

Ofício nº 74/2020-GP

Maceió-AL, 2 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
DEPUTADO ESTADUAL **MARCELO VICTOR CORREIA DOS SANTOS**
Presidente da Assembleia Legislativa Estadual
Maceió-AL

Assunto: **Relatório de Atividades.**

Senhor Presidente,

1. Cumprimentando-o cordialmente e, em consonância com o inciso XIII do art. 97 da Constituição Estadual, encaminho a Vossa Excelência Relatório de Atividades desta Corte de Contas relativo ao 4º trimestre de 2019.
2. Atenciosamente,


Conselheiro **OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS**
Presidente

/tss



**ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**

PRESIDÊNCIA

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE ALAGOAS**

REFERENTE AO QUARTO TRIMESTRE 2019



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

COMPOSIÇÃO

CONSELHEIROS

Otávio Lessa de Geraldo Santos – Presidente
Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque – Vice-Presidente
Maria Cleide Costa Beserra – Corregedor-Geral
Rodrigo Siqueira Cavalcante – Ouvidor-Geral
Anselmo Roberto de Almeida Brito – Diretor-Geral da Escola de Contas
Fernando Ribeiro Toledo
Cícero Amélio da Silva

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Ana Raquel Ribeiro Sampaio
Alberto Pires Alves Abreu
Sérgio Ricardo Maciel

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

Gustavo Henrique Albuquerque Santos – Procurador-Geral
Stella de Barros Lima Méro Cavalcante – Subprocuradora-Geral
Enio Andrade Pimenta – Corregedor
Ricardo Schneider Rodrigues
Pedro Barbosa Neto
Rafael Rodrigues de Alcântara



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

APRESENTAÇÃO

Nos termos do art. 97, XIII, da Constituição Estadual, apresento à Assembléia Legislativa Estadual o Relatório das Atividades do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, referente ao quarto trimestre de 2019.

O Relatório das atividades apresenta um espelho da atuação desta Corte de Contas, através de seus diversos setores, no período de outubro a dezembro do ano de 2019, enfocando as principais atividades relacionadas ao controle externo e os métodos adotados para sua realização.

Assim, o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas busca através de sua ação de controle reafirmar seu compromisso e empenho em atuar nas áreas de maior materialidade e relevância, sempre em busca da real melhoria do desempenho da Administração Pública, de modo a proporcionar economia de recursos públicos e efetiva prestação de serviços públicos de qualidade à sociedade alagoana.

SUMÁRIO

1. ATIVIDADE FINALÍSTICA	6
1.1. Julgamentos Colegiados.....	6
1.1.1. Pleno	6
1.1.2. 1ª Câmara Deliberativa	7
1.1.3. 2ª Câmara Deliberativa	8
1.2. Diretorias Técnicas.....	Erro! Indicador não definido.
1.2.1. Diretoria de Coordenação de Técnicos - DCT.....	9
1.2.2. Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Estadual - DFAFOE	10
1.2.3. Diretoria de Fiscalização das Autarquias, Economia Mista e Fundações - DFASEMF	10
1.2.4. Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal – DFAFOM.....	12
1.2.5. Diretoria de Movimentação de Pessoal - DIMOP	12
1.2.6. Diretoria de Engenharia – DE.....	13
2. ATIVIDADE MEIO.....	14
2.1. Gabinete da Presidência	14
2.1.1. Presidente.....	14
2.1.2. Diretoria de Gabinete da Presidência - DGP	14
2.2. Procuradoria Jurídica.....	14
2.2.1. Coordenação da Procuradoria Jurídica	15
2.3. Diretorias.....	15
2.3.1. Diretoria Geral – DG	15
2.3.2. Diretoria Administrativa – DA	16
2.3.3. Diretoria de Comunicação - DC	17
2.3.4. Diretoria de Controle Interno - DCI	18
2.3.5. Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPO	188
2.3.6. Diretoria de Recursos Humanos - DRH	19
2.3.7. Diretoria de Tecnologia e Informática - DTI.....	19
2.3.8. Diretoria Financeira - DF.....	19
2.4. Coordenações	20
2.4.1. Coordenação de Cerimonial	20
2.4.2. Coordenação de Psicologia.....	20
2.4.3. Coordenação de Serviço Social	20
2.4.4. Coordenação Médica	21
2.4.5. Coordenação Odontológica	21



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

2.5. Comissão Permanente de Licitação - CPL.....	22
2.6. Fundo Especial de Desenvolvimento de Ações do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - FUNCONTAS.....	22
2.7. Assessoria Militar	23

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE ALAGOAS**

QUARTO TRIMESTRE DE 2019

1. ATIVIDADE FINALÍSTICA

1.1. Julgamentos Colegiados

Informações prestadas pela Coordenação dos Trabalhos do Plenário, relativas aos julgamentos realizados de forma colegiada pelos Conselheiros do TCE/AL no exercício das atividades do Pleno, 1ª Câmara Deliberativa e 2ª Câmara Deliberativa.

1.1.1. Pleno

O Pleno do TCE/AL teve um total de 10 sessões ordinárias no trimestre.

DECISÕES DO PLENO POR CONSELHEIRO-RELATOR									
Conselheiro	Acórdão	Acórdão Multa	Decisão Simples	Decisão Simples Arquivamento	Decisão Simples Diligência	Parecer Prévio	Voto Vista	Resolução	Total
Anselmo R. de A. Brito	6	-	3	-	-	-	1	-	10
Fernando R. Toledo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maria Cleide C. Bezerra	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Rodrigo S. Cavalcante	12	-	-	-	-	2	-	-	14
Rosa Maria R. de Albuquerque	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conselheiro Substituto									
Alberto P. A. de Abreu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ana Raquel R. Sampaio	8	-	-	-	-	-	-	-	8
Sergio R. Maciel	1	-	-	-	-	1	-	-	2
TOTAL	28	-	3	-	-	3	1	-	35

Os dados abaixo representam o quantitativo de participações em cada sessão, podendo haver a participação de mais de um indivíduo em cada sessão.

ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

PRESIDENTE DAS SESSÕES	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheiro-Presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos	6
Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque	3
Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra	2
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante	-
Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito	-
Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo	-

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO	NÚMERO DE SESSÕES
Ana Raquel Ribeiro Sampaio	8
Alberto Pires Alves de Abreu	8
Sergio Ricardo Maciel	9

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS	NÚMERO DE SESSÕES
Gustavo Henrique Albuquerque Santos	7
Stella de Barros Lima Méro Cavalcante	3
Enio Andrade Pimenta	-
Ricardo Schineider Rodrigues	-
Pedro Barbosa Neto	-
Rafael Rodrigues de Alcântara	-

1.1.2. 1ª Câmara Deliberativa

A Primeira Câmara Deliberativa do TCE/AL teve um total de 9 sessões ordinárias no trimestre.

DECISÕES DA 1ª CÂMARA DELIBERATIVA POR CONSELHEIRO-RELATOR										
Conselheiro/ Cons. Subst.	Acórdão	Acórdão Multa	Decisão Simples	Decisão Simples Arquivamento	Decisão Simples Diligência	Parecer Prévio	Voto Vista	Resolução Câmara	Resolução	Total
Fernando R. Toledo	21	-	1	-	-	-	-	7	2	31
Maria Cleide C. Bezerra	87	-	-	-	-	-	-	-	-	91
Rosa Maria R. de Albuquerque	91	-	-	-	-	-	-	-	3	90
Conselheiro Substituto										
Alberto P. A. de Abreu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ana Raquel Ribeiro Sampaio	156	9								165
Sergio Ricardo Maciel	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16
TOTAL	371	9	1					7	5	393

ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

Os dados abaixo representam o quantitativo de participações em cada sessão, podendo haver a participação de mais de um indivíduo em cada sessão.

PRESIDENTE DAS SESSÕES	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque	1
Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra	1
Conselheiro Fernando Ribeiro Toledo	7

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO CONVOCADO	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheira-Substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio	6
Conselheiro-Substituto Alberto Pires Alves de Abreu	1
Conselheiro-Substituto Sergio Ricardo Maciel	6

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO	NÚMERO DE SESSÕES
Ana Raquel Ribeiro Sampaio	5
Alberto Pires Alves de Abreu	1
Sergio Ricardo Maciel	8

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS	QUANTIDADE
Gustavo Henrique Albuquerque Santos	1
Stella de Barros Lima Méro Cavalcante	-
Enio Andrade Pimenta	-
Ricardo Schineider Rodrigues	-
Pedro Barbosa Neto	-
Rafael Rodrigues de Alcântara	7

1.1.3. 2ª Câmara Deliberativa

A Segunda Câmara Deliberativa do TCE/AL teve um total de 09 sessões ordinárias no trimestre.

DECISÕES DA 2ª CÂMARA DELIBERATIVA POR CONSELHEIRO-RELATOR									
Conselheiro/ Cons. Subst.	Acórdão	Acórdão Multa	Decisão Simples	Decisão Simples Arquivamento	Decisão Simples Diligência	Parecer Prévio	Voto Vista	Resolução	Total
Anselmo R. de A. Brito	46	-	3	-	9	-	-	1	59
Rodrigo S. Cavalcante	15	-	-	-	-	-	-	2	17
Conselheiro Substituto									
Alberto P. A. de Abreu	65	9	-	-	-	-	-	-	74
Ana Raquel R. Sampaio	18	-	-	-	-	-	-	-	18

TOTAL	144	9	3		9		3	168
--------------	------------	----------	----------	--	----------	--	----------	------------

Os dados abaixo representam o quantitativo de participações em cada sessão, podendo haver a participação de mais de um indivíduo em cada sessão.

PRESIDENTE DAS SESSÕES	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante	9
Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito	4

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO CONVOCADO	NÚMERO DE SESSÕES
Conselheiro-Substituto Sergio Ricardo Maciel	2
Conselheiro-Substituto Alberto Pires Alves de Abreu	2

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO	NÚMERO DE SESSÕES
Ana Raquel Ribeiro Sampaio	6
Alberto Pires Alves de Abreu	6
Sergio Ricardo Maciel	-

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS	QUANTIDADE
Gustavo Henrique Albuquerque Santos	-
Stella de Barros Lima Méro Cavalcante	1
Enio Andrade Pimenta	7
Ricardo Schineider Rodrigues	-
Pedro Barbosa Neto	-
Rafael Rodrigues de Alcântara	-

1.2.1. Diretoria de Coordenação de Técnicos - DCT

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor José Fernando Bezerra Costa, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

- **Assessoria às Diretorias Técnicas:** Realização de diversas reuniões com Comissões do TCE, entre elas, com a Comissão de Normativos, com as Diretorias finalísticas e DTI para tratar do planejamento de análises de prestação de contas, com a Comissão do Processo Eletrônico, e por fim, com técnicos e diretores da DFAFOE, DFAFOM e DFASEMF, para tratar de assuntos relativos às análises de prestação de contas e auditoria;
- **Atividades desenvolvidas junto à Ouvidoria TCE/AL:** Recepção de Diversas manifestações oriundas da Ouvidoria do TCE sobre as seguintes demandas externas: Tomada de Contas Especial, Sistema de Informação de Custos no Setor Público e Manual de Rotinas e Procedimentos de Auditoria do TCE;
- **Outras Atividades:** Estudos e encaminhamento a respeito do novo e mentário de natureza da Receita orçamentária 2020 e continuidade do desenvolvimento do Sistema de Análise de Prestação de Contas – SAPC, com testes de validação e assessoramento técnico, tendo em vista que ainda se encontra em fase de testes de validação e aperfeiçoamento.

1.2.2. Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Estadual - DFAFOE

Esta Diretoria, que está sob o comando da Diretora Andressa Caterine de Melo Lemos Lyra, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

DOCUMENTO	TOTAL
Processos Recebidos	271
Processos Enviados	36
Memorandos Recebidos	44
Memorandos Enviados	82

1.2.2.1. Seção de licitações de contratos, convênios e congêneres – SELIC-DFAFOE

DOCUMENTO	TOTAL
Processos Recebidos	1920
Processos Enviados	287

1.2.3. Diretoria de Fiscalização das Autarquias, Economia Mista e Fundações - DFASEMF

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Leonel Chacon Assunção, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIOS DE ANÁLISE - ENVIADOS				
PREFEITURA	PROCESSO TC	EXERCÍCIO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO
Branquinha	TC-5953\17	2016	Analisado	FAPEN
Belém	TC-6018\17	2016	Analisado	FAPEN

RELATÓRIOS DE ANÁLISE - NO SETOR				
PREFEITURA	PROCESSO TC	EXERCÍCIO	SITUAÇÃO	ÓRGÃO
Novo Lino	TC-5896\13	2012	Analisado	FAPEN
Campo Alegre	TC-5050\15	2014	Analisado	SAAE
Pão de Açúcar	TC-5254\15	2014	Analisado	SAAE
Canapi	TC-6031\17	2016	Analisado	FAPEN
Oliveira	TC-5426\15	2014	Analisado	FAPEN
Poço das Trincheiras	TC-4980\16	2015	Analisado	FAPEN
São Luiz do Quitunde	TC-5589\17	2016	Analisado	FAPEN
Sta. Luzia do Norte	TC-5586\17	2016	Analisado	FAPEN
Coqueiro Seco	TC-5635\17	2016	Analisado	FAPEN
Mata Grande	TC-5671\17	2016	Analisado	FAPEN
Coité do Nória	TC-6039\17	2016	Analisado	FAPEN

ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

São Miguel dos Milagres	TC-5259\18	2017	Analisado	SAAE
Marechal Deodoro	TC-5384\18	2017	Analisado	SMTT
Santana do Mundaú	TC-4268\16	2015	Analisado	FAPEN
Messias	TC-4558\16	2015	Analisado	FAPEN
Pilar	TC-6261\17	2016	Analisado	SAAE
Pilar	TC-5298\16	2015	Analisado	SAAE
Messias	TC-5981\17	2016	Analisado	FAPEN
Murici	TC-6155\17	2016	Analisado	FAPEN
Murici	TC-4938\18	2017	Analisado	FAPEN
Piranhas	TC-5304\17	2016	Analisado	FAPEN
São José da Tapera	TC-5537\17	2016	Analisado	FAPEN
Flexeiras	TC-5931\18	2017	Analisado	FAPEN
Igaci	TC-4814\18	2017	Analisado	FAPEN
Maceió	TC-5287\16	2015	Analisado	IPREV
Ouro Branco	TC-5469/17	2016	Analisado	INST. MUNIC. DA PREV. – O.B
Mata Grande	TC-4741/18	2017	Analisado	IPSEMG
Ouro Branco	TC-4861/15	2014	Analisado	INST. MUNIC. DA PREV. – O.B
Branquinha	TC-5953/17	2016	Analisado	IPSEB
Poço das Trincheiras	TC-4980/16	2015	Analisado	IPREV

AUDITORIAS

EQUIPES	
Equipe 1	Maria Aparecida Alves Prates (Matrícula: 24.604-2),
	Paulo Rocha Mota (Matrícula: 09.489-7)
	Givanildo Fernandes Ferreira Da Silva (Matrícula: 26.991-3)
	Marilda de Melo Fontan de Mendonça Lopes (Matrícula 14.801-6)
Equipe 2	Cristiano Martins de Almeida (Matrícula 78.233-5)
	Liliane Costa (Matrícula 04.033-9)
	Manoel Messias Batista Vieira (Matrícula 16.603-4)

AUDITORIAS REALIZADAS	
Equipe 1	Regime Próprio de Previdência Social - Atalaia Exercício de 2018
	Regime Próprio de Previdência Social - São José da Tapera Exercício de 2018
	Regime Próprio de Previdência Social - Craíbas Exercício de 2018
Equipe 2	Regime Próprio de Previdência Social - Pão de Açúcar Exercício de 2018
	Regime Próprio de Previdência Social - Belém Exercício de 2018
	Regime Próprio de Previdência Social - Teotônio Vilela Exercício de 2018

1.2.4. Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira e Orçamentária Municipal – DFAFOM

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Erivaldo Bezerra Sandes, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

Relatórios	
Interessado	Assunto
Prefeitura de Boca da Mata	Inspeção “In Loco/2018
Câmara Municipal de Boca da Mata	Inspeção “In Loco/2018
Prefeitura de São Miguel dos Campos	Inspeção “In Loco/2018
Prefeitura de Delmiro Gouveia	Inspeção “In Loco/2018
Câmara Municipal de Tanque D’Arca	Inspeção “In Loco/2018
Prefeitura de Igreja Nova	Inspeção “In Loco/2018
Prefeitura de São José da Laje	Inspeção “In Loco/2018
Prefeitura de Limoeiro de Anadia	Inspeção “In Loco/2018
Prefeitura de Coruripe	Inspeção “In Loco/2018
Câmara Municipal de Anadia	Inspeção “In Loco/2018

AUDITORIAS NOS MUNICÍPIOS
Delmiro Gouveia
São José da Laje
Limoeiro de Anadia
Boca da Mata
São Miguel dos Campos
Coruripe
Igreja Nova
Tanque D’Arca
Traípu

DOCUMENTOS	
Recebidos	66
Enviados	74

1.2.5. Diretoria de Movimentação de Pessoal - DIMOP

Esta Diretoria, que está sob o comando da Diretora Cristiane Michele de Araújo Lima, tem por finalidade a análise de processos de aposentadorias, reformas e pensões.

PROCESSOS	
Recebidos	2.115
Enviados	2.084

MEMORANDOS	
Recebidos	51
Expedidos	33

OFÍCIOS	
Encaminhados	28



ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

1.2.6. Diretoria de Engenharia – DE

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Daniel Araújo Pereira, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

Processos Enviados	10
--------------------	----

2. ATIVIDADE MEIO

2.1. Gabinete da Presidência

O gabinete da presidência do TCE/AL tem suas atividades divididas entre o Exmo. Presidente Cons. Otávio Lessa de Geraldo Santos, no tocante às atividades decisórias, estratégicas e de comunicação com outros órgãos e o Diretor, Franklin Adriano Cardoso de Barros, responsável pelas atividades operacionais desta Presidência.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA				
PROCESSOS	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recebidos	968	653	531	2152
Enviados	910	710	681	2301
Resoluções Normativas	1	0	1	2

2.1.1. Presidente

DOCUMENTOS				
TIPO	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Atos	20	14	7	41
Decisões	2	1	1	4
Memorandos Recebidos	75	73	62	210
Memorandos Enviados	4	3	2	9
Ofícios Enviados	36	30	22	88
Portarias	115	127	36	278

2.1.2. Diretoria de Gabinete da Presidência - DGP

DOCUMENTOS				
TIPO	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Certidões	26	22	14	62
Memorandos Recebidos	60	24	43	127
Memorandos Enviados	93	122	79	294
Ofícios Enviados	91	197	76	364

2.2. Procuradoria Jurídica

Este setor, que está sob o comando do Procurador–Chefe, Marcelo Teixeira Cavalcante, e tem por finalidade dar assessoramento ao Tribunal de Contas, em matéria de natureza jurídica.

DOCUMENTOS	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Memorandos Expedidos	5	6	9	
Memorandos Recebidos	103	6	8	
Pareceres	182	88	33	

ESTADO DE ALAGOAS
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESIDÊNCIA

Diligências	1	-	1	
Despachos	95	80	40	

PROCESSOS	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recebidos	460	320	269	1.049
Expedidos	528	375	285	1.118

2.2.1. Coordenação da Procuradoria Jurídica

Esta Coordenação, que está sob o comando do Procurador-Coordenador, Fábio Manoel Fragoso Bittencourt Araujo, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

PROCESSOS	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recebidos	305	202	127	634
Expedidos	336	266	227	829

2.3. Diretorias

2.3.1. Diretoria Geral – DG

Está subordinada diretamente ao Conselheiro-Presidente, e sob o comando do Diretor Daniel Raymundo de Mendonça Bernardes e a ela compete coordenar e supervisionar os trabalhos das diretorias, coordenações e demais setores relacionados a atividade meio deste TCE/AL, sendo um elo entre a Presidência e as demais diretorias do TCE/AL, promovendo reuniões periódicas com os Diretores e Coordenadores, apreciando sugestões e determinando providências para melhoria da execução dos serviços.

COMUNICAÇÕES				
TIPO DE DOCUMENTO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Memorandos Expedidos	147	127	162	436
Memorandos Recebidos	191	152	235	578
Ofícios Expedidos	042	029	033	104
Ofícios Recebidos	009	005	008	022
Portarias Expedidas	005	002	005	012
TOTAL	394	315	443	1.152

TRAMITAÇÃO PROCESSUAL				
ASSUNTO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Aposentadoria Compulsória	004	001		005
Aposentadoria por Invalidez	010	004	005	019
Aposentadoria Voluntária	164	069	122	355
Pensão	039	012	010	061
Transferência Reserva Remunerada	060	003	010	073
Reforma por Incapacidade	002	007	002	011
Licença Médica	005	002	002	009

Solicitação Interna (compra de equipamentos, reforma de salas, lotação de servidor, etc.) e Externa (cessão de auditório, pagamentos, etc.)	196	288	135	619
TOTAL	480	386	286	1.152

2.3.2. Diretoria Administrativa – DA

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Bruno José Braga Mota Gomes, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

DOCUMENTOS EXPEDIDOS				
TIPO	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Ofício	6	7	10	23

PROCESSOS TRAMITADOS				
TIPO	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recebido	68	72	44	184
Enviado	69	86	42	194
Total	137	155	86	378

2.3.2.1. Almoxarifado

Relatório não enviado.

2.3.2.2. Arquivo

PROCESSOS TRAMITADOS				
TIPO	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recebido	98	118	105	321
Enviado	18	21	5	44
Total	116	139	110	365

2.3.2.3. Protocolo

PROCESSOS TRAMITADOS				
TIPO	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recebido	2.232	2.220	1.606	6.058
Distribuídos	3.560	3.314	2.430	9.304
Total	5.792	5.534	4.036	15.362

Foram enviadas por intermédio da EBCT, correspondências oriundas do Gabinete da Presidência, Gabinetes dos Conselheiros, Diretorias, Coordenações e outros Setores desta Corte de Contas aos Órgãos Jurisdicionados, conforme se segue:

CORRESPONDÊNCIAS ENVIADAS				
TIPO	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SEDEX	18	8	16	42
Correspondências Registradas	465	528	307	1.300
Correspondências c/ AR	-	-	-	-
Telegramas	-	-	-	-
Carta Simples	27	-	-	27
Total	510	536	323	1.369

2.3.2.4. Serviços Gerais

MANUTENÇÕES REALIZADAS		
OUT	NOV	DEZ
• Troca de lâmpada no Gab. Conselheiro Rodrigo; • Mudança de 01 luminária de teto Gab. Conselheiro Rodrigo • Troca de lâmpada no corredor do 2º andar; • Troca de lâmpada no setor de Assessoria Militar; • Troca de lâmpada no setor médico.	• Troca de lâmpada no setor de Recursos H.; • Troca de lâmpada no setor de D.T.I; • Troca de reator no setor de D.T.I; • Troca de lâmpada no setor de recepção; • Reposição de ponto de tomada no setor de Dfafoe; • Reposição de ponto de tomada no setor de Almoxarifado; • Troca de lâmpada no setor médico; • Troca de lâmpada no Banco do Bradesco do 1º andar; • Troca de luminária no Gabinete Conselheiro Otávio Lessa;	• Troca de lâmpada comum para lâmpada LED no setor de Serviços Gerais; • Troca de lâmpada comum para lâmpada LED no setor de Assessoria Militar; • Troca de lâmpada comum para lâmpada LED na Diretoria Administrativa • Troca de lâmpada comum para lâmpada LED na Diretoria-Geral; • Troca de lâmpada comum para lâmpada LED no corredor do 1º andar.

2.3.3. Diretoria de Comunicação - DC

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Geraldo Nilo Xavier da Câmara, tem for finalidade zelar pela imagem interna e externa do TCE/AL, monitorando as notícias que circulam na mídia, prestando as informações necessárias à sociedade, cobrindo todas as atividades da Corte de Contas, atualizado Portal de notícias do TCE e suas redes sociais, criando e enviando matérias jornalísticas a todos os órgãos da imprensa escrita e falada do Estado.

Também cabe a esta Diretoria, cuidar da programação da TV Cidadã e supervisionar a transmissão das sessões do Tribunal Pleno e Câmaras de Julgamentos pela TV Cidadã, Canal no YouTube, Portal do TCE e redes sociais (Facebook e Instagram).

ATIVIDADES				
TIPO	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Postagens no Site TCE/AL	12	28	13	53
Notícias Publicadas nos Sites Diversos	49	63	48	160
Notícias Publicadas em Jornais	28	32	23	83
TOTAL				296

TV CIDADÃ				
TIPO	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TC News	7	5	10	22
Minuto do Presidente	-	-	1	1
Sessão Plenária Câmara	14	6	6	26
MPC em Foco	-	-	-	-
Eventos TCE/AL	3	3	-	6
Cidadã é Cultura	4	3	2	9
Roda de Cidadania	-	-	-	-
Agenda Positiva	-	-	-	-
TCE em Pauta	4	2	2	8
Jornal Atricon	2	12	2	16
TOTAL				88

PROCESSOS TRAMITADOS				
TIPO	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Despachos	13	9	6	28
Memo. Circular/Recebido	8	1	6	15
Memo. Circular/ Expedido	4	2	6	12
Memo. Recebido	7	5	5	17
Memo. Expedido	7	2	9	18
TOTAL				90

2.3.4. Diretoria de Controle Interno - DCI

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Aécio Diniz Neto, tem por finalidade analisar, sob a forma de despacho ou parecer, processos licitatórios em sua fase interna, externa e de execução, bem como as solicitações de pagamentos e processos relativos à Prestação de Contas pela concessão de suprimento de fundos.

ATIVIDADE DO TRIMESTRE	
Processos administrativos analisados	28
Memorandos expedidos	12

2.3.5. Diretoria de Planejamento e Orçamento - DPO

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor João César de Oliveira Barros Júnior, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

MEMORANDOS	
Recebidos	19
Expedidos	11

2.3.6. Diretoria de Recursos Humanos - DRH

Esta Diretoria, que está sob o comando da Diretora Marta Regina Varallo Corte e é responsável por atuar nos assuntos referente a todos os servidores (ativos e inativos), estagiários e jovens aprendizes do TCE/AL. Está subdividida em: Seção de Pessoal, responsável por todos os assuntos relativos a vida funcional dos servidores e Seção de Preparação de Pagamento, responsável pela elaboração da folha de pagamento.

PROCESSOS	
Recebidos	460
Enviados	274

MEMORANDOS	
Recebidos	550
Expedidos	224

OFÍCIOS	
Recebidos	11
Expedidos	33

2.3.7. Diretoria de Tecnologia e Informática - DTI

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Luis Augusto Santos Lúcio de Melo, tem por finalidade o planejamento, gestão estratégica, governança de TI, captação de recursos e busca contínua da inovação e eficiência nos serviços de TI, que, do decorrer do trimestre desenvolveu as atividades abaixo elencadas:

Atendimentos	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Suporte à Chamados (interno e externo)	609	523	338	1.470
E-mails Responderidos (sicapti@tce.al.gov.br)	11	44	13	68
Publicações no Portal da Transparência	15	12	12	39
Publicações no DOE- TCE/AL	22	19	17	58
SIM – Processos ajustados / digitalizados	36	158	27	221

Documentos	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Processos Recebidos	139	58	83	280
Processos Enviados	97	90	38	225
Memorandos Recebidos	78	64	46	188
Memorandos Enviados	60	67	38	165

2.3.8. Diretoria Financeira - DF

Esta Diretoria, que está sob o comando do Diretor Walter de Omena Mendes Suruagy do Amaral, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

PROCESSOS TRAMITADOS			
TIPO	OUT	NOV	DEZ
Recebidos	145	102	65
Enviados	117	34	18

MEMORANDOS			
TIPO	OUT	NOV	DEZ
Recebidos	24	17	28
Enviados	9	5	11

2.4. Coordenações

2.4.1. Coordenação de Cerimonial

Esta Coordenação, que está sob o comando da Coordenadora Maria Salete de Albuquerque Tavares.

ATIVIDADE	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Emissão de Expedientes	15	15	7	37
Acompanhamento em Eventos	11	25	14	50

2.4.2. Coordenação de Psicologia

Esta Coordenação, que está sob o comando da Coordenadora Célia Maria Pereira dos Santos desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

ATIVIDADE	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Atendimentos Psicoterápicos	43	33	34	110
Entrevistas	1	3	-	4
Meditação (Sessões)	2	4	3	9

2.4.3. Coordenação de Serviço Social

Esta Coordenação, que está sob o comando da Coordenadora Sidilene Cavalcante Costa, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

ATENDIMENTOS	
Funcionários e familiares	25
Contatos Internos	35
Contatos Externos	20
Transporte	4
Atendimento Externo	4
Visitas Hospitalares	2
Visitas Domiciliares	2
Psicologia	4
Encaminhamento Médico	17
Reuniões com outros setores	6

OUTRAS ATIVIDADES

- **02.10.2019** - Em parceria com a Presidência, esta Coordenação viabilizou a vacinação contra febre amarela;
- **05.10.2019** - Participação na reunião do grupo “Unidos pela Vida”;
- **07.10.2019** - Comemoração do outubro rosa com as voluntárias e a Presidente da Rede feminina de combate ao câncer ;
- **17.10.2019** - Audiência pública na Câmara de vereadores de Maceió, com o grupo “Unidos pela Vida”;
- **19.10.2019** - Panfletagem no centro de Maceió com o grupo “Unidos pela Vida”;
- **01.11.2019** - Panfletagem na Ponta Verde ,com o grupo “Unidos pela Vida”;
- **26.11.2019** - Reunião e panfletagem no CESMAC, no curso de Psicologia, com o grupo “unidos pela vida”.
- **27 e 28.11.2019** - Realização de uma feira artesanal de talentos dos funcionários no Hall desta Corte de Contas;

2.4.4. Coordenação Médica

Esta Coordenação, que está sob o comando da Coordenadora Suzzana de Vasconcelos Bernardes, tem por finalidade prestar assistência médica aos servidores do TCE/AL.

ATENDIMENTOS	
No Tribunal de Contas	138
Encaminhamento Consultas Particulares	28
TOTAL	166

VERIFICAÇÃO	
Atendimento Domiciliar	-
Curativo	3
Eletrocardiograma	-
Obs. na Enfermaria	-
Peso	-
Pressão arterial	23
Retirada de Pontos	-
Glicemia	-
Medicação Intramuscular	1
TOTAL	27

2.4.5. Coordenação Odontológica

Esta Coordenação, que está sob o comando da Coordenadora Lucimar Guimarães Santos Plech, tem por finalidade prestar assistência odontológica aos servidores do TCE/AL.

No período em questão não houve atendimentos, pela paralisação do setor por problemas técnicos.

2.5. Comissão Permanente de Licitação - CPL

Este setor, que está sob o comando do Pregoeiro e Presidente da Comissão Permanente de Licitação Cláudio Correia, e tem por finalidade a elaboração, seguindo todos os procedimentos legais, de acordo com as normas que regem a matéria de licitação, havendo a correta instrução das fases interna e externa dos processos licitatórios, para aquisição de material e prestação de serviços, transcorrendo nos moldes das regras estabelecidas.

TRÂMITE DE DOCUMENTOS				
DOCUMENTOS	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Memorandos Recebidos	06	01	07	14
Memorandos Expedidos	03	04	05	12

TRÂMITE DE PROCESSOS	
PROC. Nº	ASSUNTO
TC-9280/2018	Locação de Veículos
TC-559/2019	Aquisição de Microondas
TC-7373/2019	Água Mineral
TC-7776/2019	Solicitação de Autuação da Manifestação
TC-2812/2019	Aquisição de Material Odontológico
TC-15322/2018	Aquisição de Carimbos
TC-11053/2019	Fornecimento de Combustível

LICITAÇÕES CONCLUÍDAS		
Pregão Eletrônico nº 08/2019	Processo	TC – 7373/2019
	Data/Sessão	11/11/2019
	Objeto	ÁGUA MINERAL
	Adjudicados	MÁRIO BUARQUE ALMEIDA P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Pregão Presencial Nº 01/2019	Processo	TC – 11.053/2019
	Data da Sessão	19/12/2019
	Objeto	Combustível e Lavagem de Veículos
	Adjudicado	AUTO POSTO CONFIANÇA EIRILI

2.6. Fundo Especial de Desenvolvimento de Ações do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas - FUNCONTAS

Este órgão do TCE/AL, que está sob o comando de Roseane de Moraes Barros Calheiros, desenvolveu as atividades abaixo elencadas no decorrer do trimestre:

ATIVIDADES	
Ofícios Comunicação aos Gestores para Defesa (Resolução Normativa Nº 10/2011)	02
Processos Formalizados (Memorandos Enviados ao Protocolo)	04
Ofícios Multa Elaborados	78
Guia de Recolhimento Expedidas	362
Multas Recolhidas	26
Processos de Multas Não Recolhidas Enviados à Procuradoria Jurídica / Procuradoria Geral do Estado Para a Respectiva Ação de Cobrança	319
Correspondências Enviadas Através de AR (Aviso de Recebimento)	378

Processos Arquivados	217
Citações no Diário Oficial – TCE/AL	46

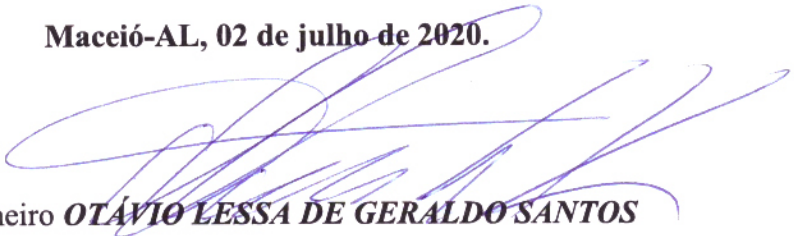
2.7. Assessoria Militar

Este setor, que está sob o comando do Major QOC PM Ivaldo Farias de Aguiar, concentra sua atuação em três pólos: segurança das instalações físicas do Prédio do TCE, dos funcionários e visitantes, bem como no vídeo monitoramento das instalações prediais desta Corte de Contas; segurança pessoal dos senhores Conselheiros ativos do TCE e no assessoramento direto ao Senhor Conselheiro Presidente do TCE em assuntos relativos à segurança.

O efetivo é distribuído, diariamente, conforme tabela abaixo:

FUNÇÃO	EFETIVO
Assessor Chefe	1
Assessor Adjunto	1
Burocracia	1
Posto de Controle junto à recepção	1
Segurança dos Conselheiros	13
Guarda	1
Folga da Guarda	2
Total	20

Maceió-AL, 02 de julho de 2020.


 Conselheiro **OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS**
 Presidente

