



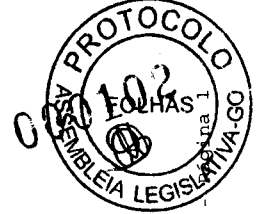
Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Demonstrativo de Reduções de Créditos

Anexo 11B
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

Exercício: 2014			
250 - FUNDO DE MODERNIZACAO DO TCE-GO			
Número	DECRETO		VALOR
	Data	Processo	
000540	21/11	2014000831	1.000.000,00
		FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	1.000.000,00
		TOTAL	1.000.000,00
		TOTAL GERAL	1.000.000,00



Goiânia, 31 de Dezembro de 2014 - MARCELLO AITRES



Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Anexoll
Resumo
LEI
4.320/64

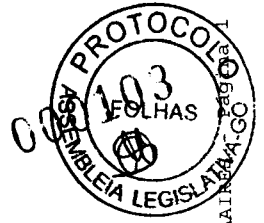
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Projeto/Atividade

ESTADO DE GOIÁS

Período: Janeiro a Dezembro / 2014

250 - FUNDO DE MODERNIZACAO DO TCE-GO

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Total	Despesa Realizada				Saldo	
		Orçamento e Alterações		Créditos Especiais	A Pagar		Paga	Empenhada	Soma			
		Orçado	Reduções		Acréscimo/Supl					Liquidada		Não Liquidada
0103210072328	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TCE E JURISDICONADO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
0103210072205	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DA GESTÃO DE QUALIDADE	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
0103210071120	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TCE	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	639.043,40	639.043,40	3.240.510,98	3.879.554,38	4.120.445,62
0103240014001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.061.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.061.000,00	0,00	5.792.091,32	5.792.091,32	5.449.147,52	11.241.238,84	8.819.761,16
0250	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	3.735.000,00	1.000.000,00	26.000.000,00	0,00	28.735.000,00	0,00	6.431.134,72	6.431.134,72	8.689.658,50	15.120.793,22	13.614.206,78
TOTAL	FUNDO DE MODERNIZACAO DO TCE-GO	3.735.000,00	1.000.000,00	26.000.000,00	0,00	28.735.000,00	0,00	6.431.134,72	6.431.134,72	8.689.658,50	15.120.793,22	13.614.206,78





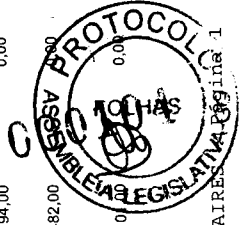
Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por
Projeto/Atividade

Anexo 11
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

Período: Janeiro a Dezembro / 2014																						
250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS					250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS																	
Código	Especificação	Despesa Autorizada			Total	Despesa Realizada			Saldo													
		Orçado	Orçamento e Alterações	Reduções		Acréscimo/Supl	Credesp	Liquidada		A Pagar	Empenhada											
0103210071120	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TCE																					
010321007112004	INVESTIMENTOS	2.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905101(00)	Legislativa																				0,00	
44905101(20)	Legislativa																				0,00	
44905103(20)	Administração																				0,00	
	S O M A	2.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.445,62	
0103210072205	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA GESTÃO DE QUALIDADE																					
010321007220503	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010321007220504	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S O M A	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
0103210072328	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TCE E JURISDICIONADO																					
010321007232803	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S O M A	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
0103240014001	APOIO ADMINISTRATIVO																					
010324001400103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.000,00	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.461.000,00	0,00	0,00	0,00	3.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903020(20)	Material de Tecnologia da Informação																					0,00
33903030(20)	Material para Áudio, Vídeo e Foto																					0,00
33903033(20)	Material para Manutenção, Reparo e Conservação de Bens Imóveis																					0,00
33903034(20)	Material para Manutenção, Reparo e Conservação de Bens Móveis																					0,00





Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por
Projeto/Atividade

Anexo 11
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

Período: Janeiro a Dezembro / 2014

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Código	Especificação	Despesa Autorizada				Total	Despesa Realizada			Saldo	
		Orçamento e Alterações		Credesp	A Pagar		Paga	Empenhada			
		Orçado	Reduções		Acréscimo/Supl				Liquidada		Soma
33903701(20)	Limpeza e Higienização					0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00
33903702(20)	Segurança, Guarda e Vigilância					0,00	284.166,20	284.166,20	0,00	284.166,20	0,00
33903708(20)	Serviços de Tecnologia da Informação					0,00	89.271,00	89.271,00	8.086,00	97.357,00	0,00
33903918(20)	Manutenção, Reparos e Conservação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
33903929(20)	Serviço de Seleção					0,00	1.732.902,00	1.732.902,00	1.007.769,42	2.740.671,42	0,00
33903930(20)	Serviço de Telecomunicação e Transmissão de Dados (Alterado)					0,00	9.148,53	9.148,53	51.842,31	60.990,84	0,00
33903986(20)	Serviço de Treinamento					0,00	19.357,77	19.357,77	10.780,35	30.138,12	0,00
33904702(20)	Contribuições para o PIS-PASEP					0,00	16.185,34	16.185,34	68.814,66	85.000,00	0,00
010324001400104	INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	43.737,16	43.737,16	175.974,95	219.712,11	0,00
44903982(20)	Aquisição de Software					0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00
44905203(20)	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					0,00	217.376,37	217.376,37	1.179.733,47	1.397.109,84	0,00
44905211(20)	Equipamentos de Tecnologia da Informação					0,00	323.645,06	323.645,06	1.323.987,47	1.647.632,53	0,00
44905214(20)	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					0,00	838.615,47	838.615,47	1.550.538,95	2.389.154,42	0,00
44905224(20)	Mobiliário em Geral					0,00	1.978.935,31	1.978.935,31	0,00	1.978.935,31	0,00
44909227(20)	Mobiliário Geral					0,00	5.792.091,32	5.792.091,32	5.449.147,52	11.241.238,84	8.819.761,16
	S O M A	1.061.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	6.431.134,72	6.431.134,72	8.689.658,50	15.120.793,22	13.614.206,78
	TOTAL	3.735.000,00	1.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	28.735.000,00	28.735.000,00	0,00	28.735.000,00	0,00





Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

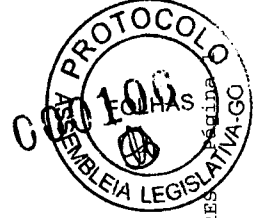
Anexo 12
LEI
4.320/64

Balanco Orçamentário

0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Período: Janeiro à Dezembro / 2014

Títulos	Receita				Despesa			
	Previsão	Acréscimo	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS	2.735.000,00	25.000.000,00	31.512.597,48	3.777.597,48				
ORÇAMENTÁRIAS	2.735.000,00	25.000.000,00	31.512.597,48	3.777.597,48		28.735.000,00	15.120.793,22	-13.614.206,78
RECEITAS CORRENTES	2.733.000,00	25.000.000,00	31.512.597,48	3.779.597,48		27.735.000,00	14.120.793,22	-13.614.206,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.831.000,00	0,00	1.875.113,34	44.113,34		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	0,00	1.101.065,30	1.011.065,30		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.000,00	25.000.000,00	28.536.418,84	2.726.418,84				
RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00				
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00				
COTAS RECEBIDAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
REPASSES RECEBIDOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
COTAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
REPASSES RECEBIDOS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
S O M A	4.735.000,00	25.000.000,00	33.512.597,48	3.777.597,48		28.735.000,00	15.120.793,22	-13.614.206,78
Déficit	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		0,00	18.391.804,26	18.391.804,26
T O T A L	3.735.000,00	25.000.000,00	33.512.597,48	4.777.597,48		28.735.000,00	33.512.597,48	4.777.597,48



Goiânia, 31 de Dezembro de 2014 - MARCELLA AIRESS



Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Balanco Financeiro

Anexo 13
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS 0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Período: Janeiro à Dezembro / 2014

	Receita		R\$	R\$	R\$	Títulos	Despesa		R\$	R\$
	R\$	R\$					R\$	R\$		
RECEITA										
ORÇAMENTÁRIA										
RECEITAS CORRENTES			31.512.922,48		31.512.597,48					15.120.793,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00									
RECEITA PATRIMONIAL	1.875.113,34									
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00									
RECEITA INDUSTRIAL	0,00									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.101.390,30									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.536.418,84									
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-325,00							
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00									
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00									
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00									
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00									
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00									
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	-325,00									
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00									
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00									
RECEITAS DE CAPITAL										
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00									
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL										
DEDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00									
DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00									
DEDUÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00									
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00									
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00									
INTRA-ORÇAMENTÁRIA									0,00	
RECEITAS CORRENTES									0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA										

15.120.793,22

31.512.597,48 ORÇAMENTÁRIA
LEGISLATIVA



Goiânia, 31 de Dezembro de 2014 - MARCELLE ALMEIDA



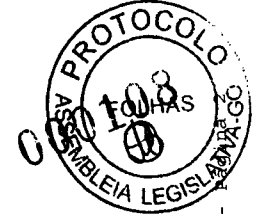
Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Balanco Financeiro

Anexo 13
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS									
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS									
Período: Janeiro à Dezembro / 2014									
	Recetta		Títulos		Despesa		R\$		
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00								
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00								
RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		0,00							
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00								
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS	0,00								
RECEITAS DE CAPITAL		0,00							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00							
DEDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								
DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
DEDUÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
COTAS RECEBIDAS									
TESOURO ESTADUAL		2.000.000,00							
DESPEAS									0,00
REPASSES									0,00
REPASSES RECEBIDOS									0,00
PARA RESTOS A PAGAR									0,00
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS									0,00
DE OUTRAS ORIGENS									0,00
COTAS CONCEDIDAS									
TESOURO ESTADUAL		2.000.000,00							0,00
PARA DESPEAS									0,00
PARA REPASSES									0,00
REPASSES TRANSFERIDOS									0,00
PARA RESTOS A PAGAR									0,00
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS									0,00
DE OUTRAS ORIGENS									0,00



Goiânia, 31 de Dezembro de 2014 - MARCELLA AIREES - P. 10/10

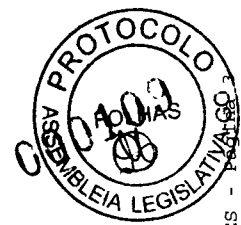


Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Balanco Financeiro

Anexo 13
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS		RECEITA		TÍTULOS		DESPESA		R\$	
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Período: Janeiro à Dezembro / 2014									
Títulos		R\$	R\$	Títulos		R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		0,00		COTAS FINANCEIRAS		0,00			
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00		PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		6.431.134,72	6.681.459,72	PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		1.016.981,48	1.267.306,48		31.728.749,55
RESTOS A PAGAR		6.431.134,72		RESTOS A PAGAR		1.016.981,48			
PROCESSADOS		0,00		PROCESSADOS					
NÃO PROCESSADOS		6.431.134,72							
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		0,00		DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		0,00			
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			
OUTRAS EXIGIBILIDADES		250.325,00		OUTRAS EXIGIBILIDADES		250.325,00			
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00		RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00			
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS			25.000.002,50	INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS			30.461.443,07		
PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00		PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00			
CRÉDITOS A RECEBER		0,00		CRÉDITOS A RECEBER		0,00			
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES		0,00		DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES		0,00			
ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS		0,00		ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS		0,00			
CRÉDITOS DE PLANO DE SAÚDE		0,00		CRÉDITOS DE PLANO DE SAÚDE		0,00			
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		0,00		CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS		0,00			
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		0,00		DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		0,00			
OUTROS DEVEDORES		25.000.002,50		OUTROS DEVEDORES		30.461.443,07			
OUTRAS RECEITAS			0,00	OUTRAS DESPESAS			0,00		
RECEITA DE CONVÊNIOS		0,00		DESPESA DE CONVÊNIOS		0,00			
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00		RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00			
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		0,00		DESPESAS A APROPRIAR		0,00			
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			9.317.629,43	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE			0,00		
DISPONÍVEL			9.389,17	DISPONÍVEL			0,00		
CAIXA		0,00		CAIXA		0,00			
AGENTES ARRECADADORES		0,00		AGENTES ARRECADADORES		0,00			
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.389,17		BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			9.317.629,43	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			27.671.535,53		27.671.535,53
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		9.317.629,43		APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		27.671.535,53			
CADERNETA DE POUPANÇA		0,00		CADERNETA DE POUPANÇA		0,00			
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00		OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			



Goiânia, 31 de Dezembro de 2014 - MARCELLA AITRES - PRESIDENTE

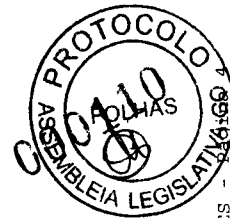


Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Balanco Financeiro

Anexo 13
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS									
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS									
Período: Janeiro à Dezembro / 2014									
Títulos	Receita		Despesa		Títulos	R\$		R\$	
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA									
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00								0,00
BANCOS CONTA CAUÇÃO	0,00								0,00
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00								0,00
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00								0,00
BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS	0,00								0,00
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00								0,00
Total					Total	74.521.078,30			74.521.078,30





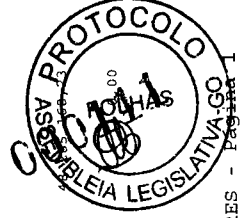
Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Balanco Patrimonial

Aneko14
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS
250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
Exercício: 12/2014

ATIVO		PASSIVO			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL	0,00	33.137.275,64		PASSIVO FINANCEIRO	6.702.824,65
BANCOS COM MOVIMENTO	0,00			DÍVIDA FLUTUANTE	6.702.824,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.671.535,53			RESTOS A PAGAR	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO REALIZÁVEL	5.465.740,11			OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00
OUTROS DEVEDORES	5.465.740,11				
ATIVO PERMANENTE	4.493.355,44	10.769.065,21			
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	6.275.709,77				
BENS MÓVEIS	4.493.355,44				
BENS IMÓVEIS	6.275.709,77				
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	0,00				
ALMOXARIFADO	0,00				
ATIVO TRANSITÓRIO	4.345.976,27	4.378.827,38			
BENS A RECEBER	3.442.209,37				
BENS MÓVEIS	903.766,90				
BENS IMÓVEIS	32.851,11				
VALORES A APROPRIAR	32.851,11				
MATERIAIS DE CONSUMO					
SOMA DO ATIVO REAL		48.285.169,23		SOMA DO PASSIVO REAL	6.702.824,65
				SALDO PATRIMONIAL	
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO	
				SALDO FINANCEIRO ATIVO	26.434.450,99
				PATRIMÔNIO PERMANENTE	
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	10.769.065,21
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO	
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	4.378.827,38
				TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	
				TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	48.285.169,23
COMPENSAÇÕES ATIVAS				COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00
BANCOS COM OPERAÇÕES AUTORIZADAS				CONTRAPARTIDA BANCOS COM OPERAÇÕES AUTORIZADAS	0,00
BANCOS COM PAGAMENTOS	0,00			BANCOS COM PAGAMENTOS	0,00
BANCOS TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	0,00				



Goiania, 31 de Dezembro de 2014 - MARCELLA AIREIS - Pag 1



Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Balanco Patrimonial

Anexo 14
LEI
4.320/64

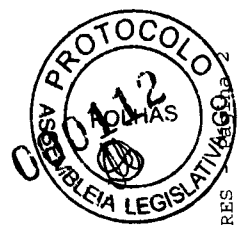
ESTADO DE GOIÁS					Exercício: 12/2014				
250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS									
ATIVO					PASSIVO				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$

TOTAL GERAL

48.285.168,23

TOTAL GERAL

48.285.168,23





Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

Orgão: 250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Exercício: 12 / 2014

TÍTULOS	VARIações ATIVAS				TÍTULOS	VARIações PASSIVAS			
	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				52.651.432,88	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				15.120.793,22
RECEITAS					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTÁRIA					DESPESAS CORRENTES				15.120.793,22
RECEITAS CORRENTES	31.512.597,48	31.512.597,48	31.512.597,48		Pessoal e Encargos Sociais	0,00			
Receita Tributária	0,00				Juros e Encargos da Dívida Pública	0,00			
Receita de Contribuições	0,00				Outras Despesas Correntes	3.568.794,63	3.568.794,63		
Receita Patrimonial	1.875.113,34								
Receita Agropecuária	0,00				DESPESAS DE CAPITAL				
Receita Industrial	0,00				Investimentos	11.551.998,59	11.551.998,59		
Receita de Serviços	1.101.065,30				Inversões Financeiras	0,00			
Transferências Correntes	0,00				Amonização da Dívida Pública	0,00			
Outras Receitas Correntes	28.536.418,84								
COTAS RECEBIDAS									
COTAS DO TESOURO ESTADUAL		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00					
MUTAÇÕES DA DESPESA									
AQUISIÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS									
Bens Móveis	4.230.234,84								
Bens Imóveis	3.240.510,98								
Bens de Natureza Industrial	0,00								
CONSTITUIÇÃO DE VALORES									
Constituição de Capital de Empresas	0,00	41.619,94	41.619,94						
Prov. Integralização de Capital de Empresas	0,00								
Constituição de Fundos	0,00								





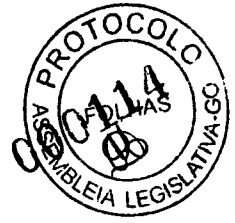
Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

Orgão: 250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS										
Exercício: 12 / 2014										
VARIACIONES ATIVAS					VARIACIONES PASSIVAS					
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Aquisição de Materiais de Consumo e/ou Transformação		41.619,94								
Aquisição de Materiais (p Distribuição Gratuita)		0,00								
Aquisição de Materiais para Outras Finalidades		0,00								
Aquisição de Outros Valores		0,00								
INSCRIÇÃO DE BENS E/OU VALORES A APROPRIAR		11.551.998,59								
BENS DE USO ESPECIAL A RECEBER										
Bens Moveis	7.672.444,21									
Bens Imoveis	3.879.554,38									
Bens de Natureza Industrial	0,00									
VALORES A APROPRIAR		74.471,05								
Materiais de Consumo	74.471,05									
Materiais p/ Distribuição Gratuita	0,00									
Materiais p/Outras Finalidades	0,00									
Outros Valores	0,00									
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				1.630.611,79						8.553.985,70
SUPERVENIENCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS										
INCORPORAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL										
Bens Moveis		0,00								
Bens Imoveis		1.000.000,00								
Bens de Natureza Industrial		0,00								
REAVALIÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL										
Bens Moveis		263.120,60								
Bens Imoveis		367.491,19								
Bens de Natureza Industrial		0,00								





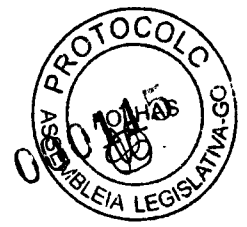
Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

Orgão: 250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		Exercício: 12 / 2014									
		VARIações ATIVAS					VARIações PASSIVAS				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
						INSUBSISTÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS					
						BAIXA DE VALORES			41.619,94		8.553.985,70
						Capital de Empresas		0,00			
						Prov. Integralização de Capital de Empresas		0,00			
						Baixa de Fundos		0,00			
						Materiais de Consumo e/ou Transformação		41.619,94			
						Materiais p/ Distribuição Gratuita		0,00			
						Materiais para Outras Finalidades		0,00			
						Outros Valores		0,00			
						BAIXA DE BENS VALORES A APROPRIAR					
						BENS DE USO ESPECIAL A RECEBER					
						Bens Móveis		4.230.234,84			
						Bens Imóveis		4.240.510,98			
						Bens de Natureza Industrial		0,00			
						VALORES A APROPRIAR					
						Materiais de Consumo		41.619,94			
						Materiais p/ Distribuição Gratuita		0,00			
						Materiais p/ Outras Finalidades		0,00			
						Outros Valores		0,00			
TOTAL DAS VARIações ATIVAS					54.282.044,67	TOTAL DAS VARIações PASSIVAS					23.674.778,92
						RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO					30.607.265,75
						SUPERAVIT DO EXERCÍCIO					30.607.265,75





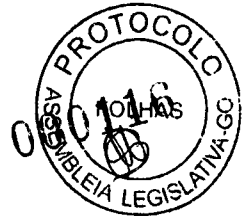
Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

Orgão: 250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS										Exercício: 12 / 2014	
VARIACIONES ATIVAS					VARIACIONES PASSIVAS					R\$	R\$
TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
						RESULTADO FINANCEIRO			18.391.804,26		
						RESULTADO DO PATRIMONIO PERMANENTE			9.101.357,61		
						RESULTADO DO PATRIMONIO TRANSITORIO			3.114.103,88		
						RESULTADO DO PATRIMONIO COMUNITARIO			0,00		
TOTAL					54.282.044,67	TOTAL			54.282.044,67		54.282.044,67





Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Demonstrativo do Ativo Realizável

LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS		Saldo em 31/12/2013	MOVIMENTO DO PERÍODO				Saldo em 31/12/2014
			FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
			RECEBIMENTO	INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	CANCELAMENTO	
REALIZÁVEL							
OUTROS DEVEDORES							
PESSOAS JURÍDICAS							
2011		4.209,90					4.209,90
2012		39,64					39,64
2013		50,00					50,00
2014							
SOMA		4.299,54	25.000.002,50	30.461.443,07			5.461.440,57
TOTAL		4.299,54	25.000.002,50	30.461.443,07			5.465.740,11
TOTAL GERAL		4.299,54	25.000.002,50	30.461.443,07			5.465.740,11

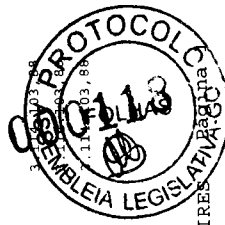




Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Comparativo dos Balanços Patrimoniais
LEI 4.320/64

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS						
ATIVO em	31/12/2013	31/12/2014	Diferença	PASSIVO em	Diferença	
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL	9.331.318,14	33.137.275,64	23.805.957,50	PASSIVO FINANCEIRO	1.288.671,41	5.414.153,24
	9.389,17	0,00	-9.389,17	DÍVIDA FLUTUANTE	1.288.671,41	5.414.153,24
				RESTOS A PAGAR	1.288.671,41	5.414.153,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.389,17	0,00	-9.389,17	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.317.629,43	27.671.535,53	18.353.906,10			
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO REALIZÁVEL	9.317.629,43	27.671.535,53	18.353.906,10			
	4.299,54	5.465.740,11	5.461.440,57			
OUTROS DEVEDORES	4.299,54	5.465.740,11	5.461.440,57			
ATIVO PERMANENTE	1.667.707,60	10.769.065,21	9.101.357,61			
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	1.667.707,60	10.769.065,21	9.101.357,61			
BENS MOVEIS	0,00	4.493.355,44	4.493.355,44			
BENS IMÓVEIS	1.667.707,60	6.275.709,77	4.608.002,17			
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00			
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00			
ATIVO TRANSITÓRIO	1.264.723,50	4.378.827,38	3.114.103,88			
BENS A RECEBER	1.264.723,50	4.345.976,27	3.081.252,77			
BENS MÓVEIS	0,00	3.442.209,37	3.442.209,37			
BENS IMÓVEIS	1.264.723,50	903.766,90	-360.956,60			
VALORES A APROPRIAR	0,00	32.851,11	32.851,11			
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.851,11	32.851,11			
SOMA DO ATIVO REAL	12.263.749,24	48.285.168,23	36.021.418,99	SOMA DO PASSIVO REAL	1.288.671,41	5.414.153,24
				SALDO PATRIMONIAL	10.975.077,83	30.607.265,75
				PATRIMÔNIO ORDINÁRIO	9.710.354,33	27.493.161,87
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO	8.042.646,73	18.391.804,26
				SALDO FINANCEIRO ATIVO	8.042.646,73	18.391.804,26
				PATRIMÔNIO PERMANENTE	1.667.707,60	9.101.357,61
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	1.667.707,60	9.101.357,61
				PATRIMÔNIO EXTRAORDINÁRIO	1.264.723,50	4.378.827,38
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO	1.264.723,50	4.378.827,38
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	1.264.723,50	4.378.827,38



Goiânia, 31 de Dezembro de 2014 - MARCELLA AIRRES



Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

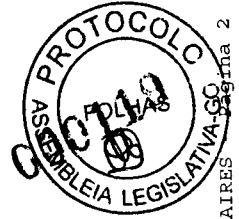
Comparativo dos Balanços Patrimoniais

LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

ATIVO em	31/12/2013		31/12/2014		Diferença	PASSIVO em		Diferença
	R\$	R\$	R\$	R\$		31/12/2013	31/12/2014	
Títulos							Títulos	
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	12.263.749,24	48.285.168,23	36.021.418,99	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	12.263.749,24	48.285.168,23	36.021.418,99	
COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS	0,00	0,00	0,00	CONTRAPARTIDA BANCOS CONTA OPERAÇÕES AUTORIZADAS	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	BANCOS CONTA PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	
BANCOS TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	0,00	0,00	0,00					
TOTAL GERAL	12.263.749,24	48.285.168,23	36.021.418,99	TOTAL GERAL	12.263.749,24	48.285.168,23	36.021.418,99	





Demonstrativo da Conta Bens

ESTADO DE GOIÁS

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Especificação	Saldo em 31/12/2013	Acréscimo		Decréscimo		Saldo em 31/12/2014		
		Aquisições	Reavaliações	Incorporações	Alienações		Insubstituições	
							Baixa Residual	
BENS DE USO ESPECIAL								
BENS MOVEIS								
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO								
MÓVEIS E/OU EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.535.633,95	95.516,43	0,00	0,00	1.631.150,38		
SOMA	0,00	1.535.633,95	95.516,43	0,00	0,00	1.631.150,38		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.332.107,42	82.857,08	0,00	0,00	1.414.964,50		
OUTROS	0,00	1.332.107,42	82.857,08	0,00	0,00	1.414.964,50		
SOMA	0,00	1.332.107,42	82.857,08	0,00	0,00	1.414.964,50		
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO TÉCNICO-CIENTÍFICO								
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	0,00	1.347.588,47	83.820,00	0,00	0,00	1.431.408,47		
OUTROS	0,00	14.905,00	927,09	0,00	0,00	15.832,09		
SOMA	0,00	1.362.493,47	84.747,09	0,00	0,00	1.447.240,56		
SOMA	0,00	4.230.234,84	263.120,60	0,00	0,00	4.493.355,44		
BENS IMÓVEIS								
EDIFICAÇÕES DE USO GERAL	0,00	598.747,41	37.242,09	0,00	0,00	635.989,50		
PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	598.747,41	37.242,09	0,00	0,00	635.989,50		
SOMA	0,00	598.747,41	37.242,09	0,00	0,00	635.989,50		
DIVERSOS BENS IMÓVEIS								
ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	1.002.441,72	0,00	62.351,87	0,00	0,00	1.064.793,59		
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.641.763,57	102.117,69	0,00	0,00	1.743.881,26		
OUTROS	665.265,88	1.000.000,00	165.779,54	0,00	0,00	2.831.045,42		
SOMA	1.667.707,60	2.641.763,57	330.249,10	0,00	0,00	5.639.720,27		
SOMA	1.667.707,60	3.240.510,98	367.491,19	0,00	0,00	6.275.709,77		
SOMA TOTAL	1.667.707,60	7.470.745,82	630.611,79	0,00	0,00	14.735.051,21		





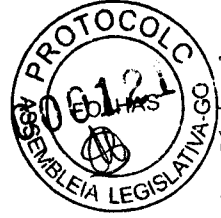
Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Demonstrativo de Desembolsos a Apropriar

LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

Especificação	Saldo em 31/12/2013	MOVIMENTO DO PERÍODO			Saldo em 31/12/2014
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
		APROPRIAÇÃO	INSCRIÇÕES	ENCAMPAÇÃO CANCELAMENTO	
DESPESAS A APROPRIAR					
SOMA					
TOTAL GERAL					

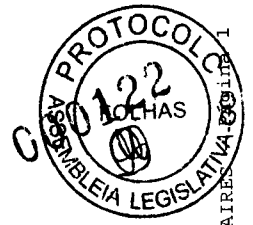




Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Demonstrativo da Dívida Flutuante
LEI 4.320/64

Especificação		250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE-GO																	
		Saldo em 31/12/2013						Movimento do Período						Saldo em 31/12/2014					
		NÃO PROCESSADO			PROCESSADO			FINANCEIRO			VARIACIONES PATRIMONIAIS			PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
		PROCESSADO	PROCESSADO	PROCESSADO	PROCESSADO	PROCESSADO	PROCESSADO	INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	PROCESSADO	PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR																			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES																			
2013	8.947,91	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,43	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	2.349.881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.881,95	0,00
SOMA	8.947,91	15.000,00	0,00	2.349.881,95	0,00	0,00	16.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,43	0,00	0,00
INVESTIMENTOS																			
2013	0,00	1.264.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.723,50
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081.252,77
SOMA	0,00	1.264.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345.976,27
TOTAL	8.947,91	1.279.723,50	0,00	6.431.134,72	0,00	0,00	1.016.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,43	0,00	6.695.858,22
OUTRAS EXIGIBILIDADES																			
OUTROS CREDORES																			
PESSOAS FISICAS																			
2014	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAS JURIDICAS																			
2014	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	250.325,00	0,00	0,00	0,00	250.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR																			
OUTROS RECEBIMENTOS																			
TOTAL GERAL	8.947,91	1.279.723,50	250.325,00	6.431.134,72	0,00	0,00	1.267.306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,43	0,00	6.695.858,22



Goiânia, 31 de Dezembro de 2014 - MARCELLA AIRÉS



Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Demonstrativo da Conta Restos a Pagar

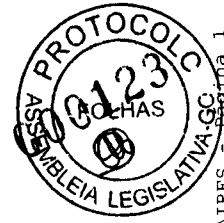
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Exercício: 2013 - Período: Janeiro de 2013 a Dezembro de 2014

C R E D O R		EMPENHO	PROCESSO	DATA	NAT. DESPESA	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	A PAGAR
FUAD PASSI - ENGENHARIA IND E COM LTDA	0250.002.00001	201300047001006	31/07/2013	4.4.90.51.01	0,00	264.723,50	264.723,50	264.723,50
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	0250.007.00001	201300047000211	14/02/2013	3.3.90.47.02	6.966,43	0,00	0,00	6.966,43
TOTAL DO ORÇÃO					6.966,43	264.723,50	264.723,50	271.689,93





Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

LEI
4.320/64

Demonstrativo da Conta Restos a Pagar

ESTADO DE GOIÁS

0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Exercício: 2014 - Período: Janeiro de 2014 a Dezembro de 2014

C R E D O R		EMPENHO	PROCESSO	DATA	NAT. DESPESA	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	A PAGAR
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0250.005.00037	201400047000192	23/12/2014	4.4.90.92.27	0,00	1.449.203,36	1.449.203,36	1.449.203,36
EMPRESA DE CONSERVACAO E LIMPEZA DALU LTDA	0250.004.00036	201400047001289	19/11/2014	3.3.90.37.01	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
FLORART PAISAGISMO LTDA	0250.003.00001	201400047001557	25/08/2014	4.4.90.51.03	0,00	187.252,59	187.252,59	187.252,59
FUAD RASSI - ENGENHARIA IND E COM LTDA	0250.003.00002	201400047002248	21/10/2014	4.4.90.51.01	0,00	451.790,81	451.790,81	451.790,81
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00006	201400047000192	10/06/2014	3.3.90.37.08	0,00	4.781,00	4.781,00	4.781,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00007	201400047000192	10/06/2014	3.3.90.30.34	0,00	60,00	60,00	60,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00009	201400047000192	11/06/2014	3.3.90.37.08	0,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00011	201400047000192	11/06/2014	3.3.90.30.33	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00012	201400047000192	11/06/2014	3.3.90.37.08	0,00	1.834,00	1.834,00	1.834,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00014	201400047000192	11/06/2014	3.3.90.30.33	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00015	201400047000192	11/06/2014	3.3.90.37.08	0,00	9.933,00	9.933,00	9.933,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00016	201400047000192	11/06/2014	3.3.90.30.33	0,00	255,00	255,00	255,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00017	201400047000192	11/06/2014	3.3.90.37.08	0,00	4.762,00	4.762,00	4.762,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00019	201400047000192	13/06/2014	3.3.90.30.33	0,00	762,00	762,00	762,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00020	201400047000192	13/06/2014	3.3.90.37.08	0,00	34.203,00	34.203,00	34.203,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00021	201400047000192	13/06/2014	3.3.90.30.33	0,00	510,00	510,00	510,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00022	201400047000192	13/06/2014	3.3.90.37.08	0,00	4.657,00	4.657,00	4.657,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00023	201400047000192	16/06/2014	3.3.90.30.30	0,00	24.950,00	24.950,00	24.950,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00024	201400047000192	16/06/2014	3.3.90.37.08	0,00	19.385,00	19.385,00	19.385,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00026	201400047000192	16/06/2014	3.3.90.37.08	0,00	2.688,00	2.688,00	2.688,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00027	201400047000192	16/06/2014	3.3.90.39.86	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00033	201400047000192	16/10/2014	3.3.90.30.34	0,00	660,00	660,00	660,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.004.00034	201400047000192	16/10/2014	3.3.90.37.08	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00001	201400047000192	10/06/2014	4.4.90.52.11	0,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00002	201400047000192	10/06/2014	4.4.90.52.14	0,00	16.768,00	16.768,00	16.768,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00003	201400047000192	10/06/2014	4.4.90.52.24	0,00	329,00	329,00	329,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00004	201400047000192	10/06/2014	4.4.90.52.11	0,00	2.671,00	2.671,00	2.671,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00006	201400047000192	10/06/2014	4.4.90.52.24	0,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00009	201400047000192	11/06/2014	4.4.90.52.11	0,00	2.671,00	2.671,00	2.671,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00010	201400047000192	11/06/2014	4.4.90.52.14	0,00	639,00	639,00	639,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00012	201400047000192	11/06/2014	4.4.90.52.14	0,00	7.678,00	7.678,00	7.678,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00014	201400047000192	13/06/2014	4.4.90.52.11	0,00	2.671,00	2.671,00	2.671,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00015	201400047000192	13/06/2014	4.4.90.52.14	0,00	3.283,00	3.283,00	3.283,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00016	201400047000192	13/06/2014	4.4.90.52.24	0,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00017	201400047000192	13/06/2014	4.4.90.52.14	0,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00
FUJISOM - VIDEO FOTO E SOM LTDA	0250.005.00019	201400047000192	13/06/2014	4.4.90.52.14	0,00	99.014,00	99.014,00	99.014,00
FUNDA AO CARLOS CHAGAS	0250.004.00004	201300047003837	13/06/2014	4.4.90.52.14	0,00	90.034,58	90.034,58	90.034,58
FUNDA AO CARLOS CHAGAS	0250.004.00037	201300047003837	09/06/2014	3.3.90.39.29	0,00	458.867,42	458.867,42	458.867,42
FUNDA AO CARLOS CHAGAS	0250.004.00037	201300047003837	18/12/2014	3.3.90.39.29	0,00	458.867,42	458.867,42	458.867,42

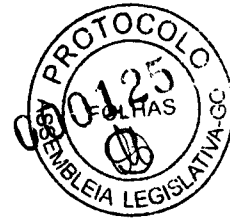


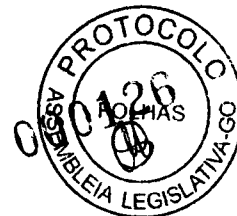


Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Demonstrativo da Conta Restos a Pagar
LEI 4.320/64

ESTADO DE GOIÁS							
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS							
Exercício: 2014 - Período: Janeiro de 2014 a Dezembro de 2014							
C R E D O R	EMPENHO	PROCESSO	DATA	NAT. DESPESA	LIQUIDADADO	NÃO LIQUIDADADO	A PAGAR
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	0250.004.00003	201400047000087	20/05/2014	3.3.90.47.02	0,00	1.185,34	1.185,34
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	0250.004.00038	201400047000087	29/12/2014	3.3.90.47.02	0,00	15.000,00	15.000,00
INFOTV COMUNICACOES LTDA	0250.005.00034	201400047001534	02/09/2014	4.4.90.52.03	0,00	39.900,00	39.900,00
INSTITUTO BRASILIENSE DO DIREITO PUBLICO	0250.004.00032	201400047001713	07/10/2014	3.3.90.39.29	0,00	1.184.000,00	1.184.000,00
METALPOX COM E IND DE MOVEIS LTDA	0250.005.00039	201400047003262	23/12/2014	4.4.90.92.27	0,00	299.309,10	299.309,10
PRUDENCIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0250.004.00035	201400047001719	06/11/2014	3.3.90.37.02	0,00	284.166,20	284.166,20
TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0250.005.00033	201400047002141	26/08/2014	4.4.90.52.24	0,00	8.203,47	8.203,47
TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0250.005.00038	201400047003261	23/12/2014	4.4.90.92.27	0,00	101.300,00	101.300,00
TECNOCOM TECNOLOGIA SERVICOS COMUNICACAO LTDA - ME	0250.004.00028	201300047002924	25/07/2014	3.3.90.39.86	0,00	11.357,77	11.357,77
TECNOCOM TECNOLOGIA SERVICOS COMUNICACAO LTDA - ME	0250.004.00029	201300047002474	30/07/2014	3.3.90.30.20	0,00	194,67	194,67
TECNOCOM TECNOLOGIA SERVICOS COMUNICACAO LTDA - ME	0250.004.00030	201300047002474	30/07/2014	3.3.90.30.20	0,00	9.148,53	9.148,53
TECNOCOM TECNOLOGIA SERVICOS COMUNICACAO LTDA - ME	0250.004.00031	201300047003821	30/07/2014	3.3.90.30.20	0,00	359,44	359,44
TECNOCOM TECNOLOGIA SERVICOS COMUNICACAO LTDA - ME	0250.005.00025	201300047002924	25/07/2014	4.4.90.52.11	0,00	146.721,41	146.721,41
TECNOCOM TECNOLOGIA SERVICOS COMUNICACAO LTDA - ME	0250.005.00026	201300047002924	25/07/2014	4.4.90.39.82	0,00	12.682,76	12.682,76
TECNOCOM TECNOLOGIA SERVICOS COMUNICACAO LTDA - ME	0250.005.00027	201300047003821	30/07/2014	4.4.90.39.82	0,00	3.532,16	3.532,16
TECNOCOM TECNOLOGIA SERVICOS COMUNICACAO LTDA - ME	0250.005.00028	201300047002474	30/07/2014	4.4.90.52.11	0,00	57.301,96	57.301,96
TECNOCOM TECNOLOGIA SERVICOS COMUNICACAO LTDA - ME	0250.005.00029	201300047003821	30/07/2014	4.4.90.39.82	0,00	27.522,24	27.522,24
TECNOCOM TECNOLOGIA SERVICOS COMUNICACAO LTDA - ME	0250.005.00030	201300047003821	31/07/2014	4.4.90.52.14	0,00	189.543,06	189.543,06
USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0250.005.00031	201400047002136	26/08/2014	4.4.90.52.24	0,00	826.567,00	826.567,00
USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0250.005.00036	201400047003260	23/12/2014	4.4.90.92.27	0,00	129.122,85	129.122,85
TOTAL DO ORÇÃO					0,00	6.431.134,72	6.431.134,72





SMP - Serviço de Material e Patrimônio

Goiânia, 27 de maio de 2015.

Memo.: 014/2015

Do: Serviço de Material e Patrimônio

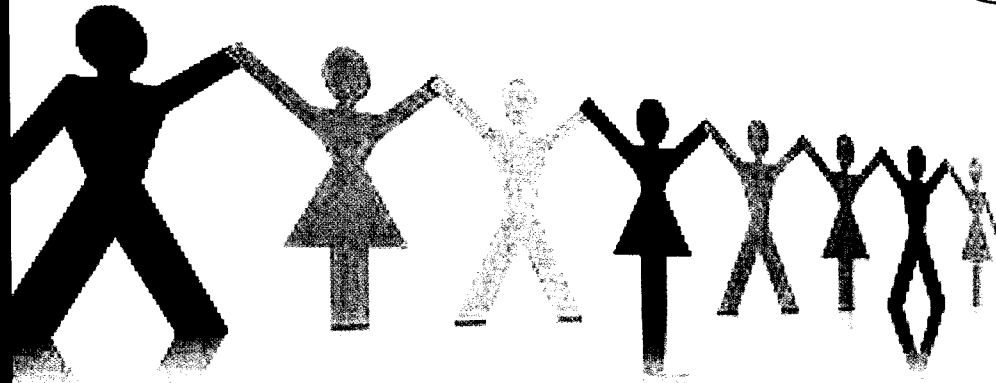
Para: Secretaria Administrativa

Senhor Secretário,

Venho por meio deste, passar a esta Secretaria o relatório em anexo referente a Prestação de Contas Anual do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

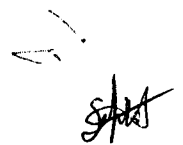
Atenciosamente,

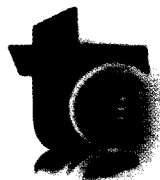
Silvio Rubens de Souza Valadao
Silvio Rubens de Souza Valadao
Chefe do Serviço de Material e Patrimônio



**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO FUNDO
DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS**

2014





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Unidade: 250 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do
Orçamentária: Estado de Goiás
Período: Exercício de 2014
Gestora: Carla Cíntia Santillo

RELATÓRIO DOS BENS DO ATIVO PERMANENTE REFERENTE AO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

1 - INTRODUÇÃO

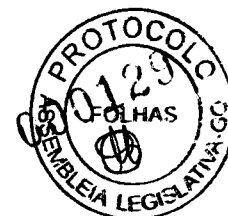
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás é um órgão público com autonomia administrativa e financeira em relação aos Três Poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) e exerce suas funções técnicas normatizadas pela sua Lei Orgânica (Lei nº 16.168, de 11 de dezembro de 2007) e pelo seu Regimento Interno (Resolução nº 22, de 04 de setembro de 2008, modificada pela Resolução nº 26 de dezembro de 2010).

2 - COMPETÊNCIAS LEGAIS E REGIMENTAIS

Compete ao TCE-GO examinar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de qualquer ato administrativo de que resulte receita ou despesa. A ele também cabe verificar os atos que provoquem renúncia de receita. Esta fiscalização ocorre em todos os Poderes do Estado incluídas as entidades públicas com administração descentralizada, bem como aquelas mantidas ou instituídas pelo Poder Público. Enfim, quem tiver sob sua guarda e responsabilidade dinheiros, bens ou valores públicos estão sujeitos a prestar contas ao Tribunal.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS



SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

3 – ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação depende de autorização. Evidenciamos que em 2014 o valor contábil do Ativo Permanente do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás foi de R\$ 10.769.065,21.

A conta Bens Imóveis participou com 100% do valor total do Ativo, em 2014, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Descrição	Em R\$			
	2011	2012	2013	2014
Bens do Estado/ Instituição	734.951,75	949.642,26	1.667.707,60	10.769.065,21
Bens Imóveis	734.951,75	949.642,26	1.667.707,60	10.769.065,21
Ativo Permanente	743.951,75	949.642,26	1.667.707,60	10.769.065,21

Fonte: Anexos e demonstrativos da Secretaria da Fazenda – 2014.

Observa-se no demonstrativo acima que em 2014 houve um acréscimo considerável na conta bens imóveis no valor de R\$ 9.101.357,61 com relação ao ano de 2013.

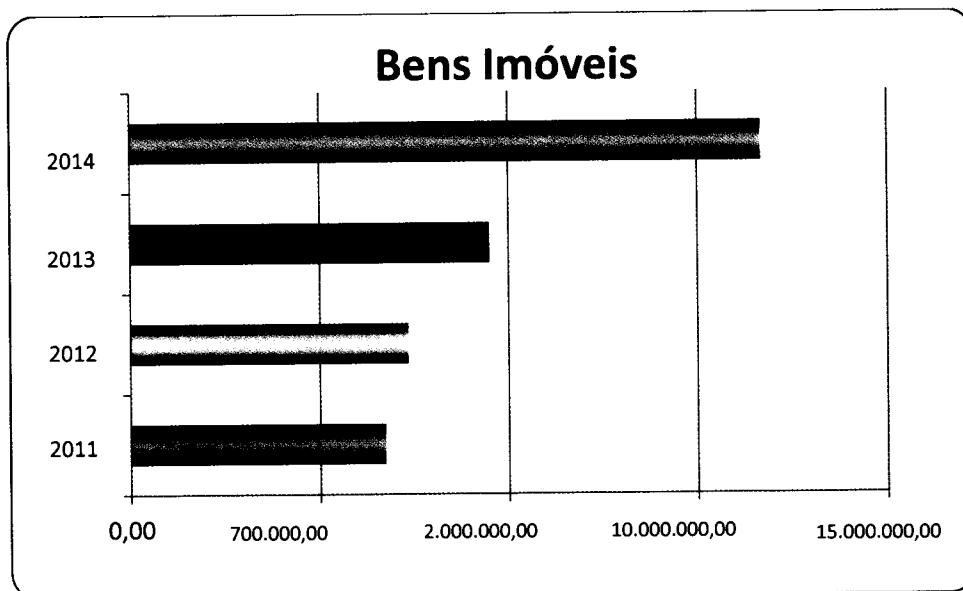
O gráfico a seguir permite melhor visualização do crescimento da conta bens imóvel do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS



SECRETARIA ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO



Fonte: Anexos e demonstrativos da Secretaria da Fazenda – 2014.

4 – INVENTÁRIOS DOS BENS PERMANENTES E CONSUMO

O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás não apresenta valores no Comparativo dos bens Patrimoniais para o subgrupo Bens Móveis; Bens de Natureza Industrial e a conta Valores do Estado.

Salientamos que o Decreto nº 7.906, de 11 de junho de 2013, institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de inventário, reavaliação, redução do valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Estado, assim dispendo:

Art. 1º Este Decreto institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de inventário, reavaliação, redução do valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Estado nos casos que especifica.

Art. 2º Os órgãos e as entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais da Administração Pública Estadual, usuários dos Sistemas de Programação e Execução Orçamentária e Financeira - SIOFI-NET e de Contabilidade Pública - SCP-NET,

[Handwritten signature] 5



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS



SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

deverão desenvolver ações no sentido de promover o inventário dos bens do ativo sob sua responsabilidade, nos termos deste Decreto, para fins de atender aos novos Sistemas de Patrimônio e de Contabilidade e à manutenção dos sistemas de custos, conforme estabelecem o inciso VI e 3º do art. 50 da Lei Complementar 9 nº 101, de 4 de maio de 2000, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como os Princípios de Contabilidade.

§ 1º O registro dos bens tangíveis (móveis e imóveis) e intangíveis será efetuado no Sistema de Patrimônio ou em meio eletrônico a ser normatizado pela Superintendência de Patrimônio do Estado, da Secretaria de Gestão e Planejamento.

(...)

Art. 3º Compete a cada órgão ou entidade autárquica, fundacional e aos fundos especiais nomear uma comissão encarregada de realizar o inventário dos bens imóveis que ocupam, de sua propriedade ou de propriedade do Estado de Goiás, dos bens móveis de sua posse e controle, bem como dos bens intangíveis, no prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação deste Decreto.

Art. 4º Posteriormente ao inventário, os referidos órgãos, entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais deverão desenvolver ações no sentido de promover a reavaliação, redução do valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão, cujos critérios serão definidos pelas Superintendências de Contabilidade-Geral -SCG-, da Secretaria da Fazenda, e de Patrimônio do Estado -SPE-, da Secretaria de Gestão e Planejamento, e do Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis do Estado de Goiás -GTCON/GO-, através de Instruções Normativas.

(...)

A Portaria nº 634/2013, de 19 de novembro de 2013 da Secretária do Tesouro Nacional que traçou as "regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual", constando do art. 7º, IV, a obrigatoriedade da atualização patrimonial:

Art. 7º As variações patrimoniais devem ser registradas pelo regime de competência, visando garantir o reconhecimento de todos os ativos e passivos das entidades que integram o setor público, convergir a contabilidade do setor público às NBC TSP e ampliar a transparência das contas públicas.

Parágrafo único - Nos registros contábeis, os entes da Federação deverão observar os seguintes aspectos:

 6



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS



SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

- I - reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, tributários ou não, por competência, e a dívida ativa, incluindo os respectivos ajustes para perdas;*
- II - reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência;*
- III - reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis;*
- IV - registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão;*
- V - reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura;*
- VI - demais aspectos patrimoniais previstos no MCASP.*

Com o objetivo de atender o Decreto nº 7.906, de 11 de junho de 2013 e a Portaria nº 634/2013, as Superintendências de Patrimônio; Tecnologia da Informação e a Contabilidade Geral estão desenvolvendo estudos para a criação do Sistema de Patrimônio que deverá ser integrado e interligado ao Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira - SIOFI-Net e ao novo Sistema de Contabilidade Geral - SCG-Net.

Segue em anexo o comparativo dos balanços patrimoniais do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás elaborado pela Secretaria da Fazenda.

Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em Goiânia, 27 de maio de 2015.


Cássio Resende de Assis Brito
Gerente de Administração


Sílvia Rubens de Souza Valadão
Serviço de Material e Patrimônio


Rogério Ulisses Thomé
Secretário Administrativo



ESTADO DE GOIÁS

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Especificação	Saldo em 31/12/2013	Acréscimo				Decréscimo		Saldo em 31/12/2014
		Aquisições	Superveniência		Alienações	Insustentâncias		
			Incorporações	Reavaliações		Desincorporações	Baixa Residual	
BENS DE USO ESPECIAL								
BENS MÓVEIS								
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO								
MÓVEIS E/OU EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.535.633,95	0,00	95.516,43	0,00	0,00	0,00	1.631.150,36
SOMA	0,00	1.535.633,95	0,00	95.516,43	0,00	0,00	0,00	1.631.150,36
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
OUTROS	0,00	1.332.107,42	0,00	82.857,08	0,00	0,00	0,00	1.414.964,50
SOMA	0,00	1.332.107,42	0,00	82.857,08	0,00	0,00	0,00	1.414.964,50
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO TÉCNICO-CIENTÍFICO								
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	0,00	1.347.568,47	0,00	83.820,00	0,00	0,00	0,00	1.431.408,47
OUTROS	0,00	14.905,00	0,00	927,09	0,00	0,00	0,00	15.832,09
SOMA	0,00	1.362.493,47	0,00	84.747,09	0,00	0,00	0,00	1.447.240,56
SOMA	0,00	4.230.234,84	0,00	263.120,60	0,00	0,00	0,00	4.493.355,44
BENS IMÓVEIS								
EDIFICAÇÕES DE USO GERAL								
PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	598.747,41	0,00	37.242,09	0,00	0,00	0,00	635.989,50
SOMA	0,00	598.747,41	0,00	37.242,09	0,00	0,00	0,00	635.989,50
DIVERSOS BENS IMÓVEIS								
ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	1.002.441,72	0,00	0,00	62.351,87	0,00	0,00	0,00	1.064.793,59
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.641.763,57	0,00	102.117,69	0,00	0,00	0,00	1.743.881,26
OUTROS	665.265,88	1.000.000,00	1.000.000,00	165.779,54	0,00	0,00	0,00	2.831.045,42
SOMA	1.667.707,60	2.641.763,57	1.000.000,00	330.249,10	0,00	0,00	0,00	5.639.720,27
SOMA	1.667.707,60	3.240.510,98	1.000.000,00	367.491,19	0,00	0,00	0,00	6.275.709,77
SOMA TOTAL	1.667.707,60	7.470.745,82	1.000.000,00	630.611,79	0,00	0,00	0,00	8.778.065,21





Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Comparativo dos Balanços Patrimoniais

LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

ATIVO em	31/12/2013	31/12/2014	Diferença	PASSIVO em	31/12/2013	31/12/2014	Diferença
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL	9.331.318,14	33.137.275,64	23.805.957,50	PASSIVO FINANCEIRO	1.288.671,41	6.702.824,65	5.414.153,24
	9.389,17	0,00	-9.389,17	DÍVIDA FLUTUANTE	1.288.671,41	6.702.824,65	5.414.153,24
	9.389,17	0,00	-9.389,17	RESTOS A PAGAR	1.288.671,41	6.702.824,65	5.414.153,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO				OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.317.629,43	27.671.535,53	18.353.906,10				
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO REALIZÁVEL	4.299,54	5.465.740,11	5.461.440,57				
OUTROS DEVEDORES	4.299,54	5.465.740,11	5.461.440,57				
ATIVO PERMANENTE	1.667.707,60	10.769.065,21	9.101.357,61				
BENS DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	1.667.707,60	10.769.065,21	9.101.357,61				
BENS MÓVEIS	0,00	4.493.355,44	4.493.355,44				
BENS IMÓVEIS	1.667.707,60	6.275.709,77	4.608.002,17				
VALORES DO ESTADO/INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00				
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00				
ATIVO TRANSITÓRIO	1.264.723,50	4.378.827,38	3.114.103,88				
BENS A RECEBER	1.264.723,50	4.345.976,27	3.081.252,77				
BENS MÓVEIS	0,00	3.442.209,37	3.442.209,37				
BENS IMÓVEIS	1.264.723,50	903.766,90	-360.956,60				
VALORES A APROPRIAR	0,00	32.851,11	32.851,11				
MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	32.851,11	32.851,11				
SOMA DO ATIVO REAL	12.263.749,24	48.285.168,23	36.021.418,99	SOMA DO PASSIVO REAL	1.288.671,41	6.702.824,65	5.414.153,24
				SALDO PATRIMONIAL	10.975.077,83	41.582.343,58	30.607.265,75
				PATRIMÔNIO ORDINÁRIO	9.710.354,33	37.203.516,20	27.493.161,87
				PATRIMÔNIO FINANCEIRO	8.042.646,73	26.434.450,99	18.391.804,26
				SALDO FINANCEIRO ATIVO	8.042.646,73	26.434.450,99	18.391.804,26
				PATRIMÔNIO PERMANENTE	1.667.707,60	10.769.065,21	9.101.357,61
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	1.667.707,60	10.769.065,21	9.101.357,61
				PATRIMÔNIO EXTRAORDINÁRIO	1.264.723,50	4.378.827,38	3.114.103,88
				PATRIMÔNIO TRANSITÓRIO	1.264.723,50	4.378.827,38	3.114.103,88
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAL	1.264.723,50	4.378.827,38	3.114.103,88



Goiânia, 31 de Dezembro de 2014 - MARCELLA ALVES GOMES 1



Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

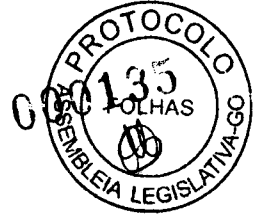
Comparativo dos Balanços Patrimoniais

LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

ATIVO em	31/12/2013	31/12/2014	Diferença	PASSIVO em	31/12/2013	31/12/2014	Diferença
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL	12.263.749,24	48.285.168,23	36.021.418,99	TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL	12.263.749,24	48.285.168,23	36.021.418,99
COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTRA OPERAÇÕES AUTORIZADAS	0,00	0,00	0,00	CONTRAPARTIDA BANCOS CONTRA OPERAÇÕES AUTORIZADAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTRA PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	BANCOS CONTRA PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00
BANCOS TRANSFERENCIA DE NUMERARIO	0,00	0,00	0,00				
TOTAL GERAL	12.263.749,24	48.285.168,23	36.021.418,99	TOTAL GERAL	12.263.749,24	48.285.168,23	36.021.418,99

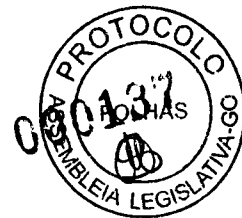




RELATÓRIO DE ATIVIDADES
PERÍODO 01/01/2014 A 30/12/2014



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS**



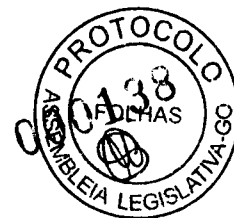
1. INTRODUÇÃO

Tem este relatório, a finalidade de discriminar sucintamente as atividades executadas na Gerência de Gestão de Pessoas no exercício de 2014.

A Gerência de Gestão de Pessoas é formada pelos Serviços de Administração de Pessoas, Folha de Pagamento, Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento de Políticas de RH e por fim de Saúde, Segurança e Qualidade de Vida, cada qual com suas atribuições definidas na Resolução Normativa nº 002/2010 c/c Resolução Normativa nº 09/2012, que dispõem sobre a área de Gestão de Pessoas deste Tribunal, bem como da Nova Estrutura Organizacional, respectivamente.

Muitos projetos foram desenvolvidos no âmbito da Gestão de Pessoas do Tribunal no último exercício, alguns deles foram pioneiros, outros foram executados em nome da continuidade de boas práticas.

É claro que atividades como processamento da folha de pagamento e controle de frequência têm importância no contexto das atribuições desenvolvidas pela área, porém algumas inovações vêm sendo implantadas, de forma a automatizar os processos, visando, sobretudo, diminuir as possibilidades de erro e dotar de excelência o atendimento aos nossos clientes, os servidores desta Corte de Contas.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

2. DAS ATIVIDADES

2.1. TRABALHOS COTIDIANOS

A Gerência de Gestão de Pessoas tem como função manter os dossiês funcionais dos servidores do Tribunal de forma a atender, no menor prazo possível, as mais variadas solicitações.

Nesta seara a Gerência trabalha no dia-a-dia com uma considerável gama de processos relativos ao pessoal desta Corte, assim em termos de produtividade processual e elaboração de atos, apresentamos os seguintes resultados:

Relatório de Documentos e Processos - 2014	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Alteração de Horário	590
Aviso de férias	1.393
Despachos	238
Documentos recebidos	504
Folgas Recesso/Substituição e Serviço Extraordinário	128
Informações	346
Memorandos	186
Ofícios	155
Portarias	674
Processos de abono de Permanência	20
Processos de abono Eleitoral	61
Processos de Aposentadoria (sobrestado)	08
Processos de Incentivo funcional (Sobrestado)	48
Processos de Revisão de Aposentadoria	03
Processos de Averbação	23
Processos de Dispensa de Expediente	30
Processos de Disposição	35
Processos de Diversos	36
Processos de Férias Conselheiros, Auditores e Procuradores	17
Processos de Gratificação Adicional	29
Processos de Horário Especial	15
Processos de Isenção de Imposto de Renda	12
Processos de Licença Prêmio – Concessão	26
Processos de Licença Prêmio 1/3	02
Processos de Licença Prêmio contagem	01
Processos de Licença Prêmio Fixação	63
Processos de Estagio Probatório	37
Processos Licenças Diversas	43
Processos Ressarcimento	22
TOTAL	4.745



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Deste modo a Gerência de Gestão de Pessoas teve intervenção processual em aproximadamente **4.745** oportunidades, uma média de **34** por dia.

2.2. DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte)

Tarefa complexa que exige esforços de várias pessoas com o intuito de respeitar os prazos legais de entrega da declaração, alguns ajustes importantes foram feitos e consideramos esta atividade concluída com êxito, evitando assim possíveis multas por atraso ou omissões.

No exercício de 2014 tal tarefa foi executada com êxito e dentro dos prazos regimentais, evitando possíveis multas.

2.3. SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social)

Obrigatoriamente, o Tribunal deve prestar conta e recolher as contribuições de FGTS e INSS de seus empregados. Este procedimento é feito pelo programa da SEFIP.

Todas as competências, no total de 22 (vinte e duas), foram declaradas com êxito e dentro do prazo no exercício de 2014. Ainda foi necessário retificar a competência do exercício de 2014, devido ao pagamento da Data-Base.

2.4. ELABORAÇÃO DE PROJETO DA DATA-BASE

A Gerência de Gestão de Pessoas, dando suporte à Presidência, participou na elaboração dos Projetos de Leis que resultaram nas aprovações, por parte da Assembleia Legislativa, do ajuste anual aplicado em 2014.

2.5. IMPLANTAÇÃO DAS DATAS-BASE

O Serviço de Folha de Pagamento reuniu esforços para efetuar os cálculos provenientes da aplicação da data-base, referente ao exercício de 2014.

Todos os cálculos foram feitos com êxito e não temos registro de reclamações.

2.6. PORTAL DE GESTÃO DE PESSOAS

No último exercício, o Portal de Gestão de Pessoas foi consolidado e passou por algumas reformas, proporcionando um melhor atendimento.

Atualmente o servidor pode tirar o contracheque e o informe de rendimentos diretamente pelo Portal, usando apenas seu usuário e senha dos sistemas corporativos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS



Uma novidade importante foi a criação de um espaço próprio para que os aposentados e pensionistas interajam com a Gestão de Pessoas de forma on-line, facilitando e agilizando o atendimento deste público.

2.7. PROCESSO DE MERITOCRACIA

Um dos diferenciais da Administração do TCE-GO foi à realização de três Processos de Seleção por Capacitação e Mérito. Desde a sua concepção à execução e aperfeiçoamento dos processos a Gerência de Gestão de Pessoas atuou e colaborou com que a credibilidade da Seleção ganhasse destaque.

2.8. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

Visando vencer os atuais questionamentos judiciais o Tribunal entendeu seguir com a consultoria da FGV, usando recursos do extinto PROMOEX, tendo em vista o “*know how*” adquirido por eles nos projetos de Desenvolvimento Gerencial.

O contrato teve como gestor o gerente do produto do PROMOEX e diretor da GGP.

Após a entrega dos produtos da consultoria a Gerência de Gestão de Pessoas continuou trabalhando incessantemente neste projeto, realizando, inclusive, a simulação de implantação na própria folha do Tribunal, tarefa de alta especialização e complexidade. Esta implantação foi feita em 3(três) cenários e entregue à presidência sob a forma de relatório.

Atualmente o projeto de minuta de lei está em sua primeira versão e sob apreciação da presidência.

2.9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Em 2014 foi dada continuidade ao processo de Avaliação de Desempenho com dois ciclos avaliativos, que passaram a ser semestrais.

O processo de Avaliação de Desempenho é gerido por ferramenta informatizada, que controla desde o contrato de trabalho até a fase de emissão de relatórios, com relação a essa última funcionalidade, foi entregue à presidência e aos gabinetes que aderiram ao processo um importante resumo que consolida e emite um diagnóstico das competências avaliadas no TCE-GO.

3. CONCLUSÃO

No exercício de 2014 a área de gestão de pessoas executou as tarefas do seu cotidiano e também colaborou em algumas inovações importantes.

Além disso, o Portal de Gestão de Pessoas vem se consolidando como ferramenta de comunicação com o público interno e o externo, trazendo facilidade e transparência nos atendimentos às solicitações.



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

Estamos trilhando o caminho da automatização dos processos com o devido controle, evitando possíveis falhas. Aprimorar os processos de trabalho deve ser e é uma preocupação constante.

Outro projeto de extrema importância é o de elaboração do Novo Plano de Cargos e Salários dos servidores do Tribunal, que está em fase final.

Por fim, salienta-se o fato de que pela primeira vez o TCE-GO adotou a Avaliação de Desempenho para seus servidores. Inovação que ficará para a história desta Administração.

Goiânia 25 de maio de 2015.

..

/ Renato Kronit de Souza
Gerente de Gestão de Pessoas

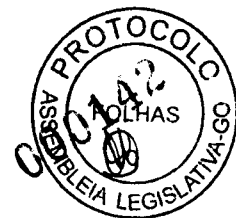
02.291.730/0001-14

GOIÁS - TRIBUNAL DE CONTAS

PRAÇA CÍVICA Nº 332 - CENTRO

CEP: 74.000-000

GOIÂNIA - GO



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS**

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os fins que se fizerem necessários que o Doutor **EDSON JOSÉ FERRARI**, Gestor do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás até 31/12/2014, instituído pela Lei nº 15.034/04, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Rendas a esta Gerência de Gestão de Pessoas.

Por ser verdade, firmamos a presente.

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL da Gerência de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 28 de maio de 2015.

**Renato Kronit de Souza
Gerente de Gestão de Pessoas**

02 291.730/0001-14

GOIÁS - TRIBUNAL DE CONTAS

PRAÇA CIVICA Nº 351 - CENTRO

CEP 74.003-010

GOIÂNIA - GO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
2014**

Maio/2015



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

I - INTRODUÇÃO

Como objetivo de contribuir para que o Tribunal de Contas do Estado possa apresentar à sociedade a prestação de contas do desempenho de sua gestão no exercício de 2014, especialmente quanto ao exercício de sua atribuição constitucional de controle externo, a Secretaria de Controle Externo apresenta, a seguir, síntese dos principais projetos e atividades de fiscalização desenvolvidas pela Secretaria naquele exercício.

A Secretaria é composta por cinco Gerências e nove Serviços, instituídas pela Resolução Normativa nº 09/2012, conforme discriminado a seguir:

1. Gerência de Controle de Contas
 - 1.1. Serviço de Contas de Governo
 - 1.2. Serviço de Contas dos Gestores
2. Gerência de Controle de Atos de Pessoal
 - 2.1. Serviço de Registro de Atos de Pessoal
 - 2.2. Serviço de Fiscalização de Pessoal
3. Gerência de Controle de Licitações e Contratos
 - 3.1. Serviço de Análise Prévia de Editais e Licitações
4. Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia
 - 4.1. Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia – Edificações
 - 4.2. Serviço de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia – Infraestrutura
5. Gerência de Fiscalização
 - 5.1. Serviço de Fiscalização Operacional
 - 5.2. Serviço de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Patrimonial.



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Destacam-se, nestas unidades, os trabalhos realizados pela Gerência de Fiscalização, pela Gerência de Controle de Atos de Pessoal e pela Gerência de Controle de Obras de Engenharia, tendo em vista a atribuições destas unidades técnicas de realizar fiscalização ou avaliação, por meio de acompanhamentos, levantamentos, monitoramentos, inspeções e auditorias relativas às suas específicas áreas de atuação.

Apresentam-se, dessa forma, os principais trabalhos realizados nas referidas Gerências, no exercício de 2014.

II - INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO APLICADOS.

2. 1. Gerência de Fiscalização

Relacionam-se, a seguir, os trabalhos de fiscalização desenvolvidos pela Gerência de Fiscalização, conforme discriminado na tabela abaixo:

AUDITORIAS DE REGULARIDADE	16	<ul style="list-style-type: none">• GOIASINDUSTRIAL• Tribunal de Justiça de Goiás• Secretaria de Educação, Cultura e Esporte• Secretaria da Saúde• AGECOM• Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação• METROBUS• GOIASTURISMO• AGETOP
AUDITORIAS OPERACIONAIS	6	<ul style="list-style-type: none">• EMATER• AGRODEFESA• Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária• Secretaria da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho
MONITORAMENTOS	3	<ul style="list-style-type: none">• DETRAN• Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária• CELG-D



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

INSPEÇÕES	3	<ul style="list-style-type: none">• Assembleia Legislativa• IPASGO• Agência Estadual de Turismo – GOIÁSTURISMO
ACOMPANHAMENTO DE CONCURSOS PÚBLICOS	6	<ul style="list-style-type: none">• SEGPLAN• Ministério Público• Ministério Público• SANEAGO• SEGPLAN• UEG
ACOMPANHAMENTOS	5	<ul style="list-style-type: none">• PRO-LIQUIDAÇÃO• AGR• Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária
LEVANTAMENTOS	2	<ul style="list-style-type: none">• GOIASPREV• Agência de Fomento
TOTAL DE TRABALHOS REALIZADOS:		41 (quarenta e um)

O Volume de Recursos Fiscalizados pela Gerência de Fiscalização em 2014 perfaz um total de **R\$ 6.029.625.047,70** (seis bilhões, vinte e nove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, quarenta e sete reais e setenta centavos), conforme dados extraídos do Sistema de Gerenciamento de Processos – GPRO e demonstrados no documento anexo.

2.2. Gerência de Controle de Atos de Pessoal

Com o advento da Resolução Normativa nº 09/2012, foram criados no âmbito da Gerência de Controle de Atos de Pessoal, o Serviço de Registro de Atos de Pessoal e o Serviço de Fiscalização de Pessoal sendo que, no exercício de 2014, este último realizou os trabalhos indicados a seguir:

LEVANTAMENTO	1	<ul style="list-style-type: none">• Tribunal de Contas dos Municípios
AUDITORIA	1	<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Estado da Saúde.
TOTAL DOS TRABALHOS REALIZADOS		2 (dois)

Os levantamentos são instrumentos de fiscalização que, nos termos do art. 238 do Regimento Interno do TCE-GO – Resolução Normativa nº 22/2008 e alterações posteriores – são utilizados pelo Tribunal, independentemente de



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

plano de fiscalização para conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades da Administração, para identificar ações, fatos ou atos a serem fiscalizados, avaliar a viabilidade da realização de fiscalizações e subsidiar o planejamento de fiscalização a ser realizada pelas unidades técnicas, bem como a formação de cadastro dos órgãos e entidades jurisdicionados. No caso em epígrafe, o levantamento foi realizado na área de pessoal para avaliar atos a serem fiscalizados e para subsidiar o planejamento de ações de fiscalização futuras.

A Gerência, por meio de seus Serviços, além dos projetos de fiscalização indicados, produziu 5.319 (cinco mil, trezentos e dezenove) documentos para instrução de processos relativos ao registro de atos de pessoal, envolvendo especialmente as concessões de aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma, pensões, admissões, atos de desligamento e respectivas revisões, entre outros.

Importante considerar também que, nos termos do que dispõe o art. 30 da Constituição do Estado de Goiás, foram consolidadas e divulgadas, nos órgãos oficiais de imprensa, os dados relativos aos gastos com pessoal dos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e das entidades da administração indireta ou fundacional do Estado.

2.3. Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia

Também merecem destaque as atividades de fiscalização desenvolvidas pela Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia.

No âmbito do Plano de Fiscalização aprovado para o exercício de 2014, foi concluída 100% das atividades de acompanhamento programadas pelos Serviços de Edificações e de Infraestrutura, ressaltando-se em especial aqueles cujos objetos são discriminadas abaixo.

- 1) **Programa Rodovia Reconstrução - Grupo II** - Foi objeto da Concorrência n.º 101/2011, estimada em R\$ 698.498.802,58



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

(seiscentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e oito centavos) para recuperação de 60 trechos de rodovias divididos em 26 lotes, totalizando 2.119 km. Trata-se de uma das prioridades do Governo, em que estão sendo demandados vultosos investimentos. Foi proposta a continuação dos trabalhos de acompanhamento que iniciaram em 2013 no Programa Rodovida Grupo II e dos trechos que iniciaram em 2014.

- 2) **Programa Rodovida Construção – Obras de pavimentação e duplicação de rodovias estaduais.** Foi proposta a continuação dos trabalhos de acompanhamento que iniciaram em 2013 no Programa Rodovida Construção e dos trechos que iniciaram em 2014;
- 3) **TAG – 04 - Acompanhamento do Termo de Ajustamento de Gestão 4,** celebrado entre o TCE e a AGETOP, para verificar o cumprimento do cronograma de execução e conclusão das obras rodoviárias de responsabilidade da AGETOP, conforme Acórdão n. 3436 de 20/12, constante do processo n.º 201300047000007;
- 4) **Sistema de Abastecimento de Água – acompanhamento de obras que possuem, em sua maioria, recursos provenientes do Orçamento Geral do Estado e Próprios da SANEAGO.**
- 5) **TAG – 01 - Acompanhamento do Termo de Ajustamento de Gestão 1,** celebrado entre o TCE e a AGETOP, para verificar o cumprimento do cronograma de execução e conclusão das obras civis da educação provenientes do Convênio nº I/2008 de responsabilidade da AGETOP, conforme Acórdão n. 3436 de 20/12, constante do processo n.º 201300047000004;
- 6) **TAG – 02 - Acompanhamento do Termo de Ajustamento de Gestão 1,** celebrado entre o TCE e a AGETOP, para verificar o cumprimento do cronograma de execução e conclusão das obras civis da saúde provenientes do Convênio nº 35/2008 de responsabilidade da AGETOP, conforme Acórdão n. 3436 de 20/12, constante do processo n.º 201300047000005;
- 7) **TAG – 03 - Acompanhamento do Termo de Ajustamento de Gestão 1,**



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

celebrado entre o TCE e a AGETOP, para verificar o cumprimento do cronograma de execução e conclusão das obras civis diversas de responsabilidade da AGETOP, conforme Acórdão n. 3436 de 20/12, constante do processo n.º 201300047000006;

- 8) **CREDEQ – Acompanhamento das obras de construção de Centros de Referência e Excelência em Dependência Química**, constantes do Programa Estadual de Enfrentamento às Drogas (Projeto de Tratamento e Recuperação) presente no PAI.

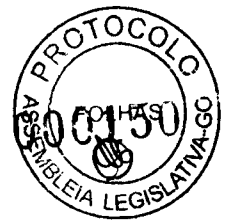
Além dos acompanhamentos indicados, foram realizadas pelos Serviços que integram a Gerência, 62 (sessenta e duas) inspeções em obras das unidades jurisdicionadas indicadas a seguir.

Inspeções	62	<ul style="list-style-type: none">• AGETOP• AGEHAB• SEGPLAN• SSPJ• SES• SEFAZ• UEG• SANEAGO• GOIÁSTURISMO
-----------	----	---

Dentre as irregularidades constatadas nas análises realizadas destacam-se: deficiência do projeto básico licitado; medição e pagamento de serviços não executados; sobrepreço em decorrência de aplicação superposta de BDI e sobrepreço em decorrência de custos unitários da planilha de serviços contratada acima dos praticados no mercado.

De acordo com informações prestadas pela unidade responsável pelos trabalhos realizados, constata-se o seguinte volume de recursos fiscalizados na área de obras e serviços de engenharia:

- ✓ **Valor total dos contratos fiscalizados:** R\$1.424.901.185,28 + R\$180.505.255,80 = 1.605.406.441,08 (Hum bilhão, seiscentos e cinco



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

mil, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos)

✓ **Total dos valores constatados à maior em inspeções de obras públicas:**

R\$ 32.797.297,74 + R\$3.851.230,15 = **R\$ 36.648.527,89** (trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos).

Neste período foram realizados ensaios nas obras do programa de Construção e Reconstrução de Rodovias da AGETOP – Programa Rodovida e Nova Sede do TCE. As quantidades de ensaios realizados no período estão discriminadas no quadro abaixo:

ENSAIOS REALIZADOS	TOTAL
Densidade "in natura" - Método Frasco de Areia	34
Densidade "in situ" - Método Frasco de Areia	14
Teor de Umidade - Método Fogareiro	39
Teor de Umidade - Método "Speedy"	1
Compactação (Energia Intermediária)	2
Taxa de Agregado	0
Percentagem de Betume	2
Granulometria dos agregados	2
Controle de Espessura (Sonda Rotativa)	139
Densidade Aparente do CAUQ (GC)	23
Sondagem de pavimentos	10
TOTAL	266



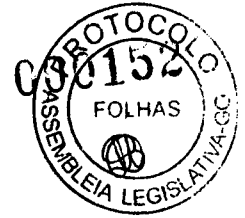
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Em síntese, as atividades realizadas pela Gerência de Controle de Obras e Serviços de Engenharia no período de 13 de janeiro a 30 de novembro de 2014, podem ser resumidas da seguinte forma:

- **63 obras fiscalizadas**
- **216 Editais distintos analisados**
- **518 Instruções técnicas elaboradas**
- **42 Relatórios de inspeção**
- **Valor total dos recursos (editais e contratos de obras) R\$ 7.278.497.423,45**
- **Valor total dos valores constatados a maior R\$ 98.816.692,10.**

Acrescente-se ao resumo apresentado, as seguintes considerações:

- análise processual em editais, contratos/ termos aditivos, convênios, , representações, contraditórios de relatórios, totalizando em 518 a quantidade de instruções técnicas elaboradas no período;
- análise de **216** Editais distintos, que somam o valor total de **R\$ 5.673.090.982,37** (cinco bilhões, seiscentos e setenta e três milhões, noventa mil, novecentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos);
- 44 obras fiscalizadas de natureza rodoviária e saneamento, cujos valores dos contratos distintos somam a importância de **R\$ 1.424.901.185,28** (*um bilhão, quatrocentos e vinte e quatro milhões, novecentos e um mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos*);
- 18 obras fiscalizadas de natureza edificação civil e avaliação de imóveis urbanos, cujos valores dos contratos distintos somam a importância de **R\$ 180.505.255,80** (cento e oitenta milhões e quinhentos e cinco mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

centavos);

- O total de **63 obras fiscalizadas** somando o valor dos contratos em **R\$ 1.605.406.441,08** (Hum bilhão, seiscentos e cinco milhões, quatrocentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oito centavos);
- as inspeções realizadas em rodovias somam aproximadamente 1.501,67km de trechos percorridos, além de obras de artes, aeroportos, obras de saneamento;
- as constatações de valores apurados à maior para editais de licitação somam em **R\$ 62.168.164,21** (sessenta e dois milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos);
- as constatações de valores apurados à maior para inspeções em obras públicas: somam em **R\$ 36.648.527,89** (trinta e seis milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos);
- Valor total das constatações de valores à maior: **R\$ 98.816.692,10** (noventa e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos. Observa-se que deste valor R\$ 13.889.598,59 já foi restituído e os demais processo encontram-se em fase de contraditório e análise.
- realização de 266 ensaios de laboratórios utilizando o Laboratório Móvel;
os ensaios realizados por meio do Laboratório Móvel contribuíram para uma economia ao Erário no valor de **R\$ 5.169.429,64** (cinco milhões, cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos).
- participação do V XI SINAOP – Simpósio Nacional de Obras Públicas no TCE de Santa Catarina, com a apresentação de palestra e demonstração de ensaios “in loco com a presença do Laboratório Móvel no local.



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

III – Gerência de Controle de Licitações e Contratos

Além dos projetos de fiscalização conduzidos pelas unidades indicadas acima, é importante considerar as atividades desenvolvidas pela Gerência de Controle de Licitações e Contratos e pela Gerência de Controle de Contas.

A primeira é responsável, nos termos da Resolução Normativa nº 09/2012, pela análise dos editais de licitações, dispensa, inexigibilidade, leilão, pregão de todos os Poderes da Administração, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Tribunal.

Informações colhidas do Sistema de Gerenciamento de Processos do TCE-GO (GPRO) demonstram que entre janeiro e dezembro de 2014, o total de 1.736 (hum mil, setecentos e trinta e seis)) processos deram entrada nas unidades que integram a Gerência, o que resultou na produção de 1.658 (hum mil, seiscentos e cinquenta e oito) documentos, dos quais 1.483 (hum mil, quatrocentos e oitenta e três) foram expedidos com intuito de instruir os processos sob responsabilidade da unidade.

IV – Gerência de Controle de Contas

A Gerência de Controle de Contas é unidade responsável, entre outras atividades, por acompanhar, por meio de suas unidades, monitorar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público quanto ao cumprimento das normas constitucionais, legais e regulamentares.

Também compete àquela unidade, por meio dos Serviços hierarquicamente a ela vinculados, conferir e analisar as tomadas e prestações de contas anuais dos órgãos e entidades da administração direta do Estado, inclusive das empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do que foi instituído pela Resolução Normativa nº 09/2012.

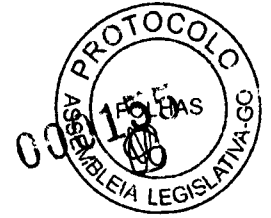


SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Além dos 1.511 documentos produzidos no exercício de 2014 prioritariamente para instruir e dar devido encaminhamento ao volume aproximado de 1.545 (hum mil, quinhentos e quarenta e cinco) processos recebidos para análise, a Gerência desenvolveu, em parceria com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional projeto de inovação para recebimento e tratamento dos processos de execução orçamentária e financeira do Estado.

Com o propósito de definir uma nova abordagem e tratamento aos dados e documentos referentes à execução orçamentária e financeira no âmbito des Corte de Contas, foi concluído o projeto denominado “Execução orçamentária e financeira – MOVIMENTO MENSAL” resultando nos seguintes produtos:

1. **Resolução Normativa** aprovando e regulamentando o envio por meio eletrônico, dos dados referentes à execução orçamentária e financeira, bem como dos documentos comprobatórios da gestão orçamentária e financeira por parte dos responsáveis pelas unidades jurisdicionadas ao tribunal;
2. **Portal de Envio de Documentos – TCExpress**, em plataforma web para envio dos documentos mensais. O portal permiti o envio dos documentos de forma segura e com possibilidade de quitação da obrigação para os responsáveis (recibo/protocolo de envio); a consulta pública dos documentos por meio do sítio eletrônico do TCE-GO a partir do momento em que forem recebidos; a emissão de relatórios gerenciais para controle dos prazos e obrigações por parte das unidades técnicas do tribunal;
3. **Treinamento e manualização dos procedimentos** de envio por parte dos jurisdicionados;
4. **Definição de procedimentos e manualização** de análise e tratamento dos dados e documentos recebidos por parte das unidades técnicas do TCE.



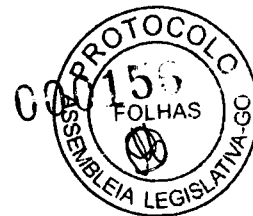
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

V - CONCLUSÃO

A atuação da Secretaria de Controle Externo tem como objetivo gerenciar a área técnico-executiva de controle externo, prestando apoio e assessoramento à Alta Direção da Casa, em especial à Presidência e aos Conselheiros Relatores, por meio das unidades técnicas a ela vinculadas.

Assim sendo, para além da análise processual e da aplicação dos instrumentos de fiscalização regulamentarmente previstos, as unidades de fiscalização se envolveram, no decorrer do ano de 2014, em diversos projetos relacionadas com as seguintes inovações:

1. Padronização dos instrumentos de fiscalização, com tarefas alinhadas ao manual do respectivo instrumento,
2. criação de biblioteca de projetos;
3. adoção progressiva das Normas de Auditoria Governamental como referência na realização dos trabalhos de fiscalização;
4. reorganização das equipes de fiscalização, com vistas à racionalização dos trabalhos;
5. desenvolvimento de mecanismos de gestão próprio, fundamentado na análise estatística de dados, para mensurar e melhorar a produtividade e a performance da Gerência de Fiscalização;
6. fortalecimento das atividades relacionadas à programação interna das atividades de fiscalização, ao controle da execução dos trabalhos, levando ao atingimento das metas estabelecidas para a redução de estoque de processos em parte de suas unidades;
7. aprimoramento do uso do Sistema de Gestão da Fiscalização desenvolvido pela SEC-CEXTERNO para ser acessado via web permitindo o acompanhamento de todas as etapas do projetos desenvolvidos no âmbito do Plano de Fiscalização/2014;



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

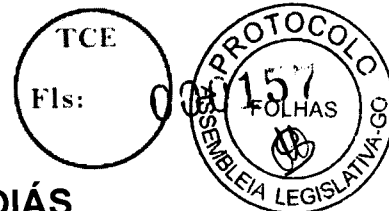
8. parceria com o Tribunal de Contas da União, com a ATRICON e com a IRB para realização de auditorias conjuntas em setores estratégicos da administração pública.

O objetivo desse relatório foi apresentar, de forma sucinta, os projetos desenvolvidos pela Secretaria de Controle Externo, cujos resultados podem vir a contribuir, a curto, médio e longo prazos, para que o Tribunal possa alcançar os seus mais relevantes objetivos estratégicos, quais sejam, promover a melhoria do desempenho da gestão pública e contribuir para o combate à fraude e ao desvio de recursos públicos.

Os trabalhos de fiscalização indicados, além dos milhares de processos instruídos (apesar de não detalhados neste documento, por uma questão de racionalização e objetividade) relativos a denúncias, representações, consultas, tomadas de contas especiais, tomadas e prestações de contas, assim como as iniciativas relacionadas à gestão das unidades que integram a Secretaria de Controle Externo, enfim, todos os esforços concentrados nas atividades desenvolvidas no exercício de 2014 devem colaborar para que o Tribunal possa desenvolver, na plenitude, sua missão de exercer o controle externo contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão das políticas e dos recursos públicos, em prol da sociedade.

Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 27 dias do mês de maio de 2015.


Adriana de Moraes
Secretária



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
GOIÁS
EXERCÍCIO 2014

I - RELATÓRIO

Em atenção ao que preceitua o inciso IV do art. 61 da Lei Estadual n.º 16.168/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás), esta unidade de **Controle Interno** apresenta os resultados acerca da legalidade, eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, operacional, contábil e patrimonial do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás relativo ao exercício 2014.

1. Introdução

O Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, instituído pela Lei Estadual n.º 15.034/2004, tem por objetivo a complementação dos recursos financeiros destinados aos programas e projetos de modernização, desenvolvimento, aperfeiçoamento e especialização de recursos humanos, bem como de ampliação e reaparelhamento das instalações do Tribunal de Contas.

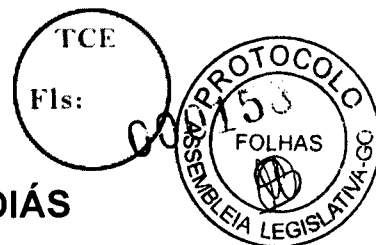
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, nos termos do art. 5º da Lei n.º 15.034/2004, é o *gestor do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Goiás*.

2. Execução orçamentária

No quadro abaixo é possível evidenciar os valores orçamentariamente autorizados, os valores empenhados e os efetivamente pagos nas seguintes ações:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
CONTROLE INTERNO

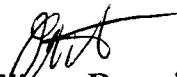


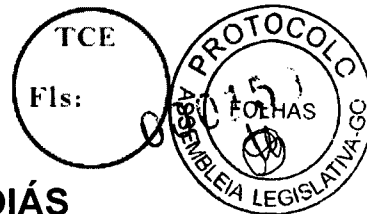
AÇÃO	VALOR AUTORIZADO (R\$)	VALOR EMPENHADO (R\$)	VALOR PAGO (U)	PERCENTUAL PAGO (%)
1120	8.000.000,00	3.879.554,00	3.879.554,00	48,49
2205	504.000,00	0,00	0,00	0,00
2328	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.674.000,00	3.879.554,00	3.879.554,00	-
4001	20.061.000,00	11.241.239,00	11.241.239,00	56,04

Fonte: Sistema de Programação e Execução Orçamentaria e Financeira — SiofNet.

Importante registrar que no exercício de 2014 foi empenhada na Ação de Apoio Administrativo deste Fundo de Modernização (4001), a importância total de R\$ 1.556.671,42, referente ao contrato celebrado com a Fundação Carlos Chagas, visando a realização de concurso para provimento de cargos de Analista de Controle Externo.

Goiânia, 29 de maio de 2015.


Eliane Romeiro Costa
Diretora - Controle Interno
(Designada/Portaria nº 334, de 18/05/2015)



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
CONTROLE INTERNO**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE GOIÁS**

EXERCÍCIO 2014

II — CERTIFICADO DE ANÁLISE

Foram examinados, quanto à legalidade, eficácia e eficiência, os atos de gestão praticados no período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro do mesmo ano.

Quanto à execução orçamentária, não foram verificadas irregularidades nas ações executadas no período.

Com relação às impropriedades de índole meramente formal, o Controle Interno se manifestou de forma a saná-las, valorizando o caráter orientador de suas manifestações.

Face as análises realizadas por este Controle Interno, em relação aos dados e documentos apresentados, entendemos pela regularidade da gestão do responsável tratado neste processo, referente ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014.

Goiânia, 29 de maio de 2015.

Eliane Romeiro Costa
Diretora - Controle Interno
(Designada/Portaria nº 334, de 18/05/2015)