TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

**RelatÓrio Trimestral de Atividades do Tribunal de contas do estado do paraná:**

**2º TRIMESTRE DE 2011**

CuritiBA

2011

SUMÁRIO

[TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE/PR) 4](#_Toc297883884)

[APRESENTAÇÃO 7](#_Toc297883885)

[1. DADOS GERAIS DE ATIVIDADES DO TCE/PR 8](#_Toc297883886)

[2. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO 9](#_Toc297883887)

[2.1 Processos Autuados 9](#_Toc297883888)

[2.2 Requerimentos 11](#_Toc297883889)

[2.3 Processos Distribuídos 13](#_Toc297883890)

[2.4 Processos Apreciados Conclusivamente 17](#_Toc297883891)

[2.4.1 Acórdãos 17](#_Toc297883892)

[2.4.2 Decisões definitivas monocráticas 19](#_Toc297883893)

[2.5 Relação entre processos Autuados e Apreciados Conclusivamente- 20](#_Toc297883894)

[2.6 Execuções 21](#_Toc297883895)

[2.6.1 Ressalvas registradas 22](#_Toc297883896)

[3. ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS 23](#_Toc297883897)

[3.1 Movimentação de Processos (entrada, saída, em poder) 24](#_Toc297883898)

[4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 25](#_Toc297883899)

[4.1 Gestão de Pessoas 25](#_Toc297883900)

[4.2 Capacitação de pessoal 27](#_Toc297883901)

[4.3 Programas e Projetos 28](#_Toc297883902)

[4.3.1 Portfólio De Programas E Projetos 29](#_Toc297883903)

[4.3.2 Programa De Fiscalização Cidadã (Portaria 420/11) 30](#_Toc297883904)

[4.3.2.1 Projeto Sistema Integrado de Transferência – SIT (Portaria 422/11): 30](#_Toc297883905)

[4.3.2.2 Projeto Atos de Pessoal – AP (Portaria 421/11): 31](#_Toc297883906)

[4.3.2.3 Projeto Sistema Estadual de Informações – SEI (Portaria 423/11): 31](#_Toc297883907)

[4.3.3 Programa De Gestão Estratégica De Pessoas (Portaria 424/11) 32](#_Toc297883908)

[4.3.3.1 Projeto Gestão por Competências (Portaria 426/11): 32](#_Toc297883909)

[4.3.3.2 Projeto Gestão do Clima Organizacional e Qualidade de Vida (Portaria 425/11): 32](#_Toc297883910)

[4.3.4 Programa Gestão Pública (Portaria 428/11) 33](#_Toc297883911)

[4.3.4.1 Projeto Comunicação: 33](#_Toc297883912)

[4.3.4.2 Projeto PAF SOCIAL: 33](#_Toc297883913)

[4.3.4.3 Projeto SIM-PCA: 34](#_Toc297883914)

[4.3.5 Programa Tce Digital Ii (Portaria 427/11) 35](#_Toc297883915)

[4.3.5.1 Projeto Sistema de Trâmite: 35](#_Toc297883916)

[4.3.5.2 Projeto Fluxos de Documentos Internos. 35](#_Toc297883917)

[4.3.6 Projeto Planejamento Estratégico Do Mpjtc (Portaria 429/11) 36](#_Toc297883918)

[4.3.7 Programa Gestão Para Resultados (Portaria 588/11) 36](#_Toc297883919)

[4.3.7.1 Projeto Mapeamento de Processos: 36](#_Toc297883920)

[FONTE DE INFORMAÇÕES 38](#_Toc297883921)

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCE/PR)

**MISSÃO**: Inspirar na sociedade a certeza do controle da aplicação dos recursos públicos

**VISÃO:** O controle como elo de confiança entre o poder público e o cidadão.

**VALORES:** Transparência, Independência, Agilidade, Comprometimento social, Inovação, Foco em Resultados.

**CONSELHEIROS:**

Fernando Augusto Mello Guimarães - Presidente

Artagão de Mattos Leão - Vice-Presidente

Nestor Baptista - Corregedor-Geral

Caio Marcio Nogueira Soares

Heinz Georg Herwig

Hermas Eurides Brandão

**AUDITORES:**

Cláudio Augusto Canha

Ivens Zschoerper Linhares

Jaime Tadeu Lechinski

Sérgio Ricardo Valadares Fonseca

Thiago Barbosa Cordeiro

**PROCURADORES MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TC:**

Laerzio Chiesorin Junior - Procurador-Geral

Angela Cassia Costaldello

Célia Rosana Moro Kansou

Eliza Ana Zenedin Kondo Langner

Elizeu de Moraes Correa

Flávio de Azambuja Berti

Gabriel Guy Léger

Juliana Sternadt Reiner

Katia Regina Puchaski

Michael Richard Reiner

Valeria Borba



# APRESENTAÇÃO

O relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) é uma apresentação de dados referentes às atividades desta Corte de Contas junto à sociedade.

**JUSTIFICATIVA**

O Relatório Trimestral de Atividades que é apresentado à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná é uma exigência da Constituição Estadual (Art. 75, §4º).

**FINALIDADE**

 O Relatório Trimestral de Atividades cumpre a função de transparência e publicidade das ações desenvolvidas pelo TCE/PR. Por meio destas informações é possível observar a atuação dos agentes públicos e a utilização de recursos no desenvolvimento da atividade de controle externo.

 Note-se que tal relatório não tem o intuito de analisar ou avaliar a atuação dos agentes envolvidos, mas tão somente apresentar os dados de suas atividades. Sendo assim, qualquer análise ou interpretação é de responsabilidade dos leitores deste relatório.

**METODOLOGIA**

Os dados levantados foram coletados, em sua maioria, junto ao banco de dados do TCE/PR, pois a partir dele é possível obter informações das principais atividades dessa Corte de Contas. A forma de apresentação buscou estabelecer valores de referência com períodos anteriores para efeitos de comparação. Escolheu-se o mesmo período do ano anterior para efeitos de periodicidade (repetição de eventos que ocorrem em períodos pré-estabelecidos e que afetam diretamente os valores como período de envio de prestação de contas) e o trimestre anterior para efeitos de continuidade. (para se verificar se houve alguma tendência de aumento ou declínio de valores). Ainda que sejam questionáveis tais escolhas como valores de referência acredita-se que sejam os primeiros passos para uma apresentação mais refinada para os próximos relatórios.

# 1. DADOS GERAIS DE ATIVIDADES DO TCE/PR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| : | 2º Trimestre de 2010 | 1º Trimestre de 2011 | 2º Trimestre de 2011 |
| Nº de Instruções | 2.795 | 1.473 | 2.968 |
| Nº Acórdãos | 932 | 433 | 683 |
| Nº de Decisões definitivas Monocráticas | 2.710 | 558 | 955 |
| Nº Certidões de Trânsito em Julgado | 3.576 | 813 | 1.535 |
| Nº de Certidões de Operação de Crédito | 333 | 56 | 80 |
| Nº de Certidões de Quitação de Débito | 71 | 15 | 69 |
| Nº de Pareceres DAT | 70 | 31 | 81 |
| Nº de Pareceres DCM | 3 | 1 | 1 |
| Nº de Pareceres DIJUR | 4.737 | 1.796 | 2.075 |

# 2. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

## 2.1 Processos Autuados

Conforme definição do art. 331 do Regimento Interno do TCE/PR a autuação é a reunião de documentos, atendidos os dados necessários a cada assunto de processo, sendo indispensável a qualificação dos responsáveis e interessados em relação aos quais repercutirá a decisão, e nele serão juntados ou desentranhados todos os documentos correspondentes.

 Trata-se de uma informação relevante uma vez que identifica a entrada de processos e requerimentos no TCE/PR. Note-se que existe uma distinção conceitual entre requerimento e processo, no entanto, conforme a instrução de Serviço Nº 09 e parágrafo primeiro do Art. 330 do Regimento Interno os assuntos que não constarem do ato normativo próprio a que se refere o caput serão recebidos e protocolados como requerimentos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASSUNTO | Processos autuados no 2° Trimestre de 2010 | Processos autuados no 1° Trimestre de 2011 | Processos autuados no 2° Trimestre de 2011 |
| ADMISSÃO DE PESSOAL  | 821 | 431 | 687 |
| ALERTA  | 84 | 18 | 40 |
| ALIENAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES  | 1 | 0 | 0 |
| APOSENTADORIA  | 1620 | 1367 | 1955 |
| ATOS DE CONTRATAÇÃO  | 10 | 5 | 1 |
| BAIXA DE PENDÊNCIA  | 0 | 0 | 118 |
| CERTIDÃO LIBERATÓRIA  | 61 | 20 | 52 |
| COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE  | 1 | 2 | 2 |
| CONSULTA  | 30 | 15 | 19 |
| CONTRATO/ADITIVO  | 7 | 8 | 2 |
| CONVÊNIO E CONGÊNERES  | 1 |  |  |
| DENÚNCIA  | 1 | 19 | 39 |
| EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  | 10 | 1 | 4 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA  | 0 | 2 | 4 |
| HOMOLOGAÇÃO DE ICMS  | 0 | 1 |  |
| IMPUGNAÇÃO  | 2 | 0 | 0 |
| PEDIDO DE RESCISÃO  | 23 | 11 | 19 |
| PENSÃO  | 492 | 372 | 500 |
| PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO  | 0 | 1 | 0 |
| PREJULGADO  | 1 | 0 | 0 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  | 0 | 85 | 830 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIA  | 2017 | 858 | 2179 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNADOR DO ESTADO  | 0 | 0 | 1 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL  | 0 | 43 | 359 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL  | 104 | 5 | 0 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL  | 746 | 0 | 2 |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  | 0 | 0 | 1 |
| PROCESSO DE MEMBRO DO TRIBUNAL  | 13 | 17 | 18 |
| PROCESSO DE SERVIDORES  | 20 | 23 | 7 |
| PROJETO DE RESOLUÇÃO  | 1 | 0 | 1 |
| PROPOSTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA  | 0 | 4 | 2 |
| RECURSO DE AGRAVO  | 0 | 2 | 1 |
| RECURSO DE REVISÃO  | 10 | 6 | 7 |
| RECURSO DE REVISTA  | 31 | 17 | 55 |
| REFORMA  | 7 | 0 | 0 |
| RELATÓRIO DE AUDITORIA  | 4 | 1 | 2 |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO  | 11 | 46 | 3 |
| REPRESENTAÇÃO  | 98 | 75 | 68 |
| REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8666/93  | 38 | 48 | 40 |
| REQUERIMENTOS AO CORREGEDOR-GERAL  | 34 | 0 | 0 |
| RESERVA  | 95 | 0 | 0 |
| REVISÃO DE PENSÃO  | 0 | 0 | 1 |
| REVISÃO DE PROVENTOS  | 17 | 11 | 10 |
| SINDICÂNCIA-TC  | 0 | 0 | 1 |
| TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  | 0 | 0 | 1 |
| TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA  | 11 | 13 | 2 |
| TOTAIS | 6422 | 3527 | 7033 |

## 2.2 Requerimentos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQUERIMENTO EXTERNO  | 1123 | 443 | 524 |
| REQUERIMENTO INTERNO  | 240 | 186 | 191 |
| TOTAIS | 1363 | 629 | 715 |

## 2.3 Processos Distribuídos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assunto | Processos distribuídos no 2° Trimestre de 2010 | Processos distribuídos no 1° Trimestre de 2011 | Processos distribuídos no 2° Trimestre de 2011 |
| ADICIONAIS  | 0 | 23 | 0 |
| ADMISSÃO DE PESSOAL  | 772 | 780 | 704 |
| ALERTA  | 85 | 18 | 40 |
| ALIENAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES  | 0 | 1 | 0 |
| ANOTAÇÃO EM FICHA FUNCIONAL  | 0 | 1 | 0 |
| APOSENTADORIA  | 1471 | 1275 | 1817 |
| ASCENSÃO FUNCIONAL  | 0 | 1 | 0 |
| ATOS DE CONTRATAÇÃO  | 9 | 43 | 6 |
| AUDITORIA  | 1 | 1 | 0 |
| BAIXA DE PENDÊNCIA  | 0 | 5 | 110 |
| CERTIDÃO LIBERATÓRIA  | 48 | 69 | 47 |
| COMPROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO  | 0 | 2 | 0 |
| COMPROVAÇÃO DE AUXÍLIO  | 0 | 25 | 0 |
| COMPROVAÇÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL  | 0 | 7 | 1 |
| COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE  | 1 | 5 | 3 |
| CONSULTA  | 30 | 31 | 21 |
| CONTAGEM DE TEMPO  | 0 | 18 | 0 |
| CONTRATO/ADITIVO  | 4 | 19 | 8 |
| CONVÊNIO E CONGÊNERES  | 0 | 7 | 2 |
| CÓPIA DE AUTOS DE PROCESSO JUDICIAL  | 0 | 47 | 0 |
| CORREIÇÃO ORDINÁRIA  | 0 | 6 | 0 |
| DENÚNCIA  | 0 | 795 | 42 |
| EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  | 7 | 18 | 4 |
| EMBARGOS DE LIQUIDAÇÃO  | 0 | 1 | 0 |
| ESCLARECIMENTOS/JUSTIFICATIVAS  | 0 | 1 | 0 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA  | 0 | 450 | 5 |
| FÉRIAS  | 0 | 11 | 0 |
| HOMOLOGAÇÃO DE ICMS  | 0 | 1 | 0 |
| IMPUGNAÇÃO  | 4 | 21 | 1 |
| IMPUGNAÇÃO DE ATO  | 0 | 11 | 0 |
| IMPUGNAÇÃO DE DESPESAS  | 0 | 30 | 0 |
| INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE  | 0 | 1 | 0 |
| LICENÇA  | 0 | 47 | 0 |
| PEDIDO DE RESCISÃO  | 22 | 56 | 21 |
| PENSÃO  | 455 | 384 | 592 |
| PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO  | 0 | 3 | 0 |
| PREJULGADO  | 0 | 8 | 0 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  | 0 | 2 | 801 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIA  | 1838 | 1246 | 1049 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNADOR DO ESTADO  | 0 | 0 | 1 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL  | 0 | 0 | 390 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL  | 94 | 23 | 4 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL  | 831 | 61 | 10 |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  | 0 | 2 | 1 |
| PROCESSO DE MEMBRO DO TRIBUNAL  | 13 | 64 | 20 |
| PROCESSO DE SERVIDORES  | 15 | 63 | 22 |
| PROJETO DE ENUNCIADO DE SÚMULA  | 0 | 4 | 0 |
| PROJETO DE RESOLUÇÃO  | 1 | 6 | 1 |
| PROPOSTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA  | 0 | 28 | 2 |
| RECURSO ADMINISTRATIVO  | 0 | 1 | 0 |
| RECURSO DE AGRAVO  | 0 | 23 | 1 |
| RECURSO DE REVISÃO  | 9 | 26 | 7 |
| RECURSO DE REVISTA  | 38 | 176 | 63 |
| REFORMA  | 7 | 3 | 0 |
| REGISTRO DE PORTARIA DE APOSENTADORIA  | 0 | 1 | 0 |
| RELATÓRIO  | 0 | 15 | 0 |
| RELATÓRIO DE AUDITORIA  | 5 | 12 | 5 |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO  | 13 | 47 | 32 |
| REPRESENTAÇÃO  | 57 | 809 | 68 |
| REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8666/93  | 11 | 301 | 40 |
| REPRESENTAÇÃO DO OUVIDOR  | 0 | 6 | 0 |
| RESERVA  | 94 | 22 | 0 |
| RESPOSTA A OFÍCIOS  | 0 | 2 | 0 |
| REVISÃO DE PROVENTOS  | 15 | 20 | 19 |
| SINDICÂNCIA-TC  | 0 | 3 | 1 |
| TOMADA DE CONTAS  | 1 | 99 | 0 |
| TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  | 0 | 1 | 0 |
| TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA  | 9 | 48 | 13 |
| TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIA  | 2 | 46 | 2 |
| UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA  | 0 | 6 | 0 |
| TOTAIS | 5962 | 7388 | 5976 |

## 2.4 Processos Apreciados Conclusivamente

### 2.4.1 Acórdãos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASSUNTO | Processos apreciados no 2º trimestre de 2010 | Processos apreciados no 1º trimestre de 2011 | Processos apreciados no 2 º trimestre de 2011 |
| ADMISSÃO DE PESSOAL  | 112 | 30 | 56 |
| ALERTA  | 1 | 3 |  |
| APOSENTADORIA  | 53 | 51 | 103 |
| ATOS DE CONTRATAÇÃO  | 10 | 4 | 3 |
| BAIXA DE PENDÊNCIA  | 1 |  |  |
| CERTIDÃO LIBERATÓRIA  | 48 | 12 | 17 |
| COMPROVAÇÃO DE ADIANTAMENTO  | 1 |  |  |
| COMPROVAÇÃO DE AUXÍLIO  | 1 | 1 |  |
| CONSULTA  | 29 | 10 | 7 |
| CONTRATO/ADITIVO  | 10 | 2 | 6 |
| CONVÊNIO E CONGÊNERES  |  |  | 1 |
| DENÚNCIA  | 6 | 16 | 11 |
| EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  | 9 | 2 | 7 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA  | 1 | 2 | 4 |
| IMPUGNAÇÃO  | 9 | 1 | 1 |
| IMPUGNAÇÃO DE DESPESAS  |  | 1 | 2 |
| INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE  | 1 |  |  |
| PEDIDO DE RESCISÃO  | 17 | 21 | 14 |
| PENSÃO  | 34 | 5 | 44 |
| PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO  |  |  | 1 |
| PREJULGADO  | 2 | 1 | 1 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIA  | 184 | 100 | 117 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL  | 13 | 15 | 7 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL  | 224 | 79 | 140 |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR  | 1 |  |  |
| PROCESSO DE MEMBRO DO TRIBUNAL  | 9 | 17 | 13 |
| PROCESSO DE SERVIDORES  | 6 | 5 | 12 |
| PROJETO DE ENUNCIADO DE SÚMULA  | 1 |  |  |
| PROJETO DE RESOLUÇÃO  |  | 2 | 1 |
| PROPOSTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA  |  | 4 | 3 |
| RECURSO DE AGRAVO  | 3 | 3 |  |
| RECURSO DE REVISÃO  | 9 | 2 | 5 |
| RECURSO DE REVISTA  | 58 | 16 | 28 |
| REFORMA  |  |  | 2 |
| RELATÓRIO  | 1 |  |  |
| RELATÓRIO DE ADIANTAMENTO  |  | 1 |  |
| RELATÓRIO DE AUDITORIA  | 3 | 2 | 5 |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO  | 6 | 2 | 7 |
| REPRESENTAÇÃO  | 4 | 5 | 12 |
| REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8666/93  | 1 | 8 | 2 |
| RESERVA  | 17 |  | 3 |
| REVISÃO DE PROVENTOS  | 9 |  | 3 |
| TOMADA DE CONTAS  | 5 |  | 1 |
| TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA  | 3 | 5 | 5 |
| TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIA  |  | 3 | 4 |
| UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA  | 1 |  |  |
| Total Geral | **903** | **431** | **648** |

### 2.4.2 Decisões definitivas monocráticas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASSUNTO | Processos apreciados no 2º trimestre de 2010 | Processos apreciados no 1º trimestre de 2011 | Processos apreciados no 2 º trimestre de 2011 |
| ADMISSÃO DE PESSOAL  | **191** | **63** | **60** |
| ALERTA  | **8** | **1** |  |
| APOSENTADORIA  | **1494** | **291** | **420** |
| CERTIDÃO LIBERATÓRIA  |  | **2** | **10** |
| PENSÃO  | **516** | **54** | **122** |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIA  | **335** | **145** | **320** |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL  | **1** |  |  |
| REFORMA  | **27** |  |  |
| RESERVA  | **124** |  | **13** |
| REVISÃO DE PROVENTOS  | **9** | **4** | **8** |
| Total Geral | **2705** | **560** | **953** |

## 2.5 Relação entre processos Autuados e Apreciados Conclusivamente-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2º Trimestre de 2010 | 1º Trimestre de 2011 | 2º Trimestre de 2011 |
| Processos Autuados | **7785** | **4156** | **7748** |
| Processos Apreciados | **3608** | **1019** | **1672** |

## 2.6 Execuções

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DETERMINAÇÕES | 2º Trimestre de 2010 | 1º Trimestre de 2011 | 2º Trimestre de 2011 |
| Abertura de tomada de contas especiais | **1** | **1** | **1** |
| Adequação da legislação Municipal | **1** | **1** | **3** |
| Apresentação de esclarecimentos e justificativas | **0** | **0** | **2** |
| Apresentação de documentos faltantes | **1** | **1** | **1** |
| Atualização cadastral junto ao Tribunal de Contas | **1** | **3** | **6** |
| CONTROLE INTERNO - Comprovação de legalidade da nomeação | **2** | **1** | **1** |
| Correta destinação de bem público | **1** | **1** | **1** |
| Revogação de ato de admissão de pessoal | **7** | **1** | **6** |
| Revogação de ato de aposentadoria | **1** | **1** | **5** |
| Revogação de ato de concessão de pensão | **1** | **3** | **1** |
| Revogação de outros atos | **2** | **4** | **1** |
| Total | **18** | **17** | **28** |

### 2.6.1 Ressalvas registradas

|  |  |
| --- | --- |
| 2º Trimestre de 2010 | 252 |
| 1º Trimestre de 2011 | **112** |
| 2º Trimestre de 2011 | **260** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IRREGULARIDADES REGISTRADAS | 2º Trimestre de 2010 | 1º Trimestre de 2011 | 2º Trimestre de 2011 |
| Dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico | **2** | **2** | **1** |
| Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos | **1** | **1** | **6** |
| Desvio de finalidade |  | **1** |  |
| Infração à norma legal ou regulamentar | **27** | **16** | **39** |
| Omissão no dever de prestar contas |  |  | **2** |
| Total | **30** | **20** | **48** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rótulos de Linha | 2º Trimestre de 2010 | 1º Trimestre de 2011 | 2º Trimestre de 2011 | Total Geral |
| ESTADUAL | **1.373.467,85** | **1.478.254,02** | **680.555,69** | **3.532.277,56** |
| Multa Administrativa | 34.719,77 | 17.326,99 | 68.622,06 | 120.668,82 |
| Multa por Infração Fiscal | 15.219,37 |  |  | 15.219,37 |
| Multa Proporcional ao Dano | 1.132,18 |  |  | 1.132,18 |
| Restituição de Valores | 1.322.396,53 | 1.460.927,03 | 611.933,63 | 3.395.257,19 |
| MUNICIPAL | **4.863.325,59** | **161.056,05** | **1.526.759,75** | **6.551.141,39** |
| Restituição de Valores | 4.863.325,59 | 161.056,05 | 1.526.759,75 | 6.551.141,39 |
| Total Geral | **6.236.793,44** | **1.639.310,07** | **2.207.315,44** |  |

Em reais (R$)

# 3. ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Assunto | Pareceres emitidos no 2º trimestre de 2010 | Pareceres emitidos no 1º trimestre de 2011 | Pareceres emitidos no 2º trimestre de 2011 |
| ADMISSÃO DE PESSOAL  | 311 | 127 | 138 |
| ALERTA  |  | 4 | 1 |
| APOSENTADORIA  | 1566 | 386 | 694 |
| ATOS DE CONTRATAÇÃO  | 11 | 4 | 5 |
| BAIXA DE PENDÊNCIA  | 2 |  |  |
| CERTIDÃO LIBERATÓRIA  | 66 | 19 | 35 |
| COMPROVAÇÃO DE AUXÍLIO  | 2 | 1 |  |
| CONSULTA  | 13 | 17 | 4 |
| CONTRATO/ADITIVO  | 6 | 1 | 7 |
| CONVÊNIO E CONGÊNERES  |  |  | 1 |
| DENÚNCIA  | 6 | 10 | 11 |
| EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  | 1 |  | 1 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA  | 1 | 6 | 1 |
| IMPUGNAÇÃO  | 2 |  | 5 |
| IMPUGNAÇÃO DE DESPESAS  | 1 | 1 |  |
| PEDIDO DE RESCISÃO  | 44 | 16 | 19 |
| PENSÃO  | 542 | 73 | 210 |
| PREJULGADO  | 1 | 1 |  |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  |  |  | 2 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRANSFERÊNCIA  | 793 | 315 | 576 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL  | 20 | 19 | 12 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL  | 146 | 143 | 495 |
| PROCESSO DE MEMBRO DO TRIBUNAL  | 10 | 18 | 19 |
| PROCESSO DE SERVIDORES  | 14 | 4 | 14 |
| PROJETO DE RESOLUÇÃO  | 1 |  | 2 |
| RECURSO DE AGRAVO  |  |  | 1 |
| RECURSO DE REVISÃO  | 7 | 5 | 11 |
| RECURSO DE REVISTA  | 69 | 35 | 39 |
| REFORMA  | 28 | 1 | 2 |
| RELATÓRIO DE AUDITORIA  | 4 |  | 3 |
| RELATÓRIO DE INSPEÇÃO  | 5 | 11 | 12 |
| REPRESENTAÇÃO  | 13 | 7 | 17 |
| REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8666/93  | 11 |  | 8 |
| REPRESENTAÇÃO DO OUVIDOR  |  |  | 1 |
| REQUERIMENTO  | 2 | 1 | 1 |
| REQUERIMENTO EXTERNO  | 1 | 2 | 2 |
| REQUERIMENTO INTERNO  | 1 | 1 |  |
| REQUERIMENTOS AO CORREGEDOR-GERAL  | 2 |  |  |
| RESERVA  | 142 |  | 27 |
| REVISÃO DE PROVENTOS  | 30 | 3 | 12 |
| TOMADA DE CONTAS  | 5 |  | 2 |
| TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  | 1 |  | 1 |
| TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA  | 19 | 4 | 13 |
| TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIA  | 7 | 4 | 5 |
| UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA  | 2 |  | 1 |
| Total Geral | **3908** | **1239** | **2410** |

## 3.1 Movimentação de Processos (entrada, saída, em poder)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Entrada | Saída | Em Poder |
| 2º Trimestre de 2010 | 4454 | 4483 | 3613 |
| 1º Trimestre de 2011 | 1730 | 1331 | 1901 |
| 2º Trimestre de 2011 | 2913 | 2406 | 3539 |

# 4. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

## 4.1 Gestão de Pessoas

**Nº de servidores estatutários ativos:**

|  |  |
| --- | --- |
| Cargos | Total |
| Nível Superior | 409 |
| Nível Médio | 131 |
| Nível Fundamental | 6 |

**Vacância Atual** (Considera o número de cargos descritos no Anexo I da Lei 16.387 de 26/01/2010 menos o número de cargos atualmente ocupados)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargo | Ocupado | Vago |
| Nível Superior | 409 | 37 |
| Nível Médio | 131 | 4 |
| Nível Fundamental | 6 | 10 |
| Total | 546 | 51 |

**Vacância Projetada**: (Considera o número de cargos descritos no Anexo I da Lei 16.387 de 26/01/2010. Considera o número de servidores que podem solicitar aposentadoria Integral até 2015 conforme Emenda Constitucional 41)

|  |  |
| --- | --- |
| Nível Superior | Possibilidade de aposentadoria |
| Nível Superior | 66 |
| Nível Médio | 14 |
| Total Geral | **80** |

## 4.2 Capacitação de pessoal

 A capacitação de pessoal interno (servidores) e externo (jurisdicionados e sociedade) é promovida pela Escola de Gestão Pública (EGP), unidade do Tribunal de Contas vinculada à Diretoria de Gestão de Pessoas. Abaixo constam as atividades desenvolvidas pela EGP no 2º Trimestre de 2011.

|  |  |
| --- | --- |
| Atividades Desenvolvidas | Quantidade |
| nº de servidores em eventos externos*(alguns servidores participaram mais de uma vez)* | **92** |
| nº de servidores em eventos internos | **734** |
| nº de eventos para jurisdicionados | **10** |
| nº de municípios atendidos*(os municípios se repetem*) | **482** |
| carga horária total dos cursos para servidores em eventos internos (h/a) | **116** |
| carga horária total dos cursos para servidores em eventos externos  (h/a) | **1764** |
| carga horária total dos cursos para jurisdicionados (h/a) | **77** |
| Jurisdicionados capacitados | **624** |

## 4.3 Programas e Projetos

 Os programas e projetos do TCE/PR buscam a eficiência e inovação do Controle Externo. Abaixo estão relacionados os programas e projetos em andamento no TCE/PR.

 Fato que merece destaque junto aos programas e projetos no TCE/PR no primeiro trimestre de 2011 foi o início da utilização do Sistema Channel. Este sistema tem como finalidade melhorar os padrões de projeto em equipes de trabalho e facilitar o trabalho colaborativo e de gestão nos projetos.

 Na próxima página segue o diagrama do portfólio de Programas e Projetos.

### 4.3.1 Portfólio De Programas E Projetos


### 4.3.2 Programa De Fiscalização Cidadã (Portaria 420/11)

Tem por objetivo aprimorar os processos de fiscalização, oferecendo ferramentas eficientes e padrões adequados para a realização do controle externo, bem como fornecer informações necessárias para o exercício do controle social.

#### 4.3.2.1 Projeto Sistema Integrado de Transferência – SIT (Portaria 422/11):

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Demanda:  | Alteração do regimento. |
|  |  |
| Objetivo: | Finalidade de fiscalizar o repasse e a execução de transferências estaduais e municipais, dar cumprimento ao disposto no art. 228, do Regimento Interno, auxiliar no aprimoramento do controle interno das entidades jurisdicionadas e disponibilizar informações necessárias para o exercício do controle social. |
|  |  |
| Situação Atual: | Fase de definição de requisitos concluída. |
|  |  |
| Fases de execução: | 2ª fase – Arquitetura (até 8/jul/11)3ª fase – Programação (até 8/jul/11)4ª fase – Testes (8-15/jul/11)5ª fase – Homologação (até 30/jul/11)6ª fase – Capacitação (18/jul – 31/ago/11) |

#### 4.3.2.2 Projeto Atos de Pessoal – AP (Portaria 421/11):

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Demanda:  | Necessidade de um sistema com novas funcionalidades. |
|  |  |
| Objetivo: | Finalidade de fiscalizar os atos de pessoal, sujeitos a registro, de âmbito estadual e municipal, auxiliar no aprimoramento do controle interno das entidades jurisdicionadas e disponibilizar informações necessárias para o exercício do controle social. |
|  |  |
| Situação Atual: | Fase de definição de requisitos. |
|  |  |
| Fases de execução: | 1ª fase – Requisitos2ª fase - Arquitetura 3ª fase - Programação 4ª fase - Testes5ª fase - Homologação6ª fase – Capacitação |

#### 4.3.2.3 Projeto Sistema Estadual de Informações – SEI (Portaria 423/11):

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Demanda:  | Padronização da forma de trabalho das Inspetorias de Controle. |
|  |  |
| Objetivo: | Desenvolver o novo sistema de fiscalização da administração estadual, atendendo as especificações do grupo de trabalho instituído na portaria 423/11, auxiliar no aprimoramento do controle interno das entidades jurisdicionadas e disponibilizar informações necessárias para o exercício do controle social. |
|  |  |
| Situação Atual: | Fase de definição de requisitos. |
|  |  |
| Fases de execução: | 1ª fase - Requisitos2ª fase - Arquitetura 3ª fase - Programação 4ª fase - Testes5ª fase - Homologação6ª fase – Capacitação |

### 4.3.3 Programa De Gestão Estratégica De Pessoas (Portaria 424/11)

Tem por objetivo buscar a excelência na gestão de pessoas, empregando ferramentas modernas, que promovam a avaliação objetiva e o desenvolvimento de talentos.

#### 4.3.3.1 Projeto Gestão por Competências (Portaria 426/11):

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Demanda:  | Necessidade de profissionalizar a gestão de pessoas. |
|  |  |
| Objetivo: | Identificar as competências técnicas, comportamentais e gerenciais dos servidores, mensurando-as a fim de avaliá-las para permitir o desenvolvimento do capital intelectual interno, posicionando-os em funções compatíveis com as necessidades da Organização, bem como a real potencialidade de cada profissional. |
|  |  |
| Situação Atual: | Validação do primeiro produto: Descrição de Funções. |
|  |  |
| Fases de execução: | 1º produto – Descrição de funções validadas (05/abril/11 – concluído).2º produto – Mapa das competências técnicas, comportamentais e gerenciais (27/maio/11).3º produto – Avaliação das competências dos servidores (22/julho/11).4º produto – Plano de Capacitação, conforme identificação dos “Gaps” (05/agosto/11).5º produto – Banco de Talentos (20/agosto/11). |

#### 4.3.3.2 Projeto Gestão do Clima Organizacional e Qualidade de Vida (Portaria 425/11):

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Demanda:  | Falta de informações a respeito das principais necessidades dos servidores e do nível de satisfação no ambiente de trabalho. |
|  |  |
| Objetivo: | Fomentar um ambiente de trabalho saudável e participativo a fim de aumentar o nível de satisfação do servidor. |
|  |  |
| Situação Atual: | Análise dos achados. |
|  |  |
| Fases de execução: | 1º produto – Pesquisa de Clima Organizacional – concluída.2º produto – Análise dos Achados (20/maio/11).3º produto – Apresentação dos Resultados (30/junho/11).4º produto - Elaboração de Planos de Ações (30/julho/11).5º produto – Elaboração de Projetos voltados a Qualidade de Vida (até 30/maio/11). |

### 4.3.4 Programa Gestão Pública (Portaria 428/11)

Tem por objetivo divulgar dados da Gestão Municipal de forma acessível à sociedade, constituir uma rede social de controle e propiciar subsídios para a tomada de decisão das ações de controle externo.

#### 4.3.4.1 Projeto Comunicação:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Demanda:  | Necessidade de ampliar a divulgação de informações da gestão pública e das ações de controle, acessíveis à sociedade. |
|  |  |
| Objetivo: | Democratizar o conhecimento acerca das ações públicas municipais às comunidades locais, utilizar os meios de comunicação disponíveis para divulgação das informações municipais e desenvolver o conhecimento das ações do TCE-PR. |
|  |  |
| Situação Atual: | Não iniciado. |
|  |  |
| Fases de execução: | 1- Elaborar a concepção de um “Portal do Cidadão”. 2- Elaborar a concepção de uma “Cartilha da Transparência”. 3- Elaborar a estruturação para audiências públicas “multimídia”. |

#### 4.3.4.2 Projeto PAF SOCIAL:

O TCE/PR com o objetivo de estabelecer novas possibilidades de parcerias entre o Poder Público e a sociedade civil e fomentar o conceito de cidadania, instituiu o Programa PAF Social, para o acompanhamento do uso dos recursos públicos assim como dos gastos e investimentos.

O programa vem evoluindo em parceria com as Universidades Estaduais cujo escopo determinará onde o dinheiro público pode ser melhor desembolsado, levando em consideração, sempre, os anseios da sociedade. A proposta de trabalho prevê quatro áreas prioritárias a serem fiscalizadas pelo Tribunal, com o apoio e participação de professores e alunos das instituições de ensino superior do Paraná: transporte escolar, aquisição de medicamentos, indicadores de gestão municipal e tratamento do lixo urbano. Na fase atual o TCE/PR e as Universidades começam a trabalhar em conjunto na elaboração dos Termos de Referência, que irão definir os objetos de auditoria, metodologia de trabalho, responsabilidades das partes envolvidas, fontes de financiamento e resultados esperados.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Demanda:  | Necessidade de interação com a sociedade, internalizando suas aspirações de controle externo e divulgando o papel institucional do TCE – PR. |
|  |  |
| Objetivo: | Formar ampla rede de controle, reunindo universidades, conselhos municipais e estaduais, entidades de classe e observatórios sociais para que participem do controle do gasto público e realizar mapeamento regional das áreas e/ou políticas públicas que, na percepção da sociedade, exigem maior controle e, portanto, maior atuação do Tribunal. |
|  |  |
| Situação Atual: | Realizadas as primeiras reuniões de trabalho com as Universidades Estaduais com a definição dos temas de auditoria. |
|  |  |
| Fases de execução: | 1- PAF Social I (Auditoria piloto 2011). 2- PAF Social II (Orientar PAF 2012). 3- PAF Social III (Auditoria social piloto). |

#### 4.3.4.3 Projeto SIM-PCA:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Demanda:  | Necessidade de aperfeiçoar o processo de análise das prestações de contas anuais municipais – PCAs. |
|  |  |
| Objetivo: | Aprimorar o escopo de fiscalização e análise das PCAs municipais, incorporar indicadores de gestão nas Instruções Técnicas, para subsidiar os Pareceres Prévios municipais e utilizar indicadores de gestão como critério para seleção de auditorias municipais. |
|  |  |
| Situação Atual: | Definição das demandas. |
|  |  |
| Fases de execução: | 1ª fase - Requisitos2ª fase - Arquitetura 3ª fase - Programação 4ª fase - Testes5ª fase - Homologação6ª fase – Capacitação |

### 4.3.5 Programa Tce Digital Ii (Portaria 427/11)

 Tem por objetivo consolidar a substituição de documentos impressos por documentos digitais com o desenvolvimento do novo sistema de trâmite e de encaminhamento de documentos não processuais pelo meio digital.

#### 4.3.5.1 Projeto Sistema de Trâmite:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Demanda:  | Adequar os mecanismos de trâmite e instrução dos processos à adoção do processo eletrônico, às disposições do novo regimento interno e aos requisitos de gestão. |
|  |  |
| Objetivo: | Desenvolver novo sistema de trâmite e instrução processual que atenda à demanda. |
|  |  |
| Situação Atual: | Em planejamento - em 04 de abril inicia-se a fase de requisitos.  |
|  |  |
| Fases de execução: | 1ª fase - Requisitos2ª fase - Arquitetura 3ª fase - Programação 4ª fase - Testes5ª fase - Homologação6ª fase - Capacitação |

#### 4.3.5.2 Projeto Fluxos de Documentos Internos.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Demanda:  | Adequar os mecanismos de elaboração e encaminhamento de documentos não processuais. |
|  |  |
| Objetivo: | Desenvolver sistema de elaboração, assinatura, encaminhamento, recebimento, publicação e arquivamento que atenda à demanda. |
|  |  |
| Situação Atual: | Em planejamento - em 04 de abril inicia-se a fase de requisitos.  |
|  |  |
| Fases de execução: | 1ª fase - Requisitos2ª fase - Arquitetura 3ª fase - Programação 4ª fase - Testes5ª fase - Homologação6ª fase - Capacitação **Observação: Estes projetos estão sendo reavaliados, com possibilidade de fusão entre eles, bem como a criação de novos projetos necessários à melhora da interação com os jurisdicionados.** |

### 4.3.6 Projeto Planejamento Estratégico Do Mpjtc (Portaria 429/11)

 Elaborar o Plano Estratégico com diretrizes que permitiram ao MPJTC cumprir sua missão e alcançar sua visão com base nos objetivos e metas identificados, direcionando a ação conjunta da instituição.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Demanda:  | Necessidade de estabelecer a identidade institucional e de orientar a ação do MPjTC a partir de objetivos comuns estabelecidos. |
|  |  |
| Objetivo: | Elaborar o Plano Estratégico com diretrizes que permitiram ao MPjTC cumprir sua missão e alcançar sua visão com base nos objetivos e metas identificados, direcionando a ação conjunta da instituição. |
|  |  |
| Situação Atual: | Elaboração da Missão, Visão e Valores. |
|  |  |
| Fases de execução: | 1ª fase- Identidade institucional2ª fase- Análise de cenários internos e externos3ª fase- Objetivos estratégicos4ª fase- Indicadores e metas5ª fase- Planos de ação e projetos6ª fase- Monitoramento |

### 4.3.7 Programa Gestão Para Resultados (Portaria 588/11)

Aprimorar a gestão organizacional do TCE/PR através de ações coordenadas e alinhadas para resultados mensuráveis e preestabelecidos, reduzindo custos, aumentando a produtividade e melhorando a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

#### 4.3.7.1 Projeto Mapeamento de Processos:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Demanda:  | Necessidade de informação a cerca dos principais processos de |
|  |  |
| Objetivo: | Mapear os processos de negócio do TCE/PR. |
|  |  |
| Situação Atual: | Levantamento das demandas. |
|  |  |
| Fases de execução: | 1ª fase – Cadeia de Valor2ª fase – Caracterização dos macroprocessos 3ª fase – Principais processos de negócios 4ª fase – Identificação dos demais processos |

# FONTE DE INFORMAÇÕES

**Execução:** relatório da diretoria de execuções obtido em 04/07/2011 às 13:48

**Informações sobre Programas e Projetos**: documentação COPLAN obtidos em 01/07/2011 às 09:00.

**Informações sobre capacitação de pessoal:** comunicação EGP obtida em 07/07/2011 às 18:16.

**Informações sobre Autuações. Acórdãos, Pareceres, DDM, Gestão de Pessoas e demais dados:** Banco de dados do TCE/PR obtido em 03/10/2011 às 17:39.