

Estado do Rio Grande do Sul
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Palácio Flores da Cunha



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4º Trimestre de 2002

Presidente: Conselheiro GLENO RICARDO SCHERER
Vice-Presidente: Conselheiro VICTOR JOSÉ FACCIÓNI

Dezembro de 2002



C O M P O S I Ç Ã O

Presidente

Cons. GLENO RICARDO SCHERER

1º Vice-Presidente

Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI

2º Vice-Presidente

Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES

Corregedor-Geral

Cons. PORFIRIO PEIXOTO

Vice-Corregedora

Cons. TEREZINHA GISELA IRIGARAY

Presidente da 1ª Câmara

Cons. ALGIR LORENZON

Presidente da 2ª Câmara

Cons. HELIO SAUL MILESKI

Procurador-Geral

CEZAR MIOLA

Adjunto de Procurador

GERALDO COSTA DA CAMINO

Procuradores de Justiça

ROBERTO RUDOLFO CARDOSO EILERT
MÁRIO ROMERA

Auditores Substitutos de Conselheiro

ADERBAL TORRES DE AMORIM
HELOÍSA TRIPOLI GOULART PICCININI
ROZANGELA MOTISKA BERTOLO
ROSANE HEINECK SCHMITT
CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM
PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO

Diretor-Geral

OMAR JACQUES AMORIM

Chefe de Gabinete da Presidência

GERALDO OTELO SELBACH

Diretor de Controle e Fiscalização

CLAYTON RICARDO DOS SANTOS SOARES

Diretor Administrativo

LUIZ FERNANDO RODRIGUEZ JÚNIOR



S U M Á R I O

- 1 Considerações Iniciais**
- 2 Presidência**
 - 2.1 Audiências concedidas pelo Presidente
 - 2.2 Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos
 - 2.3 Palestras, Encontros e Reuniões com a participação do TCE
- 3 Atividades do Tribunal Pleno e Câmaras**
 - 3.1 Processos Relatados pelos Srs. Conselheiros
- 4 Corregedoria-Geral**
- 5 Ministério Público junto ao TCE**
- 6 Procuradoria da Justiça**
- 7 Auditores Substitutos de Conselheiro**
 - 7.1 Atividades da Auditoria
 - 7.2 Atividades da Secretaria
- 8 Direção-Geral**
 - 8.1 Assessoria de Orçamento e Finanças
 - 8.2 Assessoria de Controle Processual
 - 8.3 Consultoria Técnica
 - 8.4 Assessoria de Controle e Planejamento Interno
 - 8.5 Centro de Jurisprudência
- 9 Direção de Controle e Fiscalização**
 - 9.1 Assessoria Técnica
 - 9.2 Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações - SAPI
 - 9.3 Supervisão de Instrução de Contas Estaduais - SICE
 - 9.4 Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM
 - 9.5 Supervisão de Auditoria Externa e Serviços Regionais de Auditoria
- 10 Direção Administrativa**
 - 10.1 Assessoria Administrativa
 - 10.2 Supervisão de Serviços Administrativos
 - 10.3 Supervisão de Informática
 - 10.4 Centro de Recursos Humanos
 - 10.5 Centro de Perícias Médicas
- 11 Considerações finais**



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 4º TRIMESTRE DE 2002

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em cumprimento ao disposto no artigo 27, inciso XIII, da Lei nº 11.424, de 06-01-2000 - Lei Orgânica do TCE, combinado com o artigo 14, inciso XXIII, da Resolução nº 544, de 21-07-2000 Regimento Interno, que determina o encaminhamento à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, de relatório das atividades do Tribunal, tenho a honra de apresentar a este Egrégio Plenário o Relatório de Atividades desta Corte desenvolvidas no 4º Trimestre de 2002.

Em eleição efetivada em 20-12-2001, de acordo com as disposições do Regimento Interno, fomos guindados à Presidência desta Corte de Contas, para o período de gestão de 2002 e 2003, apresentando-se o Tribunal, a contar de janeiro de 2002, com a seguinte composição:

Cons. GLENO RICARDO SCHERER - Presidente

Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI - Vice-Presidente

Cons. PORFÍRIO PEIXOTO - Corregedor-Geral

Cons. ALGIR LORENZON - Presidente da 1ª Câmara

Cons. HELIO SAUL MILESKI - Presidente da 2ª Câmara

Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES

Cons. TEREZINHA GISELA IRIGARAY

As metas traçadas por esta Presidência, para o exercício desta gestão, encontram-se em franco desenvolvimento, como se pode observar dos resultados a seguir evidenciados.



2 - PRESIDÊNCIA

2.1 - Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do quarto trimestre deste ano, o Sr. Presidente, na atividade de representação externa da Corte de Contas do Estado, concedeu **36** audiências a diversas autoridades das esferas Federal, Estadual e Municipal, além de reuniões e compromissos externos, conforme segue:

* Deputados Federais e Estaduais	3
* Secretários de Estado	1
* Prefeitos e Ex-prefeitos Municipais	4
* Vereadores, Presidentes e Ex-presidentes de Câmaras	3
* Outras autoridades	11
*Outras	14
* TOTAL	<u>36</u>

2.2 - Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

Dando continuidade ao trimestre anterior, o Presidente promoveu a realização de **09 Reuniões Administrativas** com os Srs. Conselheiros e Procurador-Geral para o estabelecimento das diretrizes do órgão.

Além dessas, a Presidência realizou **11** reuniões técnicas com a **Coordenação-Geral**, composta pelos Diretores e Chefe de Gabinete da Presidência. Nesses encontros, busca-se a resolução de problemas operacionais e administrativos, bem como a aproximação da Presidência com a atividade-fim do TCE.

Destaca-se neste trimestre:

A posse do Exmo. Sr. Dr. **PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO**, no cargo de Auditor Substituto de Conselheiro, dia 24 de outubro.

A posse do Exmo. Sr. **Dr. CEZAR MIOLA**, Procurador-Geral, na Presidência da Associação Nacional dos Procuradores dos Ministérios Públicos Especiais junto aos Tribunais de Contas, dia 22 de novembro, em Brasília/DF.

A assinatura do **Termo de Cooperação** celebrado entre o município de Porto Alegre, o Exército Brasileiro e o Tribunal de Contas, com vistas a conservação e manutenção do canteiro central da Av. Padre Tomé, nesta Capital, dia 25 de novembro.

A inauguração do novo auditório "**ROMILDO BOLZAN**" na sede desta Corte, dia 25 de novembro.

A realização do encontro "**A Previdência e o Controle Interno na Administração Pública Municipal**", dias 09 e 10 de dezembro, no Centro de Convenções do Plaza São Rafael, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil/ATRICON.



2.3 - Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE

No decorrer do trimestre, o Tribunal de Contas do Estado participou ativamente de diversos eventos, como se destaca:

- Curso de Gestão e Controle Ambiental, em Maceió/Alagoas, de 30 de setembro a 04 de outubro. Participaram os Auditores Públicos Externos CÉZAR AUGUSTO PINTO MOTTA e CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DORNELLES.
- III Simpósio do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, em Curitiba/Paraná, de 22 a 26 de outubro. Participou o Exmo. Sr. Dr. GERALDO COSTA DA CAMINO, Adjunto do Procurador, e as Auditoras Públicas Externas ANA FLÁVIA BECKER e FERNANDA FINKLER.
- Sessão Ordinária do Tribunal Pleno na Universidade Católica de Pelotas, dia 09 de outubro. Participaram os Exmos. Srs. Conselheiros, Auditores Substitutos de Conselheiros, Procurador-Geral, Adjunto do Procurador e o Procurador do Estado junto ao TCE/RS.
- Cursos organizados pela Vianna Consultoria sobre "Pregão", em São Paulo/SP. Participaram as Auditoras Públicas Externas ROSANE CASTRO DE OLIVEIRA, ELISABETE DA ROSA PIRES, MÁRCIA MARIA PAZ AMORIM e KÁTIA MARIA DOVAL FLÓRIO.
- Audiência no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Brasília/DF, dia 15 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- Concerto da Banda de Música da Aeronáutica, na Assembléia Legislativa do Estado, dia 16 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.
- Grande Expediente em homenagem a Dr.^a. Annita Garibaldi, na Assembléia Legislativa do Estado, dia 22 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Vice-Presidente.
- Solenidade alusiva ao Dia da Força Aérea Brasileira e Dia do Aviador, na Base Aérea de Canoas, dia 23 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- Solenidade de outorga da Medalha do Mérito Farroupilha Augusto da Silva Fagundes, na Assembléia Legislativa, dia 06 de novembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- Cerimônia de abertura do II Congresso Nacional de Direito, no Teatro da Universidade de Caxias do Sul, dia 06 de novembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Vice-Presidente.
- Palestra no Seminário Estadual sobre Planejamento e Controle Interno, organizado pela Federação Catarinense de Municípios, em Rio do Sul, dia 06 de novembro. Compareceu o Ilmo. Sr. EDISON IMAR OLIVEIRA MELLO.
- Audiências no Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Contas da União, em Brasília/DF, dia 07 de novembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- Grande Expediente alusivo aos 165 anos da Brigada Militar e outorga da Medalha



- da 50ª Legislatura, na Assembléia Legislativa, dia 12 de novembro. Compareceu a Exma. Sr.ª Cons. TEREZINHA IRIGARAY, Vice-Corregedora.
- Sessão Solene alusivo aos 165 da Brigada Militar, na Câmara Municipal de Porto Alegre, dia 12 de novembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral.
 - Lançamento do Projeto "Escola na Rede", no Auditório do GBOEx, dia 13 de novembro. Compareceu o Ilmo. Sr. APE LUIZ FERNANDO RODRIGUEZ JUNIOR, Diretor Administrativo.
 - Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, em Foz do Iguaçu/PR, de 26 a 30 de novembro. Compareceram as Exmas. Sr.ªs. Auditoras Substitutas de Conselheiro HELOÍSA GOULART TRIPOLI PICCININI, ROZÂNGELA MOTISKA BERTOLO e ROSANE NEINECK SCHMITT.
 - Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, em Brasília/DF, de 25 a 29 de novembro. Compareceram os Ilmos. Srs. Auditores Públicos Externos LEONEL BATISTA SCHANN, CARLOS AUGUSTO PINTO MOTTA e ALCIMAR ANDRADE ARRAIS.
 - Audiências no Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União, em Brasília/DF, de 11 a 13 de novembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Vice-Presidente no Exercício da Presidência.
 - 1º Encontro Nacional do Movimento pela Justiça na Educação, em Brasília/DF, de 19 a 23 de novembro. Compareceu o Exmo. Sr. Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral.
 - Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, em Goiânia/GO, de 21 a 23 de novembro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente, Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Vice-Presidente, Cons. ALGIR LORENZON, Cons. PORFÍRIO PEIXOTO, Corregedor-Geral, Cons. TEREZINHA IRIGARAY, Vice-Corregedora, e os Ilmos. Srs. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico, APE OMAR JACQUES AMORIM, Diretor-Geral e APE LUIZ FERNANDO RODRIGUEZ JUNIOR, Diretor Administrativo.
 - Homenagem a nova Diretoria da Associação Nacional do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Brasil, em Brasília/DF, dia 22 de novembro. Compareceu o Exmo. Sr. Dr. CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM.
 - 2ª Reunião Anual da Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul/ASUL, em Ushuaia/Argentina, de 25 a 29 de novembro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Vice-Presidente, Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral e Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da ASUL.
 - Solenidade de entrega da "Medalha do Mérito Legislativo" da Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, dia 27 de novembro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente e a Exma. Sr.ª Cons. TEREZINHA IRIGARAY, Vice-Corregedora.
 - Audiências no Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União, em Brasília/DF, dia 04 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Vice-Presidente.
 - Solenidade de inauguração do Palácio do Ministério Público, dia 10 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara.
 - Solenidade de Posse do Exmo. Sr. Ministro VALMIR CAMPELO, na função de Presidente do Tribunal de Contas da União/TCU, EM Brasília/DF, dia 11 de dezembro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente e Cons.



VICTOR JOSÉ FACCIONI, Vice-Presidente, e o Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral.

- Sessão Solene de outorga do Título de Deputado Emérito ao Senador Pedro Simon, na Assembléia Legislativa, dia 11 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. PORFÍRIO PEIXOTO, Corregedor-Geral..
- Jantar em homenagem a nova Diretoria da Associação do Ministério Público, em Porto Alegre, dia 12 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara e da Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul/ASUL.
- Jantar comemorativo à afiliação da TV Pampa de Porto Alegre-Canal 4 à Rede TV, no Centro de eventos Plaza São Rafael, dia 12 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- Posse de Desembargador, no Tribunal de Justiça do Estado, dia 16 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- Solenidade de Diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2002, no Teatro do SESI, dia 19 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Vice-Presidente.
- Palestra no Congresso dos Legislativos, na Câmara Municipal de Porto Alegre, dia 19 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- Posse da Corregedora-Geral e do Subcorregedor-Geral do Ministério Público Estadual, no Palácio do Ministério Público, dia 19 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Presidente em exercício.
- Inauguração da nova sede da Advocacia-Geral da União, dia 20 de dezembro, em Porto Alegre. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Presidente em exercício.



3 - ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO E CÂMARAS

Compete à Secretaria das Sessões a tarefa de acompanhar as atividades desenvolvidas pelo Tribunal Pleno e pelas duas Câmaras do TCE. A partir do relatório estatístico da Secretaria das Sessões, apresenta-se a síntese das atividades desenvolvidas no trimestre, como segue:

ÓRGÃO	QT. SESSÕES:	TIPO DE SESSÃO:	Nº PROCESSOS
1ª CÂMARA	12	ORDINÁRIAS	1.148
2ª CÂMARA	11	ORDINÁRIAS	1.029
TRIBUNAL PLENO	12	ORDINÁRIAS	703
	1	ADMINISTRATIVA	
	1	ESPECIAL	1
4º Trimestre de 2002			TOTAL
Processos Apreciados			2.881
Pareceres Emitidos:			
Contas Anuais			
- Parecer Favorável			124
- Parecer Favorável (Reversão de Parecer Desfavorável)			2
- Parecer Desfavorável			24
- Parecer Desfavorável (Reversão de Parecer Favorável)			
- Parecer Favorável/Desfavorável			1
Gestão Fiscal			
- Parecer Favorável			
- Parecer Desfavorável			
- Parecer pelo atendimento			2
- Parecer pelo não atendimento			1
Resoluções Aprovadas			7
Processos de Consultas Apreciados			11
Processos de Tomadas de Contas Julgados			
- Com Julgamento Regular			54
- Com Julgamento Irregular			2
- Sobrestadas			1
- Com Baixa da Responsabilidade			90
- Reversão de Julgamento Irregular p/Baixa de Respons.			1
- Arquivamento			1

Processos Relatados pelos Srs. Conselheiros

No trimestre considerado, os Senhores Conselheiros, nas Sessões do Tribunal Pleno e das Câmaras, relataram um expressivo volume de processos, assim como os Auditores Substitutos de Conselheiros, quando investidos de Conselheiros Substitutos ou em Substituição, como se demonstra:



PROCESSOS RELATADOS NO TRIBUNAL PLENO E CÂMARAS

TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS							AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	A	B	C	D	E	F	G	
TRIBUNAL PLENO															
- Tomadas de Contas	6	-	17	42	14	10	9	13	3	-	6	23	-	5	148
- Consulta	3	-	1	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10
- Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Recurso ao Tribunal Pleno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Recursos de Embargos	17	-	13	32	11	36	22	3	-	-	12	10	-	8	164
- Recursos de Embargos Declar.	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	3	-	-	8
- Pedido de Revisão	-	-	-	4	-	2	4	-	-	-	1	-	-	4	15
- Rec. Reconsideração	4	-	1	6	9	2	6	2	-	-	3	-	-	5	38
- Agravo Regimental	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-Prest. de Contas da Gestão Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Solic. Vista															
->Tomadas de Contas	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
->Consulta	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
->Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Rec. oo Tribunal Pleno	-	-	279	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	280
-> Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Embargos	1	-	2	-	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	10
->Pedido de Revisão	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
->Rec. Reconsideração	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Matéria Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Denúncia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Diversos	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Devoluções de Vista															
->Tomadas de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Consulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Rec. ao Tribunal Pleno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Embargos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
->Pedido de Revisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. Reconsideração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Matéria Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Denúncia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proc. Advogado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Matéria Administrativa	-	-	7	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11
- Susp. Julgamento	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
- Denúncia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Diversos	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
TOTAL DO TRIB. PLENO	32	4	322	87	43	59	50	19	5	-	22	36	-	24	703

Conselheiros:

1 - Helio Saul Mileski
2 - Gleno Scherer
3 - Victor Faccioni
4 - Algir Lorenzon
5 - Porfírio Peixoto
6 - Sandro Pires
7 - Terezinha Irigaray

Auditores Substitutos de Conselheiro:

A - Pedro Henrique Poli de Figueiredo
B - Heloísa Tripoli G. Piccini
C - Aderbal Torres de Amorim
D - Rozangela Motiska Bertolo
E - Rosane Heineck Schmitt
F -
G - Cesar Santolim



PROCESSOS RELATADOS NO TRIBUNAL PLENO E CÂMARAS

TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS							AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	A	B	C	D	E	F	G	
1ª CÂMARA															
- Concessões	-	-	213	294	-	149	-	22	-	-	170	126	-	-	974
- Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
- Recursos de Embargos Declar.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
- Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Susp. Julgamento	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
- Solic. Vista															
->Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Admissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prestações de Contas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
- Devoluções de Vista															
->Concessões	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Admissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prestações de Contas	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Admissões	-	-	13	13	-	9	-	7	-	-	12	19	-	1	74
- Prestações de Contas	-	-	16	27	-	4	-	6	-	-	22	11	-	-	86
- Prest. de Contas da Gestão Fiscal	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL DA 1ª CÂMARA			242	247		164		25			205	159		1	1.149
2ª CÂMARA															
- Concessões	205	-	-	-	285	-	232	18	40	-	-	-	-	112	892
- Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Recursos de Embargos Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Susp. Julgamento	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
- Solic. Vista															
->Concessões	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Admissões	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
->Prestações de Contas	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Devoluções de Vista															
->Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Admissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prestações de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Admissões	10	-	-	-	16	-	23	1	8	-	-	-	-	7	65
- Prestações de Contas	23	-	-	-	12	-	15	3	-	-	-	-	-	11	64
- Prest. de Contas da Gestão Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
TOTAL DA 2ª CÂMARA	238	-	-	-	315	-	273	23	50	-	-	-	-	130	1.029
TOTAL GERAL	270	4	565	429	358	223	323	77	55	-	227	194	-	155	2.880

Conselheiros:

- 1 - Helio Saul Mileski
- 2 - Gleno Scherer
- 3 - Victor Faccioni
- 4 - Algir Lorenzon
- 5 - Porfirio Peixoto
- 6 - Sandro Pires
- 7 - Terezinha Irigaray

Auditores Substitutos de Conselheiro:

- A - Pedro Henrique Poli de Figueiredo
- B - Heloísa Tripoli G. Piccinini
- C - Aderbal Torres de Amorim
- D - Rozangela Motiska Bertolo
- E - Rosane Heineck Schmitt
- F -
- G - Cesar Santolim



4 - CORREGEDORIA-GERAL

No período de 01-10-2002 a 31-12-2002 esta Corregedoria-Geral realizou trabalho referente a programação de suas atividades, conforme o disposto no artigo 23, inciso II, do Regimento Interno deste TCE, conforme abaixo:

- Inspeções nos Serviços Regionais de Auditoria:
 - - Caxias do Sul
 - - Santa Cruz do Sul
 - - Passo Fundo
 - - Frederico Westphalen
 - - Santo Ângelo
 - - Santana do Livramento
 - - Erechim
 - - Santa Maria
 - - Pelotas
- - Participação do APE José Carlos Garcia de Mello em reunião do Conselho da Qualidade.
- - Reunião de trabalho com a coordenação da ACPI, com objetivo de criação da Ouvidoria-Geral.
- - Contatos telefônicos com Regionais a fim de dar orientação e dirimir dúvidas existentes.
- - Elaboração do anteprojeto da Ouvidoria.
- Referente as respectivas Inspeções, estão sendo confeccionados relatórios com cópias ao Gabinete da Presidência, bem como aos demais Gabinetes dos Senhores Conselheiros deste TCE



5 - MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

No decorrer do 4º trimestre de 2002, o Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado, no exercício de suas competências, desenvolveu as seguintes atividades:

PROCURADOR-GERAL

Participação nas Sessões do Tribunal Pleno:

- Ordinárias	12
- Extraordinárias	-
- Especiais	1
- Administrativas	1
Manifestações em Plenário	54
Reuniões Administrativas	9

Atividade processual:

- Pareceres	604
- Promoções	25
- Representações	1

Recursos interpostos pelo MPE

2

Projeto Acompanhamento do Cumprimento das Decisões

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul tem entre as suas competências a de "zelar pelo cumprimento das decisões do Tribunal" (arts. 70, parágrafo único, da Lei Estadual nº 11.424/2000 - Lei Orgânica deste Tribunal, e 25, inc. VI, do seu Regimento Interno). Busca-se, assim, assegurar a própria efetividade dos decisórios emanados do Órgão de Controle Externo.

Visando a dar atendimento a tais regulamentações, o Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, com base nos elementos informativos e no suporte instrumental disponibilizados pela Direção da Casa, passou a oficiar, a partir de 10 de abril de 2002, aos Responsáveis pela cobrança dos valores consignados nas Certidões de Débito (Título Executivo) emitidas por este Tribunal, solicitando manifestação acerca das providências adotadas com vistas ao recolhimento dos respectivos valores aos Cofres Públicos.

A partir das informações correspondentes (e mesmo na falta delas), o MPE estará implementando procedimentos que poderão resultar na baixa da respectiva certidão (no caso da comprovada quitação de seu valor), em medidas de acompanhamento (no tocante às cobranças em curso) ou, ainda, na proposição ao Tribunal no sentido de que a inércia na adoção de providências repercute no exame das contas do Gestor responsável, ao lado da cientificação ao Ministério Público Estadual quando constatados indícios de ilícito penal ou mesmo atos de improbidade administrativa.

Semelhante iniciativa, futuramente, estará sendo adotada – observadas as especificidades de cada caso – com relação aos atos de admissão, aposentadorias e pensões que, submetidos a exame deste Tribunal, tiveram decisão (já transitada em julgado) pela negativa de registro.

Os resultados alcançados, até o momento, com o desenvolvimento do Projeto,



são os seguintes:

Projeto Acompanhamento do Cumprimento das Decisões – ACD

PROCESSOS ANALISADOS	QUANTIDADE	%
Recolhimento integral do débito	157	21,24%
Débito recolhido com diferença	9	1,22%
Parcelamento do débito em andamento	51	6,90%
Execução Judicial em andamento	346	46,82%
Execução Judicial suspensa (sem bens a penhorar)	52	7,04%
Aguardando cobrança administrativa	11	1,49%
Arquivamento (valor ínfimo)	1	0,14%
Certidão encaminhada à PGE (órgão extinto)	2	0,27%
Certidão cancelada (Pedido de Revisão)	6	0,81%
Representação à PGJ e ao Conselheiro-Relator	26	3,52%
Em condições de remessa à PGJ	78	10,55%
TOTAL	739	100,00%

PROCESSOS AGUARDANDO RESPOSTA	QUANTIDADE
Aguardando manifestação da Origem	193
Reativação do Processo (2º ofício)	125
TOTAL	318

TOTAL GERAL	1.057
-------------	-------

Total de Processos de ACD instaurados	1.057
Quantidade de Certidões remetidas à PGE (através de relação)	747
Total de Processos remetidos à Procuradoria-Geral da Justiça - PGJ	26
Total de Representações encaminhadas à Presidência do TCE.....	26
Total de Ofícios expedidos	762
Total de "e-mails" enviados.....	153
Total de informações produzidas	804
Total de Termos de Reativação elaborados	499

Além de suas atividades regimentais, o Ministério Público Especial participou de outros eventos que merecem destaque, entre os quais se ressalta:

- **Sessão Ordinária do Tribunal Pleno** na Universidade Católica de Pelotas, no dia 09 de outubro. Participaram os Srs. Conselheiros, Auditores Substitutos de Conselheiros, Procurador-Geral, Adjunto do Procurador e o Procurador do Estado junto ao TCE/RS.
- No período de 22 a 26 de outubro de 2002, o Adjunto do Procurador, Dr. Geraldo Costa da Camino, participou do "**III Simpósio do Instituto Paranaense de Direito Administrativo**", realizado em Curitiba.



- Nos dias 21 e 22 de novembro de 2002 o Procurador-Geral do Ministério Público Especial, Dr. Cezar Miola, participou do **"I Encontro Nacional do Movimento pela Justiça na Educação"**, realizado em Brasília e promovido pela Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância e Juventude – ABMP. O Encontro reuniu diversos especialistas em painéis e grupos de trabalho, ocasião em que foram apresentadas importantes informações acerca da forma de atuação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul no controle dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino.
- No dia 22 de novembro de 2002, foi eleita a nova **Diretoria da AMPE – Associação Nacional do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas**, para o biênio 2003/2004, tendo como Presidente o Dr. Cezar Miola, Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. A entidade, de âmbito nacional, tem por objetivos, entre outros, congregar os membros dos Órgãos Ministeriais junto às Cortes de Contas, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde houver, bem como promover a defesa da autonomia e independência desses organismos, mantendo e aprimorando as garantias essenciais às funções que desempenham, previstas na Constituição Federal, voltadas a assegurar a preservação do erário e a observância da ordem jurídica na atuação dos Tribunais de Contas. Integram a Diretoria eleita, além do Dr. Cezar Miola, os seguintes Procuradores: Dr. Érico Xavier Desterro e Silva, do Amazonas; Dra. Márcia Ferreira Cunha Farias, do Distrito Federal; Dr. Paulo Curi Neto, de Rondônia; Dra. Eliana Maria Lapenda de Moraes Guerra, de Pernambuco; Dra. Elizabeth Massoud Salame da Silva, do Pará; Dr. Fabrício Macedo Mota, de Goiás; Dr. Laerzio Chiesorin Junior, do Paraná, e Dr. Júlio César Rôla Saraiva, do Ceará.
- No dia 26 de novembro de 2002, o Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, recebeu a visita do Presidente da **Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil - ATRICON**, Conselheiro Carlos Pina de Assis. ocasião em que foram debatidas várias e importantes questões que dizem respeito aos Tribunais de Contas e aos Ministérios Públicos Especiais, inclusive quanto à possibilidade de atuação conjunta em temas de interesse comum.
- No dia 27 de novembro de 2002, o Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, proferiu palestra na reunião da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste - AMESNE, realizada na sede da FAMURS, abordando o tema **"As questões que envolvem a Administração Pública e o Ministério Público Especial."**
- Os Assessores do Ministério Público junto ao TCE/RS, Adriana da Costa Matte, Cleonice Fraga da Silva e Susinéte Casagrande participaram do evento **"A Previdência e o Controle Interno na Administração Pública Municipal"**, realizado em Porto Alegre, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2002, promovido pelo TCE/RS e pela Escola de Contas do Estado de Pernambuco.
- No dia 10 de dezembro de 2002 foi inaugurado o Palácio do Ministério Público, localizado junto a Praça Marechal Deodoro, em Porto Alegre. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul se fez representar no evento por seu Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, acompanhado pelo Chefe de Gabinete, Valtuir Pereira Nunes.
- No dia 11 de dezembro de 2002, o Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, participou da solenidade de posse dos Ministros Valmir Campelo e Adylson Motta, respectivamente, na Presidência e Vice-Presidência do Tribunal de Contas da União.
- No dia 12 de dezembro de 2002, tomou posse a nova Diretoria da Associação do



Ministério Público do Rio Grande do Sul. O MPE junto ao TCE foi representado na solenidade por seu Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola.



6 – PROCURADORIA DE JUSTIÇA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

1ª Câmara - Pareceres	1.190
2ª Câmara - Pareceres	1.095
TOTAL	2.285



7 - AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS

7.1 Atividades da Auditoria

No decorrer deste trimestre, os Auditores Substitutos de Conselheiro receberam **27 (vinte e sete)** processos, que, somados aos **32 (trinta e dois)** já em poder dos mesmos, perfizeram um total de **59 (cinquenta e nove)**, dos quais foram examinados:

Análise	Qtde
<i>a) Pareceres Emitidos</i>	
Coletivos	1
Individuais	10
<i>b) Outros Pronunciamentos Individuais</i>	16
<i>c) Informações em Mandados de Segurança</i>	1
Soma	28

Nas atividades exercidas pela Auditoria, destaca-se, ainda:

Participações e Atuações nas Sessões:	
a) Participações regulares	
1ª Câmara	12
Tribunal Pleno	33
2ª Câmara	9
b) Atuações como Conselheiro	
Drª HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI	10
Drª ROZANGELA MOTISKA BERTOLO	13
Drª ROSANE HEINECK SCHMITT	15
Dr. CESAR SANTOLIM	9
Dr. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO	11
Relatórios/Votos como Conselheiros Substitutos:	
Drª HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI	
Pleno	5
Câmaras	50
Drª ROZANGELA MOTISKA BERTOLO	
Pleno	22
Câmaras	205
Dr. ROSANE HEINECK SCHMITT	
Pleno	36
Câmaras	158
Dr. CESAR SANTOLIM	
Pleno	24
Câmaras	131
Dr. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO	
Pleno	19
Câmaras	58
TOTAL	708

Substituições a Conselheiros nos Gabinetes

Auditor Substituto de Conselheiro	Conselheiro	Período
--	--------------------	----------------



Heloisa Tripoli Goulart Piccinini	Terezinha Irigaray	01 a 07-10-2002
Rozangela Motiska Bertolo	Victor Faccioni	14-10 a 05-11-2002
Rozangela Motiska Bertolo	Victor Faccioni	11 a 13-11-2002
Rosane Heineck Schmitt	Sandro Pires	07-11 a 18-12-2002
Pedro Henrique Poli de Figueiredo	Algir Lorenzon	25-11 a 05-12-2002
Cesar Santolim	Helio Mileski	02 a 31-12-2002
Pedro Henrique Poli de Figueiredo	Porfírio Peixoto	06-12-2002 a 04-01-2003
Rozangela Motiska Bertolo	Victor Faccioni	19-12-2002 a 03-01-2003

Participação em Congressos, Seminários, Encontros, Representações, Cursos E Palestras

Auditora Substituta de Conselheiro Heloisa Tripoli Goulart Piccinini

- * Participou do 1º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, realizado em Foz do Iguaçu, de 27 a 29-11-2003.

Auditora Substituta de Conselheiro Rozangela Motiska Bertolo

- * Proferiu palestra sobre "Competência e Auto-organização dos Municípios na Escola de Direito Municipal – Porto Alegre – 01-10-2002.
- * Proferiu aula-palestra sobre "Os Princípios e Regras em Ronald Dworkin" no curso de Especialização em Gestão e Controle da Administração Pública promovido pelo TCE/RS em convênio com a Universidade de Caxias do Sul – Porto Alegre – 05-10-2002.
- * Proferiu palestra sobre "Poderes Municipais" na Escola de Direito Municipal – Porto Alegre – 08-10-2002.
- * Proferiu aula-palestra sobre "Metodologia do Trabalho Científico" no curso de Especialização em Gestão e Controle da Administração Pública promovido pelo TCE/RS em convênio com a Universidade de Caxias do Sul – Porto Alegre – 26-10-2002.
- * Participou do 1º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, realizado em Foz do Iguaçu, de 27 a 29-11-2003.
- * Orientação de trabalhos de Conclusão no Curso de Direito Ambiental – UFRGS
- * Orientação de trabalhos sobre Direito Ambiental para o Salão de Iniciação Científica – UFRGS – Porto Alegre 02 a 06-12-2002.
- * Publicação do Artigo "Democracia e Subsidiariedade" na Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, vol. 22, 2002.
- * Professora do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- * Foi designada pela Portaria TCE nº 525 para integrar, como Coordenadora, Comissão Especial para implementação de Auditoria de Gestão Ambiental no âmbito do TCE/RS.

Auditora Substituta de Conselheiro Rosane Heineck Schmitt

- * Ministrou aulas de Direito Constitucional na Faculdade de Direito da UFRGS.
- * Ministrou aulas de Metodologia do Estudo e Pesquisa em Direito na Faculdade de



Direito da UFRGS.

- * Ministrou aulas de Direito Constitucional na Escola Superior da Magistratura/RS.
- * Ministrou aulas no curso sobre Lei de Responsabilidade Fiscal promovido pela Fundação FIJO-PUC em convênio com o TCE/RS.
- * Ministrou aulas de Direito Constitucional na Escola Superior de Direito Municipal.
- * Proferiu aula-palestra sobre "Federalismo Brasileiro" no curso de Especialização em Gestão e Controle da Administração Pública promovido pelo TCE/RS em convênio com a Universidade de Caxias do Sul.
- * Participou do 1º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental, realizado em Foz do Iguaçu, de 27 a 29-11-2003.
- * Foi designada pela Portaria TCE nº 525 para integrar Comissão Especial para implementação de Auditoria de Gestão Ambiental no âmbito do TCE/RS.

Auditor Substituto de Conselheiro Cesar Santolim

- * Proferiu palestra no I Congresso Paraibano de Direito do Consumidor sobre "Os contratos no CDC: a proteção do consumidor de produtos e serviços estrangeiros no Brasil" – Campina Grande - 16-10-2002.
- * Proferiu palestra sobre "A teoria dos contratos no novo Código Civil" na Jornada Brasilcon 2002, cujo tema foi "O Código de Defesa do Consumidor frente ao Novo Código Civil", - Belo Horizonte - 17-10-2002.
- * Participou como membro da Comissão Julgadora da sessão de apresentação de trabalhos "Direito Civil e Empresarial" do XIV Salão de Iniciação Científica - UFRGS, - Porto Alegre – 02 a 06-12-2002.
- * Participou como membro da Comissão Julgadora da sessão de apresentação de trabalhos "Novas Tecnologias e Direito Internacional" do XIV Salão de Iniciação Científica - UFRGS, - Porto Alegre – 02 a 06-12-2002.
- * Professor Assistente do Departamento de Direito Privado e Processo Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Auditor Substituto de Conselheiro Pedro Henrique Poli de Figueiredo

- * Proferiu palestra no Curso de Especialização de Direito Público da Faculdade Ritter dos Reis - Porto Alegre - 29-10, 05-11, 19-11, 26-11, 03-12 e 10-12-2002.
- * Proferiu Palestra sobre "Agências de Regulação e Controle Social do Serviço Público" no Seminário sobre Concessões realizado no Auditório do Banco Central do Brasil - Porto Alegre - 12-11-2002.
- * Proferiu curso sobre Licitações e Contratos Administrativos no Centro de Treinamento da Justiça Federal - Porto Alegre - 16 e 17-12-2002.
- * Participou do I Fórum Brasileiro de Direito Urbano - Salvador - 12 a 13-12-2002.
- * Participou da Banca Examinadora da Prova Dissertativa do Concurso para Delegado de Polícia do Estado do RS - Porto Alegre.
- * Participou da Banca Examinadora da Prova Dissertativa do Concurso para Capitão da Brigada Militar do Estado do RS.



- * Professor Assistente de Direito Administrativo da PUC - Pontifícia Universidade Católica do RS.



8 - DIREÇÃO-GERAL

Dentre suas atividades específicas, a Direção-Geral apresentou, no 4º trimestre deste ano, os seguintes resultados:

-1- Certidões de Decisão - Títulos Executivos extraídas	156
-2- Baixas de Certidões de Decisão - Títulos Executivos quitadas ou canceladas	89
-3- Processos examinados:	3.279

8.1 - Assessoria de Orçamento e Finanças

As informações estão divididas, conforme a distribuição dos serviços.

I - CONTRATOS

1 - Elaboração de Contratos	51
2 - Elaboração de Termos Aditivos aos Contratos	17
3 - Elaboração de Termo de Acordo p/ Uso de Veículo Particular	6
4 - Elaboração de Termo Aditivo de Veículo	6
5 - Rescisão de Acordo de Veículo	1
6 - Confecção de Súmulas para Publicação	52
7 - Fornecimento de Atestados de Capacidade Técnica	3

II - EXECUÇÃO DA DESPESA

1 - Elaboração de Informações	84
2 - Elaboração de Requisições de Pagamento	54
3 - Elaboração de Requisições de Adiantamento	57
4 - Solicitação de Autorização de Empenho	-
5 - Liquidação de despesas	-
6 - Elaboração de pedidos de entrega de bens/serviços	86
7 - Documentos enviados à Seccional	266
8 - Consulta de Inadimplentes	-
9 - Comprovação de Adiantamento	58

III - DIÁRIAS

1 - Diárias pagas por adiantamento	261
2 - Solicitação de Autorização de Empenho de diárias	-

IV - INDENIZAÇÃO DE VEÍCULOS

1 - Solicitação de autorização de Empenhos p/pagto indenização pelo uso de veículo particular	-
---	---



8.2 - Assessoria de Controle Processual

Esta assessoria, neste trimestre, teve suas atividades centradas na elaboração de ofícios aos responsáveis, em decorrência de decisões do Tribunal Pleno, das Câmaras e/ou decisões interlocutórias, cujas intimações ou cientificações sejam afetas à Direção-Geral, tendo apresentado os seguintes resultados:

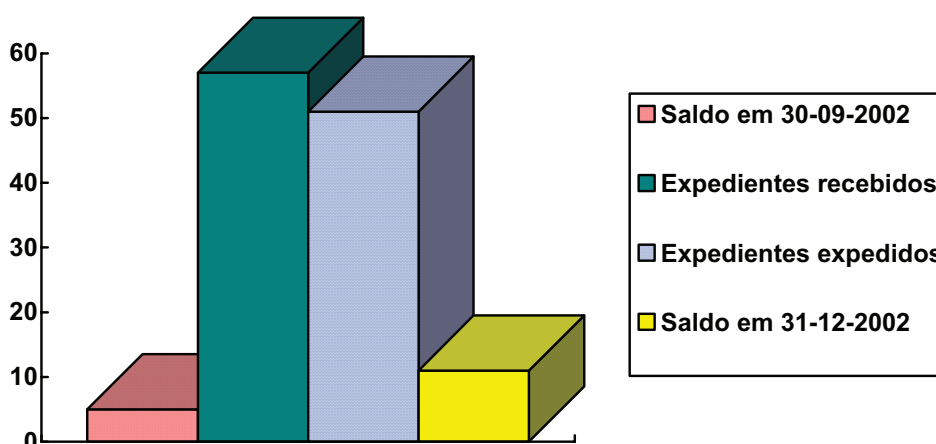
ITENS	MESES			TOTAL TRIMESTRAL
	OUT	NOV	DEZ	
Processos Examinados	1.035	610	439	2.084
Ofícios Elaborados	1.726	683	568	2.977
Etiquetas em AR	1.575	584	525	2.684
Números de Cópias	24.130	7.725	6.327	38.182
Pesquisas por telef/Internet	2	5	1	8
Movimentação	Entrada	979	737	2.321
	Saída	1.112	784	2.277

8.3 - Consultoria Técnica

INFORMAÇÕES E PARECERES POR ESCRITO

Saldo em 30-09-2002	5
Expedientes recebidos	57
Expedientes expedidos	51
Saldo em 31-12-2002	11

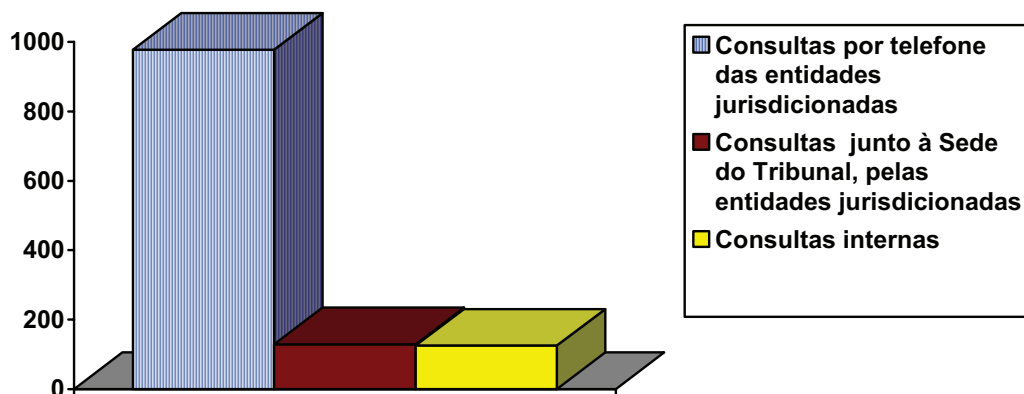
Demonstrativo da Evolução do Fluxo de Expedientes na CT



Consultas Diversas

Consultas por telefone das entidades jurisdicionadas	978
Consultas junto à Sede do Tribunal, pelas entidades jurisdicionadas	129
Consultas internas	125

Total de atendimentos	1.232
------------------------------	--------------



8.4 - Assessoria de Planejamento e Controle Interno

Entre as atividades em que se envolveu a Assessoria de Planejamento e Controle Interno, no decorrer do trimestre, destacam-se as seguintes:

- Análise de anteprojetos, sendo 03 de Instrução Normativa e 06 de Resolução;
- Elaboração de anteprojetos, sendo 01 de Instrução Normativa, 05 de Resolução;
- Criação de 02 formulários;
- Alteração de 10 formulários;
- Extinção de 35 formulários;
- Alteração do organograma do TCE;
- Realização da 3ª avaliação do programa 5 Ss;
- Participação na 32ª Reunião da Qualidade RS;
- Participação em reuniões para elaboração do evento sobre o Controle Interno, com o CRH, na CAGE e na Assembléia Legislativa;
- Participação na reunião do Conselho de Política de Informática;
- Participação na Comissão de Avaliação do Estágio Probatório;
- Participação em reuniões do Conselho da Qualidade, assessorando na discussão e elaboração do Planejamento Estratégico;
- Participação em diversas reuniões para o desdobramento das diretrizes do Planejamento Estratégico;
- Participação em reuniões para acompanhamento dos seguintes sistemas: Controle Interno de Processos (CIP);
- Participação em reuniões para discussão da Tabela de Controle de Registros;
- Participação em reunião sobre o Sistema de decisões;
- Participação em reunião para a formatação eletrônica da matéria a serem enviadas para publicação na CORAG;
- Participação em reunião para a criação da ouvidoria;



- Participação em reunião para a criação da agenda cidadão;
- Participação em reunião para a criação do memorial;
- Participação no evento do Controle Interno;
- Palestra ao alunos de graduação em Administração de Empresas, da UNISINOS;
- Acompanhamento da implantação para a nova versão do ISODOC;
- Treinamento interno no sistema ISODOC, bem como para os facilitadores do ASSOF, SEB, SEAL, SS. SEL, SEP, SAER, ACP, SEPAT e SEAD;
- Elaboração e distribuição do Boletim Qualidade em Ação;
- Gerenciamento dos cursos: "Implementando a ISO 9000" para os gerentes e facilitadores; "Sistema de Gestão" e "Princípios Fundamentais de Gerência" para Diretores;
- Realização de diversas reuniões de treinamento para a confecção dos Planos de Ação com as diretrizes da ISO, para facilitadores, gerentes e seus substitutos e para supervisores;
- Ação conjunta com o CRH, de assessoramento e apoio logístico ao programa "Treinamento em Inteligência Emocional no Trabalho";

8.5 – Centro de Jurisprudência - CEJUR

O Relatório abaixo apresentado contém dados acerca das atividades desenvolvidas pelo **Centro de Jurisprudência**, nos meses de *outubro*, novembro e *setembro* de 2002.

Inclusão de Decisões – Sistema DEC

Tribunal Pleno			
<i>Sessões</i>	10	<i>Decisões</i>	424

1ª Câmara			
<i>Sessões</i>	14	<i>Decisões</i>	1.681

2ª Câmara			
<i>Sessões</i>	13	<i>Decisões</i>	1.406

Disponibilização da Jurisprudência - Sistema Juris

Tribunal Pleno			
<i>Sessões</i>	04	Processos Disponibilizados para Consulta	201
1ª Câmara			
<i>Sessões</i>	04	Processos Disponibilizados para Consulta	248
2ª Câmara			



Sessões	04	Processos Disponibilizados para Consulta	192
---------	----	--	-----



9 - DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Compete à Direção de Controle e Fiscalização articular as múltiplas atividades desenvolvidas pela Área Técnica, compreendendo a Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações - SAPI, a Supervisão de Instrução de Contas Estaduais - SICE, a Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM e a Supervisão de Auditoria Externa, incluindo os Serviços Regionais de Auditoria.

As atividades desenvolvidas por esses setores, no decorrer do trimestre, podem ser sintetizadas como segue:

9.1. - Assessoria Técnica

A Assessoria Técnica presta assessoramento à Direção de Controle e Fiscalização no desempenho das atividades voltadas à área técnica do TCE e, no decorrer do trimestre, desenvolveu as seguintes atividades:

- ➔ Revisão de todos os processos de Recursos de Embargos, de Reconsideração, Pedidos de Revisão, Tomadas de Contas Especiais, e Inspeções Extraordinárias e Especiais, além dos demais processos que tramitam pela DCF, indicados pelo Diretor, oriundos das Supervisões, propondo correções e adequações à normativa e jurisprudência do Tribunal de Contas.
- ➔ Recebimento e triagem, com os respectivos despachos em todas as correspondências recebidas pelo Diretor (aproximadamente 30 exemplares por dia).
- ➔ Despachos ordenatórios em processos, por delegação do Sr. Diretor, com vista ao encaminhamento aos setores competentes.
- ➔ Atendimento ao BANRISUL, CEF e FUNDURBANO, quanto ao fornecimento de Certidões com gastos despendidos com Pessoal e Ensino pelas Prefeituras Municipais, conforme exigência da Resolução nº 78/98, do Senado Federal.
- ➔ Acompanhamento da lotação e distribuição de cargos nas Supervisões e Serviços Regionais de Auditoria integrantes da área técnica.
- ➔ Exercício de atividade de planejamento, notadamente quanto à execução dos Planos Operativos de Auditoria, com o desempenho, nesta área, das seguintes tarefas:
 - Atualizações sistemáticas do Plano Operativo de Auditorias, com base em alterações de períodos ou inclusões de inspeções especiais ou extraordinárias, devidamente autorizadas, efetivando a comunicação aos setores envolvidos.
 - Planejamento, coordenação e consolidação do Plano Operativo de Auditorias relativo ao 2º Ciclo de 2002.
- ➔ Atendimento e orientação a autoridades Municipais e Estaduais referentes a processos de Auditoria, Tomadas de Contas, Prestações de Contas e Recursos.
- ➔ Elaboração de informações referentes a diversos temas, a pedido do Diretor, envolvendo matérias de interesse da atividade-fim, com a proposição, conforme o caso, de Instruções Normativas ou Resoluções, visando à uniformização de procedimentos ou melhoria da qualidade dos trabalhos desenvolvidos.
- ➔ Execução de trabalhos especiais, com a utilização de recursos de informática, para o atendimento de necessidades urgentes relativas à atividade-fim, a pedido da



Coordenação-Geral e Presidência do TCE, resguardadas as atribuições específicas da Supervisão de Informática.

- ➔ Elaboração de Memorandos Circulares, enviados às Supervisões e Serviços Regionais de Auditoria, tratando de diretrizes emanadas pela Direção.
- ➔ Presença nas Sessões do Tribunal Pleno, buscando atualização quanto à jurisprudência do TCE, para posterior discussão no âmbito da Direção e subseqüente orientação ao corpo técnico da Casa.
- ➔ Participação de membros da Assessoria Técnica no desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de recebimento das Prestações de Contas Municipais em meio computacional.
- ➔ Participação de membros da Assessoria Técnica, como expositores, em vários eventos promovidos ou representando o TCE, tratando de diversos temas, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal e FUNDEF.

9.2. - Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações - SAPI

O desempenho da SAPI, no decorrer do 4º trimestre, foi extremamente importante, conforme se observa no demonstrativo a seguir:

ASSUNTO	PROCESSOS
INATIVAÇÕES E PENSÕES:	
Aposentadorias	1.557
Complementação de Proventos	43
Revisão de Proventos	350
Pensões	26
Complementação de Pensão	7
Revisão de Pensão	3
Transferências para a Reserva	58
Reforma	3
Processos de outros órgãos	33
Total	2.080
RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO:	
Arrozo Regimental	4
Embargos	281
Reconsideração	5
Pedido de Revisão	6
Retificação	2
Administrativo	1
Total	299
EXAME DE ATOS DE ADMISSÕES	
Em condições de registro	-
Sem condições de registro	-
Admissões desconstituídas	-
Total de Atos Examinados	-
Análise de esclarecimentos em Auditorias de Admissões	21

9.3. - Supervisão de Instrução de Contas Estaduais - SICE

No trimestre considerado, a movimentação de processos apresentou-se como



segue:

ASSUNTO	PROCESSOS
Tomadas de Contas Estaduais (instrução inicial)	20
Tomadas de Contas Estaduais (análise de esclarecimentos)	24
Tomadas de Contas Estaduais(reexame/reinstrução)	1
Tomadas de Contas Especial (instrução inicial)	1
Documento para Tomadas de Contas	1
Prestação de Contas (instrução inicial)	1
Auditorias Ordinárias/Especiais (análise de esclarecimentos)	3
Recursos instruídos	23
Penalidades (Multas e Débitos)	25
Pedido de Revisão	1
Inspeção Especial	1
Inspeção Extraordinária	2
Requerimento de Certidão – Senado Federal	1
Cobrança – PGE	1
Total	105

9.4. - Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM

Compete à SICM a instrução dos processos de Prestações de Contas dos Prefeitos Municipais e as Tomadas de Contas dos administradores e demais responsáveis pelos órgãos integrantes da esfera municipal, além da análise de esclarecimentos e instrução de recursos relativos a esses processos.

No trimestre considerado, essa Supervisão apresentou a seguinte movimentação de processos:

ASSUNTO	PROCESSOS
Tomadas de Contas Municipais (instrução inicial)	352
Prestações de Contas Municipais (instrução inicial)	213
Prestações de Contas de Gestão Fiscal (instrução inicial)	63
Auditoria Ordinária (instrução inicial)	1
Intimações (análise de esclarecimentos)	479
Reexame/Reinstrução	6
Recursos instruídos:	145
Penalidades (Multas e Débitos)	189
Emissão/Revisão de Certidão – Senado Federal	58
Estágio Probatório	11
Infração Administrativa	62
Total	1.579

9.5. - Supervisão de Auditoria Externa - SAE e Serviços Regionais de Auditoria

A Supervisão de Auditoria Externa tem como atribuição a realização de todas as auditorias ordinárias e inspeções especiais e extraordinárias de competência do TCE, além de coordenar e promover a integração com os nove Serviços Regionais de Auditoria, localizados no interior do Estado.



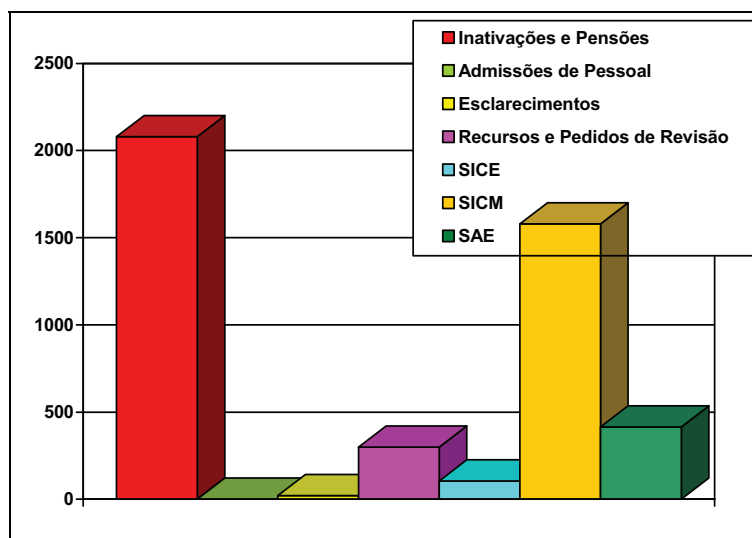
No decorrer do 4º trimestre de 2002, suas atividades apresentaram os seguintes resultados:

SETOR	Auditorias Realizadas
SAD - Serv. Auditoria da Administração Direta Estadual	8
SAI - Serv. Auditoria da Administração Indireta Estadual	12
SAM - Serviço de Auditoria Municipal	40
SADM - Serviço de Auditoria de Admissões	28
SAOP - Setor de Auditoria de Obras Públicas	15
Serviços Regionais de Auditoria:	
SRCS - Serv. Reg. de Auditoria de Caxias do Sul	40
SREC - Serv. Reg. de Auditoria de Erechim	34
SRFW - Serv. Reg. de Auditoria de Frederico Westphalen	53
SRPF - Serv. Reg. de Auditoria de Passo Fundo	42
SRPL - Serv. Reg. de Auditoria de Pelotas	0
SRSA - Serv. Reg. de Auditoria de Santo Ângelo	46
SRSC - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Cruz do Sul	56
SRSM - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Maria	40
SRSL - Serv. Reg. de Auditoria de Santana do Livramento	0
Total	414

Os números apresentados apontam o seguinte desempenho global da DCF no trimestre:

SETOR	nº de atos/processos examinados
SAPI	
<i>Inativações e Pensões</i>	2.080
<i>Admissões de Pessoal</i>	0
<i>Esclarecimentos</i>	21
<i>Recursos e Pedidos de Revisão</i>	299
SICE	105
SICM	1.579
SAE	414
TOTAL	4.498

Graficamente, demonstra-se:





10. - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

Na estrutura organizacional desta Corte de Contas, a Direção Administrativa abrange uma área multifuncional. Juntamente com a Área Técnica, representada pela Direção de Controle e Fiscalização, formam os dois pilares onde se assenta nosso Tribunal.

No presente trimestre, destacam-se as seguintes atividades realizadas pelos Setores afetos à DA:

10.1 - Assessoria Administrativa

Em consonância com o disposto no artigo 3º da Resolução nº 548/2000, foram realizadas no âmbito desta Assessoria Administrativa as seguintes atividades técnicas:

1. Informações Técnicas: 17
2. Projetos de Instrução Normativa: 06
3. Projetos de Resolução: 06

Exposição analítica das atividades desenvolvidas:

Legenda:

C	Concluído
D	Em Desenvolvimento

1. Informações Técnicas

1.	Informações ADM nº 098 a 128/2002	C
----	-----------------------------------	---

2. Projetos de Instrução Normativa (Elaboração e Análise)

1.	Regula o procedimento de que trata o art. 5º da Resolução 606/2002.	C
2.	Dispõe sobre a remessa de dados e informações dos órgãos e entes da esfera municipal, para fins do exercício da fiscalização que compete a este Tribunal nos termos da Lei Complementar Federal nº 101/2000.	C
3.	Dispõe sobre os procedimentos de requisição de material de consumo e dá outras providências.	C
4.	Dispõe sobre o Programa 5Ss, integrante do Programa de Gestão pela Qualidade, adotado pelo TCE.	C
5.	Cria a Agenda Cidadão e dá outras providências.	C
6.	Dispõe sobre os procedimentos relativos ao uso do Auditório Romildo Bolzan e dá outras providências.	

3. Projetos de Resolução

1.	Altera o artigo 11 e acrescenta o artigo 35-A na Resolução nº 582/2001, que dispõe sobre a estrutura organizacional e as atribuições dos Órgãos integrantes do Corpo Técnico e Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Estado.	D
2.	Dispõe sobre a adoção do Sistema para Controle de Obras Públicas – SISCOP, destinado ao acompanhamento de obras e serviços de engenharia contratados pelos órgãos e entes jurisdicionados, e dá outras providências.	
3.	Altera a Resolução nº 598/2002, que trata da composição do Conselho da Qualidade.	
4.	Altera a redação dos artigos 51 e 55 e acrescenta o artigo 55-A na Resolução 582/2001, instituindo o Memorial do Tribunal de Contas do Estado.	



5.	Regula o funcionamento do Auditório Romildo Bolzan do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.	
6.	Altera os artigos 2º e 4º da Resolução n.º 602/2002.	
7.	Altera a Resolução nº 599/2002 que aprovou o Planejamento Estratégico do Tribunal de Contas do Estado.	
8.	Dispõe sobre o regime de trabalho baseado em produtividade e dá outras providências.	C
9.	Altera dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.	C

10.2 - Supervisão de Serviços Administrativos

As atividades desenvolvidas, no trimestre, pelos Serviços que compreendem esta Supervisão, são as seguintes:

Serviço de Pessoal

Relatório das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Pessoal no 4º trimestre de 2002:

1 - MOVIMENTO DE EXPEDIENTE	
a) Informações:	
- Informações diversas relativas a processos de pessoal	202
b) Diversos	
- Declarações	21
- Certidões	23
- Boletins para publicação no DOE	43
- Termo de Posse	7
- Abertura de Pastas Funcionais	4
- Portarias do Senhor Presidente	148
- Apostilas do Senhor Presidente	8
- Portarias do Senhor Diretor Administrativo	63
- Carteiras Funcionais	29
2 - CONCESSÃO DE VANTAGENS	
- Grades sobre triênios, adicionais de 15% e 25%, licenças-prêmio, aposentadorias, averbação de tempo de serviço e incorporação de funções gratificadas, gratificações equivalentes e de representação	149
3 - EFETIVIDADE	
- Atestados de efetividade do pessoal arido	63
- Atestados de efetividade do pessoal à disposição	90
- Efetividade dos estagiários do CIE-E	54
- Memorandos de efetividade dos detentores de FG/CC 10- e 11	69
- Registro das alterações de efetividade e outras anotações	920
- Transferência de férias	74
- Exoneração	4
- Licenças-Prêmio	54
- Aposentadorias	1



- Comprovação de provas na Faculdade	30
- Informações sobre faltas não-justificadas	-
- Encerramento mensal das fichas de efetividade	2.684
- Mapas de frequência da Secretaria da Fazenda	3
- Elaboração de planilhas mensais	450
4- FOI HA DE PAGAMENTO	
- Listagem de folha de pagamento normal	3
- Separação e entrega de contracheques	4.103
- Declarações de Vencimentos	9
- Informações de Processos	16
- Inclusão Auxílio-Creche	8
- Alterações Auxílio-Creche	24
- Abertura de Processos	6

Serviço de Licitações e Materiais

No trimestre em análise, o SLM obteve os seguintes resultados:

SETOR DE LICITAÇÕES

Elaboração de Edital de Concorrência	1
Elaboração de Editais de Tomada de Preços	2
Elaboração de Convites	11
Extrato de Editais de Licitação	3
Elaboração de Informações	15
Memorandos expedidos	18

SETOR DE ALMOXARIFADO

Nº de requisições atendidas	1.070
Registros de saídas de materiais	2.794
Nº de entradas de materiais	68
Registros de itens de entradas de materiais	201
Balancetes de verificação	3
Levantamentos para compras de materiais	10
Memorandos expedidos	12
Nº informações	-
Nº de solicitação de impressos na Gráfica do T.C.	5
Nº de itens solicitados na Gráfica do T.C.	52
Conferências de relatórios e documentos	2.794
Contagem e separação de envelopes de papel e de plástico, bloco e papel a4 timbrado	34.568
Pacotes enviados para os Serviços Regionais	406
Lançamentos em software próprio (itens digitados)	2.794

SETOR DE PATRIMÔNIO

Total de guias emitidas	765
Bens enviados para conserto	96
Bens cadastrados e tombados	422
Trocas de código de barras	26
Emissão de Transferência de Responsabilidade	2
Total de bens c/autorização de saída	83
Solicitação de bens tratadas	21



Alterações em descrições de bens de informática	21
Solicitação conserto / disponibilização bens tratadas	43
Inventário Físico	
Acertos de bens inventariados	167
Emissão de relatório – bens por Setor	106
Emissão de relatório – Setores inventariados	129
Emissão de relatório – Termos de Responsabilidade	129

Serviço de Documentação e Registro

As atividades do Serviço de Documentação e Registro englobam os seguintes setores:

- **Setor de Expediente e Protocolo:**

- processos recebidos de outros órgãos 2.437
- processos diligenciados 454
- retorno de processos diligenciados..... 502
- processos autuados 2.611
- processos encaminhados às Câmaras Municipais..... 16

- **Setor de Biblioteca:**

- empréstimos de livros e periódicos..... 723
- consultas atendidas: doutrinas, legislações e jurisprudências 872

- **Setor de Arquivo e Digitalização:**

- documentos preparados para digitalização 11.800
- documentos digitalizados 3.706
- processos consultados e/ou solicitados..... 151
- processos recebidos para arquivamento 1.647

Serviço de Administração do Tribunal

O Serviço de Administração do Tribunal de Contas, é composto pelos seguintes setores:

1 -SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAA

1.1 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS TERCEIRIZADOS

Mantemos contrato de prestação de serviços com as empresas abaixo relacionadas, para as seguintes tarefas:

Empresa AÇÃO: 25 contínuos.

Empresa MOBRA (até 13/12/02), Empresa LIDERANÇA (a partir de 16/12/02): 08 copeiras.

Empresa INCONFIDÊNCIA: 23 serventes e 02 supervisoras.

Empresa PEDROZO: 07 vigilantes (prédio Sede) e 04 vigilantes (prédio II)

Cooperativa Gaúcha: 06 recepcionistas e 02 telefonistas;

12 serventes, 5 copeiras e 4 contínuos (prédio II).



1.1.1-OUTROS

Telefonia (GS-TELEMÁTICA)
Copiadoras (XEROX).

1.2 - RECEPÇÃO E TELEFONIA

TOTAL DE ATENDIMENTOS AO PÚBLICO REGISTRADOS..... 10.523

1.3 – REPROGRAFIA

1.3.1 - XEROX

CÓPIAS	MESES			
	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Serviço	124.790	155.161	91.840	371.791
particular	1.873	2.007	819	4.699
TOTAL	126.663	157.168	92.659	376.490

1.3.2 - GRÁFICA

Encadernação de relatórios, manuais e demais trabalhos	1.390
Impressão de formulários, cartões, circulares, ofícios e manuais para os diversos setores da Casa	209.547

1.4 – DESCARTE

Em atendimento à Instrução Normativa nº 02/97, do Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal, realizamos a doação dos materiais considerados inservíveis, a seguir descritos:

Tipo de Material	Quantidade
papelão	355 kg
papel misto I	911 kg
Jornal amarrado	918 kg
Arquivo branco	4.945 kg
Pasta A-Z	164 unidades

2 - SETOR DE TRANSPORTES

Total da frota: dezesseis (16) veículos.

DIESEL		GASOLINA		MANUTENÇÃO	KM RODADOS
litros	R\$	litros	R\$		
415,87	585,55	4.234,67	8.705,14	3.930,61	42.368

10.3 Supervisão de Informática

Serviço de Sistemas de Informação

Compete ao Serviço de Sistemas de Informação, prover sistemas ao Tribunal de Contas, incluindo o desenvolvimento, manutenção e apoio ao uso dos mesmos, como treinamento e suporte local ou telefônico, bem como a administração do banco de dados e das ferramentas de desenvolvimento de sistemas.



É composto pelo Setor de Sistemas de Controle Externo, pelo Setor de Sistemas Administrativos e pelo Setor de Suporte e Administração de Informações. As atividades desenvolvidas por esses setores, no decorrer do 4º trimestre de 2002, podem ser sintetizadas como segue:

Legenda:

C	Concluído
D	Em Desenvolvimento
P	Atividade Permanente

1. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS:

SIAPC - Informações para Auditorias e Prestações de Contas

PAD/PCDI – Desenvolvimento da versão 4.0 contemplando o cronograma de aplicação da LRF – novos anexos, planilhas, etc.	C
SADS – Sistema de Análise de Dados do SIAPC – Desenvolvimento de sistema independente de consulta de dados do SIAPC em conjunto com a DCF/AT.	D
SADS – Sistema de Análise de Dados do SIAPC – Treinamentos aplicados para a SAE (Sede e Serviços Regionais).	D
Desenvolvimento de nova sistemática de carga de dados no Oracle, alterações em programas e relatórios decorrentes da nova versão do PAD/PCDI 4.0.	D
Desenvolvimento de novas telas e relatórios e adaptações nas já existentes para cálculos da LRF decorrentes da nova versão do PAD/PCDI 3.1.	C
Carga de dados no Oracle.	P
Desenvolvimento de consultas e pesquisas de informações específicas para auditorias.	P
Assessoria na implantação nas empresas prestadoras e prefeituras.	P

SAOP – Sistema de Acompanhamento de Obras Públicas

Desenvolvimento de sistema para acompanhamento de obras públicas.	D
---	---

TCENET - Sistema de Remessa de Dados pela Internet

Instalação e configuração do módulo SSL.	C
Compatibilização dos certificados gerados com a definição da ICP Brasil.	C

GFISCAL - Gestão Fiscal

Assessoria na implantação nas entidades públicas.	P
---	---

AGF – Acompanhamento da Gestão Fiscal

Manutenções da Versão 1.0 do Sistema (Relatório de Acompanhamento da Gestão Fiscal).	C
Desenvolvimento de nova versão do Sistema contemplando o Relatório Final e as novas informações que estarão disponíveis através do PAD 4.0.	D

ICE - Informações para o Controle Externo

Estudos e avaliações do Sistema frente à proposta de Reestruturação do Processo de Auditoria.	D
Manutenções diversas: Plano Operativo (Terceiro Ciclo), Notificações, Certidões, etc.	C
Atendimentos à DG-GAB referentes ao Atestado de Publicação Oficial e Livro de Certidões.	C
Atendimentos referentes ao Edital de Intimações e à Certidão de Título Executivo.	C



SIAPES – Sistema Informatizado de Auditoria de Admissões

Desenvolvimento de sistema para captação de atos de admissão das entidades auditadas.	D
Recebimento de remessas de dados dos entes jurisdicionados usuários da Versão de Avaliação do Sistema.	C
Alterações na sistemática de importação de dados nas auditadas.	C

BDA - Banco de Dados de Admissão

Desenvolvimento de nova versão do Sistema a partir do uso do SIAPES.	D
Desenvolvimento de módulo para digitalização de relatórios.	C
Estudos para disponibilizar acesso às pastas INFO a partir do Oracle.	D
BDA - MS Access: manutenções diversas.	C
Apoio no uso do MS-Access ao Serviço de Auditoria de Admissões.	P

SIPEX – Sistema de Informações para a Auditoria Externa

Manutenção no Sistema a partir de alterações no lay-out dos dados recebidos da SEFAZ.	C
Recebimento e carga dos dados históricos (1996 a 1999) recebidos da SEFAZ.	C
Carga dos dados recebidos da SEFAZ.	P
Elaboração de relatórios diversos e auxílio ao usuário.	P

DEC – Sistema de Decisões

Desenvolvimento de módulo de numeração das decisões.	C
Manutenção para acrescentar registro de histórico dos gabinetes.	C
Revisão de sistemática do Sistema com participação de dois servidores em Comissão designada pela Portaria 484/02.	D

DPC - Distribuição de processos aos Srs. Conselheiros

Manutenções diversas, incluindo tratamento de róis, infrações administrativas e distribuição de recursos.	C
---	---

PTG – Pautas das Sessões de Pleno e Câmara

Manutenção para permitir novas classificações.	C
--	---

PTC- Sistema de Promoções

Manutenção e orientação ao usuário.	C
-------------------------------------	---

RHONDA - Sistema de Ponto

Manutenção e orientação ao usuário.	C
-------------------------------------	---

CIP - Controle Interno de Processos

Novos relatórios e funcionalidades (envio automático de e-mail, recebimento com leitora ótica, andamento automático – SEP, etc.).	C
Atendimento aos usuários e manutenções diversas e novos relatórios.	C
Atualização diária da base de dados para disponibilizar os andamentos na Internet.	P

CPP - Controle de Produção de Processos da SICM

Implantação do Sistema no SAG.	D
--------------------------------	---

Controle Documentos - Denúncias

Desenvolvimento de sistema para controle de denúncias e outros documentos.	C
--	---



BLM - Base de Leis Municipais

Desenvolvimento de sistema para controle de remessas das leis pelos entes jurisdicionados.	D
Participação de um servidor na Comissão da BLM.	D

ISODOC

Suporte e acompanhamento do Sistema para uso do controle de documentos do Escritório da Qualidade Total.	C
--	---

PES – Sistema de Pessoal

Desenvolvimento de módulo de carga de registros do Sistema de Ponto Eletrônico e disponibilização de consulta na Intranet.	C
Novos relatórios e manutenções diversas.	C

API – Admissões, Pensões e Inativações

Manutenção e atendimentos aos usuários.	C
---	---

Secretaria das Sessões – Minutas e Via-Voice

Reavaliação do Sistema frente às mudanças em estudo no Sistema de Decisões – DEC.	D
Atendimento ao usuário e manutenções diversas.	C

GPAT - Gestão Patrimonial

Manutenções diversas, criação de novos relatórios e acompanhamento do processo de inventário.	C
---	---

FOL - Apoio à Folha de Pagamento

Carga das folhas de pagamento do TCE no banco de dados Oracle.	P
--	---

CRH – Eventos

Avaliação de sistema para inscrição em cursos/palestras internas via Intranet.	D
Atendimento ao usuário e novos relatórios.	C

CRH – Estágio Probatório

Desenvolvimento de Relatório (via CIP e Sistema de Pessoal) para controle de estágio probatório.	C
--	---

DIÁRIAS – Sistema de Pagamento de Diárias

Desenvolvimento de módulo para geração de remessa eletrônica de dados para o Bannisul.	C
--	---

Sistema de Controle de Atendimentos

Desenvolvimento de sistema interno de registro e controle de solicitações de sistemas, manutenções e atendimentos.	D
--	---

2. ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE

Administração do BD Oracle e ferramentas de desenvolvimento

Atividades regulares de manutenção, verificações de desempenho, resolução de problemas e assessoria relacionados aos bancos de dados de Desenvolvimento, Teste, Produção e SIAPC.	P
Instalação, configuração e avaliação do Oracle IAS e IFS.	D
Instalação, configuração e avaliação do Linux Red Hat.	C



Outras Atividades

Participação de 3 servidores em grupo de discussão sobre a padronização dos ambientes da Internet e Intranet.	D
Manutenção nas Bases Folio Views / LivePublisher.	P
Revisão da instação do Oracle Workflow em Ambiente de Desenvolvimento para migração para Produção.	D
Tarefas de instalação, configuração e suporte ao Ambiente de Desenvolvimento.	P

Serviço de Rede e Logística de Informática

I - ATIVIDADES

a) Segurança e Continuidade de Serviços

- Abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos comutadores de rede visando implementação de melhoria nas rotinas de prevenção de descontinuidade de serviço;
- Processo de revisão e documentação dos racks de equipamentos de comunicação do Prédio II;
- Conclusão da infra-estrutura de rede na sala de servidores no SESIS para implementação de "site backup";
- Manutenção de servidores de rede, equipamentos no-break e acompanhamento dos trabalhos de manutenção da infra-estrutura de rede desenvolvidos no SEMAN.
- Monitoramento de crescimento de caixas postais com ações pró-ativas junto aos usuários;
- Implementação de novas rotinas de tratamento de logs de acesso a rede e Internet.

b) Internet e Intranet

- Disponibilização de matérias relativas a notícias MPE, Regimento Interno, Concursos, SIAPC-Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas, Convênio PROMOFAZ/PROMOTCE, Gestão Fiscal e materiais referentes a eventos;
- Introdução de nova página referente a BLM-Base de Leis Municipais;
- Manutenção diária e acompanhamento de correspondência eletrônica ao webmaster, conforme IN25/2001;
- Apoio na criação de Webs de Setores

c) Expansão e Manutenção de Recursos de Informática

- Avaliação, definição das configurações dos equipamentos servidores de rede para a Sede e Regionais para fins de expansão das respectivas redes, notebooks, estações, impressoras, Nobreaks, acessórios para manutenção de computadores e equipamento de comunicação de dados;
- Avaliação de software de helpdesk para implantação no SINF-SRI-SEMA;
- BLM: Preparação de e acompanhamento de procedimentos para implementação da sistemática de recebimento de leis municipais;
- Recebimento de 70 microcomputadores novos; definição do ambiente operacional e início das instalações junto aos diversos Setores da Sede;
- Ampliação da Solução de Antivírus;
- Acompanhamento de ações para visando adoção da utilização da nova sistemática de envio de matérias para publicação do DOE/RS.
- SERVIÇOS REGIONAIS:
- Acompanhamento da solução de ampliação da velocidade dos links de comunicação com os Serviços Regionais;
- Preparação de ambiente para instalação dos novos computadores no início do próximo



- exercício;
- Apoio na criação da infra-estrutura para funcionamento do sistema SADS;
- Desenvolvimento de suporte local (programados e de emergência) junto aos Serviços Regionais de Santa Maria; Erechim; Santo Ângelo e Pelotas.

d) Treinamento

- Apoio na infra-estrutura para o treinamento com os Serviços Regionais de Auditoria no uso do SADS;
- Treinamento em ACCESS para servidores da Supervisão de Auditoria Externa; Uso da Mala Direta;
- Desenvolvimento da equipe SRI: curso de Lógica de Programação; Visual Basic para Excel; participação em palestras diversas sobre novos produtos em hardware, software e gerenciamento de segurança;

e) Outros

- COMISSÕES: Participação em Comissão de Licitações e do PROMOTCE e em comissões de Inventário;
- Definição de Plano de Objetivos e Ações para 2003

II - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE REDE NO TRIMESTRE

Atividades	Total	Envolvidos (média)	Clientes
Controle de Acesso à Rede: manutenção senhas de acesso à rede e sistemas	160	02	Todos Setores
Páginas Atualizadas no Site do TCE na Internet: - Pautas das sessões - Boletins de TP, contratos e concursos	Média 100	02	Setores/ Público Ext.
Rotina de Sincronização de Arquivos com os Serviços Regionais - Total de rotinas e logs analisados	Média 40/dia	02	Serviços Regionais
Acompanhamento logs referentes a monitoramento de acesso externo a rede	Média 20/mês	02	Todos Setores
Acompanhamento down time das redes Sede e Serviços Regionais: - Chamados p/restabelecimento dos links	05	02	Todos Setores
Manutenção de Equipamentos: - Chamados Assistência Técnica Externa	37	02	Todos Setores
Manutenção de modelos formulários da Rede	43	01	APCI
Manutenção das Bases Fólio: Liberação Pareceres e demais Informações I	Média 35		MPE,CEJUR,A UD;BIBL,CT
Recuperação arquivos em backups	Média:25		Usuários rede
Revisão execução backup automático	Média 06 proc/dia	02	Todos Setores
- Análise logs vírus recebidos - Atualização de antivírus	08/dia 03/sem.	01	Todos Setores
Suporte usuários: hardware, software, infra-estrutura rede.	Média 800	05	Todos Setores
Digitalização de Fotos - Média	25	02	CRH,SP, ACS
Gravação de CDs de distribuição	Média 1000	04	SIAPC e P.PRÉVIO



10.4 Centro de Recursos Humanos

Este Centro, no quarto trimestre do ano de 2002, esteve voltado ao atendimento de cursos para servidores e jurisdicionados, além de suas atividades essenciais na área de seleção, tendo apresentado os seguintes resultados:

I - Setor de Avaliação, Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos

1. Concursos Públicos

FASE	CP Nº 014/2001 APE - Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais	CP Nº 015/2001 Auditor Substituto de Conselheiro
Análise de Recursos ao Tribunal Pleno	X	
Identificação de recursos de reconsideração da prova		X
Publicação do resultado dos recursos de reconsideração da		X
Realização das provas orais e de títulos		X
Publicação do resultado das provas orais e de títulos		X
Recebimento dos recursos de reconsideração à prova de		X
Análise de recursos de reconsideração		X
Publicação do resultado de recursos de reconsideração		X
Publicação do resultado final do concurso		X

2. Estágio Probatório

SITUAÇÃO	TOTAL
Encaminhamento de formulários de avaliação	75
Encaminhamento de pareceres de Estágio Probatório	07
Reuniões da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório	03

II - Setor de Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores

1. Atividades de Treinamento e Aperfeiçoamento

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO – 4º TRIMESTRE

TREINAMENTO	INÍCIO	FIM	LOCAL	PARTIC.
01 Reforma em Questão: questões em aberto e Reforma do Estado no Plano Infra-constitucional:	3/10	3/10	Sala de Treinamento do CRH	2
02 Access	7/10	17/10	Sala de Treinamento de Informática	15
03 Básico de Orçamento de Obras	10/10	11/10	SINDUSCON	3
04 Aplicação Instrução Normativa 08/2002 - Expedição das Certidões de Decisão...	10/10	10/10	Auditório do TCE	8
05 O Setor de Saneamento Básico no Brasil - Aspectos Jurídicos	10/10	10/10	Sala de Treinamento do CRH	2



	TREINAMENTO	INÍCIO	FIM	LOCAL	PARTIC.
06	Implementando a ISO 9001/2000	14/10	17/10	Salão Eventos II TCE	38
07	AutoCad 2000i	14/10	25/10	Lab. Computação Gráfica da UFRGS	1
08	I Simpósio de Estudos Tributários da Unisinos	14/10	15/10	Hotel Deville Porto Alegre	6
09	32ª Reunião da Qualidade RS	17/10	17/10	Centro de Eventos Plaza São Rafael	2
10	Curso de Direito Público	17/10	18/10	Auditório da AJURIS	20
11	Análise Esclarecimentos Gestão Fiscal – exerc. 2000	17/10	17/10	Salão de Eventos do TCE	20
12	Introdução ao Oracle 9i	21/10	30/10	ON TARGET	1
13	Formação de Pregoeiro	21/10	22/10	Mont Hermon Flat Service - São Paulo	3
14	Acompanhamento de Gestão - SAE	21/10	25/10	Salão de Eventos e Auditório do TCE	48
15	Elaboração de Ementas	22/10	23/10	CENTRESAF	30
16	III Simp. Inst. Paranaense de Direito Administrativo	23/10	25/10	Curitiba - PR	3
17	Excel Avançado	24/10	6/11	SENAC Informática	2
18	O Sistema de Registro de Preços	24/10	24/10	Mont Hermon Flat Service - São Paulo	3
19	Ciclo de Palestras SEPRORGS - BORLAND	24/10	24/10	SEPRORGS	1
20	Licitações, Contratos e Pregão	24/10	26/10	TRF 4ª Região	1
21	4º Encontro do GUO/RS – 2002	25/10	25/10	Salão de Convenções do Novotel	6
22	Projeto Saúde - A Odontologia no Novo Milênio	25/10	25/10	Salão Eventos TCE	39
23	Access Básico	28/10	28/11	SENAC Informática	1
24	Auditoria de Fraudes	29/10	30/10	Salão de Eventos do TCE	68
25	O Processo Legislativo Orçamentário	30/10	31/10	City Hotel Porto Alegre	1
26	Introdução ao Oracle 9i II	31/10	11/11	ONTARGET	1
27	Ciclo de Estudos	5/11	12/11	Escola Superior de Advocacia	12
28	Sistema de Análise de Dados do SIAPC - SAD > S	7/11	20/12	Serviços Regionais e Sede TCE	146
29	Mala Direta através do MS Word	7/11	7/11	Sala de Treinamento de Informática	6
30	Lei de Responsabilidade Fiscal	8/11	7/12	PUCRS	10
31	Data Cabling - Cabeamento Metálico e Fibra Óptica	10/11	24/11	Maxwell	3
32	MS Excel com VBA	11/11	2/12	SENAC Informática	3
33	Programa 5 Ss	12/11	12/11	Salão de Eventos do TCE	7
34	ISODOC	13/11	14/11	Salão Eventos II TCE	5
35	Reunião Almoço	18/11	18/11	FEDERASUL	4
36	Access	25/11	20/12	SENAI - Santana do Livramento	12
37	VII SINAOP - Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas	25/11	29/11	Brasília - DF	7
38	X Simpósio de Direito Tributário do IET	25/11	26/11	PUC/RS	8
39	Orientação a Objetos, Fundamentos,UML, Análise e Projeto de Sistemas	26/11	2/12	TARGET Informática	1
40	Congresso Brasileiro de Direito Ambiental	27/11	29/11	Foz do Iguaçu - PR	3
41	Utilizando Soluções Open Source e Soluções Free	27/11	27/11	Hotel Plaza São Rafael	3
42	Ciclo de Palestras - Oracle 4 Linux 2002	28/11	28/11	FEDERASUL	3
43	Lógica de Programação	2/12	20/12	SENAC Informática	1
44	Instrução Normativa nº 13/2002	19/12	19/12	Salão Eventos II TCE	10
45	Oracle Forms Developer 6i	9/12	13/12	Fontoura	1
46	I Forum Brasileiro de Direito Urbano	12/12	13/12	Salvador - Bahia	1
	TOTAL				571

III - Setor de Treinamento Externo

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO – 4º TRIMESTRE

	TREINAMENTO	INÍCIO	FIM	LOCAL	PARTIC.
1	SIAPC 2002-3	2/12	6/12	Auditório Romildo Bolzan	816



2	A Previdência e o Controle Interno na Administração Pública	9/12	10/12	Centro Eventos Plaza São Rafael	602
TOTAL					1418

10.5 Centro de Perícias Médicas - CPM

O Centro de Perícias Médicas presta aos funcionários deste Tribunal e a seus dependentes atendimento clínico e odontológico, em diversas áreas.

Os números a seguir traduzem a atividade desenvolvida por este Centro:

- Público Recepcionado..... 6.356
- Consultas Médicas 1.817
- Consultas Odontológicas 1.631
- Radiografias Dentárias 614
- atendimentos de Ambulatório, Traumatologia..... 1.221
- atendimentos de Serviço Social 305
- atendimentos da Área de Psicologia..... 252
- Laudos periciais e para fins de ingresso 3



11-. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados apresentados no presente Relatório, relativos às atividades desenvolvidas por esta Corte no quarto trimestre de 2002, permitem projetar, face aos resultados até agora alcançados, a realização do programa de gestão estabelecido.

Registro, ainda, uma palavra de agradecimento a todos os servidores desta Casa, pela dedicação e competência no desempenho de suas funções.

Finalmente, aos Senhores Conselheiros, Procuradores e Auditores Substitutos de Conselheiro, o meu reconhecimento.

Gabinete da Presidência, em 31/12/2002.

Conselheiro GLENO RICARDO SCHERER,
Presidente.