

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4º Trimestre de 2001

Presidente: Conselheiro HELIO SAUL MILESKI
Vice-Presidente: Conselheiro GLENO RICARDO SCHERER

Dezembro de 2001



C O M P O S I Ç Ã O

Presidente

Cons. HELIO SAUL MILESKI

1º Vice-Presidente

Cons. GLENO RICARDO SCHERER

2º Vice-Presidente

Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES

Corregedor-Geral

Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI

Vice-Corregedora

Cons. TEREZINHA GISELA IRIGARAY

Presidente da 1ª Câmara

Cons. ALGIR LORENZON

Presidente da 2ª Câmara

Cons. PORFIRIO PEIXOTO

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

CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO

Chefe de Gabinete da Presidência

SEBASTIÃO JOSÉ MILESKI

Diretor de Controle e Fiscalização

JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO

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 Interno e Escritório da Qualidade
 - 8.5 Centro de Jurisprudência
- 9 Direção de Controle e Fiscalização**
 - 9.1 Assessoria Técnica
 - 9.2 Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações - SAPI
 - 9.3 Supervisão de Instrução de Contas Estaduais - SICE
 - 9.4 Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM
 - 9.5 Supervisão de Auditoria Externa e Serviços Regionais de Auditoria
- 10 Direção Administrativa**
 - 10.1 Assessoria Administrativa
 - 10.2 Supervisão de Serviços Administrativos
 - 10.3 Supervisão de Informática
 - 10.4 Centro de Recursos Humanos
 - 10.5 Centro de Perícias Médicas
- 11 Considerações finais**



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 4º TRIMESTRE DE 2001

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em cumprimento ao disposto no artigo 27, inciso XIII, da Lei nº 11.424, de 06-01-2000 - Lei Orgânica do TCE, combinado com o artigo 14, inciso XXIII, da Resolução nº 544, de 21-07-2000 Regimento Interno, que determina o encaminhamento à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, de relatório das atividades do Tribunal, tenho a honra de apresentar a este Egrégio Plenário o Relatório de Atividades desta Corte desenvolvidas no 4º Trimestre de 2001.

Em eleição efetivada em 22-12-99, de acordo com as disposições do Regimento Interno, fomos guindados à Presidência desta Corte de Contas, para o período de gestão de 2000 e 2001, apresentando-se o Tribunal, a contar de janeiro de 2000, com a seguinte composição:

Cons. HELIO SAUL MILESKI - Presidente

Cons. GLENO RICARDO SCHERER - Vice-Presidente

Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI - Corregedor-Geral

Cons. ALGIR LORENZON - Presidente da 1ª Câmara

Cons. PORFÍRIO PEIXOTO - Presidente da 2ª Câmara

Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES

Cons. TEREZINHA GISELA IRIGARAY

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



2 - PRESIDÊNCIA

2.1 - Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer do quarto trimestre deste ano, o Sr. Presidente, na atividade de representação externa da Corte de Contas do Estado, concedeu **73** audiências a diversas autoridades das esferas Federal, Estadual e Municipal, além de reuniões e compromissos externos, conforme segue:

* Deputados Federais e Estaduais	6
* Secretários de Estado	2
* Prefeitos e Ex-prefeitos Municipais	9
* Vereadores, Presidentes e Ex-presidentes de Câmaras	6
* Outras autoridades	14
* Outras	36
* TOTAL	<u>73</u>

2.2 - Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

Dando continuidade ao trimestre anterior, o Presidente promoveu a realização de **11 Reuniões Administrativas** com os Srs. Conselheiros e Procurador-Geral para o estabelecimento das diretrizes do órgão.

Além dessas, a Presidência realizou 32 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.

Destacam-se, ainda, neste trimestre:

1. A posse do Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, na Presidência da Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul, ocorrida em 18 de outubro, em Santa Rosa, República Argentina.
2. O convênio firmado com a Universidade Federal de Santa Catarina, com vistas a realização de Curso de Mestrado para servidores do Tribunal de Contas.
3. A associação do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul na Organização latino-americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores/OLACEFS, ocorrida em Lima/Peru, dia 12 de novembro.
4. O início das obras do Novo Auditório do Tribunal de Contas, iniciadas em novembro.
5. A realização de teleconferências sobre a administração pública, em programa realizado em conjunto com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul/PUC



6. A eleição e posse da nova administração desta Corte: os Excelentíssimos Srs. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente, Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Vice-Presidente, Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente, Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral, Cons. TEREZINHA IRIGARAY, Vice-Corregedora, Cons. ALGIR LORENZON, Presidente da 1ª Câmara e Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara.

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:

- I CONGRESSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO, em Recife/Pernambuco, de 30 de setembro a 03 de outubro. Compareceram os Ilmos. Srs. Auditores Públicos Externos LUIZ FERNANDO RODRIGUEZ JUNIOR, SIMONE FUENTES e MARIA LUIZA FUZINATO.
- Inauguração e entrega à comunidade Universitária de novo bloco, na Universidade de Caxias do Sul, dia 04 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Corregedor-Geral.
- Correição no Serviço Regional de Auditoria de Frederico Westphalen, dia 06 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Corregedor-Geral.
- Coquetel comemorativo aos 60 anos de fundação da Associação do Ministério Público, no Solar dos Câmaras, dia 08 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.
- Correição no Serviço Regional de Auditoria de Santo Ângelo, dia 09 de novembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Corregedor-Geral.
- Reunião-almoço na FEDERASUL, palestrante: Exmo. Sr. Miguel Rossetto, Vice-Governador, dia 10 de janeiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.
- Lançamento de livro "Imigração e Colonização", da historiadora Luiza Horn Lotti, na Assembléia Legislativa do Estado, dia 10 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Corregedor-Geral.
- Solenidade de Posse de novos Juizes, no Tribunal de Justiça do Estado, dia 15 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.
- Grande Expediente em homenagem à Força Aérea Brasileira, na Assembléia Legislativa, dia 16 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente.
- Cerimônia de abertura do II Congresso Estadual de Procuradores Municipais do RS, no hotel Embaixador, dia 17 de outubro. Compareceu o Ilmo. Sr. Dr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico da Presidência.



- XVI CONGRESSO NACIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DA REPÚBLICA ARGENTINA, em Santa Rosa, República Argentina, de 17 a 20 de outubro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente, PORFÍRIO PEIXOTO, e TEREZINHA IRIGARAY.
- Baile do Aviador, organizado pelo 5º Comando Aéreo Regional, na SOGIPA, dia 20 de outubro. Compareceu o Exmo Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.
- Solenidade de posse da nova diretoria do SINDUSCON, Sindicato da Indústria e Comércio do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, dia 22 de outubro. Compareceu a Exma. Sr.ª. Cons. TEREZINHA IRIGARAY, Vice-Corregedora.
- Grande Expediente em homenagem ao Dia do Cirurgião-Dentista, na Assembléia Legislativa do Estado, dia 25 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente.
- Ato inaugural da sede e comemoração de 26 anos da Sociedade Brasileira de Correções Odonto-Maxilares/SOBRACOM, EM Porto Alegre, dia 22 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente.
- Solenidade Militar alusiva ao Dia da Força Aérea Brasileira e Dia do Aviador, no 5º Comando Aéreo Regional, em Canoas, dia 23 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.
- Palestra no III Seminário de Estudos Jurídicos, dia 23 de outubro, em Palmeira das Missões/RS.
- Solenidade de Posse da nova Diretoria da ATRICON, no Tribunal de Contas do Distrito Federal, dia 25 de outubro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente, Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Corregedor-Geral, Cons. ALGIR LORENZON, Cons. PORFÍRIO PEIXOTO e o Ilmo. Sr. FRANCISCO TELMO DE QUEIROZ FILHO, Assessor de Imprensa.
- Solenidade de Posse no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, no Solar dos Câmaras, dia 25 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente.
- Inauguração da Galeria de Arte do Tribunal de Justiça, dia 30 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente.
- Lançamento da Revista Justiça e História do Tribunal de Justiça, dia 30 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente.
- 12º Concerto Oficial da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, em homenagem ao Banco Regional de Desenvolvimento/BRDE, dia 30 de outubro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.
- Lançamento de edição da Revista Realidade Fiscal, na Associação dos Fiscais/AFISVEC, DIA 30 DE OUTUBRO. Compareceu O Ilmo. Sr. Dr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico da Presidência.
- Sessão Pública de autógrafos na 47ª Feira do Livro de Porto Alegre, dia 31 de outubro. Compareceu a Exma. Sr.ª. Cons. TEREZINHA IRIGARAY, Vice-Corregedora.



- Inauguração do "Centro de Cultura Contador Dr. Olivio Kolivier", no Conselho Regional de Contabilidade, dia 01 de novembro. Compareceu o Ilmo. Sr. Auditor Público Externo JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO, Diretor de Controle e Fiscalização.
- Sessão Solene de outorga do título honorífico de Cidadão de Porto Alegre ao Sr. Hélio Faraco de Azevedo, na Câmara Municipal de Porto Alegre, dia 08 de novembro. Compareceu o Exmo. Sr. Auditor Substituto de Conselheiro CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM.
- Cerimônia de entrega de medalha "Amigo da Marinha", no Comando do 5º Distrito Naval, dia 09 de novembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2ºVice-Presidente.
- Solenidade de Passagem de Comando da 3ª Região Militar, dia 26 de novembro, no Colégio Militar de Porto Alegre. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.
- ENCONTRO TÉCNICO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, em Belém do Pará, de 11 a 15 de novembro. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Corregedor-Geral e os Auditores Públicos Externos JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO, Diretor de Controle e Fiscalização e PATRÍCIA PAGNUSSATTI.
- Reunião na Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores/OLACEFS e Jornadas Técnicas, em Lima/Peru, de 11 a 18 de novembro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente e ALGIR LORENZON.
- Palestra no 35º Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, dia 23 de novembro, em Joinville/SC. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.
- Reunião Técnica com os servidores do Serviço Regional de Auditoria de Pelotas, dia 27 de novembro, em Pelotas. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente e GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente.
- 1º Fórum Mundial de Juízes, no auditório da Associação dos Juízes/AJURIS, dia 29 de novembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente.
- V CONGRESSO SUL-AMERICANO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, de 27 a 30 de novembro, em Foz do Iguazu/PR. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente, a Exma. Sr.ª Auditora Substituta de Conselheira ROZÂNGELA MOTISKA BERTOLO e o Exmo. Sr. Dr. GERALDO DA CAMINO, Adjunto do Procurador.
- Correição no Serviço Regional de Auditoria de Santana do Livramento, dia 03 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Corregedor-Geral.
- Reuniões Técnicas com os servidores dos Serviços Regionais de Auditoria de Santa Maria, Sant'Ana do Livramento, Santa Cruz e Caxias do Sul, de 03 a 05 de dezembro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente e GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente.



- X Mostra de Trabalhos da Qualidade do Judiciário, no Tribunal de Justiça, dia 07 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.
- Correição no Serviço Regional de Auditoria de Santana do Livramento, dia 10 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Corregedor-Geral.
- Posse de Juiz Rolf Hanssen Madaleno, no Tribunal Regional Eleitoral/TRE, dia 12 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.
- Reuniões Técnicas com os servidores dos Serviços Regionais de Auditoria de Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen e Santo Ângelo, de 10 a 12 de dezembro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente e GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente.
- Reunião dos Membros dos Ministérios Públicos Especiais junto aos Tribunais de Contas do Brasil, dia 11 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Dr. CESAR MIOLA, Procurador.
- Reunião da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil/ATRICON, em São Paulo, de 12 a 14 de dezembro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente, e VICTOR JOSÉ FACCIONI, Corregedor-Geral.
- Sessão Solene de posse dos novos juízes do Tribunal Regional do Trabalho 4ª Região, dia 14 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente.
- Cerimônia de posse dos juízes eleitos para a administração do Tribunal Regional do Trabalho, biênio 2001/03, dia 17 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente.
- Palestra no Congresso Baiano de Municípios, em Salvador/Bahia, dia 18 de dezembro. Compareceu o Exmo Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.
- Solenidade de inauguração da sede do Ministério Público em Sant'Ana do Livramento, dia 19 de dezembro. Compareceu o Ilmo. Sr. Auditor Público Externo JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO, Diretor de Controle e Fiscalização.
- Palestra sobre "Estrutura e Funcionamento do TCE", para o Comando-Geral da Brigada Militar, no Salão de Eventos, dia 19 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente.
- Solenidade de posse do Exmo. Sr. Cons. LÚCIO ALBUQUERQUE, na Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em Manaus, dia 28 de dezembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.

3 - ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO E CÂMARAS

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



ÓRGÃO	QT. SESSÕES:	TIPO DE SESSÃO:	Nº PROCESSOS
1ª CÂMARA	12	ORDINÁRIAS	958
	-	EXTRAORDINÁRIAS	-
2ª CÂMARA	11	ORDINÁRIAS	1.265
	1	EXTRAORDINÁRIAS	-
TRIBUNAL PLENO	12	ORDINÁRIAS	711
	-	EXTRAORDINÁRIAS	-
	4	ESPECIAL	2
	-	ADMINISTRATIVAS	-

4º Trimestre de 2001	TOTAL
Processos Apreciados	2.936
Pareceres Emitidos:	
Contas Anuais	
- Parecer Favorável	112
- Parecer Favorável (Reversão de Parecer Desfavorável)	-
- Parecer Desfavorável	24
- Parecer Desfavorável (Reversão de Parecer Favorável)	-
Gestão Fiscal	
- Parecer Favorável	1
- Parecer Desfavorável	2
- Parecer pelo atendimento	4
- Parecer pelo não atendimento	1
Resoluções Aprovadas	6
Processos de Consultas Apreciados	76
Processos de Tomadas de Contas Julgados	
- Com Julgamento Regular	94
- Com Julgamento Irregular	6
- Com Baixa da Responsabilidade	278

Processos Relatados pelos Srs. Conselheiros

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



PROCESSOS RELATADOS NO TRIBUNAL PLENO E CÂMARAS

TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS							AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	A	B	C	D	E	F	G	
TRIBUNAL PLENO															
- Tomadas de Contas	-	86	23	22	40	60	70	-	-	-	-	-	01	71	373
- Consulta	-	10	14	07	11	10	11	-	-	-	-	-	04	09	76
- Inspeção	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
- Recursos de Embargos	-	26	29	06	21	38	27	-	-	-	-	01	-	11	159
- Recursos de Embargos Declar.	-	-	-	01	01	-	01	-	-	-	-	-	01	01	05
- Pedido de Revisão	-	01	01	-	-	05	01	-	-	-	-	-	-	01	09
- Rec. Reconsideração	-	11	08	05	06	04	04	-	-	-	-	-	01	02	41
- Agravo Regimental	04	01	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	06
-Prest. de Contas da Gestão Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Solic. Vista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Tomadas de Contas	-	-	01	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	03
->Consulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01
-> Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Embargos	-	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	02	04
->Pedido de Revisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. Reconsideração	-	-	-	-	01	-	02	-	-	-	01	-	-	-	04
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Matéria Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Denúncia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Devoluções de Vista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Tomadas de Contas	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	02
->Consulta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01
-> Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04
->Rec. de Embargos	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
->Pedido de Revisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. Reconsideração	-	-	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Matéria Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Denúncia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Diversos	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Proc. Advogado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Matéria Administrativa	-	09	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	10
- Susp. Julgamento	-	01	02	-	01	01	01	-	-	-	-	-	-	-	06
- Denúncia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Diversos	-	01	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	03
TOTAL DO TRIB. PLENO	04	146	80	50	84	120	119	-	-	-	01	01	11	97	713

Conselheiros:

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

Auditores Substitutos de Conselheiro:

A - Judith Hofmeister M. Costa
B - Heloísa Tripoli G. Piccinin
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	
1ª CÂMARA															
- Concessões	-	215	-	119	-	273	-	-	-	-	-	-	58	133	798
- Agravo Regimental	-	01	-	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	05
- Recursos de Embargos Declar.	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	01
- Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01
- Susp. Julgamento	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	02
- Solic. Vista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Admissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prestações de Contas	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Devoluções de Vista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Admissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prestações de Contas	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01
- Admissões	-	25	-	07	-	23	-	-	-	-	-	-	-	05	60
- Prestações de Contas	-	24	-	28	-	16	-	-	-	-	-	-	03	12	83
- Prest. de Contas da Gestão Fiscal	-	02	-	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	04
TOTAL DA 1ª CÂMARA	-	268	-	161	-	313	-	-	-	-	-	02	63	151	958
2ª CÂMARA															
- Concessões	-	-	386	-	296	-	444	-	-	-	-	-	-	-	1.126
- Agravo Regimental	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	02
- Recursos de Embargos Declar.	-	-	-	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-	04
- Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Susp. Julgamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Solic. Vista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Admissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prestações de Contas	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Devoluções de Vista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Concessões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-> Inspeção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Rec. de Emb. Declar.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Admissões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prestações de Contas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
->Prest. Contas Gest. Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Admissões	-	-	28	-	35	-	14	-	-	-	-	-	-	-	77
- Prestações de Contas	-	-	24	-	11	-	14	-	-	-	-	-	-	-	49
- Prest. de Contas da Gestão Fiscal	-	-	04	-	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-	06
TOTAL DA 2ª CÂMARA	-	-	443	-	343	-	479	-	-	-	-	-	-	-	1.265
TOTAL GERAL	-	268	443	161	343	313	479	-	-	-	-	-	-	-	2.936

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 - Judith Hofmeister M. Costa
- B - Heloísa Tripoli G. Piccinin
- C - Aderbal Torres de Amorim
- D - Rozangela Motiska Bertolo
- E - Rosane Heineck Schmitt
- F - Vergílio Perius
- G - Cesar Santolim



4 - CORREGEDORIA-GERAL

No trimestre de **outubro, novembro e dezembro** do ano em curso, foram realizadas Inspeções nos Serviços Regionais de Auditoria deste Tribunal, conforme a seguir discriminado:

- 06-10-2001 - Serviço Regional de Frederico Westphalen;
- 09-11-2001 - Serviço Regional de Santo Ângelo;
- 03-12-2001 – Serviço Regional de Santana do Livramento;
- 10-12-2001 - Serviço Regional de Caxias do Sul.

Também foram inspecionadas as Supervisões de Auditoria Externa (SAE), Supervisão de Admissões Pensões e Inativações (SAPI), Supervisão de Instrução de Contas Estaduais (SICE) e Supervisão de Contas Municipais (SICM), objetivando a análise do tempo de permanência dos processos nos Serviços existentes em cada Supervisão no 1º Semestre de 2001.

Ainda, apreciados os Processos de Sindicância nºs 5648-02.00/01-2 e 10.018-02.00/01-8, que tramitaram nesta Corregedoria no mesmo período.

5 - MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

No decorrer do 4º trimestre de 2001, o Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado, no exercício de suas competências, desenvolveu as seguintes atividades:

PROCURADOR-GERAL

Participação nas Sessões do Tribunal Pleno:

- Ordinárias	12
- Extraordinárias	-
- Especiais	04
- Administrativas	-
Manifestações em Plenário	44
Reuniões Administrativas	11

Atividade processual:

- Pareceres	658
- Promoções	12
- Representações	05
- Despachos	-

Recursos interpostos pelo MPE

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

- Publicação de artigos, pelo Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, sobre os seguintes temas:



- **"Infrações administrativas à legislação fiscal"**, de autoria conjunta do Dr. Cezar Miola e do Dr. Geraldo Costa da Camino, publicado na Home-Page do TCE (www.tce.rs.gov.br), no link do Ministério Público Especial.
- **"O Tribunal de Contas e a Educação"**, publicado na Home-Page do TCE (www.tce.rs.gov.br), no link do Ministério Público Especial, e no jornal "JORNAL DO COMÉRCIO", encarte "Jornal da Lei", edição de 24-12-2001.
- **"Curso de atualização em Direito Público", realizado na AJURIS, nos dias 04 e 05 de outubro de 2001. Participação das Assessoras do MPE, Adriana Matte e Séfora Porto Mendonça.**
- **Palestra de Encerramento proferida pelo Dr. Eros Roberto Grau, no II Congresso Estadual de Procuradores Municipais/RS. Compareceu o Procurador-Geral Dr. Cezar Miola, no dia 19-10-01, no Hotel Embaixador.**
- Palestra proferida pelo Procurador-Geral Dr. Cezar Miola, no **Seminário Regional Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal** na Faculdade de Direito da UFPEL, sobre **"Aspectos Penais e Infrações Administrativas na Lei de Responsabilidade Fiscal"**, no dia 27-10-01.
- **"Reunião Técnica – Grupo Integração"** realizada no dia 22 de outubro de 2001 com a participação da Auditoria, do Ministério Público Especial (MPE), da Assessoria de Controle Externo (AI), da Assessoria Técnica, da Diretoria de Controle e Fiscalização (DCF), da Supervisão de Instrução de Contas Estaduais (SICE), da Supervisão de Instrução de Contas Municipais (SICM) e da Assessoria de Orientação Técnica (AOT) para unificar entendimento acerca de temas levantados pela equipe. Compareceu o Chefe de Gabinete do Procurador-Geral, Valtuir Pereira Nunes.
- Seminário sobre **"Gestão e Controle da Administração Pública"** realizado pelo TCE e PUCRS, no dia 24 de outubro de 2001. Participação do Adjunto de Procurador, Dr. Geraldo Costa da Camino, Valtuir Pereira Nunes, Chefe de Gabinete do MPE, e a Assessora Cleonice Fraga da Silva .
- Reunião da **Associação Nacional do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas** no dia 25 de outubro de 2001, no Tribunal de Contas do Distrito Federal - Brasília. Participação do Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola.
- Solenidade de posse da nova Diretoria da **ATRICON**, Cons. Carlos Pinna de Assis (Presidente – SE), Cons. Rafael Iatauro (Diretor-Secretário – PR), Cons. Lúcio Alberto de Lima Albuquerque (Diretor- Financeiro – AM) e Cons. Antônio Carlos Flores de Moraes (Diretor- Suplente – RJ), no Tribunal de Contas do Distrito Federal - Brasília, no dia 25 de outubro de 2001. Comparecimento do Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola..
- Palestra proferida pelo Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, no Seminário Regional Sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal na Faculdade de Direito da UFPEL, sobre **"Aspectos Penais e Infrações Administrativas na Lei de Responsabilidade Fiscal"**, no dia 27 de outubro de 2001.



- Palestra sobre "**Pedido de Revisão e Ação Rescisória**" proferida aos servidores e membros do MPE, pelas Dra. Rosane Heineck Schmitt e Dra. Rozangela Motiska Bertolo, Auditoras Substitutas de Conselheiros, no dia 29 de outubro de 2001.
- "**Seminário Rio-Grandense de Orçamento Público**", período de 21 a 23-11-2001 na Assembléia Legislativa do Estado. Participação do Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, como debatedor no dia 22-11-2001. Presença do Adjunto de Procurador, Dr. Geraldo Costa da Camino, na cerimônia de abertura, e comparecimento de Valtuir Pereira Nunes, Chefe de Gabinete do MPE.
- Palestra proferida pelo Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, sobre a **Lei de Responsabilidade Fiscal.**, promovida pela Associação dos Municípios do Nordeste Riograndense – AMUNOR. Realizada na cidade de Ibiaçá – RS, no dia 23-11-2001.
- Palestra proferida pelo Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, sobre "**Aspectos Penais e Infrações administrativas na Lei de Responsabilidade Fiscal**" no Seminário sobre a LRF, na sede do TCE/RS, no dia 26-11-2001.
- **V Congresso Sul-Americano de Direito Administrativo na América do Sul**, período de 28 a 30-11-2001, em Foz do Iguaçu – PR, com a participação do Adjunto de Procurador, Dr. Geraldo Costa da Camino.
- Seminário sobre Especialização e Direito Municipal – Reforma Administrativa e Responsabilidade Fiscal, no dia 08-12-2001, organizado pela Universidade de Passo Fundo, com a participação do Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola.

6 – PROCURADORIA DE JUSTIÇA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

1ª Câmara - Pareceres	1.019
2ª Câmara - Pareceres	1.172
TOTAL	2.191

7 - AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIROS

7.1 Atividades da Auditoria

No decorrer deste trimestre, foram examinados, pela Auditoria **79 (setenta e nove)** processos, como se demonstra:

Análise	Qtde
a) Pareceres Emitidos	
Individuais	28
b) Outros Pronunciamentos Individuais	50
c) Informações em Mandados de Segurança	1
Soma	79



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

Participações e Atuações nas Sessões:

a) Participações regulares

1ª Câmara	14
Tribunal Pleno	44
2ª Câmara	10

b) Atuações como Conselheiro

Drª HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI	5
Drª ROZANGELA MOTISKA BERTOLO	5
Drª ROSANE HEINECK SCHMITT	5
Dr. VERGÍLIO PERIUS	9
Dr. CESAR SANTOLIM	13

Relatórios/Votos como Conselheiros Substitutos:

Drª ROZANGELA MOTISKA BERTOLO

Pleno	1
-------	---

Drª ROSANE HEINECK SCHMITT

Pleno	1
Câmaras	2

Dr. VERGÍLIO PERIUS

Pleno	11
Câmaras	63

Dr. CESAR SANTOLIM

Pleno	97
Câmaras	151

TOTAL 326

Substituições a Conselheiros nos Gabinetes

Auditor Substituto de Conselheiro	Conselheiro	Período
Cesar Santolim	Algir Lorenzon	13 a 20-10-2001
Vergílio Perius	Algir Lorenzon	11 a 17-11-2001
Cesar Santolim	Algir Lorenzon	30-11 a 19-12-2001

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

Auditora Substituta de Conselheiro Rozangela Motiska Bertolo

- * Participou do II Congresso Estadual de Procuradores Municipais do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - 17 a 19-10-2001.
- * Proferiu palestra sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal - Despesas com Pessal, no III Seminário de Estudos Jurídicos da Universidade de Passo Fundo, núcleo de Palmeira das Missões, em Palmeira das Missões - 23 a 26-10-2001.



- * Proferiu palestra sobre "A coisa julgada material - Limites objetivos" para os representantes do Ministério Público Estadual e assessoria, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - 29-10-2001.
- * Participou do V Congresso Sul-americano de Direito Administrativo, "Atualidades do Direito Administrativo na América do Sul", em Foz do Iguaçu - 28 a 30-11-2001.
- * Professora orientadora de monografias de conclusão na Escola Superior de Direito Municipal/RS.

Auditora Substituta de Conselheiro Rosane Heineck Schmitt

- * Participou do II Congresso Estadual de Procuradores Municipais do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - 17 a 19-10-2001.
- * Proferiu palestra sobre "A Lei de Responsabilidade Fiscal", promovida pela Faculdade de Direito de Vacaria - UCS, em Vacaria - 25-10-2001.
- * Proferiu palestra sobre "As Questões de Pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal", promovido pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pelotas, em Pelotas - 26-10-2001.
- * Proferiu palestra sobre "Pedido de Revisão e Ação Rescisória" para os representantes do Ministério Público Estadual e assessoria, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - 29-10-2001.
- * Proferiu palestra sobre "Lei de Responsabilidade Fiscal: principais repercussões na Gestão Pública Municipal", promovido pelas Associações Gaúcha Municipalista e Brasileira de Municípios, em Porto Alegre - 12-11-2001.
- * Proferiu palestra sobre "As Questões de Pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal", promovido pelo Centro de Recursos Humanos do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, para servidores do Tribunal, em Porto Alegre - 26-11-2001.
- * Professora de Direito Constitucional na Escola Superior da Magistratura/RS.
- * Professora Orientadora de monografias de conclusão de pós-graduação no Curso da Escola Superior de Direito Municipal de Porto Alegre/RS.
- * Publicou artigo, em co-autoria, na Revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul sobre "Auditoria Ambiental e os Tribunais de Contas.

Auditor Substituto de Conselheiro Vergílio Perius

- * Proferiu aulas sobre "Direito Cooperativo", para o SEBRAE, em Belo Horizonte - 26 e 27-10-2001.
- * Lançamento do livro "Cooperativismo e Terceirização dos Serviços Públicos, na Feira do Livro, em Porto Alegre - 01-11-2001.
- * Painelista no Seminário sobre "Cooperativismo e Terceirização de Serviços Públicos" promovido pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - 21-11-2001.



- * Participou da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI do Leite na Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre - 26-11-2001.
- * Participou da Conferência sobre "Cooperativismo nas Escolas", em Cachoeira do Sul - 04-12-2001.

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 4º trimestre deste ano, os seguintes resultados:

-1- Certidões de Decisão - Títulos Executivos extraídas	82
-2- Baixas de Certidões de Decisão - Títulos Executivos quitadas ou canceladas	18
-3- Processos examinados:	2.515

8.1 - Assessoria de Orçamento e Finanças

As informações estão divididas, conforme a distribuição dos serviços.

I - CONTRATOS

1 - Elaboração de Termos Aditivos aos Contratos	6
2 - Confecção de Súmulas para Publicação	46
3 - Fornecimento de Atestados de Capacidade Técnica	6
4 - Rescisão de Contrato	13



II - EXECUÇÃO DA DESPESA

1 - Elaboração de Informações	117
2 - Elaboração de Requisições de Pagamento	45
3 - Elaboração de Requisições de Adiantamento	63
4 - Solicitação de Autorização de Empenho	511
5 - Liquidação parcelada de despesas contratuais	429
6 - Liquidação de despesas efetuadas por procedimento licitatório	61
7 - Elaboração de pedidos de entrega de bens/serviços	87
8 - Documentos enviados à Seccional	260
9 - Consulta de Inadimplentes	1.001
10 - Solicitação de Estorno de Empenho	6
11 - Comprovação de Adiantamento	63

III - DIÁRIAS

1 - Diárias pagas por adiantamento	549
2 - Solicitação de Autorização de Empenho de diárias	168

IV - INDENIZAÇÃO DE VEÍCULOS

1 - Solicitação de autorização de Empenhos p/pagto indenização pelo uso de veículo particular	140
---	-----

8.2 - Assessoria de Controle Processual

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

ITENS	MESES			TOTAL TRIMESTRAL
	OUT	NOV	DEZ	
Processos Examinados	853	1023	555	2.431
Ofícios Elaborados	1.258	2.020	800	4.078
Etiquetas em AR	1.078	1.944	704	3.726
Números de Cópias	15.062	21.549	8.406	45.017
Pesquisas por telef/Internet	4	7	5	16
Movimentação				
Entrada	833	1.341	612	2.786
Total de Processos				
Saída	950	922	462	2.334

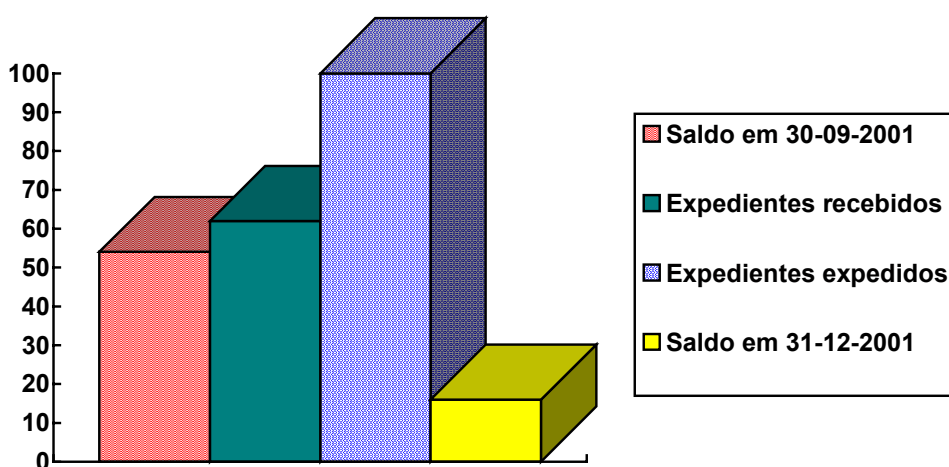


8.3 - Consultoria Técnica

INFORMAÇÕES E PARECERES POR ESCRITO

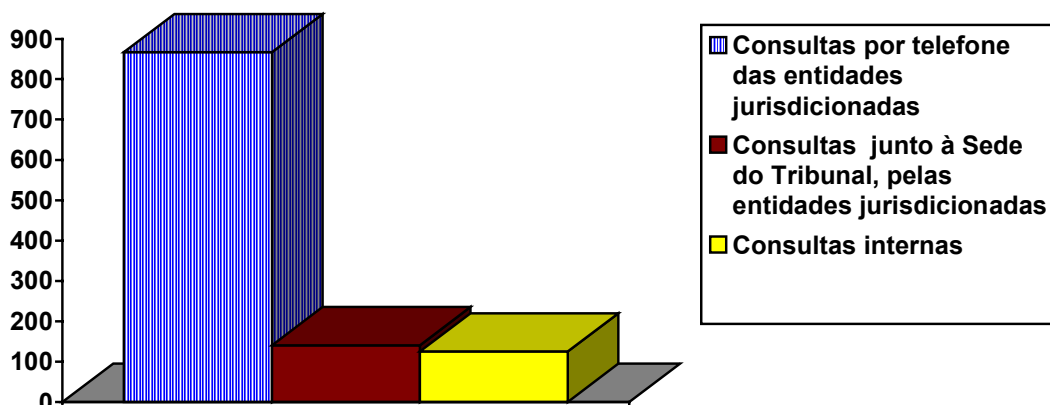
Saldo em 30-09-2001	54
Expedientes recebidos	62
Expedientes expedidos	100
Saldo em 31-12-2001	16

Demonstrativo da Evolução do Fluxo de Expedientes na CT



Consultas Diversas

Consultas por telefone das entidades jurisdicionadas	867
Consultas junto à Sede do Tribunal, pelas entidades jurisdicionadas	140
Consultas internas	125
Total de atendimentos	1.132





8.4 - Assessoria de Controle Interno e do Escritório da Qualidade Total

Entre as atividades em que se envolveu a Assessoria de Controle Interno e o Escritório da Qualidade Total, no decorrer do trimestre, destacam-se as seguintes:

- Consolidação dos Relatórios da Avaliação Interna nas seguintes áreas:
 - Setor de Expedição e Protocolo,
 - Setor de Almoxarifado,
 - Setor de Arquivo e Digitalização,
 - Setor de Biblioteca,
 - Serviço de Administração do Tribunal de Contas,
 - Centro de Recursos Humanos;
- Verificação de 16 anteprojetos de Instrução Normativa;
- Verificação de 05 anteprojetos de Resolução;
- Treinamento no sistema ISODOC para controle da documentação do TCE;
- Atendimento a diversas UGBs para acompanhamento de seus trabalhos relativos à gestão pela qualidade;
- Assessoramento na elaboração do plano de ação da Secretaria das Sessões;
- Visita à Regional de Santa Cruz do Sul ministrando o curso de Princípios Básicos de Gerência;
- Treinamento dos servidores da ACI em FAI - Formação de Auditores Internos;
- Assessoramento à SICM para elaboração de padrões de seus relatórios;
- Gerenciamento da Reunião de Integração entre a Auditoria, Consultoria Técnica e Supervisão de Auditoria Externa;
- Proposição de alteração da IN 18/00 relativamente à manutenção das legislações federal e estadual na base fólio;
- Criação de 22 formulários;
- Alteração de 12 formulários;
- Extinção de 12 formulários;
- Reuniões do Conselho da Política de Informática;
- Participação nas seguintes comissões:
 - Avaliação do Estágio Probatório,
 - Elaboração do Manual de Procedimentos de Gestão de Recursos Materiais e Patrimoniais,
 - Gerenciamento da Documentação;



- Comparecimento à 30ª Reunião do PGQP;
- Participação no II Fórum de Qualidade de Vida;
- Participação no 3º Congresso da Qualidade.
- Participação no Congresso Nacional de Gestão do Conhecimento na Esfera Pública - São Paulo/SP;
- Curso de Formação de Monitores da Qualidade - UNISINOS;

8.5 – Centro de Jurisprudência - CEJUR

O Relatório abaixo apresentado contém dados acerca das atividades desenvolvidas pelo **Centro de Jurisprudência**, nos meses de *outubro, novembro e dezembro* de 2001.

Inclusão de Decisões – Sistema DEC

Tribunal Pleno			
<i>Sessões</i>	13	<i>Decisões</i>	665

1ª Câmara			
<i>Sessões</i>	12	<i>Decisões</i>	1.285

2ª Câmara			
<i>Sessões</i>	11	<i>Decisões</i>	1.642

Disponibilização da Jurisprudência - Sistema Juris

Tribunal Pleno			
Sessões	11	Processos Disponibilizados para Consulta	425
1ª Câmara			
Sessões	09	Processos Disponibilizados para Consulta	500
2ª Câmara			
Sessões	07	Processos Disponibilizados para Consulta	544



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 2001.
- ↳ Elaboração de informações referentes a diversos temas, a pedido do Diretor,
- ↳ Presença nas Sessões do Tribunal Pleno, buscando atualização quanto à jurisprudência do TCE, para posterior discussão no âmbito da Direção e subsequente orientação ao corpo técnico da Casa.



- ↳ Participação de membros da Assessoria Técnica no desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de recebimento das Prestações de Contas Municipais em meio computacional.
- ↳ Participação de membros da Assessoria Técnica, como expositores, em vários eventos promovidos ou representando o TCE, tratando de diversos temas, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal e FUNDEF.

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

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

ASSUNTO	PROCESSOS
INATIVACÕES E PENSÕES:	
Aposentadorias	1.511
Complementação de Proventos	25
Revisão de Proventos	156
Pensões	60
Complementação de Pensão	5
Revisão de Pensão	2
Transferências para a Reserva	108
Reforma	18
Processos de outros órgãos	19
Total	1.904
RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO:	
Agravo Recimental	4
Embargos	92
Embargos Declaratórios	1
Reconsideração	2
Pedido de Revisão	6
Retificação	1
Outros	
Estágio probatório (avaliação)	1
Total	107
EXAME DE ATOS DE ADMISSÕES	
Em condições de registro	3.797
Sem condições de registro	240
Admissões descontinuadas	188
Total de Atos Examinados	4.225
Análise de esclarecimentos em Auditorias de Admissões	24



9.3. - Supervisão de Instrução de Contas Estaduais - SICE

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

ASSUNTO	PROCESSOS
Tomadas de Contas Estaduais (instrução inicial)	26
Tomadas de Contas Estaduais (análise de esclarecimentos)	23
Documentos para Tomada de Contas	1
Prestação de Contas (instrução inicial)	1
Recursos instruídos	17
Penalidades (Multas e Débitos)	18
Processos de outros órgãos	1
Requerimento de Certidão – Senado Federal	2
Total	89

9.4. - Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM

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

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

ASSUNTO	PROCESSOS
Tomadas de Contas Municipais (instrução inicial)	67
Prestações de Contas Municipais (instrução inicial)	118
Prestações de Contas de Gestão Fiscal (instrução inicial)	57
Auditoria Ordinária (instrução inicial)	1
Intimações (análise de esclarecimentos)	615
Reexame/Reinstrução	33
Recursos instruídos:	72
Penalidades (Multas e Ressarcimentos)	132
Emissão/Revisão de Certidões (Senado Federal)	103
Total	1.198



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

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

No decorrer do 4º trimestre de 2001, suas atividades apresentaram os seguintes resultados:

SETOR	Auditorias Realizadas
SAD - Serv. Auditoria da Administração Direta Estadual	14
SAI - Serv. Auditoria da Administração Indireta Estadual	13
SAM - Serviço de Auditoria Municipal	64
SADM - Serviço de Auditoria de Admissões	16
Serviços Regionais de Auditoria:	
SRCS - Serv. Reg. de Auditoria de Caxias do Sul	84
SREC - Serv. Reg. de Auditoria de Erechim	69
SRFW - Serv. Reg. de Auditoria de Frederico Westphalen	74
SRPF - Serv. Reg. de Auditoria de Passo Fundo	97
SRPL - Serv. Reg. de Auditoria de Pelotas	43
SRSA - Serv. Reg. de Auditoria de Santo Ângelo	53
SRSC - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Cruz do Sul	95
SRSM - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Maria	58
SRSL - Serv. Reg. de Auditoria de Santana do Livramento	28
Total	708

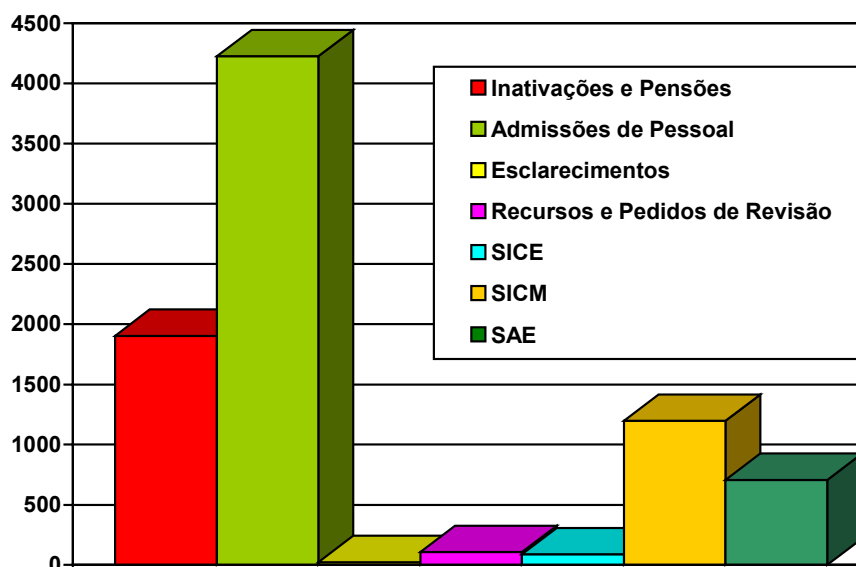
Os números apresentados apontam o seguinte desempenho global da DCF no trimestre:

SETOR	nº de atos/processos examinados
SAPI	
<i>Inativações e Pensões</i>	1.904
<i>Admissões de Pessoal</i>	4.225
<i>Esclarecimentos</i>	24
<i>Recursos e Pedidos de Revisão</i>	107
SICE	89
SICM	1.198
SAE	708

TOTAL

8.255

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: 01
2. Informações Técnicas: 438
3. Projetos de Instrução Normativa: 04
4. Projetos de Resolução: 08

Exposição analítica das atividades desenvolvidas:



Legenda:

C	Concluído
D	Em Desenvolvimento

1. Estudos Técnicos

1.	Sistema de Gestão Organizacional	C
----	----------------------------------	---

2. Informações Técnicas

1.	Informações ADM nº 108 a 127/2001	C
----	-----------------------------------	---

3. Projetos de Instrução Normativa (Elaboração e Análise)

1.	Disciplina o fluxo de tramitação de solicitações de aquisição de materiais e serviços relacionados à esfera de competência da Assessoria de Projetos e Instalações – API.	C
2.	Dispõe sobre os requisitos e procedimentos atinentes ao recebimento de documentos, formação e tramitação de processos administrativos no Tribunal de Contas.	C
3.	Dispõe sobre o acompanhamento da Gestão Fiscal que compete a este Tribunal de Contas, por força do contido na Lei Complementar Federal nº 101/2000.	C
4.	Dispõe sobre os requisitos necessários para a emissão das certidões de que trata a Resolução nº 520, de 16 de setembro de 1998, deste Tribunal de Contas.	C
5.	Dispõe sobre as consultas e a circulação do material pertencente ao acervo da Biblioteca do Tribunal de Contas do Estado.	C
6.	Estabelece a forma de processamento da correção dos ressarcimentos e multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências.	C
7.	Dispõe sobre a emissão de demonstrativo de débito/multa e a extração de Certidões de Decisão – Título Executivo	C
8.	Regulamenta o art. 2º da Resolução nº 586/01, que dispõe, no âmbito municipal, sobre a documentação necessária à emissão do Parecer de que trata o art. 57 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, e dá outras providências.	C
9.	Dispõe sobre a gestão de dados e informações nas Bases de Dados dos Sistemas Informatizados do Tribunal de Contas do Estado.	C

4. Projetos de Resolução

1.	Dispõe sobre a implantação do Sistema Integrado para a Gestão Fiscal - GFISCAL, com o fito de assegurar a transparência da gestão fiscal, conforme disciplinado na Seção I, do Capítulo VIII, da Transparência, Controle e Fiscalização da Lei Complementar Federal nº 101, de 05 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	C
2.	Estabelece a forma de processamento da correção dos ressarcimentos e multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências	C
3.	Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelo Tribunal de Contas do Estado para fiscalização, em âmbito municipal, do que estabelece a Lei Complementar Federal nº 101, de 05 de maio de 2000.	C
4.	Dispõe sobre a remessa, pelos Administradores das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista pertencentes à Administração Indireta Municipal, regidas pela Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, através de meio informatizado, magnético ou eletrônico, de dados e informações necessários ao exercício, por esta Corte, das competências estatuídas nos incisos II e III do art. 71 da Constituição	C



Federal, adaptados ao Estado por força do art. 71 da Constituição Estadual, e dá outras providências.

10.2 - Supervisão de Serviços Administrativos

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

Serviço de Pessoal

Relatório das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Pessoal no 4º trimestre de 2001:

1- MOVIMENTO DE EXPEDIENTE	
a) Informações:	
- Informações diversas relativas a processos de pessoal	252
b) Diversos	
- Declarações	36
- Certidões	20
- Boletins para publicação no DOE	34
- Termo de Posse	13
- Abertura de Pastas Funcionais	12
- Portarias do Senhor Presidente	176
- Apostilas do Senhor Presidente	2
- Portarias do Senhor Diretor Administrativo	28
- Carteiras Funcionais	34
2- CONCESSÃO DE VANTAGENS	
- Grades sobre triênios, adicionais de 15% e 25%, licenças-prêmio, aposentadorias, averbação de tempo de serviço e incorporação de funções gratificadas, gratificações equivalentes e de representação	293
3- EFETIVIDADE	
- Atestados de efetividade do pessoal adido	57
- Atestados de efetividade do pessoal à disposição	90
- Efetividade dos estagiários do CIE-E	84
- Memorandos de efetividade dos detentores de FG/CC 1- e 11	69
- Registro das alterações de efetividade e outras anotações	904
- Transferência de férias	155
- Exoneração	6
- Licenças-Prêmio	36
- Aposentadorias	0
- Comprovação de provas na Faculdade	26
- Informações sobre faltas não-justificadas	12
- Encerramento mensal das fichas de efetividade	2.709
- Mapas de freqüência da Secretaria da Fazenda	3
- Elaboração de planilhas mensais	450



4- FOLHA DE PAGAMENTO

- Listagem de folha de pagamento	3
- Separação e entrega de contracheques	3.549
- Declarações de Vencimentos	12
- Informações de Processos	22
- Inclusão Auxílio-Creche	11
- Alterações Auxílio-Creche	48
- Abertura de Processos	7

Serviço de Licitações e Materiais

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

SETOR DE LICITAÇÕES

Elaboração de Editais de Tomada de Preços	6
Elaboração de Convites	8
Extrato de Editais de Licitação	8
Elaboração de Informações	24
Memorandos expedidos	3

SETOR DE ALMOXARIFADO

Nº de requisições atendidas	1.251
Registros de saídas de materiais	3.231
Nº de entradas de materiais	75
Registros de itens de entradas de materiais	238
Balancetes de verificação	3
Levantamentos para compras de materiais	11
Memorandos expedidos	13
Nº informações	0
Nº de solicitação de impressos na Gráfica do T.C.	10
Nº de itens solicitados na Gráfica do T.C.	64
Conferências de relatórios e documentos	3.231
Contagem e separação de envelopes de papel e de plástico	18.500
Pacotes enviados para os Serviços Regionais	406
Lançamentos em software próprio (itens digitados)	3.231

SETOR DE PATRIMÔNIO

Guias internas emitidas	732
Guias externas emitidas	46
Total de guias emitidas	778
Chamados para conserto	116
Bens cadastrados e tombados	85
Troca código de barras	26
Memorandos e solicitações emitidos	16
Emissão de Termos de Responsabilidade	171
Emissão de Transferência de Responsabilidade	2
Gravações em instrumental odontológico	37
Cadastro das autorizações de bens particulares	21



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..... 1.719
- processos diligenciados..... 495
- retorno de processos diligenciados 828
- processos autuados 2.836
- processos encaminhados às Câm. Munic. (Prestações de Contas)28

- **Setor de Biblioteca:**

- empréstimos de livros e periódicos 1.030
- consultas atendidas: doutrinas, legislações e jurisprudências..... 900
- disseminação de informações..... 368

- **Setor de Arquivo e Digitalização:**

- documentos preparados para digitalização 15.732
- documentos digitalizados 22.662
- processos consultados e/ou solicitados 497
- processos recebidos para arquivamento..... 1.973

Serviço de Administração do Tribunal

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

1 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS - SAP

Jardinagem

rega e conservação de vasos de diversos tamanhos, confeccionados em cimento amianto e PVC	118 pç
rega e tratos culturais constituído de canteiros, terraços e jardins	227,5m ²

Manutenção

Troca de registros das torres do prédio-sede - ala nova	04 un
Troca de rolamentos e acoplamento da bomba auxiliar nº 2 da central térmica	01 un
Manutenção preventiva nas centrais Hitachi do prédio-sede, ala nova	11 un
Manutenção preventiva nos fan-cóis do prédio-sede, ala antiga	18 un
Manutenção preventiva nos condicionadores de ar individuais (diversos setores)	32 un
Manutenção preventiva nas minicentraís tipo air split	06 un
Chamadas para rápido atendimento	740



2 - SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO - SAA

2.1 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS TERCEIRIZADOS

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

Empresa TENSE: 21 contínuos até 17-12. A partir de 17-12-01 contrato com a Empresa AÇÃO, para 25 contínuos.

Empresa MOBRA: 09 copeiras.

Empresa INCONFIDÊNCIA: 23 serventes e 02 supervisoras.

Empresa PEDROZO: 07 vigilantes

Empresa DELTA: 06 vigilantes (prédio II)

Cooperativa Gaúcha: 12 serventes, 6 copeiras e 6 contínuos (prédio II)

2.1.1-OUTROS

Telefonia (GS-TELEMÁTICA), copiadoras (XEROX).

2.2 - RECEPÇÃO E TELEFONIA

TOTAL DE ATENDIMENTOS AO PÚBLICO11.898

2.3 - REPROGRAFIA

2.3.1 - XEROX

MESES	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
COPIAS				
serviço	87.062	91.097	57.102	235.261
particular	408	297	468	1.173
TOTAL	87.470	91.394	57.570	236.434

2.3.2 - GRÁFICA

encadernação de relatórios, manuais e demais trabalhos	1.560
impressão de formulários, cartões, circulares, ofícios e manuais para os diversos setores da Casa	233.433

2.4 - 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	103 kg
papel misto I	227 kg
jornal amarrado	1.256 kg
arquivo branco	1.370 kg



3 - SETOR DE TRANSPORTES

Total da frota quinze (15) veículos.

DIESEL		GASOLINA		MANUTENÇÃO	KM RODADOS
litros	R\$	litros	R\$		
336,79	295,46	5.710,16	11.155,69	3.447,30	56.921

9.3 Supervisão de Informática

Serviço de Sistemas de Informação

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

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

Legenda:

C	Concluído
D	Em Desenvolvimento
P	Atividade permanente

1. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS:

SIAPC - Informações para Auditorias e Prestações de Contas

PAD-Prog.Autenticador de dados- Desenvolvimento de nova versão	C
Participação como palestrantes no evento para as entidades Municipais	C
Assessoria na implantação nas empresas prestadoras e Prefeituras	P

GFISCAL - Gestão Fiscal

Desenvolvimento de sistema, a ser disponibilizado às auditadas para digitação de quadros referentes ao cumprimento da LRF, e posterior publicação na Internet através do Portal Brasil Transparente.	C
Apresentação do sistema nos eventos do sistema SIAPC	C

TCENET - Sistema de envio de dados pela Internet

Sistema genérico de recebimento de dados via Internet, com segurança, via PHP.	C
--	---



ICE - Informações para o Controle Externo

Alteração na rotina de cálculo dos compromissos (UFIR+IGPM)	C
Alterações em telas e relatórios para inclusão do número da informação complementar da SAE constante no processo	C
Inclusão da logomarca do TCE em alguns relatórios	C

BDA - Banco de Dados de Admissão

SIAPES - Sistema para captação de atos de admissão pelas entidades auditadas.	D
BDA-Access: mudanças de consistências e mudanças na estrutura para separar dados de programas	C
Apoio no uso do MS-Access ao Serviço de Auditoria de Admissões	P

AFE - Administração Financeira do Estado (Procergs)

AFE 1996 A 2001 - disponibilização dos dados de 2001 e guarda dos dados de 1996,1997,1998 e1999.	C
SIPEX - Elaboração de relatórios com dados do AFE 2001.	P

CIP - Controle Interno de Processos

Relatórios demonstrando entrada de processos	C
Relatório para atendimento de solicitação da Brigada Militar	C
Aumento do tamanho do código do tipo de processo para 3 posições	C
Programação dos 25 leitores óticos p/ leitura do número do processo	C
Módulo para controle de carga por auditor- SICM	D
Programa emissor de etiqueta para a capa dos processos	D
Atualização diária da base de dados para disponibilizar os andamentos na Internet	P

ISODOC

Acompanhamento da aquisição do sistema para uso do controle de documentos do Escritório da Qualidade Total e participação no treinamento.	C
---	---

PES - Sistema de Pessoal

Restrição das consultas ao servidor que identificou-se no sistema para disponibilização em todo o Tribunal.	C
Na consulta de servidor, permitir pesquisar por qualquer parte do nome	C
Relatório de efetividade.	C

DEC - Decisões das Sessões de Pleno e Câmaras

Emitir aviso eletrônico quando um processo piloto tiver decisão	C
Relatório com as decisões anteriores dos processos que estão em pauta	C
Publicação das decisões da Gestão Fiscal na Internet	C

DPC - Distribuição de processos aos Srs. Conselheiros

Relatório com os processos distribuídos e sua localização no Tribunal	C
---	---



JUR - Jurisprudência

Adequação e inclusão de novos campos	C
--------------------------------------	---

GPAT - Gestão Patrimonial

Desenvolvimento de sistema em Oracle.	C
Programas para migração dos dados do ZIM para o Oracle	C

FOL - Apoio à Folha de Pagamento

Carga de todas as folhas de pagamento do TCE no banco Oracle	P
--	---

2. ADMINISTRAÇÃO E SUPORTE

Administração do BD Oracle e ferramentas de desenvolvimento

Migração para Oracle/designer 6i	C
Testes do banco Oracle com Linux	C
Verificações de performance, resolução de problemas e assessoria.	P
Estudo e implantação de rotinas de backup	C

Atividades de suporte

Testes e instalação de equipamento para operar como servidor para o sistema GFISCAL	C
---	---

3. ATIVIDADES DIVERSAS

Participação de 4 servidores na Comissão do sistema CIP e de 2 na Comissão do GED-Gerenciamento eletrônico de documentos.
Comissão interna para Qualidade dos Sistemas - 4 participantes
Atendimentos e suporte à dúvidas de todos os sistemas implantados.

Serviço de Rede e Logística de Informática

I - PROJETOS

a) Segurança e Continuidade de Serviços

- Implementação do acesso seguro de conexões externas à rede do TCE via Internet;
- Implementação de melhorias nas rotinas de backup;
- Aquisição de baterias para manutenção dos sistemas de No break e aquisição de estabilizadores para os sistemas de impressão;
- Upgrade de servidores de rede, microcomputadores de desenvolvimento e sistemas de impressão;
- Redefinição de regras de bloqueio - firewall, implementação e monitoramento;
- Geração de script para criação de arquivos de configuração para o MRTG;
- Manutenção de software dos switches departamentais;
- Porte e configuração do software Guardião.



b) Internet

- Disponibilização de novas páginas referentes LRF e SIAPC;
- Implantação da sistema "fale conosco" ampliando canal de comunicação do TCE com as Auditadas e a comunidade;
- Alteração na apresentação do dados ACG na Internet.

C) Infra-Estrutura de Rede

- Manutenção de instalações elétrica estabilizada e rede lógica;
- Reinstalação de equipamentos em diversos Setores com alteração de layouts e manutenção nas respectivas redes físicas de rede;
- Ativação média de 20 novos pontos lógicos/telefônicos;
- Manutenção da telefonia no Prédio II.

d) Expansão dos Recursos de Informática

- Criação de padrão de ambiente operacional (imagem) para novas estações de trabalho (PIII e Celeron);
- Implantação de nova Base de Informações privativa da Consultoria Técnica e desenvolvimento da digitalização das informações anteriores a 1985;
- Homologação de solução de Videoconferência;
- Apoio na Implantação do ISODOC-Sistema para controle de documentação.

e) Serviços Regionais

- Ampliação da velocidade dos links de comunicação de todos os SRs;
- Desenvolvimento do calendário de trabalhos juntos aos Serviços Regionais de Auditoria de Pelotas com atualização de hardware e software e orientação;
- Instalação de webcam nos 09 (nove) Serviços Regionais e Gabinete da SAE agilizando a comunicação da SAE;
- Manutenção na infra-estrutura de rede física dos SRCS e SRSL;

f) Treinamento

- Desenvolvimento do calendário permanente de treinamentos de informática para os servidores do TCE, em parceria com o CRH;
- Participação de servidores no treinamento de linguagem Java e eventos diversos (Administração de redes; metaframe, desenvolvimento WEB, etc.);
- Treinamento em ViaVoice e no processo de automatização de minutas para Secretaria das Sessões;

g) Outros

- Parecer Prévio - Criação layout capa e apoio na editoração;
- Participação em Auditorias Ordinárias;
- Automatização da atualização das Bases Fólio;
- Carteiras funcionais, diplomas, cartões e convites de posse: desenvolvimento de layout;



- Participação em elaboração de editais e em comissões de licitação;
- Documentação de novas rotinas em conformidade com o Programa QT.

II - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE REDE NO TRIMESTRE

Atividades	Total Realizado	Média Membros Envolvidos	Clientes
Controle de Acesso à Rede: - cadastramentos novos - descadastramentos/desautorizações - alterações cadastrais(novas permissões, relotações) - renovação prazo de acesso as bases de dados externas	37 12 150 50	03	Todos Setores
Manutenção WEB Site do TCE na Internet: - Pautas das sessões - Boletins de tomadas de preços - Boletins de convites - Boletins de contratos	38 20 16 22	03	Todos Setores E Público Externo
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	09	02	Todos Setores
Taxa crescimento sistemas arquivos: - Discos dos Setores - Disco Homes - Caixas Postais	3 Gb 4 Gb 0,7 Gb	02	Todos Setores
Manutenção de Equipamentos: - Chamados Assistência Técnica Externa	55	02	Todos Setores
Manutenção de modelos formulários da Rede	23	01	ACI
Manutenção das Bases Fólio: Liberação Média: Pareceres e demais Informações I	50		MPE,CEJUR,AU D;BIBLIOTECA
Recuperação de arquivos em backups para usuários - média	20		Usuários rede
Rotinas de backup executadas automaticamente - média	06 proc./dia	02	Todos Setores
Controle de Vírus Eletrônico - média - Análise de vírus recebidos - Atualização de antivírus	08/dia 03/sem.	02	Todos Setores



II - MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE REDE (Cont.)

Atividades	Total Realizado	Média Membros Envolvidos	Clientes
Suporte a usuários - média trimestral - Dúvidas; Instalações e solução de problemas relacionados a hardware; software e conexões com a rede	500	02	Todos Setores
Digitalização de Fotos - Média	45		CRH,SP, ACS
Digitalização de Fotos	Média no trimestre 45		CRH SP Outros

10.4 Centro de Recursos Humanos

Este Centro, no quarto trimestre do ano de 2001, 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 N° 015/2001 Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais
Publicação do edital de abertura	X
Inscrições	X

2. Estágio Probatório

SITUAÇÃO	TOTAL
Encaminhamento de formulários de avaliação	42
Pareceres	51
Reuniões da Comissão de Avaliação	4



II - Setor de Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores

1. Atividades de Treinamento e Aperfeiçoamento

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO – 4º TRIMESTRE

	TREINAMENTO	INÍCIO	FIM	LOCAL	Nº PARTIC
1	Infoimagem - 2001	1/10	4/10	São Paulo	2
2	30ª Reunião da Qualidade RS	1/10	1/10	SOGIPA	1
3	EXCEL	1/10	5/10	Sala de Aula da Informática	10
4	Inteligência Emocional - Turma 3	1/10	3/12	Auditório TCE	10
5	Introdução à Linguagem Java	1/10	11/10	Sala de Aula da Informática	10
6	VI ENIAL Encontro Nacional de Informática Aplicada ao Legislativo	3/10	5/10	Florianópolis	1
7	Curso de Aperfeiçoamento em Direito Público p/Magistrados e Integrantes do MPE ...	4/10	5/10	AJURIS	21
8	WebSphere & DB2 Summit	4/10	4/10	Hotel Plaza São Rafael	3
9	Brightstor - Managing e Business Storage	5/10	5/10	Novotel Porto Alegre	2
10	Treinamento Correio Eletrônico - Turma 5	8/10	9/10	Sala Treinamento Informática	10
11	Administração e Execução de Contratos	8/10	11/10	CENTRESAF	5
12	Educação Postural e Ergonomia	9/10	9/10	Auditório das Varas de Trabalho de POA	2
13	Uso de Recursos Informatizados do TCE	10/10	10/10	Salão de Eventos do TCE	12
14	Treinamento Correio Eletrônico - Turma 6	10/10	11/10	Sala Treinamento Informática	8
15	EXCEL - Turma 2	10/10	14/10	Sala de Aula de Informática	10
16	Word 6.0 Básico - Turma 05	15/10	19/10	Sala de Treinamento da Informática	11
17	Isodoc	15/10	18/10	Sala de Aula da Informática	4
18	Congresso Estadual de Procuradores Municipais do RS	17/10	19/10	Hotel Embaixador	5
19	VIA VOICE	19/10	29/10	Sala de Aula da Informática	7
20	Conhecendo os Sistemas Informatizados - Pauta das Sessões	22/10	22/10	Salão Eventos TCE	71
21	II Jornada Ruy Cirne Lima	22/10	24/10	Salão Nobre da Faculdade de Direito UFRGS	3
22	Novas Versões Produtos Citrix	23/10	23/10	Sistema Informática	1
23	Conhecendo os Sistemas Informatizados - Pauta das Sessões - parte prática	23/10	23/10	Sala de Aula da Informática	13
24	1º Seminário Internacional Gestão e Controle da Administração Pública	23/10	23/10	PUC - sala 307 - Prédio 11	40
25	Levantamento de Necessidades de Treinamento	25/10	25/10	Sede da ABRH-RS	2
26	II Fórum sobre Qualidade de Vida	26/10	26/10	Auditório da AJURIS	6
27	Treinamento Correio Eletrônico - Turma 7	29/10	30/10	Sala Treinamento Informática	9
28	Pedido de Revisão e Ação Rescisória p/ MPE	29/10	29/10	Salão de Eventos TCE	22



	TREINAMENTO	INÍCIO	FIM	LOCAL	Nº PARTIC
29	Custos e Formação do Preço de Vendas	29/10	31/10	FEDERASUL	3
30	Corel Draw	29/10	20/11	SENAC Informática	1
31	Apresentação do Regulamento do Estágio Probatório às Chefias Avaliadoras do TCE-RS	29/10	9/11	Auditório TCE	44
32	Endomarketing	30/10	30/10	Hotel Plaza Porto Alegre	1
33	Vídeo sobre Lei de Responsabilidade Fiscal	30/10	30/10	Auditório TCE	23
34	Demonstração do Produto - Leilão Eletrônico	30/10	30/10	Auditório TCE	29
35	Treinamento Correio Eletrônico - Turma 8	31/10	1/11	Sala Treinamento Informática	10
36	Princípios Fundamentais de Gerência - TURMA 3 - SRSC	31/10	1/11	SRSC	19
37	Orientação a Objetos: Fundamentos, UML, Análise e Projetos de Sistemas	5/11	9/11	Sala de Aula da Informática	10
38	Power Point	5/11	9/11	SENAC Informática	1
39	Formação de Auditores Internos	5/11	9/11	Salão Eventos TCE	6
40	Utilização dos Recursos Compartilhados na Rede	5/11	5/11	Sala de Aula da Informática	4
41	Elaboração do Plano Plurianual e a Lei de Responsabilidade Fiscal	8/11	9/11	Auditório TCE	11
42	Treinamento de Revisão da Sistemática Atual da Geração de Minutas e Decisões	9/11	9/11	Sala de Aula da Informática	4
43	4º Encontro do GUO/RS - 2001	9/11	9/11	Auditório Oracle	4
44	Seminário - McAfee Security Meeting	12/11	12/11	Auditório Novotel - POA	1
45	Iniciação ao Computador e Windows 98	12/11	7/12	SENAC - Santa Maria	1
46	Projeto Saúde - Obesidade	13/11	13/11	Salão de Eventos do TCE	63
47	Treinamento Correio Eletrônico - Turma 9	13/11	14/11	Sala Treinamento Informática	8
48	Gerenciamento de Storages	14/11	14/11	Milenium Flat	2
49	VI Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas	18/11	23/11	Florianópolis	8
50	Word 6.0 Básico - Turma 06	19/11	23/11	Sala de Treinamento de Informática	9
51	Utilização dos Recursos Compartilhados na Rede - Turma 2	19/11	19/11	Sala de Aula da Informática	8
52	Segurança Pessoal e Patrimonial - Ações Preventivas	19/11	19/11	Auditório e Salão Eventos TCE	74
53	Conhecendo os Sistemas Informatizados - SIAPC	20/11	20/11	Salão Eventos TCE	60
54	Quando o Grupo se Transforma em Equipe	20/11	21/11	Sede da ABRH-RS	1
55	CONGEP 2001	20/11	21/11	Centro de Convenções Frei Caneca - SP/SP	2
56	VII SERGOP	21/11	22/11	Assembléia Legislativa	32
57	II Ciclo de Palestras do Projeto Qualidade de Vida - Saúde Mental e Trabalho	22/11	22/11	Auditório do Foro Central de Porto Alegre	1
58	Treinamento de Revisão da Sistemática Atual da Geração de Minutas e Decisões-T.2	23/11	23/11	Sala de Aula da Informática	7



	TREINAMENTO	INÍCIO	FIM	LOCAL	Nº PARTIC
59	3º Congresso Internacional da Qualidade	26/11	27/11	FIERGS	2
60	Utilização dos Recursos Compartilhados na Rede - Turma 3	26/11	26/11	Sala de Aula da Informática	5
61	A Lei de Responsabilidade Fiscal	26/11	26/11	Salão Eventos TCE	89
62	Curso Integrado de Execução Orçamentária, Contábil e Financeira no Serviço Público	27/11	1/12	Brasília - DF	2
63	V Congresso Sul-americano de Direito Administrativo	28/11	30/11	Foz do Iguaçu - PR	2
64	Workflow	28/11	30/11	Centro de Treinamento Autorizado Fontoura	2
65	XIII Encontro Nacional da FENAFIM	28/11	30/11	Fortaleza - CE	1
66	Consolidação de Infra-estrutura de TI Utilizando Tarantella	29/11	29/11	Auditório Plaza São Rafael	3
67	Treinamento de Revisão da Sistemática Atual da Geração de Minutas e Decisões-T.3	30/11	30/11	Sala de Aula da Informática	5
68	Word 6.0 Básico - Turma 07	3/12	7/12	Sala de Treinamento de Informática	10
69	Treinamento Correio Eletrônico - Turma 10	5/12	6/12	Sala Treinamento Informática	8
70	Sistema de Patrimônio e Sistema de Pessoal	5/12	5/12	Salão Eventos TCE	64
71	Avaliação de Imóveis	7/12	8/12	Sociedade de Engenharia de Santa Maria	1
72	Treinamento Correio Eletrônico - Turma 11	10/12	11/12	Sala Treinamento Informática	9
73	Segurança e Tecnologia	12/12	12/12	Auditório do SESC	3
74	II Ciclo de Palestras do Projeto Qualidade de Vida - Atividade Física e Saúde	13/12	13/12	Auditório do Foro Central de Porto Alegre	1
75	Avaliação de Imóveis - 2ª parte	14/12	15/12	Sociedade de Engenharia de Santa Maria	1
76	Curso de Extensão de Engenharia de Avaliações de Imóveis Urbanos "in Company"	17/12	21/12	ULBRA	17
77	Workflow - pedidos de compra de material ou contratação de serviços	19/12	19/12	Auditório	8
				TOTAL	981

III - Setor de Treinamento Externo

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO – 4º TRIMESTRE

	Nome	Início	Término	Local	Partic.
01	SIAPC 2001	03-12	17-12	Salão de Eventos do TCE	881
02	Licitação, Contratos e os Reflexos da LRF/EC 25 - Teleconferência	13-12	13-12	Serviços Regionais	281
				TOTAL	1.162



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 6.791
- Consultas Médicas 1.832
- Consultas Odontológicas 1.695
- Radiografias Dentárias 628
- Exames e Interpretação de Eletrocardiogramas 0
- atendimentos de Ambulatório, Traumatologia 1.512
- atendimentos de Serviço Social 309
- atendimentos da Área de Psicologia 248
- Laudos periciais e para fins de ingresso 9

11-. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados apresentados no presente Relatório, relativos às atividades desenvolvidas por esta Corte no quarto trimestre de 2001, permitem projetar, face aos resultados até agora alcançados, a realização do programa de gestão estabelecido.

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

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

Gabinete da Presidência, em 31/12/2001.

Conselheiro Helio Saul Mileski,
Presidente.