

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



*RELATÓRIO DE ATIVIDADES*

*3º Trimestre de 2002*

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

***Setembro 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  
VERGÍLIO PERIUS  
CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM

***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 3º 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 3º 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 terceiro trimestre deste ano, o Sr. Presidente, na atividade de representação externa da Corte de Contas do Estado, concedeu **56** audiências a diversas autoridades das esferas Federal, Estadual e Municipal, além de reuniões e compromissos externos, conforme segue:

* Deputados Federais e Estaduais	<b>2</b>
* Secretários de Estado	<b>2</b>
* Prefeitos e Ex-prefeitos Municipais	<b>17</b>
* Vereadores, Presidentes e Ex-presidentes de Câmaras	<b>3</b>
* Outras autoridades	<b>11</b>
*Outras	<b>21</b>
* <b>TOTAL</b>	<b><u>56</u></b>

### 2.2 - Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

Dando continuidade ao trimestre anterior, o Presidente promoveu a realização de **07 Reuniões Administrativas** com os Srs. Conselheiros e Procurador-Geral para o estabelecimento das diretrizes do órgão.

Além dessas, a Presidência realizou **15** 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 assinatura de Convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com a interveniência operacional as Secretaria de Estado da Fazenda, visando o estabelecimento das condições de administração do PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE – PROMOTCE, com o objetivo de modernizar o TCE e fortalecer os processos de integração com a administração fazendária do Estado do Rio Grande do Sul, dia 12 de julho na Sede do TCE/RS.

Assinatura de Convênio com a Assembléia Legislativa, com o fim específico de utilização, com programas diários de até uma hora de duração, do Canal de TV por assinatura da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul para publicidade institucional, divulgação de campanhas educativas e promoção de eventos e serviços que tenham a participação ou a chancela do Tribunal de Contas, dia 06 de agosto, na ALE/RS.

### 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:



- Solenidade de posse dos novos Juizes de Direito Substitutos de entrância inicial, no Tribunal de Justiça do Estado, dia 01 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- Lançamento de Revista do Tribunal de Justiça do Estado, no Auditório do Palácio da Justiça, dia 03 de julho. Compareceu o Ilmo. Sr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico da Presidência.
- Audiências no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, em Brasília/DF, de 07 a 09 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. ALGIR LORENZON e o Ilmo. Sr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico da Presidência.
- Cerimônia de abertura do 14º Congresso de Odontologia Rio-grandense, na PUC, dia 09 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- Sessão solene de entrega de título honorífico de cidadão benemérito do município de Santana de Boa Vista ao Dr. CELESTINO GRANATO GOULART, em Santana de Boa Vista, dia 10 de julho. Compareceram o Exmo. Sr. Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral e o Ilmo. Sr. APE GERALDO OTELO SELBACH, do gabinete da Presidência.
- IV Jornada Brasileira de Controle Interno, em Florianópolis, de 09 a 12 de julho. Compareceu o Ilmo. Sr. APE OMAR JACQUES AMORIM, Diretor-Geral.
- Solenidade de abertura do II Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, no Hotel Plaza São Rafael, dia 14 de julho. Compareceu a Exma. Sr.ª Auditora Substituta de Conselheiro ROZÂNGELA MOTISKA BERTOLO.
- Comemoração do 32º aniversário da Defesa Civil do Estado e entrega da "Medalha da Defesa Civil" ao Major LUIS OLAVO VINICIUS DE LARA, Assessor Militar da Presidência, dia 16 de julho, no Palácio Piratini. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI.
- VII Encontro Regional da SOAMAR/5º Distrito Naval, dia 19 de julho no QG do 5º Distrito Naval. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.
- Cerimônia de posse dos novos Procuradores do Estado, no Teatro da OSPA, dia 01 de agosto. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral e o Ilmo. Sr. Dr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico.
- Solenidade de inauguração da TV Justiça do Supremo Tribunal Federal, em Brasília/DF, dia 02 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Vice-Presidente.
- Assembléia-Geral Extraordinária do Instituto Ruy Barbosa, no Rio de Janeiro, dia 05 de agosto. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente, e o Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Vice-Presidente.
- Audiências no Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União e no Congresso Nacional, em Brasília/DF, de 07 a 10 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. ALGIR LORENZON e o Ilmo. Sr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico da Presidência.
- Inauguração de nova sede do Serviço Regional de Auditoria de Santa Maria, dia 08 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente, acompanhado de assessores.
- I FORUM BRASILEIRO SOBRE A REFORMA DO ESTADO, em Salvador/BA, de 14 a



- 17 de agosto. Compareceu a Exma. Sr.<sup>a</sup> Auditora Substituta de Conselheiro ROZÂNGELA MOTISKA BERTOLO.
- Ciclo de Debates de Contabilidade Pública, organizado pelo Conselho Regional de Contabilidade/CRCRS, em Caxias do Sul, dia 16 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Vice-Presidente.
  - Reunião de Trabalho da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, na FAMURS, dia 20 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI.
  - Seminário "A Holanda em Foco", na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, dia 21 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
  - Jantar Comemorativo aos 36 anos de fundação da Associação dos Procuradores do Estado, na Associação Leopoldina Juvenil, dia 23 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Vice-Presidente.
  - Cerimônia de Posse dos Novos Procuradores de Estado, no Teatro da OSPA, dia 23 de agosto. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral e o Ilmo. Sr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico da Presidência.
  - Cerimônia alusiva ao Dia do Soldado, no 8º Batalhão Logístico, dia 25 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.
  - Palestra no XXVIII Encontro Nacional de Procuradores Municipais, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Municipal/IBDM e pela Procuradoria-Geral do Município de Natal/RN, de 26 a 28 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI.
  - Encontro promovido pela Associação dos Ministérios Públicos Especiais, em Fortaleza, de 29 a 31 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral.
  - Solenidade de inauguração da Pinacoteca da Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul, dia 29 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
  - Cerimônia de Inauguração Oficial da EXPOINTER 2002, em Esteio, dia 30 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
  - Seminário de operacionalização da Emenda Constitucional n.º 29/2000, em Salvador, de 01 a 04 de setembro. Compareceram os Ilmos. Srs. Auditores Públicos Externos MILTON LUCAS WORTMANN e SÉRGIO SCHNORR.
  - Reuniões do Centro de Coordenação dos Tribunais de Contas do Brasil e da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, em Salvador, de 01 a 04 de setembro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Vice-Presidente, e Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral.
  - Solenidade de abertura do XXVIII Congresso Nacional de Procuradores do Estado, dia 01 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI.
  - Sessão Solene de homenagem a Semana da Pátria, no Tribunal de Justiça do Estado, dia 02 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.



- Ato Solene de entrega de Títulos Honoríficos, na Câmara Municipal de Porto Alegre, dia 03 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.
- Concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, na Assembléia Legislativa do Estado, dia 03 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- XVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, em Fortaleza, de 04 a 06 de setembro. Compareceram as Ilmas. Sr.ª Auditoras Públicas Externas MARION MAGGI e MARISTELA SACRAMENTO.
- Solenidade de Posses de Juízas, no Tribunal Regional do Trabalho, dia 06 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- XIV Congresso de Servidores de Câmaras Municipais, no City Hotel, dia 11 de setembro. Compareceram os Ilmos. Srs. Auditores Públicos Externos JADER BRANCO CAVALHEIRO e EDISON MELLO.
- Palestra aos alunos da Faculdade do Vale dos Sinos/UNISINOS, dia 12 de setembro, na sede do TCE. Proferiu palestra o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.
- Apresentação ao BID e aos Presidentes de Tribunais de Contas, do relatório final elaborado pela Fundação Instituto de Administração da USP, NO Rio de Janeiro, dia 13 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- Solenidade de entrega do troféu "Espada João Propício Menna Barreto", em Boa Vista do Cadeado, dia 15 de setembro. Recebeu a homenagem o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI.
- Solenidade de Posse de Desembargadores, no Tribunal de Justiça do Estado, dia 16 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente.
- Palestra na Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social/FUVATES, em Lajeado, dia 18 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Vice-Presidente.
- Desfile Oficial da Semana Farroupilha, dia 20 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.
- "XII Asamblea General de la OLACEFS", Organização Latinoamericana e do Caribe de Organizações Fiscalizadoras Superiores, na Cidade do México, de 23 a 30 de Setembro. Compareceram os Exmos Srs. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente, VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Vice-Presidente, ALGIR LORENZON e HELIO SAUL MILESKI.
- Cerimônia de abertura oficial do III Seminário Internacional sobre Agroecologia, em Porto Alegre, dia 24 de setembro. Compareceram a Exma. Sr.ª ROSANE HEINECK SCMITT e a Ilma. Sr.ª Auditora Pública Externa LIGIA ZAMIN.
- Reuniões Técnicas no Ministério Público Especial de Santa Catarina, de 25 a 27 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral.
- Palestra para a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, na Assembléia Legislativa, dia 26 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL





MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.

- Workshop promovido pela Associação Brasileira de Orçamento Público, na Federação dos Municípios, dia 27 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.
- Audiência Pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º quadrimestre de 2002, na Assembléia Legislativa do Estado, dia 27 de setembro. Compareceu a Ilma. Sr.<sup>a</sup> Auditora Pública Externa DENISE VENTURA.
- Curso de Gestão e Controle Ambiental, no Centro de Estudos Superiores de Maceió, de 30 de setembro a 04 de outubro. Compareceram os Ilmos. Srs. Auditores Públicos Externos CEZAR PINTO MOTTA e CARLOS ALBERTO DORNELLES.



### 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:

<b>ÓRGÃO</b>	<b>QT. SESSÕES:</b>	<b>TIPO DE SESSÃO:</b>	<b>Nº PROCESSOS</b>
<b>1ª CÂMARA</b>	12	ORDINÁRIAS	1.588
<b>2ª CÂMARA</b>	13	ORDINÁRIAS	1.516
<b>TRIBUNAL PLENO</b>	13	ORDINÁRIAS	770
	0	ADMINISTRATIVA	
	0	ESPECIAL	
<b>3º Trimestre de 2002</b>			<b>TOTAL</b>
Processos Apreciados			3.874
Pareceres Emitidos:			
<b>Contas Anuais</b>			
- Parecer Favorável			88
- Parecer Favorável (Reversão de Parecer Desfavorável)			2
- Parecer Desfavorável			32
- Parecer Desfavorável (Reversão de Parecer Favorável)			
<b>Gestão Fiscal</b>			
- Parecer Favorável			
- Parecer Desfavorável			
- Parecer pelo atendimento			721
- Parecer pelo não atendimento			238
Resoluções Aprovadas			6
Processos de Consultas Apreciados			28
Processos de Tomadas de Contas Julgados			247
- Com Julgamento Regular			99
- Com Julgamento Irregular			17
- Sobrestadas			2
- Com Baixa da Responsabilidade			131

### 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	
<b>TRIBUNAL PLENO</b>															
- Tomadas de Contas	14	-	28	35	13	55	20	-	35	-	2	13	-	29	244
- Consulta	1	-	3	3	2	6	-	-	4	-	-	6	-	-	25
- Inspeção	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
- Recursos de Embargos	21	91	8	12	29	34	19	-	11	-	4	22	-	32	283
- Recursos de Embargos Declar.	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5
- Pedido de Revisão	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	1	5	-	3	14
- Rec. Reconsideração	10	-	2	4	14	5	1	-	2	-	-	10	-	15	63
- Agravo Regimental	-	8	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10
-Prest. de Contas da Gestão Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Solic. Vista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Tomadas de Contas	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4
->Consulta	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
->Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Embargos	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
->Pedido de Revisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. Reconsideração	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Matéria Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Denúncia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Devoluções de Vista															
->Tomadas de Contas	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
->Consulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Embargos	2	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	94
->Pedido de Revisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. Reconsideração	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Matéria Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Denúncia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proc. Advogado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Matéria Administrativa	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
- Susp. Julgamento	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
- Denúncia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Diversos	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>TOTAL DO TRIB. PLENO</b>	<b>52</b>	<b>99</b>	<b>141</b>	<b>68</b>	<b>62</b>	<b>105</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>80</b>	<b>770</b>

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 -  
B - Heloisa Tripoli G. Piccinini  
C - Aderbal Torres de Amorim  
D - Rozangela Motiska Bertolo  
E - Rosane Heineck Schmitt  
F - Vergilio Perius  
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	
<b>1ª CÂMARA</b>															
- Concessões	-	-	132	189	-	264	-	-	-	-	79	145	-	137	946
- Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
- Recursos de Embargos Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Susp. Julgamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
- Solic. Vista															
->Concessões	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Admissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prestações de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Devoluções de Vista															
->Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Admissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prestações de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Admissões	-	-	10	9	-	17	-	-	-	-	2	14	-	9	61
- Prestações de Contas	-	-	10	23	-	14	-	-	-	-	6	18	-	14	85
- Prest. de Contas da Gestão Fiscal	-	-	76	56	-	158	-	-	-	-	86	-	-	116	492
<b>TOTAL DA 1ª CÂMARA</b>			228	277		456					172	177		277	1 528
<b>2ª CÂMARA</b>															
- Concessões	291	-	-	-	176	-	149	-	221	-	-	-	-	118	955
- Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
- Recursos de Embargos Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Susp. Julgamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Solic. Vista															
->Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Admissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prestações de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Devoluções de Vista															
->Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Admissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prestações de Contas	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Admissões	19	-	-	-	17	-	6	-	14	-	-	-	-	12	68
- Prestações de Contas	6	-	-	-	11	-	9	-	6	-	-	-	-	3	35
- Prest. de Contas da Gestão Fiscal	143	-	-	-	156	-	60	-	97	-	-	-	-	-	456
<b>TOTAL DA 2ª CÂMARA</b>	450	-	-	-	361	-	225	-	338	-	-	-	-	133	1 516
<b>TOTAL GERAL</b>	511	00	360	345	473	561	268	-	301	-	182	235	-	400	3 874

Conselheiros:

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

- A -
- B - Heloisa Tripoli G. Piccinini
- C - Aderbal Torres de Amorim
- D - Rozangela Motiska Bertolo

Auditores Substitutos de Conselheiro:

- E - Rosane Heineck Schmitt
- F - Vergilio Perius
- G - Cesar Santolim



## 4 - CORREGEDORIA-GERAL

---

No período de 01-07-2002 a 30-09-2002 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
- Participação do APE José Carlos Garcia de Mello no Workshop promovido pela ABOP sobre Administração Pública.
- 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.
- 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 3º 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	13
- Extraordinárias	-
- Especiais	-
- Administrativas	-
Manifestações em Plenário	59
Reuniões Administrativas	-

#### **Atividade processual:**

- Pareceres	637
- Promoções	49
- Representações	3

<b><u>Recursos interpostos pelo MPE</u></b>	<b>5</b>
---	----------

### **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

SITUAÇÃO		QUANT.	%
PROCESSOS QUE RECEBERAM RESPOSTA	Certidão em execução judicial	330	30,39%
	Comprovação de Recolhimento	177	16,30%
	Outras situações	10	0,92%
SOMA		517	47,61%
PROCESSOS AINDA NO PRAZO DE RESPOSTA	Aguardando Aviso de Recebimento - AR	2	0,18%
	Aguardando Resposta do Órgão	546	50,28%
	Instrução (em expedição de ofício)	21	1,93%
SOMA		569	52,39%
<b>TOTAL DE CERTIDÕES (Esfera Municipal)</b>		<b>1086</b>	<b>100,00%</b>

Total de Processos de ACD instaurados .....	1.087
Quantidade de Certidões remetidas à PGE (através de relação).....	747
Total de Processos remetidos à Procuradoria-Geral da Justiça - PGJ .....	29
Total de Representações encaminhadas à Presidência do TCE.....	29
Total de Ofícios expedidos .....	617
Total de "e-mails" enviados.....	90

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

- No dia 10 de julho de 2002, o Procurador-Geral do Ministério Público Especial, Dr. Cezar Miola, e o Chefe de Gabinete da Presidência, Geraldo Otelo Selbach, participaram da "**Sessão Solene da Câmara Municipal de Santana da Boa Vista - RS**". Na oportunidade, foram homenageados, com o título de Cidadão Benemérito, o Deputado Otomar Oleques Vivian, e o Dr. Celestino Goulart, que por mais de 20 anos chefiou o Ministério Público Especial junto ao TCE/RS. Também foram homenageados, com o título de Cidadão Santanense, os Senhores Pe. Arlindo Rubert, Pe. Atílio Zatycko, e Luiz Rogério Marengo Ferran.
- No dia 16 de julho de 2002, o Adjunto de Procurador, Dr. Geraldo Costa da Camino, proferiu palestra no Painel "**Os Municípios, o Ministério Público e a Quarta Câmara**", no 7º Seminário de Gestão Pública promovido pela Associação Gaúcha Municipalista - AGM, no Auditório do Centro Administrativo do Estado. Participou também do referido Seminário o Chefe de Gabinete do MPE, Valtuir Pereira Nunes.
- No dia 14 de julho de 2002, o Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, participou da conferência de abertura do "**II Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico**", realizado pela Escola Superior de Direito Municipal, no período de 14 a 16 de julho de 2002, no Centro de Convenções Plaza São Rafael.
- No dia 31 de julho de 2002, o Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, e o Chefe de Gabinete, Valtuir Pereira Nunes, participaram da solenidade de abertura do "**VII Congresso do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul**", no Hotel Continental, em Canela - RS. O evento contou com a presença do Governador do



Estado, Dr. Olívio Dutra, do Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Sérgio Zambiasi, do Presidente do Tribunal de Justiça, Des. José Eugênio Tedesco, do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Cláudio Barros Silva, de centenas de Promotores e Procuradores de Justiça de diversos Estados da Federação além de outras autoridades.

- No dia 10 de agosto de 2002, o Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, e o Chefe de Gabinete, Valtuir Pereira Nunes, proferiram palestra na **"Associação Regional de Câmaras de Vereadores da Região Nordeste do RS – AVENOR"**, na cidade de Água Santa – RS, acerca das competências constitucionais do Tribunal de Contas do Estado; Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Federal nº 8.429/92 e sobre a função fiscalizadora das Câmaras Municipais. Participou, ainda, do evento, a Assessora Leila Lottici Arieta.
- No dia 26 de agosto de 2002, o Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, esteve presente na abertura do **"Seminário sobre Novos Cenários para o Estado"**, organizado pelo Centro de Recursos Humanos da Casa, realizado, no Salão de Eventos. Participaram, também, do citado Seminário, o Chefe de Gabinete, Valtuir Pereira Nunes e o assessor Valderlei Batista da Silva.
- No dia 12 de setembro de 2002, o Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, e o Chefe de Gabinete, Valtuir Pereira Nunes, proferiram palestra acerca da **"Atuação do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas"** no XVI Congresso Estadual de Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul, evento promovido pela ASCAM - Associação de Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul, realizado no City Hotel, em Porto Alegre.

No dia 26 de setembro de 2002 o Adjunto de Procurador, Dr. Geraldo Costa da Camino, proferiu palestra acerca da "Atuação do Ministério Público Especial **junto ao Tribunal de Contas e os crimes fiscais**", durante o "I Curso para Elaboração das Leis Orçamentárias". No mesmo evento o Chefe de Gabinete do MPE, Valtuir Pereira Nunes palestrou sobre o tema **"O papel do Poder Legislativo na Gestão Fiscal"**. O encontro foi promovido pela UVERGS – União dos Vereadores do Rio Grande do Sul e realizado no Auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari.





## 6 – PROCURADORIA DE JUSTIÇA

---

### ***PROCURADOR DE JUSTIÇA***

---

1ª Câmara - Pareceres	1.680
2ª Câmara - Pareceres	1.412
<b>TOTAL</b>	<b>3.092</b>

---



## 7 - AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS

### 7.1 Atividades da Auditoria

No decorrer deste trimestre, foram examinados, pela Auditoria **59 (cinquenta e nove)** processos, como se demonstra:

<b>Análise</b>	<b>Qtde</b>
<i>a) Pareceres Emitidos</i>	
Coletivos	-
Individuais	9
Matéria Conexa	-
<i>b) Outros Pronunciamentos Individuais</i>	13
<i>c) Informações em Mandados de Segurança</i>	5
<b>Soma</b>	<b>27</b>

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

#### **Participações e Atuações nas Sessões:**

<b>a) Participações regulares</b>	
1ª Câmara	12
Tribunal Pleno	19
2ª Câmara	13
<b>b) Atuações como Conselheiro</b>	
Drª HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI	19
Drª ROZANGELA MOTISKA BERTOLO	15
Drª ROSANE HEINECK SCHMITT	15
Dr. CESAR SANTOLIM	21

#### **Relatórios/Votos como Conselheiros Substitutos:**

<b>Drª HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI</b>	
Pleno	53
Câmaras	338
<b>Drª ROZANGELA MOTISKA BERTOLO</b>	
Pleno	9
Câmaras	173
<b>Dr. ROSANE HEINECK SCHMITT</b>	
Pleno	58
Câmaras	177
<b>Dr. CESAR SANTOLIM</b>	
Pleno	80
Câmaras	410
<b>TOTAL</b>	<b>1.298</b>

#### **Substituições a Conselheiros nos Gabinetes**

<b>Auditor Substituto de Conselheiro</b>	<b>Conselheiro</b>	<b>Período</b>
Heloisa Tripoli Goulart Piccinini	Porfírio Peixoto	01 a 30-07-2002
Rosane Heineck Schmitt	Victor Faccioni	27-06 a 17-07-2002
Cesar Santolim	Terezinha Irigaray	01 a 21-07-2002
Rosane Heineck Schmitt	Victor Faccioni	19-07 a 01-08-2002
Rozangela Motiska Bertolo	Sandro Pires	23 a 28-07-2002



Cesar Santolim	Algir Lorenzon	20-08 a 18-09-2002
Heloisa Tripoli Goulart Piccinini	Terezinha Irigaray	22 a 27-08-2002
Rozangela Motiska Bertolo	Victor Faccioni	23 a 27-08-2002
Heloisa Tripoli Goulart Piccinini	Terezinha Irigaray	30-08 a 26-09-2002
Rozangela Motiska Bertolo	Victor Faccioni	02 a 03-09-2002

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

#### **Auditora Substituta de Conselheiro Rozangela Motiska Bertolo**

- \* - Participou do II Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico - Porto Alegre - 14 a 27-07-2002.
- \* - Participou do I Fórum Brasileiro sobre a Reforma do Estado - Salvador - 15 a 17-08-2002.
- \* - Professora do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- \* - Professora orientadora de monografia de conclusão do Curso de Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais - UFRGS.
- \* - Professora orientadora de monografia de conclusão do pós-graduação - Curso da Escola Superior de Direito Municipal de Porto Alegre-RS, em convênio com a UFRGS.

#### **Auditora Substituta de Conselheiro Rosane Heineck Schmitt**

- \* - Representou o TCE no II Seminário Internacional sobre Agroecologia, IV Seminário Estadual sobre Agroecologia e IV Encontro Nacional sobre Pesquisa em Agroecologia - Porto Alegre - 24-09-2002.
- \* - Professora de Direito Constitucional na Escola Superior da Magistratura/RS - AJURIS
- \* - Professora de Direito Constitucional e de Metodologia do Ensino e da Pesquisa Jurídica do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da UFRGS.

#### **Auditor Substituto de Conselheiro Cesar Santolim**

- \* - Proferiu palestra na Faculdade de Direito da UFRGS. mp "Seminário sobre o Novo Código Civil Brasileiro" sobre o tema "Inovações na Parte Geral do Novo Código Civil" - Porto Alegre - 13-07-2002.
- \* - Proferiu palestra na Faculdade de Direito da UFRGS, no "II Curso de Introdução do Direito Norte-Americano", sobre o tema "Comércio Eletrônico - análise dos projetos de lei no Brasil" - Porto Alegre - 08-08-2002.
- \* - Participou como palestrante no "Curso de Pós-Graduação - Especialização em Gestão e Controle da Administração Pública", promovido pela UCS/TCE - Porto Alegre - 31-08-2002.
- \* - Proferiu palestra sobre "Novas Tecnologias e o Direito das Obrigações no Novo Código Civil", na "Jornada Ministro Moreira Alves", Faculdade de Direito da UFRGS - Porto Alegre - 28-09-2002.
- \* - Professor Assistente do Departamento de Direito Privado e Processo Civil da



Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

## **7.2 Atividades da Secretaria**

---

Cabe referir que, em decorrência da entrada ou saída de todos os processos, bem como da emissão dos pronunciamentos dos Senhores Auditores Substitutos de Conselheiro, esta Secretaria executa inúmeras tarefas que se fazem necessárias, tais como:

- Pesquisa Jurídica;
- Inclusão no Ementário Geral de Pareceres;
- Inclusão no Ementário de Pareceres por Auditor;
- Inclusão no Ementário Cronológico de Processos;
- Leitura diária do D.O.U., D.J.U. e D.O.E., para elaboração manual de fichas que atualizam o fichário de Jurisprudência, existente nesta Secretaria;
- Leitura diária do D.J.E. para acompanhamento dos processos de Ações Judiciais em andamento junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, bem como do andamento dos processos em tramitação junto às Instâncias Superiores.



## 8 - DIREÇÃO-GERAL

Dentre suas atividades específicas, a Direção-Geral apresentou, no 3º trimestre deste ano, os seguintes resultados:

-1- Certidões de Decisão - Títulos Executivos extraídas	144
-2- Baixas de Certidões de Decisão - Títulos Executivos quitadas ou canceladas	51
-3- Processos examinados:	3.270

### 8.1 - Assessoria de Orçamento e Finanças

As informações estão divididas, conforme a distribuição dos serviços.

#### I - CONTRATOS

1 - Elaboração de Contratos	16
2 - Elaboração de Termos Aditivos aos Contratos	13
3 - Elaboração de Termo de Acordo p/ Uso de Veículo Particular	27
4 - Elaboração de Termo Aditivo de Veículo	13
5 - Rescisão de Acordo de Veículo	14
6 - Confecção de Súmulas para Publicação	42
7 - Fornecimento de Atestados de Capacidade Técnica	3

#### II - EXECUÇÃO DA DESPESA

1 - Elaboração de Informações	121
2 - Elaboração de Requisições de Pagamento	57
3 - Elaboração de Requisições de Adiantamento	68
4 - Solicitação de Autorização de Empenho	778
5 - Liquidação de despesas	295
6 - Elaboração de pedidos de entrega de bens/serviços	55
7 - Documentos enviados à Seccional	260
8 - Consulta de Inadimplentes	1.957
9 - Solicitação de Estorno de Empenho	47
10 - Comprovação de Adiantamento	52

#### III - DIÁRIAS

1 - Diárias pagas por adiantamento	637
2 - Solicitação de Autorização de Empenho de diárias	149

#### IV - INDENIZAÇÃO DE VEÍCULOS

1 - Solicitação de autorização de Empenhos p/pagto indenização pelo uso de veículo particular	182
---	-----

### 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 afetadas à Direção-Geral, tendo apresentado os seguintes resultados:

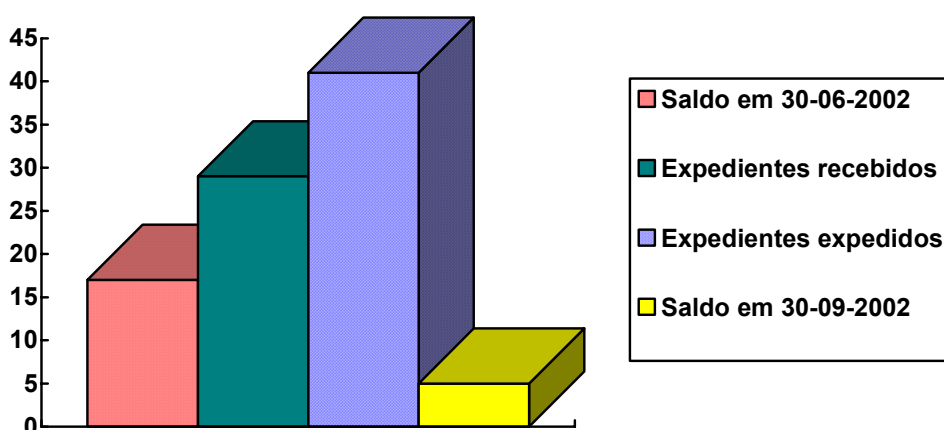
ITENS	MESES			TOTAL TRIMESTRAL	
	JUL	AGO	SET		
Processos Examinados	786	723	999	2508	
Ofícios Elaborados	1.083	1.072	1.677	3.832	
Etiquetas em AR	972	970	1.601	3.543	
ITENS	MESES			TOTAL TRIMESTRAL	
JUL	AGO	SET			
Números de Cópias	13.203	11.737	22.968	47.908	
Pesquisas por telef/Internet	3	2	16	21	
Movimentação	Entrada	882	897	1.179	2.958
Total de Processos	Saída	861	795	1.039	2.695

### 8.3 - Consultoria Técnica

#### INFORMAÇÕES E PARECERES POR ESCRITO

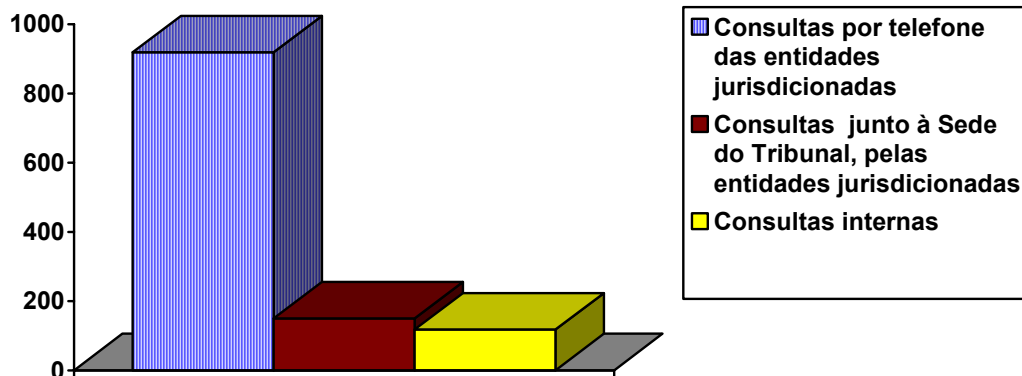
Saldo em 30-06-2002	17
Expedientes recebidos	29
Expedientes expedidos	41
Saldo em 30-09-2002	5

#### Demonstrativo da Evolução do Fluxo de Expedientes na CT



#### Consultas Diversas

Consultas por telefone das entidades jurisdicionadas	919
Consultas junto à Sede do Tribunal, pelas entidades jurisdicionadas	150
Consultas internas	118

**Total de atendimentos****1187**

#### 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 05 de Instrução Normativa e 05 de Resolução;
- Elaboração de anteprojetos, sendo 02 de Instrução Normativa, 02 de Resolução;
- Criação de 05 formulários;
- Alteração de 08 formulários;
- Alteração do organograma do TCE;
- Reunião de Integração entre a Auditoria, Consultoria Técnica e Supervisão de Auditoria Externa;
- 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 no IV Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho;
- 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) e Banco de Dados de Admissões (BDA);
- Participação em reuniões para discussão da Tabela de Controle de Registros
- 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;
- Realização da 2ª Avaliação do Programa 5 Ss;
- Ação conjunta com o CRH, de assessoramento e apoio logístico ao programa "Treinamento em Inteligência Emocional no Trabalho";
- Atendimento a diversas Unidades Gerenciais Básicas (UGBs) para acompanhamento dos seus trabalhos relativos à Pasta de Gestão pela Qualidade, conforme segue:
  - ↳ Assessoria de Orçamento e Finanças - ASSOF;
  - ↳ Assessoria de Comunicação Social – ACS;
  - ↳ Centro de Recursos Humanos- CRH;
  - ↳ Secretaria das Sessões- SS;
  - ↳ Serviço de Pessoal- SP;
  - ↳ Serviço de Sistemas de Informação- SESIS;
  - ↳ Serviço de Rede e Logística de Informática- SRI;
  - ↳ Serviço de Auditoria de Admissões – SADM;
  - ↳ Supervisão de Instrução de Contas Municipais – SICM;
  - ↳ Setor de Almojarifado- SEAL;
  - ↳ Setor de Arquivo e Digitalização- SEAD;
  - ↳ Setor de Biblioteca- SEB;
  - ↳ Setor de Licitações- SEL;
  - ↳ Setor de Patrimônio- SEPAT;
  - ↳ Setor de Protocolo- SEP;
  - ↳ Setor de Transportes-ST.
  - ↳ Serviço de Suporte Municipal – SSM
  - ↳ Centro de Perícias Médicas – CPM

## 8.5 – Centro de Jurisprudência - CEJUR

---

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

### Inclusão de Decisões – Sistema DEC

Tribunal Pleno			
<i>Sessões</i>	13	<i>Decisões</i>	856





<b>1ª Câmara</b>			
<i>Sessões</i>	13	Decisões	1.445

<b>2ª Câmara</b>			
<i>Sessões</i>	12	<i>Decisões</i>	1.228

### Disponibilização da Jurisprudência - Sistema Juris

<b>Tribunal Pleno</b>			
Sessões	11	Processos Disponibilizados para Consulta	649
<b>1ª Câmara</b>			
Sessões	10	Processos Disponibilizados para Consulta	598
<b>2ª Câmara</b>			
Sessões	09	Processos Disponibilizados para Consulta	421



## 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 3º trimestre, foi extremamente importante, conforme se observa no demonstrativo a seguir:

ASSIUNTO	PROCESSOS
<b>INATIVAÇÕES E PENSÕES.</b>	
Aposentadorias	1.777
Complementação de Proventos	64
Revisão de Proventos	125
Pensões	41
Complementação de Pensão	11
Revisão de Pensão	1
Transferências para a Reserva	150
Reforma	19
Processos de outros órgãos	74
<b>Total</b>	<b>2.262</b>



<b>RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO:</b>	
Agravo Regimental	3
Embargos	199
Reconsideração	3
Pedido de Revisão	8
Retificação	2
<b>Total</b>	<b>215</b>
<b>EXAME DE ATOS DE ADMISSÕES</b>	
Em condições de registro	1.917
Sem condições de registro	81
Admissões desconstituídas	387
Estágio Probatório	2
<b>Total de Atos Examinados</b>	<b>2.387</b>
Análise de esclarecimentos em Auditorias de Admissões	<b>23</b>

### **9.3. - Supervisão de Instrução de Contas Estaduais - SICE**

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

<b>ASSUNTO</b>	<b>PROCESSOS</b>
Tomadas de Contas Estaduais (instrução inicial)	10
Tomadas de Contas Estaduais (análise de esclarecimentos)	24
Tomadas de Contas Estaduais(reexame/reinstrução)	3
Tomadas de Contas Especial	1
Prestação de Contas (instrução inicial)	1
Prestação de Contas (Gestão Fiscal)	5
Auditorias Ordinárias/Especiais (análise de esclarecimentos)	1
Recursos instruídos	25
Penalidades (Multas e Débitos)	40
Pedido de Revisão	2
Inspeção Especial	1
Inspeção Extraordinária	2
<b>Total</b>	<b>115</b>

### **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:

<b>ASSUNTO</b>	<b>PROCESSOS</b>
Tomadas de Contas Municipais (instrução inicial)	207
Prestações de Contas Municipais (instrução inicial)	199
Prestações de Contas de Gestão Fiscal (instrução inicial)	769
Auditoria Ordinária (instrução inicial)	1
Intimações (análise de esclarecimentos)	534



ASSUNTO	PROCESSOS
Reexame/Reinstrução	56
Recursos instruídos:	153
Penalidades (Multas e Débitos)	249
Revisão de Certidão – Senado Federal	12
Requerimento de Certidão – Senado Federal	106
MPE – Acomp. Cump. Dec. - Senado Federal	1
<b>Total</b>	<b>2.287</b>

### 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 3º trimestre de 2002, suas atividades apresentaram os seguintes resultados:

SETOR	Auditorias Realizadas
<b>SAD</b> - Serv. Auditoria da Administração Direta Estadual	17
<b>SAI</b> - Serv. Auditoria da Administração Indireta Estadual	20
<b>SAM</b> - Serviço de Auditoria Municipal	69
<b>SADM</b> - Serviço de Auditoria de Admissões	37
<b>Serviços Regionais de Auditoria:</b>	
<b>SRCS</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Caxias do Sul	64
<b>SREC</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Erechim	88
<b>SRFW</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Frederico Westphalen	109
<b>SRPF</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Passo Fundo	114
<b>SRPL</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Pelotas	54
<b>SRSA</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santo Ângelo	62
<b>SRSC</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Cruz do Sul	46
<b>SRSM</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Maria	36
<b>SRSL</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santana do Livramento	40
<b>Total</b>	<b>756</b>

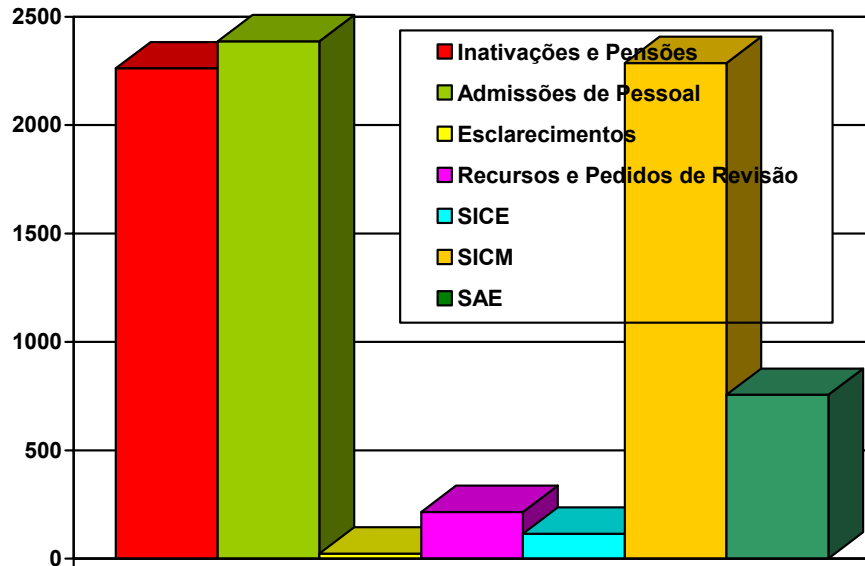
Os números apresentados apontam o seguinte desempenho global da DCF no trimestre:

SETOR	nº de atos/processos examinados
<b>SAPI</b>	
<i>Inativações e Pensões</i>	2.262
<i>Admissões de Pessoal</i>	2.387
<i>Esclarecimentos</i>	23
<i>Recursos e Pedidos de Revisão</i>	215
<b>SICE</b>	115
<b>SICM</b>	2.287



<b>SAE</b>	756
<b>TOTAL</b>	8.045

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. Estudos Técnicos: 03
2. Informações Técnicas: 17
3. Projetos de Instrução Normativa: 06
4. Projetos de Resolução: 11

Exposição analítica das atividades desenvolvidas:

#### Legenda:

<b>C</b>	<b>Concluído</b>
<b>D</b>	<b>Em Desenvolvimento</b>

#### 1. Estudos Técnicos

1.	Regime de trabalho baseado em produtividade	C
2.	Prevenção de acidentes internos	D
3.	Convênio Tribunal de Contas e Secretaria da Fazenda	C

#### 2. Informações Técnicas

1.	Informações ADM nº081 a 097/2002	C
----	----------------------------------	---

#### 3. Projetos de Instrução Normativa (Elaboração e Análise)

1.	Dispõe sobre a gestão do Sistema de Controle Interno de Processos - CIP no âmbito do Tribunal de Contas do Estado.	C
2.	Dispõe sobre a remessa, pelos órgãos ou entidades que compõem a administração direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios, através de meio informatizado, magnético ou eletrônico, dos dados e das informações necessários ao exercício da competência estatuída no inciso III do art. 71 da Constituição Federal no tocante aos atos de admissão de pessoal.	C
3.	Dispõe sobre a adoção do sistema de recarga de cartuchos de tinta e de toner para impressoras e aparelhos de fac-símile, e a doação de materiais inservíveis ao Tribunal de Contas.	C
4.	Dispõe sobre a regulamentação do Cerimonial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul	C
5.	Disciplina os serviços relacionados às esfera de competência do Serviço de Engenharia e Manutenção – SEMAN e Supervisão de Informática – SINP, bem como dá outras providências.	C



6.	Dispõe sobre a emissão de demonstrativos de débito/multa e a extração de Certidões de Decisão – Título Executivo.	C
----	---	---

#### **4. Projetos de Resolução**

1.	Cria e regulamenta a Escola Superior do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.	D
2.	Altera a composição do Conselho de Política de Informática e dá outras providências.	C
3.	Altera a redação do inciso II do § 1º do artigo 2º da Resolução nº 553/2000.	C
4.	Acréscce o artigo 5º-A na Resolução nº 591/2002.	C
5.	Regulamenta no âmbito do Tribunal de Contas do Estado a participação de servidores em cursos de pós-graduação, extensão e a concessão de bolsas para os servidores nesses cursos.	C
6.	Revoga o artigo 4º da Resolução nº 591/2002 e restabelece a redação do artigo 139 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado, aprovado pela Resolução nº 544/2000.	C
7.	Altera a redação do inciso VII do artigo 18 e o artigo 25, todos da Resolução nº 582/2001.	C
8.	Dispõe sobre o regime de trabalho baseado em produtividade e dá outras providências.	D
9.	Dispõe sobre a criação da Base Informatizada de Legislação Municipal e a remessa de legislação municipal ao Tribunal de Contas do Estado.	C
10.	Institui o Regimento Interno do Serviço de Enfermagem do Centro de Perícias Médicas do Tribunal de Contas do Estado do RS.	C
11.	Altera a redação do parágrafo único do art. 3º da Resolução 606/2002.	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 3º trimestre de 2002:

<b>1- MOVIMENTO DE EXPEDIENTE</b>	
<b>a) Informações:</b>	
- Informações diversas relativas a processos de pessoal	237
<b>b) Diversos</b>	
- Declarações	31
- Certidões	15
- Boletins para publicação no DOE	40
- Termo de Posse	5
- Abertura de Pastas Funcionais	3
- Portarias do Senhor Presidente	160
- Apostilas do Senhor Presidente	6
- Portarias do Senhor Diretor Administrativo	69
- Carteiras Funcionais	23
<b>2- CONCESSÃO DE VANTAGENS</b>	
- 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	181





<b>3- EFETIVIDADE</b>	
- Atestados de efetividade do pessoal adido	60
- Atestados de efetividade do pessoal à disposição	90
- Efetividade dos estagiários do CIE-E	50
- Memorandos de efetividade dos detentores de FG/CC 10- e 11	69
- Registro das alterações de efetividade e outras anotações	920
- Transferência de férias	36
- Exoneração	4
- Licenças-Prêmio	51
- Aposentadorias	1
- Comprovação de provas na Faculdade	29
- Informações sobre faltas não-justificadas	0
- Encerramento mensal das fichas de efetividade	2.684
- Mapas de frequência da Secretaria da Fazenda	3
- Elaboração de planilhas mensais	450
<b>4- FOI HA DE PAGAMENTO</b>	
- Listagem de folha de pagamento normal	3
- Separação e entrega de contracheques	3.126
- Declarações de Vencimentos	10
- Informações de Processos	14
- Inclusão Auxílio-Creche	4
- Alterações Auxílio-Creche	7
- Abertura de Processos	24

## Serviço de Licitações e Materiais

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

### SETOR DE LICITAÇÕES

Elaboração de Editais de Tomada de Preços	6
Elaboração de Convites	5
Extrato de Editais de Licitação	4
Elaboração de Informações	8
Memorandos expedidos	9

### SETOR DE ALMOXARIFADO

Nº de requisições atendidas	1.174
Registros de saídas de materiais	3.095
Nº de entradas de materiais	79
Registros de itens de entradas de materiais	234
Balancetes de verificação	3
Levantamentos para compras de materiais	12
Memorandos expedidos	10
Nº informações	0
Nº de solicitação de impressos na Gráfica do T.C.	8
Nº de itens solicitados na Gráfica do T.C.	81



Conferências de relatórios e documentos	3 095
Contagem e separação de envelopes de papel e de plástico, bloco e papel a4 timbrado	27.509
Pacotes enviados para os Serviços Regionais	465
<b>SETOR DE PATRIMÔNIO</b>	
Total de guias emitidas	697
Bens enviados para conserto	161
Bens cadastrados e tombados	52
Trocas de código de barras	7
Emissão de Transferência de Responsabilidade	2
Total de bens c/autorização de saída	45
Solicitação de bens tratadas	20
Alterações em descrições de bens de informática	44
Solicitação conserto / disponibilização bens tratadas	48
<b>Inventário Físico</b>	
Acertos de bens inventariados	133
Emissão de relatório – bens por Setor	58
Emissão de relatório – Setores inventariados	35
Emissão de relatório – Termos de Responsabilidade	35

## 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 ..... 2.190
- processos diligenciados ..... 533
- retorno de processos diligenciados..... 831
- processos autuados ..... 3.775
- processos encaminhados às Câmaras Municipais..... 63

- **Setor de Biblioteca:**

- empréstimos de livros e periódicos..... 602
- consultas atendidas: doutrinas, legislações e jurisprudências ..... 952

- **Setor de Arquivo e Digitalização:**

- documentos preparados para digitalização ..... 18.484
- documentos digitalizados ..... 26.325
- processos consultados e/ou solicitados..... 683
- processos recebidos para arquivamento ..... 2.206

## 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: 08 copeiras.

Empresa INCONFIDÊNCIA: 23 serventes e 02 supervisoras.

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

Empresa DELTA: 06 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..... 11.751

### 1.3 – REPROGRAFIA

#### 1.3.1 - XEROX

CÓPIAS	MESES			
	Julho	Agosto	Setembro	TOTAL
Serviço	75.469	87.634	89.696	<b>252.799</b>
particular	1.068	2.784	2.760	<b>6.612</b>
<b>TOTAL</b>	<b>76.537</b>	<b>90.418</b>	<b>92.456</b>	<b>259.411</b>

#### 1.3.2 - GRÁFICA

Encadernação de relatórios, manuais e demais trabalhos	1.423
Impressão de formulários, cartões, circulares, ofícios e manuais para os diversos setores da Casa	255.020

### 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	390 kg
papel misto I	211 kg
Jornal amarrado	864 kg
Arquivo branco	1.592 kg
Arquivo	04 unidades
Guias Telefônicos	07 unidades
Garrafas Térmicas	09 unidades

## 2 - SETOR DE TRANSPORTES



Total da frota: dezesseis (16) veículos.

DIESEL		GASOLINA		MANUTENÇÃO	KM RODADOS
litros	R\$	litros	R\$	R\$	
45,91	50,00	4.213,19	8.008,22	3.735,06	34.622

### 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 3º trimestre de 2002, podem ser sintetizadas como segue:

**Legenda:**

<b>C</b>	<b>Concluído</b>
<b>D</b>	<b>Em Desenvolvimento</b>
<b>P</b>	<b>Atividade Permanente</b>

#### 1. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS:

##### SIAPC - Informações para Auditorias e Prestações de Contas

<b>PAD/PCDI</b> – Manutenção da versão 3.1.	C
<b>PAD/PCDI</b> – Desenvolvimento da versão 4.0 contemplando o cronograma de aplicação da LRF – novos anexos, planilhas, etc.	D
Desenvolvimento de nova sistemática de carga de dados no Oracle, alterações em programas e relatórios decorrentes da nova versão do PAD/PCDI 3.1.	C
Desenvolvimento de novas telas e relatórios e adaptações nas já existentes para cálculos da LRF decorrentes da nova versão do PAD/PCDI 3.1.	D
Desenvolvimento do Sistema de Posições para controle das remessas do PAD.	C
Carga de dados no Oracle.	P
Desenvolvimento de consultas e pesquisas de informações específicas para auditorias (Rolante, etc.)	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
---	---

##### GFISCAL - Gestão Fiscal

Desenvolvimento de módulo SSL e confecção do certificado X.509 auto-assinado do TCE e configuração das propriedades deste certificado.	C
--	---

##### TCENET - Sistema de Remessa de Dados pela Internet

Desenvolvimento de transferência de arquivos via browser sem o uso de FTP.	C
--	---

##### SAG – Planilhas da LRF



Implantação da Versão 1.0 do Sistema para atendimento das necessidades do Relatório do 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, 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
Desenvolvimento do módulo 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.	D
Estudos para disponibilizar acesso às pastas INFO, na SAPI, 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.	D
Recebimento e carga dos dados históricos (1996 a 1999) recebidos da SEFAZ.	D
Carga dos dados recebidos da SEFAZ.	P
Elaboração de relatórios diversos e auxílio ao usuário (SAD, ASSIP, etc.).	P

#### **DEC – Sistema de Decisões**

Revisão de sistemática do Sistema com participação de dois servidores em Comissão designada pela Portaria 484/02.	D
Atendimento de Ofício 28/02 - Relatórios para SICM.	C
Levantamento de dados sobre pareceres desfavoráveis e julgamento irregular de contas.	C

#### **PTC- Sistema de Promoções**

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

#### **RHONDA - Sistema de Ponto**

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

#### **Precatórios do TJ-RS**

Desenvolvimento de relatórios com informações de precatórios do TJ-RS a partir de base de dados recebida em MS Access.	C
--	---

#### **Precatórios do TRT – 4ª Região**

Carga de dados no Oracle e desenvolvimento de relatórios a partir de base de dados recebida do TRT.	C
---	---



### **CIP - Controle Interno de Processos**

Criação de módulo para impressão de etiquetas em substituição ao uso do Sistema SPI-Procergs.	C
Regularização dos processos migrados do ZIM, que estão na origem.	C
Atendimento aos usuários, 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**

Desenvolvimento de sistema integrado ao CIP para controle de carga de processos por APE. Sistema em funcionamento no SPCM e STCM. Pendente de implantação no SAG.	C
---	---

### **Controle Documentos - Denúncias**

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

### **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**

Migração para versão 5.0 do Sistema.	C
Suporte e acompanhamento do Sistema para uso do controle de documentos do Escritório da Qualidade Total.	C

### **PES – Sistema de Pessoal**

Desenvolvimento de controle para o auxílio-creche	C
Desenvolvimento do Módulo II – Ficha Funcional.	C
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**

Acompanhamento do inventário.	C
Manutenções diversas e criação de novos relatórios (oracle Forms e Discoverer).	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

### **Protocolo – Controle de AR**

Manutenções diversas	D
----------------------	---

### **DIÁRIAS – Sistema de Pagamento de Diárias**

Desenvolvimento de módulo para geração de remessa eletrônica de dados para o Barrisul.	D
--	---



### **Biblioteca – Sistema de Controle da Biblioteca**

Suporte ao uso do Sistema com reinstalação e recuperação de cópia de segurança.	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 Discoverer 4.1 em Ambiente de Testes.	C
Instalação, configuração e avaliação do Oracle IAS e IFS	D
Instalação, configuração e avaliação do Linux Red Hat	D

### **Outras Atividades**

Manutenção nas Bases Folio Views / LivePublisher	P
Tarefas de instalação, configuração e suporte ao Ambiente de Desenvolvimento	P

## **3. ATIVIDADES DIVERSAS**

Participação de um servidor com dedicação exclusiva junto a DCF/AT em atividade de suporte à utilização da base de dados SIAPC em Oracle para acompanhamento dos municípios na implantação do novo Plano de Contas Padrão do TCE.
Realização de treinamento em Oracle Discoverer para a DCF.
Participação de servidores em treinamentos do EQT visando à certificação ISO/9000.
Revisão/elaboração, juntamente com o EQT, do material do Serviço referente ao Projeto da QT.
Participação de dois servidores na 28ª INFOTEC (Novo Hamburgo) sobre Business Intelligence.
Participação de um servidor em curso de Ms Access.
Participação de um servidor em curso de Delphi Avançado.
Participação de dois servidores em curso de Oracle Workflow.
Participação de um servidor em curso de Oracle PL/SQL.
Participação de um servidor em curso de Introdução ao Oracle.
Participação de dois servidores em curso de Delphi COM+ e Datasnap.
Participação de 1 servidor em curso interno de Inteligência Emocional.
Apresentação dos sistemas de informação do TCE aos visitantes do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.
Apoio à SINF/GAB com um servidor atuando em substituição durante período de férias.

## **Serviço de Rede e Logística de Informática**

### **I – ATIVIDADES**

#### **a) Segurança e Continuidade de Serviços**

- Alteração na infra-estrutura de rede com mudança do switch cisco 5000 do Prédio Sede para o Prédio II, com reorganização das ligações entre andares e



- desenvolvimento de rotina de prevenção de descontinuidade de serviço;
- Processo de revisão e documentação dos racks de equipamentos de comunicação do Prédio II;
- Levantamento de Carga da Rede Elétrica Estabilizada 4º andar - prédio Sede;
- Preparação da infra-estrutura de rede na sala de servidores no SESIS para implementação de "site backup", com a respectiva distribuição de serviços de rede;
- Avaliação junto a fornecedores de cofre especiais para mídias de backup, sistema de prevenção a incêndio com distribuição de alarmes e controles de acesso em locais estratégicos;
- Manutenção e upgrade de servidores de rede, troca de baterias em equipamentos no-break, e acompanhamento dos trabalhos de manutenção da infra-estrutura de rede desenvolvidos no SEMAN).
- Organização do "I Seminário de Tecnologia da Informação e Processos de Segurança na Rede do TCE" a ser realizado em dez/02;
- 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**

- Disponibilização de novas páginas: Links notícia MPE e materiais referentes a eventos;
- Manutenção diária e acompanhamento de correspondência eletrônica ao webmaster, conforme IN25/2001;

#### **c) Expansão e Manutenção de Recursos de Informática**

- Avaliação e definição das configurações dos equipamentos servidores de rede para a Sede e Regionais para fins de expansão das respectivas redes, notebooks, estações e impressoras;
- BLM: Definição de procedimentos para implementação da sistemática de recebimento e a solução em hardware e software;
- SERVIÇOS REGIONAIS:
- Acompanhamento da solução de ampliação da velocidade dos links de comunicação com os Serviços Regionais;
- Desenvolvimento de suporte local (programados e de emergência) junto aos Serviços Regionais de Passo Fundo, Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Santa Maria e Santo Ângelo;

#### **d) Treinamento**

- Preparação da infra-estrutura para o treinamento com os Serviços Regionais de Auditoria;
- Treinamento de servidores do SEMA em Windows, Excel e ACCESS 2000 em modelagem de dados;
- Organização da segunda turma do treinamento em Cubos DataWareHouse junto à Secretaria da Fazenda para equipe do Parecer Prévio e SIAPC;
- Ministrados treinamentos internos: 03 MS Windows; 02 MS Word; 02 de Excel; 03 de correio eletrônico;
- Desenvolvimento da equipe SRI: participação em palestras diversas sobre novos produtos em hardware, software e gerenciamento de segurança;

#### **e) Outros**

- Desenvolvimento Multimídia: Relatório de Atividades do TCE; Revista do TCE (para CD e Internet), geração de mapas regionais para ASSIP e apoio em apresentações diversas;
- COMISSÕES: Participação em Comissão de Licitações e de Inventário.





## II - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE REDE NO TRIMESTRE

Atividades	Total Realizado	Envolvidos (média)	Clientes
Controle de Acesso à Rede: - cadastramentos, descadastramento; alterações de permissão e manutenção de prazo de acesso às bases de dados.	100	02	Todos Setores
Manutenção WEB Site do TCE na Internet: - Pautas das sessões - Boletins de TP, contratos e concursos	39 36	02	Todos Setores e 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	06	02	Todos Setores
Manutenção de Equipamentos: - Chamados Assistência Técnica Externa	37	02	Todos Setores
Manutenção de modelos formulários da Rede	18	01	APCI
Manutenção das Bases Fólio: Liberação Média: Pareceres e demais Informações I	Média 35		MPE,CEJUR,A UD;BIBLIOTECA
Atividades	Total Realizado	Envolvidos (média)	Clientes
Recuperação arquivos em backups	Média: 25		Usuários rede
Revisão execução backup automático	Média 06 proc/dia	02	Todos Setores
Controle de Vírus Eletrônico: - Análise logs vírus recebidos - Atualização de antivírus	08/dia 03/sem.	01	Todos Setores
Suporte a usuários - Atendimentos hardware, software e infraestrutura rede.	850	05	Todos Setores
Digitalização de Fotos - Média	30	02	CRH,SP, ACS
Gravação de CDs de distribuição (evento SIAPC, coletânea informações da CT, legislação LRF para AT, outros)	50	02	CT, AT, SESIS, SIAPC, SICE

### 10.4 Centro de Recursos Humanos

Este Centro, no terceiro 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 – 3º TRIMESTRE

	TREINAMENTO	INÍCIO	FIM	LOCAL	PARTIC.
1	Desenvolvimento de Soluções "WEB"	3/7	3/7	ORACLE	2
2	A Nova Lei das S/A	5/7	5/7	FIERGS	5
3	Engenharia de Custos	8/7	11/7	SENGE	10
4	Curso Formação Condutores - Mudança de Categoria	8/7	23/7	CFC Touring	2
5	Parando de Apagar Incêndios na Empresa	9/7	9/7	Hotel Everest	4
6	IV Jornada Brasileira de Controle Interno	10/7	12/7	Hotel Castellar - Florianópolis	1
7	II Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico	14/7	17/7	Plaza São Rafael	3
8	Dimensionamento de Instalações Elétricas - Demanda de Consumo	15/7	15/7	SENAI	3
9	Congresso Direito Tributário em Questão	15/7	15/7	Salão de Eventos do TCE	9
10	36º Congresso dos Técnicos Fazendários Municipais	15/7	19/7	Santa Rosa	2
11	11ª Reunião de Pavimentação Urbana	16/7	19/7	PUCRS	1
12	Excel	22/7	26/7	Sala de Treinamento de Informática	9
13	Implementando a ISO	22/7	25/7	Auditório TCE	18
14	Discoverer 3.1	22/7	25/7	Sala de Treinamento de Informática	11
15	II Congresso da ISMA	24/7	25/7	Centro de Eventos Plaza São Rafael	2
16	Seminário Governabilidade e Eficiência no Setor Público	24/7	24/7	SINDAF	9
17	Patologia da Construção	26/7	27/7	SINDUSCON	2
18	Projeto Saúde - Em Busca da Cura do Câncer de Mama	29/7	29/7	Salão Eventos TCE	47
19	Windows	5/8	7/8	Sala de Treinamento de Informática	10
20	Gestão de Pessoas em Bibliotecas	5/8	7/8	Control	1
21	MS ACCESS 2000 - Recursos Básicos	5/8	15/8	SENAC Informática	8
22	A Biblioteca Jurídica e as Potencialidades dos Meios Atuais	7/8	7/8	UFRGS	1
23	II Congresso Estadual de Advocacia Pública	8/8	9/8	Assembléia Legislativa do Estado	40
24	Word	12/8	15/8	Sala de Treinamento de Informática	9
25	Apresentação dos Trabalhos Atuais do Parecer Prévio	12/8	12/8	Auditório TCE	24
26	Adaptive infrastructure	13/8	13/8	Hotel De Ville	1
27	I Forum Brasileiro sobre a Reforma do Estado	15/8	17/8	Pestana Bahia Hotel	1
28	Correio Eletrônico	19/8	20/8	Sala de Treinamento de Informática	10
29	Entendendo o Sistema de Gestão no TCE	19/8	18/9	Salão de Eventos TCE	4
30	Cubos Dataware House - Turma 02	20/8	21/8	Sala de Treinamento de Informática	14
31	2º Encontro do GUWEB/RS	20/8	20/8	Federasul	2
32	Introdução ao Oracle 9i	21/8	30/8	TargetTrust	1
33	28º INFOTEC	21/8	21/8	ACI de Novo Hamburgo	2



	TREINAMENTO	INÍCIO	FIM	LOCAL	PARTIC.
34	Curso de Especialização em Gestão e Controle da Administração Pública	23/8	agos/03	Auditório TCE	31
35	Discoverer 3.1	26/8	3/9	Sala de Treinamento de Informática	12
36	Implementando o MS W2000 Server e Profissional	26/8	30/8	SISNEMA	2
37	Novos Cenários para o Estado	26/8	26/8	Salão de Eventos do TCE	84
38	Roadshow da 3COM	27/8	27/8	Hotel Sheraton Porto Alegre	3
39	MS WORD 2000 AVANÇADO	28/8	10/9	SENAC Informática	2
40	ISODOC	28/8	29/8	Sala de Aula de Informática	5
41	Windows	2/9	4/9	Sala de Treinamento de Informática	10
42	Introdução ao Oracle 9i	2/9	6/9	Fontoura Education	1
43	ISODOC	4/9	5/9	Sala de Aula de Informática	5
44	XVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo	4/9	6/9	Fortaleza/CE	2
45	Sessão de Vídeo: "Novos Cenários para o Estado"	4/9	6/9	Sala de Treinamento do CRH	4
46	Sistema de Geração de Instruções Técnicas c/ vistas à Gestão Fiscal	5/9	6/9	Sala de Treinamento de Informática	13
47	Inteligência Emocional	9/9	11/11	Sala de Treinamento de Informática	11
48	Partida de Motores	10/9	10/9	SENAI	4
49	Seminário Política de Memória Justitucional e Historiografia	12/9	13/9	Palácio da Justiça - Salão Pleno	3
50	Word	16/9	19/9	Sala de Treinamento de Informática	8
51	Delphi 6 Avançado-Desenvolvendo Aplicações utilizando COM e Datasnap 32	16/9	25/9	BlueStart	2
52	Oracle Workflow	16/9	18/9	Fontoura Education	2
53	Delphi 6 Avançado-Criação de Componentes	16/9	25/9	BlueStart	1
54	O Estatuto da Cidade	24/9	24/9	Sala de Treinamento do CRH	13
55	O Novo Elenco de Contas e Extinção das Transferências Intragovernamentais	25/9	25/9	Salão de Eventos do TCE	57
56	Workshop sobre Administração Pública	27/9	27/9	FAMURS	29
57	Gestão e Controle Ambiental	30/9	4/10	Maceió	2
58	Modelagem de Dados	30/9	11/10	SENAC Informática	1
<b>TOTAL</b>					<b>575</b>

### III - Setor de Treinamento Externo

#### RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO – 3º TRIMESTRE

	TREINAMENTO	INÍCIO	FIM	LOCAL	PARTI C.
1	Visita dos alunos da FEEVALE	12/9	12/9	Salão de Eventos	35
<b>TOTAL</b>					<b>35</b>

#### 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..... 6.877
- Consultas Médicas ..... 1.877
- Consultas Odontológicas ..... 1.746
- Radiografias Dentárias ..... 773
- Atendimentos de Ambulatório, Traumatologia..... 1.451
- Atendimentos de Serviço Social ..... 266
- Atendimentos da Área de Psicologia ..... 182
- Laudos periciais e para fins de ingresso ..... 6



## **11-. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

---

Os dados apresentados no presente Relatório, relativos às atividades desenvolvidas por esta Corte no terceiro 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 30/09/2002.

Conselheiro GLENO RICARDO SCHERER,  
Presidente.