

Relatório de Gestão 2012





ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	3
2. ESTRUTURA	4
2.1 FÍSICA.....	4
2.2 ORGANIZACIONAL.....	4
2.3 ORGANOGRAMA.....	6
3. ATIVIDADES	7
3.1 GABINETE DO CONTROLADOR.....	7
3.1.1 CHEFIA DE GABINETE	7
3.1.2 DIVISÃO TÉCNICA DE GABINETE E DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SUPORTE	7
3.1.3 DIVISÃO JURÍDICA.....	7
3.1.4 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8
3.1.4.1 Compras e Contratos	8
3.1.4.2 Apoio Logístico	9
3.1.4.3 Recursos Humanos	9
Quadro I - Total de servidores Nomeados e exonerados:	11
Quadro II – Total de servidores à disposição:	12
Quadro III – Total de servidores da CGE.....	12
3.1.4.4 Recursos Humanos	12
3.1.4.5 Orçamento e Finanças	12
Detalhamento das Despesas Unidade 001-Projeto-Fonte 100.....	13
Detalhamento das Despesas Unidade 001-Projeto-Fonte 500 (vide anexos 1 e 2)	14
Detalhamento das Despesas Unidade 002-Manutenção CGE	15
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17
DEPARTAMENTOS DE CONTROLE	18
3.1.5 DEPARTAMENTO DE CONTROLE EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA - DEGES.....	19
3.1.6 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SUPORTE	20
Quanto ao caráter orientativo: Consultas	23
1.1. Respondidas.....	23
1.2. Feitas à PGE	24



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

2. DISPOSIÇÕES NORMATIVAS MINUTADAS	25
3. ELABORAÇÃO/COLABORAÇÃO NA REDAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E CONTRATOS	26
4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OS QUAIS A CGE/AC COLABOROU	26
5. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS	27
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E GASTOS GOVERNAMENTAIS - DECON	27
CONCLUSÃO	28



**ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO
CGE/AC- 2012**

1. APRESENTAÇÃO

A Controladoria Geral do Estado - CGE é um órgão de natureza instrumental da administração direta do Poder Executivo do Estado do Acre, instituída pela Lei Complementar nº 171, de 31 de agosto de 2007, e substituída pela Lei Complementar nº 247, de 17 de fevereiro de 2012, integrante da estrutura da Governadoria do Estado, nos termos do art. 7º da referida Lei.

A CGE é o órgão central do Sistema Integrado de Controle Interno do Poder Executivo, cabendo-lhe:

- a) Prestar assessoramento direto e imediato ao Governador do Estado, nos assuntos relativos ao controle interno, encaminhando-lhe relatórios circunstanciados sobre a atuação dos entes públicos do Poder Executivo;
- b) O gerenciamento do Sistema de Controle Interno previsto nos arts. 60 e 64 da Constituição Estadual;
- c) Fiscalizar os atos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, no âmbito do Poder Executivo estadual;
- d) Comprovar a conformidade dos atos e procedimentos dos órgãos e entidades sob sua alçada, com base na legislação em vigor e, ainda, avaliar os resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária, contábil, financeira, operacional e patrimonial nos órgãos e entidades sob sua alçada, bem como da aplicação de recursos públicos resultantes de convênios, parcerias, ajustes bilaterais e subvenções ou outras transferências à conta do Orçamento do Estado;
- e) Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, na execução dos programas de Governo e nos orçamentos do Estado;
- f) Fiscalizar a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
- g) Promover exames da realização física dos objetivos do Governo, expressos em planos, programas, projetos e orçamentos;
- h) Executar auditorias no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo, adotando as medidas pertinentes à correção das irregularidades e falhas verificadas, comunicando ao órgão de origem para os procedimentos e sanções cabíveis;
- i) Manter com outros órgãos públicos de controle, dentro ou fora do Estado, colaboração técnica e profissional relativamente à permuta de informações e de dados, objetivando maior integração e aperfeiçoamento das ações pertinentes;
- j) Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional; e
- k) Executar outras atividades que lhe forem correlatas ou conferidas legalmente na sua esfera de competência.



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

2. ESTRUTURA

2.1 FÍSICA

A CGE está instalada, desde setembro de 2009, à Rua Benjamin Constant, 907 – 3º pavimento, Centro, Rio Branco-Acre, CEP nº 69.900-160 – Tel.: (68) 3213-2700 Fax: (68) 3213-2732 – email: controladoriageral@ac.gov.br

2.2 ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional básica da CGE, foi definida pelo Decreto nº 1.338, de 02 de setembro de 2007, é constituída por Órgãos de Direção Superior, Órgãos de Apoio Administrativo e Órgãos Técnicos de Execução:

1. Órgãos de Direção Superior:

- 1.1 Divisão de Gabinete - DIGAB;
- 1.2 Divisão Técnica de Gabinete - DITEC.

2. Órgãos de Apoio Técnico/Administrativo:

- 2.1 Divisão Jurídica - DIJUR;
- 2.2 Divisão de Orçamento e Finanças - DIORF;
- 2.3 Divisão de Gestão Administrativa - DIGEA;
- 2.4 Divisão de Planejamento e Suporte - DIPLA.

3. Órgãos Técnicos de Execução:

- 3.1 Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC;
- 3.2 Departamento de Controle em Órgãos e Entidades da Área de Infra-Estrutura - DEINF:
 - 3.2.1 Divisão de Controle das Atividades da SEOP e Órgãos Vinculados - DIOP;
 - 3.2.2 Divisão de Controle das Atividades da SEHAB e Órgãos Vinculados - DIHAB.
- 3.3 Departamento de Controle em Órgãos e Entidades da Área Social - DESOL:
 - 3.3.1 Divisão de Controle das atividades da SEE e Órgãos vinculados - DISOL1;
 - 3.3.2 Divisão de Controle das atividades da SESACRE e Órgãos vinculados - DISOL2;
 - 3.3.3 Divisão de Controle das atividades da PMAC, CBMAC, SESP e Órgãos vinculados - DISOL3;



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

3.3.4 Divisão de Controle das atividades da DPE, SEAS, SEJUDH, SETUL e Órgãos vinculados - DISOL4.

3.4 Departamento de Controle em Órgãos e Entidades da Área de Desenvolvimento - DESEN:

3.4.1 Divisão de Controle das Atividades da SEAP, SEAPROF e Órgãos Vinculados - DISEN1;

3.4.2 Divisão de Controle das Atividades da SDCT, SEF, SEMA e Órgãos Vinculados - DISEN2.

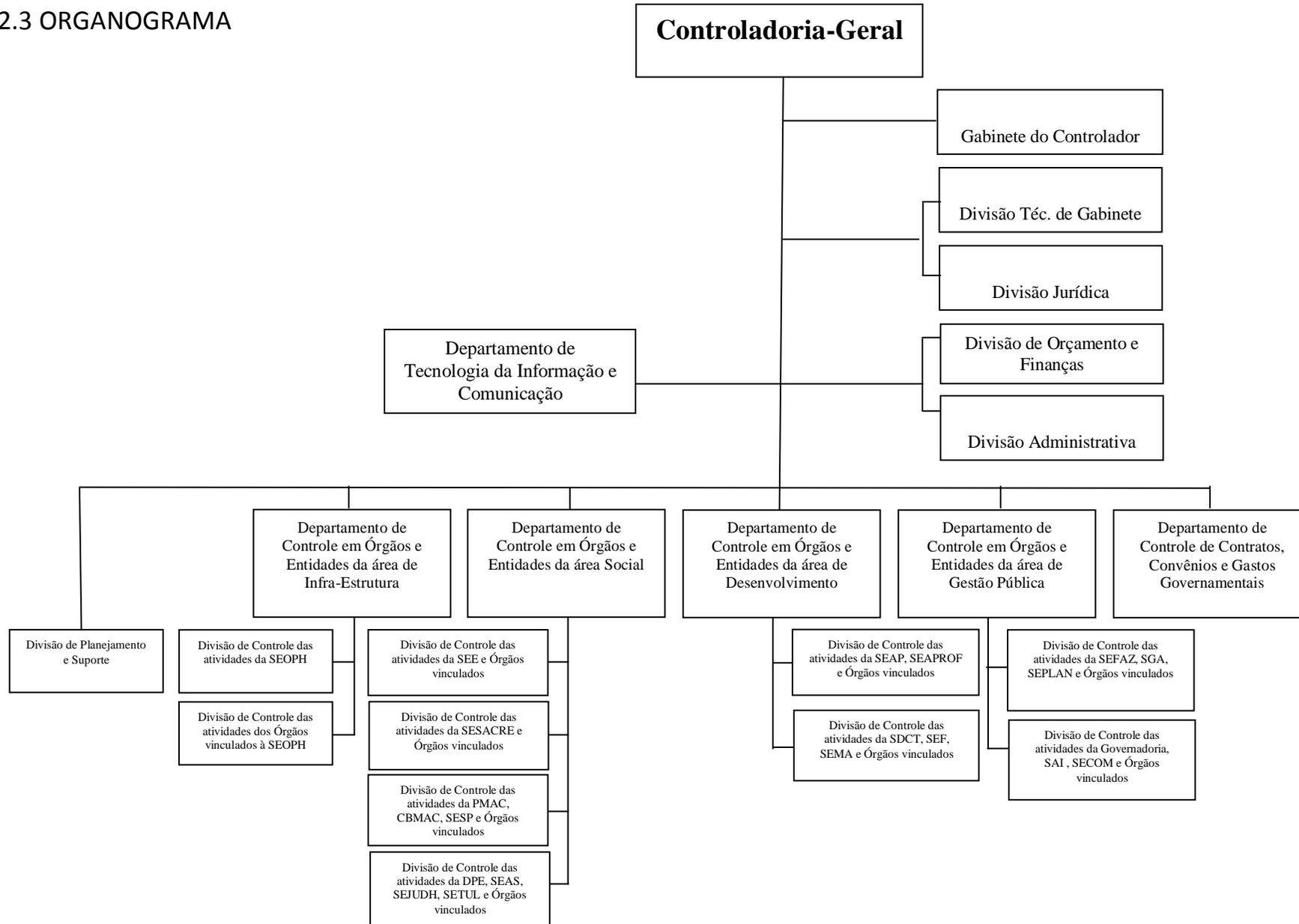
3.5 Departamento de Controle em Órgãos e Entidades da Área de Gestão Pública - DEGES:

3.5.1 Divisão de Controle das Atividades da SEFAZ, SGA, SEPLAN e Órgãos Vinculados - DIGES1;

3.5.2 Divisão de Controle das Atividades da Secretaria de Governo, Gabinete Civil, Gabinete Militar, Gabinete do Vice-Governador, Procuradoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado, SAI e SECOM - DIGES2.

3.6 Departamento de Controle de Contratos, Convênios e Gastos Governamentais - DECON.

2.3 ORGANOGRAMA





ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

3. ATIVIDADES

A seguir, apresentamos um resumo das principais atividades em 2012 de cada setor do órgão:

3.1 GABINETE DO CONTROLADOR

3.1.1 CHEFIA DE GABINETE

Ao Gabinete do Controlador Geral, órgão de direção superior da CGE cumpre assessorar o titular da Pasta no desempenho de suas atribuições específicas e na prática de atos de gestão, desenvolveu as seguintes atividades:

- a) Gerenciamento da agenda do Controlador-Geral;
- b) Acompanhamento dos atos administrativos publicados no Diário Oficial do Estado;
- c) Elaboração e atualização da relação de autoridades;
- d) Apoio nas atividades de redação oficial;
- e) Triagem e distribuição das correspondências do gabinete;
- f) Reservas de passagens, inscrições e hospedagem em eventos de interesse da CGE; e
- g) Comunicação oficial entre órgãos da administração estadual e federal, quando delegado.

3.1.2 DIVISÃO TÉCNICA DE GABINETE E DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SUPORTE

A Divisão Técnica de Gabinete e a Divisão de Planejamento e Suporte, diretamente subordinados ao Controlador-Geral, responsáveis pelo assessoramento técnico especializado e de planejamento ao Gabinete, desenvolveram as seguintes atividades:

- a) Cadastramento de usuários nos sistemas corporativos do governo do estado, internet, correio eletrônico;
- b) Orçamentação dos componentes do projeto no termo de abertura do Sistema Integrado de Monitoramento de Projetos;
- c) Elaboração das diretrizes orçamentárias da CGE; e
- d) Elaboração do orçamento da CGE.

3.1.3 DIVISÃO JURÍDICA

A Divisão Jurídica, diretamente subordinada ao Controlador-Geral, responsável pelo assessoramento jurídico, desenvolveu as seguintes atividades:



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

- a) Assistência jurídica aos diversos Departamentos e Divisões da CGE, através de consultas de seus titulares;
- b) Emissão de pareceres acerca da legalidade dos contratos, convênios e outros instrumentos de natureza contratual firmados por este órgão com terceiros;
- c) Elaboração de minutas de contratos administrativos, convênios, termos aditivos e demais atos necessários à sua regular execução;
- d) Participação em treinamentos, cursos e capacitações visando a melhoria dos procedimentos e a segurança jurídica dos pareceres;
- e) Acompanhamento e prestação de suporte jurídico na elaboração de minutas de decretos encaminhados à Procuradoria Geral do Estado, bem como em regulamentos, orientações e instruções normativas em âmbito interno;
- f) Coordenação e organização das atividades da 1ª Conferência Estadual de Transparência e Controle Social – CONSOCIAL/AC; e
- g) Demais atividades inerentes à área jurídica.

3.1.4 DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

A Divisão de Gestão Administrativa vem a ser subordinada ao Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - DETIC e é encarregada de executar, coordenar e acompanhar as atividades das áreas de pessoal, material, patrimônio e almoxarifado e apoio logístico (manutenção do órgão).

No ano de 2012, desenvolveu suas atividades da seguinte forma:

3.1.4.1 Compras e Contratos

- a) Formalização e acompanhamento da execução dos contratos, com base em instrumentos legais previamente analisados pela Divisão Jurídica e Procuradoria Geral do Estado e autorizados pela CGE;
- b) Não houve necessidade de fiscalização e registro de ocorrências durante a execução dos contratos firmados, nem a abertura de processos administrativos;
- c) Os serviços prestados foram acompanhados e supervisionados com êxito, atendendo a necessidade desta CGE.
- d) Realização de levantamento das necessidades de material e equipamento de informática e material de expediente para suprir as necessidades do almoxarifado; e
- e) Realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens de consumo, equipamentos de informática como: material elétrico, computador, notebooks, nobreaks, dentre outros.



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

3.1.4.2 Apoio Logístico

- a) Acompanhamento da execução dos serviços prestados por terceiros nas dependências da CGE;
- b) Realização de procedimentos para a aquisição de bens, a fim de proceder reparos nas instalações da CGE, bem como aquisição de materiais diversos para suporte deste órgão;
- c) Realização de reparos necessários na área elétrica, hidráulica e outras; e
- d) Acompanhamento periódico, quando necessário, da manutenção dos veículos utilizados para atender as atividades exclusivas da CGE.

3.1.4.3 Recursos Humanos

- a) Em 2012 realização de inúmeras atividades na área de desenvolvimento e capacitação em parceria com a FESPAC e FGV, do quadro de pessoal desta CGE: 26 treinamentos realizados no exercício 2012, totalizando no geral 45 pessoas capacitadas, com o valor do investimento de R\$ 80.622,50 (oitenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), conforme Quadro abaixo:

Nº	Data	Descrição do Curso	Realizador	Duração	Nº participante	Valor do investimento
01	03.02.12	Retenções de Tributos e Declaração nos Órgãos Públicos.	CVI CURSOS	08 á 10.02.12	01	1.900,00
02	13.02.12	Redes de Computadores “Sistemas de Transporte da Informação”	SENAI	13 á 12.04.12	01	Cortesia
03	11.04.12	Contabilidade Pública e os Principias Reflexos das Normas e Regulamentos Recentes na Gestão Orçamentária.	Esad Consultoria S/S Ltda.	11 á 13.04.12	03	6.210,00
04	16.04.12	Gestão e fiscalização de Convênios.	FESPAC	16 á 17.04.12	21	6.300,00
05	23.04.12	Prática de elaboração do Termo de Referência, projetos Básicos e Contratos Administrativos.	Real Porto Empreendiment os Ltda.	23 á 25.04.12	02	3.401,00
06	16.05.12	Elaboração de Relatórios e Pareceres na Administração Pública.	FESPAC	16 á 18.05.12	04	3.400,00



**ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

07	26.05.12	Administrador de Redes Linux	3 w Tecnologia de Informação	26 á 15.09.12	02	2.900,00
08	27.06.12	Excelência e Qualidade no Serviço Público.	Treide	27 á 29.07.12	02	Cortesia
09	02.07.12	Solução Governance TM 2011	Governance Technology	02 á 13.07.12	30	32.500,00
10	09.07.12	Prática de Elaboração de Termo de Referência, Projetos Básicos e Contratos Administrativos.	Real Porto Empreendimento os Ltda.	09 á 10.07.12	02	Cortesia
11	23.07.12	Licitações e Contratos Administrativos.	FESPAC	23 á 24.07.12	06	1.800,00
12	23.07.12	Treinamento Formação de Multiplicadores em Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Demonstrativo Fiscais.	ESAF	23 á 27.07.12	02	400,00
13	04 e 11.08.12	Auditória em Folha de Pagamento.	Aplicativa Brasil	04 á 11.08.12	04	2.000,00
14	08.08.12	Avaliação de desempenho na Administração Pública.	FESPAC	08 á 09.08.12	02	600,00
15	13.08.12	Elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência.	FESPAC	13 á 14.08.12	02	600,00
16	27.08.12	Gestão de Fiscalização de Contratos Administrativos.	FESPAC	1º Turma 27 á 28.08.12 2º Turma 29 á 30.08.12	1º Turma- 06 2º Turma- 03	2.700,00
17	10.09.12	Orçamento Público: Prática de Elaboração da Proposta Orçamentaria em Consonância com os Instrumentos Planejamentos Governamental.	Consultre Consultoria e Treinamento Ltda.	10 á 14.09.12	02	6.811,50
18	17.09.12	Gestão de Material e Patrimônio no Serviço Público.	FESPAC	17 á 18.09.12	03	900,00
19	11.09.12	Execução Orçamentaria e Financeira na Administração Pública.	FESPAC	11 á 12.09.12	01	300,00
20	28.09.12	Gestão tributaria do INSS e Retenção na Fonte.	FESPAC	28 á 29.09.12	02	600,00
21	15.10.12	Responsabilidade Civil	FESPAC	22 á 23.10.12	01	300,00
22	22.10.12	Atendimento ao Cidadão na Administração Pública.	FESPAC	1º Turma 22 á 23.10.12 2ºTurma 24 á 25.10.12	1º Turma- 02 2º Turma- 02	1.200,00



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

23	30.10.12	Composição de Custo e Formação e Serviço.	FESPAC	30 á 31.10.12	01	300,00
24	08.11.12	Gestão de Recursos de Convênios e de Outros.	FESPAC	23 á 26.11.12	04	900,00
25	27.11.12	Gestão de Convênio por Meio do SINCONV.	FESPAC	27 á 28.12.12	02	300,00
26	16.08.12	Formação de Controlador Interno para órgãos Públicos	Premier	16 á 17.08.12	02	4.300,00
Total do Investimento em 2012						R\$ 80.622,50

É importante ressaltar também, que o Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE disponibilizou 10 vagas para servidores da CGE em um MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria no Setor Público, que se encontra em andamento.

Uma Pesquisa de Clima Organizacional foi realizada por meio da FEM e a Diretoria de Humanização, através da Empresa de Consultoria e Pesquisa Praxian, com os servidores da CGE, obtendo resultados positivos.

- a) Realização de registros e assentamentos de todos os elementos e ocorrências com sua vida funcional no Sistema Turmalina;
- b) Participação em Oficinas de Procedimentos do Sistema Turmalina, durante a descentralização da folha de pagamento;
- c) Organização e programação das férias dos servidores para o exercício de 2012;
- d) Aquisição do Certificado Digital para o envio da SEFIP, DIRF e RAIS;
- e) Participação dos servidores com doações na Campanha Natal Solidário; e
- f) Participação dos servidores em trabalho voluntário no Parque de Exposições, durante o período da alagação;
- g) Participação dos servidores na 1ª CONSOCIAL – Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social
- h) Participação como membro da Comissão de Promoção dos servidores da CGE.

No exercício de 2012, foram nomeados, exonerados, recebidos à disposição e colocado à outro órgão os servidores conforme quadros abaixo:

Quadro I - Total de servidores Nomeados e exonerados:

Mês	Nomeados	Exonerados
Março	01	01
Maio	01	02
Junho	01	01
Total	03	04



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Quadro II – Total de servidores à disposição:

Mês	2012
Janeiro	01
Junho	01
julho	01
Total	03

Quadro III – Total de servidores da CGE

Mês	Jan	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Servidores	44	44	44	44	44	43	44	44	44	44	44	44

Dos 03 (três) servidores que foram colocados à disposição da Controladoria Geral do Estado 01(um) foi exercer cargo em comissão de Assessor Técnico –G4, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas da Prefeitura Municipal de Rio Branco, pelo período de um ano, sem ônus para o Estado, com efeitos a contar de 02 de janeiro de 2012. Os 02(dois) servidores restantes estão trabalhando normalmente.

3.1.4.4 Recursos Humanos

- a) Aquisição Aparelhos e Utensílios Domésticos, Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotos, Equipamentos de Processamentos de Dados, Máquinas e Utensílios de Equipamentos Diversos e Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina.
- b) Recepção, conferência e organização dos materiais adquiridos por essa CGE;
- c) Registro dos bens móveis novos com plaquetas personalizadas, oriundas da Gerência Geral de Patrimônio do Estado do Acre e alimentamos em Sistema próprio.

3.1.4.5 Orçamento e Finanças

O orçamento 2012 operacionalizou as ações da CGE em seus projetos e na manutenção das atividades administrativas, em consonância com a disponibilidade financeira. Também foi possível um desempenho satisfatório na execução do orçamento proposto, devido ao acompanhamento sistemático do Controle Interno/CGE e do cumprimento no que versa a legislação vigente sobre o assunto e os princípios orçamentários básicos para a elaboração, execução e controle do orçamento público, válidos para todos os poderes e nos três níveis de governo, que estão definidos na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 4.320/1964.



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Foram realizadas as tarefas pertinentes à pasta determinadas pelo ordenador de despesa, buscando o cumprimento dos compromissos assumidos com aquisições de bens e serviços, bem como a capacitação de servidores e a implantação do sistema de controle interno.

A proposta orçamentária do exercício 2012 da Controladoria-Geral do Estado-CGE tem por base os programas e ações previstas no Plano Plurianual do Governo Estadual-PPA prevista na Lei nº 2.524 de 20 de Dezembro de 2011, publicada no DOE nº 10.707, de 30/12/11 Ano XLIV e os objetivos estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO, nº 2.424 de 08/07/2011, que dispõe sobre as metas e prioridades da Administração Estadual, publicada no DOE em 11/07/11, Ano XLV de Nº 10.588 também em consonância com a Lei Orçamentária Anual – LOA nº 2.523 de 20/12/11, que estima receita e fixa despesa, publicada no DOE em 29/12/11, Ano XLIV de nº 10.706 e republicada em 04/01/12 ano XLV nº 10.710 traduzidos em projetos/atividades definidos para o exercício.

Para a elaboração da proposta, além da definição do elenco de projetos/atividades, é estabelecido um conjunto de informações básicas que são acompanhadas ao longo do processo de trabalho. A linha de construção do orçamento por projeto/atividade visa estabelecer as metas a serem atingidas claramente para que facilite a execução orçamentária e possibilite a geração de insumos para outras atividades de planejamento.

Citamos como exemplo, a CONSOCIAL/2012 por se tratar de evento esporádico, demandou a identificação das ações que comporiam todo o processo dentro do orçamento/2012 da CGE. Para que as demandas de todas as unidades fossem atendidas a contento e o objetivo central não sofresse prejuízo pela ausência de recursos orçamentário e/ou financeiros. Foi traçado um plano de trabalho cujo objetivo era que todo servidor da CGE estivesse diretamente envolvido e assim atingisse a efetividade da Ação, tendo por resultado positivo o impacto na sociedade para um conhecimento do que se trata o controle social.

Durante o exercício foram feitas as adequações necessárias à proposta orçamentária inicial, atendendo aos limites previamente estabelecidos pelas Secretarias de Estado de Planejamento-SEPLAN e Secretaria de Estado da Fazenda-SEFAZ que após os ajustes necessários, foram disponibilizados para a sua execução através do Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil-SAFIRA.

Detalhamento das Despesas Unidade 001-Projeto-Fonte 100

Código da Liquidação	Despesas com Diárias – 33.90.14.00	Total Liq
14	Diárias no País	-+*.v

Código da Liquidação	Material de Consumo -33.90.30.00	Total Liq
16	Material de Expediente	1.733,20
23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.540,00
	Total	3.273,20



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Código da Liquidação	Passagens e Locomoção- 33.90.33.00	Total Liq
1	Passagens e Locomoção	19.738,56

Código da Liquidação	Contratação de Serv. PJ- 33.90.39.00	Total Liq
14	Locação de bens móveis de outras naturezas	5.300,00
41	Fornecimento de Alimentação	9.330,00
80	Hospedagens	12.900,00
	Total	27.530,00

Código da Liquidação	Contratação de Serv. PJ- 33.91.39.00.	Total Liq
5	Serviços Técnicos Profissionais	5.100,00
34	Serviço de Seleção e Treinamento	8.800,00
	Total	13.900,00

Código da Liquidação	Contratação de Serv. PJ- 44.90.30.00	Total Liq
16	Material de Expediente	5.063,60

Código da Liquidação	Contratação de Serv. PJ- 44.90.39.00	Total Liq
34	Serviço de Seleção e Treinamento	13.111,50

Detalhamento das Despesas Unidade 001-Projeto-Fonte 500 (vide anexos 1 e 2)

Código da Liquidação	Serviços de Consultoria - 44.90.35.00	Total Liq
1	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	351.003,50

Código da Liquidação	Contratação de Serv. PJ- 44.90.39.00	Total Liq
34	Serviço de Seleção e Treinamento	32.500,00
94	Serviço de Seleção e Treinamento	461.000,00
	Total	493.500,00

Código da Liquidação	Material Permanente 44.90.52.00	Total Liq
18	Coleções e Materiais Bibliográficos	7.948,00
35	Equipamentos de Processamento de Dados	43.500,00
42	Mobiliário Geral	7.419,00
	Total	58.867,00



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Resumo da Unidade 001 - Gabinete do Controlador- Modernização do Controle		
Fontes	Liquidado no exercício (R\$)	Pagamentos efetuados no exercício (R\$)
100	100.766,61	100.766,61
500	903.370,50	873.420,50
Restos a pagar		29.950,00
Total	1.004.137,11	974.187,11

Detalhamento das Despesas Unidade 002-Manutenção CGE

Código da Liquidação	Obrigações Patronais-33.90.13.00	Total Liq.
18	Obrigações Patronais	17.453,37

Código da Liquidação	Despesas com Diárias – 33.90.14.00	Total Liq
14	Diárias no País	68.814,75

Código da Liquidação	Material de Consumo -33.90.30.00	Total Liq
1	Fornecimento combustível e lubrificantes (gasolina)	15.998,56
1	Fornecimento combustível lubrificantes (óleo motor)	367,00
7	Gêneros de Alimentação (café)	1.024,80
7	Gêneros de Alimentação (açúcar)	591,00
7	Gêneros de Alimentação (Lanche para treinamento)	632,40
7	Gêneros de Alimentação (água mineral)	2.318,10
16	Material de Expediente	3.035,40
17	Material de Processamento de Dados	4.426,56
21	Material de Copa e Cozinha (copo descartável),	1.300,00
24	Material para manutenção de bens móveis	187,87
26	Material Elétrico/Eletrônico/hidráulico	3.354,46
44	Material de sinalização visual e outros	300,00
	Total	33.536,15

Código da Liquidação	Passagens e Locomoção- 33.90.33.00	Total Liq
1	Passagens e Locomoção	21.068,87

Código da Liquidação	Contratação de Outros Serv. PF- 33.90.36.00	Total Liq
2	Diárias- colaborador eventual (motorista-auditoria município)	342,72
23	Fornecimento de Alimentação	5.200,00
48	Locação Veículo	16.317,64
	Total	21.860,36



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Código da Liquidação	Contratação de Serv. PJ- 33.90.39.00	Total Liq
1	Assinatura de Periódicos (jornais/Conselho Nac.Controle Int.)	5.900,00
8	Serviços de Suporte Técnico Software	33.228,00
12	Locação. de Equip. de Informática/Impressora	14.100,00
14	Locação de Veículos (carro/Moto c/ condutor)	39.666,76
16	Manutenção e Conservação de bens imóveis	3.317,70
17	Manutenção de Máquinas e Equipamentos -	4.138,40
19	Manutenção e Conservação de Veículos	620,00
20	Manutenção e Conservação de bens moveis de outras naturezas (recuperação fax)	380,00
22	Exposições, Congressos e Conferências	100,00
41	Fornecimento de Alimentação	1.409,20
48	Treinamentos/ Capacitação (inscrições treinamentos/cursos)	23.568,00
58	Serv. Telecomunicações	548,07
59	Serviço de áudio, video e foto	700,00
65	Serviço de Apoio ao Ensino	47.017,80
78	Limpeza e Conservação-	63.220,28
84	Serviços de Telefonia fixa	150,00
95	Manutenção e Conservação de Equip. de Process. de Dados	560,00
96	Suprimento de Fundos	17.000,00
97	Serviços de Teleprocessamento	146,84
	Total	255.771,05

Código da Liquidação	Indenizações e Restituições 33.90.93.00	Total Liq
2	Indenizações e Restituições	2.266,20

Código da Liquidação	Obras e Instalações 44.90.51.00	Total Liq
93	Obras e Instalações	,00

Código da Liquidação	Material Permanente 44.90.52.00	Total Liq
4	Aparelhos de Medição e Orientação	2.500,00
6	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	378,00
12	Aparelhos e Utensílios Domestico	732,40
18	Coleção e Materiais Bibliográficos	88,00
24	Equipamento de Proteção e Segurança	960,00
30	Máquinas e Equipamentos Energéticos	15.980,00
32	Maquinas e Equipamentos Gráficos	155,34
35	Equipamento e processamento de dados	52.663,90
39	Equipamento e utensílios hidráulico e elétricos	205,95
42	Mobiliário em Geral	203,00
	Total	73.866,59
	Total Geral das liquidações 2012	494.637,34



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Fontes	Liquidado no exercício (R\$)	Pagamentos efetuados no exercício (R\$)
100	494.637,34	494.637,34
Restos a pagar	0,00	0,00
Total	494.637,34	494.637,34

Fonte: Sistema de Administração Orçamentária e Financeira-SAFIRA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O Departamento da Tecnologia da Informação e Comunicação, diretamente subordinado ao Controlador Geral, é encarregado de executar a política de TIC e desenvolveu suas atividades da seguinte forma:

- a) Ampliação do ambiente tecnológico em 20 computadores modelo Desktop com Monitor LCD 23", 02 Servidores para Rack 19", 01 Rack 42Us/19", 01 Switch 24 portas 10/100/1000 – 02 FSP, 02 Nobreak de 6KVA com módulo de bateria, ambos para Rack 19", 15 Nobreak de 600VA para desktop, adquiridos com recursos do orçamento da CGE e BNDES;
- b) Ampliação do espaço físico (duas salas) e mobiliário para o ambiente TIC da CGE, sendo 01 Armário embutido de 2,80x3,16m, 05 módulos de Ilha com Gaveteiro e Cadeiras, adquiridos com recursos do orçamento da CGE e BNDES;
- c) Estruturação da parte elétrica com divisão de setores e quadros elétricos;
- d) Acompanhamento e fiscalização de serviços de terceiros referente a energia e/ou TIC para a CGE;
- e) Ampliação de 20 pontos de redes;
- f) Implantação de uma solução de TI, WebGovernance, constituída de um conjunto de ferramentas modernas e integradas, baseada em tecnologia WEB, que proporcionarão uma maior eficiência e eficácia no planejamento, execução, acompanhamento de atividades de governança, auditoria, compliance, gestão integrada de riscos e controles internos, constituindo um importante sistema de apoio para implementação de boas práticas de governança;
- g) Fiscalização de Contratos de sistema webGovernance;
- h) Instalação e implementação de sistema de controle de suporte técnico e/ou helpdesk;
- i) Levantamento de inventário de equipamentos de TICs da CGE;
- j) Instalação e configuração de sistema eletrônico para inventário de equipamentos e soluções de TIC
- k) Elaboração e Implementação do Active Directory - AD;
- l) Elaboração e Implementação do escopo do Portal da CGE;
- m) Pesquisa e definição de solução de antivírus para o ambiente de TIC da CGE;
- n) Planejamento para escopo de intranet para a CGE;
- o) Implementação e configuração de servidor de arquivos para a CGE;
- p) Pesquisa e estudos de sistema de segurança física e lógica para a CGE;
- q) Implantação de Virtual Servers para otimizar hardware e/ou softwares;
- r) Implantação e manutenção de rotinas de salvamento e restauração de dados (BACKUP);
- s) Restauração de sistemas operacionais e/ou outros softwares;



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

- t) Recuperação de dados lógicos;
- u) Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de TIC;
- v) Upgrade de Hardware e Softwares nos equipamentos de TI para melhor desenvolvimento das atividades e reaproveitamento do legado;
- w) Implantação de serviços de redes;
- x) Pesquisa para Implantação de serviços de ponto eletrônico;
- y) Participação em cursos e treinamentos visando à melhoria das execuções das atividades de TIC;
- z) Apoio às auditorias realizadas, verificando as estruturas organizacionais de TI das instituições auditadas, elaborando planilhas para coleta de dados fazendo cruzamento de dados planilhados e gerando informações relevantes as auditorias;
- aa) Demais atividades inerentes à TIC.

DEPARTAMENTOS DE CONTROLE

Os Departamentos de Controle, diretamente subordinados ao Controlador Geral, encarregados de acompanhar a execução orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional, dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado, no exercício de 2012, realizaram as seguintes atividades:

- a) Pesquisa e organização das normas que regem a execução das receitas e despesas da Administração Pública, emanadas das leis e decretos federais, orientações normativas da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, do Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, da Receita Federal do Brasil - RFB e dos demais órgãos federais, jurisprudências do Tribunal de Contas da União - TCU e Tribunal de Contas do Estado - TCE, bem como de toda legislação estadual pertinente;
- b) Apoio técnico à elaboração de Orientações Normativas expedidas pela Controladoria Geral do Estado aos demais órgãos e entidades da Administração Pública Estadual;
- c) Capacitação dos servidores integrantes do Sistema de Controle Interno setorial, dos setores Administrativo e Financeiro, por meio de treinamentos e análise em conjunto das prestações de contas mensais dos órgãos da Administração Direta do Estado;
- d) Análise de conformidade nas Prestações de Contas mensais dos órgãos que integram a Administração Direta e Indireta Estadual;
- e) Orientação técnica aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual para a realização da despesa em conformidade com as normas em comento;
- f) Acompanhamento dos atos administrativos do Poder Executivo Estadual, publicados no Diário Oficial;
- g) Visitas aos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, para a conscientização da importância do funcionamento do Sistema de Controle Interno.
- h) Realização de ações de controle, demandadas pelo Gabinete do Governador ou pelas unidades gestoras, com verificação *in loco* nos órgãos ou entidades do Poder Executivo Estadual, gerando a emissão de Relatórios de Ação de Controle - RAC;
- i) Participação na execução do Projeto "Implantação do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo", inserido nos projetos prioritários do Governo;



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

- j) Participação na construção do Planejamento Estratégico da Controladoria Geral do Estado para o período 2013 a 2017;
- k) Participação em Encontros, Congressos e Seminários nacionais sobre Controle Interno;
- l) Análise de pontos de conflito na legislação em vigor, bem como revisão de normas em face de novos entendimentos firmados;
- m) Realização de estudos e pesquisas técnicas vinculadas à área de controle interno.

3.1.5 DEPARTAMENTO DE CONTROLE EM ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA - DEGES

O Departamento de Controle em Órgãos e Entidades da Área de Gestão Pública - DEGES, unidade organizacional da Controladoria Geral do Estado, além das atribuições previstas pelo Decreto nº 1.338, de 02 de setembro de 2007, também é responsável por coordenar e monitorar a elaboração do Planejamento Anual das Ações de Controle, propor mecanismos inovadores para o aprimoramento do controle interno, instituir políticas, normas e procedimentos que disciplinem a prática e fluxos de execução atinentes ao controle interno, bem como o assessoramento em aspectos de controle aos gestores que integram o sistema de controle interno.

Frente às atribuições delegadas a esta unidade, bem como atendendo as demandas decorrentes do Gabinete do Controlador-Geral, em 2012, os servidores dessa unidade foram mobilizados para atendimento às ações propostas no Projeto Modernização do Controle, projeto que integra o Programa Governamental Inovação da Gestão.

Destaca-se que o objetivo do projeto Modernização do Controle estabelecido pela CGE é aperfeiçoar o controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional na gestão das políticas públicas, mediante a melhoria estrutural, o aprimoramento dos procedimentos e técnicas de controle, consubstanciados na utilização de sistemas informatizados.

Nesta perspectiva, o DECIN buscou atuar conjuntamente com suas Divisões objetivando atender as ações consubstanciadas na promoção da melhoria estrutural, dos procedimentos, das técnicas de controle interno, bem como do fomento ao controle social. Para atingimentos das atividades estabelecidas e cumprimento de sua missão o Departamento contou com o apoio das demais unidades que integram a CGE, bem como instituições externas a exemplo da Procuradoria Geral do Estado, da Controladoria Geral da União, da Fundação Escola do Servidor Público da Secretaria de Estado de Planejamento, Secretaria de Estado da Gestão Administrativa, Secretaria de Estado de Articulação Institucional e Casa Civil, que irmanadas possibilitaram a concretização de ações imprescindíveis para o aprimoramento do controle interno no Executivo Acreano.

Ações como a viabilização de capacitações em controle interno, auxílio as equipe de controle da CGE e gestores da unidades controladas, formulação de projetos para acesso a recursos financeiros, implementação de metodologias de planejamento e técnicas de controle, formulação de instrumentos normativos, orientação e auxílios aos gestores para a tomada de



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

decisão, bem como assessoramento ao Controlador-Geral em questões inerentes ao controle interno integraram o rol de atividades desenvolvidas no exercício de 2012.

3.1.6 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SUPORTE

A Controladoria Geral do Estado – CGE encontra-se em necessidade premente de modernização e otimização de suas atividades, notadamente quanto à estruturação física e tecnológica, razão pela qual foi celebrado entre o Governo do Estado do Acre e o BNDES, referente ao Programa Integrado de Desenvolvimento Sustentável do Acre - PIDS - Fase IV e V para financiar parte das ações e utilização de recursos próprios.

Sem dúvida alguma, o processo de modernização da CGE contribuirá sobremaneira para a melhoria das atividades de controle interno, proporcionando assim o efetivo cumprimento de sua função institucional, que é a de zelar pela qualidade e regularidade da aplicação dos recursos públicos pelo Poder Executivo estadual.

Para acesso aos recursos decorrentes do Contrato de Empréstimo com o BNDES, coube a DIPLA a formulação de projeto detalhando todas as ações que serão executadas durante os quatro anos de governo, bem como o documento Identificação de Intervenções/solicitação de autorização (II/AS) encaminhado a Secretaria de Estado de Planejamento para aprovação junto ao agente financiador.

Destaca-se que todas as ações desenvolvidas no decorrer do exercício de 2012 vislumbraram o alcance das metas institucionais pré-estabelecidas para o período conforme descrito abaixo:

Nesse sentido todas as ações desenvolvidas no decorrer do exercício de 2012 vislumbraram o alcance das metas institucionais pré-estabelecidas para o período conforme descrito abaixo:

Quadro 1 – Metas estabelecidas para 2012 no projeto Modernização do Controle				
Item	Meta Estabelecida até 2014	Programado 2012	Realizado 2012	% Realizado
01	Adquirir 02 ferramentas de extração e consolidação de dados gerenciais.	1,00 Un	1,00 Un	100,00%
02	Contratar 11 serviços de aperfeiçoamento de pessoal em procedimentos e técnicas de controle interno, divididos nas áreas de gestão do SIGA, planejamento, execução e monitoramento.	1,00 Un	1,00 Un	100,00%
03	Realizar 09 visitas técnicas nos órgãos de controle interno dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal.	3,00 Un	3,00 Un	100,00%
04	Adquirir 130 equipamentos e mobiliários para a CGE.	26,00 Un	46,00 Un	176,92%
05	Encaminhar para aprovação 01 Projeto de Lei para implantação da carreira de Analista de Controle Interno.	1,00 Un	1,00 Un	100,00%
06	Realizar 01 Conferência Estadual de Transparência e Controle Social - Consocial/AC.	1,00 Un	1,00 Un	100,00%
07	Criar página na internet da CGE.	1,00 Un	1,00 Un	100,00%



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

08	Elaborar o planejamento estratégico da CGE.	1,00 Un	1,00 Un	100,00%
----	---	---------	---------	---------

Com base na implantação de um sistema de auditoria e de capacitação de servidores, além da aquisição de equipamentos e mobiliário adequado às necessidades das ações previstas, propiciou ao órgão otimizar seus processos internos necessários ao aperfeiçoamento dos procedimentos e técnicas de controle, auditoria e fiscalização, bem como para o acompanhamento do gasto público.

Ação importante com o objetivo de alinhar as ações da CGE com diretrizes do Planejamento do Governo do Acre foi à elaboração do Planejamento Estratégico da CGE. Durante o processo de elaboração do instrumento de gestão, novas perspectivas foram incorporadas à identidade institucional da CGE/AC no sentido de aproximá-la, ainda mais, dos objetivos estratégicos do Governo, mediante ações afirmativas de orientação, acompanhamento e proteção da Gestão Estadual e de controle dos recursos públicos.

Quanto à execução da ação “Elaborar o Planejamento Estratégico da CGE” foi definida em duas etapas, conforme discriminado abaixo:

1ª fase:

- 1) Elaboração do referencial estratégico e definição da Missão, Visão de Futuro e Valores da CGE com a participação de 37 servidores (CGE e unidades setoriais de controle interno);
- 2) Construção dos indicadores de resultados para aferição do alcance dos objetivos estratégicos definidos, essa atividade foi realizada em parceria com os departamentos da CGE.

2ª fase:

- 1) Elaboração do Plano Geral de Diretrizes e Plano de Execução (representantes de todas as unidades da CGE);
- 2) Elaboração textual do Plano Estratégico (cartilha do PE).

Essas fases do Planejamento estratégico da CGE, estão contempladas no projeto Modernização do Controle conforme detalhado abaixo:

Item	Meta Estabelecida	Programado	Realizado	% Realizado
01	Estudo Preliminar – pesquisa de análise de ambiente institucional.	1,00 Un	1,00 Un	100,00%
02	Etapa I – Apresentação e Sensibilização. <i>Palestra: “A importância do Planejamento Estratégico para o futuro da Controladoria Geral do Estado do Acre”.</i>	1,00 Un	1,00 Un	100,00%



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

03	Etapa II – Workshop: Elaboração do Referencial e do Mapa Estratégico da Controladoria Geral do Estado do Acre.	1,00 Un	1,00 Un	100,00%
04	Etapa III – Reunião Gerencial: diretrizes para a formulação de Indicadores Estratégicos (teoria e prática).	1,00 Un	1,00 Un	100,00%
05	Etapa IV – Mini-workshop: formulação de iniciativas estratégicas (Plano Geral de Diretrizes) que nortearão as ações a serem executadas durante o período do Plano Estratégico (5 anos).	1,00 Un	1,00 Un	100,00%
06	Etapa V – Reuniões Gerenciais: formulação de ações e estabelecimento de metas visando subsidiar a construção do Plano Anual de Execução.	1,00 Un	1,00 Un	100,00%

Quanto à execução da ação “Implantar Sistema Informatizado de Controle Interno”, buscou-se a inserção da ferramenta tecnológica webGovernance™ 2011 no ambiente de produção da Controladoria com o objetivo de aperfeiçoar os servidores, responsáveis pelos processos de auditoria e fiscalização, na utilização de ferramenta para o gerenciamento dos trabalhos e na condução dos processos de controle visando o aperfeiçoamento gerencial e a implementação de modelos alinhados com as melhores práticas. Foram realizadas as seguintes atividades:

Item	Meta Estabelecida	Programado	Realizado	% Realizado
01	Treinamento contemplando todos módulos da solução: configurações, catálogos, ferramentas, documentos, planejamento, execução, monitoramento de efetividade e relatórios.	1,00 Un	1,00 Un	100,00%
02	Consultoria para capacitação em técnicas e padrões e melhores práticas de atividades de governança e auditoria pública, fiscalização e controle interno na área governamental, contemplando os processos de planejamento, execução e monitoramento, com atividades práticas.	1,00 Un	1,00 Un	100,00%
03	Operação assistida na ferramenta tecnológica para gerenciamento de auditoria e fiscalização, contemplando a disponibilização de um consultor, na modalidade presencial, para acompanhamento, orientação e apoio aos técnicos da CGE/AC na configuração e utilização da solução webGovernance™ 2011.	1,00 Un	1,00 Un	100,00%

Outras atividades correlatas desenvolvidas:

- Desenvolvimento da configuração do sistema;
- Execução de trabalhos na ferramenta mediante a operação assistida estruturada em planejamento estratégico e tático;
- Levantamento e consolidação de dados para inclusão no Sistema Web Governance; e



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

- Atendimento aos técnicos da CGE quanto a inserção de dados e utilização da solução.

Parte das ações desenvolvidas pela Divisão de Planejamento e Suporte foi a capacitação dos servidores dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, sendo:

- A organização e treinamento para os servidores dos órgãos setoriais de controle interno do IAPEN e DETRAN, bem como para os gestores e setores Financeiro, Administrativo e de Patrimônio, conforme detalhado abaixo:

Turma	Data	Descrição do curso	USCI e Gestores	CH	Nº Partic	R\$ do Invest.
1	29/05/12	Capacitação dos Órgãos Setoriais de Controle Interno	IAPEN	24h	24	Custo zero
			DETRAN	24h	03	Custo zero
			CGE	24h	03	Custo zero
2	12/06/12	Capacitação dos Órgãos Setoriais de Controle Interno	IAPEN	24h	35	Custo zero
			CGE	24h	03	Custo zero

Durante o exercício de 2012, a Divisão de Planejamento e Suporte também atuou na orientação dos técnicos e gestores do Governo do Estado do Acre, como forma de melhorar a qualidade dos resultados das ações realizadas por cada órgão e entidade da Administração estadual, tendo por objetivo alcançar a efetividade das Políticas Públicas. Neste sentido, realizou diversos eventos de orientação e capacitação, dentre os quais destacam-se:

Quanto ao caráter orientativo: Consultas

1.1. Respondidas

26 de Janeiro de 2012: Solicitação da DIGEA para análise da planilha de composição de custos da empresa EMOT, relativa ao aumento da área a ser limpa.

26 de Janeiro de 2012: redação de texto solicitado pelo Chefe do então DECIN sobre a distinção e a natureza jurídica do apostilamento e aditivo;

09 de Fevereiro de 2012: Consulta sobre a ORIENTAÇÃO CONJUNTA 001/2012, realizada pelo então DECAP II, em resposta ao ofício SEOP/GAB Nº 75/2012 referente a definição da pessoa do Sócio com poder de direção. OBS: nessa ação acabou surgindo observações importantes sobre o art. 1º da orientação no que concerne a “contratar”, que viola os princípios da razoabilidade e da equidade nos precessos licitatórios (para discutir o assunto tivemos reunião com a Drª Rose da PA/ PGE-AC;

10 de Fevereiro de 2012: Consulta sobre manutenção de veículos com fornecimento de peças, realizada pela servidora Adriana Marreiro – chefe da então DISEG;

10 de fevereiro de 2012: Consulta sobre retenção de IR de cooperativa de prestação de serviços, consulta feita pela chefe da então DIGES, na ocasião foi informado que o percentual é de 1,5 % e é de responsabilidade do tomador de serviço.



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

27 de Março de 2012: consulta feita pelo setorial da Secretaria de Estado de Educação, sobre a possibilidade da SGA/AC/CPL desclassificar licitante por mero erro formal, escusável, e promover a justificativa de erro formal praticado por outro licitante e declarar este ultimo o ganhador no certame sem que isso constitua vício e sem consulta a SEE (Ref. a Tomada de Preço n. 001/2012, datada do dia 17 de fevereiro de 2012/ realizado pela Comissão Permanente de Licitação da Escola João Mariano da Silva);

29 de Março de 2012: Manifestação sobre a imunidade relativa ao ICMS, quando da locação de bens imóveis pela Administração Pública estadual e quando aos procedimentos quando do termino do contrato de locação;

29 de Março de 2012: feita por Albenisia Portela, Controle Interno-ISE, sobre a possibilidade ou não de publicação de termo de adesão ata de registro de preço depois do vencimento da ata;

17 de Abril de 2012: Consulta feita pela Sra. Evanilde R. Saldanha, Coordenadora Financeira do IPEM, sobre o tombamento de aparelhos de ar condicionado;

17 de Abril de 2012: Manifestação endereçada ao Sr. João Renato Silva da Cunha, Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Arquivo Instituto de Previdência do Estado do Acre, sobre serviço continuado;

18 de Abril de 2012: Evanilde R. Saldanha, Coordenadora Financeira do IPEM, sobre a correta classificação orçamentária para serviços de borracharia (trocas de óleo de motor, troca de filtros, etc) com fornecimento de material necessário;

14 de Maio de 2012: feita pela servidora da CGE Nadia Rocha sobre a retenção no serviço de transporte de documentos;

13 de Abril de 2012: consulta feita pela chefe de divisão Naira Gonçalves, sobre a possibilidade de entregas sucessivas o contrato ser substituído por Nota de Empenho;

26 de Abril de 2012: verificação da legalidade do termo de referencia da SAI, para contratação de serviços terceirizados, solicitação feita pelo servidor Raimundo Monteiro;

01 de Junho de 2012: Consulta feita por Kelyane Silva, Controle Interno do DETRAN/AC, sobre a adesão a SRP;

11 de Junho de 2012: Consulta feita por Kelyane Silva, Controle Interno do DETRAN/AC, sobre pagamento de diária em contratos de terceirização;

02 de outubro de 2012: Consulta feita por Kelyane Silva, Controle Interno do DETRAN/AC, sobre a possibilidade de aquisição pela autarquia de fardamento para terceirizado;

18 de Dezembro de 2012: Resposta a consulta após análise dos autos do processo 3720/2012 oriundo do Órgão Setorial de Controle Interno da Secretaria de Estado da Saúde, e após a análise do Ofício nº 034/2012/DGA/SEMA, datado de 17 de dezembro de 2012, expedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente -SEMA, gestora da Ata de Registro de Preço nº 002/2012;

1.2. Feitas à PGE

24 de Janeiro de 2012: Consulta nº: 001/2012 feita a PGE/AC, sobre Estágio Probatório, Progressão ou Promoção na carreira de servidor estando em comissão;

17 de Março de 2012: Consulta nº: 002/2012 feita a PGE/AC, sobre Aditamento de Contratos Administrativos;



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

26 de Março de 2012: Consulta nº: 003/2012 feita a PGE/AC, sobre as regras quanto a participação de Cooperativas e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP's em processos licitatórios para a prestação de serviços ao Executivo Estadual;

26 de Março de 2012: Consulta nº: 004/2012 feita a PGE/AC, sobre o recolhimento ao SEST/SENAT;

28 de Agosto de 2012: Consulta nº: 005/2012 feita a PGE/AC, sobre a Concessão de Diárias a servidores ocupantes de cargos de Coordenação e Chefia nomeados por Portaria;

02 de Outubro de 2012: Consulta nº 006/2012 feita a PGE/AC, sobre as hipóteses de cabimento da Nota de Empenho como substituto do Contrato Administrativo.

2. DISPOSIÇÕES NORMATIVAS MINUTADAS

13 de Janeiro de 2012: Elaboração de Minuta do Ofício Circular No 02/12 - CGE/SGA, que dispõe sobre a inclusão do inciso V, no art. 29 da Lei Federal 8.666/1993, trazida pela Lei Federal 12.440/2011, bem como a inserção do Título VII-A, no Decreto-Lei Federal nº 5.452/1943 - Consolidação das Leis Trabalhistas (exigência de comprovação quanto à regularidade junto a Justiça do Trabalho)

27 de Janeiro de 2012: Elaboração de Minuta da ORIENTAÇÃO/CGE Nº 001/201, que trata da manutenção de veículo com ou sem fornecimento de peças;

07 de Fevereiro de 2012: Elaboração da minuta de portaria nomeando a Comissão Executiva da Etapa Estadual da 1ª Consocial – CEE;

14 de Março de 2012: Avaliação de projeto de Lei Estadual que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar Estadual n. 38, de 27 de dezembro de 1993 e dá outras providências;

23 de Março de 2012: Elaboração de minuta designando os servidores da CGE/AC para atuar como Fiscais do Contrato nº 008/2010, celebrado entre a Controladoria Geral do Estado – CGE e a Empresa Governance Technology Assessoria e Consultoria em Informática e Governança Corporativa Ltda;

27 de Março de 2012: Elaboração de Minuta da Portaria que instituiu o Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar minuta de Projeto de Lei que disponha sobre os procedimentos a serem observados pelo Estado do Acre com o fim de garantir o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do art. 216 da Constituição Federal;

29 de Março de 2012: Elaboração de Minuta da ORIENTAÇÃO CGE Nº 04/2012, que trata sobre o auxílio funeral;

04 de Abril de 2012: Elaboração da Minuta do DECRETO Nº 3.651 DE 2 DE ABRIL DE 2012, que Institui o Grupo de Trabalho para elaboração de procedimentos a serem Observados pelo Estado do Acre, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do §3º do art. 37 e no §2º do art. 216 da Constituição Federal, combinado com o art. 45 da Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011;

16 de Abril de 2012: Elaboração de Minuta da Orientação/CGE-AC nº 06/2012, que trata da aquisição de coroa de flores pelo executivo estadual;

10 de Maio de 2012: Elaboração de minuta da Portaria que Institui, no âmbito da Controladoria Geral do Estado - CGE, o Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, designa a autoridade de que



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

trata o art. 40 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, e dá outras providências;

18 de Maio de 2012: Elaboração do OFÍCIO CIRCULAR/CGE/GAB N° 009, que dispõe sobre a acumulação de cargo, emprego ou função no âmbito do Poder Executivo Estadual;

30 de Agosto de 2012: Elaboração de minuta da ORIENTAÇÃO/CGE N° 007/2012, que dispõe sobre a uniformização quando da elaboração dos Termos de Referência, nos processos de aquisição de bens e serviços por parte da administração pública estadual;

21 de Dezembro de 2012: Elaboração de minuta da ORIENTAÇÃO CGE N° 008/2012, que trata da obrigatoriedade de se comprovar a regularidade do registro de servidores estaduais nos respectivos conselhos de classe quando o cargo, emprego ou função assim exigirem;

20 de Dezembro de 2012: Elaboração de minuta da ORIENTAÇÃO CGE, que trata da reparação por dano ao patrimônio quando da ocorrência de acidente de trânsito;

3. ELABORAÇÃO/COLABORAÇÃO NA REDAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E CONTRATOS

19 de Novembro de 2012: Elaboração de Minuta do Termo de Referência e do Contrato para aquisição de novas licenças pela Controladoria Geral do Estado – CGE junto a Empresa Governance Technology Assessoria e Consultoria em Informática e Governança Corporativa Ltda;

2012: Colaboração na redação do Termo de Referência e Revisão do Termo de Contrato relativo à Contratação de consultoria para elaboração do Planejamento estratégico;

2012: Colaboração na redação do Termo de Referência e Termo de Contrato para contratação de consultoria na versão 2011 da ferramenta WEB Governance;

4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS OS QUAIS A CGE/AC COLABOROU

07 de dezembro de 2012: Colaboração na organização e Participação no dia internacional de combate a corrupção representando a CGE/AC;

Março de 2012: Participação, como representante da CGE/AC, no Grupo de Trabalho que tinha por objetivo a implementação do disposto na Lei de Acesso a Informação, melhoramento e adequação do Portal de Acesso a Informação aos preceitos legais;

02 a 03 de Abril de 2012: Facilitadora e mediadora na elaboração de propostas frutos da 1ª CONSOCIAL/Acre, representando a CGE/AC;

05 de Junho de 2012: Participação na sala de situação objetivando discutir sobre serviços de manutenção com e sem reposição de peças;

2012: Visita técnica a Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro/RJ e a do Estado do Rio de Janeiro, na busca de melhores práticas para futura implementação na CGE/AC;



**ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

5. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES TÉCNICAS

27 de Março de 2012: Reunião com o setorial da Polícia Civil, objetivando consolidar entendimento sobre a correta classificação orçamentária de adesivos adquiridos para caracterização dos carros e contratação de vagas em treinamento pela modalidade dispensável face ao limite de oito mil reais, previsto em lei (Possibilidade de caracterizar-se como fracionamento).

10 de Abril de 2012: Reunião técnica para esclarecimentos quanto a planilha de composição de custo nos contratos de serviço terceirizado junto aos servidores da SESACRE;

2012: Debate com o setorial, o administrativo e o financeiro da SEE sobre Composição de Custos em serviços terceirizados.

6. PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DOS ÓRGÃOS SETORIAIS/ SECCIONAIS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

2012: Organização de capacitação de servidores dos setoriais do IAPEN e DETRAN;

Dezembro de 2012: Capacitação dos setoriais/seccionais sobre retenções.

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E GASTOS GOVERNAMENTAIS - DECON

O Departamento de Contratos, Convênios e Gastos Governamentais, diretamente subordinados ao Controlador-Geral, encarregado de acompanhar os convênios firmados pelo Executivo Estadual, realizou as seguintes atividades em 2012:

- a) Análise e acompanhamento da execução da despesa total do Estado, através do Demonstrativo da Despesa por Natureza e emissão de Relatório mensal;
- b) Análise e acompanhamento da realização da receita total do Estado, através do Balancete da Receita com a emissão de relatório mensal;
- c) Análise dos Balancetes mensais Consolidados do Estado, com a emissão de Relatórios Gerenciais;
- d) Verificação da correta apropriação de receitas em unidades de administração indireta;
- e) Sugestões e recomendações para a adequação da apropriação da receita, despesas e outras atividades contábeis e relatórios da LRF, aos padrões exigidos pela Legislação Federal; e
- f) Elaboração do Relatório Anual, relativo à Prestação de Contas Anual do Governador do Estado, na forma exigida pelo TCE, através da resolução 062/2008.

Em decorrência da constituição do Grupo Tarefa de contabilidade, supervisionado por este Departamento, foram realizadas as seguintes atividades:



ESTADO DO ACRE
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

- a) Acompanhamento junto ao SAFIRA, Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil, da execução da contabilidade da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual;
- b) Análise dos anexos bimestrais do Relatório Resumido da Execução Orçamentária exigidos pela LRF; e
- c) Análise e parecer sobre os anexos quadrimestrais do Relatório de Gestão Fiscal exigidos pela LRF, do exercício de 2012.

CONCLUSÃO

A CGE, no exercício de 2012, cumpriu satisfatoriamente as suas metas, principalmente aquelas referentes à estruturação e capacitação dos servidores que atuam no Sistema de Controle Interno. Executou trabalhos focados na melhoria das análises de prestação de contas, realizou várias visitas técnicas pontuais e orientou de forma mais eficiente às secretarias que compõem a administração estadual.

Nesse contexto, a CGE busca implantar novas formas de atuação, esperando-se que o exercício da função de controle interno contribua para melhoria do processo de decisão dos órgãos e entidades e para a elevação dos níveis de eficiência e de eficácia da gestão governamental, mudando o caráter meramente punitivo da fiscalização, para o de orientação pedagógica durante o processo de execução da rotina e fiscalização tempestiva por ocasião da realização das despesas.