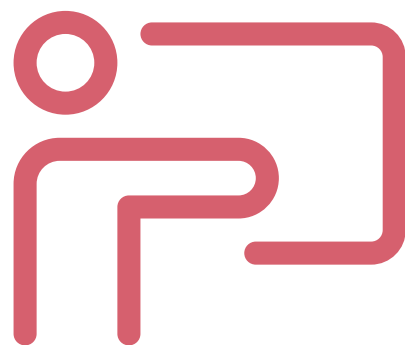
### Jurisdicionados



1.150 participações



315 horas-aula



14 eventos

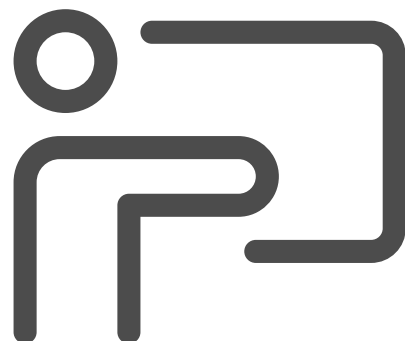
### Servidores do TCE-RO



530 participações



407 horas-aula



19 eventos

# 2º Trimestre 2022



Neste tópico, apresentaremos de forma resumida a comparação entre os segundos trimestres de 2021 e 2022.

## 2º Trim 2021

## 2º Trim 2022

| 2º Trim 2021          | Fiscalizações | 2º Trim 2022 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 64                    |               | 54           |
| Recursos Fiscalizados |               |              |
| R\$ 393 mi            |               | R\$ 2.4 bi   |
| Débitos e Multas      |               |              |
| R\$ 1.4 mi            |               | R\$ 5.1 mi   |
| Execução Judicial     |               |              |
| R\$ 132 mi            |               | R\$ 17,4 mi  |
| Títulos Protestados   |               |              |
| R\$ 5,6 mi            |               | R\$ 96 mil   |
| Valores Arrecadados   |               |              |
| R\$ 1.4 mi            |               | R\$ 743 mil  |



# 2º Trimestre 2022

TCE/RO

Neste tópico, apresentaremos de forma resumida a comparação entre os segundos trimestres de 2021 e 2022.

## 2º Trim 2021

## 2º Trim 2022

|     | Decisões Colegiadas              |  |
|-----|----------------------------------|--|
| 558 | 509                              |  |
|     | Atos de Pessoal Analisados       |  |
| 388 | 334                              |  |
|     | Processos Julgados (colegiados)  |  |
| 543 | 491                              |  |
|     | Processos Julgados (monocrático) |  |
| 632 | 692                              |  |
|     | Julgamento Definitivo de Contas  |  |
| 27  | 26                               |  |



# **Conformidade e Eficiência da Gestão**

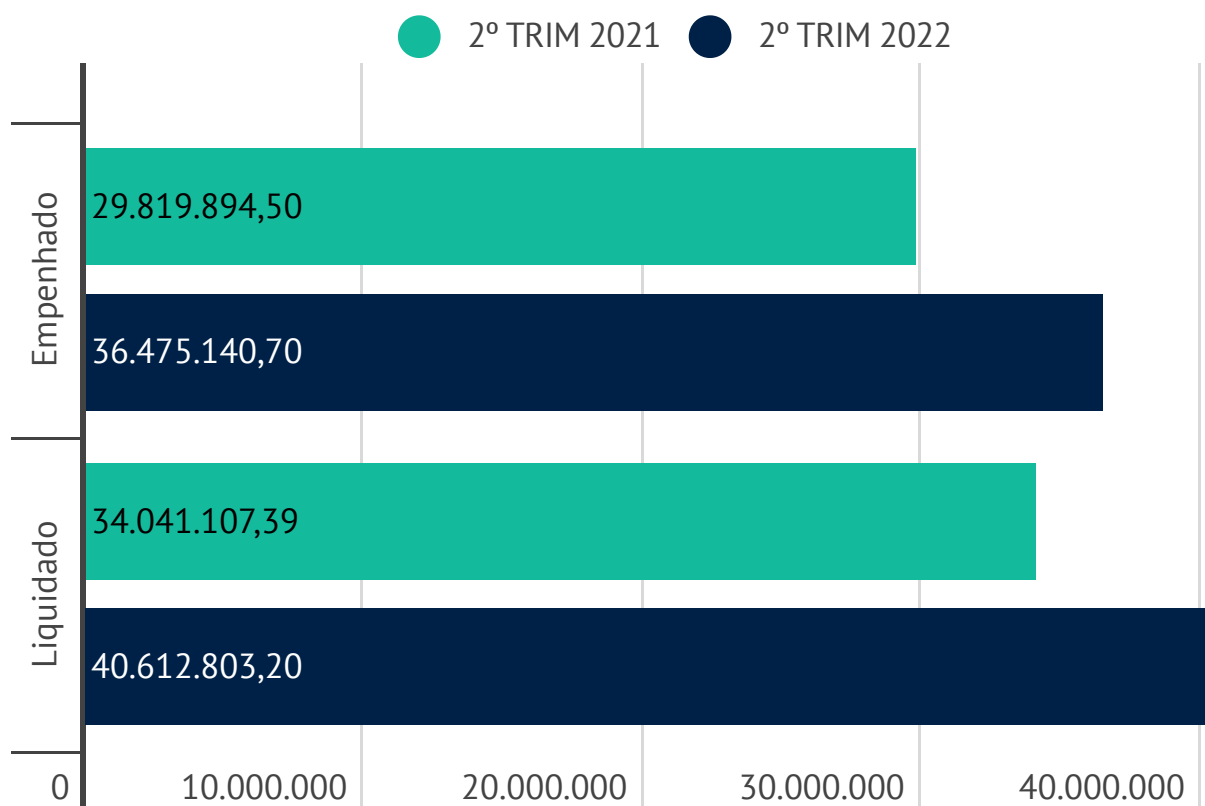
# 2º Trimestre 2022



Neste tópico, apresentaremos de forma resumida as informações mais relevantes da gestão institucional

## Gestão Orçamentária - Execução da LOA

A Lei Orçamentária Anual (LOA 2022) consignou ao TCE/RO dotação de R\$ 194 milhões. No 2º trimestre, do total autorizado, o valor empenhado representou, aproximadamente, 19% do limite disponível e o liquidado 21%.



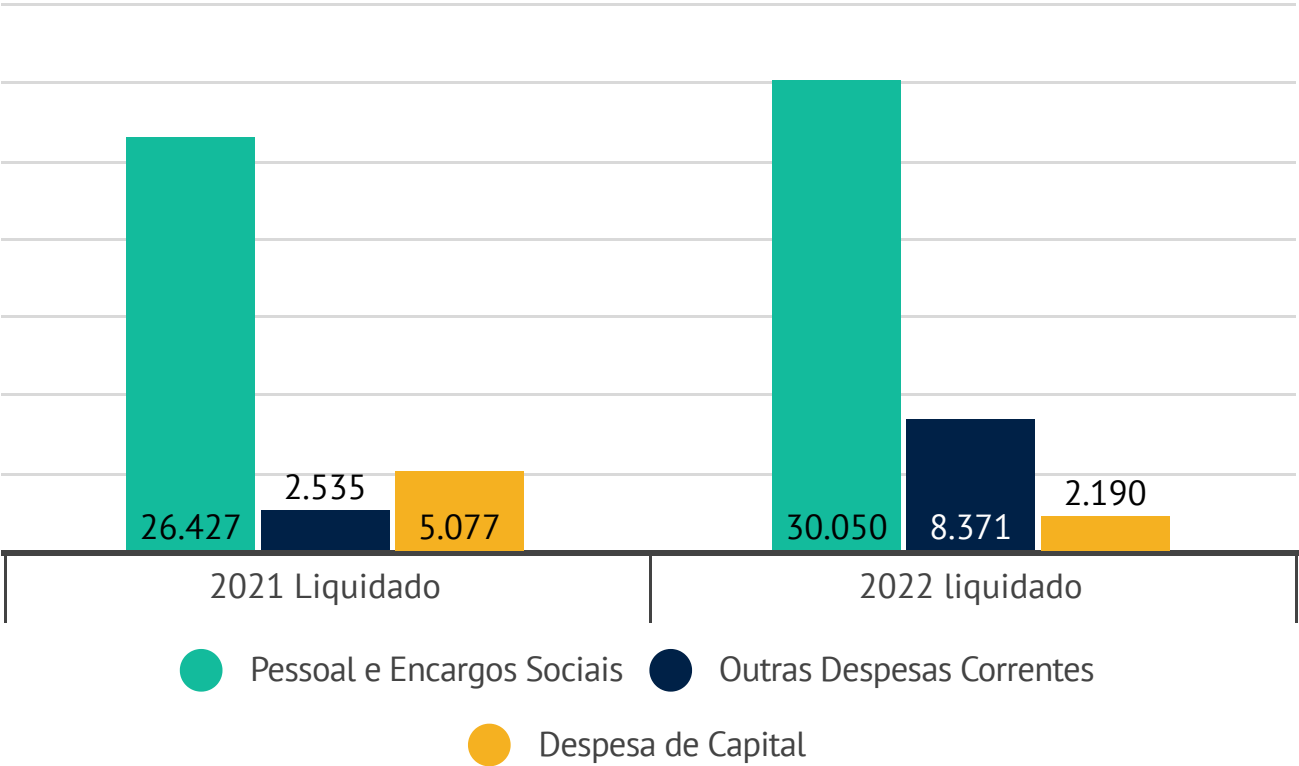
 Download data

Esse desempenho quando comparado ao ano anterior, conforme gráfico acima mostra que a dotação disponibilizada aumentou em torno de 15%. Já em relação à performance da execução das dotações, as despesas empenhadas aumentaram 22% e as pagas aumentaram 19%.



## Gestão Orçamentária - Execução por elemento de despesa

A maior despesa do TCE/RO é com pessoal e encargos sociais no valor de R\$30.050.969,46 o que representa aproximadamente 74% do total liquidado.



 Download data

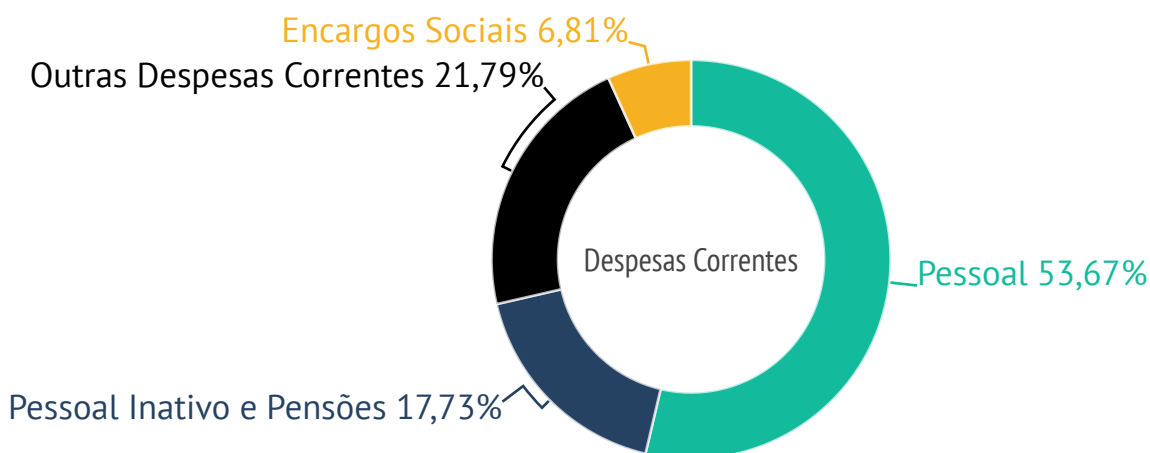


# 2º Trimestre 2022

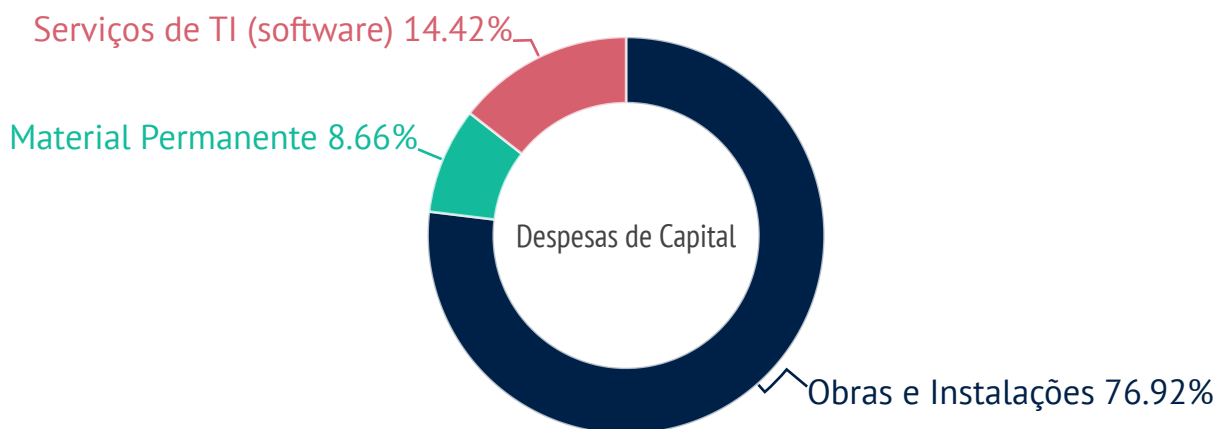


## Gestão Orçamentária - Execução por elemento de despesa

Em relação às despesas correntes, o TCE/RO gastou R\$38.422.054,83 no 2º trimestre de 2022. Desse total, 53,67% foi destinado para pagamento de pessoal ativo e 17,73% para inativos e pensionistas.



Em relação às despesas de capital, o TCE/RO gastou R\$2.190.748,37 no trimestre. Desse total, 76,92% foi destinado para investimentos em obras e instalações e o restante para material permanente e serviços de TI.





## Gestão Orçamentária - Limite de Gastos com Pessoal

O acompanhamento das despesas com pessoal ao longo dos 3 últimos quadrimestres (2º e 3º de 2021 e 1º de 2022) indica que o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia cumpre os limites estabelecidos pela Lei Complementar nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

### Gastos com Pessoal nos últimos 3 quadrimestres

|    |      |                                                                      |
|----|------|----------------------------------------------------------------------|
| 01 | 0,77 | R\$ 73.079.343,34 - Gasto com Pessoal<br>R\$ 9.460.264.227,25 - RCL  |
| 02 | 0,76 | R\$ 76.312.414,44 - Gasto com Pessoal<br>R\$ 10.005.011.323,62 - RCL |
| 03 | 0,72 | R\$ 78.439.660,31 - Gasto com Pessoal<br>R\$ 10.861.440.918,24 - RCL |

|               |      |
|---------------|------|
| Limite Máximo | 1,04 |
|---------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Limite Prudencial | 0,99 |
|-------------------|------|

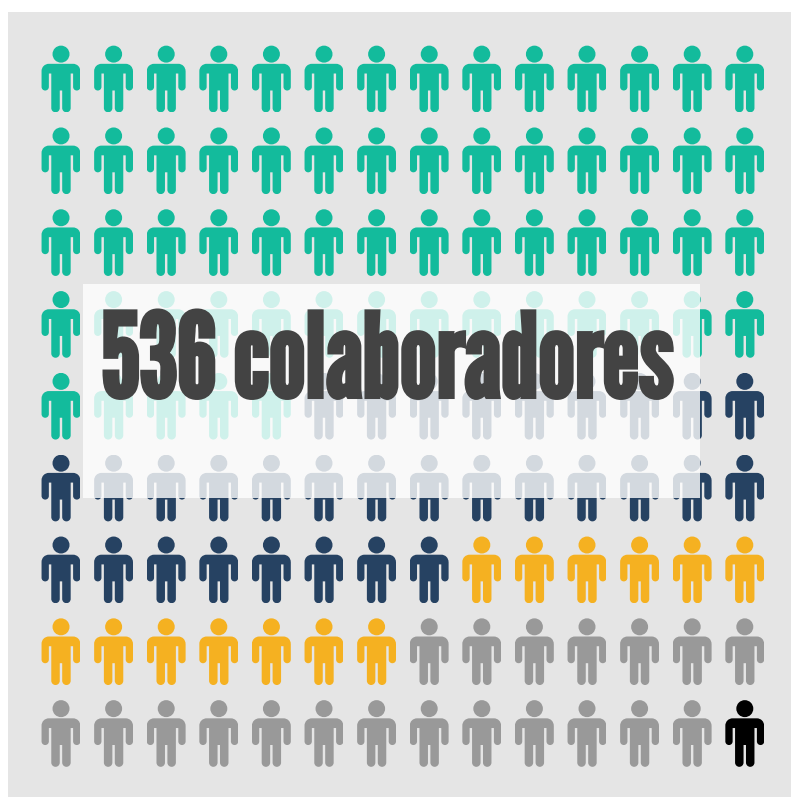
|               |      |
|---------------|------|
| Limite Alerta | 0,94 |
|---------------|------|





## Gestão de Pessoas - Força de Trabalho

O TCE/RO, conforme gráfico abaixo, possui 536 colaboradores ativos - entre efetivos, comissionados, cedidos, bolsistas e estagiários de nível superior e de pós-graduação.



No trimestre, foram admitidos 9 servidores (entre comissionados e cedidos com ônus para o TCE) e exonerados 4.

9 Admitidos

4 Exonerados

Comissionados

7

Cedidos

2

Comissionados

3

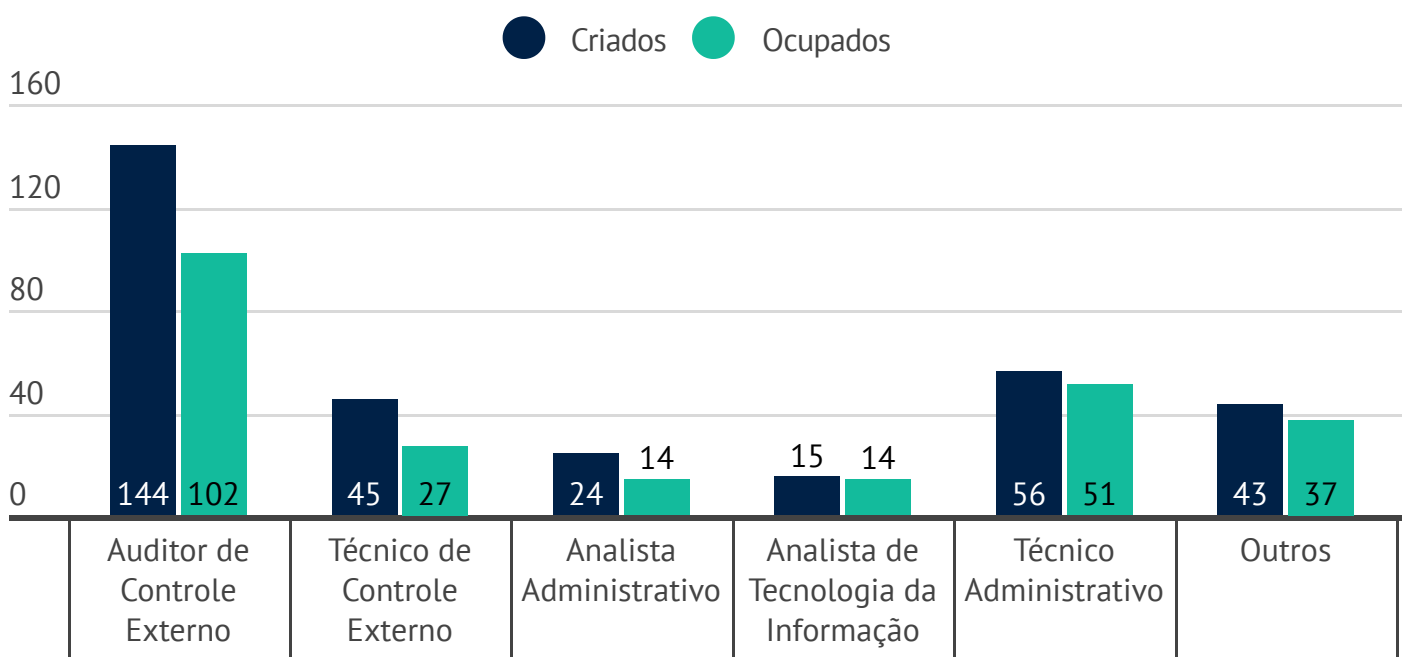
Efetivos

1



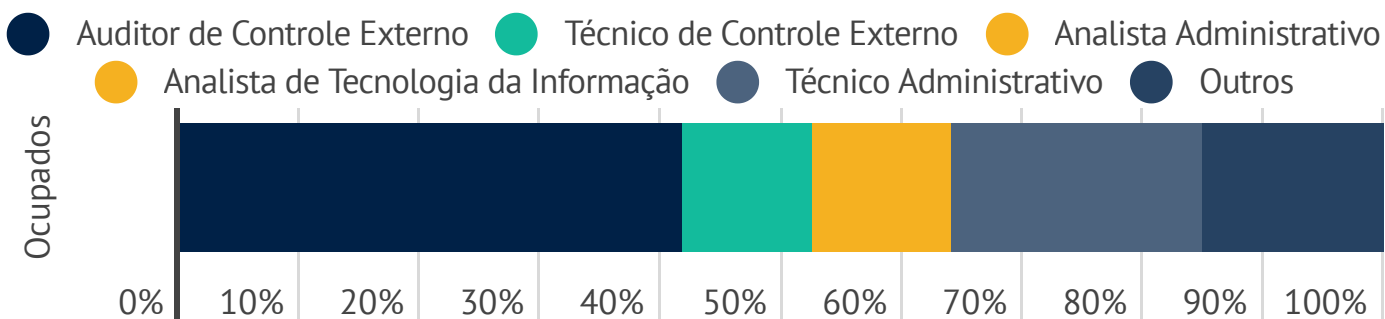
## Gestão de Pessoas - Cargos Efetivos Ocupados

A relação quantidade de vagas previstas em lei e ocupadas está representada no gráfico abaixo.



Download data

Abaixo, o gráfico mostra a proporção de cargos efetivos, considerando todas as carreiras.





## Gestão de Pessoas -Sistemática de Gestão de Desempenho

A Sistemática de Gestão de Desempenho-SGD foi implementada pela Lei Complementar 1023/2019 e regulamentada pela Resolução 348/2021, tendo como propósito definir e alinhar expectativas para o trabalho, acompanhar a performance, avaliar resultados e implantar ações de melhoria e desenvolvimento. Ao todo, a sistemática possui seis etapas:



No 1º Trimestre foram consolidados os dados do ciclo 2021 e 2022, e os principais números estão relacionados na sequência. Concomitantemente foi iniciado o ciclo 2022/2023 em que se elaborou o Planejamento, pactuaram-se os Acordos de Trabalho e iniciou-se o período de acompanhamento e feedback. Ao todo foram pactuados 381 Acordos de Trabalho.



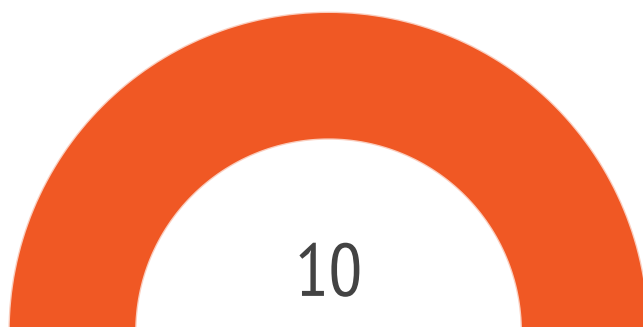
## Gestão de Pessoas -Sistemática de Gestão de Desempenho

A Sistemática de Gestão de Desempenho-SGD avaliou os servidores durante o ciclo 2021/2022. O resumo dos principais resultados estão abaixo:

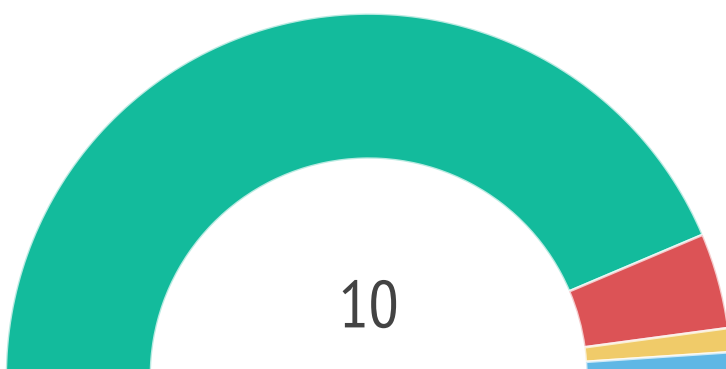
### Resultado Institucional

**100%**

**Das ações estratégicas aprovadas pela Presidência  
foram executadas no ciclo 2021/2022**



### Resultado Setorial



- GR 100%
- GR 95%
- GR 90%
- GR 80%

### Desempenho (Resultados + Competências)



# 2º Trimestre 2022

# TCE/RO

## **Gestão de Pessoas - Qualidade de Vida e Desenvolvimento**

No trimestre, a Divisão de Bem-Estar no Trabalho desenvolveu as seguintes ações:

### **I Corrida/Caminhada dos Servidores do TCE-RO**

Organização da I Corrida/Caminhada dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia prevista para ocorrer no dia 16.10.2022 (domingo), marcando a abertura da II Olimpíadas dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - II-OTC-TCE-RO.

### **II Olimpíadas dos Servidores do TCE-RO**

Organização da II Olimpíadas dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - II-OTC-TCE-RO, em parceria com Serviço Social do Comércio - SESC-RO, que ocorrerá no período de 16 a 29.10.2022, com as seguintes modalidades: Boliche Equipe/Individual; Voleibol de Quadra Equipe; Voleibol de Praia Dupla; Futebol Society Equipe; Futebol de Salão Equipe; Beach Tennis Dupla; Handebol Equipe; Basquete Equipe; Dominó Dupla; Tênis de Mesa Individual; Natação Individual; Pôquer Individual; Truco Individual; Sinuca Individual; Xadrez Individual; Pesca esportiva Individual; Tiro Esportivo Individual.

### **Implantação da Unidade de Saúde Ocupacional do TCE-RO**

Conclusão do Termo de Referência para contratação dos serviços de implantação da Unidade de Saúde Ocupacional do TCE-RO.

# 2º Trimestre 2022



## **Gestão de Pessoas - Qualidade de Vida e Desenvolvimento**

**No trimestre, a Divisão de Bem-Estar no Trabalho desenvolveu as seguintes ações:**

### **Programa de Saúde e Segurança no Trabalho**

Revisão final dos laudos e programa de Saúde e Segurança no Trabalho para atender as exigências do eSocial: PGR-Programa de Gerenciamento de Riscos, LTCAT-Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho, LTIP-Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade, PCMSO-Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e PPP-Perfil Profissiográfico Previdenciário.

### **Projeto de Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação no Ambiente de Trabalho**

Estruturação da comissão e início das ações do Projeto de Enfrentamento ao Assédio Moral, Sexual e Discriminação no Ambiente de Trabalho: todos unidos em defesa de relações saudáveis. O Projeto visa desenvolver ações voltadas à prevenção e combate ao assédio moral, sexual e todas as formas de discriminação no âmbito do Tribunal de Contas do Estado e Rondônia com vistas a promoção de ambiente de trabalho digno, saudável, seguro e sustentável para todos os colaboradores.



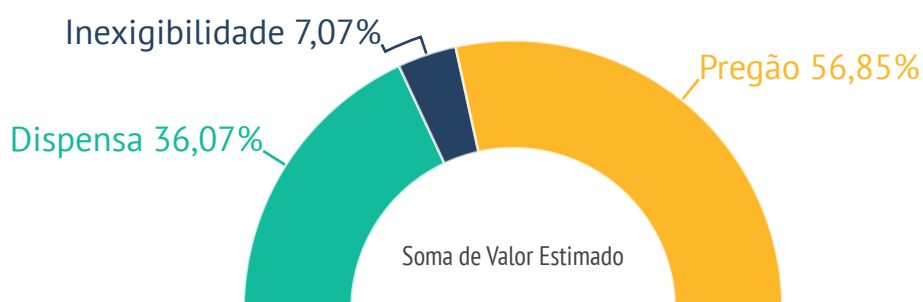
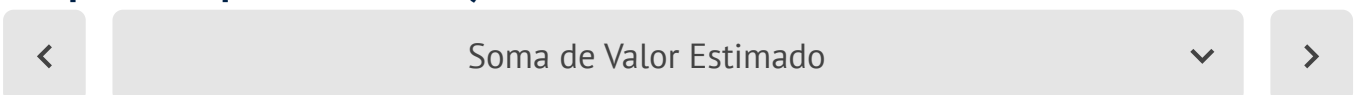


## Gestão de Licitações e Contratos

A Secretaria de Licitações e Contratos – SELIC realizou diversas contratações no 2º trimestre de 2022, no valor total de R\$ 14.324.523,62 (quatorze milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos).



Ao todo, as contratações geraram uma economia de R\$ 3.662.593,54 (três milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos).



# 2º Trimestre 2022

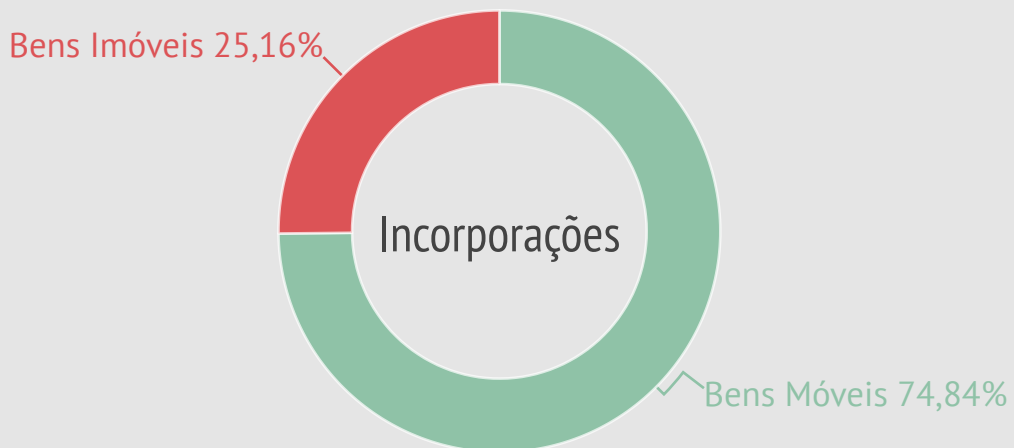


## Investimentos em Infraestrutura **Bens Incorporados**

No trimestre, a incorporação de bens totalizou R\$ 2.251.523,37 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos).

# R\$ 2.251.523,37

Valor total de Bens Incorporados ao  
Patrimônio do TCE/RO





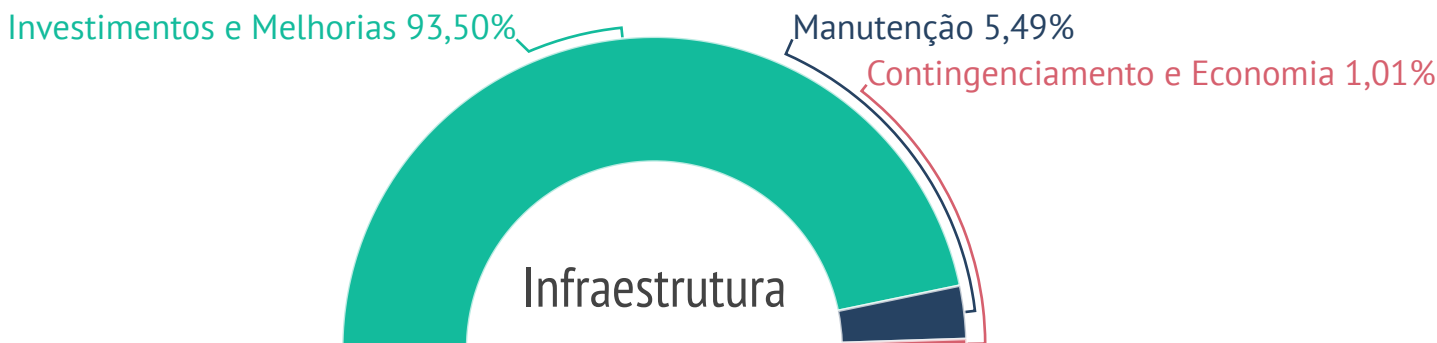
## Investimentos em Infraestrutura

No 2º Trimestre do ano de 2022, entre os investimentos para melhorias de infraestrutura, destaca-se a Reforma do Prédio Sede, que teve um aporte de R\$1.816.281,92 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos). Cabe salientar que este valor ainda não leva em consideração a medição relativa ao mês de junho de 2022, uma vez que o fechamento dos quantitativos e, conseqüentemente valores, dos serviços executados é processado apenas no mês posterior.

Também ocorreu as manutenções dos elevadores, dos sistemas de climatização e de grupos geradores, totalizando R\$106.637,43 (cento e seis mil, seiscentos e trinta e sete mil e quarenta e três centavos).

Quanto ao contingenciamento e economia, foi apurado o valor R\$19.715,92 (dezenove mil, setecentos e quinze reais e noventa e dois centavos), referente à produção de energia em função do sistema fotovoltaico.

No gráfico abaixo é apresentada como foi feita a divisão dos investimentos e gastos com infraestrutura do TCE-RO no trimestre em apreço.





## Gestão de Tecnologia da Informação

Diante do contexto de restrições causadas pelo COVID-19, no TCE-RO uma das principais estratégias foi a adoção do teletrabalho. Para isso, foram disponibilizados recursos tecnológicos e adquiridos equipamentos visando mitigar os riscos relacionados à falta de infraestrutura tecnológica e garantir a continuidade das atividades desenvolvidas pela organização.

Abaixo, destacam-se alguns dos projetos que possuem maior relevância e impacto institucional.

| Projeto                                             | Descrição                                                                                                                                                                                             | Status      | Total empenhado | Total Executado |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Ateliê de Software                                  | Visa à prestação de serviços terceirizados para o desenvolvimento de softwares e serviços correlatos.                                                                                                 | Em execução | R\$1.550.000,00 | R\$627.944,63   |
| Links de Comunicação e Serviços de Telefonia        | Objetiva a continuidade do serviço de internet, que é essencial para o funcionamento da infraestrutura tecnológica desta Corte de Contas.                                                             | Em execução | R\$299.866,89   | R\$128.839,47   |
| Serviço de extração de dados de CPF e CNPJ - Serpro | Objetiva permitir o acesso a dados de Pessoas Físicas e Jurídicas que eventualmente não façam parte da base de servidores Municipais, Credores Municipais, Credores do Estado e Servidores do Estado. | Em execução | R\$18.000,00    | R\$11.326,14    |



### Gestão de Tecnologia da Informação

Abaixo, destacam-se alguns dos projetos que possuem maior relevância e impacto institucional.

| Projeto                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                         | Status               | Total empenhado | Total Executado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Software para área de Gestão de Pessoas - Siedos                                                   | Visa à automação de processos e à centralização de controles para a área de gestão de pessoas.                                                                                                                                                                                    | Em execução          | R\$571.345,42   | R\$96.036,10    |
| Software Autocad                                                                                   | Objetiva viabilizar a leitura e desenvolvimento de projetos em plataforma CAD e compatibilizações em BIM, suprimindo as necessidades básicas do Departamento de Engenharia do TCE-RO.                                                                                             | Empenhado            | R\$128.291,00   | -               |
| Office 365 (ampliação)                                                                             | Formalização de aditivo para o contrato n. 44/2020/TCE-RO, referente a ampliação das licenças do Microsoft Office 365.                                                                                                                                                            | Em fase de pagamento | R\$ 38.124,00   | -               |
| Monitores de vídeo                                                                                 | A aquisição de novos monitores de vídeo objetiva garantir a continuidade do negócio, aprimoramento, manutenção da escalabilidade e compatibilidade do ambiente tecnológico.                                                                                                       | Pago                 | R\$ 316.000,00  | R\$ 316.000,00  |
| Softwares Adobe, Streamyard, Mentimeter, Kahoot, Lucidchart, Canva, Bitly, Zoom e Google Workspace | Softwares adquiridos para estruturação das plataformas e ferramentas necessárias à implementação e execução do Ensino a Distância na Escola Superior de Contas Conselheiro José Renato da Frota Uchôa e para a execução das atividades da Assessoria de Comunicação Social -ASCOM | Em fase de pagamento | R\$ 134.141,95  | -               |



## **Gestão de Tecnologia da Informação**

Durante o trimestre esforços foram empreendidos para a concretização de diversos projetos, dentre os principais podemos citar:

- **Portal Cidadão:** desenvolvidas funções relacionadas à possibilidade de ordenação dos Cards dos Sistemas para melhor usabilidade; gravação de Logs de Permissão para informações de auditoria; Integração do sistema Fórum de Conhecimento Jurídico ao Portal Cidadão; melhoria no gerenciamento de perfis relativos ao sistema Biblioteca Digital, bem como acesso ao sistema por meio de botão no Portal Cidadão; possibilidade de criar/alterar responsáveis pelos sistemas autenticados pelo Portal Cidadão, melhorando a segurança no gerenciamento de perfis e sistemas;
- **Sigap Integrador:** realizadas ações em prol da melhoria de performance do sistema; Criação de Log de execução da importação (em java) para comparar com o módulo de Transmissão; Possibilidade de inserir campos com mesmo nome dentro de agrupadores que já tenham sido utilizados fora dos agrupadores; Melhorias na página inicial de preenchimento de dados;
- **Alfabetiza RO (Monitoramento da Alfabetização na Idade Certa):** Criação da área de permissionamento e gestão de usuários; e configuração dos Perfis de Acesso dos usuários do sistema AIC com o sistema de autenticação Octopus (Portal Cidadão); Envio de Mensagens Personalizadas pelos Operadores e Administradores do Sistema, com disponibilização de listas de mensagens e filtros para cada perfil de acesso (Admin, Operador, Gestor Municipal e Supervisor). Telas para exibição das mensagens e registros de leitura pelos usuários destinatários; CALL: realização de operações dos formulários dos estudantes e professores, com destaques para perguntas e respostas que necessitam ser evidenciadas em tela ao usuário;





## **Gestão de Tecnologia da Informação**

- **Alfabetiza RO (continuação): FLEO:** Inclusão de dados do diagnóstico da avaliação do eixo; Implementação dos alertas e notificações aos destinatários das mensagens (gestores e supervisores); Apresentação do total de alunos das turmas nas telas dos Eixos da FLEO e validações de totais de alunos por turma, nos formulários da FLEO e CALL; Criação de lista de dados enviados por município, escola x mês, com aplicação de filtros e acesso aos dados preenchidos nos formulários; Inclusão de mensagens e instruções em tela para guiar o usuário no fluxo de inserção de dados no sistema, criação de turmas, criação das fichas do mês; Gravação dos Dados de Resultados informados para alimentar Painéis do BI; Melhorias na usabilidade e navegabilidade do sistema, com inclusão de identificação de dados de escola, perfis, versão do sistema, modais de processamento para execução de funções que elevem mais de 2 segundos no sistema; paginação e pesquisa em telas de listas; mudanças na forma de informar alunos por turma; Reaproveitamento da quantidade de alunos por turma informados no mês anterior; Exclusão de Turmas.
- **Modernização do PC-e: Módulo de Triagem do Peticionamento:**  
Novo recurso do PCe que tem por objetivo centralizar o recebimento dos Documentos protocolados por meio do Peticionamento Virtual, e Permite ao Departamento de Gestão Documental realizar a análise das conformidades dos arquivos anexados dando-lhes autonomia para aceitar ou recusar o referido protocolo. A recusa gera notificação ao interessado por e-mail, assim como uma certidão no Documento protocolado informando o motivo da recusa.  
Inclusão de novas situações do item da pauta na sessão para permitir o seu controle no extenso fluxo de sessões:
  - Conversão do Julgamento em Diligência;
  - Referendar Decisão Monocrática;
  - Remessa para Deliberação do Pleno.

# 2º Trimestre 2022



## **Comunicação e Divulgação Institucional**

O Tribunal de Contas promove a divulgação institucional de suas atividades utilizando-se de diversos meios de comunicação.

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

Diário Oficial Eletrônico

Redes Sociais (Facebook, Twitter e Instagram) e plataforma YouTube

Releases enviados aos jornais eletrônicos da capital e interior

Na área de comunicação social, destaca-se a divulgação de eventos de relevância organizacional interna e externa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE RONDÔNIA

Sociedade  
Educação  
Efetividade  
Gestão Auditoria Transparência  
Impacto  
Acompanhamento Sustentabilidade  
Governança