



PORTARIA N. TC 153/2000

~~Dispõe sobre o Relatório Mensal de Atividades das unidades de controle, de apoio operacional, de consultoria e de assessoria, do Tribunal de Contas~~

[Revogada pela Portaria N. TC- 582/2008 – DOTC-e de 13/11/2008](#)

~~O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 7º, inc. 1, da Lei Complementar nº 31, de 27 de setembro de 1990 e art. 7º, inc. 1 do Regimento Interno do Tribunal, aprovado pela Resolução nº TC-11/91, de 06 de novembro de 1991,~~

DECIDE:

~~Art. 1º - As Unidades de Controle, de Apoio Operacional, de Consultoria e de Assessoria, do Tribunal de Contas, elaborarão Relatórios Mensais de Atividades, que terão por base as tabelas padronizadas referidas nos Anexos nº 01 a 13 à presente Portaria.~~

~~§ 1º - O Relatório Mensal de Atividades será entregue, por meio documental, ao Gabinete da Presidência até o décimo dia do mês subsequente àquele a que se referir.~~

~~§ 2º - As Unidades deverão transmitir os dados contidos no Relatório Mensal de Atividades, por meio informatizado e no prazo referido no parágrafo anterior, à Diretoria de Planejamento - DPE para serem considerados na feitura dos Relatórios Mensais, Trimestrais e Anual, do Tribunal de Contas.~~

~~Art. 2º - O titular de cada Unidade consolidará, no Relatório Mensal~~

~~de Atividades de sua responsabilidade, os dados e as informações constantes de relatórios específicos que cada uma de suas respectivas Inspetorias, Coordenações, Divisões, Setores e Serviços deverá lhe encaminhar mensalmente, em prazo apropriado que fixar.~~

~~Art. 3º - O Relatório Mensal de Atividades será assinado pelo responsável pela sua elaboração e pelo Titular da respectiva Unidade, devendo obedecer a seguinte estruturação:~~

~~I - Introdução;~~

~~II - Descrição das principais atividades desenvolvidas, no período;~~

~~III - Informações sobre processos de auditoria, denúncias, consultas, representações e outros, instruídos no âmbito da respectiva unidade e com decisão do Tribunal Pleno, os quais, pela sua natureza, mereçam ser destacados.~~

~~IV - Apresentação dos dados e informações referidos nos Anexos nº 01 a 13 desta Portaria;~~

~~V - Conclusão;~~

~~VI - Data e assinaturas.~~

~~Art. 4º - Cada Unidade cuidará de demonstrar, a partir dos dados e informações sobre as atividades que desenvolveram, a forma como deu cumprimento ao respectivo Programa Anual de Trabalho aprovado pela Presidência do Tribunal de Contas.~~

~~Art. 5º - As solicitações de autorização para realizar auditagem, encaminhada pelas Diretorias Técnicas à Presidência do Tribunal, deverão estar acompanhadas dos seguintes documentos:~~

~~I - Plano da auditoria a ser desenvolvida, que servirá de base à elaboração do relatório resultante;~~

~~II - Papéis de trabalho a empregar na auditoria.~~



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

~~Art. 6º - Sujeitam-se, no que couber, às disposições desta Portaria as seguintes Unidades:~~

~~I - Diretoria de Administração e Finanças - DAF;~~

~~II - Diretoria de Controle da Administração Estadual - DOE;~~

~~III - Diretoria de Controle dos Municípios - DMU;~~

~~IV - Diretoria de Controle de Obras e Serviços de Engenharia -~~

~~DCO;~~

~~V - Diretoria de Auditorias Especiais - DEA;~~

~~VI - Consultoria Geral - COG;~~

~~VII - Secretaria Geral - SEG;~~

~~VIII - Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE;~~

~~IX - Diretoria de Informática - DIN; e~~

~~X - Assessoria de Comunicação Social - ACOM.~~

~~Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.~~

~~Gabinete da Presidência, em 30 de março de 2000.~~

~~Conselheiro SALOMÃO RIBAS JUNIOR
Presidente~~

TABELA 01 MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS

Mês:

Tipo de Processo (Portaria TC - n. 483/98)		Entrada	Saída
AES	Auditoria Especial		
AEX	Auditoria Extraordinária		
A L C	Auditoria in foco Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos		
AOR	Auditoria Ordinária in loco		
APC	Auditoria in loco Prestação Contas de Recursos		
APE	Auditoria in loco Atos Pessoal		
ARC	Auditoria in loco Registas Contábeis Execução Orçamentária		
CON	Consulta		
DEN	Denúncia		
ECO	Edital Concorrência Pública		
ICI	Informação Cadastramento Inicial		
IOA	Informação Orçamento Anual		
IFM	Informações Mensais		
ILC	Informação Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos		
IPC	Informação Prestação Contas de Recursos Antecipados		
IPE	Informação Atos de Pessoal		
IRC	Informação Reg. Contábeis e Execução Orçamentária		
PAD	Processo Administrativo		
PCA	Prestação Contas Administrador		
PCG	Prestação Contas Governador		
PCP	Prestação Contas do Prefeito		
PDA	Pedidos de Auditoria		
PDI	Processos Diversos		
PPA	Proc. Pensão Auxílio Especial		
PPI	Pedido de Informação		
PVR	Processo Verificação Responsabilidade		
REG	Recurso		
REP	Representação		
SLC	Solicitação Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos		
SPE	Solicitação Atos de Pessoal		
SPC	Solicitação Prestação Contas de Recursos Antecipados		
SRC	Solicitação Registros Contábeis e Execução Orçamentária		
AD	Adicional Trienal		
AP	Aposentadoria		
BL	Balanços		
BLC	Balancetes		
CO	Contratos		
CT	Contrato de Trabalho		
L	Licitação		
PC	Prestação de Contas		
Total			

Obs: Incluir nos Relatórios da DCE, DMU, DEA, DCO e COG.

TABELA 02 EXPEDIENTES

Mês:

CIES	OCORRÊNCIAESPÉ
	No-Mês
Informações	
Memorandos	
Ofício (1)	

Obs: (1) Especificar aqueles com ocorrência mais significativa;
(2) Incluir nos Relatórios da DCE, DMU, DEA, DCO, DAF, SEG, COG, DPE, DIN e
A C O M-

TABELA 03
MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS - PROCESSOS EM "LOTE"

Mês:

Tipo de Processo (Portaria TC n. 483/98)		Quantidade de Atos Analisados	Quantidade de Processos Analisados
AES	Auditoria Especial		
AEX	Auditoria Extraordinária		
ALC	Auditoria in loco Licitação Contrato Convênio e Atos jurídicos		
AOR	Auditoria Ordinária in loco		
APC	Auditoria in loco Prestação Contas de Recursos		
APE	Auditoria in loco Atos Pessoal		
ARC	Auditoria in loco Registros Contábeis Execução Orçamentária		
CON	Consulta		
DEN	Denúncia		
ECO	Edital Concorrência Pública		
IGI	Informação Cadastramento inicial		
IOA	Informação Orçamento Anual		
IFM	Informações Mensais		
ILC	Informação Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos		
IPC	Informação Prestação Contas de Recursos Antecipados		
IPE	Informação Atos de Pessoal		
IRG	Informação Reg. Contábeis e Execução Orçamentária		
PAD	Processo Administrativo		
PCA	Prestação Contas Administrador		
PCG	Prestação Contas Governador		
PCP	Prestação Contas do Prefeito		
PDA	Pedidos de Auditoria		
PDI	Processos Diversos		
PPA	Proc. Pensão Auxílio Especial		
PPI	Pedido de Informação		
PVR	Processo Verificação Responsabilidade		
REC	Recurso		
REP	Rerepresentação		
SLC	Solicitação Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos		
SPE	Solicitação Atos de Pessoal		
SPC	Solicitação Prestação Contas de Recursos Antecipados		
SRC	Solicitação Registros Contábeis e Execução Orçamentária		
AD	Adicional Trienal		
AP	Aposentadoria		
BL	Balances		
BLC	Balancetes		
CO	Contratos		
CT	Contrato de Trabalho		
L	Licitação		
PC	Prestação de Contas		
Total			

Obs: Incluir nos Relatórios da DCE e DMU

TABELA 04
ATIVIDADES OPERACIONAIS

Mês:

DESCRIÇÃO		OCORRÊNCIA
Inspeções in loco em Unidades Gestoras da Capital		
Inspeções in loco em Unidades Gestoras do Interior		
Atendimento a	no TCE	
Consultas	por telefone	
Reuniões de Estudo com Servidores		
Reunião de Estudos ou de Trabalho com Órgãos e Entidades Fiscalizadas		

Obs: Incluir nos Relatórios da DCE, DMU, DEA, DCO e COG

TABELA 05
PROCESSOS AUTUADOS

Mês:

Tipo de Processo		Total
(Portaria TC - n. 483/98)		
AES	Auditoria Especial	
AEX	Auditoria Extraordinária	
ALC	Auditoria in loco Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos	
AOR	Auditoria Ordinária in loco	
APC	Auditoria In loco Prestação Contas de Recursos Antecipados	
APE	Auditoria in loco Atos Pessoal	
ARC	Auditoria in loco Registros Contábeis Execução Orçamentária	
CON	Consulta	
DEN	Denúncia	
ECO	Edital Concorrência Pública	
ICI	Informação Cadastramento Inicial	
IOA	Informação Orçamento Anual	
IFM	Informações Mensais	
ILC	Informação Licitação Contrato Convênio e Atos jurídicos Análogos	
IPC	Informação Prestação Contas de Recursos Antecipados	
IPE	Informação Atos de Pessoal	
IRC	Informação Reg. Contábeis e Execução Orçamentária	
PAD	Processo Administrativo	
PCA	Prestação Contas Administrador	
PCG	Prestação Contas Governador	
PCP	Prestação Contas do Prefeito	
PDA	Pedidos de Auditoria	
PDI	Processos Diversos	
PPA	Proc. Pensão Auxílio Especial	
PPI	Pedido de Informação	
PVR	Processo Verificação Responsabilidade	
REC	Recurso	
REP	Representação	
SLC	Solicitação Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos Análogos	
SPE	Solicitação Atos de Pessoal	
SPC	Solicitação Prestação Contas de Recursos Antecipados	
SRC	Solicitação Registros Contábeis e Execução Orçamentária	
AD	Adicional Trienal	
AP	Aposentadoria	
BL	Balanços	
BLC	Balancetes	
CO	Contratos	
CT	Contrato de Trabalho	
L	Licitação	
PC	Prestação de Contas	
Total		

Obs: incluir no Relatório da SEG.

TABELA 06
SESSÕES REALIZADAS

Mês:

Tipo de Sessão	Número de Sessões
Especial	
Extraordinária	
Ordinária	
Total	

Obs: Incluir no Relatório da SEG

TABELA 07
PROCESSOS APRECIADOS PELO TRIBUNAL PLENO

Mês:

Tipo de Processo (Portaria TC - n. 483/98)		Total
AES	Auditoria Especial	
AEX	Auditoria Extraordinária	
ALC	Auditoria In loco Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos	
AOR	Auditoria Ordinária in loco	
APC	Auditoria in loco Prestação Contas de Recursos Antecipados	
APE	Auditoria in loco Atos Pessoal	
ARC	Auditoria in loco Registros Contábeis Execução Orçamentária	
CON	Consulta	
DEN	Denúncia	
ECO	Edital Concorrência Pública	
ICI	Informação Cadastramento Inicial	
IOA	Informação Orçamento Anual	
IEM	Informações Mensais	
ILC	Informação Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos Análogos	
IPC	Informação Prestação Contas de Recursos Antecipados	
IPE	Informação Atos de Pessoal	
IRC	Informação Reg. Contábeis e Execução Orçamentária	
PAD	Processo Administrativo	
PCA	Prestação Contas Administrador	
PCG	Prestação Contas Governador	
PCP	Prestação Contas do Prefeito	
PDA	Pedidos de Auditoria	
PDI	Processos Diversos	
PPA	Proc. Pensão Auxílio Especial	
PPI	Pedido de Informação	
PVR	Processo Verificação Responsabilidade	
REC	Recurso	
REP	Representação	
SLC	Solicitação Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos Análogos	
SPE	Solicitação Atos de Pessoal	
SPC	Solicitação Prestação Contas de Recursos Antecipados	
SRC	Solicitação Registros Contábeis e Execução Orçamentária	
AD	Adicional Trienal	
AP	Aposentadoria	
BL	Balanços	
BLC	Balancetes	
CO	Contratos	
CT	Contrato de Trabalho	
L	Licitação	
PC	Prestação de Contas	
Total		

Obs: incluir no Relatório da SEG.

TABELA 08
PARECERES, ACÓRDÃOS E DECISÕES SIMPLES
PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO

Mês:

Deliberações	Sessões		
	Ordinária	Especial	Extraordinária
Pareceres			
Acórdãos			
Decisões Simples			

Obs: Incluir no Relatório da SEG

TABELA 09
DECISÕES DO TRIBUNAL PLENO COM IMPUTAÇÃO DE
DÉBITO E/OU APLICAÇÃO DE MULTA

Mês: _____ Em R\$

Tipo de Processo (Portaria TC – n. 483/98)		Aplicação de Multas	Imputação de Débito	Total
AES	Auditoria Especial			
AEX	Auditoria Extraordinária			
ALC	Auditoria in loco Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos Análogos			
AOR	Auditoria Ordinária in loco			
APC	Auditoria in loco Prestação Contas de Recursos Antecipados			
APE	Auditoria in loco Atos Pessoal			
ARC	Auditoria In loco Registros Contábeis Execução Orçamentária			
CON	Consulta			
DEN	Denúncia			
ECO	Editais Concursos Públicos			
ICI	Informação Cadastramento Inicial			
IOA	Informação Orçamento Anual			
IFM	Informações Mensais			
ILC	Informação Licitação Contrato Convênio e Atos			
IPC	Informação Prestação Contas de Recursos Antecipados			
IPE	Informação Atos de Pessoal			
IRC	informação Registros Contábeis e Execução Orçamentária			
PAD	Processo Administrativo			
PCA	Prestação Contas Administrador			
PCG	Prestação Contas Governador			
PCP	Prestação Contas do Prefeito			
PDA	Pedidos de Auditoria			
PDI	Processos Diversos			
PPA	Proc. Pensão Auxílio Especial			=
PPI	Pedido de Informação			
PVR	Processo Verifica Se Responsabilidade			
REC	Recurso			
REP	Representação			
SLC	Solicitação Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos Análogos			
SPE	Solicitação Atos de Pessoal			
SPC	Solicitação Prestação Contas de Recursos Antecipados			
SRC	Solicitação Registros Contábeis e Execução Orçamentária			
AD	Adicional Trienal			
AP	Aposentadoria			
BL	Balances			
BLC	Balancetes			
CO	Contratos			
CT	Contrato de Trabalho			
L	Licitação			
PG	Prestação de Contas			
	Total			

Obs: Incluir no Relatório da SEG.

TABELA 10

PROCESSOS COM DECISÕES DEFINITIVAS DO TRIBUNAL PLENO
ENCAMINHAMENTO PARA COBRANÇA DE DÉBITOS E DE MULTAS

Mês: _____ Em R\$

Tipos de Processo		Cobrança		
		Multas	Débitos	Total
AES	Auditoria Especial			
AEX	Auditoria Extraordinária			
ALC	Auditoria in loco Licitação — Contrato Convênio e Atos jurídicos			
AOR	Auditoria Ordinária in loco			
APC	Auditoria in loco Prestação Contas de Recursos			
APE	Auditoria in loco Atos Pessoal			
ARC	Auditoria in loco Registas Contábeis Execução			
CON	Consulta			
DEN	Denúncia			
ECO	Edital Concorrência Pública			
IGI	Informação Cadastramento Inicial			
IOA	Informação Orçamento Anual			
IFM	Informações Mensais			
ILC	Informação Licitação Contrato Convênio e Atos Jurídicos			
IPC	Informação Prestação Contas de Recursos Antecipados			
IPE	Informação Atos de Pessoal			
IRC	Informação Reg. Contábeis e Execução Orçamentária			
P.A.D.	Processo Administrativo			
PC.A	Prestação Contas Administrador			
PCG	Prestação Contas Governador			
PCP	Prestação Contas do Prefeito			
PDA	Pedidos de Auditoria			
PDI	Processos Diversos			
PPA	Proc. Pensão Auxílio Especial			
PPI	Pedido de Informação			
PVR	Processo Verificação Responsabilidade			
REG	Recurso			
REP	Representação			
SLC	Solicitação Licitação Contrato Convênio e Atos jurídicos			
SPE	Solicitação Atos de Pessoal			
SPC	Solicitação Prestação Contas de Recursos Antecipadas			
SRG	Solicitação Registas Contábeis e Execução Orçamentária			
AD	Adicional Trienal			
AP	Aposentadoria			
BL	Balances			
BLC	Balancetes			
GO	Contratos			
CT	Contrato de Trabalho			
L	Licitação			
PC	Prestação de Contas			
	Total			

Obs: Incluir no Relatório da SEG.

TABELA 11
UNIDADES FISCALIZADAS PELA DCE

Mês:

Natureza	Total
Administração Direta	
Autarquias	
Fundos Especiais	
Fundações	
Sociedades de Economia Mista	
Sociedades de Economia Mista	
Tribunal de Justiça	
Assembléia Legislativa	
Procuradoria Geral de Justiça	
Tribunal de Contas	
Total	

Obs: Incluir no Relatório da DCE.

TABELA 12
UNIDADES FISCALIZADAS PELA DMU

Mês:

Natureza	Total
Prefeituras	
Fundos	
Autarquias	
Fundações	
Total	

Obs: Incluir no Relatório da DMU.

TABELA 13
AUDITORIAS REALIZADAS

Mês:

Unidade Gestora Local	Período	Modalidade		Nº de Integrantes	Objeto	Processo
		Ordinária	Especial			

Obs: Incluir nos Relatórios da DCE, DMU, DEA e DCO.

TABELA 14
VIAGENS REALIZADAS

Mês: _____

Nº de Servidores	Município	Número de diárias	Objetivo da Viagem

Obs: Incluir nos Relatórios da DCE, DMU, DCO, DEA, DAF, DPE, DIN, ACOM e SEG.

TABELA 15
REEXAME DE CONTAS ANUAIS

Mês:

U n i d a d e s G	Exercícios a que se Referem		
	Anteriores a 1998	1998	1999
Prefeituras Municipais			
Autarquias			
Fundações Públicas			
Fundo Especial			
TOTAL			

Obs: Incluir no Relatório da DMU.

TABELA 16
CONTRATOS/LICITAÇÕES/CONVÊNIOS/CONGÊNERES

Mês:

Processo	Tipo/Modalidade	Objeto	Situação
-----------------	------------------------	---------------	-----------------

Obs: incluir no Relatório da DAF.

TABELA 17
QUADRO DE PESSOAL DO TCE

Mês:

Categoria Funcional	Cargos Existentes	Ativos		%	Inativos
		Lotados	Vagos		
ONS					
ONM					
ONB					
(1) DAS					
(1)					
(1) DAS					
(1) DAS					
(1) DAS					
(1) DAI					
A Disposição					
Conselheiros					
Auditoras					
TOTAL					

Obs: (1) servidores não efetivos

(2) Incluir no Relatório da DAF.

TABELA 18
ATOS DE PESSOAL

Mês: _____

Modalidade	Número de Funcionários
Admissão/Nomeação	
Aposentadoria	
Exoneração	
Gratificação de Pós/Mestrado/Doutorado	
Licença Prêmio	
Licença Tratamento de Saúde Autorizados (1)	
Licenças sem Vencimento	
Promoção	
Servidores Falecidos: Ativos	
Servidores Falecidos: Inativos	
Triênio	

Obs: (1) Autorizado no Mês;

(2) Incluir no Relatório da DAF.

TABELA 19
EVENTOS, PALESTRAS E SEMINÁRIOS

Mês:

Eventos	Local	Número de Participantes	Número de Dias

Obs: Incluir nos Relatórios da DMU, DCE, DCO, DEA, COG, SEG, DPE, DIN, ACOM e DAF

TABELA 20
CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO/MESTRADO/DOCTORADO

Mês

Cursos	Nº de Participantes	Local de Realização

Obs: Incluir n Relatório da DAF.

TABELA 21
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Mês:

Tipo de Combustível	Numero de Veículos	Quilômetros	Abastecimento em	Média
Gasolina				
Diesel				

Obs: Incluir no Relatório da DAF.

TABELA 22
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS

Mês:									Em R\$	
Veículo	Ano	Km-Rodados	Combustível	Óleo	Pneus Câmaras	Peças-e Acessórios	Mão-de- Obra	Limpeza	Custo Total	Custo por-Km
Total										

Obs: Incluir no Relatório da DAF.

TABELA 23
CUSTO DE TRANSPORTES COM VIAGENS

Mês: _____ Em R\$

Centro de Custos	Número de Viagens		Km Rodados	Custo de Manutenção	Custo de Pessoal	Custo Total	Custo por Km
	Auditorias	Outros Fins					
Total							

Obs: Incluir No Relatório da DAF

TABELA 24
FLUXO FINANCEIRO

Mês:

Saldo Anterior		R\$
RECEITA		
Cota de Receita Recebida	R\$	
Restituições de Receitas	R\$	
Recursos de Convênios	R\$	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	
Compl. Da Cota de Receita Recebida	R\$	
Outras Receitas	R\$	R\$
DESPESAS PAGAS		
Folha de Pagamento	R\$	
Obrigações Patronais	R\$	
Auxílio Creche	R\$	
Bolsistas	R\$	
Adiantamentos	R\$	
Outras Despesas de Custeio	R\$	
Despesas de Capital	R\$	
Restos a Pagar	R\$	
Despesas Empenhadas a Pagar, Pagas no Mês	R\$	
Outras Despesas	R\$	R\$
Saldo para o Mês Seguinte		R\$

Obs: incluir no Relatório da DAF.

TABELA 25
RESUMO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIAS
ECONÓMICAS

Mês: _____ Em R\$

DESCRIÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO P/EXERCÍCIO	EMPENHADO NO MÊS		EMPENHADO NO ANO		SALDO
		Valor	%	Valor	%	
I- DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL ATIVO						
1- VENCIMENTOS						
2- OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3- SALÁRIO-FAMÍLIA						
PESSOAL INATIVO						
1- VENCIMENTOS						
2- OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3- SALÁRIO-FAMÍLIA						
OUTROS CUSTEIOS						
1- MATERIAL DE CONSUMO						
2- SERVIÇOS DE TERCEIROS						
3- OUTRAS						
II- DESPESAS DE CAPITAL						
TOTAL						

TABELA 26
RESUMO DA DESPESA REALIZADA POR PROJETOS,
ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Mês: _____ Em R\$

PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS	AUTORIZADO	EMPENHADO	NO MÊS	EMPENHADO	NO ANO	SALDO
		Valor	%	Valor	%	
TOTAL						

Obs: Incluir no Relatório da DPE.

TABELA 27
REPASSES DO TESOUREIRO DO ESTADO AO TCE/SC

Mês: _____ Em R\$

MÊS	A REPASSAR	REPASSADO	DIFERENÇA
Janeiro			
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
NO ANO			
MÉDIA ANO			

Obs: Incluir no Relatório da DPE.

TABELA 28
DIÁRIAS UTILIZADAS POR CENTRO DE CUSTOS

Mês:

Centro de Custos	Número de Viagens		Número de Funcionários	Número de Diárias	Valor em R\$
	Auditorias	Outros Fins			
Total					

- (1) Incluir no Relatório da DAF;
- (2) incluir relatório descritivo de diárias concedidas no mês.

Informações Complementares

~~Apreciação de Denúncias, Consultas e Representações~~

~~Denúncias~~

- ~~No mês de o Tribunal Pleno apreciouprocessos de denúncias, dentre as -quais destacam-se:~~
- ~~Obs.: Informar a data da sessão e a decisão do Tribunal Pleno.~~

~~Representações~~

- ~~No mês dede 2000, o Tribunal Pleno apreciou.....representações, dentre as quais destacam-se:~~
- ~~Obs.: Informar a data da sessão e a decisão do Tribunal Pleno.~~

~~Consultas~~

~~No mês de de 2000 foram apreciadas consultas, dentre as quais destacam-se:~~

- ~~Obs.: Informar a data da sessão e a decisão do Tribunal Pleno.~~

~~Solicitações da Assembléia Legislativa~~

~~— Descrever as solicitações da ALESC já com decisão do Tribunal Pleno.~~

- ~~Obs.: informar a data da sessão e a decisão do Tribunal Pleno.~~

~~Ações Administrativas~~

- ~~Descrever as principais ações desenvolvidas pelas Diretorias.~~

~~Assessoria de Comunicação Social~~

- ~~• Informar o número de releases produzidos no mês com o respectivo aproveitamento pelos órgãos de comunicação~~
- ~~Remeter cópia dos principais releases remetidos aos órgãos de imprensa informar o número de contatos com a imprensa~~
- ~~Informar as publicações editadas no mês~~
- ~~Informar a participação da Assessoria nos cerimoniais realizados pelo TCE~~
- ~~Dentre os relatórios de auditoria e os pareceres prévios emitidos pelo Tribunal Pleno, no mês de — do corrente exercício, destacam-se as fiscalizações realizadas nas unidades da administração estadual e/ou municipal, em resumo, a seguir:~~
- ~~Obs.: 1) Informar a data da sessão e a decisão do Tribunal Pleno;~~



~~2) Informações complementares – Relatórios da COG, DCE, DMU, DEA, DAF, DPE, DIN e AGOM, conforme o caso.~~