

Relatório de Atividades

3º Trimestre

CON



TCE SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - Exercício de 2020

Presidência

Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues

Vice-Presidência

Conselheira Cristiana de Castro Moraes

Corregedoria

Conselheiro Dimas Ramalho

Conselheiros

Antonio Roque Citadini

Edgard Camargo Rodrigues

Renato Martins Costa

Robson Marinho

Substituído pelos Auditores:

VALDENIR POLIZELI (de 04/11/2019 a 01/02/2020)

SAMY WURMAN (de 03/02/2020 a 22/04/2020).

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO (a partir de 23/04/2020 a 21/07/2020)

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS (a partir de 22/07/2020).

Cristiana de Castro Moraes

Dimas Ramalho

Sidney Estanislau Beraldo

Corpo de Auditores:

Auditor Samy Wurman - Coordenador

Auditores:

Alexandre Manir Figueiredo Sarquis

Antonio Carlos dos Santos

Josué Romero

Márcio Martins de Camargo

Samy Wurman

Silvia Monteiro

Valdenir Antonio Polizeli

Ministério Público junto ao Tribunal - MPC

Procurador Thiago Pinheiro Lima – Procurador-Geral

Procuradores:

Celso Augusto Matuck Feres Junior

Elida Graziane Pinto

João Paulo Giordano Fontes

José Mendes Neto

Leticia Formoso Delsin

Rafael Antonio Baldo

Rafael Neubern Demarchi Costa

Renata Constante Cestari

Thiago Pinheiro Lima

Secretaria-Diretoria Geral - SDG

Sérgio Ciquera Rossi

Departamento Geral de Administração - DGA

Carlos Eduardo Correa Malek

Departamento de Tecnologia da Informação – DTI

Fábio Correa Xavier





SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	4
1. CORPO DIRETIVO	11
2. DADOS CONSOLIDADOS DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS:	12
2.1 FÍSICOS:	12
2.2 ELETRÔNICOS:	13
3. DADOS CONSOLIDADOS DOS JULGAMENTOS.....	14
3.1 PELO TRIBUNAL PLENO	14
3.2 PELAS PRIMEIRA E SEGUNDA CÂMARAS	14
3.3 PELOS CONSELHEIROS EM DECISÕES SINGULARES.....	14
3.4 PELO CORPO DE AUDITORES.....	14
4. MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS – MPC	15
5. PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO – PFE	15
6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ÁREAS TÉCNICAS DO TRIBUNAL	15
6.1. SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG	15
6.1.1. Pauta (SDG-3), Taquigrafia (SDG-1) e Jurisprudência (SDG-4).....	15
6.1.2. Departamentos de Supervisão e Fiscalização - DSF's I e II	16
6.1.2.1. Núcleo de Acompanhamento de Execução Contratual – NAEC.....	16
6.1.3. Assessoria Técnico Jurídica – ATJ	16
6.1.4. Divisão de Auditoria Eletrônica – AUDESP	17
6.2. DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO – DGA	18
6.2.1. Diretoria de Contabilidade e Finanças	18
6.2.1.1. Planejamento e Orçamento.....	18
6.3. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25
6.4. GTP – GABINETE TÉCNICO DA PRESIDÊNCIA	25
6.5. CENTRO DE GESTÃO DO E-TCESP	28
6.6. OUVIDORIA	30
6.7. COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.....	30
6.8. REVISTA DO TCE.....	32
6.9. ASSESSORIA POLICIAL MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.....	32
6.10. CERIMONIAL	32
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	33
8. ANEXO – COMUNICADOS EXPEDIDOS PELO TCE-SP.....	34



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Distribuição de Processos Físicos (Conselheiros e Auditores)	12
Tabela 2 - Distribuição de Processos Eletrônicos (Conselheiros e Auditores).....	13
Tabela 3 – Processos Instruídos – DSFs.....	16
Tabela 4 - Programação Inicial – Orçamento Exercício 2020 – Despesas Correntes.....	21
Tabela 5 - Programação Inicial – Orçamento Exercício 2020 – Despesas de Capital	21
Tabela 6 - Programação Inicial Atualizada - Orçamento Exercício 2020 - Despesas Correntes	22
Tabela 7 - Programação Inicial Atualizada - Orçamento Exercício 2020 - Despesas de Capital	22
Tabela 8 - Execução do Orçamento do Tribunal – Exercício de 2020 – Empenhado – Despesas Correntes.....	23
Tabela 9 - Execução do Orçamento do Tribunal – Exercício de 2020 – Empenhado – Despesas de Capital	23
Tabela 10 - Execução do Orçamento do Tribunal – Exercício de 2020 – Realizado – Despesas Correntes	24
Tabela 11 - Execução do Orçamento do Tribunal – Exercício de 2020 – Realizado – Despesas de Capital	24
Tabela 12 - Atividades da EPCP - 3º Trimestre	26
Tabela 13 – Atividades do Centro de Gestão do e-TCESP no trimestre.....	28
Tabela 14 – Comunicados expedidos pelo Gabinete da Presidência.....	34
Tabela 15 – Comunicados expedidos pela Secretaria-Diretoria Geral	35



APRESENTAÇÃO

Avançando no compromisso de transparência e de eficiência, o **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP)** edita o presente RELATÓRIO contendo síntese das atividades levadas a efeito no decorrer do **TERCEIRO TRIMESTRE** do exercício de 2020, o que faz com esteio no artigo 33, § 3º, da Constituição Paulista, c.c. o artigo 3º, IX, da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993 e artigo 27, XXXV, do Regimento Interno, objetivando apresentar à sociedade e à augusta Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo síntese das ações realizadas pela Corte no intuito de cumprir com sua missão constitucional de fiscalizar a Administração Pública Paulista.

A inaugurar o trimestre, no dia 1º de julho, passou a não ser mais necessário comparecer às instalações físicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) - na capital e nas 20 (vinte) Unidades Regionais - para entregar documentos ou relativos a processos físicos ou a feitos eletrônicos por quem, desprovido de advogado, carecer de certificado digital.

Isso porque, mediante o Comunicado GP Nº 21/2020, publicado no Diário Oficial do Estado em 02/07/2020, foram divulgadas normas e orientações para manejo da nova ferramenta denominada Protocolo Digital, disponível no sítio eletrônico da Corte.

De uso simples e campo de interação intuitivo, a tecnologia funciona em interface online e por meio de aplicativo compatível com tablets e celulares.

Além de cadastrar novos protocolos, o sistema permite relação de documentos já encaminhados ao TCESP, bastando, nesse sentido, que o interessado dotado de conta ativa no Portal de Sistemas do TCESP, para quem disponibilizada a opção de anexar até 5 (cinco) documentos nos formatos PDF, DOC, DOCx ou JPEG, informe dados pessoais, como telefone, documento do remetente com cópia de RG, CPF, Carteira Nacional de Habilitação ou outra identificação oficial e o número do protocolo piloto a que se destinam as peças processuais.



Visando conferir publicidade às medidas de combate à COVID-19, o TCESP, dentro de sua missão de fiscalizar e orientar visando o bom e transparente uso dos recursos públicos, divulgou todas as ações executadas em relação ao enfrentamento da pandemia, desde que decretado, em março, o estado de calamidade em função da disseminação, em escala mundial, do novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

As informações, disponibilizadas pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG) na forma do Comunicado nº 41/2020, foram veiculadas na edição de terça-feira (25/08), no Diário Oficial do Estado.

O documento reúne comunicados, atos, notas técnicas e resoluções editadas pela Presidência, pela Secretaria-Diretoria Geral e pelo Departamento Geral de Administração, além das atividades de orientação e capacitação implantadas desde 13 de março de 2020.

Esses e outros fatos que marcaram o primeiro semestre de 2020 são o foco da edição nº 146 da Revista do TCESP.

Editada sob a orientação e responsabilidade da Vice-Presidência, ocupada pela eminente Conselheira Cristiana de Castro Moraes, a Revista enfatiza os principais acontecimentos, notícias e atividades afetas à Corte de Contas paulista nos seis primeiros meses do ano e está disponível para leitura e download no link <https://bit.ly/2R7OBPK>.

Como destaque, a edição traz um especial sobre a COVID-19, com as medidas preventivas adotadas, desde a declaração de pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e as ações elaboradas junto ao Estado, aos Poderes, aos órgãos e aos municípios para o enfrentamento da situação de calamidade pública.

No âmbito da atividade finalística, o TCESP retomou mediante Ato GP nº 11/2020, editado pela Presidência e veiculado na edição de 29 de julho do Diário Oficial, na segunda-feira 03/08, a tramitação de processos em meio físico, suspensa desde março de 2020, limitando-se, todavia, aos feitos em grau de recurso e daqueles que tratam de ações de rescisão e de revisão de julgado.

Mais tarde, com o Ato GP nº 13/2020, verberado no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado de 04/09, o TCESP restabeleceu, a partir de 08/09, a tramitação de todos os processos físicos afetos aos entes jurisdicionados dos municípios e do Estado.



Com o objetivo de promover melhorias contínuas na tramitação de processos e na fiscalização dos recursos públicos, o TCESP atualizou o repertório de instruções a serem aplicadas junto aos órgãos e às entidades públicas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário das esferas estadual e municipal, adequando-as às novas disposições da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) e da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais).

Para fins de consulta, as instruções foram organizadas sob a forma de livros, subdivididos em títulos, capítulos e seções, que abordam temas específicos como: Prestação de Contas e Gestão Fiscal, Controle Interno, Atos de Pessoal, Licitações e Contratos, Repasses Públicos e Acesso à Informação.

Editado pela Secretaria-Diretoria Geral (SDG) e veiculado no Caderno Legislativo do Diário Oficial do Estado em 25/09, o Comunicado SDG nº 46/2020 informou a novidade aos entes jurisdicionados.

As novas instruções buscam aumentar a eficiência e a agilidade das prestações de contas no âmbito do TCESP, bem como adequar e desburocratizar a rotina dos jurisdicionados, com o uso de ferramentas de tecnologia e mecanismos digitais implantados pela Corte, sobretudo ao longo da pandemia.

Em prosseguimento à sistemática de acompanhamento concomitante, o Tribunal de Contas expediu relatório de alertas no dia 19 de junho contendo análises contábeis dos dados de receitas e de despesas relativas ao 1º quadrimestre e ao 2º bimestre de 2020, por meio do Visor – Visão Social de Relatórios de Alertas, plataforma gráfica cujo objetivo é facilitar o entendimento dos alertas e classificar os órgãos públicos estaduais de acordo com a quantidade e a diversidade de alertas recebidos.

A íntegra do levantamento, com os municípios e os entes alertados, foi publicada na forma do Comunicado GP nº 24/2020, constante da edição de 10/07 do Diário Oficial do Estado.

Das 644 (seiscentas e quarenta e quatro) administrações fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), 554 (quinhentas e cinquenta e quatro) delas – um percentual de 86% – apresentaram um quadro que indica comprometimento na gestão orçamentária. No total, 380 (trezentos e oitenta) municípios sinalizaram arrecadação abaixo do previsto.



Nos primeiros quatro meses do ano, mais da metade dos municípios paulistas (325) apresentaram gastos excessivos com pessoal frente ao teto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que leva em conta o percentual da Receita Corrente Líquida (RCL) utilizado para a finalidade.

Ao todo, 608 (seiscentos e oito) entes fiscalizados pela Corte receberam algum tipo de alerta previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal: por estar com arrecadação abaixo do previsto (inciso I); efetuar gastos excessivos com pessoal (inciso II); ou apresentar indícios de comprometimento da gestão orçamentária (inciso V).

Os dados, detalhados por município, estão disponíveis para consulta e download na plataforma VISOR (Visão Social de Relatórios de Alertas), no site do TCESP, acessível pelo *link* www.tce.sp.gov.br/visor.

Na esfera da transparência, o Tribunal tornou pública, por meio de comunicado inserido no Diário Oficial do Estado de 04/08, a relação de pessoas físicas e/ou jurídicas que sofreram penas em procedimentos licitatórios e contratuais e, por determinação judicial, estão proibidas de firmar ajustes ou receber benefícios ou incentivos da Administração Pública.

Levantamento junto aos 644 (seiscentos e quarenta e quatro) municípios jurisdicionados (exceto a Capital), acessível para consulta no “Painel de Obras Atrasadas ou Paralisadas”, referente ao segundo trimestre de 2020, com data-base de julho, apontou nos mais de 550 (quinhentos e cinquenta) municípios em estado de calamidade pública, 1.248 (um mil, duzentas e quarenta e oito) obras atrasadas ou paralisadas, nisso abrangidos empreendimentos que ainda não saíram do papel e estão pendentes de ser entregues à população e já custaram, aproximadamente, R\$ 50,2 bilhões ao erário estadual.

Em termos analíticos, no total, 617 (seiscentas e dezessete) obras estão atrasadas, ao passo que 631 (seiscentas e trinta e uma) estão paralisadas. A maior parte dos empreendimentos – 1.059 (um mil e cinquenta e nove) obras, ou seja, 84,86% do total – são de âmbito municipal e, em valores iniciais de contrato, somam cerca de R\$ 2,5 bilhões. O restante das obras travadas – 189 (cento e oitenta e nove) ou o correspondente a 15,14% – são de responsabilidade estadual e já geraram um custo de mais de R\$ 47,7 bilhões.



Entre as principais causas dos atrasos ou das paralisações apresentadas pelas administrações estão demoras nos repasses de verbas públicas, questões técnicas que se revelaram após a licitação, contingenciamento de recursos próprios e deficiências ou insuficiências nas informações contidas no projeto básico.

Ao todo, 274 (duzentas e setenta e quatro) obras (21,9%) são destinadas à Educação, 208 (duzentas e oito) obras (16,6%) têm como alvo equipamentos urbanos, como praças e quadras, e 146 (11,7%) visam a construções ou reparos de vias urbanas.

Dando continuidade à tradição inaugurada em 2003, a Presidência do Tribunal promoveu, com apoio logístico da Escola Paulista de Contas Públicas “Presidente Washington Luiz” (EPCP), a XVIII Semana Jurídica, de 11 a 14 de agosto, com o objetivo de agenciar o debate de temas afetos ao âmbito jurídico e às atividades de competência dos órgãos de controle externo.

Em 2020, em virtude das medidas adotadas para o controle da pandemia do novo Coronavírus, as palestras foram ministradas de forma exclusivamente online, com transmissão ao vivo por meio da TVTCE (streaming.tce.sp.gov.br/lives) e pelo canal institucional no YouTube (youtube.com/tcespoficial).

Com o tema “As instituições na Democracia Brasileira”, as atividades da XVIII Semana Jurídica, direcionadas a servidores dos Tribunais de Contas de todo o país, representantes de órgãos da Administração Pública, lideranças políticas e estudantes, entre outros interessados, tiveram início na terça-feira (11/08), às 10h30min, com abertura realizada pelo Presidente.

O trimestre marcou também a retomada, em 03/09, do 24º Ciclo de Debates. No decorrer da programação virtual, destinada às Prefeituras dos 644 municípios jurisdicionados, a equipe do TCESP esclareceu questões relacionadas ao tema “Os cuidados com o último ano de mandato”, incluindo a nova legislação editada em virtude da COVID-19.

No plano das relações institucionais, representado pelo Presidente Edgard Camargo Rodrigues, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo participou no dia 13/07, às 10h, da 6ª reunião ordinária do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC).



Na audiência, realizada por videoconferência pelo *Google Meet*, foram abordadas estratégias conjuntas para alinhamento e fortalecimento dos órgãos em ações de controle externo. Dentre outros temas, foi debatida a resolução que trata de possíveis irregularidades relacionadas à concessão do auxílio emergencial.

Também representando o TCESP, o Departamento de Tecnologia participou, na sexta-feira 10/07, da primeira reunião virtual do Comitê de Tecnologia, Governança e Segurança da Informação das Cortes de Contas do Brasil.

O Comitê foi criado com o objetivo de integrar e fortalecer o uso de novas tecnologia bem como otimizar setores de Tecnologia da Informação dentro dos Tribunais de Contas. No evento, os participantes debateram sobre as possíveis ações do Comitê, destacando os pontos fortes e de melhorias, visando alcançar integração e fortalecimento entre setores de TI.

Com o propósito de colaborar com os parlamentares que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Quarteirizações, o Tribunal, por intermédio do Presidente Edgard Camargo Rodrigues, apresentou, na quinta-feira 23/07, às 10h, dados sobre processos de contratação firmados pelo Poder Público com organizações do Terceiro Setor.

Segundo dados do TCESP, em 2019, o gasto total com convênios, subvenções, parcerias e contratos de gestão somou R\$ 12,6 bilhões. Somente na área da Saúde, 27 (vinte e sete) Organizações Sociais têm contratos vigentes com o Estado e receberam cerca de R\$ 5,6 bi ao longo do exercício.

Por meio de videoconferência, a reunião foi realizada a convite do Deputado Estadual Edmir Chedid, que preside os trabalhos da comissão, e contou com a participação dos Deputados Alex de Madureira, Analice Fernandes, José Américo, Thiago Auricchio, Vinícius Camarinha e Wellington Moura.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) foi vencedor do prêmio nacional que tem por objetivo reconhecer as empresas mais bem posicionadas para enfrentar os desafios e colher as oportunidades do mundo digital. O Prêmio Empresa +Digital existe desde 2015 e reconhece o nível de digitalização de empresas de todos os setores de atividade.



A solenidade de premiação – que pela primeira vez contou com uma categoria dedicada aos órgãos públicos – foi realizada na quarta-feira (26/08), às 18h30min, na modalidade de videoconferência.

Ao longo deste relatório serão apresentados dados técnicos que mostram, de maneira minuciosa, o trabalho realizado pelos setores especializados que compõem o TCESP. As ações são sempre imbuídas do objetivo de fortalecer, a cada dia, o Tribunal como instituição essencial à fiscalização e à gestão de recursos públicos no Estado de São Paulo, reafirmando, de forma inequívoca, o compromisso da organização rumo à missão de “fiscalizar e orientar para o bom e transparente uso dos recursos públicos em benefício da sociedade”.



1. CORPO DIRETIVO

No dia 3 de fevereiro de 2020, tomaram posse para o mandato de um ano os Conselheiros EDGARD CAMARGO RODRIGUES, Presidente, CRISTIANA DE CASTRO MORAES, Vice-Presidente e DIMAS RAMALHO, Corregedor.

Em decorrência, o Tribunal Pleno e as Câmaras de Julgamento passaram a funcionar com a seguinte composição:

TRIBUNAL PLENO:

Conselheiro **EDGARD CAMARGO RODRIGUES – PRESIDENTE**

Conselheira **CRISTIANA DE CASTRO MORAES - VICE-PRESIDENTE**

Conselheiro **DIMAS RAMALHO - CORREGEDOR**

Conselheiro **ANTONIO ROQUE CITADINI**

Conselheiro **ROBSON MARINHO**

Substituído pelos Auditores:

VALDENIR POLIZELI (de 04/11/2019 a 01/02/2020)

SAMY WURMAN (de 03/02/2020 a 22/04/2020).

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO (a partir de 23/04/2020 a 21/07/2020)

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS (a partir de 22/07/2020).

Conselheiro **DIMAS RAMALHO**

Conselheiro **SIDNEY ESTANISLAU BERALDO**

PRIMEIRA CÂMARA:

Conselheira **CRISTIANA DE CASTRO MORAES – PRESIDENTE**

Conselheiro **ANTONIO ROQUE CITADINI**

Conselheiro **SIDNEY ESTANISLAU BERALDO**

SEGUNDA CÂMARA:

Conselheiro **RENATO MARTINS COSTA – PRESIDENTE**

Conselheiro **ROBSON MARINHO**

Substituído pelos Auditores:

VALDENIR POLIZELI (de 04/11/2019 a 01/02/2020)

SAMY WURMAN (de 03/02/2020 a 22/04/2020).

MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO (a partir de 23/04/2020 a 21/07/2020)

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS (a partir de 22/07/2020).

Conselheiro **DIMAS RAMALHO**



2. DADOS CONSOLIDADOS DA DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS:

2.1 FÍSICOS:

Por força dos Atos GP nºs 04 e 05, de 2020, em parte do 3º trimestre estiveram suspensas a tramitação e prazos dos processos físicos em curso no Tribunal, com reflexo na quantidade de processos físicos distribuídos, conforme quadro abaixo. A tramitação de tais feitos foi restabelecida em 3 de agosto de 2020, nos termos do disposto no Ato GP nº 11/2020.

Tabela 1 – Distribuição de Processos Físicos (Conselheiros e Auditores)

MATÉRIA	Conselheiros	Auditores	Total Geral
ADMISSÃO PESSOAL – CONCURSO – PROCESSO SELETIVO	0	0	0
CONTAS MUNICIPAIS	2	0	2
CONTRATO	3	0	3
PRESTAÇÃO DE CONTAS – REPASSE AO TERCEIRO SETOR ENTIDADE PRIVADA - CONVÊNIO	29	5	34
PRESTAÇÃO DE CONTAS – REPASSE AO TERCEIRO SETOR CONTRATO DE GESTÃO	8	0	8
PRESTAÇÃO DE CONTAS – REPASSE AO TERCEIRO SETOR VALOR INFERIOR	8	0	8
PRESTAÇÃO DE CONTAS – REPASSE A ÓRGÃOS PÚBLICOS CONVÊNIO – VALOR SUPERIOR	40	0	40
RECURSO ORDINÁRIO	71	0	71
RESCISÃO DE JULGADO	4	0	4
REVISÃO DE JULGADO	6	0	6
TERMO DE PARCERIA	1	0	1
TOTAL GERAL	172	5	177



2.2 ELETRÔNICOS:

No 3º trimestre de 2020, foram distribuídos **5.504** processos eletrônicos, conforme classificação abaixo

Tabela 2 - Distribuição de Processos Eletrônicos (Conselheiros e Auditores)

MATÉRIA	GABINETE								Total Geral
	GCARC	GCRMC	GCCCM	GCDER	GCSEB	GCRRM	CA	GP	
Ações		1	3	2				6	12
Adiantamentos	6	6	6	6	6	7			37
Apartados							36		36
Atos de Pessoal	25	22	18	21	13	14	575		688
Concurso Público	1	2	2	1	2	1			9
Consultas		5							5
Contas do Governador				7					7
Contratos	267	272	236	314	283	292	22	4	1690
Controle de Prazos	7	7	7	7	6	7	16		57
EPE	105	109	98	106	110	109		1	638
Expedientes	62	58	54	55	80	51	42	86	488
Expedientes do Ministério Público	28	28	34	32	21	24	37	9	213
Expedientes do Poder Judiciário	15	11	15	11	16	12	4	12	96
Instrução de Representação								11	11
Recursos	132	111	149	143	137	120	20	43	855
Repasse Públicos	65	73	92	57	70	52	189	1	599
Representação	13	3	18	13	7	9			63
Total Geral	726	708	732	775	751	698	941	173	5.504

TOTAL GERAL – PROCESSOS DISTRIBUÍDOS – ELETRÔNICOS	5.681
---	--------------



3. DADOS CONSOLIDADOS DOS JULGAMENTOS

3.1 PELO TRIBUNAL PLENO

No 3º trimestre do presente exercício, foram realizadas **12 Sessões Ordinárias**. Nessas sessões, o Tribunal Pleno:

- Apreciou **675 processos**, devidamente inseridos nas pautas de julgamento, publicadas na Imprensa Oficial.
- Analisou **544 representações** em Sede de Exame Prévio de Edital, quando o Tribunal, antecipadamente, aprecia editais de licitação lançados pelos órgãos jurisdicionados, sobre os quais recaem impugnações levadas ao conhecimento da Corte de Contas, antes do recebimento das propostas.

No período, o Egrégio Plenário se reuniu, virtualmente, em **4 Sessões** para tratar de assuntos internos de **natureza administrativa**.

3.2 PELAS PRIMEIRA E SEGUNDA CÂMARAS

- A Primeira Câmara reuniu-se em **13 Sessões Ordinárias**, nas quais apreciou um total de **1.355 processos**;
- A Segunda Câmara reuniu-se em **13 Sessões Ordinárias**, nas quais apreciou um total de **1.300 processos**.

3.3 PELOS CONSELHEIROS EM DECISÕES SINGULARES

No 3º trimestre de 2020 foram proferidas **380 sentenças**. Mencionadas decisões monocráticas foram devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado, em respeito às normas legais que regem a matéria.

3.4 PELO CORPO DE AUDITORES

O Corpo de Auditores é constituído por sete ocupantes do Cargo de Auditor, criado pela Lei Complementar nº 979, de 8 de dezembro de 2005.

Dentre outras competências previstas no Regimento Interno e Resoluções nºs 01/2012, 03/2012, 02/2013 e 09/2014, ressalta-se a substituição dos Senhores Conselheiros em suas ausências e impedimentos.

No 3º Trimestre de 2020, **1.399 autos** receberam julgamento por parte dos Senhores Auditores, enquanto **186** foram objeto de despacho de diferimento.



4. MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS – MPC

O Ministério Público de Contas, instituído pela Lei Complementar 1.110/2010 junto a este Tribunal, conta com **9 Procuradores** e tem suas atribuições definidas no Capítulo VII do Regimento Interno do TCESP. No período, tramitaram pelo Ministério Público **8.668 processos**.

5. PROCURADORIA DA FAZENDA DO ESTADO – PFE

Na conformidade do artigo 5º da Lei Complementar nº 709/93, combinado com o artigo 60 do Regimento Interno, faz-se compulsório o trânsito pela Procuradoria da Fazenda do Estado (junto ao Tribunal de Contas) de todos os processos que envolvam utilização de recursos do Tesouro Estadual. No 3º Trimestre de 2020, a P.F.E se manifestou em **1.630 feitos**.

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ÁREAS TÉCNICAS DO TRIBUNAL

6.1. SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG

Compete à Secretaria-Diretoria Geral a responsabilidade de supervisionar ações da fiscalização exercidas pelo Tribunal, bem como dar assistência às sessões do Tribunal Pleno e Câmaras, na conformidade do disposto nos Artigos 211 a 213, do Regimento Interno.

O Secretário-Diretor Geral, no trimestre, manifestou-se em **1.392 processos**.

6.1.1. Pauta (SDG-3), Taquigrafia (SDG-1) e Jurisprudência (SDG-4).

Os Setores de Pauta, Taquigrafia e Jurisprudência, subordinados à SDG, são responsáveis pela inclusão dos processos na Ordem do Dia, pela publicação e acompanhamento das pautas de julgamento, com a elaboração dos serviços de taquigrafia que condensam todos os relatórios e discussões que precedem os julgamentos nas sessões, bem como pela elaboração de atas e notas taquigráficas.

Responsabilizam-se, também, pela pesquisa e elaboração de certidões e administração da relação de responsáveis por contas julgadas irregulares, disponibilizada à Justiça Eleitoral.

Considerando a 1ª Câmara, 2ª Câmara e o Tribunal Pleno, foram pautados, no período, **3.874 processos**, dos quais **512** resultaram em notas taquigráficas.

A seção de Jurisprudência, em cumprimento à Resolução CNJ 156/12, emitiu **1.907 certidões**, todas em meio eletrônico.



6.1.2. Departamentos de Supervisão e Fiscalização - DSF's I e II

Aos Departamentos de Supervisão e Fiscalização I e II, que respondem à SDG, estão afetas **10 Diretorias de Fiscalização (DF's)**, **01 Diretoria de Contas do Governador (DCG)** e **20 Unidades Regionais (UR's)**.

Considerando as áreas municipais e estaduais, foram instruídos **17.252 processos** por ambos os Departamentos de Supervisão e Fiscalização, tendo os dois, adicionalmente, realizado exames "in loco" na conformidade dos roteiros organizados internamente.

Tabela 3 – Processos Instruídos – DSFs.

	DSF-I	DSF-II
Processos Físicos	1.243	1.727
Processos Eletrônicos	8.980	5.976
Total	9.549	7.703

6.1.2.1. Núcleo de Acompanhamento de Execução Contratual – NAEC

Criado pelo Ato GP nº 12/2014, e subordinado aos Departamentos de Supervisão da Fiscalização I e II, o NAEC é responsável pela verificação e avaliação da execução contratual em procedimentos de fiscalização de ajustes celebrados pelas Administração - Estadual e Municipal - para contratação de obras e serviços de engenharia.

No trimestre, dos ajustes já eleitos pelas Diretorias de Fiscalização e Unidades Regionais, por meio de sistema próprio, o NAEC selecionou para análise específica **2 novas contratações de obras e serviços de engenharia**, tendo, no mesmo período, instruído **80 processos** da mesma natureza. No fim de setembro, o Núcleo registrou um total de **437 autos sob seu acompanhamento**.

6.1.3. Assessoria Técnico Jurídica – ATJ

Área técnica, subordinada à Secretaria-Diretoria Geral, é responsável pela análise dos aspectos jurídicos, econômicos e de engenharia. No trimestre, a Assessoria Técnico Jurídica exarou **5.281 manifestações** em processos que lhe foram submetidos.



6.1.4. Divisão de Auditoria Eletrônica – AUDESP

A Divisão de Auditoria Eletrônica é a área responsável pelo gerenciamento, manutenção e desenvolvimento do Sistema AUDESP que coleta, por meio da tecnologia da informação, dados orçamentários, contábeis, financeiros, patrimoniais e operacionais das entidades jurisdicionadas. Este sistema permitiu maior dinamismo nos trabalhos e a qualidade dos dados, e como consequência natural, elevou o grau de eficiência e eficácia desta Corte de Contas no cumprimento da sua missão constitucional de fiscalizar e controlar as contas públicas paulistas, em benefício da sociedade.

A Divisão de Auditoria Eletrônica também subsidia e apoia a ação fiscalizatória do Tribunal, por meio de indicadores e informações estratégicas que direcionam o planejamento da inspeção nos órgãos jurisdicionados.

No terceiro trimestre de 2020 a Divisão de Auditoria Eletrônica – Audeps efetuou **1.776 atendimentos** sobre questões referentes ao próprio Sistema AUDESP – Módulos I, II, III e IV, bem como ao IEGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal.

A Divisão, no período, também trabalhou na incorporação de melhorias ao Projeto ARES (Análise de Redes Societárias), com a inclusão de novos vínculos. Também atuou na construção de ferramenta para a análise de Riscos de Obras (Projeto FARO), bem como do desenvolvimento do Sistema ÁQUILA, plataforma a envolver a geração de alertas de interesse para subsídio da Fiscalização.



6.2. DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO – DGA

Departamento subordinado à Presidência e responsável pela atividade meio do TCESP (Área Administrativa). É composto por 02 Seções de Apoio Administrativo (DGA-1 e DGA-2) e 10 Diretorias.

O Diretor Geral de Administração, no trimestre, manifestou-se em **588 processos**.

6.2.1. Diretoria de Contabilidade e Finanças

Responsável pela execução orçamentária do Tribunal. Efetua o acompanhamento sistemático do orçamento aprovado por lei, com ênfase à receita e despesa realizadas, por período, apresentando relatórios à Presidência.

6.2.1.1. Planejamento e Orçamento

O Orçamento do Estado para o corrente exercício, aprovado pela Lei n.º 17.244, de 10 de janeiro de 2020, que “Orça a Receita e fixa a Despesa do Estado para o exercício de 2020” foi elaborado em observância à Lei n.º 17.118, de 19 de julho de 2019 que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2020”.

A dotação para as despesas deste Tribunal foi fixada em **R\$ 1.049.123.805,00**, sendo **R\$ 1.044.897.805,00** para Despesas Correntes (inclusive Pessoal e Encargos) e **R\$ 4.226.000,00** para as Despesas de Capital.

O processo de execução do Orçamento do Estado é regulamentado pela Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964 e obedece às normas estabelecidas para o exercício, quais sejam, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei n.º 17.118/19), o Decreto N.º 64.748, de 17 de janeiro de 2020, que fixa normas para a Execução Orçamentária e Financeira do Exercício de 2019 e a Portaria Conjunta CAF-CO-001, de 21 de janeiro de 2020.

A Programação Orçamentária da Despesa do Estado - PODE é a constante do Anexo do Decreto de Execução Orçamentária e Financeira do exercício de 2020 (Decreto n.º 64.748/2020) e reflete as dotações orçamentárias aprovadas na Lei do Orçamento.

Com relação às alterações orçamentárias ocorridas até o presente momento, **foram concedidas suplementações ao orçamento vigente**, com recursos provenientes do excesso de arrecadação, incluindo a receita diferida, da **Fonte 3 – Recursos Próprios do Fundo Especial de Despesa do TCE**, devidamente confirmados pela Secretaria da Fazenda, **no valor total de R\$ 14.689.406,00**, via expedientes gerados no Sistema de Alterações Orçamentárias – SAO da Secretaria de Planejamento e Gestão, conforme a seguir:



1. Expediente SAO n.º 02001/2020-4-0001, concluído em 10/02/2020, no valor total de **R\$9.783.106,00**, com recursos provenientes do excesso de arrecadação da Fonte 3 – Recursos Próprios do Fundo Especial de Despesa, confirmados na Informação CAF n.º020030-1/2020, de 04/02/2020, na seguinte conformidade: **R\$6.033.344,00** na Ação 1.361 - Plano de Investimentos do TCE sendo **R\$4.693.208,00** para modernização de elevadores do TCESP (SEI nº 2931/2019-61); e **R\$ 1.340.136,00** para elaboração de projeto básico para reforma do prédio anexo III, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e R\$ 3.749.762,00 na Ação 4.821, Controle e Fiscalização Financeira e Orçamentária que serão distribuídos na seguinte conformidade: R\$ 2.755.300,00 para compra de 396 notebooks e 293 desktops incluindo garantia de 36 meses (SEI 12149/2019-50), R\$ 68.044,40 para a aquisição de televisores para sala de reuniões (SEI 10477/2019-11) e R\$ 926.417,60 para aquisição de material mobiliário para o Ministério Público de Contas (SEI 13203/2019-84).

2. Expediente SAO nº 02001/2020-1-00002, concluído em 21/02/2020, referente à crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Fazenda, com oferecimento de recursos do orçamento do Tribunal de Contas do Estado no **valor total de R\$ 218.700,00** à conta da Fonte 1 – Tesouro do Estado com efeitos retroativos a 1º de Fevereiro de 2020, no Elemento de Despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica, visando a cobertura de despesas para o atendimento dos serviços de apoio educacional e operacional – Creche, conforme Termo de Cooperação Mútua celebrado entre Governo do Estado e o Tribunal de Contas do Estado, nos termos desse expediente SAO nº 2001/2020-1-00002 , apensado no expediente da Secretaria da Fazenda, SAO nº 20007/2020-1-00001.

3. Expediente SAO n.º 02001/2020-4-0004, concluído em 13/08/2020, no valor total de R\$5.125.000,00, com recursos provenientes do excesso de arrecadação da Fonte 3 – Recursos Próprios do Fundo Especial de Despesa, confirmados na Informação CAF n.º 020030-3/2020 e 020030-3/2020, de 04/08/2020, na seguinte conformidade:

a) R\$1.000.000,00 na Ação 4.821 – Controle e Fiscalização Financeira e Orçamentário, abrangendo:



- R\$195.000,00 para fornecimento e instalação de persianas térmicas no prédio Anexo I (SEI nº 1377/2019-85);
- R\$ 33.500,00 para instalação de 2 salas no 1º andar do prédio anexo II;
- R\$ 180.000,00 para manutenção e reparo dos frises da face interna do prédio Sede;
- R\$ 130.000,00 para recuperação e revisão das esquadrias de alumínio dos prédios Sede e Anexo II;
- R\$ 461.500,00 para substituição de forro em diversos locais do TCESP.

b) R\$ 4.125.000,00 na Ação 1.361 – Plano de Investimentos do TCE para a aquisição de imóvel que abrigará a sede própria da UR-16 (Itapeva), processo nº7580/026/12.

Os quadros a seguir demonstram a Programação Inicial dos recursos destinados ao Tribunal de Contas, no Orçamento do Estado para 2020, em seguida a Execução Orçamentária, detalhando as alterações mensais na programação inicial, bem como os valores Empenhados e Realizados até o mês de setembro do corrente exercício.



Tabela 4 - Programação Inicial – Orçamento Exercício 2020 – Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES						
MÊS	PESSOAL	OUTRAS CORRENTES			TOTAL	TOTAL
	FONTE 1	FONTE 1	FONTE 3	FONTE 5	OUTRAS	CORRENTES
Janeiro	78.785.194	8.055.853	198.913	-	8.254.766	87.039.960
Fevereiro	78.785.194	8.055.853	198.913	-	8.254.766	87.039.960
Março	78.785.194	8.055.853	198.913	-	8.254.766	87.039.960
Abril	78.785.194	8.055.853	198.913	-	8.254.766	87.039.960
Maio	78.785.194	8.055.853	198.913	-	8.254.766	87.039.960
Junho	78.785.194	8.055.853	198.913	-	8.254.766	87.039.960
Julho	78.785.194	8.055.853	198.913	-	8.254.766	87.039.960
Agosto	78.785.194	8.055.853	198.913	-	8.254.766	87.039.960
Setembro	78.785.194	8.055.853	198.913	-	8.254.766	87.039.960
Outubro	78.785.194	8.055.853	198.913	-	8.254.766	87.039.960
Novembro	78.785.194	8.055.853	198.913	-	8.254.766	87.039.960
Dezembro	79.163.592	8.094.762	199.891	-	8.294.653	87.458.245
TOTAL	945.800.726	96.709.145	2.387.934	-	99.097.079	1.044.897.805

(Valores em R\$ 1)

Fonte 1 – Tesouro do Estado

Fonte 3 – Recursos Próprios – Fundo Especial de Despesa

Fonte 5 – Recursos Vinculados Federais

Tabela 5 - Programação Inicial – Orçamento Exercício 2020 – Despesas de Capital

DESPESAS DE CAPITAL					
MÊS				TOTAL	TOTAL
	FONTE 1	FONTE 3	FONTE 5	CAPITAL	GERAL
Janeiro	0	352.024	-	352.024	87.391.984
Fevereiro	0	352.024	-	352.024	87.391.984
Março	0	352.024	-	352.024	87.391.984
Abril	0	352.024	-	352.024	87.391.984
Maio	0	352.024	-	352.024	87.391.984
Junho	0	352.024	-	352.024	87.391.984
Julho	0	352.024	-	352.024	87.391.984
Agosto	0	352.024	-	352.024	87.391.984
Setembro	0	352.024	-	352.024	87.391.984
Outubro	0	352.024	-	352.024	87.391.984
Novembro	0	352.024	-	352.024	87.391.984
Dezembro	0	353.736	-	353.736	87.811.981
TOTAL	0	4.226.000	-	4.226.000	1.049.123.805

(Valores em R\$ 1)

Fonte 1 – Tesouro do Estado

Fonte 3 – Recursos Próprios – Fundo Especial de Despesa

Fonte 5 – Recursos Vinculados Federais



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE DE 2020 – JULHO – AGOSTO - SETEMBRO

Tabela 6 - Programação Inicial Atualizada - Orçamento Exercício 2020 - Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES						
MÊS	PESSOAL	OUTRAS CORRENTES			TOTAL	TOTAL
		FONTE 1	FONTE 3	FONTE 5	OUTRAS	CORRENTES
Janeiro	78.785.194	8.055.853	198.913	-	8.254.766	87.039.960
Fevereiro	78.785.194	8.026.558	198.913	-	8.225.471	87.010.665
Março	78.785.194	8.037.553	198.913	-	8.236.466	87.021.660
Abril	78.785.194	8.037.553	198.913	-	8.236.466	87.021.660
Maio	78.785.194	8.037.553	198.913	-	8.236.466	87.021.660
Junho	78.785.194	8.036.638	198.913	-	8.235.551	87.020.745
Julho	78.785.194	8.036.638	198.913	-	8.235.551	87.020.745
Agosto	78.785.194	8.036.638	1.198.913	-	8.235.551	88.020.745
Setembro	78.785.194	8.036.638	198.913	-	8.235.551	87.020.745
Outubro	78.785.194	8.036.638	198.913	-	8.235.551	87.020.745
Novembro	78.785.194	8.036.638	198.913	-	8.235.551	87.020.745
Dezembro	79.163.592	8.075.547	199.891	-	8.275.438	87.439.030
TOTAL	945.800.726	96.490.445	3.387.934	-	99.878.379	1.045.679.105

(Valores em R\$ 1)

Fonte 1 – Tesouro do Estado

Fonte 3 – Recursos Próprios – Fundo Especial de Despesa

Fonte 5 – Recursos Vinculados Federais

Tabela 7 - Programação Inicial Atualizada - Orçamento Exercício 2020 - Despesas de Capital

DESPESAS DE CAPITAL					
MÊS	FONTE 1	FONTE 3	FONTE 5	TOTAL	TOTAL
				CAPITAL	CORRENTE+CAPITAL
Janeiro	0	352.024	-	352.024	87.391.984
Fevereiro	0	10.135.130	-	10.135.130	97.145.795
Março	0	352.024	-	352.024	87.373.684
Abril	0	352.024	-	352.024	87.373.684
Maio	0	352.024	-	352.024	87.373.684
Junho	0	352.024	-	352.024	87.372.769
Julho	0	352.024	-	352.024	87.372.769
Agosto	0	4.477.024	-	4.477.024	92.497.769
Setembro	0	352.024	-	352.024	87.372.769
Outubro	0	352.024	-	352.024	87.372.769
Novembro	0	352.024	-	352.024	87.372.769
Dezembro	0	353.736	-	353.736	87.792.766
TOTAL	0	18.134.106	-	18.134.106	1.063.813.211

(Valores em R\$ 1)

Fonte 1 – Tesouro do Estado

Fonte 3 – Recursos Próprios – Fundo Especial de Despesa

Fonte 5 – Recursos Vinculados Federais – PROMOEX



Tabela 8 - Execução do Orçamento do Tribunal – Exercício de 2020 – Empenhado – Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES						
MÊS	PESSOAL	OUTRAS CORRENTES			TOTAL	TOTAL
		FONTE 1	FONTE 3	FONTE 5	OUTRAS	CORRENTES
Janeiro	77.809.524,02	15.997.452,18	6.800,00	-	16.004.252,18	93.813.776,20
Fevereiro	69.458.084,59	19.654.300,18	35.517,18	-	19.689.817,36	89.147.901,95
Março	72.820.134,35	11.504.892,37	58.557,69	-	11.563.450,06	84.383.584,41
Abril	70.553.801,35	3.476.277,61	177.117,43		3.653.395,04	74.207.196,39
Maiο	67.530.507,78	3.697.411,14	105.220,52		3.802.631,66	71.333.139,44
Junho	69.124.435,62	2.870.352,91	102.458,81		2.972.811,72	72.097.247,34
Julho	68.158.980,29	1.087.385,56	58.896,44		1.146.282,00	69.305.262,29
Agosto	82.237.195,23	3.109.072,16	71.507,88		3.180.580,04	85.417.775,27
Setembro	78.112.297,12	1.924.379,79	83.052,81		2.007.432,60	80.119.729,72
TOTAL	655.804.960,35	63.321.523,90	699.128,76	0,00	64.020.652,66	719.825.613,01

(Valores em R\$ 1)

Fonte 1 – Tesouro do Estado

Fonte 3 – Recursos Próprios – Fundo Especial de Despesa

Fonte 5 – Recursos Vinculados Federais

Tabela 9 - Execução do Orçamento do Tribunal – Exercício de 2020 – Empenhado – Despesas de Capital

DESPESAS DE CAPITAL					
MÊS				TOTAL	TOTAL
	FONTE 1	FONTE 3	FONTE 5	CAPITAL	GERAL
Janeiro	-	23.031,00	-	23.031,00	93.836.807,20
Fevereiro	-	1.633.713,86	-	1.633.713,86	90.781.615,81
Março	-	7.906,20	-	7.906,20	84.391.490,61
Abril		2.756.298,00		2.756.298,00	76.963.494,39
Maiο		799,00		799,00	71.333.938,44
Junho		(340,00)		(340,00)	72.096.907,34
Julho		71.084,00		71.084	69.376.346,29
Agosto					85.417.775,27
Setembro		52.855,75		52.855,75	80.172.585,47
TOTAL	-	4.545.347,81	-	4.545.347,81	724.370.960,82

(Valores em R\$ 1)

Fonte 1 – Tesouro do Estado

Fonte 3 – Recursos Próprios – Fundo Especial de Despesa

Fonte 5 – Recursos Vinculados Federais – PROMOEX



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO TRIMESTRAL – 3º TRIMESTRE DE 2020 – JULHO – AGOSTO - SETEMBRO

Tabela 10 - Execução do Orçamento do Tribunal – Exercício de 2020 – Realizado – Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES						
MÊS	PESSOAL	OUTRAS CORRENTES			TOTAL	TOTAL
		FONTE 1	FONTE 3	FONTE 5	OUTRAS	CORRENTES
Janeiro	77.809.524,02	5.709.790,49	-	-	5.709.790,49	83.519.314,51
Fevereiro	69.458.084,59	4.834.462,96	21.934,60	-	4.856.397,56	74.314.482,15
Março	72.154.240,49	6.753.624,73	43.356,48	-	6.796.981,21	78.951.221,70
Abril	70.541.051,67	4.082.335,10	125.962,60	-	4.208.297,70	74.749.349,37
Maiο	67.544.484,60	5.376.957,39	106.880,06	-	5.483.837,45	73.028.322,05
Junho	85.998.232,32	4.356.070,81	93.211,43	-	4.449.282,24	90.447.514,56
Julho	68.187.718,59	4.923.143,53	67.964,20	-	4.991.107,73	73.178.827,32
Agosto	82.251.279,95	4.742.564,57	105.383,62	-	4.847.948,19	87.099.228,14
Setembro	78.129.953,04	3.917.617,25	70.260,90	-	3.987.878,15	82.117.831,19
TOTAL	672.074.570,27	44.696.566,83	634.953,89	-	45.331.520,72	717.406.090,99

(Valores em R\$ 1)

Fonte 1 – Tesouro do Estado

Fonte 3 – Recursos Próprios – Fundo Especial de Despesa

Fonte 5 – Recursos Vinculados Federais

Tabela 11 - Execução do Orçamento do Tribunal – Exercício de 2020 – Realizado – Despesas de Capital

DESPESAS DE CAPITAL					
MÊS				TOTAL	TOTAL
	FONTE 1	FONTE 3	FONTE 5	CAPITAL	GERAL
Janeiro	-	-	-	-	83.519.314,51
Fevereiro	-	-	-	-	74.314.482,15
Março	-	3.550,00	-	3.550,00	78.954.771,70
Abril	-	11.836,00	-	11.836,00	74.761.185,37
Maiο	-	-	-	-	73.028.322,05
Junho	-	1.769.426,30	-	1.769.426,30	92.216.940,76
Julho	-	-	-	-	73.178.827,32
Agosto	-	3.498,00	-	3.498,00	87.102.726,14
Setembro	-	19.490,00	-	19.490,00	82.137.321,19
TOTAL	-	1.807.800,20	-	1.807.800,20	719.213.891,19

(Valores em R\$ 1)

Fonte 1 - Tesouro do Estado

Fonte 3 - Recursos Próprios – Fundo Especial de Despesa

Fonte 5 - Recursos Vinculados Federais – PROMOEX

Em cumprimento ao disposto no artigo 170, parágrafo 2º, da Constituição do Estado de São Paulo, os Balancetes Bimestrais da Execução Orçamentária do Tribunal de Contas, referentes ao 1º, 2º, 3º e 4º bimestres, foram publicados no Diário Oficial do Estado dos dias 31 de março, 3 de junho, 30 de julho e 30 de setembro de 2020.

6.3. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Subordinado à Presidência e composto pela Seção Técnica de Gestão e Relacionamento - DTI-1; Seção Técnica de Segurança da Informação - DTI-2; Divisão de Sistemas – DSIS; e Divisão de Tecnologia – DTEC, presta assessoria na área de Informática sendo responsável pela análise e acompanhamento de todas as atividades voltadas à tecnologia da informação, como testes de segurança de sistemas; homologação de softwares; operação e monitoramento de sistemas; implementação de novas soluções de tecnologia; gerencia a plataforma de envio e recebimento de e-mails corporativos e guarda, manutenção e distribuição de equipamentos.

No trimestre, o DTI adotou medidas tecnológicas em suporte à atuação do Tribunal no contexto da Pandemia da COVID-19. Destaca-se a implantação da plataforma "**Protocolo Digital**", que amplia as possibilidades de entrega remota de documentos por parte de interessados, sobretudo aqueles desprovidos de advogado, e que carecem de certificado digital.

Quanto ao desenvolvimento e manutenção dos sistemas institucionais, o DTI, no trimestre, incorporou melhorias técnicas ao **Painel de Gestão de Enfrentamento à Pandemia da COVID-19 e aos demais sistemas em operação na Casa**. Para reforçar o atendimento aos servidores da Casa, em contexto de priorização do teletrabalho, o Departamento colocou em operação a **nova central de atendimento de TI**, baseada em uma plataforma com maior grau de monitoramento e gestão, o que permitirá a implantação de um catálogo de serviços aprimorado e o estabelecimento de acordos de níveis de serviços mais detalhados.

Com relação ao serviço de atendimento ao usuário, o DTI realizou **4.115 atendimentos telefônicos**, sendo **1.445 para usuários internos e 2.421 para usuários externos**. No período também foram gerados **3.256 chamados de atendimento**, com um total de **3.334 finalizados**.

6.4. GTP – GABINETE TÉCNICO DA PRESIDÊNCIA

Subordinado à Presidência, é responsável pelo Assessoramento no exame preliminar dos pressupostos de recursos, ações de rescisão e revisão, representações e expedientes diversos. Atua na área do contencioso, representando o Tribunal de Contas nos feitos judiciais. O GTP, no terceiro trimestre, elaborou **1.038 manifestações em processos e expedientes**, compreendendo a análise da admissibilidade de consultas, recursos diversos, ações de revisão e rescisão de julgado, bem como a verificação e respectivo encaminhamento de informações encaminhadas por órgãos públicos, comunicações de irregularidades, representações, matérias relacionadas a pessoal e licitações processadas por este Tribunal.



O Contencioso-GTP prestou informações à Procuradoria Geral do Estado em **34 processos e expedientes físicos**. Além disso, o setor procedeu ao acompanhamento de **753 ações** em que este Tribunal se situa no polo passivo, e de **23 processos judiciais** em que a Corte atua no polo ativo, promovendo manifestações sempre que oportuno.

Ao GTP também se encontra vinculada a **Escola Paulista de Contas Públicas** que, no trimestre, organizou **79 eventos**, dentre reuniões, cursos internos e externos. A realização dos eventos, em formato online, possibilitou a participação de milhares de pessoas, incluindo servidores, jurisdicionados e público em geral, como se observa dos quantitativos abaixo indicados:

Tabela 12 - Atividades da EPCP - 3º Trimestre

3º Trimestre - 2020	Quantidade de Eventos	Número de Participantes	Acessos "on-line"
Reuniões Pedagógicas "Online"	43	312	312
Reuniões Pedagógicas Presenciais	03	18	
Cursos e Eventos Promovidos pela EPCP e(ou) Outros Setores do TCE	25	37.647	56.077
Cursos e Eventos Promovidos por outros Tribunais ou Instituições	5	106	106
Edições do Podcast PodContas	3	N/I	534
Total	79	38.083	57.047

A realização dos eventos, sob o formato de "LIVES", continuou possibilitando a participação de milhares de pessoas, tanto de nossos servidores, como jurisdicionados e público em geral. Durante o 3º trimestre de 2020, destacam-se os seguintes eventos:

- a) Semana Jurídica: 11 a 14/08 - XVIII Semana Jurídica;

Este ano, em virtude das medidas adotadas para o controle da pandemia do novo coronavírus, as palestras ocorrerão de forma, exclusivamente, on-line. Todas as apresentações serão transmitidas ao vivo por meio da TVTCE (streaming.tce.sp.gov.br/lives) e pelo canal do Tribunal no YouTube (youtube.com/tcespoficial).



O Presidente do TCESP, Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, abriu oficialmente o evento no dia 11 de agosto, às 10h30. Em seguida, Michel Temer proferiu a palestra magna do encontro.

As atividades da XVIII Semana Jurídica seguiram na quarta-feira (12/8), às 10h30, com a apresentação do tema 'As instituições na Democracia Brasileira' pelo Professor Titular de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Floriano de Azevedo Marques Neto, e mediação do Conselheiro Antonio Roque Citadini.

Na quinta-feira (13/8), durante o terceiro dia do evento, as discussões técnicas foram mediadas pelo Conselheiro Renato Martins Costa e realizadas pelo Advogado Criminalista Augusto de Arruda Botelho. Na oportunidade, os expositores debateram assuntos relacionados à responsabilização penal do gestor público.

O encerramento da série de palestras ocorreu na sexta-feira (14/8), a partir das 10h30, com o Governador do Estado do Espírito Santo (2003-2010 e 2015-2018), Paulo Hartung, que abordou as perspectivas econômicas pós-pandemia da COVID-19.

Participam das atividades finais o Presidente do TCESP e o Conselheiro-Corregedor Dimas Ramalho.

b) Sistema AUDESP: 02/07 - Lançamento AUDESP - Fase V; 18/09 - Tira Dúvidas AUDESP Fase III;

c) Terceiro Setor: 06/07 - Orientações ao Terceiro Setor – Fundamentação Teórica;

d) Gestão de Pessoas: 13/07 - Diálogos no TCE: Boas práticas em Gestão de Equipes em época de pandemia; 27/08 - Diálogos no TCESP: Experiências e Desafios no Teletrabalho;

e) DTI: 03/07 - Atravessando paredes: Como melhorar sua conexão de rede (Wireless, cabos roteadores, repetidores); 17/07 - Não clique aqui: como não cair em golpes de phishing; 20/08 - Colaboração Integrada – Trabalhando em equipe: Apresentação das Ferramentas; 04/09 - Colaboração Integrada – Trabalhando em Equipe: E-mail, mensagens instantâneas e chamadas; 28/09 - Live DTI - Colaboração Integrada – Trabalhando em Equipe: Office Online e compartilhamento de Arquivos.

f) Observatório do Futuro: 23/07 - O impacto da pandemia sobre os ODS e o papel dos gestores públicos; 24/07 - As contratações públicas em tempos de Covid-19 (ODS 3 e 16); 06/08 - OF às 10h30 - Olhar para o futuro - Os Desafios



Para a Saúde Pública no Pós-Pandemia (ODS 3 e 9);

- g) Licitações/Gestão de Contratos: 31/07 -Licitações e Gestão de Contratos em Tempos de Pandemia; 17/09 - Gestão de Contratos;
- h) Fundos de Investimento: 17/08; 21/08; 24/08 e 28/08 - Legislação e Análise;
- i) Legislação: 31/08 - "A nova LINDB e o controle externo: muito barulho por nada?";

A Biblioteca do TCESP – subordinada à EPCP – realizou 852 atendimentos eletrônicos, incluindo 181 pesquisas, 93 informações online e 578 e-mails.

6.5. CENTRO DE GESTÃO DO E-TCESP

Instituído pelo Ato GP nº 11/2012, o Centro de Gestão do e-TCESP é responsável, dentre outras incumbências, pelo planejamento, organização, coordenação, aperfeiçoamento e controle das atividades voltadas ao desenvolvimento do Sistema de Processo Eletrônico da Corte.

No trimestre, o quadro geral das atividades conduzidas pelo Centro de Gestão do e-TCESP apresenta os seguintes números consolidados:

Tabela 13 – Atividades do Centro de Gestão do e-TCESP no trimestre.

	DESCRIÇÃO	JUL	AGO	SET	TOTAL
Atendimentos	Telefone	350	380	383	1113
	Fale Conosco	973	684	495	2152
	“Web”	469	286	271	1026
	“Phone”	5	2	5	12
	e-mail	23	19	11	53
	outros	476	377	208	1061
Cópias Digitais		330	260	242	832
Logs		7192	4495	3632	15319
SEI		100	76	82	258
Envio de e-mails		3100	120	200	3420
Cadastros	Advogados	197	251	175	623
	Partes	766	424	303	1493
	Órgãos	8	13	10	31
	Participação PILOTO	75	14	5	94
	Processos Cadastrados PILOTO	64	44	24	132
	Liberação do PILOTO para Produção	18	16	6	40



Em relação às atividades sistêmicas, voltadas ao desenvolvimento, evolução e manutenção do e-TCESP, destacam-se:

- Geração do relatório trimestral para os DSFs relativo aos processos instruídos pela Fiscalização no período;
- Extração de dados estatísticos referentes ao teletrabalho em função da Covid-19
- Migração do portal Internet do e-TCESP para novo padrão institucional (plataforma e visual);
- Novo contrato PRODESP para desenvolvimento e manutenção do sistema e-TCESP;
- Homologação e Produção
 - Funcionalidade de busca rápida para perfil de estagiários
 - Melhorias em modelos e variáveis
 - Armazenamento dos logs de científicações em banco de dados
 - Registro de histórico de substituições de Conselheiros
 - Permitir invalidar uma movimentação e bloquear os respectivos arquivos
- Desenvolvimento e testes
 - Recursos vinculados a múltiplos processos
 - Distribuição em lote de processos em Gabinetes
 - Distribuição em lote de processos em Áreas Técnicas
 - Radar e-TCESP
 - Configuração dos ambientes
 - Estruturação das bases de dados
 - Scripts de importação
 - Desenvolvimentos de dashboards
 - Nova versão da busca de documento
- Desenvolvimento de WebServices
 - Baixa de informações relativas a matérias e classes de processos
 - Obtenção de informações de processos retirados de pauta com reinclusão automática (Juris)

6.6. OUVIDORIA

Instituída pela Resolução nº 03/2015 – DOE 12/03/2015 – realizou **1.776 atendimentos** neste Trimestre.

A Ouvidoria também é responsável pelo **Serviço de Informação ao Cidadão SIC**, que, no período, processou **37 pedidos** de informações. Abaixo quadro resumo dos atendimentos realizados:



Registra-se ainda o total de **2.251** solicitações de suporte efetuadas por cidadãos e jurisdicionados por meio do Portal da Ouvidoria. Estas solicitações foram devidamente encaminhadas às áreas técnicas da Corte, responsáveis por tais atendimentos.

6.7. COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Compete à Coordenadoria de Comunicação Social do TCESP desenvolver ações de comunicação que valorizem a missão constitucional do TCESP. A unidade, também subordinada à Presidência, é encarregada de produzir as informações necessárias à divulgação pública das decisões do TCESP e iniciativas institucionais.

No 3º trimestre, foram produzidas pela CCS:

- **164 matérias** noticiando julgamentos de processos (envolvendo decisões das Câmaras e do Pleno) e institucionais (sobre agenda, seminários, cursos, artigos e eventos internos e externos);
- **59 edições** de notícias públicas no Diário Oficial do Estado;
- **14 edições** da Newsletter “Notícias do Plenário”, com periodicidade semanal, contendo as principais notícias e links das decisões/julgamentos das Câmaras e Tribunal Pleno.



A tabela a seguir apresenta os principais dados relativos às Redes Sociais em que o TCE-SP se faz presente:



14.617 curtidas de página e 17.618 seguidores desde a abertura da conta oficial do TCESP no Facebook em 2013.



7.977 tweets (mensagens encaminhadas) desde 2009 (abertura da conta oficial do TCESP no Twitter) e 4.763 seguidores.



5.400 inscritos desde a abertura da conta oficial do TCESP no YouTube em 2013 e 285.725 visualizações.



14.750 fotos postadas desde abertura da conta oficial do TCESP no Flickr em 2015.



370 publicações desde a abertura da conta oficial do TCESP no Instagram em 2016, com 2.771 seguidores.



6.8. REVISTA DO TCE

Editada sob a orientação e responsabilidade da Vice-Presidência, ocupada pela Conselheira Cristiana de Castro Moraes, a edição nº 146 da Revista do TCE, lançada no mês de setembro, destaca os principais acontecimentos, notícias e atividades afetas à Corte de Contas paulista nos seis primeiros meses do ano.

Como destaque a edição traz um especial sobre a COVID-19, com as medidas preventivas adotadas pela Corte de Contas e as ações elaboradas junto ao Estado, aos Poderes, aos órgãos, e aos municípios para o enfrentamento da situação de calamidade pública que se impôs.

A Revista nº 146 traz ainda informações sobre o “Painel da Saúde”, ferramenta lançada pelo TCESP que possibilita obter dados sobre o atendimento nos hospitais públicos de todo o Estado e ter um panorama acerca da assistência prestada aos cidadãos; atualizações do `Painel Rio Tietê`, que propicia monitorar como estão sendo destinados os recursos públicos na despoluição do leito do rio; e detalhes sobre o trabalho de auditoria e fiscalização em obras, a exemplo da Linha 15-Prata do Metrô.

Disponível nas versões digital e impressa, a Revista do TCESP veicula a participação dos integrantes da Corte em congressos e eventos, os cursos oferecidos com a participação de servidores, jurisdicionados e da sociedade, além de artigos e a íntegra de votos que foram objeto de destaque durante as sessões de julgamento.

6.9. ASSESSORIA POLICIAL MILITAR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Polícia Militar do Estado de São Paulo atua junto ao TCE pela presença da unidade APMTCE - Assessoria Policial Militar do Tribunal de Contas do Estado, que, além das funções próprias de assessoramento, executa ações de segurança pública e atendimento à população por meio do posto policial instalado nas dependências da Corte.

6.10. CERIMONIAL

Compete ao Cerimonial acompanhar a agenda do Presidente (e Conselheiros, quando solicitado), participando da elaboração de roteiros relacionados a visitas externas, eventos e viagens de caráter institucional. Atua, ainda, na recepção de autoridades que visitam o TCESP.

No 3º trimestre de 2020, o Cerimonial atuou em 7 eventos externos e 1 evento interno.



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

São esses, em síntese, os dados consolidados do **3º trimestre de 2020**, decorrentes de atividades de natureza administrativa e do efetivo exercício do controle externo confiado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

EDGARD CAMARGO RODRIGUES
PRESIDENTE



8. ANEXO – COMUNICADOS EXPEDIDOS PELO TCE-SP

Objetivando difundir novas ações, procedimentos e demais informações afetas às ações fiscalizatórias desta Corte, o Tribunal de Contas do Estado exarou comunicados destinados aos jurisdicionados e ao público em geral, que seguem abaixo e podem ser acessados na página do TCESP, no seguinte endereço:

<http://www4.tce.sp.gov.br/comunicados>

Tabela 14 – Comunicados expedidos pelo Gabinete da Presidência

COMUNICADOS GP			
Área	Comunicado	Título	D.O.E.
GP	36/2020	LISTA DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SESSÃO DE 30/09/2020	01/10/2020
GP	35/2020	LISTA DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SESSÃO DE 23/09/2020	24/09/2020
GP	34/2020	LISTA DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SESSÃO DE 16/09/2020	17/09/2020
GP	33/2020	ALERTAS – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	17/09/2020
GP	32/2020	LISTA DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SESSÃO DE 09/09/2020	10/09/2020
GP	31/2020	LISTA DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SESSÃO DE 02/09/2020	03/09/2020
GP	30/2020	LISTA DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SESSÃO DE 26/08/2020	27/08/2020
GP	29/2020	LISTA DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SESSÃO DE 19/08/2020	20/08/2020
GP	28/2020	LISTA DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SESSÃO DE 05/08/2020	06/08/2020
GP	27/2020	LISTA DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SESSÃO DE 29/07/2020	30/07/2020
GP	26/2020	LISTA DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SESSÃO DE 22/07/2020	23/07/2020
GP	25/2020	LISTA DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SESSÃO DE 15/07/2020	16/07/2020
GP	24/2020	ALERTAS – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	10/07/2020
GP	23/2020	LISTA DE EXAMES PRÉVIOS DE EDITAIS SESSÃO DE 08/07/2020	09/07/2020



Tabela 15 – Comunicados expedidos pela Secretaria-Diretoria Geral

COMUNICADOS SDG			
Área	Comunicado	Título	D.O.E.
SDG	46/2020	Alterações nas Instruções do TCESP	25/09/2020
SDG	45/2020	Alerta aos prefeitos sobre a adequação a Emenda Constitucional nº 103, de 2019	22/09/2020
SDG	44/2020	Manual Orientações para Enfrentamento da Crise	04/09/2020
SDG	43/2020	Relação de órgãos ou entidades impedidas de novos recebimentos	03/09/2020
SDG	42/2020	Ciclo de Debates TCESP - Evento virtual	28/08/2020
SDG	41/2020	Divulgação das ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia	26/08/2020
SDG	40/2020	Questionário – Providências adotadas em face às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019	22/08/2020
SDG	39/2020	Aquisições, contratações de bens, serviços e insumos para enfrentamento do Covid-19	19/08/2020
SDG	38/2020	Encaminhamento à Justiça Eleitoral da Relação de Responsáveis por Contas Julgadas Irregulares	14/08/2020
SDG	37/2020	Questionário – Gestão de Enfrentamento do COVID-19 - Estadual	12/08/2020
SDG	36/2020	Questionário – Gestão de Enfrentamento do COVID-19	08/08/2020
SDG	35/2020	Relação de órgãos ou entidades impedidas de novos recebimentos	05/08/2020
SDG	34/2020	Comunicado SDG nº 34/2020 - Questionário COVID - Estado	18/07/2020
SDG	33/2020	Comunicado SDG nº 33/2020 - Balanço de Julgados - 2 Trimestre	16/07/2020
SDG	32/2020	Comunicado SDG nº 32/2020 - Balanço de Atividades Fiscalização/SDG/ATJ - 1º Semestre	09/07/2020
SDG	31/2020	Inadimplência de preenchimento do Questionário da “Gestão de Enfrentamento do COVID-19”	08/07/2020
SDG	30/2020	Relação de órgãos ou entidades impedidas de novos recebimentos	03/07/2020



TCE SP
Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo

2020