



Tribunal de Contas
Mato Grosso

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Telefone(s): 65 3324-4354 3613-7543

e-mail: presidencia@tce.mt.gov.br

SSL

Fis. 02

Rub. [assinatura]

Ofício nº : 1912/2023/GABPRES

Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Estadual JOSÉ EDUARDO BOTELHO

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Cuiabá/MT

ASSUNTO : **ENCAMINHA RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO TCE/MT - 3º TRIMESTRE DE 2023**



Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em atenção ao disposto no artigo 4º, inciso VII, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do TCE/MT), **encaminho** a Vossa Excelência o Relatório de Atividades, referente ao 3º trimestre de 2023, do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em formato digital.

Atenciosamente,

(assinatura digital)¹

Conselheiro JOSÉ CARLOS NOVELLI

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

¹ Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006 e Resolução Normativa nº 9/2012 do TCE/MT.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3º TRIMESTRE

2023

SSL
Fis. 03
Rub. JOR.

Tribunal de Contas
Mato Grosso

CONSOLIDAÇÃO:

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, INTEGRAÇÃO E COORDENAÇÃO



APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 47, § 4º, da Constituição Estadual, c.c. o artigo 1º da Lei Complementar nº 615, de 20 de fevereiro de 2019 e artigo 4º, inciso VII da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, apresento o presente **Relatório Trimestral** que condensa as principais atividades desenvolvidas no âmbito desta Corte de Contas.

O documento, a ser encaminhado à Assembleia Legislativa traz os resultados decorrentes da ação de controle exercida pelo Tribunal de Contas no período e reafirma o compromisso e o empenho dos membros e servidores desta instituição em fazer valer a missão a que se propõe, qual seja, “controlar a gestão dos recursos públicos do Estado e dos municípios de Mato Grosso, mediante orientação, avaliação de desempenho, fiscalização e julgamento, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade”.

O **relatório de atividades trimestral** representa um importante instrumento de promoção da transparência, ao demonstrar, de forma objetiva, os resultados do controle externo no âmbito da Administração Pública Estadual, bem como apresenta as iniciativas mais relevantes implementadas na esfera administrativa desta Corte de Contas.

As informações nele disponibilizadas foram consolidadas pela Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação - SEPLAN, a partir dos dados enviados pelas respectivas unidades.

Por fim, a apresentação detalha e materializa em números a atividade institucional, em especial quanto ao volume de processos autuados/julgados, às atividades de fiscalização, à produção de atos, à quantidade de servidores capacitados, entre outros. Além dos números demonstrados, são abordados outros importantes fatos e resultados, que elucidam, de forma objetiva e sintética, a amplitude do trabalho realizado por este Tribunal.

Cuiabá, 29 de setembro de 2023.

José Carlos Novelli
Conselheiro Presidente



SUMÁRIO



1.	ÁREA DE CONTROLE EXTERNO	5
1.1.	1ª Secretaria de Controle Externo	5
1.2.	2ª Secretaria de Controle Externo	8
1.3.	3ª Secretaria de Controle Externo	11
1.4.	4ª Secretaria de Controle Externo	14
1.5.	5ª Secretaria de Controle Externo	17
1.6.	6ª Secretaria de Controle Externo	20
1.7.	Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura	23
1.8.	Secretaria de Controle Externo de Recursos	26
1.9.	Secretaria-Geral do Tribunal Pleno	28
1.10.	Secretaria-Geral do Plenário Virtual	31
1.11.	Secretaria de Certificação e Controle de Sanções	34
2.	ÁREA DE GESTÃO	37
2.1.	Corregedoria-Geral	37
2.2.	Consultoria Jurídica Geral	39
2.3.	Secretaria de Normas e Jurisprudência	40
2.4.	Ouvidora-geral	45
2.4.1.	Introdução	45
2.4.2.	Registro de manifestações	46
2.4.3.	Manifestações típicas de Ouvidoria	46
2.4.4.	Manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)	47
2.4.5.	Assuntos dos chamados	48
2.4.6.	Considerações finais	50
2.5.	Ministério Público de Contas	51
2.6.	Escola Superior de Contas	54
2.7.	Secretaria Executiva de Apoio Parlamentar e Institucional	57
2.8.	Secretaria de Comunicação Social	58
2.9.	Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação	61



2.9.1	Subsecretaria de Planejamento, Integração e Coordenação	61
2.9.1.1	Coordenadoria de Planejamento Institucional do Tribunal de Contas	62
2.9.1.2	Coordenadoria dos Jurisdicionados	65
2.10	Secretaria de Tecnologia da Informação	68
2.10.1	Assessoria de Planejamento das Contratações	68
2.10.2	Subsecretaria de Infraestrutura	70
2.10.3	Subsecretaria de Sistemas	73
2.11	Secretaria do Sistema de Controle Interno	76
2.11.1	Atividades desempenhadas pela unidade	76
2.11.1.1	Acompanhamento de Controle Interno	76
2.11.1.2	Auditorias Internas	77
2.11.1.3	Outras atividades desempenhadas pela Unidade	77
2.12	Secretaria Executiva de Administração	79
2.12.1	Objetivo	79
2.12.2	Núcleo de Patrimônio – Obras Civis	79
2.12.3	Serviço de Material	80
2.12.4	Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias	82
2.12.5	Núcleo de Expediente	83
2.12.6	Gerência de Transportes	86
2.13	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	88
2.13.1	Núcleo de Administração de Pessoal	88
2.13.2	Núcleo de Gestão de Desempenho Funcional	90
2.13.3	Núcleo de Folha de Pagamento	91
2.13.4	Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho	92
2.14	Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade	94
2.15	Secretaria Geral da Presidência	95



SSL
Fis. 05
Rub. 302.

1. ÁREA DE CONTROLE EXTERNO

A Secretaria Geral de Controle Externo - Segecex tem por finalidade gerenciar a área técnica de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, tendo suas competências elencadas no art. 3º da Resolução Normativa nº 20/2020

1.1. 1ª Secretaria de Controle Externo

Após consulta ao sistema Radar, módulo SEPLAN – Relatório de atividades, foi constatado a produção de 407 documentos pela SEGECEX durante o 3º trimestre de 2023 (julho a setembro), conforme detalhado no quadro a seguir:

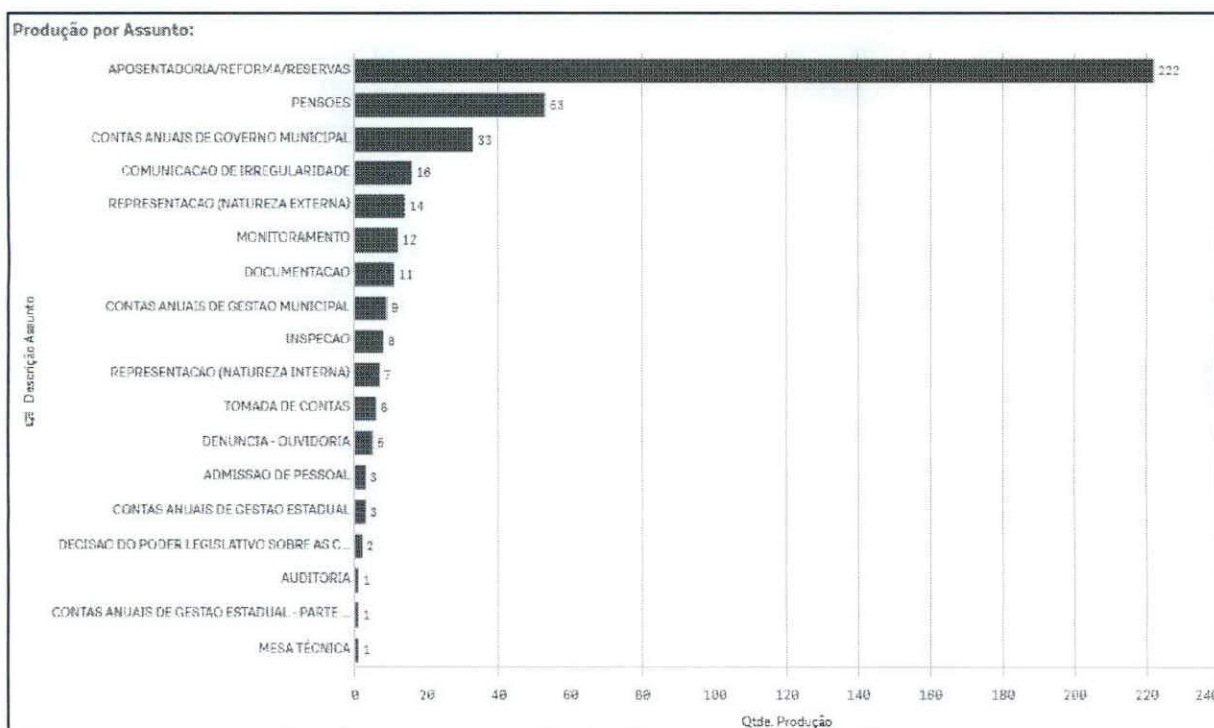
Qtde. Produção	Qtde. Processos Únicos	Média Mensal Doc. Produzidos
407	387	135,67

Fonte: Radar SEPLAN – Relatório de atividades. Parâmetros: Exercício 2023, 3º trimestre 2023. Consulta efetuada em 09/10/2023.



SSL
Fis. 054
Rub. 382

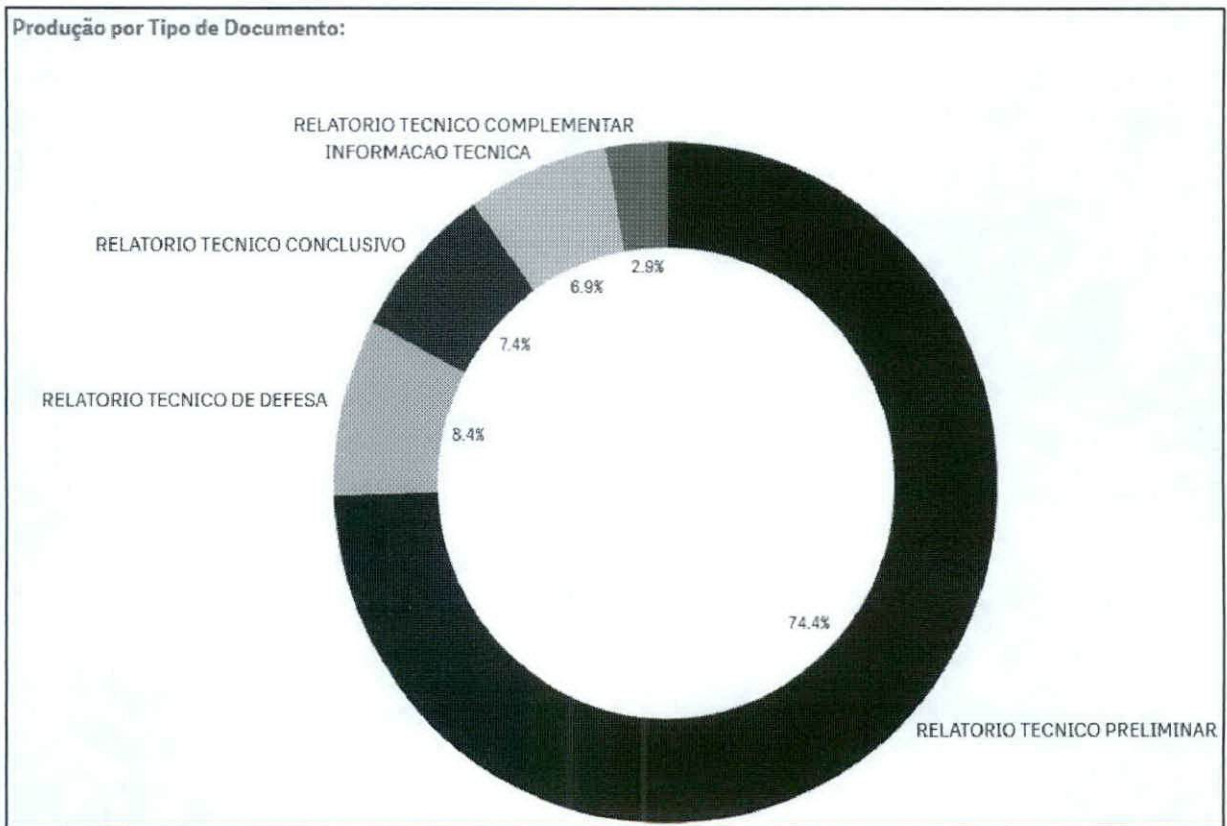
Produção por Assunto		
Nº	Descrição Assunto	Qtde. Produção
1	APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS	222
2	PENSOES	53
3	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL	33
4	COMUNICACAO DE IRREGULARIDADE	16
5	REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	14
6	MONITORAMENTO	12
7	DOCUMENTACAO	11
8	CONTAS ANUAIS DE GESTAO MUNICIPAL	9
9	INSPECAO	8
10	REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	7
11	TOMADA DE CONTAS	6
12	DENUNCIA – OUVIDORIA	5
13	ADMISSAO DE PESSOAL	3
14	CONTAS ANUAIS DE GESTAO ESTADUAL	3
15	DECISAO DO PODER LEGISLATIVO SOBRE AS CONTAS DO PODER EXECUTIVO	2
16	AUDITORIA	1
17	CONTAS ANUAIS DE GESTAO ESTADUAL – PARTE DA UNIDADE GESTORA	1
18	MESA TECNICA	1
TOTAL		407





SSL
Fls. 06
Rub. JPL

Produção por Tipo de Documento		
Nº	Descrição por Tipo de Documento	Qtde. Produção
1	RELATORIO TECNICO PRELIMINAR	303
2	RELATORIO TECNICO DE DEFESA	34
3	RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO	30
4	INFORMACAO TECNICA	28
5	RELATORIO TECNICO COMPLEMENTAR	12
TOTAL		407





SSL
Fis. 06v
Rub. JOR.

1.2.2ª Secretaria de Controle Externo

Após consulta ao sistema Radar, módulo SEPLAN – Relatório de atividades, foi constatado a produção de 173 documentos pela SECEX Estadual durante o 3º trimestre de 2023 (julho a setembro), conforme detalhado no quadro a seguir:

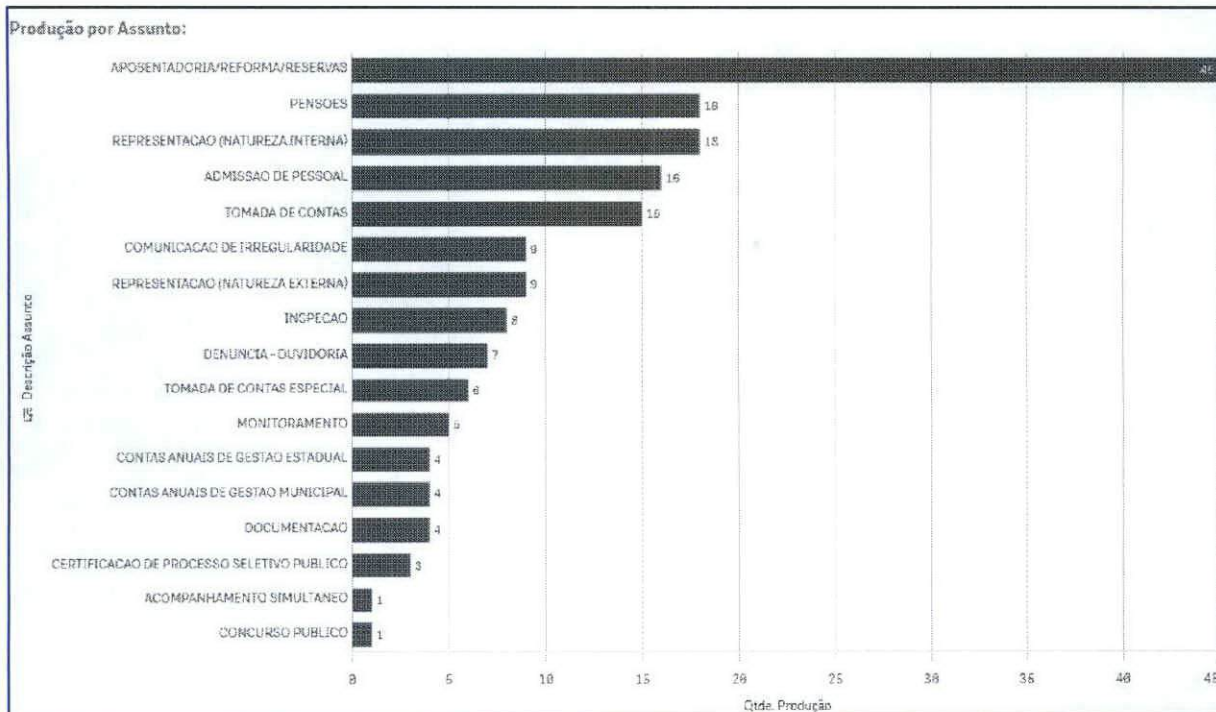
Qtde. Produção	Qtde. Processos Únicos	Média Mensal Doc. Produzidos
173	159	57,67

Fonte: Radar SEPLAN – Relatório de atividades. Parâmetros: Exercício 2023, 3º trimestre 2023. Consulta efetuada em 09/10/2023.



SSL
Fis 07
Rúb. JPR

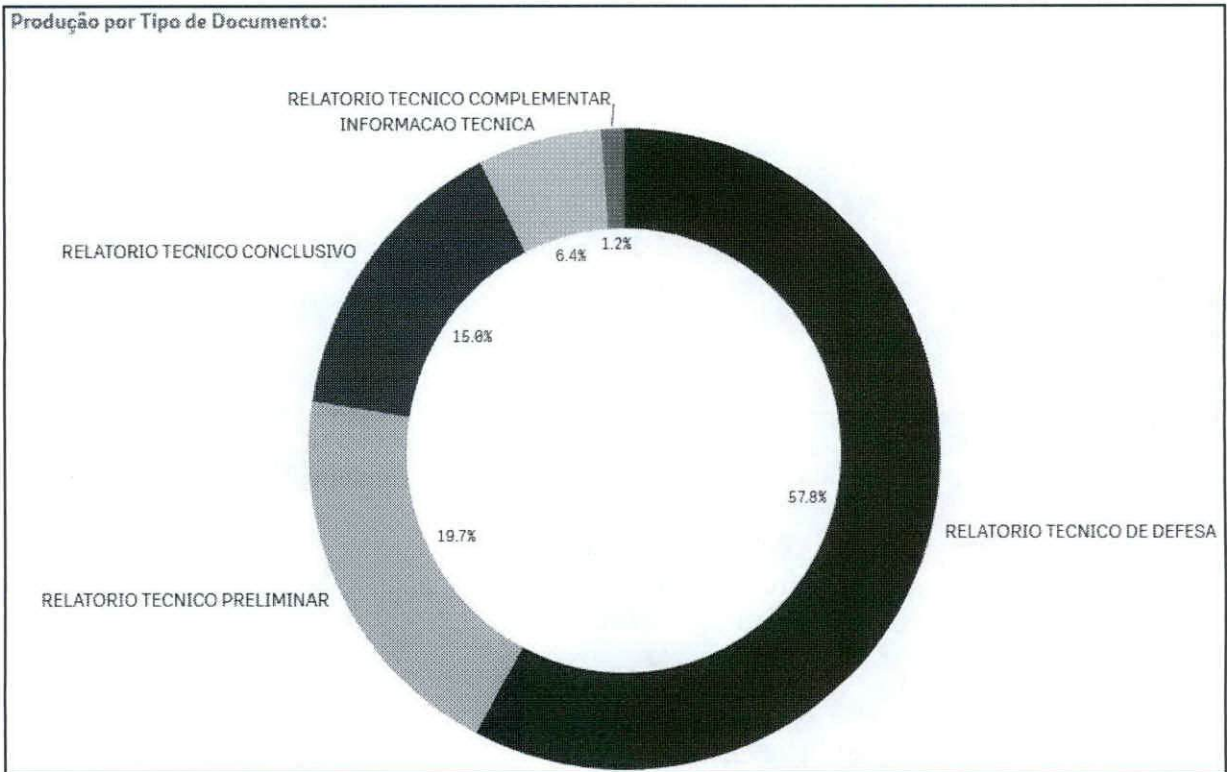
Produção por Assunto		
Nº	Descrição Assunto	Qtde. Produção
1	APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS	45
2	PENSOES	18
3	REPRESENTAÇÃO DE (NATUREZA INTERNA)	18
4	ADMISSÃO DE PESSOAL	16
5	TOMADAS DE CONTAS	15
6	COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE	9
7	INSPECAO	8
8	REPRESENTAÇÃO (NATUREZA EXTERNA)	8
9	DENUNCIA - OUVIDORIA	7
10	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	6
11	DOCUMENTACAO	5
12	MONITORAMENTO	5
13	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL	4
14	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL	4
15	CERTIFICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO	3
16	ACOMPANHAMENTO SIMULTANEO	1
TOTAL		173





SSL
Fis. 07V
Rub. 302

Produção por Tipo de Documento		
Nº	Descrição Tipo Documento	Qtde. Produção
1	RELATORIO TECNICO DE DEFESA	100
2	RELATORIO TECNICO PRELIMINAR	34
3	RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO	26
4	INFORMACAO TECNICA	11
5	RELATORIO TECNICO COMPLEMENTAR	2
TOTAL		173





SSL
Fis. 08
Rub. JBR.

1.3.3ª Secretaria de Controle Externo

Após consulta ao sistema Radar, módulo SEPLAN – Relatório de atividades, foi constatado a produção de 295 documentos pela SECEX Municipal durante o 3º trimestre de 2023 (julho a setembro), conforme detalhado no quadro a seguir:

Qtde. Produção	Qtde. Processos Únicos	Média Mensal Doc. Produzidos
295	271	98,33

Fonte: Radar SEPLAN – Relatório de atividades. Parâmetros: Exercício 2023, 3º trimestre 2023. Consulta efetuada em 09/10/2023.



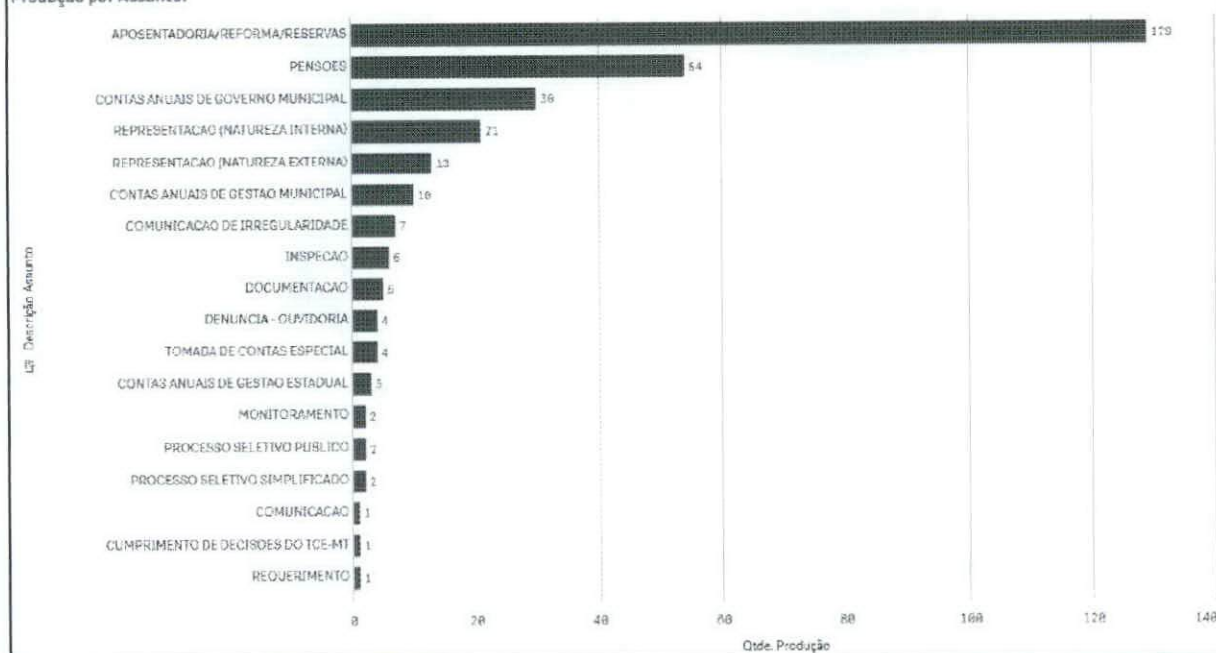
SSL

Fis 08v

Rub. JSP.

Produção por Assunto		
Nº	Descrição Assunto	Qtde. Produção
1	APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS	129
2	PENSOES	54
3	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL	30
4	REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	21
5	REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	13
6	CONTAS ANUAIS DE GESTAO MUNICIPAL	10
7	COMUNICACAO DE IRREGULARIDADE	7
8	INSPECAO	6
9	DOCUMENTACAO	5
10	DENUNCIA – OUVIDORIA	4
11	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	4
12	CONTAS ANUAIS DE GESTAO ESTADUAL	3
13	MONITORAMENTO	2
14	PROCESSO SELETIVO PUBLICO	2
15	PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	2
16	COMUNICACAO	1
17	CUMPRIMENTO DE DECISOES DO TCE-MT	1
18	REQUERIMENTO	1
TOTAL		295

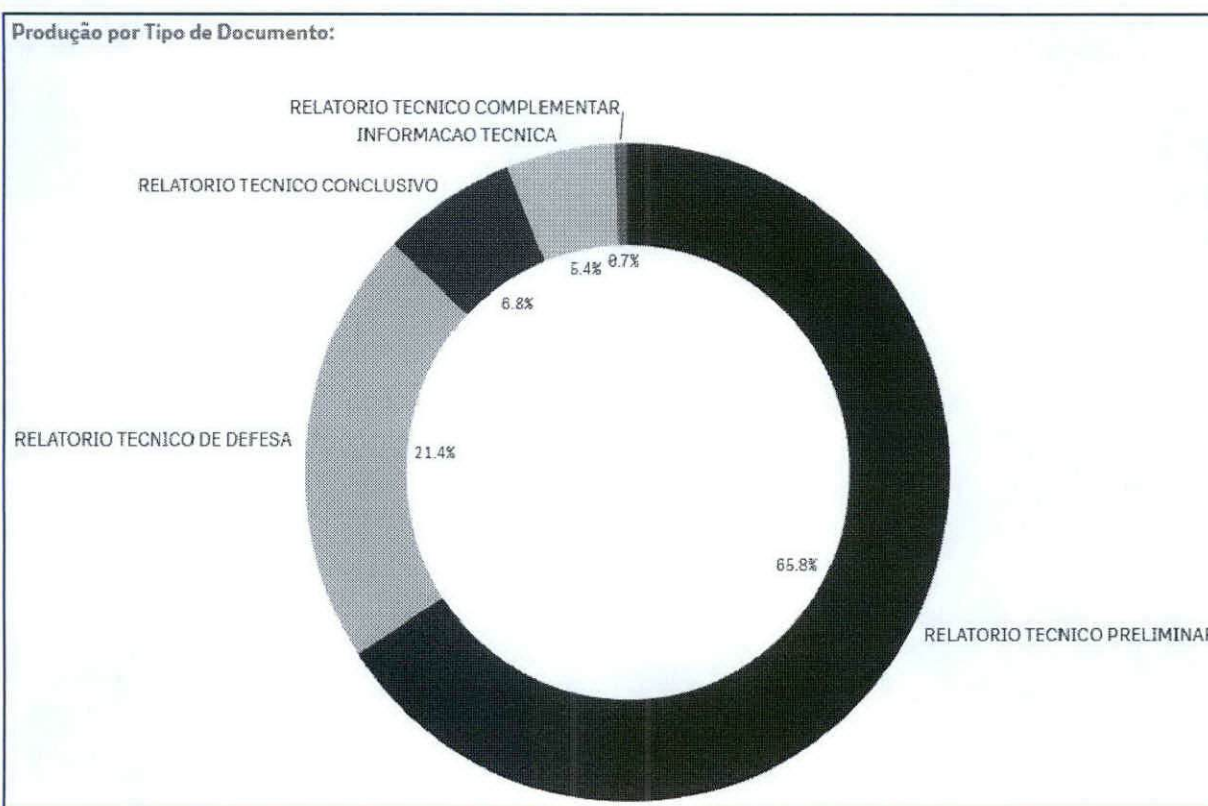
Produção por Assunto:





SSL
Fis. 09
Rub. JBR

Produção por Tipo de Documento		
Nº	Descrição Tipo Documento	Qtde. Produção
1	RELATORIO TECNICO PRELIMINAR	194
2	RELATORIO TECNICO DE DEFESA	63
3	RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO	20
4	INFORMACAO TECNICA	16
5	RELATORIO TECNICO COMPLEMENTAR	2
TOTAL		295





SSL
Fis 09V
Rub JOR

1.4.4ª Secretaria de Controle Externo

Após consulta ao sistema Radar, módulo SEPLAN – Relatório de atividades, foi constatado a produção de 474 documentos pela SECEX Pessoal durante o 3º trimestre de 2023 (julho a setembro), conforme detalhado no quadro a seguir:

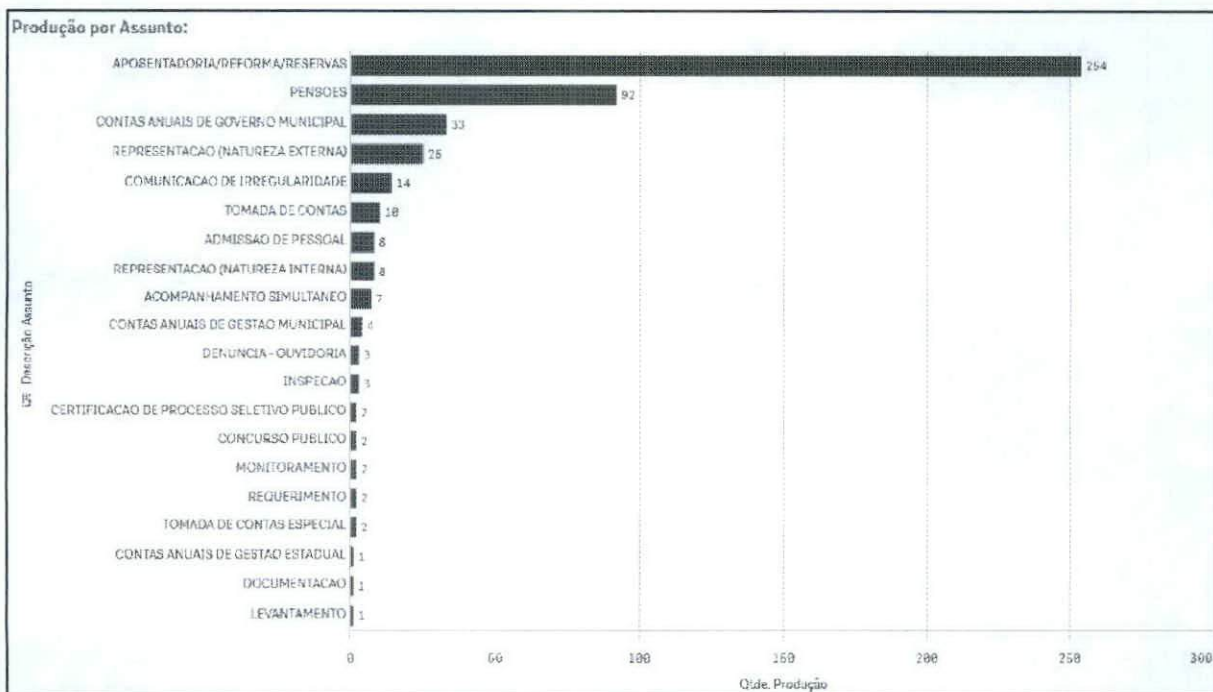
Qtde. Produção	Qtde. Processos Únicos	Média Mensal Doc. Produzidos
474	408	158,00

Fonte: Radar SEPLAN – Relatório de atividades. Parâmetros: Exercício 2023, 3º trimestre 2023. Consulta efetuada em 09/10/2023.



SSL
Fis. 30
Rub. 908

Produção por Assunto		
Nº	Descrição Assunto	Qtde. Produção
1	APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS	254
2	PENSOES	92
3	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL	33
4	REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	25
5	COMUNICACAO DE IRREGULARIDADE	14
6	TOMADA DE CONTAS	10
7	REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	8
8	ACOMPANHAMENTO SIMULTANEO	8
9	CONTAS ANUAIS DE GESTAO MUNICIPAL	7
10	DENUNCIA – OUVIDORIA	4
11	INSPECAO	3
12	CERTIFICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO	3
13	CONCURSO PUBLICO	2
14	MONITORAMENTO	2
15	REQUERIMENTO	2
16	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	2
17	CONTAS ANUAIS DE GESTAO ESTADUAL	1
18	DOCUMENTACAO	1
19	LEVANTAMENTO	1
TOTAL		474



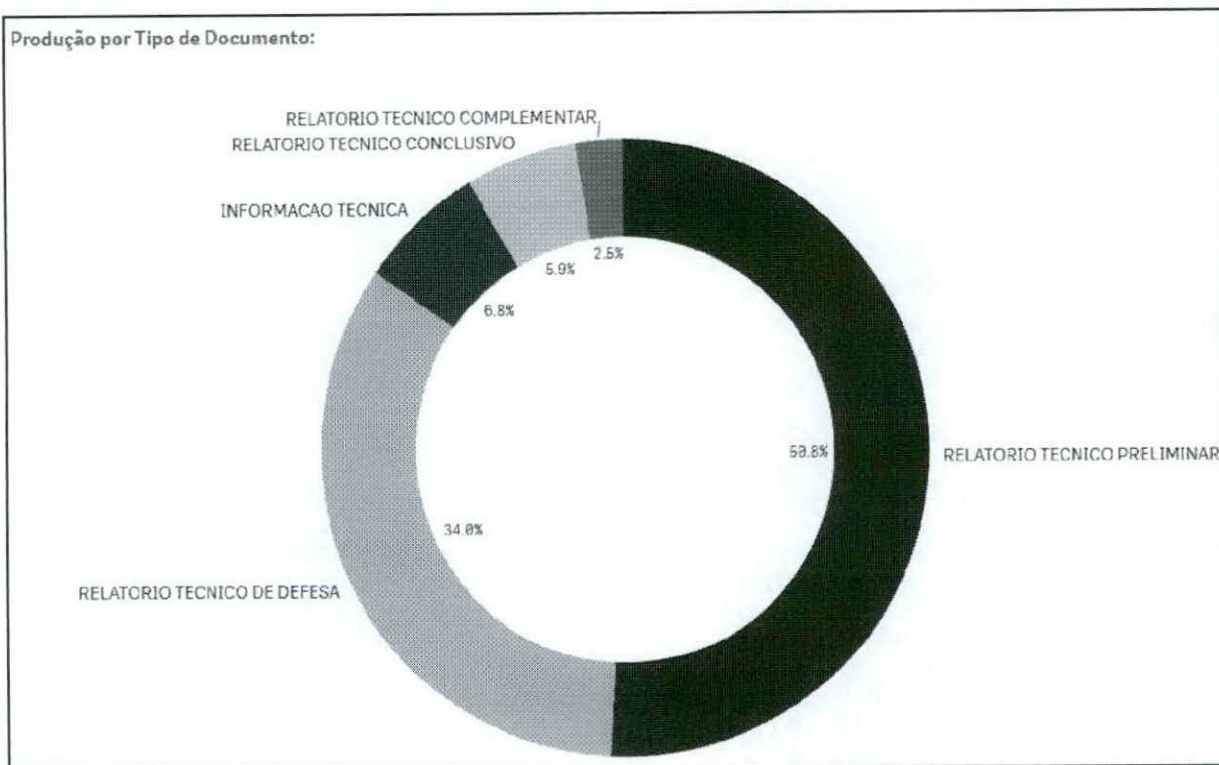


SSL

Fis. 30v

Rub. 312

Produção por Tipo de Documento		
Nº	Descrição Tipo Documento	Qtde. Produção
1	RELATORIO TECNICO PRELIMINAR	241
2	RELATORIO TECNICO DE DEFESA	261
3	INFORMACAO TECNICA	32
4	RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO	28
5	RELATORIO TECNICO COMPLEMENTAR	12
TOTAL		474





SSL
Fis. 11
Rub. 382

1.5. 5ª Secretaria de Controle Externo

Após consulta ao sistema Radar, módulo SEPLAN – Relatório de atividades, foi constatado a produção de 192 documentos pela SECEX Contratações durante o 3º trimestre de 2023 (julho a setembro), conforme detalhado no quadro a seguir:

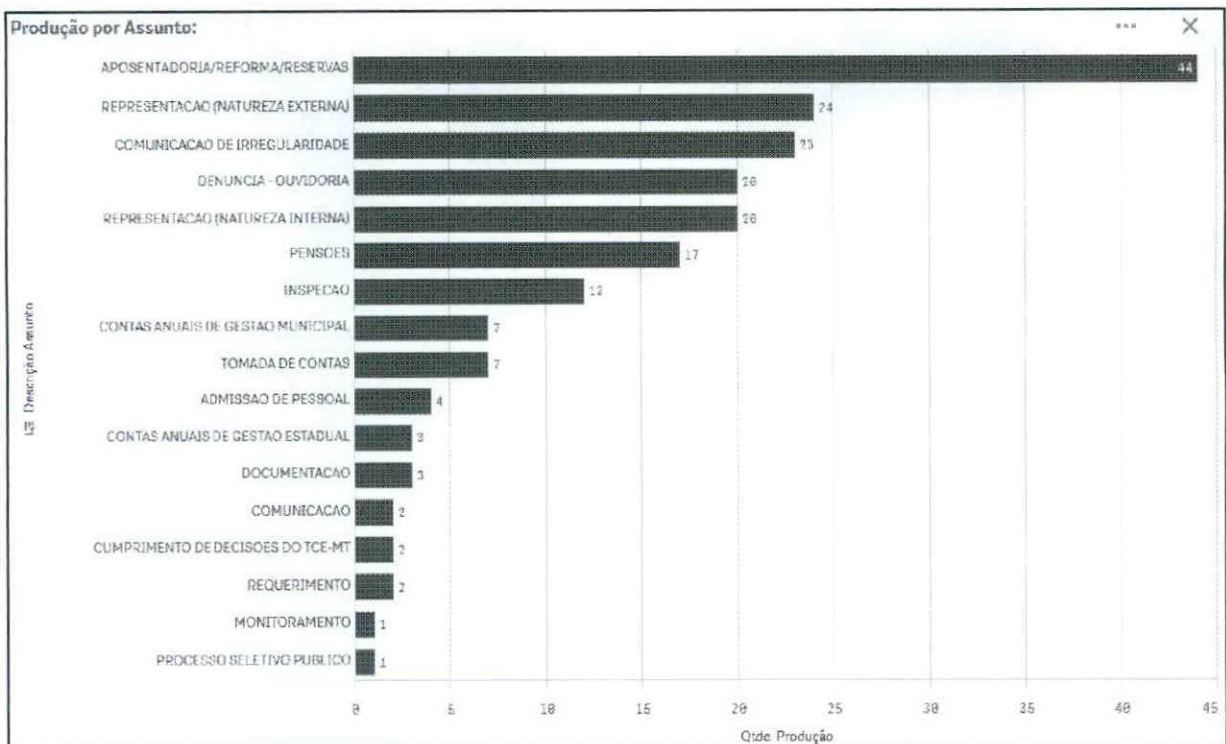
Qtde. Produção	Qtde. Processos Únicos	Média Mensal Doc. Produzidos
192	185	64,00

Fonte: Radar SEPLAN – Relatório de atividades. Parâmetros: Exercício 2023, 3º trimestre 2023. Consulta efetuada em 09/10/2023.



SSL
Fls 114
Rub 102

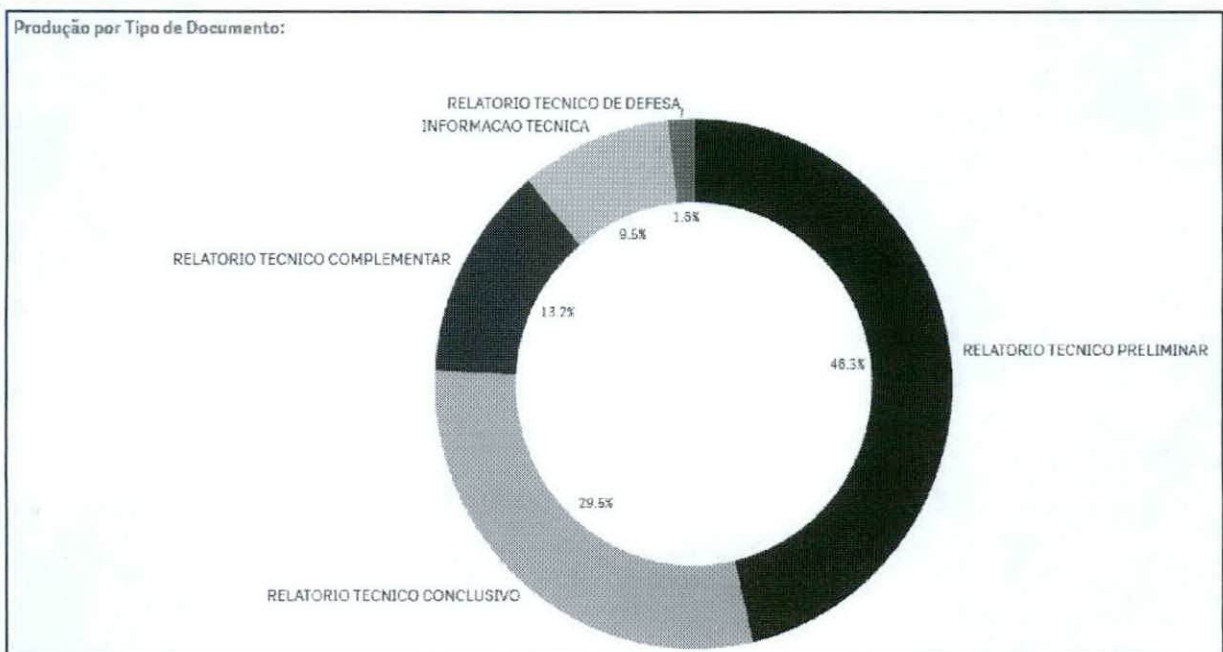
Produção por Assunto		
Nº	Descrição Assunto	Qtde. Produção
1	APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS	44
2	COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE	24
3	REPRESENTAÇÃO (NATUREZA EXTERNA)	23
4	DENUNCIA - OUVIDORIA	20
5	REPRESENTAÇÃO (NATUREZA INTERNA)	19
6	PENSOES	17
7	INSPECAO	12
8	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL	7
9	TOMADA DE CONTAS	7
10	ADMISSÃO DE PESSOAL	4
11	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL	3
12	DOCUMENTACAO	3
13	COMUNICACAO	2
14	CUMPRIMENTO DE DECISÕES DO TCE-MT	2
15	REQUERIMENTO	2
16	MONITORAMENTO	1
17	PROCESSO SELETIVO PUBLICO	1
TOTAL		192





SSL
Fis. 32
Rub. 302

Produção por Tipo de Documento		
Nº	Descrição Tipo Documento	Qtde. Produção
1	RELATORIO TECNICO PRELIMINAR	89
2	RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO	57
3	RELATORIO TECNICO COMPLEMENTAR	25
4	INFORMACAO TECNICA	18
5	RELATORIO TECNICO DE DEFESA	3
TOTAL		192





SSL

Fis. 12v

Rub. 300.

1.6. 6ª Secretaria de Controle Externo

Após consulta ao sistema Radar, módulo SEPLAN – Relatório de atividades, foi constatado a produção de 244 documentos pela SECEX Educação durante o 3º trimestre de 2023 (julho a setembro), conforme detalhado no quadro a seguir:

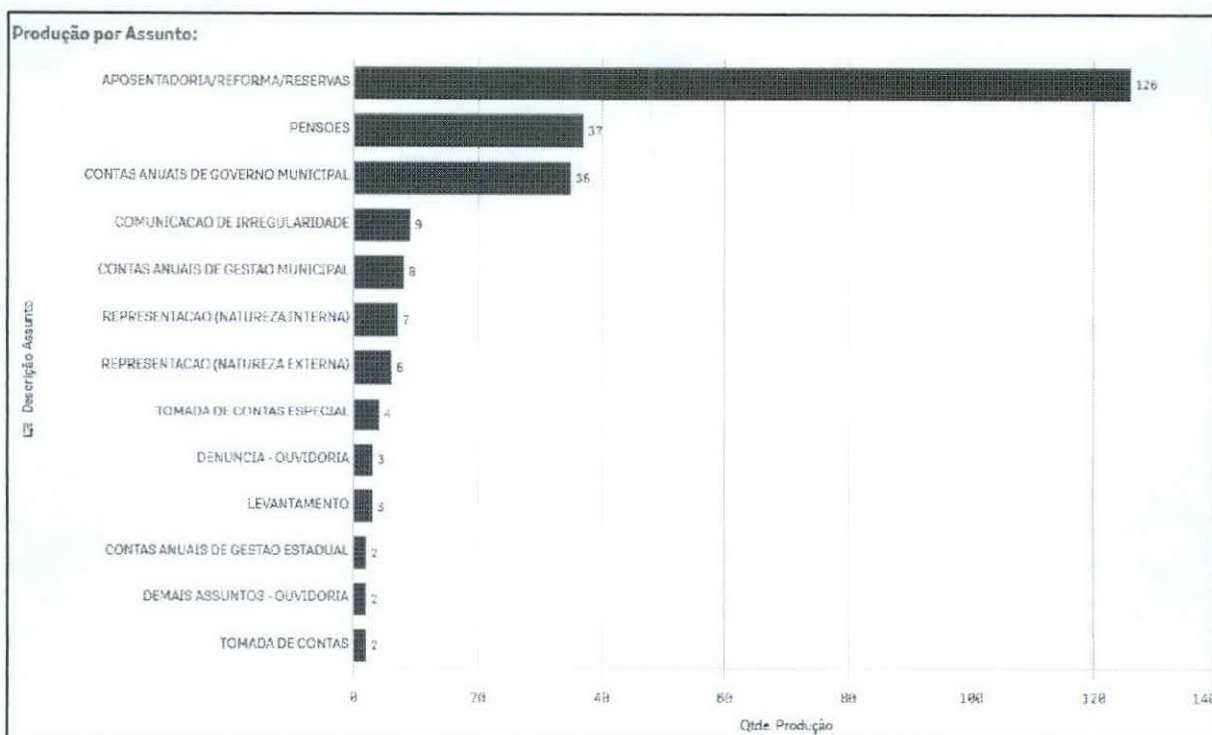
Qtde. Produção	Qtde. Processos Únicos	Média Mensal Doc. Produzidos
244	223	81,33

Fonte: Radar SEPLAN – Relatório de atividades. Parâmetros: Exercício 2023, 3º trimestre 2023. Consulta efetuada em 09/10/2023.



SSL
Fis. 13
Rub. JOR

Produção por Assunto		
Nº	Descrição Assunto	Qtde. Produção
1	APOSENTADORIA/REFORMA/RESERVAS	126
2	PENSOES	37
3	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL	35
4	COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE	9
5	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO MUNICIPAL	8
6	REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	7
7	REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	6
8	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	4
9	LEVANTAMENTO	3
10	CONTAS ANUAIS DE GESTAO ESTADUAL	2
11	DEMAIS ASSUNTOS – OUVIDORIA	2
12	DENUNCIA – OUVIDORIA	2
13	TOMADA DE CONTAS	2
14	COMUNICACAO	1
TOTAL		244

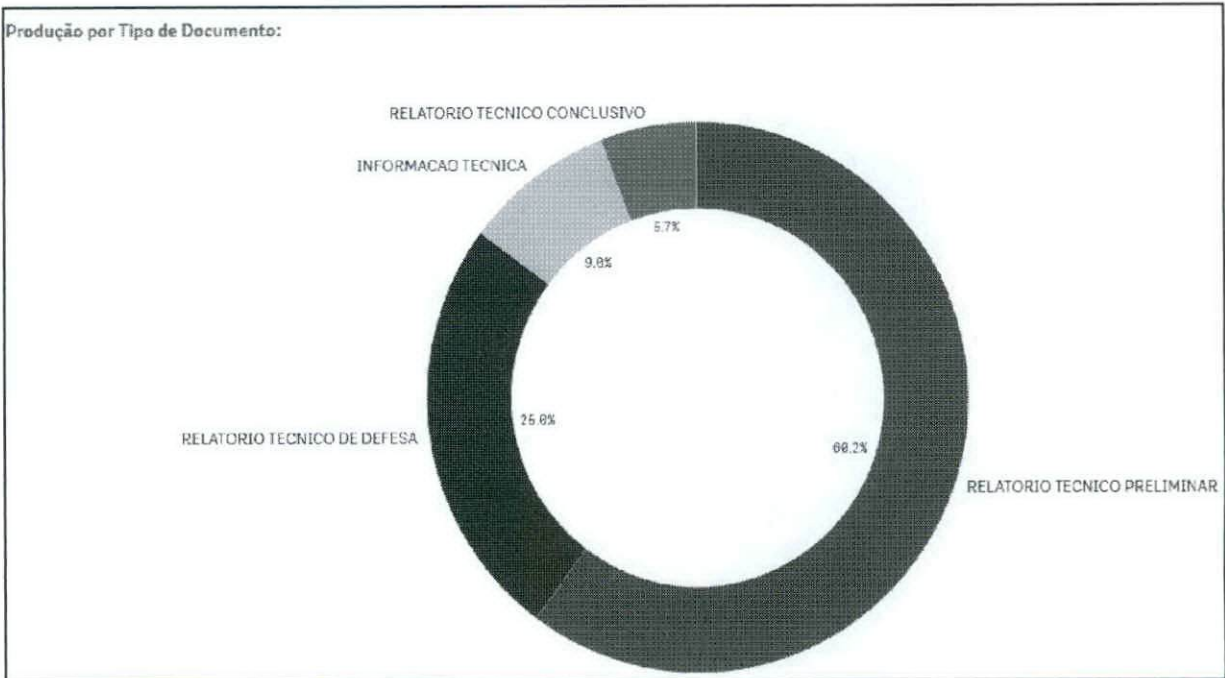




SSL
Fis. 130
Rub. 982

Produção por Tipo de Documento		
Nº	Descrição Tipo Documento	Qtde. Produção
1	RELATORIO TECNICO PRELIMINAR	147
2	RELATORIO TECNICO DE DEFESA	61
3	INFORMACAO TECNICA	22
4	RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO	14
TOTAL		244

Produção por Tipo de Documento:





SSL
Fis. 14
Rub. JBR.

1.7. Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura

A Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura – Secex-Obras tem como competências a fiscalização das obras e serviços de engenharia nas organizações estaduais e municipais de Mato Grosso e demais atribuições descritas, de modo analítico, no item 4 do Anexo Único da Resolução Normativa 20/2020-TP.

Após consulta ao sistema Radar, módulo SEPLAN – Relatório de atividades, foi constatado a produção de 56 documentos pela SECEX Obras durante o 3º trimestre de 2023 (julho a setembro), conforme detalhado no quadro a seguir:

Qtde. Produção	Qtde. Processos Únicos	Média Mensal Doc. Produzidos
56	53	18,67

Fonte: Radar SEPLAN – Relatório de atividades. Parâmetros: Exercício 2023, 3º trimestre 2023. Consulta efetuada em 09/10/2023.



SSL

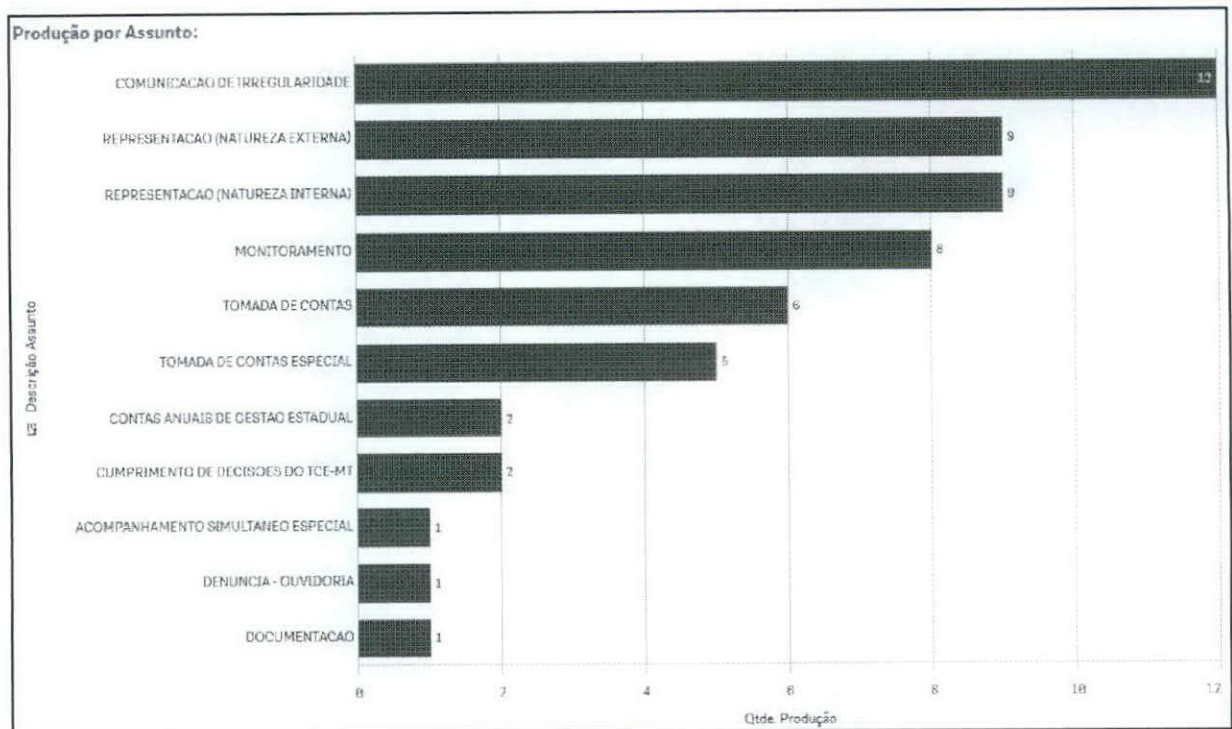
Fis

440

Rub

3002

Produção por Assunto		
Nº	Descrição Assunto	Qtde. Produção
1	COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE	12
2	REPRESENTAÇÃO (NATUREZA EXTERNA)	9
3	REPRESENTAÇÃO (NATUREZA INTERNA)	9
4	MONITORAMENTO	7
5	TOMADA DE CONTAS	6
6	TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	5
7	CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL	2
8	CUMPRIMENTO DE DECISÕES DO TCE-MT	2
9	DOCUMENTAÇÃO	2
10	ACOMPANHAMENTO SIMULTANEO ESPECIAL	1
11	DENÚNCIA - OUVIDORIA	1
TOTAL		56

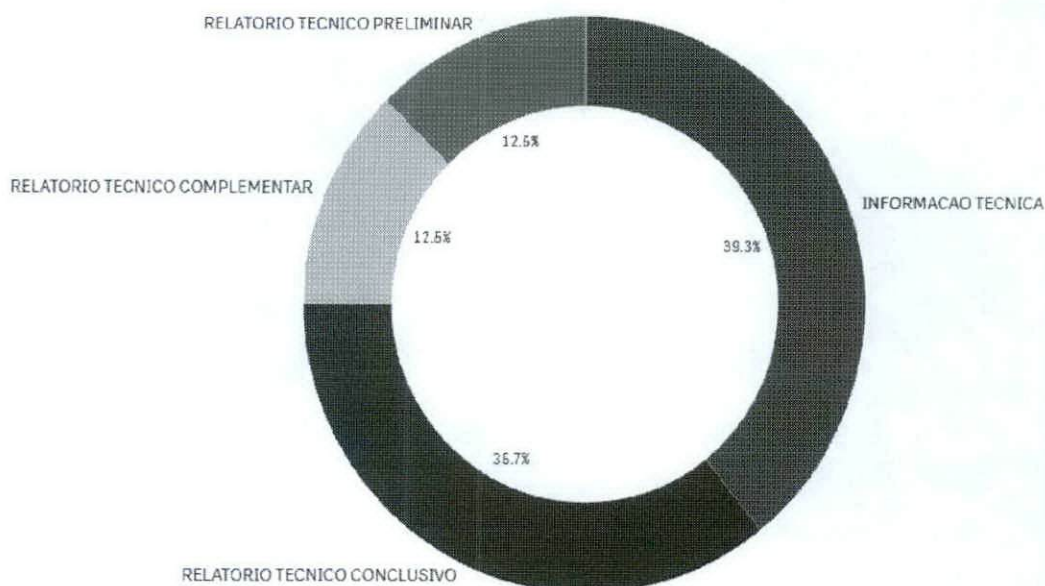




SSL
Fls. 15
Rub. JBR

Produção por Tipo de Documento		
Nº	Descrição Tipo Documento	Qtde. Produção
1	INFORMACAO TECNICA	22
2	RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO	20
3	RELATORIO TECNICO COMPLEMENTAR	7
4	RELATORIO TECNICO PRELIMINAR	7
TOTAL		56

Produção por Tipo de Documento:





SSL
Fis. 15V
Rub. 300.

1.8. Secretaria de Controle Externo de Recursos

Compete à Serur a instrução de processos referentes a recursos ordinários e pedidos de rescisão e de revisão de parecer prévio, examinar e instruir, quando solicitado pelo Relator, embargos de declaração e agravos, desenvolver estudos e emitir relatórios sobre falhas processuais e de outras causas que motivam o provimento de recursos, além da execução das demais competências descritas no item 2 do Anexo Único da Resolução Normativa 01/2022-TP.

Após consulta ao sistema Control-P¹, foi constatada a produção de 51 documentos pela SERUR durante o 3º trimestre de 2023 (julho a setembro), conforme detalhado nos quadros a seguir:

TIPO DE DOCUMENTO		
Nº	Descrição	Quantidade
1	ANEXO DO RELATORIO OU INFORMACAO TECNICA	02
2	DESPACHO DO SECRETARIO	17
3	INFORMACAO DO SUPERVISOR	15
4	RELATORIO TECNICO DE RECURSO	17
TOTAL		51

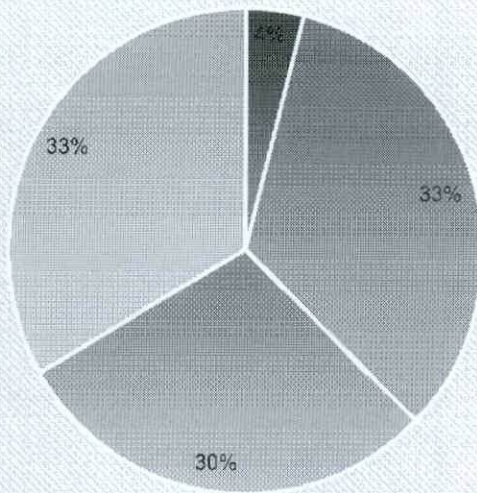
FONTE: CONTROL-P

PRODUÇÃO POR ASSUNTO		
Nº	Descrição	Quantidade
1	AUDITORIA	02
2	CONTAS ANUAIS DE GESTAO MUNICIPAL	02
3	PEDIDO DE RESCISAO	10
4	PROCEDIMENTO DA CORREGEDORIA	01
5	REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	04
6	REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	11
7	TOMADA DE CONTAS	21
TOTAL		51

¹ Consulta realizada na data 16/10/2023



3º TRIMESTRE



- ANEXO DO RELATORIO OU INFORMACAO TECNICA
- DESPACHO DO SECRETARIO
- INFORMACAO DO SUPERVISOR
- RELATORIO TECNICO DE RECURSO

55
Fis 16
Rub JBR.

3º TRIMESTRE





SSL
Fis. JGV
Rub. JGR

1.9. Secretaria-Geral do Tribunal Pleno

A Secretaria-geral do Plenário apresenta o relatório de atividades do 3º trimestre de 2023 (julho a setembro), contendo a demonstração, no período, de toda a atuação administrativa afeta às atribuições regimentais da SECPLENO, a saber: a) Secretaria-geral do Plenário; b) Gerência de Revisão de Decisões Plenárias; c) Gerência de Registro e Publicações (Diário Oficial de Contas – Produto Certificado ISO 9001) e d) Secretaria-geral do Plenário Virtual (Produto Certificado ISO 9001), com o levantamento analítico e sintético dos dados compilados evidenciando a efetiva produtividade.

NATUREZA JURÍDICO - ADMINISTRATIVA DOS PROCESSOS PAUTADOS EM SESSÕES DO PLENÁRIO PRESENCIAL EXERCÍCIO 2023										
SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS		PROCESSOS								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
3º trimestre/2023										
09ª	01/08/2023 Ordinária	0	0	7	0	1	0	1	0	0
10ª	08/08/2023 Ordinária	0	0	7	0	0	0	0	0	1
11ª	22/08/2023 Ordinária	0	0	12	0	1	0	1	0	1
12ª	29/08/2023 Ordinária	0	0	13	0	0	0	1	0	0
03ª	11/09/2023 Extraordinária	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13ª	12/09/2023 Ordinária	0	0	18	0	0	0	0	0	0
5ª	12/09/2023 Sup - Ordinária	0	1	0	0	0	0	1	0	0
14ª	19/09/2023 Ordinária	0	1	8	0	1	0	1	0	0
6ª	19/09/2023 Sup - Ordinária	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15ª	26/09/2023 Ordinária	0	0	21	0	1	0	1	0	0
7ª	26/09/2023 Sup - Ordinária	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4ª	28/09/2023 Extraordinária	0	0	13	0	1	0	0	0	0
TOTAL		1	3	99	0	5	0	6	0	3



SSL
Fis 17
Rub 3102

A	Propostas de qualquer natureza
B	Medida Cautelar e Homologação de efeito suspensivo
C	Contas Anuais de Governo ou Gestão
D	Tomada de Contas
E	Auditoria/Monitoramento/ Levantamento
F	Representações de Natureza Externa e/ou Interna
G	Consultas e Pedidos de Reexame de tese prejudgada
H	Pedido de Revisão e Rescisão
I	Recursos (Ordinário, Agravo e Embargos de Declaração)

PRODUTIVIDADE DAS SESSÕES DO PLENÁRIO PRESENCIAL - EXERCÍCIO 2023							
Sessões Ordinárias e Extraordinárias		Processos					% De Aproveitamento De Cada Sessão
		Pautados	Retirados de Pauta	Pedidos de Vista	Remanescentes	Julgados	
3º trimestre/2023							
09ª	01/08/2023 Ordinária	9	1	0	0	8	88,89%
10ª	08/08/2023 Ordinária	8	1	1	0	6	75,00%
11ª	22/08/2023 Ordinária	15	2	1	0	12	80,00%
12ª	29/08/2023 Ordinária	14	1	0	0	13	92,86%
3ª	11/09/2023 Extraordinária	1	0	0	0	1	100,00%
13ª	12/09/2023 Ordinária	18	0	0	0	18	100,00%
5ª	12/09/2023 Sup - Ordinária	2	0	0	0	2	100,00%
14ª	19/09/2023 Ordinária	11	6	0	0	5	45,45%
6ª	19/09/2023 Sup - Ordinária	1	0	0	0	1	100,00%
15ª	26/09/2023 Ordinária	23	0	0	14	9	39,13%
7ª	26/09/2023 Sup - Ordinária	1	0	0	0	1	100,00%
4ª	28/09/2023 Extraordinária	14	6	0	0	8	57,14%
TOTAL		117	17	2	14	84	81,53%



SSL
Fis. 37v
Rub. 302.

NORMATIZAÇÕES APROVADAS EM SESSÕES DO PLENÁRIO PRESENCIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS - EXERCÍCIO 2023						
Meses das sessões Ordinárias e extraordinárias	PROCESSOS					
	A	B	C	D	E	F
	2023					
julho/23	0	0	0	0	0	0
agosto/23	3	0	1	1	3	0
setembro/23	1	0	0	1	0	0
TOTAL	4	0	1	2	3	0

A	RESOLUÇÕES NORMATIVAS
B	INSTRUÇÕES NORMATIVAS
C	DECISÕES NORMATIVAS
D	DECISÕES ADMINISTRATIVAS
E	RESOLUÇÕES DE CONSULTAS
F	EMENDA REGIMENTAL

PRODUÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA GERÊNCIA DE REVISÃO - 3º trimestre - EXERCÍCIO 2023				
Produção	julho/23	agosto/23	setembro/23	TOTAL
ACÓRDÃOS DO PLENÁRIO	0	6	7	13
PARECERES PRÉVIOS	0	33	37	70
RESOLUÇÕES NORMATIVAS	0	3	1	4
DECISÃO ADMINISTRATIVA	0	0	1	1
RESOLUÇÕES DE CONSULTAS	0	0	3	3
DEGRAVAÇÕES	1	0	0	6
NOTA RECOMENDATÓRIA	0	0	0	0
MOÇÕES	0	0	1	1



1.10. Secretaria-Geral do Plenário Virtual

Em 2022, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro José Carlos Novelli, lançou o Novo Plenário Virtual. Mais célere, seguro e democrático, o formato renovado ampliou a participação remota dos jurisdicionados e garantiu a realização de julgamentos de maior complexidade por meio eletrônico.

Não mais responsável apenas pela apreciação de processos específicos de menor complexidade, mas com atribuição de julgar todos os processos como de Representação de Natureza Interna e Externa, Contas Anuais de Gestão Municipal, Tomadas de Contas, Monitoramentos e Levantamentos, o Plenário Virtual passou a caminhar lado a lado com o Plenário Presencial na busca pela celeridade ao fluxo processual.

Coordenado por uma Secretaria exclusiva, as sessões são iniciadas na segunda-feira e se encerram na sexta-feira, prazo em que os conselheiros e procuradores de contas emitem Relatórios, Pareceres e julgam os autos.

Outra característica importante diz respeito à abertura da sessão, na qual já são liberados todos os documentos referentes aos processos no Portal do TCE-MT, tanto para os envolvidos quanto para a sociedade em geral, inclusive com os votos dos conselheiros.

Além disso, há possibilidade de advogados, representantes dos gestores, fazerem sustentação oral virtualmente. O acesso permite que as partes e/ou seus procuradores devidamente constituídos realizem sustentação oral sem precisar se deslocar até à instituição.

A primeira sessão virtual do TCE-MT foi aberta no dia 3 de dezembro de 2012, na segunda gestão de José Carlos Novelli à frente do Tribunal de Contas. O Plenário Virtual garante celeridade ao processo de julgamento e ainda gera economia de papel e impressão, além dos custos associados ao julgamento presencial.

Desta forma, visando contribuir com relatório do 3º trimestre de 2023 deste Tribunal, encaminhamos a produtividade desenvolvida por esta secretaria.



Relatório de Produtividade do 3º Trimestre da Secretaria-geral do Plenário Virtual - 2023

Sessões/2023		Processos								
		Processos	Julgados	Aproveitamento da Sessão	Acórdãos	Resolução de Consulta	Parecer Prévio	Números dos Acórdãos	Resoluções de Consulta	Pareceres Prévio
1ª	17ª - 03/07 a 07/07	116	109	94,0%	36	1		641/2023 a 676/2023	12/2023	
2ª	18ª - 31/07 a 04/08	285	279	97,9%	57	4	1	677/2023 a 733/2023	13, 14, 15 e 16/2023	6/2023
3ª	19ª - 07/08 a 11/08	163	153	93,9%	38			734/2023 a 771/2023		
4ª	20ª - 14/08 a 18/08	68	59	86,8%	18	1		772/2023 a 789/2023	17/2023	
5ª	21ª - 21/08 a 25/08	64	63	98,4%	24			790/2023 a 813/2023		
6ª	22ª - 28/08 a 01/09	84	81	96,4%	16	1		814/2023 a 829/2023	18/2023	
7ª	23ª - 11/09 a 15/09	207	204	98,6%	32			830/2023 a 861/2023		
8ª	24ª - 18/09 a 22/09	105	96	91,4%	20			862/2023 a 881/2023		
9ª	25ª - 25/09 a 29/09	72	68	94,4%	19			882/2023 a 900/2023		
TOTAL		1164	1112		260	7	1			

Processos julgados no 3º trimestre de 2023

Homologação de julgamento singular: tutela provisória de urgência/efeito suspensivo	4
Conflito de competência	0
Agrupamento de multas	0
Contas anuais de gestão	27
Tomada de contas	59
Auditorias	6
Monitoramento	6
Levantamento	2
Representações externas/internas	25
Consulta	7



Pedido de rescisão	0
Recursos: ordinário, agravo, embargos	19
Recurso administrativo	0
Homologação p/ título executivo	3
Denúncia	1
Requerimento – declaração de nulidade	0
Requerimento – arguição de suspeição	1
Pedido de revisão	1
Aposentadorias	951

Fis. 39
Rub. 302

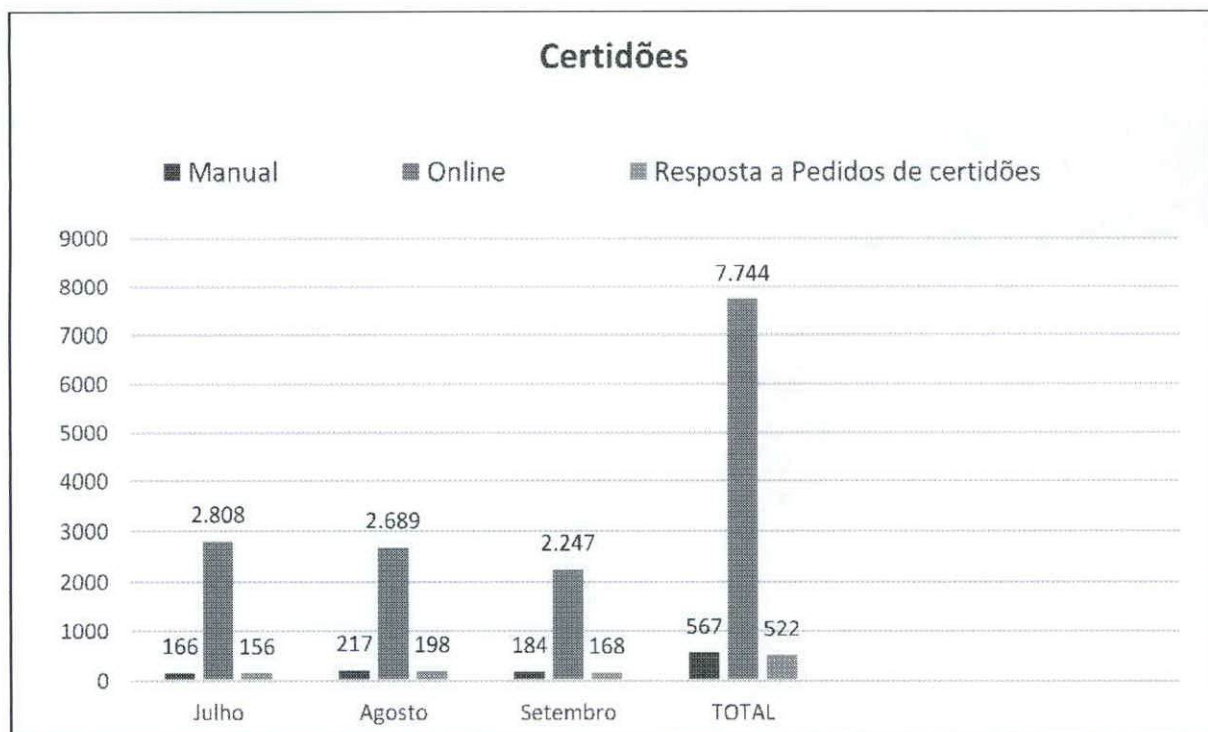


SSL
Fls. 190
Rub. 382

1.11. Secretaria de Certificação e Controle de Sanções

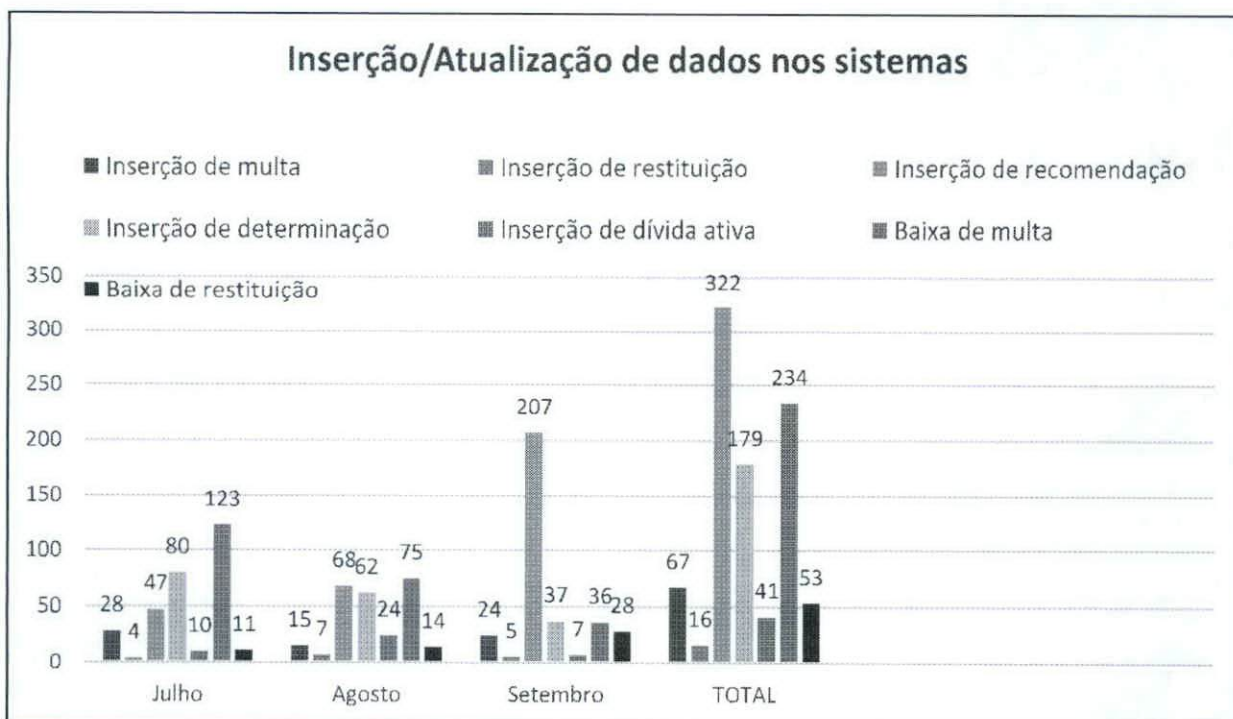
A Secretaria de Certificação e Controle de Sanções, tem por atribuição o registro, o controle e o acompanhamento do cumprimento das sanções aplicadas pelos respectivos relatores ou pelo órgão colegiado deste Tribunal, bem como pelo monitoramento das determinações expedidas em processos de competência desta Secretaria, orientando, ainda, as entidades públicas acerca das execuções das penalidades aplicadas.

3º trimestre - 2023					
Nº	Certidões	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
1	Manual	166	217	184	567
2	Online	2.808	2.689	2.247	7.744
3	Resposta a Pedidos de certidões	156	198	168	522
TOTAL		3.130	3.104	2.599	8.833





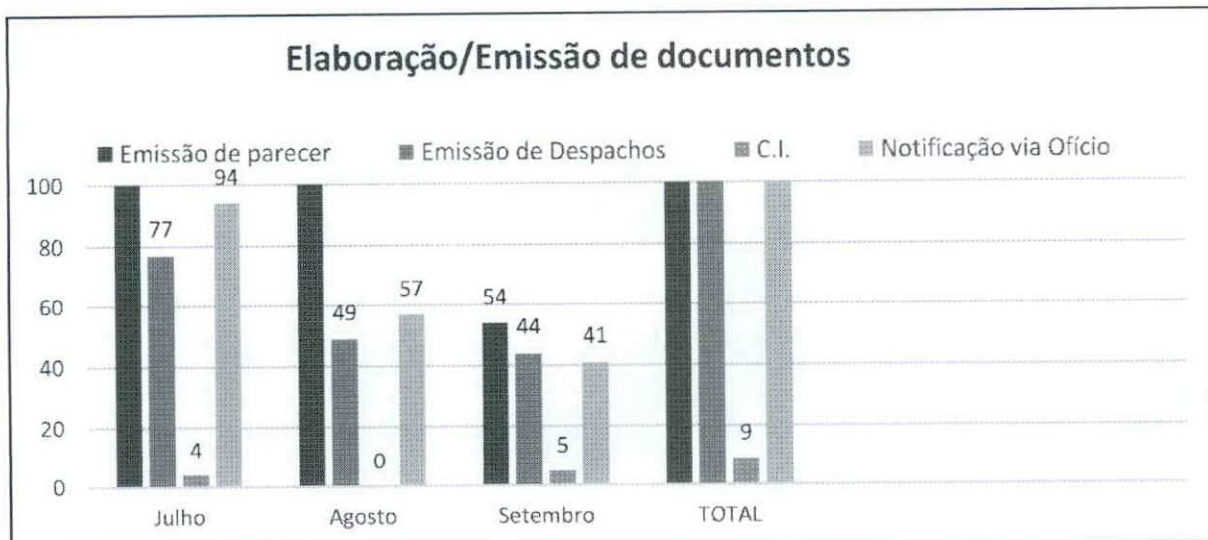
3º trimestre - 2023					
Inserção/Atualização de dados nos sistemas					
Nº	Descrição	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
1	Inserção de multa	28	15	24	67
2	Inserção de restituição	4	7	5	16
3	Inserção de recomendação	47	68	207	322
4	Inserção de determinação	80	62	37	179
5	Inserção de dívida ativa	10	24	7	41
6	Baixa de multa	123	75	36	234
7	Baixa de restituição	11	14	28	53
TOTAL		303	265	344	912





88L
Fis. 20V
Rub. 30R

3º trimestre - 2023					
Elaboração/Emissão de documentos					
Nº	Descrição	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
1	Emissão de parecer	146	105	54	305
2	Emissão de Despachos	77	49	44	170
3	C.I.	4	0	5	9
4	Notificação via Ofício	94	57	41	192
TOTAL		321	211	144	676





2. ÁREA DE GESTÃO

2.1. Corregedoria-Geral

Em seu enfoque natural, cumprindo sua missão de zelar pela conduta dos servidores do TCE-MT, bem como apoiar a gestão do órgão, por meio de informações basilares, as quais fortalecem as decisões estratégicas e a formalização de diretrizes, no âmbito administrativo e de controle externo, pautadas na eficiência, eficácia e efetividade, elementos fundamentais para a administração pública.

Apresenta-se, então, pontualmente e de forma resumida, as atividades desenvolvidas pela secretaria da Corregedoria-Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no 3º trimestre de 2023.

Correições		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Encaminhamento Comunicações Internas	14
TOTAL		14

Outras atividades desempenhadas pela unidade		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Reunião Serviço de Material	2
2	Reunião de Avaliação de Desempenho trimestral do Sistema de Gestão de Qualidade	1
3	Reunião da ISO 9001	1
4	Reunião Auditoria Interna do de Sistema de Gerenciamento de Prazo - SGP	1
5	Reunião de encerramento da Auditoria Interna ISO 9001	1
6	Oficina de Qualidade – ISO 9001	1
7	Reunião Virtual GT – Atuação Preventiva no tempo dos processos do Controle Externo	1
8	Reunião Virtual do Comitê Técnico de Controle Externo	1
9	Reunião Virtual do Comitê Técnico de Gabinetes	1
10	Reunião Virtual do Comitê Técnico de Gestão de Qualidade	1



SSL
Fis. 21v
Rub. 302

11	Reunião Virtual GT – Plano Anual de Correição – análise de riscos, metas e indicadores	1
12	Reunião Virtual GT – Marco de Medição de Desempenho – Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas	1
13	Reunião com a Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação – Objetivos Estratégicos	1
14	Reunião on-line Rede de Corregedorias	1
15	Encontro Nacional de Corregedorias, Controles Internos e Ouvidorias dos Tribunais de Contas	1
16	Apresentação na reunião técnica Encco – Regimento Interno e Mapeamento dos processos	1
17	Reunião da Comissão da Portaria nº 132/2023 - Processos Sobrestados	1
18	Inspeção in Loco – Depósito Serviço de Material	1
19	Decisões	4
20	Portaria	2
21	Despachos	4
22	Notificação	8
22	Certidão	5
23	Parecer de admissibilidade	0
24	Memorando	12
TOTAL		54



2.2. Consultoria Jurídica Geral

Consultoria Jurídica Geral, criada na forma da lei ordinária estadual nº 9.277 de 2009, consiste em uma unidade técnica responsável por todo o trabalho de assessoramento, orientação e decisão jurídica do Tribunal de Contas, tendo como objetivo a harmonização de entendimentos, de forma a evitar decisões conflitantes, visando à coerência nos julgamentos. Bem como a representação judicial e extrajudicial da instituição, bem como manifestar em todos os processos de gestão e de controle externo onde haja controvérsia jurídica.

Desta forma, visando contribuir com relatório do 3º trimestre de 2023 deste Tribunal, encaminho-lhe os quantitativos de atos e procedimentos desenvolvidos por esta Consultoria.

Atividades desempenhadas pela unidade		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Elaboração de parecer	126
2	Elaboração de despacho	28
3	Elaboração e envio de ofícios	7
4	Manifestações judiciais	19
TOTAL		180

Outras atividades desempenhadas pela unidade		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Assessoramento nas sessões plenárias	07
2	Acompanhar o presidente em reuniões	31
3	Audiências/Sustentação Oral	03
TOTAL		41



2.3. Secretaria de Normas e Jurisprudência

A Resolução Normativa nº 13/2021-TCE-MT2 instituiu a Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência e criou a Secretaria de Normas e Jurisprudência, com a missão de colaborar no desempenho e na qualidade dos produtos e das atribuições do Tribunal de Contas. Dentre as suas competências, esta secretaria de normas e jurisprudência apoia a Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência (CPNJur) no exercício de suas atribuições, é composta pelos Núcleos de Jurisprudência, Normas e Mesa Técnica.

Para o período do 3º trimestre do exercício de 2023, destacamos às seguintes atividades desempenhadas por esta Secretaria:

Atividades desempenhadas pela unidade		
Nº	Descrição	Quantidade
Núcleo de Jurisprudência		
1.	Manifestações técnicas em processos de consultas	17
2.	Manifestações técnicas em processos de Reexame de Tese	2
3.	Informação técnica em processo de Consulta	1
4.	BJ edição 84, BJ edição 85 e Proposição de Enunciados de Súmula	3
5.	Decisões Colegiadas analisadas, referentes a julgamentos ocorridos em sessões de julho, agosto e setembro.	247
6.	Produção de Orientação Normativa que "Estabelece direcionamento técnico, com intuito de promover a uniformidade de entendimento quanto à revogação tácita da Lei Estadual nº 11.599/2021 pela Lei Complementar Estadual nº 752/2022 (Código de Processo de Controle Externo de Mato Grosso – CPCEMT)."	1
TOTAL		271
Núcleo de Normas		
1.	Manifestações técnicas em processos de Normatizações	8

² Disponível em: <https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/download/resolucao-normativa-no-132021-tp-processo-no-7986652021/104389>.



2.	Informações técnicas emitidas em processos de Normatizações	2
3.	Apoio na elaboração de Orientação Normativa que "Estabelece direcionamento técnico, com intuito de promover a uniformidade de entendimento quanto à revogação tácita da Lei Estadual nº 11.599/2021 pela Lei Complementar Estadual nº 752/2022 (Código de Processo de Controle Externo de Mato Grosso – CPCEMT)."	1
TOTAL		11
Núcleo de Mesa técnica		
1.	Manifestações técnicas em processos de Mesas	4
2.	Manifestações Técnicas Conclusivas (mesas 1, 2 e 4)	3
3.	Fechamento de Mesas Técnicas (1, 2 e 4)	3
4.	Atas deliberativas (mesas 1, 2 e 4)	3
5.	Decisões Normativas (mesas 1, 2 e 4)	3
6.	Estudos técnicos, levantamentos e preparação de materiais das mesas admitidas (mesas: 6, 7, 8 e 9).	92
TOTAL		108

Outros assuntos		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Despachos Expedidos	35
2	Cis Expedidas	16
3	Reuniões realizadas	66
4	Análise e validação dos produtos produzidos pelos Núcleos	50
5	Produção de material de palestra ministrada no LabTcs (Mesas Técnicas e Radar)	4
6	Produção de materiais da oficina ministrada por esta SNJur no TCE-SE, sobre consensualismo.	5
7	Produção de materiais para Entrevista INNOVARE (sobre mesas técnicas e código de processo de controle externo – cpcontas - lançado pelo tribunal de contas do estado de mato grosso -TCE MT)	5
8	Apoio nas reuniões presenciais da CPNJUR	3
TOTAL		184

Servidores desta Secretaria também representam o TCE-MT compondo diversas comissões e grupos de trabalho de projetos nacionais das Entidades Representativas do Sistema Tribunais de Contas.



SBL
Fis 234
Rub 302

Total de participações em reuniões/eventos da Atricon: 49

- Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC): 17
- Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP): 02
- Plano Estratégico da Atricon (PE-ATC): 17
- Secretaria Executiva da Vice-Presidência Executiva da Atricon: 05

Total de viagens realizadas para reuniões/eventos da Atricon: 06

Total de participações em outras reuniões/eventos de Entidades do Sistema Nacional: 02

Data	Pauta	Local	Participantes
Julho			
03, 10h	Reunião do GT-3 – revisão MMD-TC	Virtual	Risodalva e Paula
03, 14h	Reunião do GT-4 – revisão MMD-TC	Virtual	Paula
05	Reunião do GT-4 – revisão MMD-TC	Virtual	Paula
06, 14h	Reunião do GT-4 – revisão MMD-TC	Virtual	Paula
06, 16h	Entrevista – PE-ATC	Cuiabá	Risodalva e Paula
07, 9h	Reunião Comitê Executivo do MMD-TC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
07, 12h	Reunião do GT-3 – revisão MMD-TC	Virtual	Risodalva e Paula
10, 14h	Reunião do GT-4 – revisão MMD-TC	Virtual	Paula
10, 17h	Reunião do PE-ATC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
11 e 12	Visita Técnica sobre MBQ ³	TCMRio	Risodalva e Danielle
12, 9h	Reunião do GT-4 – revisão MMD-TC	Virtual	Paula
14, 10h	1ª reunião logística do PE-ATC	TCMRio	Risodalva e Danielle
14, 14h30	Entrevista – PE-ATC	Virtual	Paula
17, 10h	Reunião do PNTP	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
17, 13h	Reunião do GT-4 – revisão MMD-TC	Virtual	Paula
20	Reunião de alinhamento com VP-Executiva	Virtual	Risodalva e Paula
24, 8h	Reunião de alinhamento com VP-Executiva	Virtual	Risodalva e Paula
25	Entrevista – PE-ATC	Virtual	Risodalva e Paula
27	Entrevista – PE-ATC	Virtual	Paula
28, 8h	Reunião PE-ATC	Virtual	Risodalva e Paula
28, 9h	Entrevista – PE-ATC	Virtual	Risodalva e Paula
31	PNTP e TCU – evento	Virtual	Risodalva e Danielle

³ Manual de Quantificação de Benefícios do Controle Externo (MQB)



Data	Pauta	Local	Participantes
Agosto			
03 e 04	Reunião MMD-TC	TC-DF	Risodalva, Paula e Danielle
09	Reunião sobre o evento do MQB	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
10, 13h	Reunião Comitê Executivo do MMD-TC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
10, 17h	Reunião do PE-ATC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
11	Reunião Comitê Executivo do MMD-TC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
14	1ª Reunião do PE-ATC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
15	Reunião de alinhamento do hotsite do MMD-TC	Virtual	Paula
16	2ª Reunião do PE-ATC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
17	Reunião Comitê Executivo do MMD-TC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
18	Reunião Comitê Executivo do MMD-TC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
21	3ª Reunião do PE-ATC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
23	4ª Reunião do PE-ATC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
24	Reunião CCG do MMD-TC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
28, 9h	Reunião do PE-ATC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
28, 11h	Reunião da Diretoria da Atricon	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
Setembro			
04 a 06	Curso de Quantificação de Benefícios do Controle	Rio de Janeiro	Risodalva, Paula e Danielle
05	1ª reunião de debate do PE-ATC	Rio de Janeiro	Risodalva, Paula e Danielle
11 a 14	Palestra no XX SINAOP	Bento Gonçalves	Risodalva
15	Reunião alinhamento PE-ATC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
20	Reunião Comitê Executivo do MMD-TC	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
21	2º Debate do PE-ATC	TC-DF	Risodalva, Paula e Danielle
25	Reunião ACT Kaban	Virtual	Risodalva, Paula e Danielle
28	3º Debate do PE-ATC	TCM-SP	Risodalva, Paula e Danielle

IBRAOP

Total de participações em reuniões/eventos: 12

Total de viagens realizadas para reuniões/eventos: 2

Data	Pauta	Local	Participantes
Julho			
06	Reunião Comissão Organizadora XX Sinaop	Virtual	Paula
10	Reunião patrocínio XX Sinaop	Virtual	Paula



SSL

Fis. 24 v

Rub. JBR

IBRAOP			
Total de participações em reuniões/eventos: 12			
Total de viagens realizadas para reuniões/eventos: 2			
Data	Pauta	Local	Participantes
12, 14h	Reunião programação XX Sinaop	Virtual	Paula
12, 17h	Reunião Comissão Organizadora XX Sinaop	Virtual	Paula
24, 15h	Reunião Diex Ibraop	Virtual	Paula
31	Reunião Diex Ibraop	TC-DF	Paula
Agosto			
02	Reunião Comissão Organizadora XX Sinaop	Virtual	Paula
07	Reunião traslado XX Sinaop	Virtual	Paula
14	Reunião patrocínio XX Sinaop	Virtual	Paula
31, 9h	Reunião Comissão Organizadora XX Sinaop	Virtual	Paula
31, 13h30	Reunião patrocínio XX Sinaop	Virtual	Paula
Setembro			
07 a 15	Organização e realização do XX Sinaop	Bento Gonçalves	Paula

Além disso, também são responsáveis pelo projeto Agenda do Controle⁴, disponível no site da Atricon, onde estão disponibilizados todos os compromissos nacionais das entidades representativas do Sistema Tribunais de Contas, bem como outras de instituições parceiras.

⁴ <https://atrimon.org.br/agenda-controle/>



2.4. Ouvidora-geral

2.4.1. Introdução

A Ouvidoria-geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é a unidade responsável por receber manifestações sobre atos da Administração Pública, considerados lesivos, desonestos ou que contrariem o interesse público, e dar-lhes encaminhamento no âmbito de sua competência, visando garantir a observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, economicidade, publicidade e eficiência.

O objetivo primordial da Ouvidoria é interagir com o cidadão, e dessa maneira, ampliar a transparência das ações, procedimentos e atos praticados no âmbito do Tribunal e seus respectivos jurisdicionados, de modo a dar concretude ao direito constitucional à informação, observadas as normas da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), bem como a Resolução Normativa n.º 12/2012, que regulamentou a referida norma no âmbito desta Corte de Contas.

A Ouvidoria, ao se apresentar sob a forma de um canal de comunicação direta com o cidadão, possibilita a realização de denúncias, reclamações, sugestões, elogios, críticas, solicitações a respeito dos serviços e procedimentos relacionados ao TCE/MT e seus respectivos jurisdicionados, consolidando o efetivo exercício da cidadania e do controle social.

Compete, ainda, à Ouvidoria, atuar na defesa dos princípios constitucionais inerentes à Administração Pública; como também simplificar as relações da sociedade com o TCE-MT, indo além do simples encaminhamento das manifestações recebidas, assegurando que a sociedade possa expressar as suas necessidades, opiniões e sugestões.

Assim, é um espaço para o exercício da democracia participativa, pois dá voz ativa ao cidadão, possibilitando que ele exija um serviço de qualidade, proporcionado com cortesia e celeridade e que valide as boas práticas implementadas por este Tribunal de Contas.



SSL

Fis. 25v

Rub. JML

2.4.2. Registro de manifestações

No 3º trimestre de 2023 (julho a setembro) a Ouvidoria-geral do TCE/MT, recebeu 241 chamados, provenientes de entidades jurisdicionadas, servidores, pessoas jurídicas e demais cidadãos como um todo, sendo 217 manifestações típicas de Ouvidoria e 26 manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação, conforme tabela e gráfico a seguir:

Quantitativo de chamados recebidos		
Seq.	Descrição	Quantidade
1	Manifestações típicas de Ouvidoria	217
2	Manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação	24
Total		241

Pesquisa realizada no sistema Control-P no dia 06.10.2023.

2.4.3. Manifestações típicas de Ouvidoria

No tocante às manifestações típicas de Ouvidoria, conforme acima mencionado, foram recebidos um total de 241 chamados, distribuídas mensalmente da seguinte forma:

Distribuição mensal		
Seq.	Descrição	Quantidade
1	Julho	78
2	Agosto	100
3	Setembro	63
Total		241

Pesquisa realizada no sistema Control-P no dia 06.10.2023.



		informação para assessoria em questões relacionadas ao direito digital e ao direito da tecnologia, com foco, dentre outros em: a) revisão de termos de referência em contratos administrativos na área; b) orientação da equipe de fiscalização; c) acompanhamento dos contratos de tecnologia de alta complexidade celebrados pelo TCE-MT e d) orientação às equipes internas e aos jurisdicionados em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), à Lei do Software (Lei nº 9.609/98) e demais diplomas legais atinentes ao tema		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">SSL Fls. 26 Pub. JOR</div>
3	08/2021	A contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet, por fibra ótica, com locação de equipamentos e suporte técnico e serviço de proteção contra os ataques distribuídos de negação de serviço (Distributed Denial of Service – DDoS), pelo período de 30 (trinta) meses, conforme as especificações e condições estabelecidas neste Contrato, sob forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global.	23.456-7/2020	12 meses
4	58/2022	Contratação empresa para o Fornecimento integrado de tecnologia da informação, para atendimento das demandas inerentes ao controle externo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para o período de 12 (doze) meses	16.028-8/2022	08 meses
5	57/2022	Prestação de serviços presenciais e não presenciais em regime de Fábrica de Softwares na Plataforma Tecnológica GenexusTN, pl/sql, Business Intelligence — BI e plataformas mobile, contemplando as atividades de desenvolvimento, manutenção, sustentação, consultoria e implementação de processo em ambiente tecnológico para apoio e qualidade na produção de software, para atender as demandas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso — TCE-MT.	13.762-6/2022	12 meses
6	23/2019	Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva com fornecimento e substituição de peças em 02 (dois) equipamentos de ar-condicionado de precisão, da fabricante Diamont Tecnologia de Climatização, instalados no Data Center do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso período de 12 (doze) meses.	16.405-4/2019	12 meses
7	01/2022	Prestação de serviços de suporte técnico e disponibilização de atualizações de produtos ORACLE, utilizados na gestão de banco de dados do TCE.	71.911-0/2021	12 meses

2.10.2 Subsecretaria de Infraestrutura

A Subsecretaria de Infraestrutura é o setor responsável pelo pleno andamento dos trabalhos da Secretaria de Tecnologia da Informação, contribuindo de forma efetiva



SSL

Fis. 26v

Rub. 302.

Informações possuem procedimentos próprios e devem ser seguidos categoricamente, devido a particularidade dos objetos.

Para se ter uma ideia, para realização de Estudos Técnicos Preliminares são necessários o preenchimento de no mínimo 20 (vinte) requisitos, que envolvem praticamente todos os setores da Secretária de Tecnologia da Informação.

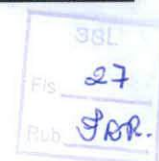
Feito o Estudo Técnico Preliminar, é necessário, ainda, a elaboração do Termo de Referência, onde constam inúmeros itens a serem especificados para que a contratação seja realizada da melhor forma possível, visando a vantajosidade e economicidade para Administração Pública.

Com o apoio da Assessoria de Estudos Técnicos e Assessoria de Projetos de TI, a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) apresenta o relatório trimestral.

PROJETOS NOVOS				
Nº	Projeto	Nº do processo	Modalidade	Status
1	Contratação de empresa especializada para Reativação da Manutenção de 5 licenças GeneXus Professional Edition (Ex. GX Corporate), 5 licenças do Gerador Java - Reativação da Manutenção, 1 Licença de GeneXus Server - Reativação da Manutenção e aquisição de 1 Licença GeneXus Java (GeneXus Professional Edition e Gerador Java), para atender as demandas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Termo de Referência 63/2023	59125-4/2023	Ata de Registro de Preço nº 79/2022	Fase Interna – Procedimento Licitatório

Para a continuidade dos serviços já disponíveis e operacionais neste Tribunal, foi necessária a atuação da equipe Assessoria de Estudos Técnicos e Projetos de TI para montagem e instrução processual dos seguintes processos de renovação contratual:

RENOVAÇÃO CONTRATUAL				
Nº	Contrato	Objeto Nº do processo	Nº do processo	Prazo da contratação
1	41/2022	Aquisições de equipamentos para ampliação, instalação e manutenção dos ativos de rede existentes, conforme especificações e quantidades descritas no anexo II do termo de referência nº 54/2021.	52.256-2/2021	12 meses
2	40/2022	Contratação de escritório de advocacia com notória especialização em direito e tecnologia da	12.232-7/2022	12 meses



2.10 Secretaria de Tecnologia da Informação

Por tecnologia da informação compreende-se uma gama de soluções relacionadas com diversos setores, dentre eles, estratégico, organizacional e administrativo, colocando a TI como de vital importância para manter e apoiar o crescimento de qualquer organização.

Em razão direta, e somada à grande especificidade dos produtos e soluções disponíveis atualmente no mercado de TI, existe uma necessidade crescente de investimentos na área e, com isso, cresce também a atenção em relação ao planejamento da escolha e da correta definição das soluções a serem adquiridas.

A tecnologia da informação desempenha importante papel para a persecução dos objetivos organizacionais. Isso requer a busca por uma gestão cada vez mais profissional e efetiva para garantir que os investimentos na área estejam alinhados ao planejamento estratégico institucional.

A TI evoluiu de um posicionamento clássico de suporte administrativo para um lugar de desempenho estratégico dentro das instituições. A área muitas vezes ultrapassa a função de ferramenta e assume papel de fator crítico de sucesso. A aplicação efetiva de TI pressupõe a integração entre a estratégia de tecnologia da informação alinhada às metas institucionais.

A estratégia de TI e seu alinhamento com o planejamento estratégico da Instituição tem como finalidade orientar o planejamento e o monitoramento de seus objetivos estratégicos e de suas metas de maneira a consolidar a importância estratégica da área de TI e garantir seu alinhamento às áreas finalísticas da Instituição.

2.10.1 Assessoria de Planejamento das Contratações

Para realização das contratações, tanto por procedimentos licitatórios, adesões, quanto por meio direto, seja dispensa ou por inexigibilidade, se faz obrigatório a elaboração de Estudos Técnicos Preliminares e Termo de Referências, quais devem seguir os parâmetros estabelecidos em lei, como nas Instruções normativas vigentes. Informa-se, ainda, que as contratações de Tecnologia da



SSL

Fis. 27v

Rub. 302

Atividades desempenhadas pela Coordenadoria de Planejamento Institucional dos Jurisdicionados

Nº	Tipo de atividade	Descrição da atividade	Quantidade
1	Documento	Levantamento dos adesos ao programa GPE de 23 prefeituras municipais	23
2	Relatório	Levantamento dos relatórios de todos os municípios adesos ao GPE.	112
3	Visita técnica	Visita técnica da Defensoria Pública ao TCE/STI, conhecendo os profissionais	1
4	Sistema do GPE	Solicitação de fichas para o sistema SE Suíte	1
5	Viagem	Agenda de viagem – visita em Acorizal e Jangada	1
6	Documento	Atualização do termo de adesão ao GPE	118
7	Documento	Atualização do termo de adesão ao GPE – Instituições	04
8	Relatório	Relação dos não adesos	23
9	Sistema GPE	Atualização no portal TCE-MT (termo de adesão e mapa da prefeitura municipal adesas)	1
10	Documento	Envio de e-mail com termo de adesão e publicação para os 112 municípios	112
TOTAL			396



4	Reunião	Reunião Câmara Municipal de Cuiabá – Monitoramento e Avaliação	1	05
5	Reunião	Workshop GPE	2	50
6	Reunião	Treinamento Programa GPE no	2	20
7	Reunião	Treinamento Programa GPE no	2	20
TOTAL			10	107

SSL
Fis. 28
Rub. JBR

No 3º trimestre de 2023, foram realizados **30** eventos *online*, utilizando a plataforma *Zoom e Youtube*, com suporte da Secretaria de Tecnologia da Informação do TCEMT.

Encontros virtuais realizados pela Coordenadoria de Planejamento Institucional dos Jurisdicionados				
Nº	Tipo de atividade	Descrição da atividade	Quantidade de reunião	Número de participantes
1	Reunião	Workshop – capacitação	08	32
2	Reunião	Workshop – capacitação	12	18
3	Reunião	Workshop – capacitação	10	76
TOTAL			30	126

A Coordenadoria de Planejamento Institucional dos Jurisdicionados realizou no período de 03/07/2023 a 29/09/2023, 3º trimestre, as atividades administrativas internas, relacionadas ao público adeso ao Programa GPE, a seguir:



SSL

F/S 28V

Rub. 382

Encontros Virtuais/Presencias			
Nº	Descrição	Quantidade Virtual	Quantidade Presencial
1	Julho	09	05
2	Agosto	15	05
3	Setembro	04	-
TOTAL		28	10

2.9.1.2 Coordenadoria dos Jurisdicionados

Compete a Coordenadoria de Planejamento Institucional dos Jurisdicionados assegurar o apoio às Unidades Gestoras, mediante orientação, capacitação e transferência de tecnologia, contribuindo para o seu desenvolvimento institucional.

Ainda entre as atribuições da Coordenadoria de Planejamento Institucional dos Jurisdicionados está a coordenação geral do planejamento estratégico nos municípios adesos; capacitar (software GPE), dar suporte à implantação, execução e monitoramento do Plano Estratégico dos municípios; e, coordenar e analisar as atividades dos consultores da UFMT.

A Coordenadoria de Planejamento Institucional dos Jurisdicionados realizou **14** encontros presenciais no 3º trimestre de 2023 com as equipes SEGEPRES, UFMT, SECADM.

Seguem as informações das atividades realizadas pela Coordenadoria dos Jurisdicionados, no 3º trimestre de 2023 (julho a setembro).

Encontros presenciais realizados pela Coordenadoria de Planejamento Institucional dos Jurisdicionados				
Nº	Tipo de atividade	Descrição da atividade	Quantidade de reunião	Número de participantes
1	Reunião	Câmara Municipal de Cuiabá - Indicadores	1	05
2	Reunião	Reunião Câmara Municipal de Cuiabá – Monitoramento e Avaliação	1	05
3	Reunião	Reunião – Defensoria Pública	1	02



	empresa Consultoria	Cordejai			
4	Oficina da Qualidade	GEO-OBRAS	Monitoramento do processo	02	
5	Oficina da Qualidade	RADAR	Monitoramento do processo	02	
6	Oficina da Qualidade	Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo	Monitoramento do processo	02	
7	Oficina da Qualidade	SPE	Monitoramento do processo	02	
8	Oficina da Qualidade	SGP	Monitoramento do processo	01	
9	Reunião de preparação para Auditoria Interna	SGQ/SGE	Relatório de Auditoria Interna	02	
10	Reunião Preparação Análise Crítica	SGQ	Relatório de Análise Crítica ISO 9001	02	
11	Reunião Preparação Análise Crítica	SGE	Relatório de Análise Crítica ISO 50001	02	
12	Reunião de Análise Crítica	SGQ/SGE	Relatório de Análise Crítica ISO 9001 e 50001	01	
13	Realização da Auditoria Interna	SGQ/SGE	Relatório de Auditoria Interna	01	
14	Treinamento do Sistema SOFT EXPERT	SGQ	Aulas Módulos	01	
TOTAL				30	

SSL
Fis. 29
Rub. 852

A Coordenadoria de Planejamento Institucional do Tribunal de Contas realizou **28** encontros virtuais e **10** presenciais no 3º trimestre de 2023 distribuídas entre reuniões, oficinas para planejamento estratégico e oficinas da ISO/ABNT.



	Planejamento Estratégico	Atualização das Planilhas de Iniciativas e Ações para emissão do Relatório de Resultados do PE 2023.	01
	Capacitação	Capacitação para o "Perfil Gestor" no sistema SE Suite.	02
	Capacitação	Capacitação para os Módulos gestão de Processos e Gestão da Qualidade no sistema SE Suite.	01
	Relatório	Elaboração de Relatório para apontamentos de necessidades de Melhorias e Novas Funcionalidades para atender a SEPLAN.	01
	Documento	Plano de Trabalho – Cronograma do Planejamento atualizado.	01
	Reunião	Reunião para apresentação e liberação do modulo teste da Qualidade com a equipe SE Suite.	01
	Planejamento Estratégico	Atualização no Sistema SE Suite das ações e iniciativas em conformidade com as planilhas recebidas das unidades.	01
TOTAL			33

Núcleo ISO - Processos Certificados:

O TCE possui dois Sistemas Certificados:

1 – **Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ** – que inclui sete processos certificados, sendo eles: Diário Oficial de Contas – DOC; Plenário Virtual – PV; Gerenciamento de Prazos e Sistematização das Atividades – SGP; Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico – SPE; Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo – AICAG; Controle da Qualidade das Informações Inseridas na Ferramenta Sistema Geo-Obras e RADAR de Controle Público.

2 – **Sistema de Gestão de Energia - SGE** – que inclui um processo certificado, denominado Autoconsumo de Energia.

Todos os processos que integram os Sistemas de Gestão estabeleceram grande avanço e contribuição para Gestão do TCE, abaixo quadro dos trabalhos realizados no 3º trimestre de 2023.

Atividades realizadas pelo Núcleo ISO – Processos Certificados				
Nº	Tipo de Atividade	Processo certificado	Descrição da Atividade	Quantidade
1	Reunião de Apresentação Trimestral – SGQ	SGQ	Alinhamento da ISO 9001	02
2	Reunião de Apresentação Trimestral – SGE	SGE	Alinhamento da ISO 50001	01
3	Reuniões com o consultor Nelson Cordeiro da	Escola de Contas	Implementação da Norma ISO 21001:2020	09



2.9.1.1 Coordenadoria de Planejamento Institucional do Tribunal de Contas

SSL
Fls. 30
Rub. 382

Merece destaque a execução das seguintes atividades realizadas pela Coordenadoria Institucional no 3º trimestre de 2023:

Atividades desempenhadas pela Coordenadoria			
Nº	Tipo de atividade	Descrição da atividade/documento	Quantidade
1	Relatório	Elaboração do Relatório de Atividades do TCE, referente ao 2º trimestre de 2023.	01
2	Relatório	Elaboração do Relatório 2º trimestre de 2023 das Secretarias do Controle Externo conforme apresentado no sistema radar (https://svr radar.tce.mt.gov.br/).	01
3	Publicação	Publicação do Relatório de Atividades TCE/MT 2º trimestre de 2023.	01
4	Planejamento Estratégico	Inclusão das Matrizes de Negócio das unidades no SE Suíte (sistema de planejamento estratégico institucional - PE).	01
	Capacitação Sistema	Reunião de apresentação do Sistema SE Suíte para unidades envolvidas no planejamento.	01
5	Documento	Atualização do Mapeamento da Secretaria Geral do Plenário.	01
6	SPE	Oficina SPE para ajustes da Auditoria Interna.	01
7	SPE	Auditoria Interna no SPE - nenhuma não conformidade.	01
8	Documento	Mapeamento dos processos da Escola de Contas.	01
	Reunião	Reunião equipe Coordenadoria para alinhamento das atividades ainda pendentes em 2023.	01
9	Planejamento Estratégico	Atualização da Matriz SWOT do Planejamento Estratégico.	01
10	Reuniões	Reuniões virtuais para atualização dos Indicadores e Iniciativas do Planejamento Estratégico com as unidades - SEPLAN, CORREGEDORIA, SGP, PV.	04
11	Documento	Preenchimento da ficha de Metadados da SEPLAG sobre Indicadores do Planejamento Estratégico TCE-MT.	01
12	Planejamento Estratégico	Reunião com Corregedoria para integração do Control-P com indicadores da unidade.	01
13	Planejamento Estratégico	Reunião com Corregedoria para atualização do Indicador da unidade.	01
14	Planejamento Estratégico	Reunião com Plenário Virtual para atualização do Indicador e construção das iniciativas e ações para o novo indicador da unidade.	01
15	Documento	Atualização Portal ISO.	01
16	Documento	Elaboração resposta SEPLAG referente Planejamento Estratégico.	01
17	Documento	Elaboração apresentação Palestra "TCESTUDANTIL".	01
18	Reunião	Realização palestra "TCESTUDANTIL".	01
19	Planejamento Estratégico	Atualização do Plano Estratégico – realinhamento iniciativas e atividades 2023.	01



S3-
Fis 302
Rub. 302.

2.9 Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação

Compete a Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação as seguintes atribuições: Coordenar as ações voltadas ao desenvolvimento institucional do TCEMT, com ênfase no Plano Estratégico e no Modelo de Excelência em Gestão Pública; Coordenar as atividades de apoio às entidades representativas dos Tribunais de Contas e de seus membros, a exemplo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e do Instituto Rui Barbosa (IRB), voltadas à consolidação do Sistema Nacional de Controle Externo; Coordenar a implementação no TCE/MT das diretrizes formalmente estabelecidas para o Sistema Nacional de Controle Externo, pelas entidades representativas dos Tribunais de Contas e de seus membros, especialmente a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e do Instituto Rui Barbosa (IRB); Coordenar a Gestão de Processos, a Gestão de Projetos e a Gestão da Qualidade no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

2.9.1 Subsecretaria de Planejamento, Integração e Coordenação

Compete a Subsecretaria de Planejamento, vinculada à Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação, as seguintes atribuições: Coordenar o Sistema de Planejamento do Tribunal; Coordenar o processo de planejamento, estabelecer normas e procedimentos gerais que orientem o desdobramento dos objetivos estratégicos, acompanhar as ações desenvolvidas, controlar o alcance das metas e da avaliação dos resultados obtidos no âmbito das unidades, em alinhamento com o Planejamento Estratégico do Tribunal; Fornecer informações à Presidência, relacionadas aos resultados do acompanhamento e da avaliação do processo de planejamento; Coordenar a elaboração, a implementação e o acompanhamento da execução de Planos de Melhoria da Gestão, garantindo seu alinhamento com o Planejamento Estratégico; Consolidar relatórios de avaliação da gestão e remeter às instituições avaliadoras; Promover ações voltadas à implementação no TCE/MT da Gestão de Processos, da Gestão de Projetos e do Sistema de Gestão da Qualidade.



18	Atualização da Sinalização Interna do TCE-MT	15
TOTAL		2.382

SSL
31
JRM

Publicidade e Mídias Sociais		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Produções de arte	532
2	Campanhas Internas	136
3	Placas de Sinalização Interna	38
4	Editorial Publicontas	19
5	Publicações Facebook	123
6	Publicações Instagram	123
7	Campanha Externa	3
8	Transmissão de Live	20
9	Vídeos Editados	35
TOTAL		1.029



SSL
Fis 31v
Rub. JBR

Rádio e TV		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Boletim Rádio	153
2	Distribuição de Boletim Rádio para a Imprensa	125
3	Publicação de Boletim Rádio no Portal do TCE-MT	153
4	Produção De Legendas para a Sessão Plenária	224
5	Vídeos de processos publicados no Portal do TCE-MT	83
6	TV Minuto TCE-MT	12
7	Click TCE-MT	14
8	TCE Orienta	14
9	TV Reportagens TCE Notícias	166
10	TV TCE Notícias	66
TOTAL		1.010

Comunicação Interna		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Gestão e Atendimento de Demandas	840
2	Produção de Notícias internas	287
3	Divulgação de ações por e-mail	90
4	Atualização Jornal Mural	17
5	Produção de artes para Jornal Mural	153
6	Mural Eletrônico - Intranet	49
7	Divulgação de ações via Whatsapp	620
8	Produção de wallpaper (fundo de tela)	34
9	Publicação de Comunicados – Intranet	49
10	Clipping Eletrônico – Intranet	63
11	Atualização de mensagem do dia - Intranet	29
12	Mídia Indoor	58
13	Realização de Campanha Publicitária Interna	59
14	Produção de Conteúdo/Notas Jornal da Nossa Conta	0
15	Edições Jornal da Nossa Conta	0
16	Atualização da Lista de Transmissão	9
17	Atualização de Cabeçalhos de Modelos de Documentos	10



2.8 Secretaria de Comunicação Social



A Secretaria de Comunicação Social do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) tem como missão, informar a sociedade sobre o trabalho desenvolvido pela instituição, buscando garantir credibilidade, construindo conteúdo que enfatize sempre sua importância e relevância social e pública.

As ações de comunicação estimam ampliar e modernizar seus produtos, além de fortalecer a relação institucional com membros, secretários, servidores, colaboradores, jurisdicionados e a sociedade, por meio dos diversos canais de comunicação existentes. No 3º trimestre de 2023 foram desempenhadas as seguintes atividades:

Jornalismo e Fotografia		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Gestão e Atendimento de demandas	615
2	Produção de Notícias	255
3	Publicações e atualizações no Portal do TCE-MT	352
4	Distribuição de conteúdo para a imprensa	406
5	Atendimento a jornalista	198
6	Acompanhamento de eventos virtuais	36
7	Agendamento e acompanhamento de entrevistas	14
8	Resumo da Semana	14
9	Monitoramento de Notícias do TCE-MT na imprensa	7.203
10	Fotos Produzidas	40.286
11	Fotos Tratadas	5.087
TOTAL		54.466



SSL
Fis. 324
Rub. 302.

2.7 Secretaria Executiva de Apoio Parlamentar e Institucional

Promovendo a interlocução do TCE-MT com a Assembleia Legislativa nas questões técnico-institucionais de interesse comum e recíproco, apresentamos resumo das atividades da SEAPI no 3º trimestre de 2023.

Atividades desempenhadas pela unidade		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Apoio as unidades do TCE-MT na divulgação das atividades e ações institucionais.	12
2	Acompanhamento presencial das sessões ordinárias e extraordinárias no âmbito da Assembleia Legislativa.	18
3	Acompanhamento direto no âmbito da Assembleia Legislativa, as matérias e projetos de lei de interesse do TCE-MT.	2
4	Monitoramento com leitura e análise das matérias em tramitação nas Ordens do dia na Assembleia Legislativa de MT.	282
5	Demandas de Parlamentares relacionadas ao controle externo.	12
6	Desenvolvimento de outras atividades inerentes à sua finalidade, determinadas pelo Conselheiro Presidente.	10
TOTAL		336



8	*	Equipe GPE	12h	2º Workshop GPE 2023	Jurisdicionados	Gratuito
9	094/2022	Ferdinando Scremin Neto	4h	Processo Civil Estrutural e Diálogo Institucional	Membros e servidores do TCE/MPC e jurisdicionados	R\$ 35.980,00
TOTAL						R\$ 626.324,57

SSL
Fis. 33
Sub. JBL

Capacitações EaD						
Nº	TR-Nº	Instrutor/Empresa	C/H	Curso	Público-alvo	Valor
Não houve capacitação EaD no referido período						
TOTAL						

Capacitações on-line (lives, palestras e webinários)						
Nº	TR-Nº	Instrutor/Empresa	C/H	Curso	Público-alvo	Valor
1	093/2022	Mara Florêncio	2h	Gestão e Fiscalização de Contratos: Boas Práticas Advindas da Lei 14.133/2021	Sociedade	R\$ 3.444,44
2	093/2022	Kleberson de Souza	2h	Controle das Contratações: Prevenção e Detecção de Erros e Fraudes	Sociedade	R\$ 3.444,44
3	*	Jones Gatta Dias	6h	Precatórios: Teoria e Prática	Sociedade	Gratuito
TOTAL						R\$ 6.888,88



SSL
Fis. 331
Rub. 302

7	055/2023	GREEN Treinamentos LTDA	40h	Governança com SCRUM Master: Fundamentos, Gestão de Projetos – PMBOK 6 e Ferramenta Planner	Servidores do TCE/MT indicados	R\$ 10.162,00
TOTAL						R\$ 34.129,00

Capacitações presenciais e telepresenciais						
Nº	TR-Nº	Instrutor/Empresa	C/H	Curso	Público-alvo	Valor
1	*	Procuradora Geral do Estado de Mato Grosso	16h	1º Encontro Multidisciplinar da Escola de Advocacia Pública de Mato Grosso	Servidores do TCE/MT, PGE	Gratuito
2	*	Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade do TCE/MT	5h	Implementação das ações para a destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos em cumprimento à legislação vigente	Jurisdicionados e entidades parceiras do TCE/MT	Gratuito
3	086/2022	Felipe Pereira de Melo	16h	Técnicas de Entrevistas	Servidores do Gabinete Militar do TCE/MT	R\$ 33.344,57
4	*	Tribunal de Contas	4h	TCEstudantil – Querência	Estudantes do Colégio Estadual Militar Coronel PM Jorge Luiz de Magalhães	Gratuito
5	*	Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça	16h	Tribunais em Ação – Rondonópolis	Servidores públicos dos municípios selecionados	Gastos com o Gabinete do Conselheiro Antonio Joaquim
6	096/2022	FADISP	10h	Democracia e Controle Externo	Membros e servidores do TCE/MPC e jurisdicionados	R\$ 516.000,00
7	057/2023	ABNT	20h	Sistema de Gestão da Segurança da Informação – ABNT	Servidores do TCE/MT indicados	R\$ 41.000,00



2.6 Escola Superior de Contas

Fis. 34
Pub. JBL

A Escola Superior de Contas "Benedicto Sant'Ana da Silva Freire" foi criada por meio da Resolução Normativa nº 004/2000, inicialmente com o nome de Escola de Contas.

Conforme o Regimento Interno do Tribunal de Contas, Resolução Normativa 16/2021, no seu art. 68, tem por finalidade promover ações de capacitação e desenvolvimento profissional dos Conselheiros, Procuradores do Ministério Público de Contas, Auditor Substituto de Conselheiros e Servidores, bem como difundir conhecimentos aos jurisdicionados e à sociedade, de forma a contribuir para a efetividade do exercício do controle externo, interno e social.

No terceiro trimestre de 2023, as principais atividades desenvolvidas pela Escola Superior de Contas foram:

Aquisição de vagas de cursos						
Nº	TR-Nº	Instrutor/Empresa	C/H	Curso	Público-alvo	Valor
1	*	Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs	8h	AB2L Lawtech Experience 2023	Servidora do Gabinete do Procurador de Contas – Dr. Alisson	Gratuito
2	043/2023	Centro Latinoamericano de Estados Jurídicos Ltda	16h	Simpósio Nacional de Advogados e Procuradores de RPPS	Servidora do Gabinete do Conselheiro Waldir Teis	R\$ 897,00
3	*	Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro	24h	Quantificação de Benefícios Gerados pelos Tribunais de Contas	Servidora do Gabinete do Procurador de Contas – Dr. Alisson	Gratuito
4	049/2023	Instituto Brasileiro de Auditorias e Obras Públicas – IBRAOP	40h	XX SINAOP – Infraestrutura e Sustentabilidade	Servidores da SECEX Obras	R\$ 8.400,00
5	053/2023	CON Treinamentos	40h	X ENOP – Encontro Nacional de Obras Públicas e Serviços de Engenharia	Servidores da SECEX Obras	R\$ 13.470,00
6	042/2023	Instituto Brasileiro de Direito Administrativo	24h	XXXVII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo	Procurador Geral de Contas	R\$ 1.200,00



SSL
Fls. 34 v
Rót. 382

Quantidade de pareceres emitidos 3º trimestre/2023 - Gabinete do Procurador de Contas GUSTAVO COELHO DESCHAMPS		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Acompanhamento Simultâneo	00
2	Auditoria	00
3	Aposentadoria	205
4	Contas de Gestão	18
5	Contas de Governo	72
6	Representações	52
7	Tomada de Contas	36
8	Outros assuntos	156
TOTAL de Parecer emitidos		539

Procedimento Apuratório Preliminar			
Atividade	Portaria MPC	Diário Oficial de Contas	Data Publicação
Procedimento Apuratório Preliminar	Portaria nº.		

TOTAL de **Pareceres** emitidos pelo Ministério Público de Contas no 3º trimestre/2023: **1.631**

TOTAL de **Procedimento Apuratório Preliminar-PAP** instaurado pelo Ministério Público de Contas no 3º trimestre/2023: **00**

TOTAL de **Atos** publicados pelo Ministério Público de Contas no 3º trimestre/2023: **00**

TOTAL de **Despachos** publicados pelo Ministério Público de Contas no 3º trimestre/2023: **30**

TOTAL de **Diligências** publicados pelo Ministério Público de Contas no 3º trimestre/2023: **95**

TOTAL de **Informações** publicados pelo Ministério Público de Contas no 3º trimestre/2023: **112**



SSL
Fis 35
Rub JBL

Quantidade de pareceres emitidos 3º trimestre/2023 - Procurador-geral de Contas Adjunto WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JUNIOR		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Acompanhamento Simultâneo	00
2	Auditoria	00
3	Aposentadoria	255
4	Contas de Gestão	12
5	Contas de Governo	58
6	Representações	35
7	Tomada de Contas	17
8	Outros assuntos	125
TOTAL de Parecer emitidos		502

Quantidade de pareceres emitidos 3º trimestre/2023 - Gabinete Procurado de Contas GETÚLIO VELASCO MOREIRA FILHO		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Acompanhamento Simultâneo	00
2	Auditoria	00
3	Aposentadoria	225
4	Contas de Gestão	21
5	Contas de Governo	79
6	Representações	37
7	Tomada de Contas	22
8	Outros assuntos	158
TOTAL de Parecer emitidos		542



SSL
Fis. 35V
Rub. 302.

2.5. Ministério Público de Contas

Ao Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso compete emitir Parecer sobre todos os processos referentes: ao controle externo; à participação em sessões plenárias; à interposição de recursos previstos em lei; à proposição de incidentes processuais, inclusive o de inconstitucionalidade; à proposição de medidas cautelares, que são instrumentos legais que impedem que irregularidades não ocorram ou se corrijam; à representação do Tribunal de Contas quando tomar conhecimento de ilegalidades ou irregularidades na gestão pública; à expedição de notificações recomendatórias; ao zelo para com a execução das decisões do Tribunal de Contas; à requisição de documentos e informações; entre outras medidas previstas em lei.

Compete ainda ao MPC instaurar procedimentos apuratórios preliminares, inquéritos de contas, bem como outros procedimentos administrativos sobre matérias relativas as suas funções institucionais.

Quantidade de pareceres emitidos 3º trimestre/2023 – Gabinete Procurador-geral de Contas ALISSON CARVALHO DE ALENCAR		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Auditoria	00
2	Contas de Gestão	06
3	Contas de Governo	00
4	Representações	10
5	Tomada de Contas	07
6	Levantamento	00
7	Outros assuntos	64
TOTAL de Parecer emitidos		87



2.4.6. Considerações finais

SSL
Fis 36
Rub. J.R.L.

O 3º trimestre de 2023 foi elaborado e publicado o relatório de atividades do 1º quadrimestre de 2023 da Ouvidoria-geral e realizado o encontro Tricotando sobre Ouvidoria com a presença de 118 representantes de Ouvidorias dos Municípios e Estado de Mato Grosso.



SSL

Fis. 36v
Rub. 312.

14	Educação Pública	6	4
15	Esporte e lazer	0	0
16	Improbidade administrativa	15	8
17	Jornada de trabalho	4	3
18	Lei de acesso à informação	29	17
19	Licitação	34	18
20	Limpeza urbana	1	1
21	Meio ambiente	3	0
22	Mobilidade urbana	0	0
23	Nepotismo	5	4
24	Obras públicas	5	3
25	Outros	31	5
26	Patrimônio Público	5	2
27	Prestação de contas	3	2
28	Previdência Social	5	3
29	Processo seletivo	2	1
30	Regulação e desestatização	0	0
31	Remuneração	7	4
32	Saneamento básico	3	3
33	Saúde	4	3
34	Segurança Pública	0	0
35	Serviço de água e esgoto	1	0
36	Sistemas internos informatizados	6	4
37	Tecnologia da informação	10	3
38	Verba remuneratória e indenizatória	2	2
Total		241	121

Pesquisa realizada no sistema Control-P no dia 06.10.2023.



Informação) e na Resolução Normativa n.º 12/2012 - TP, por meio do SIC (Serviço de Informação ao Cidadão).

SSL
Fls. 37
Rub. JRM

Os pedidos de acesso à informação são recepcionados por meio do Portal da Transparência, onde neste 3º trimestre foi recepcionado o quantitativo de 24 SIC, distribuídos mensalmente da seguinte forma:

Distribuição mensal		
Seq.	Descrição	Quantidade
1	Julho	9
2	Agosto	8
3	Setembro	7
Total		24

Pesquisa realizada no sistema Control-P no dia 06,10.2023.

2.4.5. Assuntos dos chamados

Abaixo demonstrativo, dos chamados recebidos na Ouvidoria-geral, com sua classificação por assunto interno, bem como o quantitativo que foram protocolados:

Assuntos Interno			
Seq.	Descrição	Quantidade de chamados recebidos	Quantidade de chamados que geraram protocolo
1	Acúmulo de cargo	3	1
2	Admissão de pessoal	7	5
3	Assistência social	1	0
4	Concurso público	17	8
5	Contratação irregular	10	8
6	Contrato	7	5
7	Controle Interno	3	2
8	Convênio	1	0
9	Covid 19	0	0
10	Desvio de função	2	0
11	Desvio de recursos públicos	4	1
12	Diárias	4	1
13	Férias	1	0



Fis. 37v
Rub. JOR.

As manifestações típicas de Ouvidoria, recebidas no 3º trimestre, encontram-se distribuídas, por canal de comunicação utilizado pelos usuários, da seguinte forma:

Canal de comunicação		
Seq.	Descrição	Quantidade
1	Ouvidoria Online	206
2	Disque Ouvidoria	3
3	E-mail	31
4	Correspondência	0
5	Pessoalmente	1
Total		241

Pesquisa realizada no sistema Control-P no dia 06.10.2023.

Por tipologia, a Ouvidoria desta Corte de Contas foi demandada, da seguinte forma no 3º trimestre:

Tipologia dos chamados		
Nº.	Descrição	Quantidade
1	Denúncia Ouvidoria	44
2	Comunicação de irregularidade	129
3	Solicitação	17
3	Reclamação	7
5	Sugestão	3
6	Critica	1
7	Elogio	16
TOTAL		241

Pesquisa realizada no sistema Control-P no dia 06.10.2023.

2.4.4. Manifestações oriundas da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011)

Ouvidoria-geral é a unidade do TCE-MT responsável pelo recebimento dos pedidos de acesso à informação, bem como de seu impulsionamento no Órgão, conforme fundamentos constantes na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à



SL
32
JBR.

para o pleno andamento dos trabalhos do Tribunal de Contas, na busca pelo cumprimento de sua missão institucional. Dentre as atribuições desta subsecretaria estão a Central do APLIC, Coordenadoria de Infraestrutura e Segurança e Coordenadoria de Suporte/Hardware.

- **Central do Fiscalizado** - Responsável pelo funcionamento da Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC, sendo este o sistema encarregado em que os jurisdicionados transmitam, via internet, a prestação de contas ao TCE/MT;
- **Coordenadoria de Infraestrutura e Segurança** - Responsável por manter a infraestrutura e ambiente tecnológico deste tribunal em pleno funcionamento e com todos os procedimentos de segurança das informações;
- **Coordenadoria de Suporte/Hardware** - Responsável por prestar atendimento de suporte técnico a todos os servidores deste Tribunal;

Abaixo passamos a relacionar o levantamento das atividades da Coordenação da Central do Fiscalizado no 3º trimestre de 2023 (julho a setembro):

ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA CENTRAL DO APLIC - ATENDIMENTOS AO FISCALIZADO				
Período de 01/07/2023 a 30/09/2023				
Atividades	Quantidade			
	Julho	Agosto	Setembro	Total
Projeto: APLIC, Conex-e Multas, Portal de Serviços, Portal TCE, Diário Oficial de Contas e Sistema Radar				
Orientações do Leiaute / Inconsistências de regras	127	145	108	380
Redmine	61	50	31	142
Esclarecimento de Dúvidas	66	87	59	212
Flexibilização de regra	110	96	76	282
Regras de validação/Manutenção Corretiva	9	5	11	25
Demandas Internas	42	80	75	197
Elaboração de Documentos	7	11	9	27
Consultoria Técnica	3	8	5	16
Publicação de documentos	2	3	4	9
Reunião/Treinamento/Atendimento presencial	2	2	3	7
Suporte de Sistemas	85	102	75	262
Liberação do envio de tabelas e cargas do APLIC	3	2	-	5



SSL

Fis. 38v

Rub. 302

TOTAL	517	591	456	1564
Projeto: Portal de Serviços - Atendimento de Solicitações				
Reabertura de cargas do APLIC	284	319	251	854
Alteração de prazo de vigência de Ata	37	8	47	92
Requerimento: Controlador interno/Ordenador de despesas	11	12	20	43
TOTAL	332	339	318	989
Projeto: Catálogo de Materiais e Serviços				
Solicitações Recebidas/Analisadas	1535	1454	871	3860
Itens Recebidos/Analisados	3136	2350	1312	6798
TOTAL geral dos atendimentos do 3º trimestre/2023 = 9.351				

Abaixo passamos a relacionar o levantamento das atividades da **Coordenadoria de Suporte de Sistemas e Hardware**:

Atividades da coordenação de Suporte de Sistemas e Hardware Período de 01/07/2023 a 30/09/2023			
Nº	Projeto	Descrição	Quantidade
1	Atendimentos Realizados ao Público Interno	Manutenção preventiva e corretiva dos computadores e notebooks – Equipamentos Internos	22
		Preparação, formatação, instalação do Sistema Operacional e programas padrões do TCE – Equipamentos Novos	197
		Preparação, formatação, instalação do Sistema Operacional e programas padrões do TCE para Home Office – Equipamentos Disponibilizados para Home Office	8
		Suporte técnico aos usuários	2.789
TOTAL			3.016



Abaixo passamos a relacionar o levantamento das atividades da **Coordenadoria de Infraestrutura e Segurança**:

SSL
Fls. 39
JBR.

Atividades da coordenação de Infraestrutura e Segurança Período de 01/07/2023 a 30/09/2023	
Descrição	Porcentagem
Implementação Segurança – Acesso Externo de Servidores	95%
Implementação Servidor de Logs	100%
Atualização de Storages de produção	60%
Modernização dos ativos de rede (Switchs de borda)	90%
Modernização dos ativos de rede (Access Points)	80%
Atualização de Firewall e Ferramentas checkpoint	80%

2.10.3 Subsecretaria de Sistemas

A Subsecretaria de Sistemas visando o cumprimento de sua missão desenvolveu várias ações, atuando diretamente na manutenção e melhorias dos sistemas já consolidados deste Tribunal de Contas.

Vários projetos têm sido desenvolvidos buscando a modernização dos sistemas, integração com novas fontes de dados, inovando com a adoção de novas tecnologias, conforme dados abaixo informados.

A Subsecretaria de Sistemas desenvolveu várias ações durante o 3º trimestre de 2023, a saber:

Projetos Novos				
Nº	Projeto	Descrição	Prazo Previsto	Status/Situação
1	Novo SGA Sistema de Gestão Acadêmica	Construção de Sistema para facilitar a interação com os usuários que acessam serviços/produtos da Escola Superior de Contas.	Outubro 2023	Em andamento
2	WhatsApp bot Suporte SETI	Construção de ferramentas para facilitar a interação com os usuários internos que acessam serviços/produtos do Tribunal de Contas.	Outubro 2023	Em andamento



SSL

Fis. 39V

Rub. JPR

3	Migração GESERVPAT para o GLPI	Migrar todas as funcionalidades do sistema GESERVPAT, para o GLPI, incluindo melhorias nos relatórios e gerenciamento das atividades de Ordem de Serviço.	Dezembro 2023	Em andamento
---	--------------------------------	---	---------------	--------------

Projetos em Andamento

Nº	Projeto	Descrição	Prazo Previsto	Status/Situação
1	ASI – Aplicação de Segurança Institucional	Construção de aplicação para automatizar o processo de registro de acompanhamento das ações do corpo da guarda de segurança do TCE-MT, bem como permitir consultas rápidas às ocorrências proporcionando a padronização do relatório de atividades exercidas	Outubro 2023	Em andamento
2	TCE – Saúde	Gerenciar solicitações de atendimentos através de agenda, bem como acompanhamento nos procedimentos médicos, psicológicos, odontológicos, nutricionais, enfermagem e fisioterapias	Outubro 2023	Em Andamento

Projetos com atuação contínua (com etapas concluídas)

Nº	Projeto	Gerente do Projeto	Funcionalidade	Periodicidade
1	Radar Covid	Márcio de Almeida Ribeiro	Carga Diária Dados	Diariamente
2	Radar Obras	Márcio de Almeida Ribeiro	Atualização de painéis através de cruzamento dos dados	Diariamente
3	Radar Previdência	Márcio de Almeida Ribeiro	Consultoria dos dados de Previdência	Semanal
4	Indicadores acompanhamento de Vacinação CNPTC	Márcio de Almeida Ribeiro	Consultoria dos dados de Vacinação COVID-19	Semanal
5	SCV – Sistema de Controle de Veículos	Márcio de Almeida Ribeiro	Gerenciar o fluxo de chamadas de disponibilidade de veículos	Diariamente



Fis. 40
P. 102.

Tarefas Finalizadas no Redmine (01/07/2023 a 30/09/2023)		
Nº	Tarefas	Quantidade
1	Desenvolvimento	396
2	Suporte Técnico Nível 2,3	319
3	Outras	212
4	Suporte Técnico em DB	158
5	Teste	93
6	Reunião	179
7	Manutenção Corretiva	70
8	Manutenção Evolutiva	92
9	Documentação	144
10	Nova Funcionalidade	12
11	Suporte Técnico em Infra	33
12	User Story	0
13	Design	8
14	Pesquisa em Tecnologia	5
15	Versão	6
16	Epic	7
17	Daily Scrum	0
18	Escrita Caso de Teste	0
TOTAL		1.734



SSL
Fls. 40v
Rub. JRM.

2.11 Secretaria do Sistema de Controle Interno

Nos termos da Resolução Normativa nº 13/2018⁵, a Secretaria do Sistema de Controle Interno (SSCI) é a unidade da estrutura organizacional, independente, que se reporta diretamente à Presidência, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

A norma citada elenca as competências e principais atividades a serem desenvolvidas pela Secretaria do Sistema de Controle Interno.

2.11.1 Atividades desempenhadas pela unidade

2.11.1.1 Acompanhamento de Controle Interno

O Acompanhamento de Controle Interno está previsto no artigo 14 da Resolução Normativa nº 13/2018, bem como no Plano Anual de Atividades da Secretaria do Sistema de Controle Interno (PAACI/2020), que consiste na análise, por amostragem, da legalidade e a legitimidade dos atos de gestão quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso-TCE-MT.

As atividades realizadas tiveram como objetivo o acompanhamento dos atos e fatos de gestão ocorridos no 3º trimestre/2023, meses de julho, agosto e setembro/2023.

Ressalta-se, ainda, que as informações deste relatório se referem ao TCE/MT e ao MPC/MT, de forma consolidada, conforme previsto na edição da Emenda Constitucional nº 106/2022, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 21/10/2022, que revoga o artigo 47 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

⁵ Regulamenta o Sistema de Controle Interno e a atuação da Unidade de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso -TCE-MT e revoga a Resolução Normativa nº 38/2016-TP.



SOL
41
Fis
Rub
JBR

Atividades desempenhadas pela unidade – 3º Trimestre/2023		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Despesas pagas analisadas	R\$ 14.730.776,74
2	Processos de Despesas analisados	24
3	Processos de concessão e prestação de contas de diárias analisados	9
4	Prestação de contas de adiantamentos analisadas	10
6	Editais de licitação analisados	0
7	Dispensa de licitação analisada	03
8	Inexigibilidade de licitação analisada	03
9	Contratos analisados	04
10	Aditivos contratuais analisados	05
11	Termos de apostilamentos contratuais analisados	03
12	Processos de Aposentadoria e Pensão	0

2.11.1.2 Auditorias Internas

A Auditoria Interna está prevista no artigo 11 da Resolução Normativa nº 13/2018, bem como no Plano Anual de Atividades da Secretaria do Sistema de Controle Interno (PAACI/2022).

Neste trimestre foi iniciada nova Auditoria Interna prevista no PAACI/2023 com emissão do “Relatório de Auditoria Interna sobre a Gestão do Transporte”, prevista para término no próximo trimestre (4º trimestre).

2.11.1.3 Outras atividades desempenhadas pela Unidade

Em conformidade com as competências legais, a Secretaria do Sistema de Controle Interno realizou as seguintes atividades:

- a) Acompanhamento do Diário Oficial de Contas sobre as publicações referentes ao TCE/MT;
- b) Acompanhamento do Portal Transparência do TCE/MT;
- c) Atividades administrativas do setor (CI enviadas e recebidas, despachos em processos, solicitação de documentos etc.);



SSL
Fis. 414
Rub. 302

- d) Participações em reuniões e cursos;
- e) Emissão de Relatórios de Atividades à Presidência;
- f) Emissão de Relatório de Atividades à Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação;
- g) Instrução de processos para prestação de informação ao cidadão (SIC - Serviço de Informação ao Cidadão);
- h) Emissão de Recomendação Técnica (Recomendação Técnica nº 02/2023);
- i) Revisão das competências e responsabilidades da SSCI para realização da Avaliação de Desempenho de 2023;
- j) Parecer sobre abertura de crédito adicional tendo como fonte de recurso o Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial anterior (Processos nºs 58714-1/2023 e 52078-0/2023);
- k) Encerramento da Avaliação do Portal Transparência sob os critérios da Atricon, no Programa Nacional de Transparência Pública.



2.12 Secretaria Executiva de Administração

2.12.1 Objetivo

Este relatório resumido atende às solicitações realizadas pela Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação pertinentes às informações desta Secretaria Executiva de Administração acerca das atividades relevantes desenvolvidas no 3º trimestre de 2023, visando à elaboração do Relatório de Atividades do TCE-MT.

2.12.2 Núcleo de Patrimônio – Obras Cíveis

O quadro Manutenção nas Instalações do TCE-MT informa sobre a situação das obras/serviços executados ou iniciados no 3º trimestre de 2023 sob a responsabilidade do Núcleo de Patrimônio, no cumprimento das ordens técnicas específicas, da manutenção dos registros pertinentes e do controle das atividades realizadas.

Manutenção nas instalações do TCE-MT		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Manutenção predial - Projeto	1
2	Manutenção predial - Orçamento	1
3	Manutenção predial em execução	6
4	Manutenção predial concluída	11
TOTAL		19



No âmbito do acompanhamento dos processos de manutenção da certificação ABNT ISO 50001 (Sistema de Gestão de Energia) foram realizadas as atividades elencadas no quadro a seguir, considerado o 3º trimestre/2023, com o objetivo de proporcionar a gestão econômica e a otimização do consumo de recursos energéticos, reduzindo desta forma o impacto sobre o meio ambiente e possibilitando reflexos positivos sobre a produtividade e a competitividade institucionais.

Manutenção do sistema de gestão de energia – ISO 50001		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Implantação de usina fotovoltaica - miniusina	1
TOTAL		1

2.12.3 Serviço de Material

Em atenção aos planos de ação construídos no âmbito do plano estratégico institucional 2022/2023 e às diretrizes da Presidência do TCE-MT, as Gerências de Serviço de Material e de Patrimônio deram continuidade à realização e desenvolvimento das suas atribuições no 3º trimestre de 2023.

Mediante as necessidades de mudanças e adequações das instalações físicas internas, a Gerência de Patrimônio atendeu a várias unidades organizacionais que demandaram pelos serviços, como a Secretaria Executiva de Planejamento, a Secretaria de Normas e Jurisprudência e o Núcleo de Patrimônio, que tiveram as suas instalações mudadas do Prédio Marechal Rondon para o Prédio do Ministério Público de Contas e para o Salão Nobre. A Assessoria de Auditor Substituto foi transferida do Prédio da Administração para o Prédio Marechal Deodoro, ocupando o espaço onde estava alocado o Núcleo de Patrimônio.

Teve início em 30 de agosto o Inventário Patrimonial referente a 2023. A Comissão de Inventário, juntamente com a Gerência de Patrimônio, estabeleceu os processos e o cronograma de vistorias a serem cumpridos junto às dependências da Corte. Os resultados obtidos durante o mês de setembro foram bastantes satisfatórios quanto às abordagens das vistorias, coleta e análise dos dados.



Paralelo ao Inventário, foram envidados esforços no atendimento das demandas decorrentes do Processo de Correição que está em andamento nas Gerências de Patrimônio e Serviços de Material. Foram fornecidas informações, relatórios, realizadas visitas “in loco” nos depósitos, conferências e reuniões com a equipe da Corregedoria.

Foram concluídos os processos de descarte dos bens móveis inservíveis ao TCE-MT, considerando-se que os móveis antigos estão sendo substituídos por novos, abrindo espaço nos depósitos de armazenamento. A Gerência de Patrimônio trabalhou no intuito de prover celeridade à realização e trâmite dos processos de Doação e Descarte, pois, além de disponibilizar depósitos adequados para os bens que ainda são servíveis, cumpre o seu papel social, destinando os móveis inservíveis às entidades filantrópicas, em conformidade com a legislação pertinente. No quadro a seguir estão listados os processos concluídos junto à Gerência de Patrimônio e à Comissão de Inventário.

Processos de Doação		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Processos de descarte diversos	3
TOTAL		3

Inerente ao Convênio junto à Universidade Federal de Mato Grosso, tanto a Gerência de Serviços de Materiais quanto a de Patrimônio continuaram os seus respectivos projetos. Foram realizadas reuniões com os colaboradores envolvidos e dados foram disponibilizados em atendimento às demandas constatadas.

A Gerência de Serviço de Material providenciou a reposição dos itens que supriram as demandas das unidades gerenciais do TCE-MT, com atenção à qualidade dos produtos e ao controle de estoque. Houve o acompanhamento e emissão de documentos referentes aos contratos administrativos firmados.

Também houve o acompanhamento e a emissão de documentos referentes a contratos administrativos que venham a atender ao TCE-MT em suas constantes demandas, com foco na efetividade dos processos de aquisição e na disponibilidade geral de bens. Os processos em andamento no 3º trimestre de 2023 estão elencados



SSL
Fls 43v
RUB. 352.

no quadro a seguir, com a premissa de dar segurança legal às aquisições de bens consumo, bens móveis e equipamentos, em consonância com as exigências dispostas na Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais legislações pertinentes.

Aquisições de Materiais		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Aquisição de materiais de copa/cozinha	2
2	Aquisição de materiais de expediente	1
TOTAL		3

Dentre as atividades realizadas pelo Serviço de Material no terceiro trimestre esteve a distribuição de novos aparelhos de televisão às unidades gerenciais e gabinetes, em substituição aos aparelhos mais antigos (obsoletos) recolhidos; também foram realizadas as trocas de bebedouros, fragmentadoras de papel e aparelhos de ar-condicionado, em consonância com as orientações do Núcleo de Patrimônio.

2.12.4 Núcleo de Gestão de Contratos, Convênios e Parcerias

Cabe ao Núcleo de Contratos, Convênios e Parcerias o planejamento e coordenação das atividades relativas às licitações e contratos administrativos da Instituição, por meio da efetivação de procedimentos licitatórios visando à contratação de obras, serviços e aquisições. Estão listados no quadro a seguir os processos referentes ao terceiro 3º trimestre de 2023.

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Relativas às Atividades do NGCCP		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Parcerias	33
2	Procedimentos Licitatórios Abertos	7
3	Procedimentos Licitatórios Homologados	5
4	Contratos e Instrumentos Congêneres	11



SL
44
FOR.

5	Alterações Contratuais	20
6	Alterações de Convênios	1
TOTAL		77

2.12.5 Núcleo de Expediente

Uma das principais atribuições do Núcleo de Expediente é realizar a comunicação dos atos processuais à parte interessada por meio da citação ou notificação, utilizando os serviços postais mediante ofício registrado ou a atuação do Oficial de Contas.

O Núcleo de Expediente é composto pela Gerência de Protocolo, Gerência de Controle de Processos Diligenciados e Serviço de Arquivo, com a descrição e o quantitativo das atividades realizadas no 3º trimestre de 2023 relacionadas nos quadros a seguir.

Núcleo De Expediente		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Ofícios Postados via correio	740
2	Ofícios entregues via Oficial de Contas	61
3	Processos encaminhados à Entidade Externa	35
4	Sorteio de Recursos Ordinários	13
5	Sorteio de novo Relator (quando o atual se declara impedido ou suspeito por foro íntimo)	15
6	Processos digitalizados	119
7	Fornecimento de cópia p/ Jurisdicionados e Advogados	8
TOTAL		991

Destacam-se, entre as atribuições da Gerência de Protocolo: receber, analisar e protocolar documentos e processos via Protocolo Virtual, Sistema de Gestão de Documentos (SGD), Correio, e por meio do atendimento presencial no setor; analisar e recusar documentos e processos em divergência com as regras estabelecidas na Instrução Normativa n.º 03/2015, no Manual de Orientação da Remessa de Documentos, no Regimento Interno e no Sistema Control-P.



SSL
Fis 44v
Rub JRM.

Gerência De Protocolo		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Documentos e processos protocolados	3.861
2	Atendimento de demandas internas do TCE/MT	318
3	Documentos recebidos via CD e Pen Drive inseridos no Sistema Control-P	52
4	Abertura e montagem de processos físicos	28
TOTAL		4.259

A Gerência de Controle de Processos Diligenciados é responsável, dentre outras atividades, por realizar o controle de prazo processual, por meio da planilha interna do controle de prazos, bem como fazer a certificação daqueles processos com prazo vencido e por realizar a juntada de documentos nos processos (físico e digital).

Gerência De Controle De Processos Diligenciados		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Documentos juntados	1.374
2	Documentos desentranhados	16
3	Processos apensados	225
4	Processos desapensados	5
5	A.R inseridas Autos Digitais	219
6	A.R devolvidas ao remetente	85
7	Certificação de vencimento de prazo	336
8	Certidão Control Scar	481
TOTAL		2.741

O Serviço de Arquivo realiza a triagem e o recadastramento de processos sobrestados, com a finalidade de verificar se estão digitalizados e devidamente inseridos nos autos digitais e, também, analisa e encaminha para entidade externa, com base na tabela de temporalidade, processos que se encontram arquivados.



SSL
Fis. 45
Rub. JBR.

Serviço de Arquivo		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Arquivado	353
2	Sobrestado	4
3	Arquivar temporariamente	217
TOTAL		574

Os projetos em andamento no Núcleo de Expediente são:

- Devolução de Processos - em cumprimento a Resolução Normativa n.º 16/2021, Resolução Normativa n.º 10/2008 e ao Provimento n.º 02/2010 – Dispõe sobre a instituição da gestão arquivística no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, encaminha-se os processos/documentos devidamente protocolados, registrados e digitalizados para a origem/jurisdicionado.
- Comissão de Avaliação e Atualização das Normas e Regulamentações dos Procedimentos de Digitalização de Processos e Documentos (CAAD) – considerando que se faz necessário atualizar o Provimento n.º 01/2010, que dispõe acerca da normatização e regulamentação dos procedimentos de digitalização no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
- Atualização da Tabela de Temporalidade - atualização da área meio foi finalizada; atualização da área fim está em andamento.
- Control Scar – o objetivo foi aperfeiçoar o controle de prazos, visando melhor efetividade e agilidade, dar resposta satisfatória à sociedade e buscar excelência nos mecanismos que atendam as expectativas do público externo e interno.



SSL
Fis. 251
Pub. 500.

2.12.6 Gerência de Transportes

No 3º trimestre de 2023 foram executados os serviços administrativos referentes à emissão de notas fiscais com os documentos de regularidade fiscal da empresa Doannytur Agência de Viagens & Turismo LTDA – EPP (locação da frota de veículos - Contrato n.º 010/2020) e da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (abastecimento da frota própria e dos veículos locados no âmbito do contrato n.º 01/2023).

Em acordo com o sistema gerenciador para requisição e utilização de veículos foram percorridos, no 3º trimestre de 2023, 26.328 (vinte e seis mil trezentos e vinte e oito) quilômetros pela frota do TCE-MT.

Quilometragem Percorrida pelos Veículos do TCE-MT		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Quilometragem no 3º trimestre de 2023	26.328
TOTAL		26.328

O quadro a seguir informa o quantitativo de atendimentos realizado no 3º trimestre de 2023, por unidade gerencial demandante.

GERÊNCIA DE TRANSPORTES - ATENDIMENTOS REALIZADOS		
Nº	Descrição - Unidade Demandante	Quantidade
1	Gabinete da Presidência	7
2	Secretaria Geral da Presidência	5
3	Gabinete Conselheiro Valter Albano	4
4	Gabinete Conselheiro Waldir Julio Teis	10
5	Gabinete Conselheiro Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto	5
6	Gabinete Conselheiro Sérgio Ricardo de Almeida	8
7	Gabinete Auditor Substituto de Conselheiro Luiz Henrique Moraes de Lima	10
8	Gabinete Militar	8
9	Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	7
10	Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade	5
11	Secretaria Executiva de Administração	17
12	Secretaria Geral do Tribunal Pleno	12
13	Secretaria Geral de Controle Externo	4

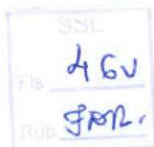


14	Secretaria de Comunicação Social	53
15	Secretaria de Tecnologia da Informação	13
16	Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura	3
17	Escola Superior de Contas	15
18	Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho	36
19	Núcleo de Patrimônio	124
20	Núcleo de Expediente	142
21	Serviço de Material	123
TOTAL		611

SSL

46

Pub. 382



2.13 Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas

No 3º Trimestre de 2023 todos os atendimentos foram realizados com qualidade e presteza desta Secretaria, atendendo toda demanda e solicitações dos membros, servidores ativos e inativos, contribuindo para o cumprimento da missão desta Corte de Contas de Controle da Gestão dos recursos públicos do Estado e dos municípios de Mato Grosso, mediante orientação, avaliação de desempenho, fiscalização e julgamento, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade.

Nesse sentido, esta Secretaria vem buscando trabalhar de forma coordenada entre os Núcleos, para cumprir o objetivo 6 do Planejamento Estratégico 2022/2027- Aperfeiçoar a gestão de desempenho, o reconhecimento e a valorização profissional.

2.13.1 Núcleo de Administração de Pessoal

Considerando a Lei Complementar nº 615, de 20 de fevereiro de 2019, que alterou a Lei Complementar nº 269/2007 – Lei Orgânica do TCE/MT, quanto a exigência do encaminhamento dos relatórios de atividades trimestrais e anuais à Assembleia Legislativa, informamos a Seplan, os quantitativos abaixo, referentes ao 3º trimestre de 2023.

Ações Realizadas		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Agendamento de Exames do COVID19, para servidores e colaboradores do TCE/MT, bem como acompanhamento dos resultados e orientações quando positivados.	6
2	Atos de Pessoal Elaborados	136
3	Atendimento de Servidores via SGD, e-mail e WhatsApp	725
4	Digitalizações de Documentos realizados	1.154
5	Portarias Elaboradas e disponibilizadas no site no TCE/MT	45
6	Portarias Internas Elaboradas	28
7	Elaboração e envio de arquivos de Decisões de Processos Internos, Atos e Portarias para publicação no Diário Oficial de Contas	220
8	Cadastramento de Novos Servidores	28



9	Certidões	10
10	Declarações	16
11	Termos de Posses Elaborados e Conferidos	74
12	Atualização das Declarações de Encargo de família para fins do Imposto de Renda	74
13	Atualização da Qualificação dos Servidores Ativos	28
14	Atualização Cadastral Servidores Ativos	74
15	Comunicação Interna Expedida	72
16	Comunicação Interna Recebida	287
17	Ofícios Elaborados e Enviados	56
18	Ofícios Recebidos	21
19	Acompanhamento e protocolo do laudo da Perícia Médica junto ao Serviço de Protocolo do TCE/MT	7
20	Pedidos de Juntada, Apensamento e Despachos em Processos	40
21	Informações Prestadas em Processo	61
22	Requerimento de Aposentadoria e Pensão Elaborados	3
23	Processos recebidos via Control-P	162
24	Licença Prêmio Concedida	1
25	Licença Prêmio Programadas no Sistema de Gestão de Pessoas	4
26	Férias Notificadas	522
27	Férias Programadas no Sistema de Gestão de Pessoas	58
28	Liberação de Crachás para Acesso ao TCE/ MT	72
29	Atualização do Lotacionograma conforme as novas legislações vigentes	12
30	Anotação e Homologação nas Fichas Funcionais no Sistemas de Gestão de Pessoas.	148
31	Registros Funcionais no Sistema de Gestão de Pessoas	1.653
32	Informações inseridas no Portal Transparência	18
TOTAL		5.815

SSL
Fis 47
Rub. J.M.



SSL
R/S
R/S

2.13.2 Núcleo de Gestão de Desempenho Funcional

Durante o 3º trimestre de 2023, foram realizadas várias ações contidas no Plano Anual do Núcleo de Gestão de Desempenho Funcional, que seguem descritas abaixo.

Visando atender o objetivo 6 do Planejamento Estratégico 2022/2027 – Aperfeiçoar a gestão do desempenho, o reconhecimento e a valorização profissional e o Critério QATC 06 do MMDTC, foi realizada a Pesquisa de Clima Organizacional e Satisfação, no período de 07/08/2023 à 25/08/2023, bem como a realizada da Avaliação de Desempenho com Foco em Competências 2023, no período de 15/09/2023 à 22/09/2023.

Este Núcleo recebeu os projetos dos VI Concurso Boas Ideias e Soluções (TCE/BIS), no período de 29/06/2023 à 15/09/2023 sendo que a apresentação dos projetos à Comissão de Avaliação e Julgamento aconteceu no período de 02/10/2023 na Escola Superior de Contas.

Também foram realizadas as atividades de emissão dos Certificados Digitais; verificação, tramitação e finalização de Comunicação Interna no sistema SGD; elaboração de Termo de Referência; entre outras atividades diárias que seguem quantificadas abaixo:

Ações Realizadas		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Recebimento e tramitação de Comunicações Internas pelo sistema SGD da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	275
2	Elaboração de Comunicações Internas no SGD	23
3	Confecção de Certificados Digitais para os servidores e Membros do TCE/MT	30
4	Encaminhamento de mídias sociais no WhatsApp	422
5	Elaboração do Relatório Trimestral das atividades desenvolvida pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	01
6	Envio dos Termos de Responsabilidade, conforme Portaria nº052/2018, onde o servidor se responsabiliza pelo uso e conservação do Certificado Digital	29



7	Elaboração do Termo de Referência da Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas	02
8	Reunião do Comitê de Gestão de Pessoas	05
9	Reunião com o Grupo de Estudos dos Tribunais de Contas sobre Gestão do Clima Organizacional	08
10	Realização das etapas do cronograma do Concurso Bis: Entrega dos Projetos; Triagem dos Projetos e Avaliação dos Projetos.	03
11	Aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional, período de 07/08/2023 à 25/08/2023.	01
12	Relatório conclusivo com o resultado da pesquisa no sistema Limesurvey "Clima Organizacional 2023", para colher informações acerca dos aspectos positivos e negativos da Instituição.	01
13	Revisão do Inventário de Atribuição por Produto – IAP, das unidades do TCE/MT, para a Avaliação de Desempenho de 2023.	13
14	Criação do Inventário de Atribuição por Produto – IAP, das unidades/funções novas do TCE/MT, para a Avaliação de Desempenho de 2023.	03
15	Preparação da Avaliação de Desempenho com foco em competência 2023, alimentando o SIGEDES com 199 funções de 51 unidades do TCE/MT.	199
TOTAL		1.015

SSL
Fis 48
Rub. JBR

2.13.3 Núcleo de Folha de Pagamento

No 3º trimestre do ano de 2023, o Núcleo de Folha de Pagamento manteve suas atividades normalizadas, desempenhando as funções e atendimentos descritos abaixo:

Ações Realizadas		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Acompanhamento e averbação de contratos consignados	120
2	Cadastro de conta bancária dos servidores ativos e pensionistas	50
3	Recebimento, importação, conferência, conciliação e pagamentos dos consignatários	64
4	Informações celular/e-mail (Holerit, Cédula C, Ficha Financeira, Declaração, Margem, Relatório para Consignatários, Férias, etc.) e atendimento a servidores	1.758
5	Conferência/pagamento de verbas rescisórias/ 13º salário	1.344
6	Elaboração e acompanhamento de processos Control-P e SGD	23
7	Elaboração de remessas e resumos	53
8	Emissão de boletos	68
9	Inclusão de pagamentos	1.370
10	Gerenciamento de comprovantes de pagamentos e envio aos órgãos	120



11	Lançamento INSS	1.050
12	Inclusão, exclusão, conferência e relatório de Plano de Saúde	1.248
TOTAL		7.268

2.13.4 Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho

Segue, abaixo, a relação das atividades desempenhadas por este Núcleo no 3º trimestre do ano de 2023.

Ações Realizadas		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Atendimentos Médicos	350
2	Atendimentos Nutricionais	47
3	Atendimentos Enfermaria	281
4	Atendimentos Fisioterapia	557
5	Atendimentos Psicólogo	300
6	Atendimentos Odontológicos	82
7	Ensaio do Coral	16
8	Participantes no Ensaio do Coral	26
9	Apresentação do Coral	1
10	Eventos/Reuniões no Espaço Cultural Liu Arruda	5
11	Recolhimento de begs	16
12	Produção de blocos	60
13	Distribuição de blocos	35
14	Comunicação Interna	80
15	E-mails Enviados	49
16	Ofício de Perícia Encaminhados	19
17	Ofícios Expedidos (Diversos)	11
18	Prestação de Contas	2
19	Processo Control-P	2
20	Projetos	4
21	Relatórios	6
22	Termos de Referência Elaborados	1



23	Feira Orgânica	12
24	Campanha Saúde Bucal Infantil	1
25	Dia das Pais	1
TOTAL		1.964

SSL
F 49
R 12

Ações Realizadas		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Recolhimento de medicamentos vencidos (kg)	7,25
2	Recolhimento pilhas/baterias (kg)	8,9
3	Recolhimento de embalagem aerosol (kg)	7,7
4	Recolhimento de papelão (kg)	395
5	Recolhimento de papel (kg)	479
6	Recolhimento de garrafas plásticas (kg)	7,45
TOTAL		905,30



SSL
Fls. 49v
Rub. 502

2.14 Secretaria Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Ao longo do 3º Trimestre de 2023, foram autorizados créditos suplementares por superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial de 2022 e transposição de recurso entre UO's, no valor de R\$ 135.106.289,29 (cento e trinta e cinco milhões, cento e seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), passando a dotação inicial de R\$ 574.199.936,00 (quinhentos e setenta e quatro milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e trinta e seis reais) para R\$ 709.306.225,29 (setecentos e nove milhões, trezentos e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), assim, apresentamos as despesas executadas conforme quadro abaixo:

RELATÓRIO DE ATIVIDADES - TCE-MT/MPC 3º trimestre de 2023 - (Fontes 100, 196, 240, 300, 396 e 640)							
UG 1 - TCE-MT	Créd. Autorizado (A)	Empenhado (B)	Liquidado (C)	A liquidar (D)=(B-C)	Valor Pago (E)	Valor a Pagar (F)=(C-E)	Saldo Dotação (G)=(A - B)
Grupo de Despesa: 1	380.149.888,00	319.027.992,4 1	319.027.992,4 1	0,00.	314.711.321,7 1	4.316.670,7 0	61.121.895,59
Grupo de Despesa: 3	317.926.889,29	296.807.863,2 1	277.101.686,0 8	19.706.177,1 3	275.507.151,8 2	1.594.534,2 6	21.119.026,08
Grupo de Despesa: 4	11.229.448,00	2.427.926,75	2.302.033,25	125.893,50	2.302.033,25	0,00	8.801.521,25
SOMA	709.306.225,29	618.263.782,3 7	598.431.711,7 4	19.832.070,6 3	592.520.506,7 8	5.911.204,9 6	91.042.442,92

Fonte: FIPLAN-MT, FIP 613, 05/10/2023, 16:36



SSL
Fls. 50
Rub. JRM

2.15 Secretaria Geral da Presidência

A Secretaria-Geral da Presidência (Segepres) foi instituída com o desiderato de supervisionar e coordenar atividades vinculadas à Presidência do TCE/MT, entre as quais apontamos:

Atividades desempenhadas pela unidade		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Participação do Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados	Não se aplica
2	Apoio à Presidência nas demandas referentes à representação do TCE/MT nos projetos das entidades nacionais representativas dos Tribunais de Contas	
3	Participação do Gabinete de Governança da Presidência – GGP (Portaria 039/2022)	
4	Participação da Comissão Permanente de Normas, Jurisprudência e Consensualismo – CPNJur (Portaria 049/2023)	
5	Participação da Comissão Permanente de Infraestrutura, Tecnologia e Desestatização – COPITED	
6	Participação da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade – COPMAS	
7	Participação da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social – COPSAS	
8	Participação da Comissão Permanente de Educação e Cultura – COPEC	
9	Participação da Comissão Permanente de Segurança Pública – COPESP	
10	Participação da Comissão Permanente de Sustentabilidade Fiscal e Desenvolvimento – COPSFID	
11	Acompanhamento das atividades relacionadas ao Sistema de Gestão de Energia – SGE	
12	Acompanhamento das atividades relacionadas ao Sistema de Gestão de Qualidade – SGQ	
13	Supervisão de programas e projetos estratégicos de controle externo, interno e de gestão	
14	Apoio e participação nas reuniões do Colegiado	
15	Minutas de atos normativos, a pedido da Presidência	
16	Elaboração de estudos técnicos, a pedido da Presidência	
17	Participação em reuniões	
18	Participação em mesas técnicas	
19	Emissão de despachos em processos solicitados pela Presidência	
20	Emissão de comunicação interna entre os setores	
21	Assessoramento do Conselheiro Presidente	
22	Alinhamento de atividades diversas atinentes ao Controle Externo	



551
Fls 50v
Rub. JSP.

Além das mencionadas acima, para o 1º trimestre de 2023, destacamos as seguintes atividades desempenhadas:

Atividades desempenhadas pela unidade		
Nº	Descrição	Quantidade
1	Instrução dos processos do Programa de Apoio ao Gerenciamento do Planejamento Estratégico (GPE), nos termos da Instrução Normativa nº 1/2022	Não se aplica
2	Atividades relacionadas às reuniões dos Comitês Técnicos	
3	Atividades relacionadas à elaboração da minuta da Política de Gestão da Inovação, referente ao Laboratório de Inovação do TCE-MT	
4	Início das atividades relacionadas ao lançamento do novo DOC WEB	
5	Início das atividades relacionadas à primeira edição do "Manual de Orientação para Envio de Matéria no DOC WEB – Para usuários e fiscalizados"	
6	Início das atividades relacionadas à segunda edição do "Manual de Orientação para Elaboração de Documentos Oficiais do TCE-MT"	
7	Início das atividades relacionadas ao inventário de processos eventualmente atingidos pela prescrição ou decadência	