

# 2019 RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3º Trimestre



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - RS



## **C O M P O S I Ç Ã O**

**Conselheiro IRADIR PIETROSKI**

Presidente

**Conselheiro ESTILAC MARTINS RODRIGUES XAVIER**

1º Vice-Presidente

**Conselheiro CEZAR MIOLA**

2º Vice-Presidente

**Conselheiro ALEXANDRE POSTAL**

Presidente da 1ª Câmara

**Conselheiro ALGIR LORENZON**

Presidente da 2ª Câmara

**Conselheiro MARCO ANTONIO LOPES PEIXOTO**

Corregedor-Geral

**Conselheiro PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO**

Ouvidor

**GERALDO COSTA DA CAMINO**

Procurador do Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

**DANIELA WENDT TONIAZZO**

**ÂNGELO GRABIN BORGHETTI**

**FERNANDA ISMAEL**

Adjuntos de Procurador

**HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI**

**ALEXANDRE MARIOTTI**

**RENATO LUÍS BORDIN DE AZEREDO**

**DANIELA ZAGO GONÇALVES DA CUNDA**

**ANA CRISTINA MORAES WARPECHOWSKI**

**LETÍCIA AYRES RAMOS**

**ROBERTO DEBACCO LOUREIRO**

Conselheiros Substitutos

**TATIANA ZAMBIASI OLSSON**

Chefe de Gabinete da Presidência

**SANDRO CORREIA DE BORBA**

Diretor-Geral

**CLAUDIO ROBERTO KOSKODAN DAS CHAGAS**

Diretor de Controle e Fiscalização

**JOSÉ ALAOR SILVEIRA**

Diretor Administrativo



---

## 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 – Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena

### **3 – Atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras**

3.1 – Processos relatados no Tribunal Pleno e nas Câmaras

### **4 – Conselheiros Substitutos**

### **5 – Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul**

### **6 – Corregedoria-Geral**

### **7 – Ouvidoria**

### **8 – Direção-Geral**

8.1 – Gabinete

8.2 – Assessoria da Direção-Geral

8.3 – Lei de Acesso à Informação

8.4 – Consultoria Técnica

### **9 – Direção Administrativa**

9.1 – Assessoria Administrativa

### **10 – Atividades de Controle Externo**

#### **Direção de Controle e Fiscalização**

10.1 – Assessoria Técnica

10.2 – Assessoria de Sistemas de Controle Externo – ASCE

10.3 – Centro de Gestão Estratégica de Informação para o Controle Externo

10.4 – Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações – SAPI

10.5 – Supervisão de Auditoria e Instrução de Contas Estaduais – SAICE

10.6 – Supervisão de Instrução de Contas Municipais – SICM

10.7 – Supervisão de Auditoria Municipal – SAM

10.8 – Supervisão de Serviços Processuais – SSP



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º TRIMESTRE DE 2019

### 1 – Considerações Iniciais

Tenho a honra de apresentar a este egrégio Plenário o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, relativo ao 3º trimestre do exercício de 2019, peça a ser encaminhada à Assembleia Legislativa, e que foi elaborada em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 71 da Constituição Federal; no artigo 72 da Carta Magna Estadual; e no artigo 27, inciso XIII, da Lei Estadual nº 11.424, de 06 de janeiro de 2000 - Lei Orgânica do TCE-RS, combinado com o artigo 17, inciso XXIII, do Regimento Interno, diploma aprovado pela Resolução nº 1.028/2015.

Seguindo as diretrizes traçadas pela Presidência da Casa, os resultados obtidos no 3º trimestre de 2019 estão retratados no presente Relatório de Atividades.

### 2 – Presidência

#### 2.1 – Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do trimestre, o Senhor Conselheiro-Presidente concedeu 44 audiências a diversas autoridades das esferas federal, estadual e municipal, conforme segue:

AUDIÊNCIAS	NÚMERO
Deputados Federais e Estaduais, Secretários de Estado e Autoridades Estaduais	18
Prefeitos e ex-Prefeitos Municipais	06
Presidentes e ex-Presidentes de Câmaras, Vereadores e Autoridades Municipais	09
Outros	11
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>

#### 2.2 – Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

A Presidência promoveu três Encontros de Trabalho Administrativo com os Senhores Conselheiros, Conselheiros Substitutos e com o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.



Foram realizadas, também, quatro reuniões técnicas com a Coordenação-Geral, integrada pelos Senhores Diretores, Chefe de Gabinete e Assessor Jurídico da Presidência, visando ao debate de questões operacionais e administrativas do Tribunal de Contas.

### 2.3 – Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena

A Escola Superior de Gestão e Controle Francisco Juruena, órgão de educação corporativa do Tribunal de Contas do Estado, no exercício das atribuições definidas pela Lei Estadual nº 11.935, de 24 de junho de 2003, desenvolveu as seguintes ações de educação no trimestre:

QUANTIDADE	AÇÕES DE EDUCAÇÃO - PÚBLICO INTERNO	PARTICIPAÇÕES
139	Técnicos e Estagiários	1.767
QUANTIDADE	AÇÕES DE EDUCAÇÃO - PÚBLICO EXTERNO	PARTICIPAÇÕES
28	Jurisdicionados	2.005
23	Sociedade	797
06	Ações de Cooperação	970
57	Subtotal	3.772
196	TOTAL	5539
Cursos Livres à Distância oferecidos de forma permanente	Cursos de livre acesso – Públicos Interno e Externo	Pessoas que acessaram os Cursos
	Técnicos, Jurisdicionados e Sociedade	1.081

Fonte: Sistemas Corporativos, módulo GRH0036, e Moodle do TCERS.

### 3 – Atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras

Compete à Secretaria das Sessões acompanhar as atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras do Tribunal. A partir de seu relatório estatístico, extrai-se a síntese do trabalho desenvolvido no trimestre:



Órgão	Sessões	Tipo de Sessão	Processos
1ª Câmara	12	Ordinária	247
2ª Câmara	13	Ordinária	282
1ª Câmara Especial	07	Ordinária	139
2ª Câmara Especial	07	Ordinária	121
Câmaras Especiais Reunidas	--	--	--
Tribunal Pleno	13	Ordinária	183
	05	Administrativa	10
	01	Sessão Especial/Extraordinária	
<b>TOTAL DE PROCESSOS APRECIADOS</b>			<b>982</b>
Suspensões de julgamento e solicitações de vista			101
<b>TOTAL DE PROCESSOS JULGADOS</b>			<b>881</b>
<b>PARECERES EMITIDOS</b>			
Parecer Favorável			69
Parecer Favorável (Reversão de Parecer Desfavorável)			01
Parecer Desfavorável (Reversão de Parecer Favorável)			--
Parecer Desfavorável			03
Parecer Favorável/Desfavorável (Ordenadores distintos)			02
<b>JULGAMENTO DE PROCESSOS DE CONTAS DE GESTÃO</b>			
Julgamento pela Regularidade de Contas			183
Julgamento pela Regularidade de Contas, com ressalvas			196
Julgamento pela Irregularidade de Contas			04

Fonte: Sistemas Corporativos, módulos DEC1050 e DEC1115.

### 3.1 – Processos Relatados no Tribunal Pleno e nas Câmaras

Os quadros a seguir contêm dados estatísticos sobre os processos relatados pelos Senhores Conselheiros e Conselheiros Substitutos, no decorrer do trimestre.



PROCESSOS RELATADOS NO TRIBUNAL PLENO															
TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS							CONSELHEIROS SUBSTITUTOS							TOTAL
TRIBUNAL PLENO	AL	CM	MP	IP	AP	EX	PF	HP	AM	RA	DZ	AW	LR	RL	
Administrativo	--	--	--	2	--	6	1	--	--	--	--	1	--	--	10
Agravo	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	02
Análise da evolução patrimonial de agente público	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auditoria de admissão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auditoria de atos derivados de pessoal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auditoria operacional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Consulta	1	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	02
Embargos de declaração	1	1	2	--	3	--	1	--	--	1	--	--	--	--	09
Apreciação de atos de inativação, reforma e pensão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Complementação de Proventos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Infração administrativa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Inspeção especial	--	--	1	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	1	03
Inspeção extraordinária	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Matéria administrativa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MPC – Representação	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	01
Pedido de orientação técnica	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	03
Pedido de revisão	3	--	2	--	--	1	3	1	--	--	--	--	1	2	13
Prestação de contas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de contas – gestão fiscal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Processo de contas	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	01
Processo de contas de governo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Processo de contas de gestão	--	7	2	--	1	--	2	--	--	1	--	--	--	--	13
Proposta de súmula	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Recurso de embargos	13	11	10	--	11	11	13	1	0	3	--	--	--	5	78
Recurso de reconsideração	--	3	1	--	1	2	--	--	1	--	--	--	--	--	08
Solicitação de vista	3	4	2	--	5	7	5	--	--	2	--	--	3	4	35
Suspensão de julgamento	3	1	--	--	1	2	5	--	--	--	--	--	1	--	13
Tomada de contas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tomada de contas especial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Uniformização de jurisprudência	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Denúncia	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	02
<b>TOTAL TRIBUNAL PLENO</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>02</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>07</b>	<b>--</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>12</b>	<b>193</b>

Fonte: Sistemas Corporativos, módulo DEC1050.



PROCESSOS RELATADOS NAS CÂMARAS															
TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS							CONSELHEIROS SUBSTITUTOS							TOTAL
1ª CÂMARA	AL	CM	MP	IP	AP	EX	PF	HP	AM	RA	DZ	AW	LR	RL	
Apreciação de Atos de Inativação, Reforma e Pensão	--	--	--	--	12	15	20	--	--	5	--	--	--	--	52
Admissão	--	--	--	--	19	4	26	--	4	8	--	--	--	--	61
Prestação de Contas de Gestão Fiscal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de Contas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Agravo	--	--	--	--	1	2	1	--	--	--	--	--	--	--	04
Infração Administrativa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Inspeção Especial	--	--	--	--	5	5	4	--	--	--	--	--	--	--	14
Inspeção Extraordinária	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tomada de Contas Especial	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	01
Atos Derivados de Pessoal	--	--	--	--	2	1	2	--	--	--	--	--	--	--	05
Auditoria Operacional	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Embargos de Declaração	--	--	--	--	--	1	1	--	--	--	--	--	--	--	02
Retificação de Certidão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Processo de Contas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Processo de Contas de Governo	--	--	--	--	10	5	10	--	--	1	--	--	--	--	26
Processo de Contas de Gestão	--	--	--	--	9	10	28	--	--	2	--	--	--	2	51
Representação do MPC	--	--	--	--	--	1	2	--	--	--	--	--	--	--	03
Denúncia	--	--	--	--	2	5	5	--	--	--	--	--	--	--	12
Transferência para a Reserva	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Solicitação de Vista	--	--	--	--	7	2	4	--	--	1	--	--	--	--	14
Suspensão de Julgamento	--	--	--	--	1		1	--	--		--	--	--	--	02
<b>TOTAL 1ª CÂMARA</b>	--	--	--	--	<b>68</b>	<b>51</b>	<b>105</b>	--	<b>04</b>	<b>17</b>	--	--	--	<b>02</b>	<b>247</b>

Fonte: Sistemas Corporativos, módulo DEC1050.





TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS							CONSELHEIROS SUBSTITUTOS							TOTAL
	AL	CM	MP	IP	AP	EX	PF	HP	AM	RA	DZ	AW	LR	RL	
Apreciação de Atos de Inativação, Reforma e Pensão	6	3	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11	30
Admissão	24	23	4	--	--	--	--	1	--	2	--	--	--	14	68
Auditoria Ordinária	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de Contas de Gestão Fiscal	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Prestação de Contas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Agravo	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	03
Embargos de Declaração	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	02
Infração Administrativa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Medida Cautelar	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Atos Derivados de Pessoal	--	1	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	2	05
Inspeção Especial	3	9	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	23
Inspeção Extraordinária	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	02
Processo de Contas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Processo de Contas de Governo	14	19	15	--	--	--	--	4	--	3	--	--	--	7	62
Processo de Contas de Gestão	20	13	14	--	--	--	--	1	--	1	--	--	1	5	55
Retificação de Certidão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tomada de Contas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tomada de Contas Especial	1	--	1	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	03
Representação	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Representação do MPC	--	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	03
Transferência para a Reserva	1	2	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	08
Revisão de Proventos	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Denúncia	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	01
Solicitação de Vista	6	2	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	14
Suspensão de Julgamento	1	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	03
<b>TOTAL 2ª CÂMARA</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>06</b>	<b>--</b>	<b>08</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>01</b>	<b>48</b>	<b>282</b>

Fonte: Sistemas Corporativos, módulo DEC1050.



PROCESSOS RELATADOS NAS CÂMARAS ESPECIAIS															
TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS							CONSELHEIROS SUBSTITUTOS							TOTAL
	AL	CM	MP	IP	AP	EX	PF	HP	AM	RA	DZ	AW	LR	RL	
1ª CÂMARA ESPECIAL															
Apreciação de Atos de Inativação, Reforma e Pensão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Admissão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Processo de Contas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Agravo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Processo de Contas de Gestão	--	--	--	--	--	--	--	48	--	--	--	--	36	45	129
Denúncia	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	--	--	1	04
Inspecção Especial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Inspecção Extraordinária	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tomada de Contas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tomada de Contas Especial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Representação do MPC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Infração Administrativa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Embargos de Declaração	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Solicitação de Vista	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	3	05
Suspensão de Julgamento	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	01
<b>TOTAL 1ª CÂMARA ESPECIAL</b>	--	--	--	--	--	--	--	53	--	--	--	--	36	50	139
2ª CÂMARA ESPECIAL															
Apreciação de Atos de Inativação, Reforma e Pensão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Processo de Contas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Processo de Contas de Gestão	--	--	--	--	--	--	--	--	37	2	27	35	--	--	101
Denúncia	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	01
Auditoria de Admissão	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Embargos de Declaração	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tomada de Contas Especial	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Tomada de Contas	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Agravo	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	01
Infração Administrativa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Inspecção Especial	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	2	--	--	03
Inspecção Extraordinária	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Representação do MPC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	01
Solicitação de Vista	--	--	--	--	--	--	--	--	7	--	1	3	--	--	11
Suspensão de Julgamento	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	1	1	--	--	03
<b>TOTAL 2ª CÂMARA ESPECIAL</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	48	02	30	41	--	--	121

Fonte: Sistemas Corporativos, módulo DEC1050.



<b>Conselheiros:</b> AL. Algir Lorenzon CM. Cezar Miola MP. Marco Antonio Lopes Peixoto IP. Iradir Pietroski AP. Alexandre Postal EX. Estilac Martins Rodrigues Xavier PF. Pedro Henrique Poli de Figueiredo	<b>Conselheiros Substitutos:</b> HP. Heloisa Tripoli Goulart Piccinini AM. Alexandre Mariotti RA. Renato Luís Bordin de Azeredo DZ. Daniela Zago Gonçalves de Cunda AW. Ana Cristina Warpechowski LR. Letícia Ayres Ramos RL. Roberto Debacco Loureiro
---	---

#### 4 – Conselheiros Substitutos

Os Conselheiros Substitutos, no exercício de suas competências, desenvolveram as seguintes atividades no trimestre:

PARTICIPAÇÕES NAS SESSÕES	
Tribunal Pleno	76
1ª Câmara	22
2ª Câmara	22
Primeira Câmara Especial	21
Segunda Câmara Especial	22

Fonte: X:\AudSubst\SEC\priv\Controles\Relatorios\Mensais\2019.

SUBSTITUIÇÕES A CONSELHEIROS NOS GABINETES		
Conselheiro Substituto	Conselheiro	Período
Alexandre Mariotti	Estilac Xavier	08/08 e 24 a 27/09
	Alexandre Postal	10 a 13/09
	Coordenação da Auditoria	30/09
Ana Cristina Moraes Warpechowski	Pedro Figueiredo	25/07
	Estilac Xavier	20/08
Daniela Zago Gonçalves da Cunda	Cezar Miola	19/08
	Estilac Xavier	26 a 29/08
Heloisa Tripoli Goulart Piccinini	Cezar Miola	29/08, 10 e 23 a 25/09
Letícia Ayres Ramos	Estilac Xavier	09, 29 a 31/07, 1º e 02/08
Renato Luís Bordin de Azeredo	Alexandre Postal	09 a 31/07, 1º e 02/08
	Estilac Xavier	13, 16 e 17/09



	Algir Lorenzon	24 a 27/09
Roberto Debacco Loureiro	Cezar Miola	1º a 03/07, 15 a 26 e 29/07
	Marco Peixoto	26 a 28/08 e 24 a 27/09

Fonte: X:\AudSubst\SEC\priv\Controles\Relatorios\Mensais\2019.

## 5 – Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, no exercício de suas competências, desenvolveu as seguintes atividades no trimestre:

<b>PROCURADOR E ADJUNTOS DE PROCURADOR</b>	
<b>Participação nas Sessões do Tribunal Pleno e Câmaras</b>	
<b>Tribunal Pleno</b>	
Ordinárias	13
Extraordinárias/Especiais	01
<b>Câmaras Especiais Reunidas – 1ª Câmara – 2ª Câmara</b>	
	39
<b>Participação nas Sessões Administrativas</b>	05

<b>ATIVIDADE PROCESSUAL</b>	
Pareceres emitidos	5.224
Promoções exaradas	350
Representações encaminhadas à Presidência	07
Encaminhamento de matéria ao Ministério Público	--
Recursos interpostos pelo MPC	05
Informações Técnicas	25
<b>TOTAL</b>	<b>5.611</b>

## 6 – Corregedoria-Geral

A Corregedoria-Geral, responsável pela correição permanente dos serviços técnicos e administrativos do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 20 do RITCE, no decorrer do período, promoveu a execução do *Plano Anual de Correições Ordinárias – 2019*, mediante a realização, *in loco*, de Correição Ordinária junto ao Serviço Regional de Auditoria de Santana do Livramento – SRS�. Emitiu, ainda, o *Relatório de Acompanhamento N° 04*, relativo ao



processo correicional realizado junto à Supervisão de Informática – SINFI (COR Nº 5/2016). Elaboraram-se os relatórios gerenciais referentes ao quarto bimestre de 2019 que foram encaminhados aos Gabinetes de Conselheiros e Conselheiros Substitutos, discriminando as suas cargas de processos. Analisaram-se, ainda, no período, DOCs encaminhados à ACG, acerca de temáticas pertinentes as suas competências, bem como se expediram Certidões ACG nº 07/2019 e 08/2019, referentes à submissão de servidores do TCE a processos de sindicância ou administrativos disciplinares.

O quadro abaixo demonstra o acervo de processos registrados junto aos Gabinetes e supervisões técnicas no primeiro e último dia do trimestre compreendido entre 1º de julho a 30 de setembro de 2019:

<b>ESTOQUE DE PROCESSOS</b>	<b>01/jul</b>	<b>30/set</b>
Gabinete da Presidência *	385	396
Gabinete do Conselheiro Alexandre Postal	111	118
Gabinete do Conselheiro Algir Lorenzon	223	264
Gabinete do Conselheiro Cezar Miola	134	157
Gabinete do Conselheiro Estilac Xavier	151	221
Gabinete do Conselheiro Marco Peixoto	90	120
Gabinete do Conselheiro Pedro Figueiredo	124	130
Gabinete do Conselheiro Substituto Alexandre Mariotti	19	23
Gabinete da Conselheira Substituta Ana Warpechowski	32	26
Gabinete da Conselheira Substituta Daniela Zago	27	25
Gabinete da Conselheira Substituta Heloisa Piccinini	27	30
Gabinete da Conselheira Substituta Letícia Ramos	40	37
Gabinete do Conselheiro Substituto Renato Azeredo	10	07
Gabinete do Conselheiro Substituto Roberto Debacco Loureiro	31	13
Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações – SAPI	19.752	17.621
Supervisão de Auditoria e Instrução de Contas Estaduais – SAICE	237	212
Supervisão de Auditoria Municipal – SAM	1.427	1.402
Supervisão de Instrução de Contas Municipais – SICM	2.109	1.902
Supervisão de Serviços Processuais – SSP **	16.750	14.290
Secretaria das Sessões - SS	197	156
<b>TOTAL</b>	<b>41.876</b>	<b>37.150</b>

Notas: (\*) Dos processos indicados para o Gabinete da Presidência, 292 (de 385) e 306 (de 396), registrados, respectivamente, nas datas de 01/07 e 30/09/2019, referem-se a processos administrativos de acompanhamento de ações judiciais de interesse do TCE.

(\*\*) SSP: calculado mediante exclusão do SEARQ (com exceção aos processos nas situações *sobrestado e remetidos à origem*).

Fonte: Sistemas Corporativos – Módulo CIP0085 (Seleção por Supervisão). Dados coletados em 10/10/2019.



## 7 – Ouvidoria

A Ouvidoria recebeu **2.127** demandas no 3º trimestre de 2019. Desse total, **57,73 %** já foram **concluídas**, totalizando **1.228** demandas em **07/10/2019**, conforme distribuição no quadro abaixo:

SITUAÇÃO	NÚMERO
Reclamação	62
Sugestão	11
Elogio	02
Denúncia	2.052
<b>TOTAL DE DEMANDAS REGISTRADAS</b>	<b>2.127</b>
Arquivada pela Ouvidoria (criticidade e/ou relevância)	1.001
Arquivada - Respondida pela UCCI	101
Arquivada - Apontada em Relatório de Auditoria	10
Arquivada – Não apontada em Relatório de Auditoria	36
Arquivada - Faltaram informações complementares	19
Arquivada - Matéria já cadastrada	02
Arquivada - Não confirmada pela UCCI	07
Arquivada – Instaurada Inspeção	02
Arquivada - Falha sanada pelo administrador	24
Arquivado- incluído em item a auditar	06
Demanda Examinada/Auditada	09
Arquivada- Acautelatória Indeferida	07
Arquivada- Acautelatória Deferida	02
Arquivada-Demanda consta folhas de instrução	01
Arquivada-Irregularidade sanada pela auditoria	01
<b>TOTAL DE DEMANDAS CONCLUÍDAS</b>	<b>1.228</b>

Fonte: Sistemas Corporativos, módulo DOC0099 – em 07/10/2019.

O Portal TCE-RS foi o meio mais utilizado para encaminhamento das denúncias, com 99,07% do total. As denúncias que se referem à área de pessoal (39,49%) e licitações (16,63 %) foram os temas que concentraram a maior frequência nesse primeiro trimestre. Em face da alteração da sistemática de registro das demandas e da adaptação do sistema de TI, efetuadas em 1º/06/2018, houve apenas 03 registros de avaliações dos usuários nesse



trimestre, demonstrando um grau de satisfação de 77,77% distribuído nos conceitos ótimo (44,44%), muito bom (11,11%) e bom (22,22%).

## **8 – Direção-Geral**

### **8.1 – Gabinete**

Na Direção-Geral tramitam os processos relativos a termos de cooperação e ajustes análogos celebrados pelo Tribunal de Contas do Estado com instituições públicas e privadas, os quais alcançaram o número de 27 expedientes no trimestre.

No decorrer do trimestre, o Senhor Diretor-Geral concedeu 38 audiências e reuniões a diversas autoridades das esferas federal, estadual e municipal, bem como a dirigentes do TCE-RS.

### **8.2 – Assessoria da Direção-Geral**

Compete à Assessoria da Direção-Geral, dentre outras atribuições, a elaboração de minutas de projetos de instrução normativa, projetos de resolução e projetos de lei. No trimestre, foram preparadas quatro minutas de instruções normativas, bem como participou-se de diversos grupos de trabalho e comissões constituídas no âmbito do Tribunal, dentre elas a que trata do projeto estratégico “Implantação da Matriz de Responsabilização no TCE”.

No período, procedeu-se à interlocução com órgãos e entidades no âmbito de convênios e acordos de cooperação, bem como à representação do TCE-RS na Comissão Central do Marco de Medição do Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC), projeto da Atricon 2018-2019.

A Assessoria da Direção-Geral também participa da implantação do Sistema Eletrônico de Informações, projeto estratégico que visa à migração de processos para o meio eletrônico, e que conta com 772 processos administrativos gerados no período.

### **8.3 – Lei de Acesso à Informação**

Compete ao Diretor-Geral, em primeira instância, analisar e deferir pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011). Nesse sentido, vale registrar que as normativas que regulamentam a matéria no âmbito interno são as



Resoluções nº 1.016, de 15/09/2014, e 1.046, de 05/08/2015, bem como a Instrução Normativa nº 10, de 01/12/2017.

Durante o trimestre foram desenvolvidas as seguintes atividades relativas ao atendimento de pedidos formulados com base na Lei Federal nº 12.527, de 18/11/2011:

<b>TOTAL DE PEDIDOS RECEBIDOS COM BASE NA LAI</b>	
Número de pedidos recebidos *	87
Pedidos em que o acesso foi deferido	78
Pedidos em que o acesso foi parcialmente deferido	01
Pedidos em que o acesso foi indeferido	03
Pedidos em que houve desistência do solicitante	--
Em análise **	05
Aguardando informações complementares	--
Número de recursos recebidos	--

\*Houve a interposição de um recurso. \*\*Dentro do prazo legal.

Fonte: Portal do TCE-RS ([www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br)). Transparência e Acesso à informação > Números da LAI.

<b>TIPOS DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS</b>	
Consultas	03
Dados de jurisdicionados	02
Dados disponíveis em outros órgãos	05
Dados internos	04
Dados sobre denúncias	08
Processos de fiscalização	34
Concursos do TCE/RS	03
Concursos de jurisdicionados	--
Outros	28

Fonte: Portal do TCE-RS ([www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br)). Transparência e Acesso à informação > Números da LAI.





<b>TIPOS DE SOLICITANTES</b>	
Advogado	12
Agente Político	02
Estudante	15
Jornalista	08
Membro do Controle Interno	--
Não informado	11
Outros	14
Representante de Instituição	05
Servidor Público	20

Fonte: Portal do TCE-RS (www.tce.rs.gov.br). Transparência e Acesso à informação > Números da LAI.

#### 8.4 – Consultoria Técnica

##### Informações e Pareceres por escrito:

<b>Saldo em 01/07/2019</b>	<b>15</b>
Expedientes recebidos	74
Expedientes expedidos	76
<b>Saldo em 30/09/2019</b>	<b>13</b>

Fonte: X:\DG\CT\sec\Relatórios; e controles internos.

##### Consultas Diversas:

<b>TIPO</b>	<b>NÚMERO</b>
Consultas realizadas por telefone por entes jurisdicionados	237
Consultas realizadas por telefone por entes não jurisdicionados	35
Consultas realizadas pessoalmente por entes jurisdicionados	74
Consultas realizadas pessoalmente por entes não jurisdicionados	07
Consultas realizadas por setores do TCE	39
Consultas efetuadas por escrito com resposta expedida (Triagens)	08
Processo (Informação)	13
Pareceres CT (Individuais e Coletivos)	03
Pareceres jurídicos (em licitação/contratos)	61
Demandas oriundas do sítio institucional do TCE na Internet – Fale Conosco	164
Consultas por e-mail	--
Notas técnicas	01
Demandas da Ouvidoria	--
Atendimento a Regionais	29
<b>TOTAL</b>	<b>671</b>

Fonte: X:\DG\CT\sec\Relatórios; e controles internos.



### **Demais Atividades Desenvolvidas pela Consultoria Técnica:**

1. Assessoramentos previstos no PG-TCE-0003, bem como na Resolução nº 1.028/2015 – Regimento Interno do TCE/RS.
2. Atualização e consolidação de indicadores econômicos.
3. Acompanhamento da legislação federal e da estadual atinente aos assuntos de interesse do Tribunal de Contas, em especial quanto às matérias tratadas na Consultoria.
4. Análise e seleção das informações da Consultoria Técnica aprovadas pelo Tribunal Pleno, com o propósito de manter atualizada a base informativa disponibilizada no sítio institucional do TCE-RS na Internet, no espaço da Consultoria Técnica.
5. Alimentação e atualização das informações geradas, tratadas e mantidas na *homepage*, acessada por meio do endereço eletrônico [www.tce.rs.gov.br](http://www.tce.rs.gov.br), nos termos da Instrução Normativa nº 11/2004.
6. Acompanhamento e atualização de informações relacionadas às áreas referentes às atividades-fim da Consultoria, veiculadas em meios de comunicação, informativos e em sítios institucionais.
7. Realização de estudos técnicos e participação em eventos promovidos pelo TCE-RS e por outras instituições.

## **9 – Direção Administrativa**

A Direção Administrativa é responsável pela articulação de todas as atividades pertinentes à área administrativa e sua atuação se dá em estreita colaboração com a Direção-Geral e com a Direção de Controle e Fiscalização.

### **9.1 – Assessoria Administrativa**

Em consonância com o Padrão Gerencial PG-DA 005, foram desenvolvidas as seguintes atividades no trimestre:



DESCRIÇÃO	NÚMERO
Informações Técnicas	19
Projetos de Instrução Normativa	01
Projetos de Instrução Normativa oriundos da Direção Administrativa	--
Projetos de Resolução	03
Projetos de Resolução oriundos da Direção Administrativa	--
Projetos de Lei	01
Projetos de Lei oriundos da Direção Administrativa	--
Ofícios DA-GAB	03
Despachos DA-GAB	118
Demandas oriundas da Lei de Acesso à Informação - Lei Federal nº 12.527/11	--
Demandas oriundas de reclamações trabalhistas	--
Participação em comissões/grupos de trabalho	07
Participação em reuniões/palestras/cursos	36
Circulares da Coordenação-Geral	01
Circulares Direção Administrativa	01
Informações da Coordenação-Geral	--
Processos Administrativos Incluídos no SEI*	09
<b>TOTAL</b>	<b>199</b>

Fonte: X:\DA\ADM\priv\Rel. Trim. Ativ. DA\2019\3º trimestre; e controles internos.

\* Em conjunto com a Comissão Gestora do SEI

## 10 – Atividades de Controle Externo: Direção de Controle e Fiscalização

Compete à Direção de Controle e Fiscalização articular as múltiplas atividades desenvolvidas pela Área Técnica, compreendendo a Assessoria Técnica (AT), a Assessoria de Sistemas de Controle Externo (ASCE), o Centro de Gestão Estratégica de Informação para o Controle Externo (CGEX), a Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações (SAPI), a Supervisão de Auditoria e Instrução de Contas Estaduais (SAICE), a Supervisão de Instrução de Contas Municipais (SICM), a Supervisão de Auditoria Municipal (SAM) e a Supervisão de Serviços Processuais (SSP). A seguir, a síntese das principais atividades desenvolvidas no trimestre.

### **10.1 – Assessoria Técnica (AT)**

A Assessoria Técnica é responsável, dentre outras, pelas seguintes atividades: assessorar o Diretor de Controle e Fiscalização na sua esfera de competência; elaborar estudos e informações envolvendo matérias afetas ao controle externo e de interesse do Tribunal de Contas; participar de auditorias e de inspeções por solicitação do Diretor de Controle e Fiscalização; promover a integração dos órgãos e unidades da DCF e, no que couber, com outros órgãos; participar de grupos de trabalho e comissões constituídos no âmbito da DCF e, por deliberação superior, com as demais unidades do Tribunal; propor Projetos de Resolução e de Instrução Normativa para matérias afetas ao controle externo e à respectiva área de atuação; e gerenciar sistemas de controle externo e projetos estratégicos.

No 3º trimestre de 2019, a Assessoria Técnica apoiou no encaminhamento e análise técnica de diversos processos e auditorias que tramitaram pela Direção, especificamente tendo produzido 19 (dezenove) informações sobre matérias diversas de controle externo.

Além disso, a Assessoria Técnica integrou grupo de trabalho que elaborou projeto de alteração da Resolução nº 1.049/2015, que dispõe sobre a instauração e o processamento da tomada de contas especial no âmbito do TCE-RS. Também esteve envolvida ativamente nos projetos estratégicos “Responsabilização de Agentes Públicos” e “Repriorização das Ações da DCF”.

### **10.2 – Assessoria de Sistemas de Controle Externo (ASCE)**

A Assessoria de Sistemas de Controle Externo é responsável pela gerência dos projetos estratégicos Processo Eletrônico, Estruturação do MacroProcesso e LicitaCon e, ainda, pela gerência dos sistemas ICE/CIP/PVR/DOC/MTZ e suplência dos sistemas SISCAD/SISCOP/COI.

### **10.3 – Centro de Gestão Estratégica de Informação para o Controle Externo (CGEX)**

O Centro de Gestão Estratégica de Informação para o Controle Externo (CGEX), unidade integrante da Direção de Controle e Fiscalização, conforme Resolução nº 1.021/2014, tem por objetivo impulsionar a utilização da tecnologia da informação como elemento auxiliar aos Serviços de Auditoria, de forma a tornar dinâmicas e tempestivas as fiscalizações e os



monitoramentos das ações governamentais de seus órgãos e entidades jurisdicionados.

O CGEX, além das diversas iniciativas voltadas à assinatura de termos de cooperação com órgãos e entidades de Estado, vem auxiliando os Serviços de Auditoria no que se refere à utilização de ferramentas de informática que apoiam as auditorias das esferas estadual e municipal. Também realizou verificações, a partir de demandas da Ouvidoria, fornecendo informes para a área técnica, além de desenvolver e dar manutenção ao Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas (SIAPC).

Destacam-se, a seguir, os resultados alcançados com os atendimentos técnicos realizados:

<b>ATENDIMENTOS TÉCNICOS</b>	<b>Número</b>
Atendimentos do Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas (SIAPC)	102
Atendimentos a Serviços de Auditoria (subsídios à auditoria)	49
Atendimentos a outros setores da casa (Presidência, Gabinetes de Conselheiros, Direção-Geral, Direção de Controle e Fiscalização e Assessoria Técnica)	21
Atendimentos em apoio à utilização de ferramentas de tecnologia da informação (incluindo BI-Auditoria)	29
Atendimentos e consultas de órgãos parceiros	02
Elaboração de informações (subsídios à auditoria)	08
Atividades de representação (Rede de Controle e Rede InfoContas)	08
Participação em Auditorias e Inspeções	--
Palestras em eventos e treinamentos internos (horas-auditor)	30
Participação em Grupos de Trabalho (grupo x auditor)	08
<b>Total</b>	<b>257</b>

Fonte: Sistema de abertura de chamados e controle internos do setor.

#### **10.4 – Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações – SAPI**

A Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações é composta pelo Serviço de Inativações e Pensões da Área Municipal (SIPAM), Serviço de Inativações e Pensões da Área Estadual (SIPAE) e pelo Serviço de Admissões Estaduais e Municipais (SAEM).

A SAPI, no decorrer do trimestre, apresentou os seguintes resultados:



ASSUNTO	Nº PROCESSOS
<b>Inativações e Pensões</b>	
Inativação	5.252
Transferência para reserva	107
Reforma	13
Complementação de proventos	06
Revisão de proventos	55
Pensão	148
Revisão de pensão	03
Complementação de pensão	--
Outros (ação judicial/procs. outros órgãos/Unif. Jur.)	01
<b>Subtotal</b>	<b>5.585</b>

<b>Auditoria de Admissão e Auditoria de Atos Derivados de Pessoal</b>	
<b>Subtotal</b>	<b>117</b>
ASSUNTO	Nº PROCESSOS
Recurso de embargos	31
Recurso de reconsideração	01
Embargos declaratórios	--
Agravo regimental	--
Pedido de revisão	02
<b>Subtotal</b>	<b>34</b>
<b>TOTAL DE PROCESSOS ANALISADOS</b>	<b>5.736</b>

Fonte: Sistemas Corporativos, módulo CIP0099.

### 10.5 – Supervisão de Auditoria e Instrução de Contas Estaduais - SAICE

A Supervisão de Auditoria e Instrução de Contas Estaduais é composta pelos seguintes serviços: Serviços de Auditoria Estadual I, II e III, Serviço de Instrução do Parecer Prévio e Acompanhamento da Gestão Fiscal - SAIPAG e Serviço de Instrução Estadual - SIES.

A SAICE, no exercício das atividades relacionadas com a atividade-fim do Tribunal de Contas do Estado, no decorrer do trimestre, apresentou os seguintes resultados:



ASSUNTO	NÚMERO
Processo de contas (análise, consolidação e outros) – SIES	74
Inspeção especial/ inspeção extraordinária (análise, consolidação e outros) – SIES	05
Tomada de Contas Especial – SIES	03
Recurso de reconsideração e pedido de revisão – SIES	05
Sindicância Patrimonial - SIES	01
Recurso de reconsideração, contas de governo – SAIPAG	--
Auditorias operacionais, informações – SAIPAG	16
Auditorias de projetos cofinanciados por organismos internacionais – SAIPAG	--
Instruções técnicas de contas de gestão fiscal – SAIPAG	--
Instruções técnicas de contas de governo – SAIPAG	--
Auditorias, inspeções, informações e diligências – SAE – I	16
Auditorias, inspeções, informações e diligências – SAE – II	15
Auditorias, inspeções, informações e diligências – SAE – III	39
<b>TOTAL</b>	<b>174</b>

Fonte: Sistemas Corporativos, módulos CIP 0108, CIP 0180, AUD0200, AUD0080, CIP0040; e controles internos dos Serviços de Auditoria, p. ex., SIRAC.

### 10.6 – Supervisão de Instrução de Contas Municipais – SICM

A Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM é constituída pelos Serviços de Instrução Municipal I e II e pelo Serviço de Acompanhamento de Gestão - SAG, tendo desenvolvido as seguintes atividades no trimestre:

TIPO DE PROCESSO – ATIVIDADE	NÚMERO
Relatório geral de contas de gestão Legislativos/Entidades	222
Relatório de Contas de Governo	131
Análise de esclarecimentos de contas de governo e contas de gestão	244
Instrução técnica de inspeções especiais, de inspeções extraordinárias, de denúncias, de tomada de contas especiais, de infrações administrativas e de representações do ministério público junto ao TCE-RS.	85
Instrução técnica de recursos	115
Instrução técnica de gestão fiscal, de certidões e retificações de certidões.	538
<b>TOTAL</b>	<b>1.335</b>

Fonte: Sistemas Corporativos, módulos CIP0108, CIP0300 e CIP 0099, Sistema de Gestão (SE Suíte) e controles internos da Supervisão.



### 10.7 – Supervisão de Auditoria Municipal - SAM

A Supervisão de Auditoria Municipal é composta pelo Serviço de Auditoria de Porto Alegre, pelos Serviços de Auditoria da Região de Porto Alegre I e II, por nove Serviços Regionais de Auditoria e pelo Serviço de Apoio e Suporte Operacional e Técnico.

Os resultados dos Serviços de Auditoria, relacionados aos Processos de Contas de Gestão, Processos de Auditoria de Admissão, Processos de Auditoria de Atos Administrativos Derivados de Pessoal e Processos de Inspeção Especial e Extraordinária, alcançaram os seguintes resultados no trimestre:

Serviços de Auditoria	Nº de Auditorias
SPA - Serviço de Auditoria de Porto Alegre	07
SRPA I - Serviço de Auditoria da Região de Porto Alegre I	11
SRPA II - Serviço de Auditoria da Região de Porto Alegre II	14
SRCS - Serv. Reg. de Auditoria de Caxias do Sul	34
SREC - Serv. Reg. de Auditoria de Erechim	26
SRFW - Serv. Reg. de Auditoria de Frederico Westphalen	0
SRPF - Serv. Reg. de Auditoria de Passo Fundo	18
SRPL - Serv. Reg. de Auditoria de Pelotas	18
SRSA - Serv. Reg. de Auditoria de Santo Ângelo	79
SRSC - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Cruz do Sul	42
SRSL - Serv. Reg. de Auditoria de Santana do Livramento	32
SRSM - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Maria	17
<b>Total</b>	<b>298</b>

Fonte: Qlik Sense – Painel das Auditorias (datas início e término, não ano do plano).

OBS: Ressalta-se que existem trabalhos de auditorias em andamento, que foram iniciados e computados no trimestre anterior.

Os atendimentos prestados pelo Serviço de Apoio e Suporte Operacional e Técnico - SASOT aos jurisdicionados e aos Serviços Regionais de Auditoria atingiram os seguintes resultados, no trimestre:

Sistemas e Matérias	Atendimentos
LICITACON	--
IEGM	--
RPPS	05
<b>Total</b>	<b>05</b>

Fonte: SAS0140 – Gráfico de Acompanhamento.





Os atendimentos prestados pelos Serviços Regionais de Auditoria aos jurisdicionados atingiram os seguintes resultados, no trimestre:

SERVIÇOS REGIONAIS	ATENDIMENTOS TÉCNICOS
SRCS	17
SREC	136
SRFW	70
SRPF	75
SRPL	41
SRSA	53
SRSC	78
SRSL	07
SRSM	125
<b>TOTAL</b>	<b>602</b>

Fonte: SAS0140 – Gráfico de Acompanhamento.

### 10.8 – Supervisão de Serviços Processuais - SSP

A Supervisão de Serviços Processuais tem por objetivo principal a racionalização dos fluxos administrativos, para conferir maior celeridade e eficiência ao trâmite processual, relevante aspecto de apoio operacional prestado aos Magistrados na consecução de suas atividades jurisdicionais. A organização da Supervisão obedece ao critério da etapa da tramitação processual, considerando seu início, meio e fim, sendo composta pelos seguintes serviços: Serviço de Recebimento, Autuação e Expedição de Documentos - SEDOC, Serviço de Controle Processual e Operacional - SEPROC e o Serviço de Cálculo, Saneamento e Acompanhamento de Decisões - SEADE.

O Serviço de Recebimento, Autuação e Expedição de Documentos - SEDOC apresentou, no trimestre, os resultados a seguir.

Atendimentos aos jurisdicionados e demais interessados, prestados pelo Setor de Atendimento Processual - SATE:

ATENDIMENTOS			
TELEFÔNICOS	PORTAL (SAS)	PRESENCIAL	TOTAL
2.216	572	60	<b>2.848</b>

Fonte: SAS – Administrar.



Movimentações de processos e documentos no âmbito dos setores de Protocolização e Expedição – SPE - e Autuação de Processos - SEAUT:

<b>ATIVIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>
Recebimento e remessa de documentos	1.243
Conferência de protocolos eletrônicos	6.512
Entrada e saída de processos do TCE	1.720
Expedição de correspondências	3.143
Processos cadastrados	4.843
Processos distribuídos e redistribuídos	4.806
<b>TOTAL</b>	<b>22.267</b>

Fonte: Sistemas Corporativos, módulos CIP, PRO e DPC.

O Serviço de Controle Processual e Operacional - SEPROC apresentou, no trimestre, a seguinte movimentação de processos:

<b>Assunto</b>	<b>Nº de Processos</b>
Agravo	25
Auditoria de Admissão	719
Auditoria Operacional	03
Auditoria de Atos Derivados de Pessoal	147
Complementação de Pensão	01
Complementação de Proventos	94
Consulta	01
Contas de Gestão	1.587
Contas de Governo	533
Denúncia	93
Estágio Probatório	01
Embargos de Declaração	24
Inativação	14.441
Infração Administrativa	04
Inspeção Educação	01
Inspeção Especial	193
Inspeção Extraordinária	38
Pedido de Orientação Técnica	03
Pedido de Revisão	33
Pensão	571
Processo de Contas - Executivo	13



Assunto	Nº de Processos
Processo de Contas - Outros	29
Processo de Outros Órgãos	05
Recurso Administrativo	01
Recurso de Embargos	230
Recurso de Reconsideração	24
Reforma	115
Representação do MPC	26
Revisão de Pensão	14
Revisão de Proventos	195
Sindicância Patrimonial	08
Tomada de Contas	06
Tomada de Contas Especial	44
Transferência para a Reserva	467
Uniformização de Jurisprudência	01
<b>Total de Processos Tramitados</b>	<b>19.690</b>

Fonte: Sistemas Corporativos, módulo CIP 0099.

O Setor de Cálculo e de Certidões - SECALC, vinculado ao SEADE, é responsável, dentre outras atividades, pelo controle das Certidões de Decisão - Títulos Executivos extraídos em decorrência das decisões proferidas pelos órgãos julgadores do Tribunal, tendo apresentado, no trimestre, os seguintes resultados:

Descrição	Número
Extração de Certidões de Decisão - Títulos Executivos	156
Averbações	878
Atualização de valores de multa e/ou débito antes da emissão da Certidão de Decisão - Título Executivo (nº de solicitações)	132
<b>Total</b>	<b>1.166</b>

Fonte: Livro de Certidões Web (Sistemas Corporativos) e Abertura de Chamados (Portal).