

*Relatório Anual
de Atividades*

2014



Janeiro a Dezembro de 2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

**TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO
DO RIO DE JANEIRO**

**RELATÓRIO
ANUAL**



JANEIRO – DEZEMBRO/2014

Composição do TCMRJ

| | |
|--|--|
| Presidente | Thiers Vianna Montebello |
| Vice-Presidente | Nestor Guimarães Martins da Rocha |
| Conselheiro Corregedor | Ivan Moreira dos Santos |
| Conselheiros | Fernando Bueno Guimarães Antonio Carlos Flores de Moraes José de Moraes Correia Neto Luiz Antonio Chrispim Guaraná |
| Secretário-Geral da Presidência | Sérgio Domingues Aranha |
| Secretário-Chefe do Gabinete da Presidência | Sergio Tadeu Sampaio Lopes |
| Secretário-Geral de Controle Externo | Marco Antonio Scovino |
| Secretário-Geral de Administração | Heleno Chaves Monteiro |
| Secretária das Sessões | Elizabete Maria de Souza |
| Procurador-Chefe | Carlos Henrique Amorim Costa |
| Subprocurador-Chefe | José Ricardo Parreira de Castro |
| Procuradores | Antônio Augusto Teixeira Neto Edilza da Silva Camargo |
| Relatório anual | Assessoria de Informática Marcio Sergio Fernandes (revisão) |
| Edição e informação | Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro Rua Santa Luzia, 732 – Centro CEP 20.030-040 - Rio de Janeiro – RJ Tel.: (021) 3824-3600 Fax : (021) 2220.6802 www.tcm.rj.gov.br |

Rio de Janeiro (RJ). Tribunal de Contas.
Relatório das atividades do TCMRJ : ano de 2014. Rio de Janeiro : TCMRJ, Gabinete da Presidência, 2014.
142p.

1 . TCMRJ – Relatório de atividades (ano de 2014). I. Título.

CDU 336.126.55 (815.4) (047.3)

Mensagem do Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro Vereador Jorge Felipe,
Excelentíssimos(as) Senhores(as) Vereadores,

Com imensa e renovada satisfação tenho a honra de retornar à presença de Vossas Excelências para atender à prescrição da Lei Fundamental do Município do Rio de Janeiro (art. 88, § 4º, LOMRJ), e assim apresentar o **Relatório de Atividades** desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2014.

De início, permito-me destacar o incremento, no período, do movimento de entrada de processos nesta Corte de Contas, alcançando o total anual de 11.643 (onze mil, seiscentos e quarenta e três) feitos.(quadro 3 - fl. 10)

Cabe ressaltar ainda o crescimento das auditorias operacionais avaliando os principais programas desenvolvidos pela Administração Municipal, como se encontra exposto no subitem 8.5.6.

De igual sorte, as visitas técnicas nas unidades responsáveis pelos serviços de educação e de saúde, e em especial nas obras onde são aplicados maiores dispêndios de recursos se apresentam destacadas no subitem 8.5.7.

A realização futura dos Jogos Olímpicos nesta Cidade do Rio de Janeiro provoca notável incremento em intervenções físicas no território deste Município, o que acarretou o significativo aumento no quantitativo dos processos relativos a Editais de Licitação analisados, constantes do subitem 8.6 e quadro 7, registrando o montante de 367 (trezentos e sessenta e sete) processos (fl. 68 e seguintes).

Objetivamente colocada a atuação deste TCMRJ, em seu caráter de órgão de auxílio ao Legislativo Municipal, os registros espelhados no item 8.8 deste Relatório permitem mostrar a expressiva prestação de informações, o constante envio de documentos e os atendimentos às demandas diversas da parte dos Nobres Membros desse Legislativo Municipal.

Em mais esta oportunidade, em nome desta Presidência e dos Ilustres Integrantes do Corpo Deliberativo, renovo a Vossas Excelências manifestações do mais elevado respeito e consideração.

Thiers Vianna Montebello
Conselheiro Presidente

Índice

Capítulos

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Introdução | 5 |
| 2. | Competências do TCMRJ | 5 |
| 3. | Estrutura Organizacional..... | 7 |
| 4. | Órgãos e Entidades sob jurisdição do Tribunal..... | 8 |
| 5. | Movimentação Geral de Processos | 10 |
| 6. | Atividades do Plenário | 12 |
| 7. | Atividades da Procuradoria Especial..... | 21 |
| 8. | Atividades de Controle Externo..... | 22 |
| 9. | Serviço de Acesso à Informação e Ouvidoria do TCMRJ | 131 |
| 10. | Modernização Institucional..... | 132 |
| 11. | Relações Institucionais | 141 |
| 12. | Conclusões | 142 |

Quadros

| | | |
|-----------|--|-----|
| Quadro 1. | Competência do TCMRJ prevista na LOM..... | 5 |
| Quadro 2. | Órgãos e Entidades Jurisdicionados..... | 8 |
| Quadro 3. | Entrada de Processos..... | 10 |
| Quadro 4. | Sessões Realizadas..... | 12 |
| Quadro 5. | Decisões do Plenário | 13 |
| Quadro 6. | Movimentação de Processos por Inspeção | 25 |
| Quadro 7. | Processos relativos a Editais analisados por Órgão | 68 |
| Quadro 8. | Aposentadorias e Pensões | 122 |

Gráficos

| | | |
|------------|---|-----|
| Gráfico 1. | Entrada de Processos por Mês..... | 11 |
| Gráfico 2. | Entrada de Processos por Assunto..... | 11 |
| Gráfico 3. | Decisões do Plenário | 13 |
| Gráfico 4. | Pareceres da Procuradoria Especial..... | 21 |
| Gráfico 5. | Processos por Inspeção | 25 |
| Gráfico 6. | Editais analisados por Órgão | 69 |
| Gráfico 7. | Ouvidoria - Distribuição de Chamados Abertos no período | 131 |

1. INTRODUÇÃO

Este RELATÓRIO divide-se em capítulos, objetivando agilizar o acesso aos seus diversos tópicos, bem como facilitar a compreensão das atividades desenvolvidas em cada órgão do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

2. COMPETÊNCIAS DO TCMRJ

O TCMRJ exerce, em auxílio à Câmara Municipal, o controle externo da Municipalidade. Isso se traduz em fiscalização - sob os aspectos da operacionalidade, legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade - dos atos de natureza financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e operacional da Administração Pública Municipal direta e indireta incluindo a aplicação das subvenções e as renúncias de receita.

Emite, anualmente, parecer prévio sobre as contas do Prefeito, encaminhando-o à Câmara Municipal, para o devido julgamento.

Julga as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores de todos os órgãos e entidades do Município, aprecia a legalidade das admissões de pessoal e das concessões de aposentadorias, bem como recebe, analisa e apura denúncias e representações de qualquer cidadão sobre matéria de sua competência.

São seus principais instrumentos de atuação as inspeções ordinárias, especiais e extraordinárias e o exame e julgamento das prestações e tomadas de contas.

Suas formas de controle são efetivadas por meio da análise de editais de licitação antes da efetivação do certame, da realização de inspeções, do exame de prestações e tomadas de contas, contratos e outros atos consumados. Em qualquer hipótese, o Tribunal pode exigir correções, quando verificadas irregularidades ou impropriedades, e aplicar sanções quando não forem sanadas.

O quadro abaixo possibilita uma visão mais ampla das atribuições de competência deste Tribunal:

Quadro 1. Competência do TCMRJ prevista na LOM

| COMPETÊNCIAS | FUNDAMENTOS (Lei Orgânica) |
|---|----------------------------|
| Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos | Art. 88, II |
| Fiscalizar as aplicações de subvenções e a renúncia das receitas | Art. 87 |

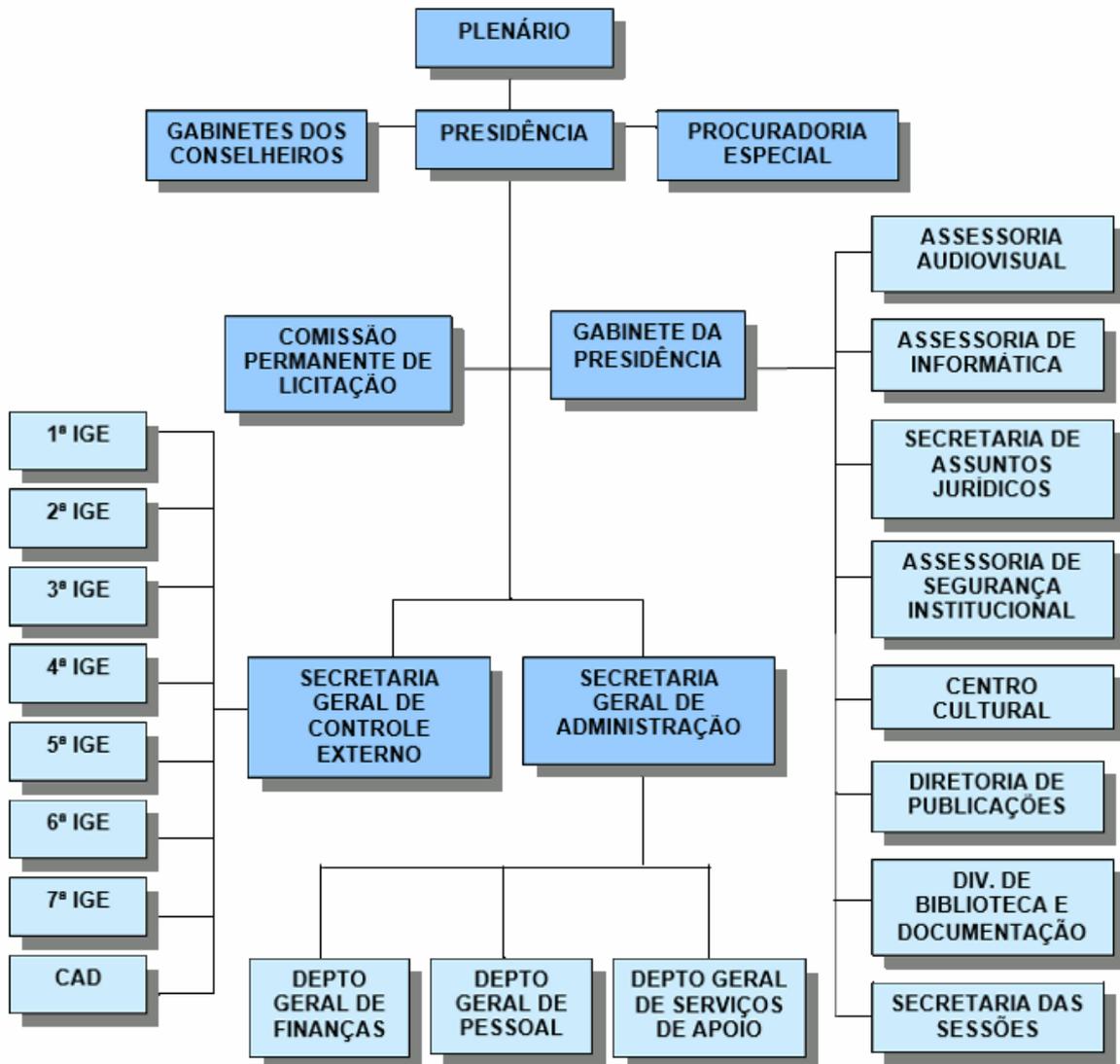
| COMPETÊNCIAS | FUNDAMENTOS (Lei Orgânica) |
|--|---------------------------------------|
| Apreciar, mediante parecer prévio, para julgamento da Câmara Municipal, as contas anuais do Prefeito | Art. 88, I |
| Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal na administração direta, indireta e fundacional | Art. 88, III, a |
| Apreciar a legalidade das concessões de aposentadorias e pensões | Art. 88, III, b |
| Realizar inspeções e auditorias, por iniciativa própria ou por solicitação da Câmara Municipal | Art. 88, IV |
| Fiscalizar as contas de empresas estaduais ou federais de que o município participe de forma direta ou indireta | Art. 88, V |
| Fiscalizar a aplicação de recursos transferidos ao município ou por ele repassados | Art. 88, VI |
| Fiscalizar a execução de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com a União e o Estado para aplicação de programas comuns | Art. 88, VII |
| Prestar informações à Câmara sobre fiscalizações realizadas | Art. 88, VIII |
| Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em atos e contratos | Art. 88, IX a XII |
| Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal, sobre despesas não autorizadas | Art. 90, §1º |
| Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades | Art. 96, §2º |
| Realizar auditoria, mediante solicitação do Prefeito, no caso de não pagamento por seu antecessor, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, da dívida fundada do Município | Art. 111 |

Outras atribuições lhe foram conferidas por Lei, como, por exemplo, a fiscalização da declaração de bens e rendas dos servidores e autoridades municipais determinada na Lei Federal 8730/93. No artigo 7º dessa Lei, os Tribunais de Contas, nos termos do artigo 75 da Constituição Federal, foram incumbidos de expedir instruções relativas às declarações de bens e rendas a serem apresentadas por autoridades e servidores públicos municipais a essa Corte, bem como sobre os prazos de remessa das referidas declarações.

Com o advento da Lei Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 04/05/2000, novas atribuições foram confiadas; mais precisamente no artigo 59, ficando estabelecido que os Tribunais de Contas fiscalizarão o cumprimento das normas da LRF, impondo, assim, maior responsabilidade, pois serão acompanhadas mensalmente as metas, limites e condições determinadas, tanto para o controle do Executivo quanto para o controle da Câmara Municipal, devendo este Tribunal se manifestar imediatamente e não apenas depois de concluído o exercício, quando da transgressão às regras estabelecidas na LRF.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Organograma abaixo sintetiza a atual estrutura organizacional do Tribunal de Contas:



4. ÓRGÃOS E ENTIDADES SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL

O controle externo exercido pela Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas, abrange a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município e das entidades da administração direta e indireta (arts.45,VIII, 87 e 88 da LOMRJ).

Constituem órgãos da administração direta as Secretarias Municipais, a Controladoria Geral e a Procuradoria Geral do Município. A administração indireta é composta pelas Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista. Atualmente, são os seguintes os órgãos jurisdicionados ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro:

Quadro 2. Órgãos e Entidades Jurisdicionados

SECRETARIAS

Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL
 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD
 Secretaria Municipal de Administração – SMA
 Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSERVA
 Secretaria Municipal de Cultura – SMC
 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS
 Secretaria Municipal de Educação – SME
 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL
 Secretaria Municipal de Fazenda – SMF.
 Secretaria Municipal de Habitação - SMH
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC
 Secretaria Municipal de Obras – SMO
 Secretaria Municipal da Ordem Pública – SEOP
 Secretaria Municipal de Saneamento e Recursos Hídricos - SMAR
 Secretaria Municipal de Saúde – SMS
 Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego – SMTE
 Secretaria Municipal de Transportes – SMTR
 Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU
 Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar – SEAB
 Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia – SECT
 Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas - SECPAR
 Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário – SEDES
 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM-RIO
 Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais – SEPDA
 Secretaria Especial de Turismo – SETUR.
 Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – SESQV
 Secretaria Executiva de Coordenação de Governo - SEGOV
 Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor - SEDECON

FUNDOS ESPECIAIS

Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS
 Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET
 Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
 Fundo Especial de Previdência do Município - FUNPREVI

Fundo Especial do Projeto Tiradentes - FEPT
 Fundo Municipal Antidrogas - FMAD
 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
 Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA
 Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU
 Fundo Municipal de Habitação - FMA
 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS
 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA
 Fundo Orçamentário Especial do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município - FOE

AUTARQUIAS

Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-Rio
 Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO
 Instituto Eixo Rio - EIXO RIO

 Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP

EMPRESAS PÚBLICAS e SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP
 Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO
 Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIOLUZ
 Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB
 Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR.
 Empresa Distribuidora de Filmes S/A – RIOFILME
 Empresa Municipal de Artes Gráficas – IMPRENSA DA CIDADE.
 Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO.
 Empresa Municipal de Mídia – MULTIRIO
 Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE
 Empresa Olímpica Municipal – EOM
 Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
 Rio Eventos Especiais – RIOEVENTOS

FUNDAÇÕES

Fundação Cidade das Artes – FUNDAÇÃO RIO
 Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS
 Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO RIO
 Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO
 Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ
 Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO
 Instituto Fundação João Goulart - FJG
 Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH

OUTROS

Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ
 Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro - CGM
 Gabinete do Prefeito – GBP
 Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro – PGM
 Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ

5. MOVIMENTAÇÃO GERAL DE PROCESSOS

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro tem jurisdição própria e privativa sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua fiscalização.

Em decorrência das suas diferentes atribuições, ordinariamente, analisa processos de distintas naturezas, responde a consultas versando sobre dúvidas na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência decidindo ainda sobre denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato.

O Serviço de Protocolo registrou neste período a entrada de 11.643 processos, versando sobre os diversos assuntos citados acima.

Os números apresentados no quadro a seguir demonstram a tramitação dos processos no período de janeiro a dezembro de 2014, segundo sua natureza, indicando as suas quantidades. O gráfico a seguir mostra a percentagem desses processos por sua natureza.

Quadro 3. Entrada de Processos

| Assuntos | jan/2014 | fev/2014 | mar/2014 | abr/2014 | mai/2014 | jun/2014 | jul/2014 | ago/2014 | set/2014 | out/2014 | nov/2014 | dez/2014 | Total |
|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| Pessoal | 540 | 258 | 171 | 245 | 357 | 831 | 553 | 360 | 610 | 227 | 271 | 324 | 4.747 |
| Contratos | 390 | 235 | 190 | 272 | 398 | 251 | 374 | 460 | 403 | 354 | 286 | 413 | 4.026 |
| Orçamentário/Financeiro | 80 | 138 | 104 | 126 | 79 | 119 | 71 | 57 | 61 | 62 | 78 | 90 | 1.065 |
| Convênios | 65 | 40 | 20 | 41 | 81 | 41 | 36 | 203 | 141 | 54 | 28 | 63 | 813 |
| Licitação | 52 | 31 | 5 | 25 | 27 | 20 | 29 | 20 | 19 | 30 | 15 | 9 | 282 |
| Outros Assuntos | 18 | 21 | 18 | 20 | 15 | 7 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 201 |
| Informações | 19 | 27 | 8 | 28 | 9 | 10 | 18 | 11 | 19 | 14 | 23 | 14 | 200 |
| Inspeções | 18 | 8 | 4 | 9 | 13 | 8 | 17 | 12 | 19 | 20 | 19 | 11 | 158 |
| Admissão de Pessoal | 20 | 1 | 21 | 1 | 12 | 4 | 16 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 97 |
| Denúncias | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 37 |
| Recursos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Consultas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 1.205 | 763 | 547 | 768 | 998 | 1.298 | 1.140 | 1.155 | 1.297 | 782 | 744 | 946 | 11.643 |

Gráfico 1. Entrada de Processos por Mês

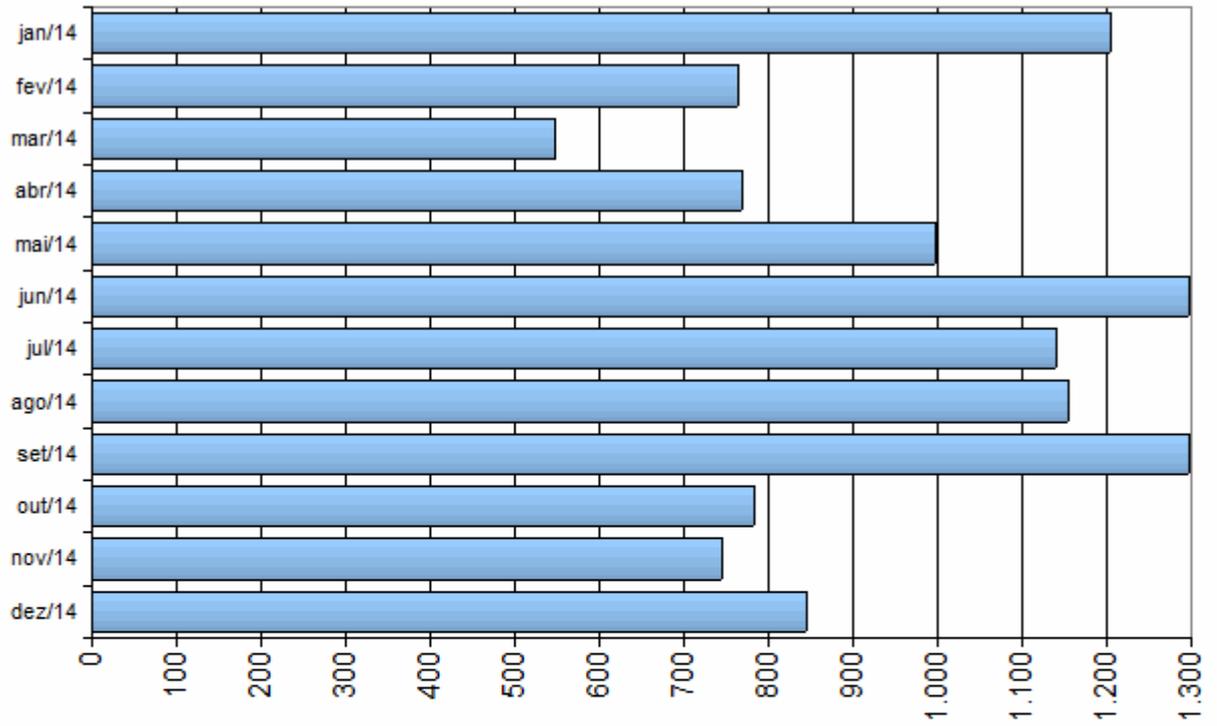
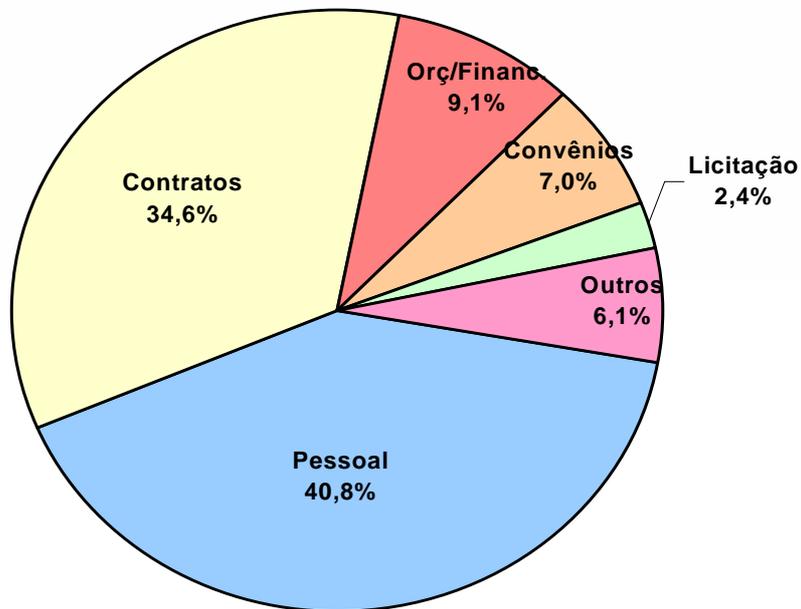


Gráfico 2. Entrada de Processos por Assunto



6. ATIVIDADES DO PLENÁRIO

6.1. SESSÕES REALIZADAS

Durante o ano de 2014, o Plenário deste Tribunal de Contas esteve reunido em 79 (Setenta e nove) Sessões Ordinárias, 31 (Trinta e uma) Sessões Administrativas, 09 (Nove) Sessões Ad-referendum e 01 (Uma) Sessão Especial, conforme especificado no quadro a seguir.

Quadro 4. Sessões Realizadas

| Meses | Ordinárias | Especial | Ad-Referendum | Administrativa | Total |
|---------------|------------|----------|---------------|----------------|------------|
| Janeiro | 4 | - | 3 | 2 | 9 |
| Fevereiro | 7 | - | - | 2 | 9 |
| Março | 6 | - | - | 2 | 8 |
| Abril | 6 | - | - | 1 | 7 |
| Maio | 8 | - | - | 4 | 12 |
| Junho | 5 | - | 2 | - | 7 |
| Julho | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 |
| Agosto | 7 | - | - | 2 | 9 |
| Setembro | 9 | - | - | 1 | 10 |
| Outubro | 8 | - | 1 | 3 | 12 |
| Novembro | 6 | - | - | 4 | 10 |
| Dezembro | 6 | - | 2 | 5 | 13 |
| No Ano | 79 | 1 | 9 | 31 | 120 |

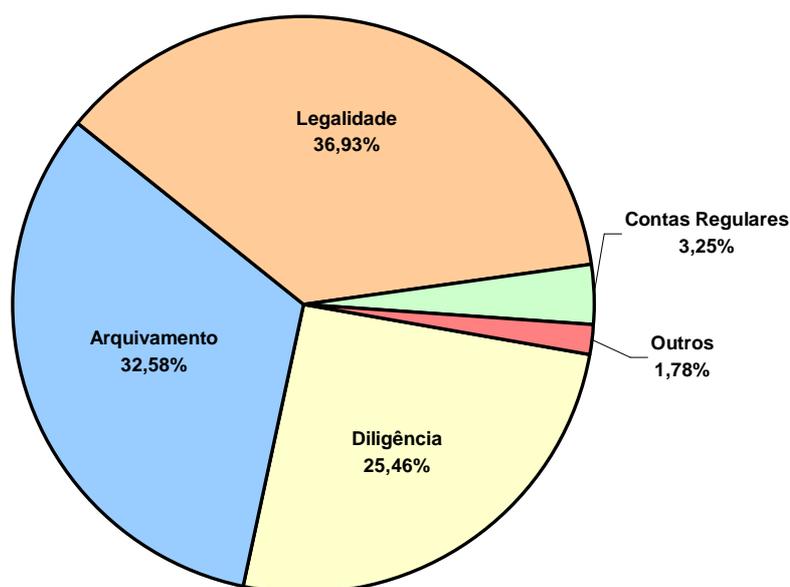
6.2. PROCESSOS JULGADOS OU APRECIADOS

O quadro a seguir apresenta o total de processos apreciados em Plenário, com os totais das decisões por natureza do processo. O gráfico a seguir ilustra a distribuição desses processos, agrupados pelas principais classes de assunto.

Quadro 5. Decisões do Plenário

| Assunto | Totais por Decisão | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| | Diligência | Arquiv. | Legalid. | Contas Reg. | Outros | Total |
| LICITAÇÕES | 180 | 263 | 0 | 0 | 9 | 452 |
| CONTRATOS | 1.561 | 2.270 | 0 | 0 | 66 | 3.897 |
| CONVÊNIOS | 207 | 427 | 0 | 0 | 27 | 661 |
| ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO | 77 | 19 | 0 | 310 | 12 | 418 |
| PESSOAL | 124 | 0 | 3.464 | 0 | 1 | 3.589 |
| ADMISSÃO DE PESSOAL | 15 | 10 | 58 | 0 | 2 | 85 |
| INSPEÇÕES E SIMILARES | 222 | 81 | 0 | 0 | 14 | 317 |
| RECURSOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| CONSULTAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| INFORMAÇÕES, COMUNICADOS | 15 | 17 | 0 | 0 | 7 | 39 |
| DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES | 23 | 14 | 0 | 0 | 27 | 64 |
| OUTROS ASSUNTOS | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Total | 2.428 | 3.107 | 3.522 | 310 | 170 | 9.537 |

Gráfico 3. Decisões do Plenário



6.3. DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES APROVADAS OU EXPEDIDAS

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, na esfera de sua competência, assiste o Poder Legislativo, sendo-lhe deferido por força da lei, a expedição de atos sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos.

A seguir são apresentadas as Deliberações e Resoluções aprovadas neste ano.

6.3.1. DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 196, de 10 de fevereiro de 2014

Altera a Deliberação TCMRJ nº 165, de 22 de agosto de 2006, que instituiu a Ouvidoria no âmbito do Tribunal de Contas do Município - TCMRJ

DORIO de 13/02/2014, nº 225, p. 45

Deliberação nº 197, de 10 de fevereiro de 2014

Institui o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI, no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

DORIO de 13/02/2014, nº 225, p. 45

Deliberação nº 198, de 07 de março de 2014

Adota os Códigos de Ética aprovados pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas - ATRICON, no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro -TCMRJ

DORIO DE 11/03/2014, N. 239, P.32

Deliberação nº 199, de 08 de maio de 2014

Adota as Normas de Auditoria Governamental - NAG, aprovadas pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas Do Brasil - ATRICON, no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ

DORIO de 15/05/2014, nº 039, p. 39

Deliberação nº 200, de 01 de julho de 2014

Altera a redação do art. 13, XV; art. 21 e § 1º, com acréscimo dos §§ 6º e 7º; art. 22, caput e §§ 1º e 2º, bem como o art. 23, caput e §§ 1º, 2º e 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio De Janeiro, aprovado pela Deliberação nº 183, de 12 de setembro de 2011

DORIO de 03/07/2014, n. 073, p. 32

Deliberação nº 201, de 10 de julho de 2014

Altera a redação do art. 90, II/Atribuição do Relator de processos/, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, aprovado pela Deliberação nº 193, de 12 de setembro de 2011

DORIO de 15/07/2014, n. 081, p. 40

Deliberação nº 202, de 25 de agosto de 2014

Aprova o Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o período de 2014 a 2018

DORIO de 28/08/2014, n. 113, p. 53

Deliberação nº 203, de 29 de setembro de 2014

Dispõe sobre o processo de Avaliação Especial de Desempenho e de Exoneração por Insuficiência de Desempenho de Servidores em Estágio Probatório

DORIO de 02/10/2014, n. 138, p. 56

Deliberação nº 204, de 30 de setembro de 2014

Altera a redação do caput do art. 1º, do § 1º do art. 3º e do Anexo I, da Deliberação nº 107, de 28 de setembro de 1995, modificada pelas Deliberações nºs 118, de 03 de dezembro de 1998; 126, de 20 de maio de 1999; 131, de 04 de julho de 2000; 144, de 04 de abril de 2002 e 182, de 12 de setembro de 2011/ Concessão da Gratificação de Encargos Especiais.

DORIO de 01/10/2014, n. 137, p. 34

Deliberação nº 205, de 03 de novembro de 2014

Altera a Deliberação nº 184, de 28/09/2011, estabelecendo as siglas dos Gabinetes dos Conselheiros.

DORIO de 05/11/2014, n. 161, p. 33

Deliberação nº 206, de 11 de novembro de 2014

Altera a Deliberação nº 205 de 03/11/2014.

DORIO de 12/11/2014, n. 166, p. 51

Deliberação nº 207, de 13 de novembro de 2014

Altera a redação do caput dos artigos 1º, 3º e 5º, da Deliberação TCMRJ nº 190, de 29 de abril de 2013.

DORIO de 14/11/2014, n. 168, p. 57

Deliberação nº 208, de 13 de novembro de 2014

Aprova a política de Gestão por Resultados, dispõe sobre a fixação de critérios de avaliação dos servidores, metas e indicadores de desempenho do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e disciplina a forma de aplicação da gratificação prevista no art. 119, inciso IV, da Lei Municipal nº 94/1979.

DORIO de 14/11/2014, n. 168, p. 58

Deliberação nº 209, de 13 de novembro de 2014

Dispõe sobre reestruturação de cargos do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sem aumento de despesa global de pessoal.

DORIO de 14/11/2014, n. 168, p. 60

Deliberação nº 210, de 18 de novembro de 2014

Dispõe sobre instauração, organização e encaminhamento de processo de tomada de contas especial ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

DORIO de 19/11/2014, n. 171, p. 44

Deliberação nº 211, de 08 de dezembro de 2014

Dispõe sobre o uso de certificado digital no âmbito do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

DORIO de 09/12/2014, n. 183, p. 40

6.3.2. RESOLUÇÕES

Resolução nº 861, de 06 de janeiro de 2014

Designa, pelo prazo de 12 (doze) meses, rol de servidores que atuarão como Pregoeiro Titular, Pregoeiro Substituto e Membros da Equipe de Apoio no âmbito do TCMRJ

DORIO de 07/01/2014, nº 199, p. 83

DORIO de 13/01/2014, nº 203, p. 45 - Retificação

Resolução nº 862, de 13 de janeiro de 2014

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014

DORIO de 14/01/2014, nº 204, p. 27

Resolução nº 863, de 22 de janeiro de 2014

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

DORIO de 23/01/2014, nº 210, p. 24

Resolução nº 864, de 03 de fevereiro de 2014

Designa Heitor Da Silva Ferraz, Thiago Correia do Nascimento e Sérgio Barbosa Ferreira, para sob a presidência do primeiro, constituírem **Comissão Especial de Baixa de Bens Patrimoniais**, em conformidade com a Resolução CGM nº 841, de 27 de junho de 2008

DORIO de 04/02/2014, nº 218, p. 24

Resolução nº 865, de 14 de fevereiro de 2014

Constitui Comissão Especial para sistematizar Auditorias, Inspeções e Análise de Contratos relativos aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016

DORIO de 17/02/2014, nº 227, p. 68

DORIO de 19/02/2014, nº 229, p. 49 - Republicação

Resolução nº 866, de 21 de fevereiro de 2014

Designa Renan Natal Gayoso Tavares de Souza, Mariane Roseback de Oliveira e Marcelo Merenda Pereira, para sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão Especial para Proceder a análise de que trata o Voto do Conselheiro Jair Lins Netto, no processo nº 40/002573/2013

DORIO de 27/02/2014, nº 235, p. 80

Resolução nº 867, de 07 de março de 2014

Designa Heitor da Silva Ferraz, Thiago Correia do Nascimento e Sérgio Barbosa

Ferreira, para sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Inventário de Bens Permanentes, e emitir o Inventário Físico de Bens Permanentes do TCMRJ.
DORIO de 11/03/2014, nº 239, p. 35

Resolução nº 868, de 11 de abril de 2014

Designa membros para compor o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação - CGTI do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
DORIO de 14/04/2014, nº 021, p. 34

Resolução nº 869, de 11 de abril de 2014

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014, aprovado pela Resolução nº 862, de 13 de janeiro de 2014
DORIO de 14/04/2014, nº 021, p. 34

Resolução nº 870, de 15 de maio de 2014

Designa servidores que atuarão como Pregoeiro e integrantes da Equipe de Apoio no âmbito do TCMRJ pelo prazo de 12 meses.
DORIO de 19/05/2014, nº 041, p. 44

Resolução nº 871, de 22 de maio de 2014

Designa o Conselheiro Jair Lins Netto, os Procuradores José Ricardo Parreira de Castro e Francisco Domingues Lopes (aposentado) e os Auditores de Controle Externo Carlos Augusto Pereira Werneck de Carvalho e Alexandre Angeli Cosme, e como Secretária-Executiva a servidora Maria Bethânia Villela Naef Taddeu, para constituírem a Comissão Organizadora para a realização do concurso público para preenchimento de cargos de Procurador e Auditor Substituto de Conselheiro
DORIO de 26/05/2014, nº 046, p. 35

Resolução Nº 872, De 28 De Maio De 2014

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
DORIO de 29/05/2014, nº 049, p. 47
DORIO de 02/06/2014, nº 051, p. 40 - Republicação

Resolução nº 873, de 13 de junho de 2014

Regulamenta o funcionamento do TCMRJ, nos dias 17, 18, 20, 23 e 25 de junho e prorroga os prazos processuais a vencerem nas respectivas datas
DORIO de 16/06/2014, nº 061, p. 34

Resolução nº 874, de 21 de julho de 2014

Altera a redação da Resolução TCMRJ nº 871, de 22 de maio de 2014 (Comissão Organizadora para a realização do Concurso para preenchimento de cargos de Procurador e Auditor Substituto de Conselheiro)
DORIO de 22/07/2014, n. 086, p. 27

Resolução nº 875, de 21 de julho de 2014

Regulamenta os processos de lotação e de relotação, por permuta ou a pedido, de

servidores do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

DORIO de 22/07/2014, n. 086, p. 28

Resolução nº 876, de 22 de julho de 2014

Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, os servidores que menciona

DORIO de 23/07/2014, n. 087, p. 43

DORIO de 06/08/2014, n. 097, p. 45 - Retificação (Onde se Lê: Resolução nº 874, de 18 de julho de 2014; Leia-se: Resolução nº 876, de 22 de julho de 2014)

Resolução nº 877, de 29 de julho de 2014

Designa Comissão de que trata a Resolução nº 875, de 21 de julho de 2014/que regulamenta os processos de lotação e de relocação de servidores/

DORIO de 31/07/2014, n. 093, p. 43

Resolução nº 878, de 30 de julho de 2014

Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, os servidores que menciona

DORIO de 31/07/2014, n. 093, p. 44

Resolução nº 879, de 30 de julho de 2014

Dispõe sobre o horário de expediente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro e dá outras providências

DORIO de 31/07/2014, n. 093, p. 44

Resolução nº 880, de 01 de agosto de 2014

Constitui Comissão Especial para apuração de contratos, convênios e instrumentos congêneres, que envolvam as Secretarias Municipais chefiadas pelo Deputado Federal Rodrigo Bethlem

DORIO de 04/08/2014, n. 095, p. 30

Resolução nº 881, de 01 de agosto de 2014

Institui jeton para os membros da Comissão Especial de Estágio Probatório deste TCMRJ, na forma da lei, quando a Comissão se reunir para avaliação dos servidores

DORIO de 04/08/2014, n. 095, p. 30

DORIO de 05/08/2014, n. 096, p. 71 - Retificação

Resolução nº 882, de 01 de agosto de 2014

Constitui a Comissão Permanente de Licitação do TCMRJ, com vigência para o período de 01/08/2014 a 31/07/2015

DORIO de 04/08/2014, n. 095, p. 31

Resolução nº 883, de 08 de agosto de 2014

Confirma, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município, os servidores que menciona

DORIO de 20/08/2014, n. 107, p. 58

Resolução nº 884, de 02 de setembro de 2014

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício de 2014, aprovado pela Resolução nº 862, de 13 de janeiro de 2014

DORIO de 04/09/2014, n. 118, p. 46

DORIO de 16/09/2014, n. 126, p. 32 - Retificação

DORIO de 25/09/2014, n. 133, p. 38 - Republicação

*** Tornada sem Efeito: DORIO de 26/09/2014, n. 134, p. 59**

Resolução nº 885, de 23 de setembro de 2014

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

DORIO de 26/09/2014, n. 134, p. 59

DORIO de 29/09/2014, n. 135, p. 52 - Republicação

Resolução nº 886, de 24 de setembro de 2014

Confirma servidor no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro

DORIO de 26/09/2014, n. 134, p. 59

Resolução nº 887, de 20 de outubro de 2014

Altera a composição da Comissão Especial, constituída através da Resolução nº 835, de 09 de agosto de 2013.

DORIO de 21/10/2014, n. 151, p. 88

Resolução nº 888, de 23 de outubro de 2014

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014.

DORIO de 27/10/2014, n. 155, p. 41

Resolução nº 889, de 05 de novembro de 2014

Altera a composição da Comissão Permanente de Fiscalização e Recebimento de Obras.

DORIO de 07/11/2014, n. 163, p. 33

Resolução nº 890, de 13 de novembro de 2014

Altera a composição da Comissão Organizadora do Concurso para Procurador e de Auditor Substituto de Conselheiro.

DORIO de 17/11/2014, n. 169, p. 40

Resolução nº 891, de 11 de dezembro de 2014

Dispõe acerca da delegação de competência para prática de atos concernentes ao cancelamento de saldo de empenhos relativos ao exercício de 2014, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

DORIO de 16/12/2014, n. 188, p. 78

Resolução nº 892, de 11 de dezembro de 2014

Nomeia comissão que procederá ao exame dos processos de Prestação e Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesas e Demais Responsáveis do Tribunal de

Contas do Município do Rio de Janeiro, referentes ao exercício de 2014.

DORIO de 16/12/2014, n. 188, p. 78

Resolução nº 893, de 11 de dezembro de 2014

Nomeia comissão encarregada de realizar Inspeção Física no Almoxarifado do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, para confirmar as posições informadas no inventário geral, relativo ao exercício de 2014.

DORIO de 16/12/2014, n. 188, p. 78

Resolução nº 894, de 15 de dezembro de 2014

Confirma a servidora que menciona, no Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, a Servidora que Menciona.

DORIO de 16/12/2014, n. 188, p. 78

Resolução nº 895, de 15 de dezembro de 2014

Designar comissão encarregada da Verificação de Valores em Caixa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2014.

DORIO de 17/12/2014, n. 189, p. 42

Os referidos atos administrativos são publicados no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro – D.O. RIO.

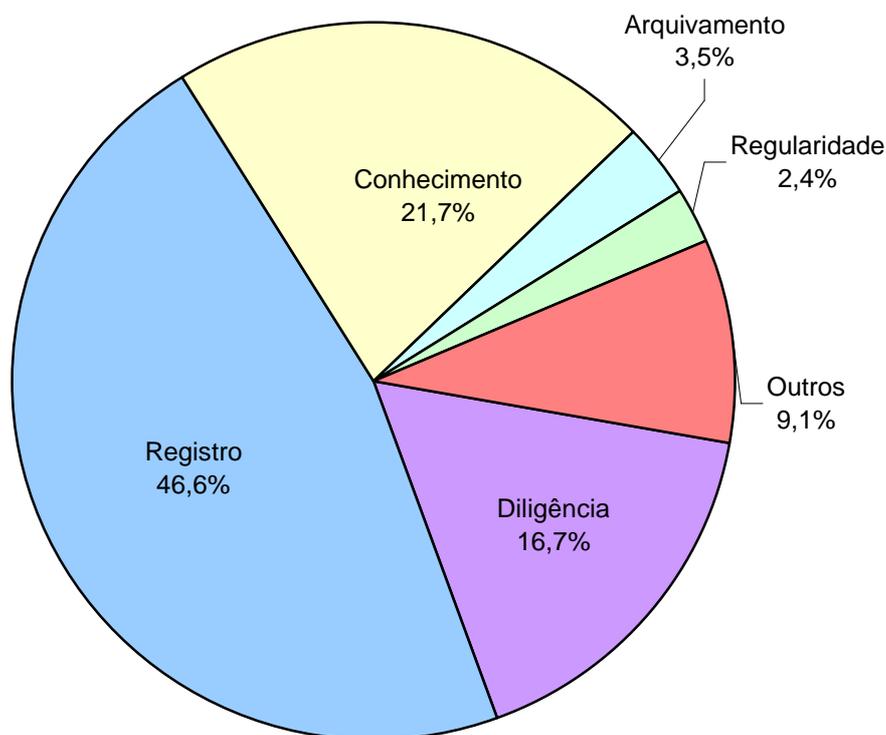
7. ATIVIDADES DA PROCURADORIA ESPECIAL

A Procuradoria Especial, nos termos do art. 94 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, integra a estrutura do Tribunal, e, para o fiel cumprimento de suas atribuições de fiscal da lei, são asseguradas aos seus procuradores independência de ação e plena autonomia funcional.

O quadro a seguir apresenta os quantitativos de pareceres da Procuradoria Especial durante este ano:

| Assunto | Totais por Parecer da Procuradoria Especial | | | | | | Total |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | Diligência | Registro | Conhecimento | Arquivamento | Regularidade | Outros | |
| Licitação | 167 | 0 | 164 | 15 | 0 | 78 | 424 |
| Contratos, congêneres e termos superveni | 602 | 1 | 1.270 | 118 | 0 | 416 | 2.407 |
| Convênios, congêneres e termos superveni | 97 | 0 | 210 | 11 | 0 | 69 | 387 |
| Orçamentário/Financeiro | 50 | 2 | 1 | 18 | 176 | 31 | 278 |
| Pessoal | 137 | 3.499 | 3 | 1 | 5 | 11 | 3.656 |
| Admissão de Pessoal | 15 | 49 | 1 | 7 | 2 | 3 | 77 |
| Inspeções e similares | 184 | 2 | 1 | 70 | 0 | 52 | 309 |
| Recursos | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| Consulta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Informações, comunicados e similares | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 21 |
| Denúncias, representações e similares | 13 | 0 | 5 | 17 | 0 | 16 | 51 |
| Outros assuntos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Total | 1.272 | 3.553 | 1.658 | 266 | 183 | 698 | 7.630 |

Gráfico 4. Pareceres da Procuradoria Especial



8. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

É no âmbito da Secretaria Geral de Controle Externo – SGCE – que o TCMRJ planeja e executa as ações inerentes ao controle externo. A SGCE é composta de sete Inspeorias Gerais e da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento - CAD.

8.1. ATRIBUIÇÕES

De acordo com a Deliberação nº 142, de 05 de março de 2002, são essas as atribuições dos órgãos integrantes da Secretaria Geral de Controle Externo:

8.1.1. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª E 6ª INSPETORIAS GERAIS

I – examinar os Convênios e respectivas prestações de contas, celebrados pelos órgãos e entidades afetos às suas áreas de atuação;

II – examinar os demais instrumentos dos aludidos órgãos e entidades, excetuados aqueles referidos no inciso I do § 3º e no inciso VI do § 4º da Deliberação nº 142/02, respeitando-se os dispositivos da Deliberação nº 127*¹, de 10 de junho de 1999;

^{*1} Revogada pela Deliberação nº 183/2011

III – manter sistema de controle e armazenamento de dados sobre os mencionados órgãos e entidades;

IV – manter cadastro e arquivo dos contratos de obras, serviços e compras firmadas pelos referidos órgãos e entidades e dos laudos e relatórios de aceitação definitiva ou provisória de obras por eles realizadas;

V – realizar auditorias e inspeções; e

VI - exercer outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.

8.1.2. 5ª INSPETORIA GERAL

I – examinar os processos relativos aos atos de pessoal, a qualquer título, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão;

II – examinar, quanto à legalidade, os processos relativos aos atos de concessão de aposentadorias e pensões;

III – proceder ao registro, em instrumento próprio, dos atos referidos nos incisos anteriores, considerados legais por este Tribunal;

IV – realizar auditorias e inspeções; e

V - exercer outras tarefas correlatas que lhes forem atribuídas.

8.1.3. 7ª INSPETORIA GERAL

I – examinar os editais de concorrência e acompanhar a realização dos pregões, cujos valores previstos se enquadrem na modalidade de concorrência, quando determinado;

II – manter cadastro dos editais de concorrência para subsidiar as demais Inspeorias Gerais de Controle Externo em suas auditorias e inspeções; e

III - exercer outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.

8.1.4. COORDENADORIA DE AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO – CAD

- I – examinar, preliminarmente, as contas de gestão do Prefeito e da Mesa Diretora da Câmara Municipal do Rio de Janeiro;
- II – acompanhar a execução orçamentária do Município, inclusive das entidades da administração indireta, elaborando relatórios trimestrais sobre a evolução da receita e da despesa;
- III – acompanhar a gestão dos Fundos Especiais municipais, elaborando para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e para o Fundo Municipal de Saúde – FMS, relatórios trimestrais de sua execução orçamentária.;
- IV – elaborar estudos socioeconômicos do Município do Rio de Janeiro;
- V – proceder à análise dos processos relativos aos demonstrativos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na forma da Deliberação nº 134*², de 28 de novembro de 2000;
^{*2} Revogada pela Deliberação nº 183/2011
- VI – examinar as prestações de contas de gestão dos órgãos da administração indireta;
- VII – elaborar minutas de certidões concernentes à posição das contas anuais de gestão do Chefe do Executivo, para efeitos de atendimento às exigências constantes na Resolução nº 43, de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal, em atendimento às solicitações formuladas pelas entidades encarregadas da análise de pedidos relativos a operações de crédito;
- VIII – realizar auditorias e inspeções; e
- IX - exercer outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.

8.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS INSPETORIAS GERAIS

Conforme determinado pela Resolução N.º 797/2013 de 25/01/2013, é a seguinte a distribuição das áreas de atuação setorial das Inspetorias Gerais de Controle Externo:

1ª Inspetoria Geral de Controle Externo

Gabinete do Prefeito – GBP.
 Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL.
 Secretaria Municipal de Governo – SMG
 Empresa Municipal de Artes Gráficas – IMPRENSA DA CIDADE.
 Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO.
 Rio Eventos Especiais – RIOEVENTOS.
 Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro – CGM.
 Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro – PGM.
 Secretaria Municipal de Fazenda – SMF.
 Secretaria Municipal de Administração – SMA.
 Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego – SMTE
 Secretaria Especial da Ordem Pública – SEOP.
 Secretaria Especial de Turismo – SETUR.
 Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR.
 Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO
 Instituto Fundação João Goulart - FJG
 Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH
 Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor - SEDECON
 Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário – SEDES
 Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM-Rio.

2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Secretaria Municipal de Obras – SMO.
Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO RIO
Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE
Companhia Municipal de Energia e Iluminação – RIO LUZ
Secretaria Municipal de Habitação - SMH
Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – RIO-ÁGUAS
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSERVA

3ª Inspeção Geral de Controle Externo

Secretaria Municipal de Educação – SME
Empresa Municipal de Mídia – MULTIRIO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMDS
Secretaria Municipal de Cultura – SMC
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO
Empresa Distribuidora de Filmes S/A – RIOFILME
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPD
Fundação Cidade das Artes – FUNDAÇÃO RIO
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – SPM-RIO
Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida – SESQV

4ª Inspeção Geral de Controle Externo

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil – SMSDC
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL
Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia – SECT
Empresa Olímpica Municipal - EOM
Câmara Municipal do Rio de Janeiro – CMRJ
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ

6ª Inspeção Geral de Controle Externo

Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB
Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP
Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO
Secretaria Municipal de Urbanismo – SMU
Secretaria Municipal de Transportes – SMTR
Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO
Fundação Parques e Jardins do Município do Rio de Janeiro - FPJ
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC
Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais – SEPDA
Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar – SEAB
Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S/A – CDURP

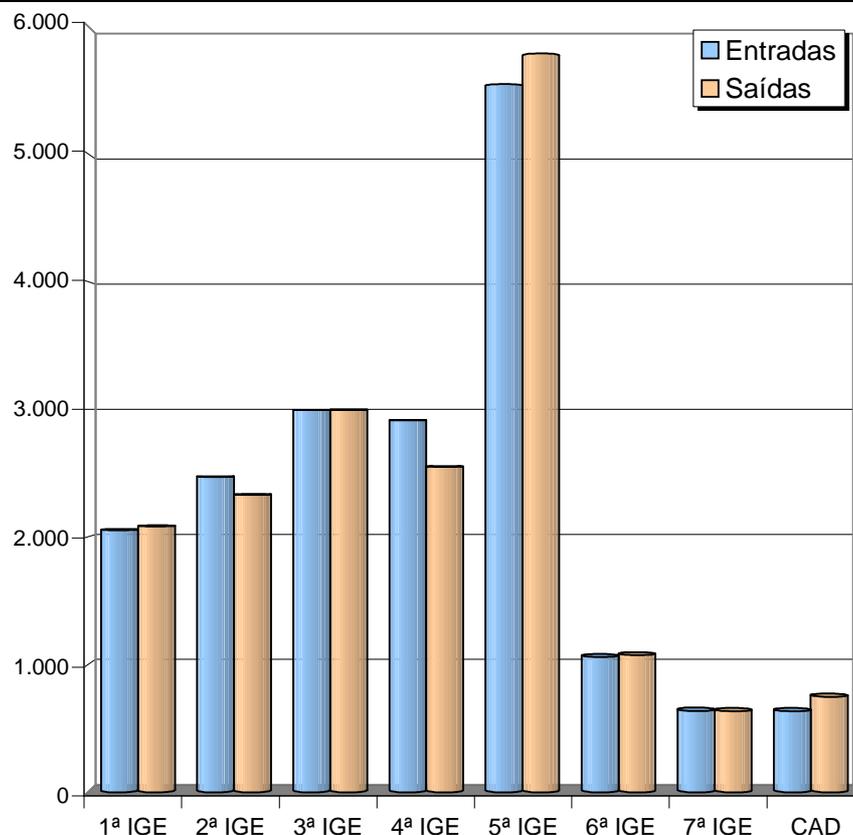
8.3. MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS NA SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

Constata-se no quadro abaixo que foram processados pelo sistema de informações a entrada de 18.309 e a saída de 18.201 processos na Secretaria Geral de Controle Externo, considerando a soma de todas as Inspeções e da CAD.

Quadro 6. Movimentação de Processos por Inspetoria

| Inspetoria | Entradas | Saídas |
|--------------|---------------|---------------|
| 1ª IGE | 2.052 | 2.081 |
| 2ª IGE | 2.470 | 2.330 |
| 3ª IGE | 2.994 | 2.996 |
| 4ª IGE | 2.913 | 2.550 |
| 5ª IGE | 5.546 | 5.784 |
| 6ª IGE | 1.061 | 1.076 |
| 7ª IGE | 638 | 635 |
| CAD | 635 | 749 |
| Total | 18.309 | 18.201 |

O gráfico a seguir mostra a distribuição da totalidade destes processos por IGE. Ressaltamos que a 5ª IGE é uma Inspetoria especializada no exame dos atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, e a 7ª IGE na análise dos editais de concorrência.

Gráfico 5. Processos por Inspetoria

8.4. APRECIÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO

Cabe ao Tribunal apreciar as Contas anuais do prefeito do Município do Rio de Janeiro e emitir parecer prévio sobre elas, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 88 da lei Orgânica Municipal:

Art. 88 - O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

CMR/003829/2013

Prestação de Contas da CMRJ, referente ao exercício de 2012.

Decisão: Pela Diligência, com Alerta, em Sessão Ordinária de 25/3/2014, nos termos do voto do Relator, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Ivan Moreira.

040/005987/2013

Relatório da análise da execução orçamentária e da situação patrimonial FUNDEB, referente ao período de janeiro a agosto de 2013.

Decisão: Pelo Arquivamento com Envio de Cópia, em Sessão Ordinária de 25/3/2014, nos termos do voto do Relator, Excelentíssimo Senhor Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

040/003593/2013

Análise da execução orçamentária e da situação patrimonial do FUNPREVI, no período de janeiro a abril de 2013.

Decisão: Pelo Arquivamento, em Sessão Ordinária de 18/3/2014, nos termos voto do relator, Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha.

040/001826/2014

Prestação de Contas de Gestão, referente ao exercício de 2013, do Exmo. Sr. Prefeito Eduardo Paes.

Decisão: Parecer Prévio Favorável, na Sessão Ordinária de 15/7/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

040/001279/2014

Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesa do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao exercício de 2013.

Decisão: Contas Julgadas Regulares com Quitação aos Responsáveis, na Sessão de 3/6/2014.

040/000173/2014

Prestação de Contas de Gestão, referente ao exercício de 2013, do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ.

Decisão: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Ordinária de 1/7/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães.

014/400085/2011

Prestação de Contas de Gestão da Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIO-ZOO, referente ao exercício de 2010.

Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 25/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno.

014/300540/2012

Prestação de Contas de Gestão, referente ao exercício de 2011, da Fundação Parques e Jardins - FPJ.

Decisão: Contas julgadas Regulares, com Quitação, na Sessão Ordinária de 3/7/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

012/500092/2013

Prestação de Contas de Gestão, referente ao exercício de 2012, da Empresa Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME.

Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 14/8/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

012/500041/2014

Prestação de Contas de Gestão da Empresa Distribuidora de Filmes S/A. - RIOFILME, referente ao exercício de 2013.

Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 4/12/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Luiz Antonio Guaraná.

009/001042/2011

Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil - SMSDC, referente ao exercício de 2010.

Decisão: Pela Audiência, em Sessão Ordinária de 25/2/2014, nos termos do voto do Relator, Excelentíssimo Senhor Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

007/000001/2009

Prestação de Contas de Gestão, referente ao exercício de 2008, da Empresa Municipal de Multimeios Ltda - MULTIRIO.

Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 28/8/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

006/380004/2014

Prestação de Contas de Gestão, referente ao exercício de 2013, da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP.

Decisão: Contas julgadas Regulares, com Quitação, com Ressalva, na Sessão Ordinária de 29/7/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães.

003/200037/2013

Prestação de Contas de Gestão da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, referente ao exercício de 2012.

Decisão: Contas Julgadas Regulares Com Quitação, Sessão Ordinária de 11/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno.

002/400022/2014

Prestação de Contas de Gestão do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, referente ao exercício de 2013.

Decisão: Diligência, na Sessão Ordinária de 18/12/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

001/800025/2013

Prestação de Contas da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S.A. - CDURP, referente ao exercício de 2012.

Decisão: Pela diligência na Sessão de 8/4/2014.

001/500793/2013

Prestação de Contas de Gestão, referente ao exercício de 2012, da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.

Decisão: Contas julgadas Regulares, com Ressalva, com Determinação, na Sessão Ordinária de 10/7/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães.

001/400049/2013

Prestação de Contas da Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade, referente ao exercício de 2012.

Decisão: Pela diligência na Sessão de 3/4/2014.

001/300001/2013

Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO, referente ao exercício de 2012.

Decisão: Diligência com Recomendação na Sessão de 8/4/2014.

001/300001/2012

Prestação de Contas de Gestão da Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO, referente ao exercício de 2011.

Decisão: Diligência na Sessão Ordinária de 6/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

8.5. INSPEÇÕES, AUDITORIAS E VISITAS TÉCNICAS

8.5.1. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS PROGRAMADAS

Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2014 (040/000.315/2014), foram realizadas as seguintes Inspeções:

1ª Inspeção Geral de Controle Externo

Março: PREVI-RIO

Abril: RIOTUR (Reveillon), CVL e FJG.

Maio: SMA, CGM e SMF.
Junho: RIOEVENTOS e SMTE.
Julho: IPLANRIO, RIOTUR (Carnaval) e IMPRENSA.
Agosto: CVL, TPU/Concessão e SETUR.
Setembro: SEDES, GM-RIO, GBP e IRPH.
Outubro: RIOTUR e SEOP.
Novembro: SMG e SEDECON.

2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Março: RIOURBE
Maio: SMH.
Junho: SMO.
Julho: GEORIO.
Agosto: RIOURBE.
Outubro: SECONSERVA.
Novembro: RIOLUZ.

3ª Inspeção Geral de Controle Externo

Março: SME, MULTIRIO, SMC.
Abril: RIOFILME.
Maio: SMPD.
Julho: SMDS.
Setembro: PLANETÁRIO
Outubro: SMC.
Novembro: SESQV e FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES.

4ª Inspeção Geral de Controle Externo

Abril: SECT.
Maio: SMS (Hospitais).
Junho: SMS (Laboratórios).
Julho: TCMRJ e CMRJ.
Setembro: SMS (Maternidades).
Outubro: SMS.
Novembro: EOM.

5ª Inspeção Geral de Controle Externo

Julho: COMLURB.
Agosto: GM-RIO.
Setembro: SMA e PREVI-RIO.

6ª Inspeção Geral de Controle Externo

Março: SEPDA, CDURP, FPJ.
Abril: COMLURB e SMU.
Maio: SMTR e CET-RIO.
Julho: SMAC, SEAB e IPP.
Agosto: RIOZOO e COMLURB.
Setembro: CDURP.

CAD - Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento

Março: FUNDEB, SMF, PGM/FOE, Receitas Vinculadas, FMS, FUNPREVI e FASS, CGM, FJG e Cidade das Artes.

Maior: GEORIO, IPP e PLANETÁRIO.

Junho: FMDCA, FMAS, FCA e RIOFILME.

Julho: CMRJ e FECMRJ, RIO-ÁGUAS, FPJ, RIOZOO e COMLURB.

Agosto: IPLANRIO, EMAG, GM-RIO e PREVIRIO/FASS.

Setembro: FMS, RIOLUZ/FEIP, EOM e FUNDEB .

Outubro: SMF, FMH, FMHIS, FMDU e FOE.

Novembro: FUNPREVI e CDURP.

8.5.2. AUDITORIAS OPERACIONAIS PROGRAMADAS

Cumprindo o determinado no Programa de Inspeções Ordinárias para o ano de 2014 (040/000.315/2014), foram realizadas as seguintes Auditorias Operacionais:

1ª Inspeção Geral de Controle Externo

Outubro: SMA.

Novembro: CVL.

2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Abril: SECONSERVA (Gestão Integrada de Vias Públicas).

Setembro: RIO-ÁGUAS-Regulação e Fiscalização de Esgotamento Sanitário na AP5.

3ª Inspeção Geral de Controle Externo

Agosto: SMDS - Monitoramento no Programa de Acolhimento de Adultos e Famílias.

Setembro: SMDS - Monitoramento no Programa de Acolhimento de Adultos e Famílias.

4ª Inspeção Geral de Controle Externo

Fevereiro: SMEL - Contrato de Gestão

Março: SMS - Contrato de Gestão

Agosto: SMEL - Contrato de Gestão e SMS - Contrato de Gestão.

6ª Inspeção Geral de Controle Externo

Janeiro: Arborização Urbana Pública - COMLURB / FPJ / SMU / IPP

Fevereiro: Arborização Urbana Pública - COMLURB / FPJ / SMU / IPP

Março: Arborização Urbana Pública - COMLURB / FPJ / SMU / IPP

Setembro: Monitoramento da gestão do plantel da RIOZOO.

8.5.3. VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS

Cumprindo o determinado no Programa de Auditorias Operacionais para o ano de 2014 (040/000.315/2014), foram realizadas as seguintes Visitas Técnicas:

2ª Inspeção Geral de Controle Externo

Janeiro: RIO-ÁGUAS, RIOURBE, SMH, SMO

Fevereiro: RIO-ÁGUAS, RIOURBE, SMH, SMO
Março: RIO-ÁGUAS, RIOURBE, SMH, SMO
Abril: GEORIO, RIO-ÁGUAS, RIOURBE, SMH e SMO.
Maiο: RIO-ÁGUAS, RIOURBE, SMH e SMO.
Junho: RIO-ÁGUAS, RIOURBE, SMH e SMO.
Julho: RIO-ÁGUAS, RIOURBE, SMH e SMO.
Agosto: RIO-ÁGUAS, RIOURBE, SMH e SMO.
Setembro: GEORIO, RIO-ÁGUAS, RIOURBE, SMH e SMO.
Outubro: RIO-ÁGUAS, RIOURBE, SMH e SMO.
Novembro: RIO-ÁGUAS, RIOURBE, SMH e SMO .
Dezembro: GEORIO, RIO-ÁGUAS, RIOURBE, SMH e SMO.

3ª Inspeoria Geral de Controle Externo

Fevereiro: SME
Março: SME
Abril: SME (4ª CRE) e SMDS.
Maiο: SME (7ªCRE) e SMDS.
Junho: SME (2ªCRE).
Julho: SME - 8ª CRE.
Agosto: SME - 5ª CRE.
Setembro: SME - 9ª CRE.
Outubro: SME 10ª CRE.
Novembro: SME 3ª CRE.

4ª Inspeoria Geral de Controle Externo

Fevereiro: SMS
Março: SMS
Abril: SMS (AP 1.0; 2.1 e 2.2).
Maiο: SMS (AP 3.1; 3.2 e 3.3).
Junho: SMS (AP 4.0; 5.1; 5.2 e 5.3).
Julho: SMS - AP 3.3
Agosto: SMS - 4.0
Setembro: SMS - AP 5.1
Outubro: SMS.
Novembro: SMS.

6ª Inspeoria Geral de Controle Externo

Fevereiro: COMLURB
Março: CDURP
Abril: COMLURB (Contratos de locaçaõ de veiculos).
Julho: CDURP (Região Portuária).
Novembro: COMLURB.

8.5.4. COMENTÁRIOS

As inspeções ordinárias, auditorias operacionais e visitas técnicas nos permitem, no contato direto com os órgãos inspecionados, valendo-nos da função pedagógica deste Tribunal, sugerir medidas oportunas para sanar impropriedades cometidas, por inexperiência ou até desconhecimento da legislação.

Uma dificuldade constante dos trabalhos desenvolvidos é a falta de espaço físico nos órgãos para instalação da equipe de inspeção, o que provoca atraso no início dos trabalhos. O desconhecimento dos funcionários dos órgãos inspecionados a respeito da legislação, mormente o Regimento Interno do TCMRJ, exige a atuação da equipe na função pedagógica.

A partir de 1999, passou-se a acompanhar de forma mais intensa a execução dos contratos e a visitar os locais onde as atividades são desenvolvidas, proporcionando uma visão mais ampla das funções e fatos ocorridos nos diversos órgãos visitados.

Atualmente estes trabalhos são alicerçadas em um método voltado para verificações pontuais nos órgãos jurisdicionados, o que reflete um controle mais eficaz por parte desta SGCE.

8.5.5. INSPEÇÕES ORDINÁRIAS RELEVANTES NO PERÍODO

Dentre as Inspeções Ordinárias relativas ao ano de 2014, destacamos as seguintes:

040/008514/2012

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em outubro/2012.

OBJETIVOS: Validar se os saldos apresentados nas Demonstrações Contábeis espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial; verificar a aderência dos procedimentos às normas legais, analisando, em especial, a realização de despesas sem prévio empenho e as adequações necessárias para cumprimento dos dispositivos da Lei Complementar nº 141, de 13/1/2012.

DECISÃO: Diligência com Determinação, na Sessão Ordinária de 25/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Rocha.

040/008481/2012

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspecção Geral, no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em novembro/2012.

OBJETIVOS: Verificar a estrutura da folha de inativos com análise das rubricas, verificar os desdobramentos previdenciários da transformação de empregos em cargos estabelecida no Decreto nº 35.804 de 2012, verificar a parcela patronal da contribuição previdenciária relativa aos servidores que percebem Abono Permanência, analisar a situação do Sistema Informatizado de Contas Individuais de Contribuição Previdenciária, verificar questões previdenciárias dos servidores da GM-RIO, analisar a possibilidade de convênio com o Previ-Rio/Ministério da Previdência Social e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 13/03/2014.

040/007952/2012

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA, em outubro/2012.

OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar os acúmulos de cargo, analisar a transformação dos empregos ocupados por celetistas para cargos, analisar o Abono Permanência e a Contribuição Patronal e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 09/12/2014.

040/007896/2012

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP, em agosto/2012.

OBJETIVOS: Subsidiar os exames de processos de Contas, à época.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 8/4/2014.

040/007389/2012

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em março/2012.

OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Exmo. Sr. Prefeito, à época.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência, por cópia para mais de um jurisdicionado na Sessão de 8/5/2014.

040/007043/2012

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Cultura - SMC, no período de junho/agosto/2012.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, prestação de contas de incentivo fiscal, prestação de contas de Fundo de apoio ao teatro - FATE, visitas a vários equipamentos da cultura e execução de termos.

DECISÃO: O Processo foi arquivado na Sessão de 03/07/2014.

040/006693/2013

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Multimeios Ltda. - MULTIRIO, em out/2013.

OBJETIVOS: Verificar a conformidade dos procedimentos contábeis e tributários adotados pela jurisdicionada, no período sob análise, de acordo com os preceitos da legislação societária, com a normas brasileiras de contabilidade e legislação vigente.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência, com recomendação, na Sessão de 7/8/2014, nos termos do voto do Exmo Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

040/006689/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Fundação Cidade das Artes, em novembro/2014.

OBJETIVOS: Análise de processos, bens móveis e execução de termos.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/006669/2011

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia de

Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, em setembro/2011.

OBJETIVOS: Verificação da execução financeira de termos contratuais; análise de termos oriundos de dispensas e inexigibilidades, e modalidade de licitação convite/pregão; execução do contrato de Parceria Público-Privada do Porto Maravilha.

DECISÃO: processo mantido em diligência na Sessão de 08/05/2014.

040/006429/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Cultura - SMC, no período de outubro/2014.

OBJETIVOS: Inspeção realizada no equipamento cultural IMPERATOR - Centro Cultural João Nogueira com os seguintes objetivos: identificação e verificação dos bens móveis; levantamento da elaboração e entrega dos relatórios gerenciais e de avaliação; análise dos relatórios gerenciais e de avaliação; e levantamento da elaboração e entrega das prestações de contas.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/006235/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, no Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, em agosto/2013.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais relativos a serviços de arquitetura visando ao desenvolvimento do Museu do Amanhã; das ações de promoção da cidade e de atração de investimentos para o Município; da implantação do Programa UPP Social; dos serviços de limpeza, copeiragem e segurança patrimonial; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade de tomada de preços, convite e pregão bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do atendimento das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em agosto de 2012, processo n.º 40/007.085/2012.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 26/08/2014.

040/006234/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em setembro/2013.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: dos processos derivados de pregão, tomada de preços e convite, e de dispensa e inexigibilidade de licitação; dos serviços de aquisição de alimentação para consumo animal; dos serviços de fornecimento de refeições e desjejuns para os funcionários; dos serviços de suporte ao manejo de fauna; dos serviços de limpeza e conservação das dependências da RIOZOO; dos serviços de segurança armada e desarmada; das atividades relacionadas ao controle de visitação do zoológico; do Sistema Descentralizado de Pagamentos; do controle e guarda dos bens móveis; do controle do almoxarifado; do atendimento das recomendações de inspeções anteriores.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 09/09/2014.

040/006232/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em agosto/2013.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução dos serviços de operação do centro de tratamento de resíduos sólidos do Gericinó, de locação de equipamentos para limpeza urbana e varrição mecanizada, e de abastecimento da frota, máquinas e equipamentos através do fornecimento de cartões magnéticos; do contrato com a Concessionária Porto Novo para prestação dos serviços de limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos da Área de Especial Interesse Urbano; do programa de coleta seletiva do Rio, com vistas a verificar o status da construção dos Centros de Triagem e Reciclagem; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preço, convite e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 15/05/2014.

040/006231/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em setembro/2013.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termo contratual relativo à contratação de serviços técnicos especializados para o gerenciamento e fiscalização do contrato de concessão administrativa da revitalização, operação e manutenção da AEIU da região Portuária do Rio de Janeiro; da execução de termo contratual relativo à prestação de serviços de engenharia de construção das instalações da unidade de produção de massa asfáltica; da execução de termo contratual relativo a aquisição de uma unidade de produção asfáltica - Usina de Asfalto; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade, bem como de processos de dispensa de licitação.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 16/09/2014.

040/006230/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar- SEAB, em outubro/2013.

OBJETIVOS: Verificação da estrutura organizacional da Secretaria; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP) e sua conformidade com a legislação vigente; de processos relativos à concessão de diárias e passagens

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 20/02/2014.

040/006192/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro, em Setembro/2014.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral e dos adiantamentos, execução de termos e verificação das condições físicas das instalações.

DECISÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 18/12/2014.

040/006131/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA, em setembro/2014.

OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar eventuais

acúmulos de cargo, verificar a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da SME, verificar a situação da Aposentadoria Especial dos Servidores Públicos do Município do Rio de Janeiro e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/005883/2012

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, em julho/2012.

OBJETIVOS: Verificação dos aspectos relativos à Lei Complementar nº 100/09, que criou a autarquia; verificação da estrutura da folha de pagamento da autarquia, por meio da análise das verbas, dos vínculos jurídicos e alocação dos servidores e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/04/2014.

040/005850/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em setembro/2014.

OBJETIVOS: Analisar a situação do convênio com o Previ-Rio/Ministério da Previdência Social, realizar auditoria na folha de pagamento do Fundo de Previdência (Aposentadoria), verificar a estrutura da folha com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e Alocação de Servidores, analisar as ferramentas para apoio ao cálculo dos proventos dos servidores municipais e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/005645/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV, no período de agosto/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, SDP e execução de termos.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência com alerta na Sessão de 13/11/2014.

040/005627/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em agosto/2013.

OBJETIVOS: Verificação da estrutura da folha de pagamento com estudo das Rubricas, Vínculos Jurídicos e alocação dos servidores; verificação da estrutura de cargos efetivos da entidade e análise da admissão dos servidores.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 16/12/2014.

040/005523/2008

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Distribuidora de Filmes S.A.- RIOFILME, em agosto/setembro/2008.

OBJETIVOS: Prestação de Contas e execução dos contratos de distribuição de filmes.

DECISÃO: O plenário decidiu pela audiência na Sessão de 09/12/2014.

040/005394/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em agosto/2014.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução contratual dos serviços de locação de pás carregadeiras, veículos e equipamentos e miniônibus para limpeza urbana; da operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos de Gericinó; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preços e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; dos processos de diárias e passagens ocorridas, com aplicação do *check-list*; e do atendimento das recomendações do relatório de Inspeção Ordinária realizada em abril de 2013.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 02/12/2014.

040/005393/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em agosto/2014.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da prestação de serviço de limpeza e conservação nas dependências interna e externa da RIOZOO; da prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de ambientes aquáticos da RIOZOO; da prestação de serviço de inventário físico dos materiais permanentes da RIOZOO; da prestação de serviço de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições aos funcionários da RIOZOO; da prestação de serviço de vigilância armada e desarmada; dos processos derivados de pregão, tomada de preços, dispensa e inexigibilidade de licitação; do controle e guarda dos bens móveis; do controle do almoxarifado; do atendimento das recomendações da inspeção anterior.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 18/12/2014.

040/005339/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO, em julho/2014.

OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação à realização de licitações, atos e execução de contratos, bem como o cumprimento de suas atribuições institucionais.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em revisão.

040/005299/2013

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS, em julho e agosto de 2013.

OBJETIVOS: Atestar a fidedignidade das demonstrações contábeis verificando se seus saldos e movimentações espelham as situações orçamentária, financeira e patrimonial.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 16/9/2014, nos termos do voto do Exmo Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães.

040/005247/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, em Julho/Agosto/2014.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral e prestação de contas e execução de Convênios.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/005241/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA, em setembro/2013.

OBJETIVOS: Analisar rubricas específicas da folha de pagamento, verificar eventuais acúmulos de cargo, analisar a transformação dos empregos ocupados por celetistas para cargos públicos de provimento efetivo, analisar o recebimento de Abono Permanência e pagamento de Contribuição Patronal e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 20/02/2014.

040/005081/2012

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO, em maio/2012.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, adiantamento, almoxarifado, bens móveis, execução de termos e condições físicas das instalações.

DECISÃO: O Processo foi arquivado na Sessão de 01/07/2014.

040/005062/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Cultura - SMC, no período de maio/junho/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, visitas a equipamentos da cultura e execução de termos.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 19/08/2014.

040/005009/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, no Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, em julho/2014.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais relativos a serviços de promoção da cidade e atração de investimentos para o município, segurança patrimonial, e locação de motocicletas; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do atendimento das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em agosto de 2013.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 11/11/2014.

040/004936/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em maio/2014.

OBJETIVOS: Subsidiar a análise das contas do ordenador de despesas do ano de 2013, bem como verificar se os procedimentos contábeis e tributários adotados pela empresa estão de acordo com a legislação societária, normas brasileiras de contabilidade e legislação fiscal vigentes.

DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Ordinária de 2/12/2014, nos

termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

040/004935/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em maio/2014.

OBJETIVOS: Subsidiar a análise das contas do ordenador de despesas do ano de 2013, bem como verificar se os procedimentos contábeis e tributários adotados pela empresa estão de acordo com a legislação societária, normas brasileiras de contabilidade e legislação fiscal vigentes.

DECISÃO: Remessa de Cópia com Recomendação, na Sessão Ordinária de 18/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães.

040/004709/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município - PGM, em fevereiro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhar as recomendações constantes do Parecer Prévio entre outras verificações.

DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Ordinária de 6/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

040/004699/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em julho/2014.

OBJETIVOS: Verificar a estrutura da folha de pagamento da Comlurb por meio da análise das Rubricas; verificar a estrutura de empregos efetivos da entidade e analisar admissão/readmissão/reintegração de empregados .

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 28/10/2014.

040/004698/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, na Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO, em agosto/2014.

OBJETIVOS: Verificação dos aspectos relativos à Lei Complementar nº 135/14 e verificação da estrutura da folha de pagamento da autarquia, por meio da análise das verbas, dos vínculos jurídicos e alocação dos servidores.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 07/10/2014.

040/004691/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME, em maio/2014.

OBJETIVOS: Subsidiar a análise das contas dos ordenadores de despesas do ano de 2013, bem como verificar se os procedimentos contábeis e tributários adotados pela empresa estão de acordo com a legislação societária, normas brasileiras de contabilidade e legislação fiscal vigentes.

DECISÃO: Diligência com Recomendação, na Sessão Ordinária de 18/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

040/004680/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em julho/2014.

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviço de reflorestamento em encosta, implantação do corredor verde e de ciclofaixas, formação, capacitação, treinamento e assessoramento de autogestão das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, e às obras de construção de base da Patrulha Ambiental; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; por amostragem, de processos de aquisição de passagens e de concessão de diárias; de pendências relacionadas a processos analisados na IGE.

OBSERVAÇÃO: processo em tramitação.

040/004675/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Artes Gráficas - IMPRENSA DA CIDADE, em julho/2014.

OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação à realização de licitações, atos e execução de contratos, bem como o cumprimento de suas atribuições institucionais.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/004659/2010

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD, em julho/2010.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, execução de termos e adiantamentos.

DECISÃO: Aplicação de multa - Sessão de 03/06/2014.

040/004505/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Instituto Pereira Passos - IPP, em maio/2014.

OBJETIVOS: Atestar a fidedignidade das Demonstrações em dez/2013, verificando se os seus saldos e movimentações espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial.

DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 13/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

040/004351/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Conservação Ambiental - FCA, em maio/2014.

OBJETIVOS: Validar os saldos relevantes constantes dos Demonstrativos Contábeis e Orçamentários, verificar as receitas orçamentárias, os repasses e a aplicação dos recursos do Fundo.

DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 9/10/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Jair Lins Netto.

040/004351/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia de Engenharia

de Tráfego - CET-RIO, em junho/2013

OBJETIVOS: Verificação da execução de contratos de locação de equipamentos e sistemas para fiscalização e monitoramento de invasão e circulação em corredores exclusivos; de serviços de engenharia voltados à otimização da fluidez viária, através da utilização de sistema de controle de tráfego em tempo real; da manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos eletrônicos dos módulos I, II, III, IV e do CCO do Rio de Janeiro; de serviços de engenharia de tráfego para apoio operacional, controle e monitoramento com vistas à fluidez, segurança e apoio aos usuários; de serviços de engenharia voltados à segurança viária que visam à redução da velocidade em vias da cidade do Rio de Janeiro; do atendimento das recomendações da inspeção de maio de 2012

DECISÃO: processo mantido em diligência na Sessão de 08/04/2014.

040/004319/2008

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em março/2008.

DECISÃO: Requerimento de Vista - Conselheiro Antonio Carlos, na Sessão Ordinária de 24/7/2014, nos termos do voto do Exmo Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

040/004287/2013

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, em julho/2013.

OBJETIVOS: Subsidiar o exame das contas da CMRJ referente ao exercício de 2012.

DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 6/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

040/004107/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO-RIO, em maio/2014.

OBJETIVOS: Atestar a fidedignidade das Demonstrações Contábeis em dez/2013, verificando se os seus saldos e movimentações espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial.

DECISÃO: Arquivamento com Envio de Cópia, na Sessão Ordinária de 7/10/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães.

040/004095/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspetoria Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em junho/2013.

OBJETIVOS: Verificação da execução contratual do Programa Patrulha Ambiental; da formação, capacitação, treinamento e assessoramento de autogestão das cooperativas de catadores de materiais recicláveis; das obras de requalificação ambiental e reurbanização para implantação de ciclovia; de monitoramento da qualidade do ar e de meteorologia da Cidade; da avaliação das condições da qualidade da água da Lagoa Rodrigues de Freitas e Canais e Rios a ela ligados; locação de veículos, visando atender aos programas de reflorestamento; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de dispensa e inexigibilidade de licitação; do atendimento das

recomendações da inspeção de outubro de 2011.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 06/11/2014

040/003796/2012

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em maio/2012.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de locação de veículos com motorista e combustível; cumprimento das disposições contidas nos contratos de concessão de linhas de ônibus; processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preços, convite e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; atendimento das recomendações das inspeções de março de 2010 e de maio de 2011.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 23/01/2014.

040/003717/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB e MDE, em março/2014.

OBJETIVOS: Subsidiar o exame das contas dos ordenadores de despesas e do Prefeito.

DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 21/10/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

040/003666/2013

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo de Conservação Ambiental - FCA, em maio/2013.

OBJETIVOS: Validar os saldos relevantes constantes dos balanços e balancetes, em especial, verificar os pontos de auditoria das inspeções anteriores, considerados de maior importância, e a aderência dos procedimentos às normas legais.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência, por cópia com alerta, na Sessão de 13/2/2014.

040/003634/2011

Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em julho/2011.

OBJETIVOS: Verificação do Contrato nº 012/2010 referente a obras de implantação das ciclovias integradoras da Zona Oeste.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 22/07/2014.

040/003514/2013

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Procuradoria Geral do Município - PGM, em fevereiro/2013.

OBJETIVOS: Acompanhar as recomendações constantes do Parecer Prévio entre outras verificações.

DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 25/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Rocha.

040/003499/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em maio/2014.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais relativos a serviços de limpeza, conservação e higienização nas dependências da SMTR, locação de veículos, e vigilância armada e desarmada; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do cumprimento das determinações feitas pelo TCMRJ, no processo nº 40/5936/2013, referente aos Contratos de Concessão do Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus (SPPO); da implementação dos índices de qualidade de serviço previstos no 9.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 513/1994, referente à Concessão da Linha Amarela.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 16/12/2014.

040/003497/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO, em maio/2014.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: serviços de engenharia voltados à segurança viária, operacionalizados por equipamentos eletrônicos; locação de equipamentos e sistemas para a fiscalização e monitoramento de invasão e circulação condicionada em corredores exclusivos de ônibus; locação de veículos utilitários; locação de Painéis de Mensagens Variáveis móveis; manutenção preventiva e corretiva do sistema de circuito fechado de televisão, desenvolvimento e execução de ação educativa "Sensibilização quanto ao trânsito e transporte seguro visando o desenvolvimento sustentável" no projeto "A Caminho da Escola; apoio operacional às atividades da CET-RIO.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 02/12/2014.

040/003477/2013

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em fevereiro, março e junho/2013.

OBJETIVOS: Avaliar a legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia, economicidade e reais benefícios socioeconômicos decorrentes da concessão de renúncia de receita, bem como outros tópicos, com o intuito de auxiliar esta Corte de Contas na elaboração do Parecer Prévio da Prestação de Contas do Exmo. Sr. Prefeito.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência, com recomendação, na Sessão de 13/05/2014.

040/003468/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - Cet-Rio, em maio/2014.

OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas de Gestão dos Ordenadores de Despesas do exercício de 2013, verificar se os procedimentos contábeis e tributários estão de acordo com os preceitos da legislação societária, com as normas brasileiras de contabilidade e a legislação fiscal vigente. Verificar, ainda, o atendimento das recomendações resultantes das inspeções anteriores.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 25/9/2014.

040/003467/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Fundação Cidade das Artes, em maio/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos, bens móveis e execução de termos.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 18/03/2014.

040/003453/2012

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, em março/2012.

OBJETIVOS: Análise processo em geral, execução de termos e almoxarifado.

DECISÃO: O Processo foi mantido em diligência na Sessão de 02/09/2014.

040/003436/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Múltiplos - MULTIRIO, em abril/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos, adiantamentos e execução de termos.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 04/12/2014.

040/003312/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Controladoria Geral do Município - CGM, em março/2014.

OBJETIVOS: Subsidiar o exame das contas do Prefeito.

DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 13/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

040/003268/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD, em Maio/2014.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral e Execução de termos.

DECISÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 28/08/2014.

040/003237/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD, em abril/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral e execução de termos.

DECISÃO: O Processo foi mantido em diligência na Sessão de 17/07/2014.

040/003153/2013

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Controladoria Geral do Município - CGM, em março/2013.

OBJETIVOS: Subsidiar o exame das contas do Prefeito.

DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 16/12/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Nestor Rocha.

040/003125/2011

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na RIOFILME - Distribuidora de Filmes S.A., em maio/junho de 2011.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral e execução de termos.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência com recomendação e advertência na Sessão de 07/10/2014.

040/003117/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em março/2014.

OBJETIVOS: Subsidiar a análise da Prestação de Contas do Prefeito por meio da análise dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e da Demonstração de Variações Patrimoniais, e verificar a aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência, com Recomendação, na Sessão de 28/8/2014, nos termos do voto do Exmo Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

040/003091/2012

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em março/2012.

OBJETIVOS: A Inspeção Ordinária teve como escopo a verificação: da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços esterilização gratuita de animais domésticos, serviços de atendimento veterinário, prestação de serviços de atendente, prestação de serviços de limpeza hospitalar e locação de veículos; de processos formados através de licitação nas modalidades de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP); do controle, guarda e localização dos bens móveis; do controle e condições de estocagem dos bens do almoxarifado; do atendimento das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em março 2011.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 15/04/2014.

040/003068/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Distribuidora de filmes S.A - Riofilme, em Abril/Maio/2014.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral e prestação de contas.

DECISÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/08/2014.

040/003059/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO, em março/2014.

OBJETIVOS: Examinar a arrecadação, os repasses, os repasses, as despesas e outros componentes patrimoniais relacionados à fonte vinculada.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência, com recomendação, na Sessão de 19/8/2014, nos termos do voto do Exmo Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

040/003044/2011

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Transportes - SMTR, em maio/2011.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: execução contratual dos serviços de

concessão de Transporte por ônibus - SPPO; denúncia referente à locação de veículos; serviços de fornecimento de luz e força motriz; processos formados através de licitação na modalidade de pregão e dispensa de licitação; atendimento das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em outubro de 2009 e março de 2010, processo nº 40/000.124/2010 e nº 40/002.044/2010.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 23/01/2014.

040/002998/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Fundação Cidade das Artes, em março e abril de 2014.

OBJETIVOS: Atestar a fidedignidade das Demonstrações Contábeis, verificando os seus saldos e movimentações espelham a situação orçamentária, financeira e patrimonial.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 7/8/2014, nos termos do voto do Exmo Sr. Conselheiro Jair Lins Netto.

040/002989/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME, em Março/Abril/Maio/2014.

OBJETIVOS: Análise de processos, Execução de termos, Visitas às creches conveniadas, Visitas às escolas municipais de 1º segmento e Verificação do ponto solicitado através do processo TCMRJ nº 40/004270/2012(P.A. nº 07/005/573/2011) relativos ao contrato nº 25/2012.

DECISÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 14/08/2014.

040/002925/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em abril/2014.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de locação de veículos e equipamentos para limpeza e manejo de arborização urbana, bem como do Convênio com o Estado do Rio de Janeiro, objetivando dar condições de prestar a fiscalização e aplicação das penalidades previstas na Lei de Limpeza Urbana; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de tomada de preços e pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; _ dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamento (SDP), acompanhamento do Programa Gari Comunitário;_ e do atendimento das recomendações do relatório de Inspeção Ordinária realizada em agosto de 2013.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 11/12/2014.

040/002568/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em março/2014.

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de esterilização gratuita de animais, de atendimento veterinário, de limpeza hospitalar e de telefonia; do controle sobre a aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição e uso de drogas e medicamentos; da atualização do histórico do número de atendimentos; de processos formados através de licitação na

modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; do controle e condições de estocagem dos materiais do almoxarifado; do atendimento das recomendações do relatório de inspeção ordinária realizada em março de 2013.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 30/09/2014.

040/002525/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU, em abril/2014.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos: da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de limpeza e conservação, serviços continuados de recepcionistas, e de locação de veículos; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços efetuados através do Sistema Descentralizado de Pagamentos- SDP; do atendimento das recomendações da inspeção de abril de 2013.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 25/11/2014.

040/002485/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Fundação Planetário do Rio de Janeiro - Planetário, em abril/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos, adiantamentos e execução de termos.

DECISÃO: O Processo foi mantido em diligência na Sessão de 29/04/2014.

040/002483/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU, em abril/2013.

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de vigilância desarmada diurna e noturna e de serviços de telefonia fixa e móvel integrada; por amostragem, de processos formados através de licitação na modalidade de pregão, bem como de processos de dispensa e inexigibilidade de licitação; do registro, controle e movimentação dos materiais existentes em almoxarifado; do registro, controle e movimentação dos bens patrimoniais permanentes; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços efetuados através do Sistema Descentralizado de Pagamentos- SDP; do atendimento das recomendações da inspeção de junho de 2012.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 10/04/2014

040/002296/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, em março/2013.

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de fornecimento e colocação de alambrados em diversas áreas públicas, melhoria ambiental para abrigo de animais, implantação e recuperação de grama sintética em campos de futebol, locação de veículos, recuperação ambiental e paisagística de praças e parques, conservação e limpeza da sede da FPJ, conservação do Campo de Santana, monitoramento de imagens no Campo de Santana, conservação e manutenção de hortos, conservação do Passeio Público; e

por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de concorrência, tomada de preços e pregão.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 20/03/2014.

040/002272/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em março/2013.

OBJETIVOS: Verificação por amostragem dos processos, firmados através de convênios, Contrato de Gestão, licitação sob a modalidade de Pregão, e dispensa e inexigibilidade de licitação, e seus respectivos processos de pagamento; execução, dos serviços compreendidos no contrato da Parceria Público-Privada (PPP); execução orçamentária, financeira e operacional dos termos que dizem respeito a: serviços técnicos especializados para o gerenciamento e fiscalização do contrato de concessão administrativa da revitalização, operação e manutenção da AEIU da região Portuária; operacionalização, apoio e execução de serviços culturais para a completa gestão do equipamento denominado MAR e, execução de serviços visando a concepção de conteúdos e as obras de implantação da Escola do Olhar.

DECISÃO: processo mantido em diligência na Sessão de 08/04/2014

040/002260/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Cultura - SMC, em Março/Abril de 2014.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, Análise de processos de prestações de contas e Execução de termos.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/002259/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Múltiplos - MULTIRIO, em Março/Abril/2014.

OBJETIVOS: Análise de processos, Fundo fixo, Execução de termos, Almoxarifado, Verificação de denúncia e Vistoria das instalações da Multirio.

DECISÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 07/08/2014.

040/002169/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Proteção e Defesa dos Animais - SEPDA, em março/2013.

OBJETIVOS: Verificação da execução de termos contratuais relativos à contratação de serviços de esterilização gratuita de animais, serviços de atendimento veterinário nas unidades da SEPDA, prestação de serviços de atendente e limpeza hospitalar; do controle do uso de drogas e medicamentos; da atualização do número de atendimentos, esterilizações gratuitas efetuadas em animais domésticos no exercício de 2012; por amostragem, de processos formados através de licitação nas modalidades de pregão, bem como de processos de dispensa de licitação; dos procedimentos para aquisição de bens e serviços através do Sistema Descentralizado de Pagamentos (SDP); do controle, guarda e localização dos bens móveis; do controle dos bens do almoxarifado; do atendimento das recomendações do relatório anterior.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 15/04/2014.

040/001751/2009

Inspeção Ordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO, em abril/2009.

OBJETIVOS: Verificação dos seguintes pontos : Diárias e passagens; Processos de dispensa, inexigibilidades, convite, tomada de preços, pregão e concorrência; Serviços de armazenagem de carnes; Aquisição de alimentação para o plantel; Suporte ao manejo e manutenção de animais selvagens em cativeiro; Contratação emergencial; Plantel de semoventes; Atendimento das recomendações da inspeção anterior e Atendimento ao Decreto nº 29.584/2008.

DECISÃO: O processo arquivado na Sessão de 13/05/2014.

040/001152/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na COMLURB, em novembro/2013.

OBJETIVOS: Verificar a conformidade dos procedimentos contábeis e tributários adotados pela jurisdicionada estão de acordo com os preceitos da legislação societária, com as normas brasileiras de contabilidade e legislação fiscal vigentes.

DECISÃO: Remessa de cópia ao órgão jurisdicionado na Sessão de 10/4/2014.

040/001150/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME, em novembro/2013.

OBJETIVOS: Verificar se os procedimentos contábeis e tributários adotados pela empresa estão de acordo com a legislação societária, normas brasileiras de contabilidade e legislação fiscal vigentes.

DECISÃO: Diligência por Cópia, na Sessão Ordinária de 14/10/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

040/001080/2013

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD, em Setembro de 2012.

OBJETIVOS: Análise de processos e execução de termos.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/05/2014.

040/000661/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, no IPLANRIO, em novembro/2013.

OBJETIVOS: Verificar se as Demonstrações contábeis refletem adequadamente a situação patrimonial, financeira e econômica da empresa, bem como verificar os aspectos tributários da companhia.

DECISÃO: Diligência por Cópia, na Sessão Ordinária de 27/3/2014.

040/000660/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, em dezembro/2013.

OBJETIVOS: Verificar a conformidade dos procedimentos contábeis e tributários

adotados pela jurisdicionada estão de acordo com os preceitos da legislação societária, com as normas brasileiras de contabilidade e legislação fiscal vigentes.
DECISÃO: O processo foi arquivado, com recomendação, na Sessão de 3/4/2014.

040/000491/2015

Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro - RIOTUR, em outubro/2014.

OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação à realização de licitações, atos e execução de contratos, bem como o cumprimento de suas atribuições institucionais.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/000269/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 5ª Inspeção Geral, no Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO, em outubro/2013.

OBJETIVOS: Analisar a possibilidade de convênio com o Previ-Rio/Ministério da Previdência Social, analisar o recolhimento das contribuições previdenciárias ao Fundo de Previdência do Município, analisar as questões previdenciárias dos servidores que tiveram os empregos celetistas transformados em cargos, realizar auditoria na folha de pagamento do Fundo de Previdência (Aposentadoria) e adquirir conhecimento para a elaboração do planejamento de futuras inspeções.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/000175/2014

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres - SPM-RIO, no período de novembro/2013.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral, bens móveis, almoxarifado e execução de termos.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/000055/2014

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em outubro /2013.

OBJETIVOS: Verificar a conformidade dos procedimentos contábeis e tributários adotados pela jurisdicionada, no período sob análise, de acordo com os preceitos da legislação societária, com as normas brasileiras de contabilidade e legislação fiscal vigentes.

DECISÃO: Remessa de cópia do relatório, Sessão de 20/2/2014.

040/000018/2015

Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Ordem Pública, em outubro/2014.

OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação à realização de licitações, atos e execução de contratos, bem como o cumprimento de suas atribuições institucionais.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, em novembro/2014.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento na Empresa de Saúde, em novembro/2014.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento no Fundo Municipal de Saúde - FMS, em novembro/2014.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento no Fundo Municipal de Previdência - FUNPREVI, em novembro/2014.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, em outubro/2014.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento no Fundo Orçamentário Especial da PGM, em outubro/2014.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento no Fundo Municipal de Habitação - FMH, no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS e no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, em outubro/2014.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em elaboração.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspeção Geral, na Empresa Olímpica Municipal, em dezembro/2014.

OBJETIVOS: Avaliação das ações de gestão e coordenação efetuadas pela Empresa Olímpica Municipal visando à execução das atividades e projetos municipais vinculados aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, incluindo aspectos orçamentários, organizacionais, bem como os serviços prestados ao Órgão.

COMENTÁRIOS: Relatório em fase de revisão na SGCE

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Saúde, em novembro e dezembro/2014.

OBJETIVOS: Avaliar a contratação de recursos humanos estatutários e terceirizados no HMSA em confronto com as necessidades e com aspectos relacionados ao seu dimensionamento, com ênfase nas especialidades médicas; apreciar a gestão dos contratos firmados pelo HMSA ou nele executados a fim de verificar sua conformidade e se atendem às necessidades do hospital; verificar o faturamento dos procedimentos hospitalares com o objetivo de detectar eventuais perdas de receita de recursos federais; apurar o resultado dos principais indicadores hospitalares

OBSERVAÇÃO - Relatório de Inspeção em elaboração.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela 4ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Saúde, em outubro/2014.

OBJETIVOS: Avaliação da execução do Contrato 03/2012 referente ao gerenciamento da Maternidade Municipal Mariska Ribeiro, pela OS CEP 28, com valor inicialmente previsto de R\$ 89.814.345,69.

COMENTÁRIOS: Processo em fase de revisão na SGCE

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV, em novembro/2014.

OBJETIVOS: Análise de processos em geral e prestação de contas.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspeção Geral, na RIOLUZ - Companhia Municipal de Energia e Iluminação, em novembro/dezembro/2014.

OBJETIVOS: Verificação "in loco" da execução de contratos e observância dos dispositivos e princípios estabelecidos pela Lei nº 8.666/93, pelo RGCAF, dentre outros dispositivos legais pertinentes.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela 2ª Inspeção Geral, na SECONSERVA - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, em outubro/novembro/2014.

OBJETIVOS: Verificação "in loco" da execução de contratos e observância dos dispositivos e princípios estabelecidos pela Lei nº 8.666/93, pelo RGCAF, dentre outros dispositivos legais pertinentes.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Governo - SMG, em novembro/2014, incluindo visita técnica a Regiões Administrativas - RAs e Subprefeituras.

OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação à realização de licitações, atos e execução de contratos, bem como o cumprimento de suas

atribuições institucionais.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em revisão final.

A PROCESSAR

Inspeção Ordinária realizada pela 1ª Inspeção Geral, no Gabinete do Prefeito - GBP e no Instituto Rio Patrimônio da Humanidade - IRPH, em outubro/2014.

OBJETIVOS: Avaliar os procedimentos administrativos em relação à realização de licitações, atos e execução de contratos, bem como o cumprimento de suas atribuições institucionais.

OBSERVAÇÃO: Relatório de Inspeção em revisão final.

8.5.6. AUDITORIAS OPERACIONAIS NO PERÍODO

Dentre as Auditorias Operacionais relativas ao ano de 2014, destacamos as seguintes:

040/006690/2014

Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, em agosto/outubro/2014.

OBJETIVOS: Monitoramento do "Programa de Acolhimento de Adultos e Famílias em Situação de Rua" a fim de verificar o grau de implementação das recomendações e oportunidades de melhorias sugeridas no relatório de auditoria original (processo 40/000439/2012).

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/004832/2013

Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspeção Geral, no Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, em maio/2013.

OBJETIVOS: O trabalho buscou analisar as atividades desenvolvidas pela Diretoria de Informações da Cidade (DIC), do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP), relativas aos processos de geração e aquisição de informações geográficas e sociodemográficas sobre o Município do Rio de Janeiro, bem como a qualidade e oportunidade da distribuição de tal informação no âmbito de seus usuários preferenciais.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 07/10/2014.

040/002939/2014

Auditoria Operacional realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em maio/2014.

OBJETIVOS: O trabalho buscou analisar as ações protetivas à arborização urbana em praças, ruas e avenidas.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 29/07/2014.

040/000490/2015

5º Monitoramento, efetivado em novembro/2014, das ações implementadas em função do resultado da Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspeção Geral, no âmbito da Superintendência de Patrimônio Imobiliário da Secretaria Municipal de Fazenda, em 2009, e de seus monitoramentos anuais.

OBJETIVOS: Avaliar o investimento municipal para a realização dos Jogos Pan-americanos - Rio 2007, garantindo assim a manutenção, a utilização dos próprios municipais e a adequação do investimento aos princípios administrativos.

COMENTÁRIOS: Os equipamentos esportivos verificados foram: Estádio Olímpico Municipal João Havelange, HSBC Arena e Parque Aquático Maria Lenk. Esses equipamentos foram utilizados nos Jogos Pan-americanos de 2007 e sediarão competições durante os Jogos Olímpicos de 2016.

OBSERVAÇÃO: Relatório em revisão final.

040/000437/2013

Auditoria Operacional realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Empresa Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME, em outubro/dezembro/2012.

OBJETIVOS: Monitoramento do "PROGRAMA DE CHAMADAS PÚBLICAS DE AUDIOVISUAL RIOFILME/SEC 2010-2011", a fim de verificar o grau de implementação de cada uma das oportunidades de melhorias sugeridas no relatório de auditoria original (processo nº 40/000744/2010).

OBSERVAÇÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 03/04/2014.

A PROCESSAR

Auditoria operacional realizada pela 2ª Inspeção Geral, na FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-ÁGUAS, em outubro/novembro/dezembro/2014.

OBJETIVOS: Auditoria operacional para avaliar o contrato de concessão do serviço público de esgotamento sanitário na área de planejamento-5 do município do rio de janeiro.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

A PROCESSAR

1º Monitoramento do plano de ação decorrente da Auditoria Operacional realizada pela 1ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Administração - SMA, com foco na Gerência de Perícias Médicas - GPM, efetivado em novembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhar, no âmbito da SMA-GPM, o grau de implementação do plano de ação elaborado pela jurisdicionada em resposta às recomendações exaradas pelo TCMRJ; registrar a ocorrência de dificuldades em sua execução e efetuar novas recomendações, caso necessário.

OBSERVAÇÃO: Relatório em revisão final.

8.5.7. VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO

Dentre as Visitas Técnicas relativas ao ano de 2014, destacamos as seguintes:

040/008366/2012

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE, em novembro/2012.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 28/08/2014.

040/007706/2012

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE, em setembro/outubro/2012.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 18/11/2014.

040/007158/2012

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS, em setembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 7ª visita, da execução do contrato nº 58/2012, lavrado com a empresa Galvão Engenharia S/A, visando a realização de obras de controle de enchentes na bacia do Rio Acari, com valorização do seu entorno - lotes 4 e 5 - AP 3.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/007042/2012

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas, em janeiro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª visita, da execução do contrato nº 152/2011, lavrado com a empresa Construtora OAS Ltda visando a realização das obras de execução de reservatórios profundos e intervenção na calha do Rio Trapicheiros, visando o controle de enchentes da Bacia do Canal do Mangue.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/006980/2013

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE, em setembro/outubro/2013.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência com advertência na Sessão de 02/10/2014.

040/006941/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Habitação - SMH, em agosto/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 05/2013, lavrado com a empresa Dimensional Engenharia Ltda visando a realização de obras de urbanização nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, viário, drenagem, iluminação pública, contenção de encostas na Comunidade Chico Mendes.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/006804/2013

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE, em setembro/outubro/2013.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e

condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 25/03/2014.

040/005953/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em julho/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da visita de aceitação, da execução do contrato nº 61/2012, lavrado com a empresa MKS Rio Serviços Técnicos Ltda visando a realização de obras de reforma do Centro de Referência da Pessoa com Deficiência de Campo Grande.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/005809/2014

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/9ª CRE, em Setembro/2014.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/005757/2013

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em julho/agosto/2013.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 30/01/2014.

040/005642/2014

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS, em Maio/Junho/2014.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas a estrutura física, mão de obra, veículos, refeições e demais condições previstas nos termos de convênios em todos os equipamentos da SMDS que realizam serviços de acolhimento institucional e que integram a proteção social especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/005626/2013

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE, em julho/agosto/2013.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência com advertência na Sessão de 07/10/2014.

040/005568/2014

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em Dezembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº

01/2014, lavrado com a Empresa Tecnosolo Serviços de Engenharia S/A visando a construção do Velódromo Olímpico dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, composto por Arena com capacidade para 5 mil lugares, incluindo a operação e manutenção antes, durante e após a realização dos eventos.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/005335/2012

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em maio/junho/julho/2012.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 06/11/2014.

040/005059/2014

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/2ª CRE, em Julho/Agosto/2014.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 11/12/2014.

040/005044/2012

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Habitação - SMH, em abril/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª visita, da execução do contrato nº 46/2011, lavrado com a empresa CLM Exatta Construções Ltda visando a realização das obras de construção de E.D.I. na comunidade Bela Vista da Pichuna - 4ª CRE.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/004839/2014

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/8ª CRE, em Julho/Agosto/2014.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 25/11/2014.

040/004221/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Habitação - SMH, em Novembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato nº 70/2012, lavrado com a empresa Construtora Lytoranea Ltda visando a realização das obras de urbanização, incluindo infraestrutura e edificações na Comunidade Jardim do Amanhã - Cidade de Deus.

COMENTÁRIOS: Processo em tramitação.

040/004136/2014

Visita técnica realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em julho/2014.

OBJETIVOS: Verificação da execução de serviços de engenharia e obras de construção dos seguintes itens do contrato nº 318/2003: Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Município do Rio de Janeiro - CTR Rio; Estações de Transferências de Resíduos - ETRs; Medidas compensatórias previstas no Edital de Concorrência CO n.º 03/2003.

DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 09/10/2014

040/004029/2014

Visita Técnica realizada pela 4ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, em junho e julho de 2014.

OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontra as unidades de saúde da AP. 3.3, por meio da verificação das condições estruturais e operacionais

OBSERVAÇÃO - Processo em tramitação.

040/003950/2014

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na SECRETARIA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO - SECONSERVA, em Dezembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 01/2014, lavrado com a empresa ENIMONT - Empresa Nacional de Instalações e Montagens Ltda visando os serviços de apoio à manutenção de logradouros nas áreas das I, II e XXI RA's - AP 1 e IV e V RA's - AP.2.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/003710/2012

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO/CGO, em Outubro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 25ª visita, da execução do contrato nº 117/2011, lavrado com o Consórcio Transcarioca Rio - Construtora OAS Ltda, Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A e Contem Construções e Comércio Ltda; visando a realização das obras de implantação da Transcarioca - Corredor T5 - Etapa 2 - corredor exclusivo de BRT entre a Penha e o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Antonio Carlos Jobim.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/003627/2014

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE, em Abril/Maio/2014.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/003469/2013

Visita técnica realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em junho/2013.

OBJETIVOS: Verificação da revegetação de 48 (quarenta e oito) hectares de áreas degradadas de encostas, localizadas na Serra do Engenho Velho, parte integrante do Maciço da Pedra Branca, no Município do Rio de Janeiro, que atende ao Contrato nº 06/2011

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 06/05/2014.

040/003401/2013

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 25/09/2014.

040/003313/2014

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/7ª CRE, em Abril/Maio/2014.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 11/09/2014.

040/003233/2013

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/4ª CRE, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência com advertência na Sessão de 09/12/2014.

040/003214/2013

Visita técnica realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em maio/2013.

OBJETIVOS: Verificação dos contratos de recuperação e instalação de equipamentos em praças públicas, quanto a execução dos serviços prestados, nos seguintes contratos n.º: 046/2010, 001/2012, 047/2011, 048/2010, 002/2012 e 055/2012.

DECISÃO: processo mantido em diligência na Sessão de 16/12/2014.

040/003190/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - Riourbe, em abril/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 36/2012, lavrado com a empresa Zart Engenharia Ltda, visando a realização das obras de implantação de Escola Padrão compacta linear com 08 salas de aula e quadra tipo 6 com saque na E. M. Vale do Sangue - Caminho da Vala do Sangue.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/003189/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em setembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato nº 141/2012, lavrado com a empresa Spins Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda visando a realização de obras de recuperação estrutural em caráter emergencial da Escola Municipal Vinicius de Moraes.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/003051/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em janeiro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato nº 14/2012, lavrado com a empresa Faxter Engenharia Ltda visando a realização das obras de construção de ponte sobre o Rio Piraraquara na Av. Desembargador Duque Estrada com a Rua Fernando Soledade - Realengo.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/002475/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em Outubro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato nº 88/2012, lavrado com a empresa Nova Santa Luzia Engenharia Ltda visando a realização das obras de pavimentação e drenagem na Rua Frei Timóteo e execução da praça no loteamento Novo Campinho - Campo Grande.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/002415/2011

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em agosto/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 38ª visita, da execução do contrato nº 07/2011, lavrado com o Consórcio Transcarioca BRT - Andrade Gutierrez S/A e Delta Construções S/A visando a realização das obras de implantação do Transcarioca - Corredor T5 - corredor exclusivo de BRT entre a Barra da Tijuca e Penha.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/002286/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em Outubro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato nº 93/2012, lavrado com a empresa Focus Construções Ltda visando a realização das obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Comunidade Village Atlanta em Santa Cruz.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/002285/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS, em Novembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 7ª visita, da execução do contrato nº 31/2012, lavrado com as empresas Eságua Engenharia Indústria Ltda e Tensor Empreendimentos Ltda, visando a realização de obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Santa Cruz, pelo programa Saneando Santa Cruz.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/002239/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Habitação - SMH, em setembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª visita, da execução do contrato nº 31/2012, lavrado com a empresa Volume Construções e Participações Ltda, visando a realização de obras de urbanização, infra-estrutura e edificações na Colônia Juliano Moreira - Área 2 - XVI RA - Jacarepaguá.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/002168/2013

Visita técnica realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária - CDURP, em abril/2013.

OBJETIVOS: Verificação da execução de serviços de engenharia e obras de construção de itens do contrato de parceria Público-Privada para a revitalização da AEIU incluindo: Túnel da "Via Binária"; Túnel da "Via Expressa"; Túnel sob o Morro da Saúde; Túnel sob o Morro da Providência - RFFSA (VLT); Sede da CDURP; Museu do Amanhã.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 10/06/2014.

040/002136/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em Novembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª visita, da execução do contrato nº 100/2012, lavrado com a empresa Construlagos Construtora Ltda visando a realização das obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Comunidade Magarça em Guaratiba.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/001831/2014

Relatório consolidado de visita técnica na Secretaria Municipal de Educação referente ao exercício de 2013 elaborado pela 3ª Inspeção Geral.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência com advertência na Sessão de 04/12/2014.

040/001793/2014

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE, em fevereiro/março/2014.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/001687/2014

Visita técnica realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em março/2014.

OBJETIVOS: Verificação da execução de serviços de engenharia e obras de

construção dos seguintes itens do contrato nº 318/2003: Centro de Tratamento de Resíduos de Santa Rosa - CTR Rio; Estações de Transferência de Resíduos - ETRs.
DECISÃO: processo baixado em diligência na Sessão de 09/10/2014.

040/001680/2014

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em agosto/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato nº 68/2013, lavrado com a empresa L. M. Engenharia Ltda visando a realização das obras de construção de EDI na rua Dário de Paulo Coelho s/nº - Campo Grande.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/001678/2014

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em Novembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato nº 15/2013, lavrado com a empresa Monjardim Construções Ltda, visando a realização de obras de requalificação urbana, recuperação de drenagem e pavimentação - Bairro Maravilha Curicica - Núcleo 2 - Jacarepaguá.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/001602/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas, em junho/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 6ª visita, da execução do contrato nº 81/2012, lavrado com a empresa Mendes Junior Trading e Engenharia Ltda, visando a realização das obras de desvio do Rio Joana, com execuções de galerias, reforço de calha e intervenções complementares, visando o controle de enchentes da Bacia do Canal do Mangue - Praça da Bandeira.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/001585/2013

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/6ª CRE, em março/2013.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência com advertência na Sessão de 28/10/2014.

040/001581/2014

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em Dezembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 2ª visita, da execução do contrato nº 43/2013, lavrado com a empresa Midas M3 Manutenção e Montagens Ltda, visando a Reforma da UI/UTI do Hospital Maternidade Alexander Fleming - Marechal Hermes.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/001579/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em janeiro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 77/2012, lavrado com a empresa Elvima Construções Ltda visando a realização das obras de ligação da Av. Guanabara, paralela à Av. Brasil, com a Rodovia Washington Luiz, incluindo a construção de ponte sobre o Rio Irajá para escoamento dos caminhões que servem ao Mercado São Sebastião.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/001525/2013

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE, em março/2013.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 27/03/2014.

040/001501/2014

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/1ª CRE, em fevereiro/março/2014.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/05/2014.

040/001241/2014

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS, em setembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 15/2013, lavrado com a empresa Dratec Engenharia Ltda, visando a realização das obras de implantação de galeria de cintura de drenagem na praia de São Conrado - Tramo Canoas e de captação de tempo seco dos rios Canoas e Pires, também em São Conrado.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/001076/2014

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em Outubro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 3ª visita, da execução do contrato nº 18/2013, lavrado com a empresa Galcon Construções e Participações Ltda visando a realização das obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Comunidade Novo Camarão, em Santa Cruz.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/000982/2014

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em setembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 4ª visita, da execução do contrato nº

66/2013, lavrado com o Consórcio IBEG/TANGRAN/DAMIANI visando a realização de obras de construção do Centro de Tênis dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, composto por 16 quadras entre permanentes e temporárias, sendo 3 arenas de 10, 5 e 3 mil lugares, 7 quadras de 250 lugares e 6 quadras de aquecimento, incluindo operação e manutenção antes, durante e após a realização dos eventos.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/000902/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO/CGO, em Outubro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 15ª visita, da execução do contrato nº 38/2012, lavrado com a Concessionária Viário S/A visando a realização de concessão para implantação e exploração da infraestrutura e de prestação de serviço público de operação, manutenção, monitoração e realização de melhorias da Ligação Transolímpica.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/000860/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE, em dezembro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da visita de ACEITAÇÃO, da execução do contrato nº 22/2012, lavrado com a empresa SEEL - Serviços Especiais de Engenharia Ltda visando a realização das obras de construção de Plano Inclinado na Igreja Nossa Senhora da Pena - Jacarepaguá.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/000570/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIOÁGUAS, em Outubro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 7ª visita, da execução do contrato nº 62/2012, lavrado com a empresa ECL Engenharia e Construções S/A, visando a realização das obras de implantação do interceptor e coletores-tronco da rede de esgotamento sanitário da Bacia do Cação Vermelho, e implantação de rede de esgoto da sub-bacia de Santa Cruz.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

040/000210/2013

Visita Técnica realizada pela 2ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Obras - SMO, em janeiro/2014.

OBJETIVOS: Acompanhamento, por meio da 5ª visita, da execução do contrato nº 29/2012, lavrado com a empresa Construtora Norberto Odebrecht Brasil S/A visando a realização das obras de construção de passarelas sobre a linha férrea e urbanização do entorno do estádio do Maracanã.

OBSERVAÇÃO: Processo em tramitação.

A PROCESSAR

Visita Técnica realizada pela 4ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Saúde,

em novembro e dezembro/2014.

OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram as unidades básicas de saúde da área da AP 5.3, por meio da verificação das condições estruturais e operacionais.

OBSERVAÇÃO - Relatório em elaboração.

A PROCESSAR

Visita Técnica realizada pela 4ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Saúde, em setembro e outubro/2014.

OBJETIVOS: Traçar um diagnóstico da situação em que se encontram as unidades básicas de saúde da área da AP 5.2, por meio da verificação das condições estruturais e operacionais.

COMENTÁRIOS: Relatório se encontra em revisão na SGCE

A PROCESSAR

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/3ª CRE, em Outubro/Novembro/2014.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

A PROCESSAR

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/10ª CRE, em Novembro/2014.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

A PROCESSAR

Visita Técnica realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME/5ª CRE, em Setembro/Outubro/2014.

OBJETIVOS: Verificação de questões relacionadas à alimentação escolar e condições gerais da escola.

OBSERVAÇÃO: Relatório em elaboração.

8.5.8. INSPEÇÕES ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIAS

Dentre as Inspeções Especiais e Extraordinárias relativas ao ano de 2014, destacamos as seguintes:

040/006850/2013

Inspeção Extraordinária realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME, no período setembro/novembro/2013.

OBJETIVOS: Verificar a execução do Projeto "Ônibus da Liberdade".

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/04/2014.

040/005936/2013

Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de

Transportes - SMTR, em agosto/2013.

OBJETIVOS: A Comissão Especial instituída pela Resolução TCMRJ nº 830, de 18 de julho de 2013, teve a incumbência de promover uma ampla apuração de tudo o que se relacionar com o serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus no que se refere à correlação das tarifas cobradas e as receitas alternativas obtidas pelas Concessionárias, e a qualidade do serviço prestado à população

DECISÃO: processo sobrestado na Sessão de 11/11/2014.

040/005116/2014

Inspeção Extraordinária realizada pela 4ª Inspeção Geral, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em outubro/2014.

OBJETIVOS: Verificação dos processos licitatórios que deram origem aos Contratos nº 16/2010 e 44/2013; Análise da documentação referente às liquidações e pagamentos vinculados aos Contratos N^{os} 16/2010 e 44/2013, cujos objetos é a prestação de serviços de fornecimento de mão-de-obra para a Rio TV Câmara; verificação das relações societárias das empresas que prestaram serviços e que participaram de licitações para fornecimento de mão-de-obra para a Rio TV Câmara.

OBSERVAÇÃO - Processo em tramitação.

040/004853/2013

Inspeção Extraordinária realizada pela 6ª Inspeção Geral, na Fundação Parques e Jardins - FPJ, em maio/2013..

OBJETIVOS: Verificação de possíveis superposições entre serviços contratados e serviços prestados; possíveis omissões de documentos, variações de preços ou alterações de qualificações (técnicas ou pessoais) capazes de influenciar ou direcionar o resultado das licitações; de motivos para desclassificação de empresas, com vistas a identificar possível direcionamento dos certames, quer na fase de habilitação ou na precificação.

DECISÃO: processo arquivado na Sessão de 01/07/2014.

040/003585/2012

Verificação *in loco* realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Educação - SME, em abril/maio/2012.

OBJETIVOS: Analisar se houve um ganho de qualidade na prestação de serviços nas creches municipais, em decorrência da contratação da empresa Masan Alimentos e Serviços Ltda., que possam justificar, na mesma proporção, os aumentos nos dispêndios municipais em comparação com os convênios anteriormente celebrados.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00304/2012, de 15/06/2012, foram solicitadas providências da SME no sentido de que fosse atendido o formulado na documentação encaminhada (Relatório de Verificação *In Loco*).

DECISÃO: O Processo foi baixado em diligência na Sessão de 28/08/2014

040/002869/2011

Verificação *in loco* realizada pela 3ª Inspeção Geral, na Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, em abril de 2011.

OBJETIVOS: Exame do Convênio nº 183/2009, celebrado com a Casa Espírita Tesloo, cujo objeto é a Co-gestão das Ações de Proteção Básica e Especial no âmbito da 10ª Coordenadoria de Assistência Social - 10ª CAS.

COMENTÁRIOS: Devido aos problemas identificados nas prestações de contas da Casa Espírita Tesloo, a equipe inspecionante realizou, a título de comparação, análise preliminar das últimas prestações de contas apresentadas para a 1ª CAS (ONG Associação Projeto Roda Viva Construção da Cidadania da Criança - Roda Viva), 2ª CAS (ONG Obra de Promoção dos Jovens do Estado do Rio de Janeiro - OPJ), 4ª CAS (ONG Central de Oportunidades) e 8ª CAS (ONG Casa Espírita Tesloo).

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 13/02/2014.

8.6. EDITAIS DE CONCORRÊNCIA

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro realiza a análise concomitante dos editais de concorrência, respaldado no estabelecido no §2º, do artigo 113, da Lei 8666/93.

Art. 113, § 2º - Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção das medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas.

A remessa dos editais foi regulamentada pela Deliberação 183 de 12 de setembro de 2011:

Art. 218 - Para assegurar a eficiência do controle e instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos e contratos de que resultem receita ou despesa, praticados pelos responsáveis sujeitos a sua jurisdição, competindo-lhe para tanto, em especial:

I - acompanhar, pela publicação no Diário Oficial do Município, o cumprimento da lei relativa ao plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e a abertura de créditos adicionais;

II - receber dos órgãos e entidades da Administração Municipal uma via dos documentos a seguir enumerados, sendo dispensado o envio caso tenha sido publicado, na íntegra e no prazo legal, no Diário Oficial do Município:

a) no prazo de 03 (três) dias úteis:

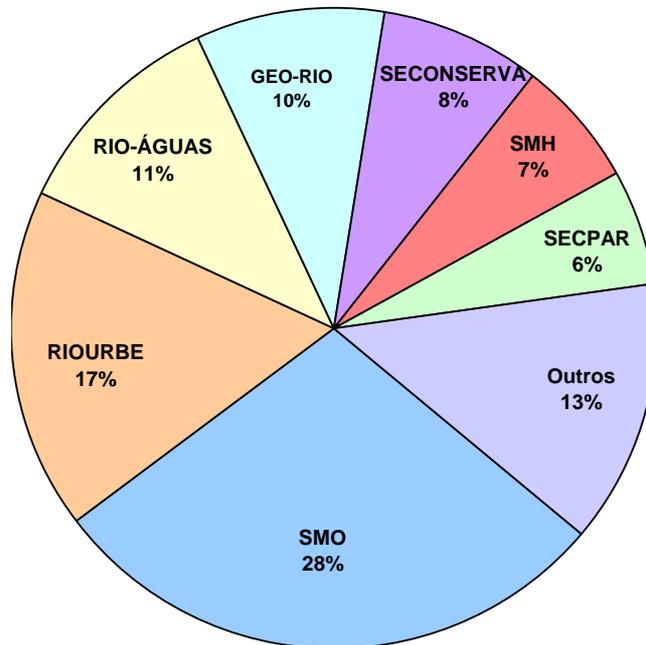
1. da publicação do aviso, cópia dos editais de licitação por concorrência, acompanhados de toda a documentação que lhes diga respeito e das respectivas publicações, inclusive da minuta do contrato, com a comprovação do exame prévio e aprovação pela assessoria jurídica do órgão ou entidade; e 2. do prazo fixado para publicação, como condição de sua validade, cópia dos atos de dispensa ou de reconhecimento da inexigibilidade de licitação por concorrência ou tomada de preços, devidamente fundamentados e com justificativa pormenorizada, bem como a ratificação pela autoridade superior, quando for o caso.

(...)

Neste item, está apresentada a quantidade, por órgão, de processos relativos a editais analisados pela SGCE e que foram à Plenário no período de janeiro a dezembro de 2014.

Quadro 7. Processos relativos a Editais analisados por Órgão

| Sigla | Órgão | Quant. |
|--------------|--|---------------|
| SMO | Secretaria Municipal de Obras | 105 |
| RIOURBE | Empresa Municipal de Urbanização | 63 |
| RIO-ÁGUAS | Fundação Instituto das Águas do Município - RJ | 41 |
| GEO-RIO | Fundação Instituto de Geotécnica do RJ | 35 |
| SECONSERVA | Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos | 29 |
| SMH | Secretaria Municipal de Habitação | 24 |
| SECPAR | Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas | 21 |
| SMU | Secretaria Municipal de Urbanismo | 6 |
| CDURP | Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do RJ | 5 |
| CVL | Secretaria Municipal da Casa Civil | 5 |
| CMRJ | Câmara Municipal do Rio de Janeiro | 4 |
| COMLURB | Companhia Municipal de Limpeza Urbana | 4 |
| RIO-ZOO | Fundação Jardim Zoológico da Cidade Rio de Janeiro | 4 |
| SMF | Secretaria Municipal de Fazenda | 4 |
| FPJ | Fundação Parques e Jardins | 3 |
| IPP | Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos | 3 |
| RIOLUZ | Companhia Municipal de Energia e Iluminação | 3 |
| CET-RIO | Companhia de Engenharia de Tráfego | 2 |
| PGM | Procuradoria Geral do Município do RJ | 2 |
| SMA | Secretaria Municipal de Administração | 2 |
| IPLANRIO | Empresa Municipal de Informática S/A. | 1 |
| SMS | Secretaria Municipal de Saúde | 1 |
| Total | | 367 |

Gráfico 6. Editais analisados por Órgão

Apresentamos a seguir exemplos de processos relativos a editais de concorrência que foram analisados neste ano pelo Plenário:

040/006933/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 030/2013 da SMO

OBJETO: Implantação do TRANSBRASIL - Corredor Exclusivo de BRT entre o Centro do Rio de Janeiro e Deodoro (LOTE 2 - da Passarela nº 2 da Avenida Brasil a Deodoro).

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a SMO promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 1.601.444.338,37, para R\$ 1.420.693.182,73, totalizando uma redução de **R\$ 180.751.155,74**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 29/07/2014.

040/006839/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 da CVL

OBJETO: Concessão comum, por lotes, para a gestão, operação, manutenção, exploração e expansão dos serviços públicos cemiteriais e funerários dos 13 (treze) cemitérios públicos do Município do Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 25/03/2014.

040/006486/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 20/2014 da GEO-RIO

OBJETO: Obras de contenção de encostas e drenagem superficial nas comunidades

Morro do Caracol, Parque Proletário do Grotão, Morro da Caixa D'Água, Rua Laudelino Freire e Vila Cruzeiro - Penha.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 29/12/2014.

040/006413/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 19/20XX da RIOURBE

OBJETO: Modernização e Adequação do Parque Aquático Maria Lenk

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 18/12/2014.

040/006271/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 da SMH

OBJETO: Obras de urbanização na Comunidade Vila São Jorge, incluindo a construção de sistemas de infraestrutura, áreas de lazer, paisagismo, arborização e unidades habitacionais.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a RIOURBE promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ **93.151.641,15**, para **91.268.936,57**, totalizando uma redução de **R\$ 1.882.704,58**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 27/03/2014.

040/006084/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA LPI Nº 001/2013 da SMH

OBJETO: Obras de infraestrutura, habitação, lazer e paisagismo na Comunidade de Vila Joaniza, integrante do Programa PROAP III. Comunidade de Vila Joaniza - Ilha do Governador - XXRA - AP 3.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 10/04/2014.

040/006041/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 19/2014 da GEORIO

OBJETO: Obras de Contenção de Encosta e Drenagem nas Comunidades: Ocidental Fallet, Fazenda Catete, Coroado, Vila Elza, Júlio Otoni, Vila Pereira da Silva e Morro dos Cabritos - Santa Teresa, Laranjeiras, Catete e Copacabana.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/12/2014.

040/006020/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2014 da PGM

OBJETO: Contratação de uma sociedade de advogados para a prestação de advocacia contenciosa nas áreas cível e tributária

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, o Edital foi Conhecido.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/12/2014.

040/006020/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2013 da RIOURBE

OBJETO: Implantação de Nave do Conhecimento na Praça Claudio de Souza.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 30/01/2014.

040/006017/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 da PGM

OBJETO: Contratação de uma sociedade de advogados para prestação de serviços de advocacia contenciosa na área trabalhista.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, o Edital foi Conhecido.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/12/2014.

040/006012/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2014 da SECPAR

OBJETO: Contratação para a prestação de serviços de fornecimento de serviços técnicos especializados de Engenharia consultiva, para execução de levantamento e certificação cadastral dos imóveis enfitêuticos, cadastramento de imóveis próprios municipais e elaboração de processos de imóveis próprios municipais para regularização fundiária.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 11/12/2014.

040/005920/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 28/2014 da SMO

OBJETO: Obras de implantação de passarela sobre a rua Ângelo Dantas, Madureira.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 09/12/2014.

040/005872/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 15/2014 da RIOURBE

OBJETO: Obras de implantação de Clínicas da Família.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 09/12/2014.

040/005787/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2013 da RIOURBE

OBJETO: Construção de Unidades Escolares para atender ao Programa Fábrica de Escolas na área da 10ª CRE, conforme Projeto Básico.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a RIOURBE promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ **508.348.315,62**, para **501.277.840,62**, totalizando uma redução de R\$

7.070.475,00.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 20/02/2014.

040/005786/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 009/2013 da RIOURBE

OBJETO: Construção de Unidades Escolares para atender ao Programa Fábrica de Escolas nas áreas das 8ª e 9ª CRE's, conforme Projeto Básico.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a RIOURBE promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ **356.220.569,98**, para **348.338.619,85**, totalizando uma redução de **R\$ 7.881.950,13**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 20/02/2014.

040/005785/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2013 da RIOURBE

OBJETO: Construção de Unidades Escolares para atender ao Programa Fábrica de Escolas na área da 7ª CRE, conforme Projeto Básico.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a RIOURBE promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ **224.000.882,52**, para **219.299.694,37**, totalizando uma redução de **R\$ 4.701.188,15**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 20/02/2014.

040/005784/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2013 da RIOURBE

OBJETO: Construção de Unidades Escolares para atender ao Programa Fábrica de Escolas nas áreas da 3ª, 4ª, 5ª e 6ª CRE's, conforme Projeto Básico.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a RIOURBE promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ **339.187.655,50**, para R\$ **330.701.939,66**, totalizando uma redução de **R\$ 8.485.715,84**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 20/02/2014.

040/005738/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2014 da CVL

OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviços de consultoria e prestação de serviços de assessoria de imprensa e relações públicas.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 25/11/2014.

040/005690/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 027/2013 da SMO

OBJETO: Obra de ampliação do Parque Madureira RIO+20, entre o Bairro de Madureira e o Bairro de Guadalupe, na área da O/SUBOP/CGO/2ªGO/XVª, XXIIª e XXVª RA's - AP 3.3.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a SMO promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ **287.297.147,06**, para R\$ **278.023.175,27**, totalizando uma redução de **R\$ 9.273.971,79**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 06/02/2014.

040/005679/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2013 da SMH

OBJETO: Obras de Construção do Polo Automotivo/Centro Comercial e Parque Urbano Linear na Comunidade Favela do Metrô e entorno, em São Cristóvão.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 24/06/2014.

040/005666/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 13/2014 da SECONSERVA

OBJETO: Prestação de serviços de demolição e complementares para a eliminação de riscos ao Patrimônio Público na área das AP-1, AP-2, AP-3, AP-4 e AP-5.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, o Edital foi Conhecido.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 25/11/2014.

040/005400/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 26/2014 da SMO

OBJETO: Recuperação e Revitalização do Túnel Noel Rosa

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/12/2014.

040/005399/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 11/2014 da SECONSERVA

OBJETO: Serviços de Apoio para Requalificação de Área na Lagoa Rodrigo de Freitas para Instalação do Parque Radical

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 29/12/2014.

040/005268/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 da CMRJ

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene, conservação, desinfecção, desratização, descupinização e higienização e limpeza dos reservatórios de água com exame de potabilidade da mesma, bem como serviços de ascensorista, motorista, copeiragem e garçom.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 06/11/2014.

040/005260/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2014 da CMRJ

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para locação de máquinas reprográficas digitais, em perfeito funcionamento, com manutenção preventiva e corretiva, sem material de consumo e sem franquia de cópias.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 28/10/2014.

040/005209/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2013 da SMH

OBJETO: Obras de reforma e ampliação da Creche Municipal Dr. Sobral Pinto, situada na Avenida Presidente João Goulart, s/n, Vila Olímpica - Vidigal - RA VI - AP 2.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 28/01/2014.

040/005028/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 022/2013 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste, obras de pavimentação, drenagem e saneamento na Rua Pedra Bela e adjacentes, em Guaratiba, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XXVI - AR - AP - 5.3.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 21/01/2014.

040/004805/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 021/2013 da SMO

OBJETO: Duplicação da estrada Marechal Alencastro, no bairro de Anchieta, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO - XXII - RA - AP - 3.6.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a RIOURBE promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ **10.688.468,02**, para **9.228.316,21**, totalizando uma redução de **R\$ 1.460.151,81**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 25/02/2014.

040/004711/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 25/2014 da SMO

OBJETO: Obras de Construção do Monumento às Vítimas do Holocausto.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 18/12/2014.

040/004305/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 14/2014 da RIOURBE

OBJETO: Obras de implantação de Clínicas da Família nas AP's 1.0, 2.0 e 3.0.

COMENTÁRIOS: A jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 09/12/2014.

040/004263/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 14/2014 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Serviços técnicos especializados para apoiar a RIO-ÁGUAS, nas atividades de fiscalização da prestação dos serviços de esgotamento sanitário da Área de Planejamento 5.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 18/11/2014.

040/004262/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 24/2014 da SMO

OBJETO: Serviços técnicos especializados visando apoiar a SMO, através da Coordenadoria de Programas de Investimento / Unidade Executora Local - UEL, nas atividades de gerenciamento dos contratos de obras e serviços relacionados ao Contrato de Financiamento mediante abertura de crédito nº 14.2.0269.1, celebrado entre o BNDES e o Município do Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a SMO promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 13.677.952,38, para R\$ 13.187.554,55, totalizando uma redução de **R\$ 490.397,83**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 09/12/2014.

040/004215/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 12/2014 da RIOURBE

OBJETO: Construção de Unidades Escolares para atender o PROGRAMA FÁBRICA DE ESCOLAS na área da 7ª CRE/SME - 2ª FASE

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a RIOURBE promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ **66.194.281,81**, para R\$ **62.877.805,55**, totalizando uma redução da ordem de **R\$ 3,32 milhões**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/12/2014.

040/004214/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 13/2014 da RIOURBE

OBJETO: Construção de Unidades Escolares para atender o PROGRAMA FÁBRICA DE ESCOLAS na área da 10ª CRE/SME - 2ª FASE

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, o (órgão/entidade) promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ **50.661.280,11**, para R\$ **47.682.159,83**, totalizando uma redução de **R\$ 2,98 milhões**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/12/2014.

040/004213/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 11/2014 da RIOURBE

OBJETO: Construção de Unidades Escolares para atender o PROGRAMA FÁBRICA DE ESCOLAS nas áreas da 3ª e 4ª CRE/SME - 2ª FASE

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a RIOURBE promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ **107.725.184,35**, para R\$ **103.921.415,36**, totalizando uma redução da ordem de **R\$ 3,80 milhões**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/12/2014.

040/003919/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2014 da RIOURBE

OBJETO: Implantação da Sede Administrativa da Prefeitura na região do Subúrbio -

Rua Carolina Machado, nº 920 - Madureira.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/09/2014.

040/003912/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 09/2014 da RIOURBE

OBJETO: Construção da Policlínica do Corpo de Bombeiros - Rua Domingos Lopes - Campinho

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 30/10/2014.

040/003722/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 06/2014 da SECONSERVA

OBJETO: Serviços de Operação, Manutenção e Conservação do Parque Madureira Rio+20, na área da AP3.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, o (órgão/entidade) promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 4.494.866,50, para R\$ 4.176.949,43, totalizando uma redução de **R\$ 317.917,07**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 30/10/2014.

040/003637/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2013 da SMH

OBJETO: Contratação de empresa para implantação do Projeto de Regularização Urbanística e Fundiária na área denominada Morro do Chapadão/Chico Mendes, contemplada no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 11/02/2014.

040/003492/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 013/2014 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Manutenção da calha de corpos hídricos na área da Bacia de Sepetiba - AP-5.2 e 5.3.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 26/08/2014.

040/003491/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2014 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Serviços de manutenção da calha dos corpos hídricos nas áreas das Bacias da Guanabara e Oceânica - AP-3 e AP-5.1.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 28/08/2014.

040/003489/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 010/2014 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Serviços de manutenção da calha dos corpos hídricos nas áreas das Bacias da Guanabara e Oceânica - AP-1 e AP-2.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 28/08/2014.

040/003458/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2014 da SECPAR

OBJETO: Concessão de uso para exploração comercial de área localizada à rua Carlos Oswald, PAL 36.601 - Barra da Tijuca, com atividade exclusiva de posto de combustíveis e afins, pelo prazo de 20 anos.

COMENTÁRIOS: Após novo exame, foi constatado que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 16/09/2014.

040/003437/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2014 da SECONSERVA

OBJETO: Serviços de Manutenção dos Logradouros Contemplados com Projetos Especiais de Urbanização na área da AP-5.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 09/09/2014.

040/003392/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 do IPP

OBJETO: Prestação de serviços de engenharia por empresa especializada para fornecimento de fotografias.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação e advertência na Sessão de 28/10/2014.

040/003249/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 da SECPAR

OBJETO: CONCESSÃO COMUM, por lotes, dos SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 09/12/2014.

040/003238/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2014 da RIOURBE

OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização em diversas Unidades Escolares da 4ª CRE, para Implantação do Programa Escolas do Amanhã.

COMENTÁRIOS: Após exame, foi constatado que diversas questões restaram

pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 16/09/2014.

040/003172/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 009/2014 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Obras de Pavimentação e Qualificação da Região de Sepetiba - XIX RA - AP 5.3.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a RIO-ÁGUAS promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 58.797.099,60, para R\$ 58.796.197,25, totalizando uma redução de **R\$ 902,35**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 16/09/2014.

040/003169/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2014 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Execução de Obras de Pavimentação e Qualificação de Vias de Guaratiba - XXVI - RA - AP - 5.3.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 16/09/2014.

040/003052/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2014 da SECPAR

OBJETO: Concessão de Uso do imóvel localizado na Avenida José Silva de Azevedo Neto, s/nº - Barra da Tijuca - com atividade de posto de serviços para a venda de combustíveis automotivos e atividades afins.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 02/09/2014.

040/003033/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 020/2014 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros do Bairro do Cachambi, na área da O/SUBOP/CGO/2ªGO/XIII RA - AP 3.2.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 07/08/2014.

040/002970/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 da RIO-ZOO

OBJETO: Permissão de uso de espaço destinado à instalação de 05 (cinco) pontos de venda de sorvete, tipo quiosque, nas dependências da RIOZOO. Parque Quinta da Boa Vista s/nº - São Cristóvão.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 07/08/2014.

040/002967/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2014 da RIO-ZOO

OBJETO: Permissão de uso para exploração de uma loja localizada na parte interna frontal do Zoológico, medindo 8,15m², na Fundação Jardim Zoológico, destinada a gestão de serviços de cafeteria. Parque da Quinta da Boa Vista s/nº São Cristóvão.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 07/08/2014.

040/002868/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 da SMF

OBJETO: Prestação de serviços de engenharia consultiva para desenvolvimento de Sistema de Georreferenciamento de Licenças e Atos de Fiscalização compatível com o SISLIC - Sistema de Licenciamento e Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 13/02/2014.

040/002862/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2014 da SECPAR

OBJETO: Concessão de Uso para exploração comercial, atendida a legislação em vigor para a área, por 25 (vinte e cinco) anos Improrrogáveis, com opção de compra, do imóvel localizado na Avenida Ayrton Senna, Lote 2, Quadra I do PAL 46.342 - Barra da Tijuca.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com determinação na Sessão de 25/09/2014.

040/002758/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 016/2014 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no Bairro Parque Columbia, na área da O/SUBOP/CGO/2ªGO - XXV RA, na AP - 3.6.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 17/07/2014.

040/002701/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 014/2014 da SMO

OBJETO: Implantação de Passarela na Estrada dos Bandeirantes na Estação do BRT MERCK - Taquara - Jacarepaguá. AP - 4.1 - AR - XVI.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 07/08/2014.

040/002561/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2014 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no bairro do Rio Comprido, na área da O/SUBOP/CGO/2ª - III - RA - AP - 1.1.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 17/07/2014.

040/002560/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 013/2014 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem na rua Taquarichim e outras no bairro de Rocha Miranda, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO - XV - AR - AP - 3.3.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 17/07/2014.

040/002523/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 da RIOLUZ

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços especializados de reformulação e implantação de 23.557 pontos de iluminação pública em diversos bairros da Cidade do Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 17/07/2014.

040/002522/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2014 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Obras de drenagem na Rua Augusto Comte, Rua Japegoa e entorno, Brás de Pina - XI R.A. - AP 3.2.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 07/08/2014.

040/002521/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2014 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Obras de drenagem nas ruas Titanic, Miguel Pombeiro e Mal. Simeão até o deságüe - Realengo - XVII R.A. - A.P. 5.1.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 07/08/2014.

040/002520/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2014 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Obras de drenagem na rua Curaré e entorno, Cosmos - XVIII R.A.- A.P. 5.2.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos

questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 07/08/2014.

040/002502/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 011/2014 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de drenagem, pavimentação e urbanização na comunidade Estrada da Chácara, Praça Seca em Jacarepaguá, na área da O/SUBOP/CGO/3ª GO - XVI - AR - AP - 4.1.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 07/08/2014.

040/002500/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 009/2014 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Norte - Revitalização com Obras de Pavimentação e Drenagem em diversos Logradouros no Bairro Colégio, na área O/SUBOP/CGO/2ª GO - XIV - AR - AP-3.3.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 10/07/2014.

040/002497/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 007/2014 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem em diversos logradouros no bairro Maria da Graça, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO - XII - RA - AP 3.4.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 10/07/2014.

040/002496/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/2014 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Norte - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem na Estrada Engenheiro Edgar Soutelo, no bairro de Acari, na área da O/SUBOP/CGO/2ª GO - XXV - AR - AP -3.6.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 17/07/2014.

040/002452/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 da GEO-RIO

OBJETO: Implantação de ciclovia junto e a jusante da Avenida Niemeyer interligando os bairros de São Conrado e Leblon - VI AR - AP2.1.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 28/01/2014.

040/002364/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2014 da SMH

OBJETO: Obras de reforço da rede de abastecimento de água da Colônia Juliano Moreira - XVI R.A. - AP-4.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 07/08/2014.

040/002324/2013

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 da CET-RIO

OBJETO: Contratação de Serviço de Engenharia para monitoramento e gestão de tráfego através de equipamentos fixos de controle de velocidade, de circulação e outros dispositivos, em 2 (dois) lotes de 50 (cinquenta) equipamentos de fiscalização, cada um, num total de 100 (cem) equipamentos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 15/05/2014.

040/002153/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 da FPJ.

OBJETO: Serviços de apoio e recuperação dos Parques e Praças do Município do Rio de Janeiro em diversas AP's.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 07/08/2014.

040/002143/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2014 da GEO-RIO

OBJETO: Execução de Obras de Estabilização de Taludes e Implantação de Escadarias e Rampa na Rua Gonçalves Magalhães trechos junto a Rua Dois de Julho e junto a Rua Aimoré - Complexo da Penha - Penha - XI AR - AP 3.5.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, GEO-RIO promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 2.568.930,95 para **R\$ 2.268.394,95**, totalizando uma redução de **R\$ 300.536,00**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 07/08/2014.

040/002036/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 da CVL

OBJETO: Selecionar empresa para Concessão de Uso e Fruição de área situada na Rua Oito, PAL 39045, Quadra 60, lotes 2 (parte) e 3 a 18 - Vila do João, Maré.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 15/05/2014.

040/001658/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2014 da GEO-RIO

OBJETO: Obras de contenção de encostas e drenagem nas Comunidades Parque Alvorada, Morro das Palmeiras, Vila Matinha, Relicário, Morro do Piancó, Morro do Adeus, Morro da Baiana e Rua Armando Sodré - Complexo do Alemão - XXIX AR -

AP-3.4, contemplada no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC-2.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a GEO-RIO promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 12.204.526,40 para **R\$ 11.114.762,46**, totalizando uma redução de **R\$ 1.089.763,94**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 22/07/2014.

040/001657/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 da GEO-RIO

OBJETO: Obras de contenção de encostas e drenagem nas comunidades Nova Brasília e Joaquim Queiroz - Complexo do Alemão - XXIX - AP-3.4, contempladas no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - 2.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a GEO-RIO promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 6.148.982,73, para R\$ 5.598.875,88, totalizando uma redução de **R\$ 550.106,85**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 22/07/2014.

040/001444/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2014 da COMLURB

OBJETO: Contratação de agência de propaganda para a prestação de serviços publicitários referentes à divulgação do programa de Ampliação da Coleta Seletiva com Inclusão Social dos Catadores, em parceria com o BNDES.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 07/10/2014.

040/001403/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 004/2014 da SECONSERVA

OBJETO: Serviços de Apoio à Conservação da Infraestrutura Viária e Drenagem da Via TRANSCARIOCA e dos Mergulhões, na Área da AP-3 e AP-4.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a SECONSERVA promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 17.803.377,31, para R\$ 13.867.568,64, totalizando uma redução de **R\$ 3.985.808,67**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 17/07/2014.

040/001188/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 045/2013 da SMO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia para apoiar a Secretaria Municipal de Obras - SMO, através da Coordenadoria Geral de Obras - 5ª Gerência de Obras e da Coordenadoria de Programas de Investimentos/Unidade Executora Local - UEL, nas atividades de Monitorização dos Contratos de Obras e Serviços relacionados à implantação do TransBrasil - corredor exclusivo de BRT (Bus Rapid Transit). Entre o Centro da Cidade e o Bairro de Deodoro.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 15/05/2014.

040/001186/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 037/2013 da SMO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de Engenharia para a elaboração de projetos executivos para a implantação de sistema viário urbano e de redes de saneamento para o Programa Bairro Maravilha Oeste, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - AP5.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 08/05/2014.

040/001106/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2014 da SECONSERVA

OBJETO: Prestação de Serviços de Conservação da Malha Ciclovária, nas áreas AP 4 e AP 5.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 15/04/2014.

040/000955/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2014 da SMH

OBJETO: Obras de construção da EDI Cascatinha, Vila Cruzeiro, Olaria, AP 3.1.

COMENTÁRIOS: Tendo sido submetido ao Plenário após análise da 7ª IGE, a SMH promoveu a diminuição do valor estimado da licitação de R\$ 3.861.065,14, para R\$ 3.745.245,64, totalizando uma redução de **R\$ 115.814,50**.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 17/07/2014.

040/000602/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2014 da SECONSERVA

OBJETO: Prestação de serviços de apoio a manutenção do sistema de drenagem na Área das I, II, III, VII, XXI e XXIII RAs - AP 1 e IV, V, VI, VIII, IX e XXVII RAs - AP 2.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 10/04/2014.

040/000518/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 da SMH

OBJETO: Obras de infraestrutura do Loteamento Sociólogo Betinho - situado na Estrada Guandu do Sena - s/nº - Bangu - XVII - RA.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/04/2014.

040/000515/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2013 da SMH

OBJETO: Obras de infraestrutura do Loteamento Caminho do Partido I - situado na Estrada do Partido - s/nº - Campo Grande - XVIII - RA - PROAP III.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos

questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/04/2014.

040/000363/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 016/2013 da RIOURBE

OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização em diversas Unidades Escolares da 8ª CRE, para implantação do Programa Escolas do Amanhã.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/03/2014.

040/000362/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 018/2014 da RIOURBE

OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização em diversas Unidades Escolares da 3ª CRE, para implantação do Programa Escolas do Amanhã.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/03/2014.

040/000361/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 015/2013 da RIOURBE

OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização em diversas Unidades Escolares da 9ª CRE, para implantação do Programa Escolas do Amanhã.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/03/2014.

040/000360/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 017/2013 da RIOURBE

OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e reurbanização em diversas Unidades Escolares da 7ª CRE, para Implantação do Programa Escolas do Amanhã.

COMENTÁRIOS: A 7ª Inspeção Geral de Controle Externo, após exame, constatou que diversas questões restaram pendentes de esclarecimentos e/ou retificações.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 13/03/2014.

040/000359/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 020/2013 da RIOURBE

OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização para implantação do Programa Escolas do Amanhã - GEO PARALÍMPICO HONÓRIO GURGEL.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 24/06/2014.

040/000358/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 019/2013 da RIOURBE

OBJETO: Ampliação, modernização, reforma e urbanização em diversas Unidades Escolares para implantação do Programa Escolas do Amanhã - 10ª CRE.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 22/05/2014.

040/000292/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 56/2013 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de pavimentação, drenagem e saneamento no Village Santíssimo, em Santíssimo, na área da O/SUBOP/CGO/4ª GO - XVIIIª AR - AP - 5.2.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 29/05/2014.

040/000290/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 044/2013 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Revitalização com obras de pavimentação e drenagem na Rua Sul América e adjacentes, em Padre Miguel, na área da O/SUBOP/CGO - 4ª GO, XVII RA, AP 5.1.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 06/05/2014.

040/000289/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 060/2013 da SMO

OBJETO: Implantação do Corredor de BRT entre TRANSOLÍMPICA (Magalhães Bastos) e TRANSBRASIL (Deodoro) - na área da O/SUBOP/CGO/5ª GO - XVII AR - AP 5.1.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 01/04/2014.

040/000256/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 046/2013 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de Pavimentação, Drenagem e Recuperação de Esgoto na Comunidade Novo Palmares - Vargem Pequena, na área da O/SUBOP/CGO 3ª GO - XXIV RA - AP 4.2.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 08/04/2014.

040/000255/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2013 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Obras para eliminação de pontos de alagamento nas ruas Hipócrates, Galeno e em seus entornos - Irajá - XIV RA - AP 3.3.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 20/03/2014.

040/000254/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 006/2013 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Obras de drenagem da Rua Pedro Rebelo - Rocha Miranda - AP 3.3 - XVª RA.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 20/03/2014.

040/000236/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 059/2013 da SMO

OBJETO: Bairro Maravilha Oeste - Obras de Recuperação de Drenagem,

Pavimentação e Urbanização na Comunidade Beira Rio - Vargem Grande, Barra da Tijuca, na área da O/SUBOP/CGO/3ª GO - XXIV AR- AP 4.2.
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 10/04/2014.

040/000231/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2013 da RIO-ÁGUAS

OBJETO: Obras de desassoreamento da calha do Rio Irajá, entre a Rua Oliveira Melo e a Rua Itabira, com demolição e reconstrução de ponte na Rua Anequirá - AP 3.2 - XI RA.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 01/04/2014.

040/000203/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 da SMH

OBJETO: Obras de urbanização na Barreira do Vasco a na Vila Mexicano, na Rua Ricardo Machado - Vasco da Gama - AP1 - VII RA.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 29/04/2014.

040/000196/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 021/2013 da RIOURBE

OBJETO: Construção do Centro Olímpico de Esportes Aquáticos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016, com capacidade para 18 mil lugares, incluído a operação e manutenção, antes, durante e após a realização dos eventos. Parque Olímpico da Barra da Tijuca.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 04/02/2014.

040/000159/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 014/2013 da GEO-RIO

OBJETO: Execução de Obras de Contenção de Encosta na Rua Engenheiro Gama Lobo, nº 650, na Escarpa Rochosa a Montante das Moradias, em Vila Isabel - IX AR - AP 2.2.

COMENTÁRIOS: A Jurisdicionada encaminhou esclarecimentos em resposta aos questionamentos efetuados por esta Corte de Contas.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 25/02/2014.

040/000115/2014

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 da CDURP

OBJETO: Concessão onerosa de uso com estipulação de encargos para construção e exploração de Centro Comercial de Alimentação e Serviços anexo a Parador de Ônibus, na Avenida Rio de Janeiro, sob o viaduto Elevado de conexão da Via Perimetral com a Ponte Rio Niterói.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 10/06/2014.

8.7. APRECIÇÃO DE DENÚNCIAS, CONSULTAS E REPRESENTAÇÕES

8.7.1. DENÚNCIAS

O TCMRJ aprecia denúncias apresentadas por quaisquer cidadãos, associações, sindicatos ou partidos políticos sobre irregularidades ou ilegalidades em órgãos ou entidades sob a sua jurisdição, de acordo com o estabelecido no parágrafo segundo do artigo 74 da Constituição Federal, reproduzido no parágrafo segundo do artigo 96 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro:

Art. 74, § 2º (Constituição Federal) - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.

Art. 96, § 2º (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro) - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas.

Foram estas as denúncias analisadas por este Tribunal, no ano de 2014:

040/003008/2013

ASSUNTO: Denúncia protocolada pela empresa Libex Serviços e Locações de Veículos Ltda., acerca de possíveis irregularidades no procedimento do Pregão Eletrônico SMA/SRP nº 204/2013, cujo objeto é o Registro de Preços para contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista e sem combustível, para atender à SEOP.

COMENTÁRIOS: Retorno de diligência para que a SMA exercesse o direito do contraditório e ampla defesa, quanto às supostas ilegalidades mencionadas na denúncia. A 1ª Inspeção Geral, em novo exame, sugeriu diligência para que a SMA justificasse a ausência de submissão da decisão do pregoeiro à autoridade superior, nos termos da legislação vigente, bem como o registro pelo pregoeiro acerca dos recursos interpostos.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 21.8.2014.

040/001615/2010

ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela Associação Cultural dos Amigos do Agito acerca de supostas irregularidades no Processo Seletivo nº 01/2009 da Secretaria Municipal de Cultura - SMC, para administração da Lona Cultural Gilberto Gil.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 26/08/2014.

040/000384/2014

ASSUNTO: Denúncia encaminhada pelo Consórcio Barra São Conrado acerca do Edital de Concorrência nº 04/2013-GEO-RIO, cujo objeto é a Implantação de via paralela ao Elevado das Bandeiras e aos Túneis de São Conrado e Joá e de ciclovia seguindo a geometria do atual elevado e túneis, interligando os Bairros de São Conrado e Barra da Tijuca.

COMENTÁRIOS: Alegação de supostas ilegalidades/irregularidades nos

procedimentos efetuados pela Comissão de Licitação, para a escolha da licitante vencedora.

DECISÃO: Na Sessão ocorrida em 20/02/2014, o Plenário decidiu pela improcedência da Denúncia.

040/000308/2014

ASSUNTO: Denúncia encaminhada pela Funerária Cintra Ltda, em face da Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL, acerca do Edital nº 01/2014, cujo objeto é a concessão comum, por lotes, para a gestão, operação, manutenção, exploração e expansão dos serviços públicos cemiteriais e funerários dos treze cemitérios públicos do Município.

COMENTÁRIOS: Alegação de que alterações promovidas no Edital afetaram a formulação das propostas, sem, entretanto, apontar qual a condição de participação que, de fato, teve conseqüência na elaboração das propostas e reabertura do prazo.

DECISÃO: Pelo conhecimento da Denúncia e, no mérito, pela sua improcedência, na Sessão de 26/08/2014.

8.7.2. CONSULTAS

040/001273/2014

ASSUNTO: Consulta por parte do Exmo. Sr. Secretário de Saúde solicitando análise e manifestação dessa colenda Corte de Contas quanto ao prosseguimento a ser atribuído à contratação dos serviços de exames laboratoriais para as Unidades de Saúde do Município do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: em tramitação

8.7.3. REPRESENTAÇÕES

040/006848/2013

REPRESENTANTE: Consórcio Construcap-Copasa

REPRESENTADA: GEO-RIO

ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 04/2013 da GEO-RIO, cujo objeto é a Implantação de via paralela ao Elevado das Bandeiras e aos Túneis de São Conrado e Joá e de ciclovia seguindo a geometria do atual elevado e túneis, interligando os Bairros de São Conrado e Barra da Tijuca, com implantação de drenagem, pavimentação, iluminação, ciclovia e urbanização (Passeio Olímpico), na Barra da Tijuca.

COMENTÁRIOS: Alegação de supostas irregularidades/ilegalidades na inabilitação da Representante no procedimento licitatório.

DECISÃO: Na Sessão de 20/02/2014 a Representação foi julgada procedente.

040/006212/2013

REPRESENTANTE: Tukason Locação de Som e Luz Ltda.

REPRESENTADA: Fundação Cidade das Artes.

ASSUNTO: Representação referente ao Pregão Eletrônico nº 675/2013, cujo objeto é prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes, dos equipamentos de luminotécnica, sonorização e automação cênica, instalados no complexo Cidade das Artes.

DECISÃO: Pela improcedência da representação - Sessão de 29/04/2014.

040/006137/2014

REPRESENTANTE: Empresa R. da Conceição Pinto - ME

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Educação - SME.

ASSUNTO: Pedido de medida cautelar impetrada nesta Corte de Contas pela empresa Empresa R. da Conceição Pinto - ME, alegando ilegalidades em algumas exigências contidas no Pregão Eletrônico SRP nº 0736/2014 realizado pela SME.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 16/12/2014.

040/005737/2013

REPRESENTANTE: Tecnogera-Locação e Transformação de Energia Ltda.

REPRESENTADA: RIOLUZ

ASSUNTO: Edital de Concorrência 02/2013 - RIOLUZ, cujo objeto é a Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados para geração e distribuição de energia elétrica e controle de temperatura, por meio de locação de grupos moto geradores com capacidade de 800 KVA e 1000 KVA e unidades resfriadoras de água (chillers), com capacidade de 500 KW, em caráter temporário, inclusive instalação, manutenção, operação e desmontagem, com fornecimento de combustível.

DECISÃO: Após o deferimento, em 03/12/2013, para que a Representada exercesse o contraditório e a ampla defesa, a Jurisdicionada informou que a Concorrência havia sido revogada, configurando-se a perda do objeto da Representação. O processo foi arquivado na Sessão de 13/02/2014.

040/005061/2013

REPRESENTANTE: Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP)

REPRESENTADA: SMS

ASSUNTO: Representação interposta pela Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP) a termos do Edital de Pregão Presencial nº 003/2013, cujo Processo Administrativo é o de nº 09/003.084/2012, originário da Secretaria Municipal de Saúde.

DECISÃO: em tramitação

040/005060/2013

REPRESENTANTE: Labclim Diagnósticos Laboratoriais Ltda.

REPRESENTADA: SMS

ASSUNTO: Representação interposta pela sociedade empresária Labclim Diagnósticos Laboratoriais Ltda. a termos do Edital de Pregão Presencial nº 003/2013, cujo Processo Administrativo é o de nº 09/003.084/2012, originário da Secretaria Municipal de Saúde.

DECISÃO: em tramitação

040/005058/2013

REPRESENTANTE: Cientícalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda

REPRESENTADA: SMS

ASSUNTO: Representação interposta pela empresa Cientícalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda. a termos do Edital de Pregão Presencial nº 003/2013,

cujo Processo Administrativo é o de nº 09/003.084/2012, originário da Secretaria Municipal de Saúde.

DECISÃO: em tramitação

040/004994/2014

REPRESENTANTE: Sindicato dos Guardadores de Automóveis no Estado do Rio de Janeiro.

REPRESENTADA: SECPAR.

ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 01/2014, cujo objeto é a seleção de proposta mais vantajosa e contratação de concessão comum para a delegação de lotes de serviço de estacionamento rotativo do Município do Rio de Janeiro.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência, na Sessão de 02/12/2014, a fim de que a jurisdicionada se manifeste sobre o teor da Representação, apresentando documentação pertinente.

040/004005/2011

REPRESENTANTE: Vereador Eliomar de Souza Coelho

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Educação - SME.

ASSUNTO: Convênio nº 277/2010, cujo objeto é o controle de assiduidade escolar, contemplando o fornecimento de transporte para alunos das escolas municipais da Rede Pública Municipal de Ensino no Serviço Público de Passageiros de Ônibus - SPPO - RJ do Rio de Janeiro, na forma disposta pela Lei nº 3.167/2000.

DECISÃO: Pelo conhecimento e, no mérito, por sua improcedência - Sessão de 13/11/2014.

040/003586/2014

REPRESENTANTE: Funerária Nossa Senhora da Medianeira Ltda.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal da Casa Civil.

ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 01/2014 da CVL, cujo objeto é a Concessão comum, por lotes, para a gestão, operação, manutenção, exploração e expansão dos serviços públicos cemiteriais e funerários dos 13 (treze) cemitérios públicos do Município do Rio de Janeiro.

DECISÃO: Pelo conhecimento da Representação e, no mérito, pela Improcedência, na Sessão de 18/12/2014.

040/003567/2014

REPRESENTANTE: Transvias Construções e Terraplanagem Ltda.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Obras.

ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 30/2013, cujo objeto é a Implantação do TRANSBRASIL - Corredor Exclusivo de BRT entre o Centro do Rio de Janeiro e Deodoro (LOTE 2 - da Passarela nº 2 da Avenida Brasil a Deodoro).

DECISÃO: Pelo conhecimento da Representação e, no mérito, pelo desprovimento, na Sessão de 16/09/2014.

040/002795/2014

REPRESENTANTE: Green Life Execução de Projetos Ambientais Ltda.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

ASSUNTO: Edital de pregão presencial nº SMS/SRP nº 14/2014

COMENTÁRIOS: Dado que os esclarecimentos prestados pela SMS aos pontos diligenciados/impugnados e as alterações efetuadas no Edital do Pregão em comento revestem-se de congruência, a Inspeção sugeriu s.m.j., o arquivamento dos autos
DECISÃO: Pelo conhecimento, e no mérito pelo improcedência

040/002731/2014

REPRESENTANTE: Planejar Terceirização e Serviços EIRELI

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

ASSUNTO: Edital de pregão presencial nº SMS/SRP nº 14/2014

COMENTÁRIOS: Dado que os esclarecimentos prestados pela SMS aos pontos diligenciados/impugnados e as alterações efetuadas no Edital do Pregão em comento revestem-se de congruência, a Inspeção sugeriu s.m.j., o arquivamento dos autos

DECISÃO: Pelo conhecimento, e no mérito pelo improcedência

040/002730/2014

REPRESENTANTE: Space 2000 Comércio e Serviços Ltda.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

ASSUNTO: Edital de pregão presencial nº SMS/SRP nº 14/2014

COMENTÁRIOS: Dado que os esclarecimentos prestados pela SMS aos pontos diligenciados/impugnados e as alterações efetuadas no Edital do Pregão em comento revestem-se de congruência, a Inspeção sugeriu s.m.j., o arquivamento dos autos

DECISÃO: Pelo conhecimento, e no mérito pelo improcedência

040/002706/2014

REPRESENTANTE: Provac Serviços Ltda.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

ASSUNTO: Edital de pregão presencial nº SMS/SRP nº 14/2014

COMENTÁRIOS: Dado que os esclarecimentos prestados pela SMS aos pontos diligenciados/impugnados e as alterações efetuadas no Edital do Pregão em comento revestem-se de congruência, a Inspeção sugeriu s.m.j., o arquivamento dos autos

DECISÃO: Pelo conhecimento, e no mérito pelo improcedência

040/002550/2014

REPRESENTANTE: Sanerio Construções Ltda.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Obras.

ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 060/2013 da SMO, cujo objeto é a Implantação do Corredor de BRT entre TRANSOLÍMPICA (Magalhães Bastos) e TRANSBRASIL (Deodoro) - na Área da O/SUBOP/CGO/5a. GO-XVII AR - AP 5.1.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência, na Sessão de 29/07/2014, a fim de que a jurisdicionada se manifeste sobre o teor da Representação, apresentando documentação pertinente.

040/002544/2014

REPRESENTANTE: Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.

REPRESENTADA: RIOURBE.

ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 001/2014-RIOURBE, cujo objeto é a construção do Complexo Esportivo de Deodoro (Área Sul) das diversas instalações, com vistas à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos RIO 2016, com operação,

desmontagem e posterior adaptação para o legado da Cidade do Rio de Janeiro.
DECISÃO: Transcorrido o prazo concedido para que fosse sanada a irregularidade detectada na Representação, sem qualquer manifestação ou providência por parte da Representante, o processo foi arquivado na Sessão de 12/08/2014.

040/002502/2008

REPRESENTANTE: Omnis Lux - Astronomia & Projetos Culturais Ltda.
REPRESENTADA: Secretaria Municipal das Culturas - SMC.
ASSUNTO: Pregão Presencial Internacional SMC 01/2007.
DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 22/05/2014.

040/002068/2014

REPRESENTANTE: Vereador Jefferson Davidson Dias de Moura
REPRESENTADA: Superintendência de Patrimônio Imobiliário do Município do Rio de Janeiro
ASSUNTO: Existência de supostas irregularidades no processo de venda e utilização do próprio municipal localizado na Av Imperatriz Leopoldina junto ao Arroio Pavuna, para a Light Serviços de Eletricidade S/A.
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE sugeriu diligência para que a Superintendência de Patrimônio Imobiliário se manifestasse sobre os fatos alegados na Representação, considerando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 1º.7.2014.

040/001446/2014

REPRESENTANTE: Obra Prima Construção e Manutenção Eirele.
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Habitação.
ASSUNTO: Edital de Concorrência nº 07/2013-SMH, cujo objeto são as obras de reforma e ampliação da Creche Municipal Dr. Sobral Pinto, situada à Av. Presidente João Goulart s/n , Vila Olímpica - Vidigal - RA VI, AP 2.
DECISÃO: Na Sessão de 10/06/2014, pela procedência da presente Representação, determinando, no prazo de 30 (trinta) dias, providências cabíveis com relação à classificação da Representante na Licitação, sob pena das sanções previstas pelo Regimento Interno. A decisão foi implementada conforme publicação no D.O.Rio de 01/07/2014.

040/001278/2014

REPRESENTANTE: Solution Systems Comércio e Serviços Ltda.
REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP
ASSUNTO: Representação com pedido de liminar, visando suspender o procedimento licitatório relativo ao Pregão Eletrônico nº 76/2014, promovido pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, que tem por objeto a contratação de serviços de remoção de veículos através de reboques, operação gerenciamento de depósitos e realização de leilões públicos de veículos não resgatados.
COMENTÁRIOS: A 1ª IGE opinou pela diligência, para que a jurisdicionada, no exercício do seu direito constitucional de ampla defesa, prestasse esclarecimentos sobre os pontos abordados na Representação.
DECISÃO: Indeferido o pedido de liminar. Determinada diligência na Sessão de 20.5.2014.

040/001083/2013

REPRESENTANTE: Pavilhão Rios S/A.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal de Fazenda.

ASSUNTO: Edital de Concorrência Pública CEL/PRÓPRIOS/SMF nº 001/2009, cujo objeto é a Concessão de uso para exploração comercial do espaço destinado à atividade de restaurante, na Av. Infante Dom Henrique, s/nº, Parque do Flamengo, pelo prazo de 06 (seis) anos, prorrogável por igual período.

DECISÃO: O processo foi arquivado em Sessão de 18/12/2014, após o encaminhado a esta Corte do parecer de revogação da autorização, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito.

040/000960/2014

REPRESENTANTE: Contil Construção e Incorporação de Imóveis Ltda.

REPRESENTADA: Secretaria Municipal da Casa Civil.

ASSUNTO: Edital de Concorrência Pública nº 01/2014 da CVL, cujo objeto é a Concessão comum, por lotes, para a gestão, operação, manutenção, exploração e expansão dos serviços públicos cemiteriais e funerários dos 13 (treze) cemitérios públicos do Município do Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: Alegação de supostas irregularidades/ilegalidades no instrumento de convocação ao certame licitatório.

DECISÃO: Pelo conhecimento da representação e, no mérito, pela sua improcedência, na Sessão de 25/03/2014.

040/000654/2014

REPRESENTANTE: Labclim Diagnósticos Laboratoriais Ltda

REPRESENTADA: SMS

ASSUNTO: Representação interposta pela empresa Labclim Diagnósticos Laboratoriais Ltda. a termos do Edital de Pregão Presencial nº 003/2013, cujo Processo Administrativo é o de nº 09/003.084/2012, originário da Secretaria Municipal de Saúde.

COMENTÁRIOS: A 4ª IGE considerando a ausência de respaldo legal para análise prévia de editais de pregões presenciais por este Tribunal de Contas, e dado à proximidade da realização do Pregão Presencial nº 003/2013, sugeriu-se o arquivamento do presente caso esta Corte de Contas considere satisfatória a resposta da Secretaria Municipal de Saúde aos pontos trazidos aos autos.

DECISÃO: Pelo Simples Arquivamento na Sessão Plenária de 03/04/2014

8.8. SOLICITAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

De acordo com a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal é parte legítima para solicitar ao Tribunal a realização de auditorias e inspeções e o fornecimento de informações sobre fiscalizações realizadas e seus resultados.

Art. 88 (Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro) - O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município, ao qual compete:

(...)

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara Municipal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo e Executivo e demais entidades referidas no inciso II;

(...)

VIII - prestar as informações solicitadas pela Câmara Municipal ou por qualquer de suas Comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

Neste ano destacaram-se as seguintes solicitações da Câmara Municipal do Rio de Janeiro:

040/006673/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Marcelo Piui, de cópia de inteiro teor de representações existentes referentes ao Contrato nº 07/2011 e eventuais aditivos.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/29, de 14/01/2014.

040/006563/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de verificação da legalidade, economicidade, legitimidade e eficiência do Convênio nº 16/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL e a Associação dos Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro - AERJ.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/714/2014, de 23.12.2014.

040/006562/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, através do Ofício E GVTB nº 105/14, datado de 11/12/2014, de cópia das instruções técnicas e dos votos proferidos no processo TCMRJ nº 40/006137/2011 e em seus apensos, referente ao Contrato nº 199/2011, cujo objeto é a prestação de serviços de avaliação externa dos alunos dos 3º, 4º, 7º e 8º anos da rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro, firmado entre a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Universidade de Brasília - CESPE/UNB, no valor de R\$ 3.750.000,00.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/717/2014, de 23/12/2014, foi encaminhada cópia das informações apresentadas pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a acompanha, em mídia ótica, representada por cópia de peças do processo nº 40/6137/2011 com apensos, que trata do Contrato nº 199/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Universidade de Brasília - CESPE/UNB.

040/006560/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, através do Ofício E GVTB nº 109/14, datado de 11/12/2014, de cópia das instruções técnicas e dos votos proferidos no processo TCMRJ nº 40/001162/2011, referente ao Convênio

nº 277/2010, cujo objeto é o controle da assiduidade escolar, contemplando o fornecimento de transporte para os alunos das escolas da rede pública municipal de ensino, no valor de R\$ 50.000.000,00.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/718/2014, de 23/12/2014, foi encaminhada cópia da informação da 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia de peças do processo nº 40/1162/2011, que trata do Convênio nº 277/2010, versando sobre o fornecimento de transporte para alunos de escolas públicas municipais.

040/006441/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia de inteiro teor do processo nº 40/5093/2012.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu as informações, e providenciou a cópia requerida das imagens digitalizadas, tendo sido remetida por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/76/2014, de 4.2.2014.

040/006356/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia de inteiro teor do processo nº 40/4795/2011 e seus apensos.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu as informações, e providenciou a cópia requerida das imagens digitalizadas, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/68/2014, de 3.2.2014

040/006073/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro, de realização de Inspeção Extraordinária ou Especial objetivando a análise dos contratos celebrados com as OS BIOTECH e FIOTEC.

COMENTÁRIOS: A 4ª Inspeção Geral, conforme orientação do Gabinete do Exmo. Sr. Conselheiro Relator José de Moraes Correia Neto, realizou um levantamento a respeito da existência de relatórios de inspeções recentes que pudessem atender de imediato à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, propondo o encaminhamento de cópia dos mesmos em mídia digital, que foi remetida por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/0693 de 16/12/2014

040/005722/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jimmy Pereira, de informações sobre contratos firmados entre a iniciativa privada e o poder público para exploração de equipamentos publicitários do tipo totem.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/658/2014, de 1º.12.2014.

040/005382/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro, de relatório sobre o andamento dos processos de inspeção pedidos pelo gabinete do próprio.

COMENTÁRIOS: A 4ª Inspeção Geral forneceu o relatório, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00605/2014, de 23 de outubro de 2014.

040/005060/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Manaia, de informações que envolvem aspectos técnicos relativos ao Convênio nº 01/2009, celebrado entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP e a Associação Brasileira de Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro - ABIH RJ.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/607/2014, de 23.10.2014.

040/004465/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópias da instrução técnica e do voto proferido no processo nº 40/4397/2013, que trata do Convênio nº 5/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL e Ação Social Luz do Amanhã.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu a documentação solicitada, tendo sido remetida por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/518, de 10.9.2014.

040/004454/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia das instruções técnicas e votos proferidos no processo nº 40/3587/2012, que trata do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10020/2011, firmado entre a Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL e McKinsey & Company Inc. do Brasil Consultoria Ltda.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu novas informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/444, de 13.8.2014.

040/004430/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de informações acerca da apreciação do processo nº 40/4046/2012, que trata do Contrato nº 120/2012, celebrado entre a RIOTUR e Gauche Promoções e Eventos Ltda.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu novas informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/463, de 20.8.2014.

040/004268/2011

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro, de cópia integral do processo TCMRJ 40/5968/2008, Termo de Ajuste de Contas nº 1374/2008 firmado entre PCRJ/SMS e a construtora OAS Ltda.

COMENTÁRIOS: A 4ª Inspeção Geral informou que o processo solicitado permanecia sobrestado tendo em vista que a matéria referente ao Termo de Ajuste estar sendo tratada com maior profundidade na Inspeção Ordinária realizada no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla (Acari), e o mesmo se encontrava a época em tramitação na jurisdicionada. As informações com relação as últimas decisões referentes ao processo da Inspeção Ordinária foram remetidas por meio do Ofício TCM/GPA/SCP/469/2014 de 21/08/2014

OBSERVAÇÃO: Processo se encontra sobrestado na IGE

040/004218/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia das instruções técnicas e votos proferidos nos processos nºs 4184/2010,

40/4487/2012, 40/4365/2012 e 40/4923/2012, referentes ao Contrato nº 10010/2010 e seus termos aditivos.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral (fornecer as informações/documentos solicitados, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/517, de 10.9.2014.

040/003956/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Vereador Paulo Pinheiro, através do Ofício GVPP nº 28/14, para que sejam tomadas as medidas pertinentes, em especial, à análise das planilhas de custos que instruíram a celebração do Convênio nº 122/2014 firmado entre a SMDS e a Obra Promoção dos Jovens.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/470/2014, de 21/08/2014, foi informado que o Convênio nº 122/2014 se encontra em tramitação interna nesta Corte de Contas.

040/003744/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, através do Ofício GVTB nº 77/14, do envio de cópias de inteiro teor, até a última decisão do mérito, de diversos processos firmados com a Casa Espírita Tesloo.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/450/2014, de 15/08/2014, foi encaminhada cópia da instrução da 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como documentação que a acompanha, em mídia ótica, contendo cópia dos processos que tratam de convênios celebrados entre a SMDS e a Organização Social Casa Espírita Tesloo.

040/003742/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia das instruções técnicas e dos votos proferidos na prestação de contas da gestão de 2012 da Secretaria Municipal de Saúde, processo administrativo 09/001.016/2013

COMENTÁRIOS: A 4ª Inspeção Geral verificou que o processo referente a solicitação se encontrava em tramitação interna, e que o mesmo ainda não havia sido digitalizado, o que impedia o atendimento da solicitação pela IGE. A cópia das instruções foram remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/489/2014, que informava ainda que posteriormente serão remetidas as cópias do Relatório/Voto, em razão de o Senhor Conselheiro Relator se encontrar reexaminando os correspondentes autos do processo.

OBSERVAÇÃO: Processo se encontra sobrestado na IGE

040/003587/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exmo. Sr. Vereador Reimont, através do Ofício GVR nº 136/2013, a fim de que esta Corte de Contas estude a possibilidade de incluir no *check list* utilizado no Programa de Visitas às Escolas, as condições estruturais e de uso das possíveis salas de teatros existentes nas dependências das unidades escolares visitadas.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/000715/2014, de 23/12/2014, e complementando o constante no Ofício nº TCM/GPA/SCP/000523/2013, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como de mídia ótica contendo cópia de

Relatório extraído do Programa de Visitas às Unidades de Ensino, identificando possíveis espaços em unidades escolares que poderiam ser utilizados como teatros.

040/003586/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exmo. Sr. Vereador Reimont, através do Ofício GVR nº 137/2013, do envio do Relatório de Inspeção Ordinária na SMC, processo de nº 40/7043/2012, de inteiro teor. Além disso, informa que fica no aguardo do envio do Relatório de Inspeção Ordinária de 2013. Por fim, solicita-se que seja averiguada a possibilidade de implantação do Programa de Visitas às Unidades Culturais Municipais.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/368/2014, de 09/07/2014, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como de mídia ótica contendo cópia do Relatório de inspeção Ordinária realizada no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, abrangendo o exercício de 2013.

040/003397/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Jorge Manaia, de informações acerca dos processos administrativos referentes à construção de passarelas sobre a linha férrea e urbanização do entorno do estádio do Maracanã.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/402, de 28/07/2014.

040/003372/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de informações sobre a apreciação do processo nº 40/6632/2012, que trata do Relatório de Inspeção Ordinária realizada na Secretaria Municipal de Fazenda - SMF.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/462, de 20.8.2014.

040/003116/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exmo. Sr. Vereador César Maia, através do Ofício GCVM nº 0031/2014, de informações acerca de obras de arte de propriedade do Município do Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/582/2014, de 10/10/2014, foi encaminhada cópia da informação da 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a acompanha, informando que não foram identificados dados sobre a aquisição de quadros do pintor Frans Post.

040/002847/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Eliomar Coelho, de cópia de inteiro teor dos Relatórios de Visitas Técnicas do Contrato nº 29/2012 da SMO e de seu Edital nº 50/2011.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/350, de 30/06/2014.

040/002809/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia

do processo nº 40/3503/2011, a partir de fls. 244.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral providenciou a cópia requerida, tendo sido remetida por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/167/2014, de 25.3.2014.

040/002636/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia de inteiro teor do processo nº 40/1178/2013, que trata do Contrato nº 91/2012, celebrado entre a RIOTUR e o Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral providenciou a cópia requerida, tendo sido remetida por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/338/2014, de 13.6.2014.

040/002635/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia integral do processo nº 40/4111/2013, que trata do Convênio nº 3/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL e o Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral providenciou a cópia requerida, tendo sido remetida por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/334, de 13.6.2014.

040/002474/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia de inteiro teor do processo nº 40/1620/2014, que trata do Relatório de Inspeção Ordinária realizada na RIOTUR, em novembro/2013.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu a informação/documentação solicitada, tendo sido remetida por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/332, de 13.6.2014.

040/002088/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Cesar Maia, de informações acerca da concessão de uso do equipamento esportivo Arena Multiuso, bem como do envio da decisão plenária relativa à respectiva licitação.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/330/2014, DE 13.6.2014.

040/001903/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, através do Ofício Of. E GVTB nº 57/14 (de 15/4/2014), de cópia do inteiro teor do processo nº 40/006.850/2013, e seus apensos, o qual trata da inspeção extraordinária realizada por esta Inspeção na Secretaria Municipal de Educação, no período de setembro a novembro de 2013, com o objetivo de verificar a execução do projeto "Ônibus da Liberdade".

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/261/2014, de 13/05/2014, foi encaminhada cópia das informações apresentadas pela 3ª IGE, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia integral do processo nº 40/6850/2013, que trata de Relatório de Inspeção Extraordinária realizada no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, visando à execução do projeto "Ônibus da Liberdade".

040/001902/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia das instruções técnicas e dos votos proferidos no processo nº 40/4265/2011.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu a documentação requerida, tendo sido remetida por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/262/2014, de 13.5.2014.

040/001667/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia das instruções técnicas e votos proferidos no processo nº 40/3845/2012, que trata do Contrato nº 116/2012, celebrado entre a RIOTUR e a empresa Lado A Lado B Produções Artísticas Ltda.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu novas informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/504, de 3.9.2014.

040/001666/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia de inteiro teor do processo nº 40/012.068/2014 e seus apensos, que tratam do Contrato de Concessão nº 513/1994, firmado entre o Município do Rio de Janeiro e a Construtora OAS Ltda.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/258, de 13/05/2014.

040/001665/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia de inteiro teor do Processo nº 40/12067/1994.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/260, de 13/05/2014.

040/001572/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, através do Ofício E GVTB nº 50/2014, para remessa de cópia das instruções técnicas e votos proferidos pelo Plenário desta Corte de Contas na diligência determinada através do processo 40/0462/2012 que trata do contrato nº 283/2011 - contratação do direito de uso, não exclusivo, de licenças de software e serviços especializados de desenvolvimento e customização, firmado entre a SME e a empresa MS Tech Educação e Tecnologia Ltda.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/263/2014, de 13/05/2014, foi encaminhada cópia das informações apresentadas pela 3ª IGE, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia de peças do processo nº 40/0462/2012, que trata do Contrato nº 283/2011, celebrado entre a SME e a empresa MS Tech Educação e Tecnologia Ltda., visando a contratação do direito de uso, não exclusivo, de licenças de software e serviços especializados de desenvolvimento e customização.

040/001571/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, através do Ofício E GVTB nº 49/2014, para remessa de cópia das instruções técnicas e votos

proferidos pelo Plenário desta Corte de Contas na tomada de contas especial e diligência, determinadas através do processo 40/2795/2011 que trata do Convênio nº 93/2011 - cogestão e promoção de atividades de três centros de acolhimento de crianças e adolescentes, firmado entre a SMDS e o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/264/2014, de 13/05/2014, foi encaminhada cópia das informações apresentadas pela 3ª IGE, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia de peças do processo nº 40/2795/2011, que trata do Convênio nº 93/2011, celebrado entre a SMDS e o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, visando à gestão de Centros de Acolhimento de Crianças e Adolescentes.

040/001570/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, através do Ofício E GVTB nº 48/2014, para remessa de cópia das instruções técnicas e votos proferidos pelo Plenário desta Corte de Contas na diligência, com audiência e alerta, determinada através do processo 40/2181/2011 que trata do Contrato nº 280/2010 - prestação de serviços para a implementação de programa de aceleração de estudos, firmado entre a SME e a Fundação Roberto Marinho.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/265/2014, de 13/05/2014, foi encaminhada cópia das informações apresentadas pela 3ª IGE, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia de peças do processo nº 40/2181/2011, que trata do Contrato nº 280/2010, celebrado entre a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Roberto Marinho.

040/001569/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, através do Ofício E GVTB nº 47/2014, para remessa de cópia das instruções técnicas e votos proferidos pelo Plenário desta Corte de Contas na tomada de contas especial e diligência, determinadas através do processo 40/2804/2011 que trata do Convênio nº 88/2011 - complementação e otimização das ações destinadas ao atendimento dos indivíduos e das famílias beneficiárias da política de assistência social da 10ª CAS, firmado entre a SMDS e a Casa Espírita Tesloo.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/266/2014, de 13/05/2014, foi encaminhada cópia das informações apresentadas pela 3ª IGE, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia de peças do processo nº 40/2804/2011, que trata do Convênio nº 88/2011, celebrado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS e a entidade Casa Espírita Tesloo.

040/001568/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia de inteiro teor do processo nº 40/5634/3013 e seus apensos.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral providenciou a cópia requerida, tendo sido remetida por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/197, de 8.4.2014.

040/001566/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de cópia das instruções e Votos proferidos no processo 40/4480/2013, que trata de Inspeção Ordinária conjunta realizada na SMEL e SME com objetivo de estabelecer critérios de apropriação de despesas realizadas pela SMEL que substitua a mera estimativa feita pelo Órgão de Controle Interno da Prefeitura.

COMENTÁRIOS: A 4ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/267/2014, de 13/05/2014.

040/001424/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de informações sobre o processo nº 40/101/2012, que trata do Relatório de Inspeção Ordinária realizada na RIOTUR, em outubro/2011.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu novas informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/460, de 20.8.2014.

040/001423/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, através do Ofício E GVTB nº 108/14 e do Ofício E GVTB nº 106/14, de cópia das instruções técnicas e dos votos proferidos nos processos nº 040/002.655/2012 e nº 040/001.903/2013, referentes ao Convênio nº 08/2012 e seu 1º Termo Aditivo nº 06/2013, respectivamente, cujo objeto é o controle da assiduidade escolar, contemplando o fornecimento de transporte para a totalidade dos alunos das escolas municipais da rede pública de ensino, a partir de 05 anos de idade, no valor de R\$ 55.000.000,00.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/716/2014, de 23/12/2014, foi encaminhada cópia das informações apresentadas pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia de peças dos processos nºs 40/2655/2012 e 40/1903/2013, que tratam do Convênio nº 08/2012 e seu 1º Termo Aditivo nº 06/2013.

040/001358/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador César Maia, de informação quanto aos valores pagos ao arquiteto Santiago Calatrava ou ao escritório de arquitetura contratado através do Contrato n.º 10008/2010, celebrado em 11/03/2010, entre o Município do Rio de Janeiro e a Fundação Roberto Marinho, cujo objeto é a execução de serviços que visam o desenvolvimento do "Museu do Amanhã", no valor de R\$ 29.658.100,00.

COMENTÁRIOS: A 6ª Inspeção Geral forneceu as informações, juntamente com a documentação que a instrui, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00188/2014, de 01.04.2014.

040/001060/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, para que na próxima inspeção ordinária a ser realizada na Secretaria Municipal de Educação, sejam verificadas a legalidade e a economicidade da contratação da empresa Estrela Distribuidora Comercial Importadora e Exportadora, através do processo nº

07/004.657/2012.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/610/2014, de 27/10/2014, e complementando o informado através dos Ofícios nºs. TCM/GPA/SCP/00145/2013 e TCM/GPA/SCP/00324/2013, foi encaminhada cópia de nova instrução da 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, representada por cópia de peças do processo nº 40/001820/2013, que tratou da matéria abordada no expediente da Nobre Vereadora.

040/000998/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, de verificação em futura inspeção, da legalidade da despesa objeto do processo administrativo nº 06/001.447/2012, que trata do Termo de Aquisição por Desapropriação Amigável Parcial nº 513/2013.

COMENTÁRIOS: A 1ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/128/2014, de 27.2.2014.

040/000671/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro 10 itens relacionados a atuação da Secretaria Municipal de Saúde.

COMENTÁRIOS: A 4ª Inspeção Geral, tendo em vista recente decisão no Processo nº 040/602/2013, atualizou as informações relativas a Inspeção realizada no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, tendo por escopo a avaliação dos Hospitais Municipais Lourenço Jorge e Ronaldo Gazolla, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/405/2014 de 30/07/2014.

OBSERVAÇÃO: processo se encontra sobrestado na IGE

040/000671/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Exmo. Sr. Vereador Paulo Pinheiro encaminhada por meio do Ofício GP nº 9-107/2013, acerca de diversos contratos de gestão.

COMENTÁRIOS: A 4ª Inspeção Geral forneceu as informações, tendo sido remetidas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/24/2014, de 14/01/2014.

OBSERVAÇÃO: Processo sobrestado

8.9. SOLICITAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público pode requisitar ao Tribunal de Contas informações necessárias para a devida instrução de inquéritos civis.

Artigo 8º, § 1º da Lei 7.347/85: O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis.

040/007046/2012

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de informações acerca do resultado final do

Processo 40/4628/2012, referente ao Estádio João Havelange.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/110/2014, de 17/02/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/006779/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre o exame da regularidade da contratação acordada entre a RIOTUR e a empresa GEO EVENTOS, referente ao processo administrativo nº 18/100.337/2011.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/27/2014, de 14/1/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, acompanhada da documentação pertinente, em mídia ótica.

040/006663/2014

ASSUNTO: A Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, através do Ofício nº 15920/2014 PR/RJ/GAB/MC (Ref: Processo Administrativo nº 1.30.001.003675/2014-10.), solicita informações "acerca de eventual apuração, no âmbito do Tribunal de Contas do Município, de irregularidades relacionadas a contratos de manutenção das escolas do município do Rio de Janeiro, suposto monopólio de contratos envolvendo a RioUrbe e empresas contratadas, especificamente a empresa LM Engenharia."

COMENTÁRIOS: Não houve até a presente data encaminhamento ao MP de cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/006633/2012

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, através do Ofício 1ª PJTCPEC nº 536/14 - IC 307/11, de informações quanto ao eventual término das visitas técnicas em todas as Coordenadorias Regionais, bem como, se já foi elaborado relatório final com as informações consolidadas.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/301/2014, de 26/05/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE, bem como da documentação que a instrui, em mídia ótica, representada por cópia do processo que tratou do Relatório Final do Programa de Visitas às Escolas referente ao exercício de 2012.

040/006391/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, conforme Ofício 1ª PJTCPEC nº 1584/2014 - IC MPRJ 2014.01070277, de informações sobre a existência de manifestação desta Corte de Contas acerca do Procedimento 07/006.271/2014 da Secretaria Municipal de Educação, referente ao "Projeto Educação 360 - Encontro Internacional".

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00690/2014, de 12/12/2014, foi encaminhada cópia da instrução apresentada pela 3ª IGE, informando que o processo está ainda em tramitação interna nesta Corte de Contas. Solicitou ainda, considerando que o processo deste TCMRJ sobre a matéria (nº 40/4986/201) se encontra em fase de instrução, providências de Vossa Excelência junto à 1ª PJTCPEC, no sentido de enviar a este TCMRJ cópia dos elementos constantes do

Inquérito Civil acima em referência.

040/006300/2014

ASSUNTO: A 4.^a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital do Estado do Rio de Janeiro, através do Ofício 4.^a PJCID nº 0520/2014 e do Ofício 4.^a PJCID nº 0523/2014, relacionados ao Inquérito Civil n.º 2014.00960443, encaminhado a esta Corte de Contas, respectivamente, pelos Ofícios MPERJ-GAB/TC n.º 2475/2014 E Nº 2476/2014, solicita cópia dos processos relacionados com a Licitação (Concorrência) e a contratação de serviços técnicos especializados no gerenciamento de obras e projetos do Parque Olímpico e seus respectivos aditivos.

COMENTÁRIOS: Não houve até a presente data encaminhamento ao MP de cópia da informação apresentada pela 2^a IGE.

040/006254/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7.^a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania de informações sobre nova apreciação do processo 40/2829/2012, e se já houve decisão sobre o processo 40/6144/2013

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/677/2014, de 03/12/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4.^a Inspeção Geral de Controle Externo, referente à matéria tratada no processo 40/2829/2012, como seja o Contrato de Gestão nº 01/2012, celebrado em 23/01/2012, entre o Município do Rio de Janeiro, por meio da então Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, e a Biotech Humana Organização Social, tendo por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde pela Contratada, no Complexo Municipal Pedro II (CMPPI) na Área de Planejamento 5.0.

040/006140/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6.^a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de informações sobre a existência de análises sobre as contratações firmadas pela CMRJ e as empresas OBRAPRIMA Construções e Manutenção EIRELI-ME (CMRJ/1136/2012 e CMRJ/5420/2011), SCCM - Serviços de Limpeza e Conservação Ltda (CMRJ/5290/2009) e SPACE 2000 Comércio e Serviços Ltda (CMRJ/2271/2014 e CMRJ/3294/2012).

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/694/2014, de 16/12/2014, foi encaminhada cópia em CD-R das informações apresentadas pela 4.^a IGE.

040/006018/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8.^a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania - Capital, de cópia dos processos 40/0745/2011 e 40/3834/2013 a esta Corte de Contas, a respeito do Contrato celebrado entre a UEVOM-UNIÃO ESPORTIVA VILA OLÍMPICA DA MARÉ e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que tem como objeto a gestão administrativa e esportiva da Vila Olímpica da Maré.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/678/2014, de 08/12/2014, foi encaminhada cópia (da informação/ do Relatório) apresentada pela 4.^a IGE, bem como da documentação que a instrui, em mídia digital, representada por cópia dos processos (i) nº 40/0745/2011, que tratou do Contrato nº 060/2010, celebrado entre a

SMEL e União Esportiva Vila Olímpica da Maré (UEVOM) visando à gestão administrativa e esportiva Vila Olímpica da Maré, e (ii) nº 40/3834/2013, que tem por objeto o 1º Termo Aditivo ao mencionado Contrato nº 006/2010.

040/005971/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de cópia integral dos processos nºs 40/3503/2011 e 40/1178/2013.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/659/2014, de 1º.12.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, acompanhada da documentação pertinente.

040/005970/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 2ª PJCID/737/2014, de 24/10/2014, referente ao Inquérito Civil nº 2012.00537556, de informações acerca de processos que tramitam nesta Corte referentes aos contratos firmados entre a Secretaria Municipal de Educação e a empresa VPAR Locação de Mão de Obra e Serviços Ltda.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00679/2014, de 08/12/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, relacionando processos envolvendo o Município do Rio de Janeiro e a empresa VPAR Locação de Mão de Obra e Serviços Ltda.

040/005929/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre a apreciação da regularidade da contratação firmada por meio do processo administrativo nº 01/001.679/2013, que trata do Convênio nº 03/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL e o Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/102/2014, de 12.2.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

040/005840/2014

ASSUNTO: A 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do Ofício 4ª PJCID nº 480/2014 - Inquérito Civil nº 2013.00214036, encaminhado pelo Ofício GAB/TC nº 2276/2014, solicita a este Tribunal de Contas o envio de cópia dos processos 40/4546/2011 e 40/428/2013, referentes ao Contrato nº 083/2011 (.P.A. nº 007/002.602/2011).

COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00644/2014, de 14/11/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/005545/2012

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, através dos Ofícios 5ª PJCID nº 0776/2013, de 10/12/13, e 5ª PJCID nº 75/2014, de 14/01/2014, respectivamente, de cópia integral, em meio magnético, dos autos do processo TCM nº 40/008074/2012 e de cópia das manifestações do Corpo Instrutivo e dos Votos relativos ao processo 40/4412/2009.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/26/2014, de 14/01/14, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE, bem como de cópia integral do processo nº 40/8074/12, que trata do Relatório de Inspeção Extraordinária realizada na SMDS abrangendo o Convênio nº 147/09 celebrado com a ONG Casa Espírita Tesloo. Atendendo ao segundo ofício, foi encaminhada, através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/143/2014, de 17/03/14, cópia da nova informação apresentada pela 3ª IGE, bem como cópia de peças do processo 40/4412/2009, que trata de Convênio nº 147/2009.

040/005455/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde, de cópia integral dos processos 40/3580/2012 e 40/4293/2014.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/628/2014, de 04/11/2014, foi encaminhada cópia do processo nº 40/3580/2012, que teve por objeto o Contrato de Gestão nº 06/2012, e Termo de Execução Nº 09/2012, em que são partes a então Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil e o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim - CEJAM, para a operacionalização e execução das ações assistenciais e serviços de saúde do Hospital da Ilha, Core (Coordenações Operacionais Regionais de Emergência) Ilha e Core Centro.

Em relação ao processo nº 40/4293/2014, que trata de Auditoria sobre o Contrato tratado no processo 40/3580/2012, foi encaminhada cópia do Relatório de Auditoria e do Relatório/Voto do Conselheiro Relator.

040/005450/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital de cópia do processo 40/0542/2014 a esta Corte de Contas, que trata do Relatório de Inspeção Ordinária realizada na SMS no período de dezembro de 2010 a julho de 2013, tendo como objeto a execução do Contrato de Gestão nº22/2010 - gestão das unidades de pronto atendimento (UPAS) da AP3.3 - UPA Madureira e Costa Barros, celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social IABAS.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/620/2014, de 30/10/2014, foi encaminhada cópia integral do processo nº 40/000542/2014, que tem por objeto o Relatório de Inspeção para a avaliação da execução do Contrato de Gestão nº 22/2010 firmado pelo Município do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, e o Instituto de Atenção Básica e Avançada em Saúde - IABAS. (cópia da informação/ do Relatório) apresentada pela 4ª IGE.

040/005317/2014

ASSUNTO: A 4.ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital do Estado do Rio de Janeiro, através do Ofício 4.ª PJCID n.º 0457/2014 (MPRJ n.º 2014.00369640), encaminhado a esta Corte de Contas pelo Ofício GAB/TC n.º 2004/2014, solicita informação acerca da decisão final exarada no Processo 40/001830/2011, bem como o envio de sua cópia de inteiro teor.

COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00621/2014, de 29/10/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/005315/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, conforme o Ofício 1ª PJTCPEC nº 1.430/14 - IC 330/11 (MPRJ 2010.00335916) de 01/10/2014, de informações quanto à existência de relatório atualizado referente à Escola Municipal Rosa da Fonseca no Programa de visita às Escolas Públicas.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00627/2014, de 03/11/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia integral do processo nº 40/5757/2013, que trata de Relatórios de Visitas às Escolas da 8ª CRE, abrangendo a Escola Municipal Rosa da Fonseca, no exercício de 2013. Foi informado ainda que o procedimento com igual objeto porém referente ao ano de 2014, processo nº 40/4839/14, ainda se encontra em tramitação interna sem apreciação pelo Plenário, sendo que tão logo ocorra, cópia integral igualmente será enviada à mencionada Promotoria Especializada

040/005306/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, conforme o Ofício 1ª PJTCPEC/1380/2014, de informações acerca de eventuais medidas adotadas, por esta Corte de Contas, após o recebimento de cópia da Portaria de Instauração de Inquérito Civil, acerca da omissão, por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, da aplicação da Lei nº 5.498/2012, a qual prevê que ficam as instituições de ensino do Município obrigadas a manter a temperatura adequada nas suas salas de aula, entre vinte e três graus.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00636/2014, de 11/11/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE desta Corte, bem como da documentação que a acompanha, dizendo que a Lei nº 5.498/2012, cujo cumprimento ora é questionado pela 1ª PJTCPEC, mereceu decisão de inconstitucionalidade por decisão do egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

040/005069/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, acerca do processo MPRJ nº 2014.0097082, o qual foi encaminhado a esta Corte pelo Ofício GAB/TC nº 1922/14, solicitando informações sobre a Tomada de Contas instaurada a partir do Processo nº 40/003075/2011.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/576/2014, de 07/10/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a instrui, armazenada em CD-R, representada por cópia do processo nº 40/3075/2011, que trata do Convênio nº 16/2010, celebrado entre a então Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil e a Fiocruz, com a interveniência da FIOTEC, tendo por objeto a implantação e execução do Projeto de Gestão dos Hospitais.

040/004676/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações acerca das deliberações do TCMRJ sobre o

processo nº 40/5358/2011, que trata do apoio da RIOTUR, em patrocínio, na realização do evento "Sorteio Preliminar da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014", tendo por beneficiária a empresa Geo Eventos S/A.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/538/2014, de 18.9.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

040/004635/2012

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, através do Ofício nº 7ª PJCID/408/2014 - IC 2012.00537556 - Processo MPRJ 2012.00889227, de 29/05/2014, de informações a respeito da análise feita por esta Corte relativamente ao contrato nº 34/2010 e seus termos aditivos, referentes à contratação da empresa VPAR Locação de Mão de Obra Ltda, bem como cópia integral do respectivo processo.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/352/2014, de 01/07/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª IGE, bem como da documentação que a instrui, acondicionada em mídia CD, contendo cópia dos processos que tratam do Contrato nº 34/2010 e instrumentos concernentes celebrados entre a SME e a empresa VPAR Locação de Mão de Obra Ltda, tendo por objeto a prestação de serviços de apoio operacional às atividades gerais da 4ª Coordenadoria Regional de Educação.

040/004601/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público Federal, conforme o Ofício MPF/PR/RJ/FMA nº 11167/2014, que informe a existência de processo e o atual estágio em relação aos fatos narrados na folha 3 deste processo.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00556/2014, de 25/09/2014, foi encaminhada cópia das informações apresentadas pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento e pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, dizendo sobre procedimentos desta Corte de Contas tratando de questões vinculadas à aplicação de verbas destinadas ao Salário-Educação por parte da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no exercício de 2013.

040/004600/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de cópia do processo nº 40/6519/2010, que cuida do Termo de Compra e Venda nº 122/2010, celebrado entre a Secretaria Municipal de Fazenda e a empresa João Fortes Engenharia S/A.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/529/2014, de 16.9.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

040/004593/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte do Ministério Público Federal, conforme o Ofício MPF/PRR2/RJ/LFVCL nº 2094/2014, de 01/09/2014, para que seja enviado o resultado da tomada de contas ou fiscalização realizada sobre as verbas do salário-educação que foram repassadas ao Município do Rio de Janeiro, entre os anos de 2010 a 2014.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00526/2014, de 16/09/2014, foi

encaminhada cópia das informações apresentadas pela Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento e pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, versando sobre procedimentos que tratam da aplicação de verbas do salário-educação pelo Município do Rio de Janeiro.

040/004423/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural da Capital, de cópias dos relatórios do corpo instrutivo e das decisões exaradas nos Processos TCMRJ 40/000.902/2013 e 40/002.585/2013, referentes à implantação da via expressa Transolímpica e seus possíveis impactos.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/520/2014, de 10/09/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/004315/2010

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, através do Ofício 5ª PJCID/0240/2012, de 29/05/2012, de informações a respeito da conclusão do processo TCM nº 40/2502/2008, com vistas à instrução do Inquérito Civil nº 9712, que trata de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial nº 01/2007 da Secretaria Municipal de Cultura - SMC.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00361/2014, de 03/07/2014, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 3ª IGE, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia de peças do processo nº 40/2502/2008, que tratou de Representação contra possíveis irregularidades no Pregão internacional SMC nº 01/2007 e o contrato nº 188/2007, dele decorrente.

040/004179/2013

ASSUNTO: Solicitação de informação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, acerca de possível conclusão do relatório sobre nova visita a Escola Municipal Marechal Alcides Etchegoyen, em especial quanto as condições físicas e de segurança, encaminhando, em caso positivo, cópia do relatório.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/643/2014, de 14/11/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia de peças do processo nº 40/5757/2013, que trata de Relatório Consolidado do exercício de 2013, de Visita às Unidades de Ensino da 8ª CRE, abrangendo a Escola Municipal Marechal Alcides Etchegoyen.

040/004175/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 2ª PJCID nº 022/2014 (Inquérito Civil nº-MPRJ 2009.00326583) de 21/01/2014, de informação sobre o resultado final do processo nº 40/006503/2010.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00103/2014, de 13/02/2014, foi encaminhada, em separado, cópia das informações oferecidas pela 3ª IGE, dizendo que não há decisão definitiva nem informação nova em relação ao objeto do processo

nº 40/6503/2010, que trata do Termo de Reconhecimento de Dívida nº 320/2010, celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS e a Sociedade Beneficente de Anchieta, visando à liquidação e pagamento da importância devidamente apurada no processo administrativo nº 08/002.592/2007, correspondente ao ressarcimento de despesas referente às duas últimas parcelas do Convênio SMAS nº 213/07, relativa ao período de novembro a dezembro/2008.

040/004120/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 8ª PJCID nº 469/2014 (Inquérito Civil nº 2011.01097291), de 04/08/2014, para que seja enviada cópia do processo TCMRJ nº 40/7264/2012.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00485/2014, de 27/08/2014, foi encaminhada, em mídia ótica, cópia integral do processo nº 40/7264/2012, que trata do Pregão Presencial SME/SRP nº 57/2009, da SME, que teve por objeto a aquisição de material pertencente à classe 7115 (mobiliário escolar).

040/004052/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre a apreciação plenária dos processos nº 40/3503/2011 e 40/2148/2012., celebrados entre a RIOTUR e Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro e a Associação Assistencial de Apoio à Criança e ao Adolescente - Comitê pela Vida, respectivamente.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/507/2014, de 4/9/2014, foi encaminhada cópia da nova informação apresentada pela 1ª IGE.

040/003727/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital, de cópia dos Processos TCMRJ 40/006.029/2008 e 40/004.776/2009, referentes à obra no Prédio situado na Rua Senhor dos Passos nº 50, onde funciona a 2ª Inspeção Regional de Licenciamento e Fiscalização.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0449/2014, de 14/08/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/003725/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, conforme o Ofício 3ª PJPEC nº 186/2014 - Inquérito Civil nº 2011.00845856, para que seja informado se os processos 40/1162/2011, 40/4005/2011 e 40/2655/2012 já foram objeto de julgamento, encaminhando-os , em caso afirmativo, cópias das respectivas decisões e pareceres técnicos.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00447/2014, de 14/08/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a instrui, referentes a convênios celebrados entre a SME e o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro, versando sobre transporte de alunos das escolas municipais da Rede Pública Municipal de Ensino.

040/003629/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de informações sobre a existência de processo de fiscalização referente ao contrato de apoio financeiro da RIOTUR ao evento "Desenrolando a Serpentina" - processo nº 18/100.701/2013

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/446/2014, de 13.8.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

040/003425/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de informações acerca da conclusão dos Processos 40000154/2012 e 40/005052/2012.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/211/2014, de 14/04/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/003423/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania de cópia do processo nº 05/000.800/2011 e apensos.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/651/2014, de 17.11.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, acompanhada da documentação pertinente.

040/003419/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, através do Ofício 2ª PJCID nº 435/2013, de 21/06/2013, de informações se a licitação referente à lona cultural Jovelina Pérola Negra - Bairro Pavuna, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e a ONG Avenida Brasil, já foi apreciada.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício TCM/GPA/SCP nº161/2014, de 21/03/2014, complementando informações antes enviada pelo Ofício TCM/GPA/SCP/00582/2013, de 10/09/2013, foi encaminhada, em separado, cópia da informação apresentada pela 3ª IGE, bem como da documentação que a instrui, dizendo sobre a decisão de arquivamento em face da matéria tratada no processo 40/4856/2012, qual seja o Convênio nº 12.222/2012, celebrado em 25/06/2012 entre a SMC e Avenida Brasil-Instituto de Criatividade Social, tendo por objeto a Co-gestão cultural e administrativa da Arena Carioca da Pavuna - Jovelina Pérola Negra.

040/003399/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania - Capital, conforme o Ofício nº 5 PJCID/358/14 - Inquérito Civil nº 2013.00152291, de 27/06/2014, para que sejam adotadas providências necessárias diante do conteúdo anexado, bem como sejam enviadas cópias de documentos que julgar relevantes relacionados à contratação da ONG Costa Verde, pela SMDS, com recursos federais do PRONASCI, para a execução do Projeto Mulheres da Paz.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00429/2014, de 08/08/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle

Externo desta Corte de Contas, bem como documentação que a acompanha, representada por peças do processo 40/135/2012.

040/003343/2012

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital, de informações acerca do andamento do processo nº 040/2643/2011, que trata de Inspeção Ordinária realizada na Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00009/2014, de 08/01/2014, foi encaminhada a informação apresentada pela 5ª IGE.

040/003280/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Central de Inquéritos - 29ª Promotoria de Investigação Penal, conforme Ofício nº 23/2014 - 29ª PIP/1ªCI, reiterado pelo Ofício nº 26/2014 - 29ª PIP/1ªCI, do envio de cópia do relatório que aponta as irregularidades encontradas no período de 2011 a 2013 nas contas prestadas pela ONG Casa Espírita TESLOO.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00394/2014, de 24/07/2014, foi encaminhada cópia da instrução da 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como mídia ótica contendo peças dos processos 40/2869/2011 e 40/8074/2012, que tratam, respectivamente, de verificação in loco e Inspeção Extraordinária, abrangendo convênios celebrados entre o Município do Rio de Janeiro e a Casa Espírita TESLOO.

040/003020/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, de cópia do processo 40/001.019/2010.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/363, de 03/07/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/002994/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital, de informações para instruir o Inquérito Civil 2013.00770403, para apurar possíveis irregularidades na Construção da Escola Municipal Austragésilo de Atayde .

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/364/2014, de 03/07/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/002993/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania - Capital, de informações acerca da contratação entre a GPS TOTAL Gerenciamento Participativo em Saúde e a SMS.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/581/2014, de 10/10/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE, bem como da documentação que a instrui, em mídia CD, representada por cópia de peças de processos que tratam de questões envolvendo a gestão do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.

040/002992/2014

ASSUNTO: A 8.^a Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital do Estado do Rio de Janeiro, através do Ofício 8.^a PJCID n.º 507/14 (Ref. Inquérito Civil 2011.01458617), encaminhado a esta Corte de Contas pelo Ofício GAB/TC n.º 1973/14, solicitando apresentação de cópia do parecer do corpo técnico instrutivo e da decisão plenária, caso haja, acerca da análise do 7º Termo Aditivo, referente ao contrato n.º 59/11, o qual, por sua vez, tem por objeto "Construção do Terreirão do Samba".

COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00578/2014, de 10/10/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/002714/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de cópia do processo n.º 40/6583/2010, que trata do Contrato n.º 10029/2010, celebrado entre a CVL e IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.

COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/691/2010, de 12.12.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE, acompanhada da documentação requerida.

040/002416/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre a apreciação final do processo administrativo n.º 18/101.008/2012, que trata do Contrato n.º 209/2012, celebrado entre a RIOTUR e Mercita Promoções e Eventos Ltda.

COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/335/2014, de 13.6.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

040/001977/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde, de cópia das instruções técnicas e votos relativos ao processo de apreciação do Convênio n.º 6/2010 e respectivos aditivos, celebrados entre o Município do Rio de Janeiro e a Associação Maranatha do Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/244/2014, de 7.5.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

040/001941/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça da Cidadania, de informação se esta Corte analisou - por meio de procedimento administrativo, no exercício de controle externo - a regularidade do Convênio n.º 060/2010, bem como o seu respectivo termo aditivo, celebrado pela SMEL com a organização social União Esportiva Vila Olímpica da Maré (UEVOM).

COMENTÁRIOS: Através do ofício n.º TCM/GPA/SCP/274/2014, de 13/05/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE.

040/001700/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania

da Capital, de informações acerca do andamento do Processo TCMRJ nº 40/004915/2004.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/275/2014, de 13/05/2014, foi encaminhada cópia do relatório apresentado pela 2ª IGE.

040/001595/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de cópia de processos em que tenha sido analisada a contratação de profissionais das áreas de jornalismo, publicidade e relações públicas sem concurso público pelo Município do RJ e órgãos da Administração Indireta.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/213/2014, de 14.4.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

040/001593/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de informações acerca do cumprimento das recomendações dirigidas à CET-RIO, no Processo nº 40/002622/2007, que encerra o relatório da verificação in loco dos procedimentos de gestão e fiscalização dos contratos oriundos do Pregão Presencial nº 04/2007, realizado pela Secretaria Municipal de Fazenda, cujos objetos consistem na prestação de serviços de transportes para os Jogos Panamericanos e Parapanamericanos.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00272/2014, de 13/05/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a instrui, acondicionada em mídia CD, contendo cópia de processos tratando de Relatórios de Inspeções Ordinárias realizadas na SMTR e na CET-Rio, abordando a prestação de serviços de transportes para os Jogos Panamericanos e Parapanamericanos.

040/001592/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de informações acerca do processo de contratação da empresa Espectro Engenharia pela Riourbe, para construção do Mercado Popular da Central do Brasil (contrato nº 07/2011).

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/270/2014, de 13/05/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/001426/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre a apreciação do processo administrativo nº 18/101.001/2012, da RIOTUR.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/71/2014, de 3.2.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

040/001381/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 2ª PJCID nº 101/2014, de 26/02/2014, IC 2009.00321407, de informações sobre processos desta Corte de Contas que tenham avaliado a regularidade da Contratação da COMLURB para

prestação de serviços de preparo de alimentos nas cozinhas das escolas da rede pública municipal, com dispensa de licitação e havendo concurso em vigor para o cargo de merendeira.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00184/2014, de 28/03/2014, foi encaminhada, em separado, cópia da informação apresentada pela 3ª IGE, bem como da documentação que a instrui, referentes a processos que tratam de contratos celebrados com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, tratando da prestação de serviços de preparo de alimentos nas cozinhas das escolas da rede municipal de ensino.

040/001380/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre a apreciação do Contrato nº 9/2013, celebrado entre a Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM-RIO e a empresa Ziuleo Copy Comércio e Serviços Eireli.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/183/2014, de 28.3.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

040/001379/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital, de informações acerca das obras na Comunidade 1º de abril, objeto do Contrato nº 124/2011.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/185/2014, de 28/03/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/001266/2013

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de cópia do processo nº 2148/2012.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/269/2014, de 13.5.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

040/001189/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 7ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, , conforme o Ofício nº 7ª PJCID/758/14 (Inquérito Civil nº 2013.01066200) de 07/11/2014, de informações sobre o resultado dos processos mencionados no Ofício GAB/TC nº 446/14.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00682/2014, de 08/12/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 3ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, dizendo que os processos identificados no citado expediente permanecem sobrestados, aguardando decisão em relação aos processos (i) que trata de Ata de Registro de Preços processada pela Secretaria Municipal de Administração (nº 40/001705/2011), e (ii) processo nº 40/003585/2012, cujo objeto é o Relatório de Verificação *in loco* em Creches da estrutura da Secretaria Municipal de Educação.

040/001175/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Ordem Urbanística da Capital, de informações acerca do impedimento por

parte do Esporte Clube Boa Vista de utilização do Campo Boa Vista pelos moradores da Comunidade Mata Machado.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/169/2014, de 25/03/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/001173/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre processos referentes a Termos de Cessão de Uso, celebrados pela Secretaria Municipal da Casa Civil - CVL.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/141/2014, de 17.3.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

040/001172/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 1ª PJCID nº 95/2014, de 29/01/2014, IC 2013.00624066, de informações sobre processos fiscalizando a regularidade da contratação da empresa Excel 3000 Materiais, via Ata de Registro de Preços da SME nº 79/2012.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00142/2014, de 17/03/2014, foi encaminhada, em separado, cópia da informação apresentada pela 3ª IGE, bem como da documentação que a instrui, versando sobre cópia de peças do processo nº 40/1384/2013 que trata do Termo de Contrato nº 03/2013, firmado entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Educação - SME, e a empresa Excel 3000 Materiais e Serviços Ltda, tendo por objeto a aquisição de Kits Escolares, decorrente do Pregão Eletrônico SME/SRP nº 0554/2012 - Ata de Registro de Preço nº 79/2012.

040/001171/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre a apreciação do Contrato CGM nº 10/2009, celebrado com a empresa Extend Software Ltda.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/144/2014, de 17.3.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

040/001170/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de informações sobre possível decisão definitiva proferida nos autos do processo TCMRJ nº 40/006090/2007, bem como, em caso positivo, que haja o encaminhamento de sua cópia. O processo citado refere-se a Inspeção Ordinária realizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC, em outubro de 2007, abordando, dentre outros temas, o Programa Mutirão Reflorestamento e Guardiões dos Rios.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00170/2014, de 25/03/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas, bem como da documentação que a instrui, armazenada em mídia CD-R, representada por cópia de processos referentes a Relatórios de Inspeções Ordinárias realizadas no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC.

040/001169/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de informações acerca da decisão definitiva proferida no processo nº 401/001516/2010, bem como o encaminhamento do Voto acompanhado do seu relatório final.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/162/2014, de 21/03/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/000969/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 4ª Promotoria de Justiça de Cidadania da Capital, de informações acerca do Processo TCMRJ 40/6651/2004, que tratou do contrato nº 158/2004, celebrado em 30/11/2004, tendo como objeto a complementação das obras de implantação da Vila Olímpica de Vila Isabel.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/129/2014, de 27/02/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/000855/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 5ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de informações relacionadas ao Processo Administrativo nº 014/000.609/2010 - Contrato nº 012/2010, que tem como partes a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a empresa Andrade Gutierrez, e cujo objeto é a construção de ciclovias na Zona Oeste.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00131/2014, de 27/02/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª Inspeção Geral de Controle Externo desta Corte de Contas esclarecendo que o processo nº 40/5803/2010 (administrativo nº 014/000.609/2010), onde é analisado o Contrato nº 012/2010 celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a empresa Andrade Gutierrez, visando a construção de ciclovias na Zona Oeste, encontra-se sobrestado, pelo motivo ali explicado.

040/000854/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 8ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, de informações sobre possível relatório conclusivo da Comissão Especial a respeito da auditoria realizada nos contratos do serviço público municipal de transporte de passageiros por ônibus, com encaminhamento de cópia, em caso positivo.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00122/2014, de 24/02/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 6ª Inspeção Geral de Controle Externo, bem como da documentação que a instrui, em mídia digital, representada por cópia integral do processo nº 40/5936/2013, que trata de Relatório de Inspeção Extraordinária elaborado pela Comissão Especial instituída pela Resolução TCMRJ nº 830/2013, tendo por foco a ampla apuração do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus.

040/000853/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, para o encaminhamento de cópia dos auto da Tomada de Contas

Especial instaurada a partir do Voto nº 1.113/2012, exarado pelo Exmo. Sr. Conselheiro JOSÉ DE MORAES CORREIA NETO.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/0113/2014, de 18/02/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 4ª IGE.

OBSERVAÇÃO: Processo sobrestado

040/000653/2014

ASSUNTO: A 6ª Promotoria de Justiça da Cidadania do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através do Ofício 6ª PJCID nº 574/2014 (**Inquérito Civil nº 2010.00454808**), encaminhado pelo Ofício GAB/TC nº 2003/2014, requisita a este Tribunal de Contas encaminhamento de cópias dos Relatórios referentes às visitas técnicas de acompanhamento da obra do Corredor Viário Transcarioca, objeto dos Contratos nº 007/2011 (TCMRJ 2415/2011) e 117/2011 (TCMRJ 3710/2012).

COMENTÁRIOS: Através do OFÍCIO Nº TCM/GPA/SCP/00609/2014, de 23/10/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/000648/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Proteção à Educação da Capital, para que esta Corte se cientifique acerca da propositura da Ação Civil Pública que tem como objeto a "obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada e a indenização por dano moral coletivo", no intuito que a municipalidade em síntese construa nova sede para a E. M. Felipe Camarão.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/83/2014, de 06/02/2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 2ª IGE.

040/000505/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 1ª PJCID nº 17/2014, de 10/01/2014, de cópia do relatório instrutivo referente ao processo TCMRJ nº 040/002.048/2011, que tratou do Convênio nº 04/2011, celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, através da Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida - SESQV, e a Comunidade Institucional Adulão (processo administrativo nº 28/000.029/2011).

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00074/2014, de 03/02/2014, complementando informações prestadas por meio do Ofício TCM/GPA/SCP/0761/2013, de 25/11/2013, foi encaminhada, em separado, cópia da nova informação apresentada pela 3ª IGE, bem como da documentação que a acompanha, representada por cópia de peças do processo nº 40/2048/2011 que tratou do Convênio nº 04/2011.

040/000504/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capital, conforme o Ofício 6ª PJCID/018/2014, referência IC 2012.01085888 de 06/01/2014, de informações sobre a existência nessa Corte de Contas de procedimento instaurado para análise das contas da Escola Municipal Reverendo Álvares Reis nos anos de 2011 e 2012, bem como se há qualquer expediente instaurado em desfavor de Evanise Feliciano Matassoli do Nascimento, inscrita no CPF sob o número 074.212.967-51.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/00073/2014, de 03/02/2014, foi

encaminhada, em separado, cópia da informação apresentada pela 3ª IGE, informando que não há processo em curso abordando a gestão da Escola Municipal Reverendo Álvares Reis, nem como em relação à pessoa de Evanise Feliciano Matassoli do Nascimento.

040/000323/2014

ASSUNTO: Solicitação, por parte da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, de informações sobre a análise conclusiva do processo nº 40/3795/2010.

COMENTÁRIOS: Através do ofício nº TCM/GPA/SCP/50/2014, de 22.1.2014, foi encaminhada cópia da informação apresentada pela 1ª IGE.

8.10. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Neste ano, tiveram destaque os seguintes relatórios de acompanhamento da execução orçamentária do Município:

040/005620/2013

COMENTÁRIOS: Relatório da execução orçamentária e da situação patrimonial do FUNPREVI, no período de janeiro a agosto de 2013, destacando, entre outras informações daquele exercício, que:

- as receitas arrecadadas representavam 52,33% do valor previsto;
- os compromissos assumidos representavam 62,16% da dotação atual fixada; e
- o Fundo apresentava Saldo Patrimonial Deficitário de R\$ 976.241 mil, registrando uma variação negativa de 41,95% em relação a 31/12/2012.

DECISÃO: Pelo arquivamento na Sessão de 1/4/2014.

040/005104/2014

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município do Rio de Janeiro, referente ao 4º bimestre de 2014.

Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 4/12/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

040/004702/2014

Relatório da Execução Orçamentária do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, referente ao período de janeiro até abril de 2014.

Decisão: Arquivamento com Envio de Cópia, na Sessão Ordinária de 27/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Antonio Carlos Flores de Moraes.

040/003881/2014

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município do Rio de Janeiro, referente ao 1º quadrimestre de 2014.

Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 16/12/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

040/003578/2014

Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município do Rio de Janeiro, referente ao 3º bimestre de 2014.

Decisão: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 18/11/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro José de Moraes Correia Neto.

8.11. ATOS SUJEITOS A REGISTRO – APOSENTADORIAS E PENSÕES

O quadro a seguir lista o total de processos relativos à aposentadoria e pensão apreciados neste ano por mês e por decisão.

Quadro 8. Aposentadorias e Pensões

| Mês | Diligência | Legalidade p/ Fins de Registro | Outros | Total |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|
| <i>Janeiro</i> | 4 | 83 | 0 | 87 |
| <i>Fevereiro</i> | 4 | 206 | 0 | 210 |
| <i>Março</i> | 6 | 254 | 0 | 260 |
| <i>Abril</i> | 18 | 358 | 0 | 376 |
| <i>Maio</i> | 8 | 291 | 0 | 299 |
| <i>Junho</i> | 12 | 168 | 0 | 180 |
| <i>Julho</i> | 7 | 344 | 0 | 351 |
| <i>Agosto</i> | 10 | 321 | 0 | 331 |
| <i>Setembro</i> | 12 | 516 | 1 | 529 |
| <i>Outubro</i> | 8 | 282 | 0 | 290 |
| <i>Novembro</i> | 16 | 378 | 0 | 394 |
| <i>Dezembro</i> | 18 | 263 | 0 | 281 |
| Total | 123 | 3.464 | 1 | 3.588 |

8.12. OUTROS PROCESSOS RELEVANTES ANALISADOS NO PERÍODO

Dentre outros atos apreciados por este Tribunal, cumpre ressaltar os contratos, convênios e similares. Verificando qualquer ilegalidade ou irregularidade, o TCMRJ determina as providências e prazos para cumprimento da lei e aplica sanções pertinentes.

Dentre esses processos, destacamos os seguintes, como os mais relevantes neste ano:

040/006838/2012

OBJETO: 1º Termo Aditivo n.º 130/2012 ao Contrato nº 009/2012 para modificação de quantidades em itens contratuais no orçamento oficial sem alteração do valor contratado, entre a Secretaria Municipal de Obras e a empresa Nova Santa Luzia Engenharia Ltda.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral de Controle Externo sugeriu a manutenção do sobrestamento do presente e envio de ofício em apartado à jurisdicionada, solicitando o cancelamento proporcional ao valor indicado de R\$ 41.749,55 (quarenta e um mil e setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) no Empenho e NAD do contrato nº 014/2013.

DECISÃO: Em tramitação.

040/006583/2010

OBJETO: Contrato celebrado entre a CVL e a IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., com a interveniência da IPLANRIO, visando à prestação de um conjunto de serviços integrados de Consultoria em Plano de Gerenciamento de Crises, de Solução Integrada e de Previsão Meteorológica, para o Centro Integrado de Controle Operacional da Cidade do RJ, com o objetivo de fornecer uma plataforma completa de suporte.

COMENTÁRIOS: Retorno de diligência. Sugerida manutenção da diligência visando manifestação sobre: a) pontos levantados pela ASI; b) considerações relativas às conclusões do parecer técnico elaborado pela COPPETEC/UFRJ; c) remessa da documentação pertinente ao software IBM e Virtual Agility. Sugerida ainda manifestação do responsável pela análise técnica que motivou a contratação em questão, a respeito da matéria abordada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DECISÃO: O processo foi mantido em diligência na Sessão de 19.8.2014

040/006462/2013

OBJETO: Pedido de reconsideração impetrado pela Senhora Georgette Vidor Mello, Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência, contra decisão desta Corte, que determinou a instauração de Tomada de Contas Especial - TCE, de acordo com os termos do Voto nº 961/2013 do Exmo. Sr. Conselheiro Relator Ivan Moreira, aprovado na Sessão Plenária de 18/09/2013 (processo 40/3633/2011).

DECISÃO: Pelo não conhecimento do pedido de reconsideração - Sessão de 13/05/2014.

040/006244/2014

OBJETO: Foi encaminhado a esta Corte de Contas o Ofício nº 088/2014 do Gabinete do Deputado Rodrigo Bethlem, datado de 01/12/2014 (fls. 02), que solicita informar "(...) *Se há algum processo transitado e julgado no Tribunal de Contas em que eu tenha sido responsabilizado por dano erário, durante minha gestão à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social*".

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/689/2014, de 12/12/2014, foi encaminhada cópia da instrução técnica da 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, deste Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, respondendo ao questionamento formulado.

040/006220/2013

OBJETO: Solicitação formulada pela Central de Assessoramento Fazendário - 13ª Vara de Fazenda Pública, de encaminhamento de cópia do procedimento de análise da contratação, pela RIOTUR, do show do cantor Roberto Carlos, na Praia de Copacabana, na noite de Natal do ano de 2010.

DECISÃO: A 1ª Inspeção providenciou a documentação/informação solicitada, tendo sido remetida por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/393/2014, de 24.7.2014.

040/005811/2013

OBJETO: 4º Termo Aditivo nº 117/2014 ao Contrato nº 066/2013 firmado entre a Empresa Municipal de Urbanização - RIOURBE e o Consórcio IBEG/TANGRAN/DAMIANI para execução de "Obras de Construção do Centro de Tênis dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016".

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral de Controle Externo sugeriu a diligência do presente processo, com envio de ofício em apartado, com fixação de prazo de 15 dias, se assim entender, para que a jurisdicionada revise o valor inicial do Contrato nº 66/2013, nos termos do § 5º, art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

DECISÃO: Em tramitação.

040/005766/2014

OBJETO: Solicitação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de informações acerca dos processos nº 40/3997/2011 e 40/2356/2012, com remessa de cópia caso conclusos.

COMENTÁRIOS: A 1ª IGE forneceu as informações requeridas, sendo as mesmas encaminhadas ao TJRJ por intermédio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/641/2014, de 13.11.2014.

040/005716/2011

OBJETO: 2º Termo Aditivo n.º 036/2011 ao Contrato nº 04/2011 para acrescer em R\$ 609.815,88 o valor, em 60 dias o prazo, alterar a planilha de quantitativos do contrato supracitado cujo objeto é: Obras complementares na favela Vila Rica de Irajá.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral de Controle Externo sugeriu a manutenção em diligência deste 2º Termo Aditivo nº 036/2011 ao Contrato SMH nº 04/2009: Reitera-se que a partir de levantamento do quadro de alterações contratuais, verificou-se que o serviço *RV20.05.0050 (Acabamento de pedreiro em concreto projetado)* possui o quantitativo de 7.746,86 m² e atinge o montante de R\$ 103.343,10, que pode ter sido

integralmente medido (*itens 131, 157, 187, 227, 268, 297 e 328 da planilha de fls. 1168/1361 do anexo*), representando **0,58%** do valor contratual.
DECISÃO: Em tramitação.

040/005643/2013

OBJETO: Edital de Pregão Eletrônico IPLANRIO nº 560/2013 e Ata de Registro de Preços nº 10/2013, para serviços de ativação e expansão de infraestrutura de redes de fibra ópticas municipal, com fornecimento de Projeto de Instalação, Materiais Correlatos e cabos óptico, para implantação do Programa de Conectividade Municipal.

COMENTÁRIOS: Após análise procedida pela 1ª IGE e 2ª IGE, foi sugerida diligência para que a IPLANRIO se manifestasse quanto: variação de preços significativa em comparação com os previstos pelo SCO-RIO; sobrepreço no valor registrado na ARP; ausência de consulta à RIOURBE. Requerida ainda a indicação do total de contratos oriundos da Ata e a juntada de recurso interposto e documentos pertinentes. Sugerida determinação à IPLANRIO para se abster de autorizar a celebração de novos termos até decisão final plenária sobre o mérito da matéria.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 7.8.2014, e acolhida a determinação proposta pelo corpo instrutivo.

040/005613/2014

OBJETO: solicitação do Tribunal Regional do Trabalho - 1ª Região, 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro (Processo n.º 0010162-18.2014.5.01.0048) para que o TCM verifique se o Contrato n.º 318/2003, entre a COMLURB e a empresa Júlio Simões, está sendo corretamente cumprido, frente à suspeita de quarteirização dos serviços.

COMENTÁRIOS: Segundo o TCM, tanto a operação do CTR de Seropédica quanto do Sistema de Transferência entre as ETRs/CTR, estão sendo regularmente executados, conforme verificado nas inspeções e visitas técnicas realizadas pelo TCM, na COMLURB.

OBSERVAÇÃO: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/00640/2014, de 12/11/2014, foi encaminhada à 48ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro cópia da instrução da 6ª Inspeção Geral de Controle Externo.

040/005428/2012

OBJETO: 1º Termo Aditivo nº 105/2012 ao Contrato nº 17/2012, lavrado entre a Secretaria Municipal de Obras - SMO e a Spins Engenharia e Empreendimentos Imobiliários Ltda, para alterar a planilha de quantitativos do Contrato.

COMENTÁRIOS: A 2ª IGE solicitou diligência para que a jurisdicionada retificasse o percentual de 20% de BDI utilizado para a obra, tendo em vista que no edital estabelecia o percentual de BDI de 16%. A empresa contratada concordou com o débito de R\$ 59.896,27 equivalente a redução de 4 pontos percentuais na parcela de BDI no orçamento das obras.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 13/05/2014.

040/005105/2014

Relatório de Gestão Fiscal da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, referente ao período de setembro de 2013 a agosto de 2014.

DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 2/12/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

040/005033/2014

Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCMRJ, referente ao período de setembro de 2013 a agosto de 2014.

DECISÃO: Arquivamento, na Sessão Ordinária de 2/12/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Ivan Moreira.

040/004178/2014

OBJETO: Contrato nº 098/2014 (40/4178/2014) firmado em 13/08/2014, entre a SMO - Secretaria Municipal de Obras e a empresa Retrofit Engenharia de Serviços Ltda para execução de "Implantação de passarela de pedestres provisória para travessia da Av. Brasil, Km 06 - Manguinhos, incluindo montagem, desmontagem, locação e manutenção". Constante do memorial descritivo e do procedimentos para execução de serviços.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral de Controle Externo sugeriu a diligência do Contrato nº 98/2014 para que a jurisdicionada esclareça os itens relacionados no tópico 4 letras "a", "b" e "c" (fls. 24/25).

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 18/12/2014.

040/003812/2013

OBJETO: Contrato nº 16/2013 lavrado entre a Secretaria Municipal de Habitação - SMH e a empresa ARR Construções Ltda, para execução do remanescente das obras de edificação do Espaço de Desenvolvimento Infantil na Vila Pereira da Silva - Laranjeiras.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral de Controle Externo sugeriu a baixa do processo em diligência tendo em vista que a jurisdicionada realizou a contratação fundamentada no artigo 24, inciso XI, só que a 2ª colocada no certame licitatório não aceitou as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 10/07/2014.

040/003761/2014

OBJETO: Foi encaminhado a esta Corte de Contas o Ofício nº 028/2014 do Gabinete do Deputado Rodrigo Bethlem, que solicita cópia de inteiro teor do processo nº 008/415/2013.

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/432/2014, de 11/08/2014, foi encaminhada cópia integral do processo nº 008/000415/2013, parte em mídia CDR e parte impressa.

040/003621/2014

OBJETO: Foi encaminhado a esta Corte de Contas o Ofício nº 023/2014 do Gabinete do Deputado Rodrigo Bethlem, datado de 31/07/2014, que solicita " *que o TCM informe se todas as ONGs que tiveram contratos firmados em 2011 e 2012 foram alvos de processo seletivo, segundo o que estabelece o Decreto Municipal 19752/01*" e "*relação de todas as ONGs que mantinham convênio com a SMAS em 2012, assim como o montante de cada uma*".

COMENTÁRIOS: Através dos Ofícios nº TCM/GPA/SCP/423/2014, de 07/08/2014 e

TCM/GPA/SCP/431/2014, de 11/08/2014, foram encaminhadas as respostas aos questionamentos formulados em consonância com a instrução técnica da 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, deste Tribunal de Contas.

040/003620/2014

OBJETO: Foi encaminhado a esta Corte de Contas o Ofício nº 022/2014 do Gabinete do Deputado Rodrigo Bethlem, datado de 31/07/2014, que solicita "*que o TCM informe se o convênio relativo ao Cadastro Único, CadÚnico, gerido pela ONG Tesloo, foi alvo de glosa*" e "*(...) que o TCM informe o valor do convênio, o valor total e se a glosa foi feita na minha gestão*".

COMENTÁRIOS: Através dos Ofícios nº TCM/GPA/SCP/422/2014, de 07/08/2014, e TCM/GPA/SCP/430/2014, de 11/08/2014, foram encaminhadas as respostas aos questionamentos formulados em consonância com a instrução técnica da 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, deste Tribunal de Contas.

040/003619/2014

OBJETO: Foi encaminhado a esta Corte de Contas o Ofício nº 021/2014 do Gabinete do Deputado Rodrigo Bethlem, datado de 31/07/2014 (fls. 02), que solicita "*(...) cópia de inteiro teor dos pontos críticos levantados pelo TCM e quantos foram, devidamente, resolvidos (...)*" e "*(...) se estes problemas encontrados já existiam antes de novembro de 2010*".

COMENTÁRIOS: Através do Ofício nº TCM/GPA/SCP/421/2014, de 07/08/2014, foram encaminhadas as respostas aos questionamentos formulados em consonância com a instrução técnica da 3ª Inspeção Geral de Controle Externo, deste Tribunal de Contas.

040/003573/2014

OBJETO: Ofício 940/2014/OF, formulado pelo Tribunal de Justiça, 6ª Vara de Fazenda Pública, referência Processo nº 0378083-66.2011.8.19.0001, no qual é requisitado que seja informado àquele juízo se houve pronunciamento pelo corpo técnico do Tribunal ou pelo Plenário desta Corte acerca de Convênios ou instrumentos similares, cujo objeto seja a prestação de serviço de saúde, com intermediação da Associação de Moradores do Parque da Maré.

COMENTÁRIOS: Os processos administrativos referente a solicitação foram integralmente copiados e anexados por mídia digital ao p.p.e as informações foram encaminhadas por meio do Ofício nº TCM/GPA/SCP/407/2014 de 01/08/2014

040/003572/2012

OBJETO: Contrato de Parceria Público-Privada celebrado entre a SMF/CVL e a Concessionária Rio Mais S.A., objetivando a execução das obras necessárias à implantação operação e manutenção do Parque Olímpico no Município do Rio de Janeiro, para realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

COMENTÁRIOS: A 1ª IGE, após exame, sugeriu diligência a fim de que a jurisdicionada remetesse ao TCMRJ e/ou se manifestasse acerca de diversos pontos elencados na conclusão da instrução técnica.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 16.12.2014.

040/003530/2014

OBJETO: Requerimento da Sr^a. Michelle Gueraldi, para que sejam informados todos os processos referentes às empresas Diagnósticos da América S/A - DASA e Cientificalab Produtos Laboratoriais e Sistemas Ltda que tramitam neste Tribunal.

COMENTÁRIOS: A 4^a IGE inseriu nos autos, os relatórios de processos relativos àquelas empresas, extraídos do Sistema de Controle de Processos - SCP.

040/003330/2014

OBJETO: Solicitação do Sr. João Noé Alves de Carvalho, de cópia integral de todos os processos de fiscalização realizados pelo TCMRJ referentes aos serviços prestados pelos OS Biotech e GPS Total Saúde nos Hospitais Pedro II e Ronaldo Gazolla.

COMENTÁRIOS: As informações referentes aos procedimentos de fiscalização foram anexadas ao processo em mídia digital (CD)

040/003329/2014

OBJETO: Solicitação de cópia integral dos processos referentes a empresa Delta Construções S/A a partir do ano de 2010.

COMENTÁRIOS: A 2^a Inspeção Geral de Controle Externo analisou a solicitação formulada pelo Sr. João Noé Alves de Carvalho e verificou que a mesma se encontra amparada na Lei de Acesso à Informação. Desta forma, foi encaminhada por meio digital, cópia integral dos Contratos Administrativos firmados entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e a empresa Delta Construções S/A.

040/002586/2014

Relatório de Gestão Fiscal - TCMRJ - Demonstrativo de Despesa com Pessoal, referente ao 1^o Quadrimestre de 2014.

Decisão: Pelo Arquivamento, na Sessão Ordinária de 12/8/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães.

040/002563/2014

Relatório de Gestão Fiscal - TCMRJ - Demonstrativo de Despesa com Pessoal, referente ao período de Maio/2013 a Abril/2014.

Decisão: Pelo Arquivamento, na Sessão Ordinária de 19/8/2014, nos termos do voto do Exmo. Sr. Conselheiro Fernando Bueno Guimarães.

040/002369/2014

OBJETO: Requerimento formulado pelo Dr. Marcio Barbosa Dionysio, CRM nº 52-50666-6, no que concerne à disponibilização de cópia do Relatório de Auditoria Operacional realizada pela 1^aIGE/SGCE na Secretaria Municipal de Administração-SMA, com foco na Gerência de Perícias Médicas, bem como do Relatório decorrente da verificação in loco nas unidades de atendimento descentralizadas (contrato firmado entre a SMA e a empresa RRM-Rede Rio de Medicina Ltda.

COMENTÁRIOS: A 1^a IGE forneceu as informações solicitadas.

040/002238/2014

OBJETO: Representação proposta por Tauê Arêas Couto, referente ao Pregão Eletrônico nº 235/2014 da GEORIO e ao Pregão Presencial nº 03/2013 da RIOURBE.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral de Controle Externo solicitou diligência para que a GEO-RIO justificasse a escolha da marca dos cartuchos para Plotter, bem como a não aceitação de cartuchos reaproveitáveis ou remanufaturados; e para que a RIOURBE justificasse a exigência de apresentação da Carta Solidária de Responsabilidade, do fabricante para o distribuidor e depois para o revendedor, atestando a capacidade técnica e comercial para venda dos cartuchos no Termo de Referência.

DECISÃO: O processo foi baixado em diligência na Sessão de 01/07/2014.

040/002205/2013

Complementação à Prestação de Contas do Prefeito, exercício 2012.

COMENTÁRIOS: Esta Coordenadoria de Auditoria fez considerações pertinentes ao assunto com o intuito de subsidiar a apreciação do Plenário desta Corte.

DECISÃO: Diligência, na Sessão Ordinária de 18/12/2014, nos termos do voto do Exmo Sr. Conselheiro Nestor Rocha.

040/001729/2013

OBJETO: Contrato nº 08/2013, firmado entre a RIOURBE e o Studio G Construtora Ltda, cujo objeto é a execução dos serviços emergenciais de recuperação, escoramento e reforço da platibanda da Escola Municipal Prudente de Moraes, na Tijuca.

COMENTÁRIOS: A 2ª Inspeção Geral de Controle Externo sugeriu a manutenção da diligência do presente processo uma vez que: - as alegações apresentadas pela Riourbe quanto à justificativa para o ato de dispensa de licitação não foram satisfatórias; - a Douta Procuradoria Especial, em seu parecer JRP nº 2141/2013, se manifestou pela audiência das autoridades responsáveis e alertou que o não acolhimento das razões de justificativa apresentadas pela jurisdicionada poderia acarretar a imposição de multa;

DECISÃO: A Corte de Contas acompanhou o parecer da douta Procuradoria Especial pela Audiência dos responsáveis e emissão de Advertência na Sessão de 18/12/2014.

040/001464/2014

OBJETO: Atender ao Acórdão nº 431/2014 do Tribunal de Contas da União, no sentido de prestar informações sobre eventuais providências tomadas pelo Município para solucionar as impropriedades identificadas nos relatórios da 2ª Inspeção Geral de Controle Externo, referentes as 29ª e 31ª Visitas na execução do Contrato nº 07/2011 e Termo de Cessão nº 71/2012 e das 17ª e 18ª visitas da execução do Contrato nº 117/2011 referentes as obras da Transcarioca.

COMENTÁRIOS: As respostas apresentadas pela Jurisdicionada referentes ao Contrato nº 07/2011 e ao Termo de Cessão nº 117/2011 encontram-se no relatório da 32ª a 34ª Visitas e estão disponíveis no endereço: <http://www.tcm.rj.gov.br>. Quanto ao contrato nº 117/2011 a resposta do órgão está sendo analisada pela 2ª IGE.

040/001435/2013

OBJETO: 1º Termo Aditivo n.º 008/2013 ao Contrato n.º 031/2012 e do 2º Termo Aditivo n.º 086/2013 lavrados entre a SMH e a empresa Volume Construções e Participações Ltda, cujo objeto é readequação das planilhas orçamentárias sem aumento de valor e readequação do cronograma físico-financeiro.

COMENTÁRIOS: O somatório de itens novos perfazem 14,77%, ultrapassando o limite previsto no art. 482, inciso II, alínea "b" do RGCAF, que é de 10% do valor do contrato. A matéria por ser estritamente jurídica foi encaminhada à Duta Procuradoria Especial, que em seu pronunciamento decidiu pelo arquivamento do processo, citando dois Acórdãos do TCU, que cuidam de matéria similar. A linha da orientação foi que a inclusão de itens novos acima dos 10%, não representa, isoladamente, desvio ou descaracterização do objeto licitado.

DECISÃO: O processo foi arquivado na Sessão de 04/12/2014.

040/001384/2013

ASSUNTO: Contrato nº 03/2013 firmado entre a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da SME e a empresa Excel 3000 Materiais e Serviços Ltda, em 18/01/2013, cujo objeto é a aquisição de Kits escolares com fundamento no Pregão Eletrônico SME/SRP nº 554/2012 que deu origem à Ata de Registro de Preços nº 79/2012.

DECISÃO: O processo foi arquivado com recomendação na Sessão de 18/12/2014.

040/000900/2013

OBJETO: Edital de Chamada Pública SMA nº 2/2012, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios (leite integral UHT) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, da Prefeitura do Rio de Janeiro.

COMENTÁRIOS: Retorno de diligência. A 1ª IGE, em nova análise, verificou que os esclarecimentos apresentados pela jurisdicionada não registraram fatos novos às questões suscitadas na diligência pretérita, e submeteu os autos à apreciação superior.

DECISÃO: Pela instauração de Tomada de Contas Especial - Sessão de 11.11.2014.

040/000200/2012

OBJETO: Pregão Eletrônico IPLANRIO nº 272/2011, e respectiva Ata de Registro de Preços nº 7/2011, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em infraestrutura de rede de fibra ótica.

COMENTÁRIOS: Retorno de diligência. Sugestão de manutenção da diligência para que a jurisdicionada indique o total de contratos celebrados oriundos da ARP nº 7/2011, apontando a numeração do contrato, órgão contratante e informe se os referidos termos contemplam os três itens analisados.

DECISÃO: Determinada a manutenção da diligência na Sessão de 10/6/2014.

9. SERVIÇO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E OUVIDORIA DO TCMRJ

O Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) é um serviço criado pela Lei n. 12.527, de 2011, através do qual todo órgão público deve oferecer ao cidadão um canal para atender e orientar o público quanto ao acesso a informações, informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades e protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações.

A Ouvidoria do TCM tem como atribuição receber sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao Tribunal.

Tanto o SIC quanto a Ouvidoria podem ser acessadas pela página do TCM na Internet (<http://www.tcm.rj.gov.br>); por *e-mail* (ouvidoriatcm@rio.rj.gov.br) e pela central de atendimento: telefone 0800-2820486 das 9 às 17 horas.

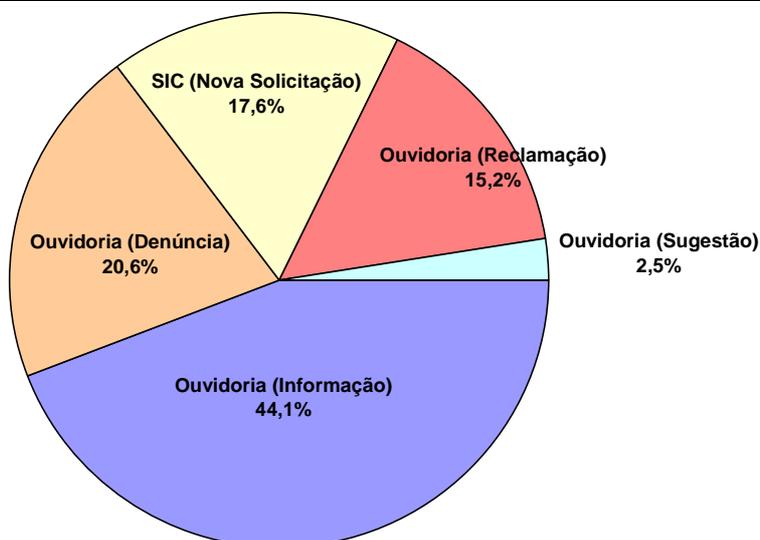
As informações recebidas pela Ouvidoria sobre indícios de ilegalidade ou irregularidade na atuação de autoridades e agentes públicos são selecionadas, sendo encaminhadas, de acordo com a matéria abordada, às unidades técnicas do TCM para exame preliminar. Constatados os indícios de ilegalidade ou irregularidade, as unidades solicitam autorização para verificação no local ou inclusão do assunto na próxima inspeção ordinária a ser realizada no órgão/entidade.

As denúncias anônimas são rejeitadas liminarmente, mas as informações podem ser utilizadas para subsidiar os trabalhos de fiscalização.

No trimestre, foram registrados 36 chamados no SIC e 168 chamados na Ouvidoria, totalizando 204 chamados, sendo 79,4% de solicitações de informações, esclarecimentos, críticas, elogios, sugestões e orientações de caráter geral e 20,6% referentes a indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos.

A participação do cidadão, informando a respeito de possíveis irregularidades na gestão de recursos públicos, é de fundamental importância para a garantia da boa e regular aplicação dos recursos públicos em benefício da sociedade. É, também, meio de exercício da cidadania e de fortalecimento da democracia.

Gráfico 7. Ouvidoria - Distribuição de Chamados Abertos no período



10. MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

O TCMRJ na constante busca da eficiência, eficácia e efetividade, tem investido na informatização de suas atividades, na adequação de sua estrutura organizacional e na integração e aprimoramento técnico-administrativo do seu corpo funcional.

10.1. INFORMÁTICA

A Assessoria de Informática é responsável pelo desenvolvimento, implantação, supervisão e gerenciamento de sistemas e redes; planejamento, aquisição e controle do parque computacional e garantia da integridade e qualidade dos dados disponibilizados

Diante dos novos conceitos da Administração Pública, mais modernos, ágeis, voltados para o atendimento do cidadão, o Tribunal também tem investido em novas tecnologias de controle e formas de atuação, aproximando-se, o máximo possível, da realidade dos fatos. No ano de 2014 foram desenvolvidas as seguintes atividades:

10.1.1. DESTAQUES DO ANO

Principais Destaques

- Participação no workshop de revisão dos objetivos estratégicos do TCMRJ
- Desenvolvimento e implantação de Sistema Contábil para atender aos novos padrões da NBCASP (Normas Brasileiras Aplicadas à Contabilidade Pública) que começaram a vigorar para os municípios em 2014;
- Elaboração do Termo de Referência para a implantação do Processo Eletrônico;
- Processo Eletrônico - concluída a licitação após a homologação técnica dos sistemas apresentados, definidos os tipos de processo que serão inicialmente implementados e iniciada a elaboração do termo de referência para contratação do serviço de digitalização de documentos.
- Aquisição de *firewall* em *Appliance* com recursos de Gerenciamento Unificado de Ameaças (*UTM - Unified Threat Management*) para o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ, incluindo suporte técnico, atualização de software e assinaturas, instalação, customização e treinamento, com o intuito de propiciar ao TCMRJ uma solução integrada para proteção de dados, sistemas e infra-estruturas de TI, contra ameaças externas e internas, protegendo, controlando e registrando a navegação na Internet e o tráfego de dados, entre a rede interna e a externa, e capaz de trabalhar com duas saídas para Internet, comutando o tráfego para o *link* secundário na hipótese de queda do principal.
- Desenvolvimento da nova versão do Sistema Estatístico de Dados (SED) incluindo módulo de coleta em dispositivo móvel (*Tablet*).
- Participação no Comitê Gestor do Portal Fiscaliza 2016, formado por membros do TCU, TCE e TCMRJ, com o objetivo de prestar à sociedade informações sobre as

- ações de fiscalização dos Jogos de 2016;
- Modernização do parque computacional;

Outros destaques:

- Apoio técnico nos pregões presenciais realizados no TCMRJ;
- Participação de Inspeções junto com o Controle Externo.

10.1.2. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

A Assessoria de Informática conta com uma equipe de desenvolvimento de sistemas própria, capacitada a produzir soluções flexíveis e eficazes às necessidades de gerenciamento de informações do TCMRJ.

Dentre os sistemas desenvolvidos e mantidos pela Assessoria de Informática estão:

- SCP - Sistema de Controle de Processos
- SAGOF - Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária e Financeira
- TCM Web News - Sistema de Gerenciamento de notícias do Site e da Intranet do TCMRJ.
- Sistema de Apoio à Ouvidoria e ao Sistema de Informação ao Cidadão do TCMRJ
- SIGA-RH - Sistema de Gestão Administrativa de Recursos Humanos
- ASI OnLine / Sistema de Suporte e Inventário de Informática
- Sistema de Suporte ao DSG
- RM-e / SAM - Requisição Eletrônica e Sistema de Administração de Materiais
- SAC - Sistema de Acompanhamento de Concursos (plataforma Windows)
- SAB - Sistema de Administração de Bens Móveis
- SBM - Sistema de Bens Móveis (Windows)
- SCA - Sistema de Controle de Acesso
- SiCOM - Sistema de Controle de Obras Municipais
- Sistema de Execução Orçamentária do TCMRJ
- Sistema Mala Direta TCMRJ
- SED - Sistema Estatístico de Dados

10.1.3. SUPORTE E TREINAMENTO

A implantação do módulo "Atendimentos", no Sistema de Suporte ASI otimizou as atividades de apoio técnico/suporte operacional. Neste ano, os atendimentos realizados podem ser assim divididos:

Hardware: 1530 chamados (44,96%)

Equipamentos com problemas, instalação de novo equipamento, recarga de cartuchos, retirada de equipamentos.

Rede e compartilhamento: 736 chamados (21,63 %)

Alteração da localização de ponto, alteração da configuração da rede, compartilhamento de recursos, restauração de cópia de segurança, problemas de conexão.

Apoio à softwares e aplicativos: 634 chamados (18,63 %)

Apoio na operação de softwares utilizados no TCMRJ, exceto sistemas específicos do TCMRJ;

Apoio à sistemas TCMRJ: 263 chamados (7,73%)

Apoio na operação dos sistemas TCMRJ.

Gerenciamento de usuários: 178 chamados (5,23%)

Criação de novos usuários, mudanças de órgão, problemas com senhas

Apoio à sistemas IPLANRIO: 62 chamados (1,82%)

Apoio na operação dos sistemas IPLANRIO.

Dentre os chamados fechados, 2286 (67,18%) foram atendidos e sanados no mesmo dia da abertura da ocorrência, 442 (12,99%) no dia seguinte, 430 (12,64%) em até 1 semana e 245 (7,2%) após 1 semana da abertura da ocorrência. Ao final do trimestre, existia um saldo de 71 chamados ainda não concluídos sendo 27 chamados repassados às empresas responsáveis pela manutenção dos equipamentos de informática.

Banco de Dados - administração do servidor de banco de dados incluindo, entre outras responsabilidades:

- Gerenciamento e acompanhamento de *backups* completos e incrementais;
- Gerenciamento e acompanhamento de ambientes replicados e de contingência (replicações e espelhamentos de base de dados);
- Gerenciamento das rotinas de manutenção dos bancos de dados, garantindo o desempenho e a integridade das bases de dados;

Administração de Rede - administração da infra-estrutura de rede e seus servidores e demais equipamentos, incluindo, entre outras responsabilidades:

- Gerenciamento de cópias de segurança (*backups*);
- Manutenção dos servidores, tanto físicos quanto virtualizados, bem como da infra-estrutura de virtualização;
- Acompanhamento de alarmes e procedimentos da "Sala-Cofre";
- Atualização e substituição do software de Antivírus nas estações do TCM;
- Atualização de segurança nos Sistemas Operacionais dos servidores do TCM;
- Geração de estatísticas de utilização da Internet e Intranet.

10.2. DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

O TCMRJ tem procurado difundir e consolidar a importância do Controle Externo para a sociedade, bem como divulgar a sua missão institucional, o seu campo de atuação e suas principais ações de fiscalização por meio de diferentes instrumentos e mecanismos, entre os quais destacam-se: os relatórios institucionais, a revista do TCMRJ e a manutenção de um site na Internet.

Esta Casa, tendo em vista o disposto no art. 88 parágrafo 4º da LOM, encaminha trimestral e anualmente relatório de suas atividades à Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

A **Revista do Tribunal** é distribuída pela Diretoria de Publicações aos Órgãos Públicos. Além dos julgados mais relevantes do Tribunal a revista contém artigos inéditos de juristas de renome nacional e figuras com destacada participação na vida pública do País. Esses artigos tratam sobre temas atuais e polêmicos nas esferas do Controle Externo e da Administração Pública.

O Tribunal também está presente na maior rede de computadores do mundo, Internet. No seu site, cujo endereço é <http://www.tcm.rj.gov.br>, podem ser obtidas, entre outras, informações sobre a história, organização e funcionamento desta Casa, consultas *on-line* de processos, relação dos membros que compõem o Colegiado, decisões plenárias mais importantes, seu Regimento Interno, sua Lei Orgânica e os relatórios de atividades. O site está funcionando desde 09/07/97 e dá ênfase ao cidadão, disponibilizando na rede mundial diversos relatórios, publicações e notícias e consultas de interesse do cidadão carioca, tais como:

- **Lei de Acesso à Informação** - O acesso é a regra e o sigilo, a exceção. Em cumprimento à Lei n. 12.527, de 2011, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro adaptou seu site de forma a garantir, de forma ágil e clara, o acesso à informação de interesse público. Qualquer cidadão pode obter as informações sobre estrutura, despesas e principais atividades do órgão, como auditorias e inspeções realizadas. Além disso, caso o cidadão não encontre a informação desejada, pode utilizar o SIC - Serviço de Informação ao Cidadão.
- **Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)** - Caso o cidadão não encontre a informação que procura no portal da "Lei de Acesso à Informação", o "Serviço de Informação ao Cidadão" (SIC) permite que seja solicitado, pela internet e sem burocracia, qualquer informação de interesse público.
- **Ouvidoria** - Permite que o cidadão registre sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações ou informações a respeito de serviço prestado pelo Tribunal ou de notícia de irregularidade em atos administrativos praticados por agente público jurisdicionado ao Tribunal que serão apreciadas pela Ouvidoria do TCMRJ.
- **NEP - Núcleo de Estudos e Pesquisa** - Área de divulgação do NEP, núcleo que foi criado com a responsabilidade de propor e coordenar a elaboração técnica e científica de trabalhos relacionados aos ambientes externo e interno do TCMRJ.
- **Parecer Prévio** - Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas de Governo do Município do Rio de Janeiro, apresentando análise comparativa da receita e sua respectiva aplicação;
- **Decisões - Sessões Plenárias TCMRJ** - Quadro demonstrativo com totalizações

de decisões por Assunto e Órgão;

- **Revista TCMRJ / Em Pauta** - Publicação que apresenta os votos mais relevantes do período, bem como notícias e matérias de interesse da coletividade;
- **Acompanhamento dos Gastos Públicos** - Relatório de acompanhamento da gestão orçamentária dos órgãos e entidades integrantes da estrutura institucional da municipalidade carioca. Neste documento são detalhados todos os projetos e atividades alocados na lei orçamentária; os percentuais constitucionais com os gastos de pessoal e de ensino a cargo da Prefeitura; a dívida individualizada por títulos; os fundos especiais; o grau de liquidez, de dependência e de rentabilidade das empresas públicas e das sociedades de economia mista;
- **FUNDEF** - Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério;
- **Fundo Municipal de Saúde** - Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do FMS;
- **Relatório de Gestão Fiscal do TCMRJ** - Relatório exigido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- **Demonstrativo Sintético da Evolução da Despesa** - O TCMRJ, valorizando o princípio da transparência, leva ao conhecimento de todos os cidadãos sua posição financeira
- **Relatório de Atividades TCMRJ** - Procedimento legal, estabelecido no art. 88 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Objetiva favorecer o acesso de todos os segmentos da sociedade às ações desenvolvidas, revelando, de forma sintetizada, como está sendo aplicado e fiscalizado o orçamento público;
- **Consulta a Processos;**
- **Votos Relevantes;**
- **Inspecões e Visitas Técnicas em Destaque;**
- **Ferramentas para visualização de informações georeferenciadas das Obras Municipais e do Programa de Visitas às Escolas Municipais;**
- **Estudos Socioeconômicos sobre o Município do Rio de Janeiro**
- **Notícias e artigos** envolvendo o Controle externo;
- Informações sobre o andamento dos processos relativos a **Editais de Concorrência** que estão sob análise do TCMRJ.
- **Biblioteca e Legislação *On Line***

10.3. RECURSOS HUMANOS

Os recursos humanos constituem o principal instrumento de qualquer instituição. Em que pese a evolução tecnológica acentuada, com a introdução da informática, o homem continua a ser fator essencial para o exercício de qualquer atividade. No caso do Tribunal de Contas, o Auditor de Controle Externo, é o principal instrumento para o exercício eficiente e eficaz da fiscalização. Assim, o TCMRJ desenvolve, de forma permanente, ações que assegurem à instituição servidores qualificados e motivados.

10.3.1. SUPORTE TÉCNICO

A Biblioteca oferece suporte informacional ao controle externo e à administração do TCMRJ, dispondo para isto de um acervo de mais de 23.000 itens, entre livros, revistas, dvds e audiolivros, utilizando-se também de informações disponíveis em outros Centros de Documentação e Informação, assim como na internet. Além disso, possui em seu acervo as coleções de Diários Oficiais do Município, Estado e União desde 1980, de Diários Oficiais em *CD-ROM* (esferas Federal, Estadual e Municipal). Faz parte da Rede Bibliocontas, que reúne Bibliotecas e Arquivos dos Tribunais de Contas de todo o Brasil. Oferece seu catálogo para consulta pelo público interno e externo na homepage do TCMRJ, através do sistema Informa On-Line, destacando-se um conjunto de mais de 14.000 artigos de revistas especializadas em direito administrativo, licitações e contratos e controle externo, bem como todo o seu acervo de legislação para consulta interna/externa, assim como também coletâneas consolidadas de sua legislação de criação e outras de interesse desta Corte; mantém também boletim on-line sobre as mais recentes aquisições da biblioteca. Disponibiliza aos servidores do TCM-RJ, via intranet, a Biblioteca Digital da Editora Fórum, com a coleção completa de 8 títulos de periódicos especializados. Atende também ao público externo para consulta local, dispondo de sala de leitura com acesso à internet, sala de tv e vídeo, além de duplicatas de livros e revistas para doação. Possui videoteca com aulas de português, direito administrativo, civil, tributário, matemática financeira e outros temas. Desenvolve, em parceria com o Centro Cultural, o Leitura & Cultura, clube de leitura que permite o compartilhamento de livros do acervo pessoal dos usuários da Biblioteca, com acervo de mais de 700 títulos de livros do acervo pessoal dos usuários da Biblioteca.

A Diretoria de Publicações tem como papel primordial a execução, criação e manutenção de diversas publicações essenciais para a atividade fim desta Corte. Destacam-se as seguintes: *Revista do TCMRJ*, *TCMRJ EM PAUTA* e *Clipping Diário* com seleção de matérias pertinentes tiradas dos principais periódicos. Recentemente, uma outra publicação veio a se aliar às demais: a revista *Encontros no Tribunal*, contendo a íntegra de todas as palestras realizadas pelo Centro Cultural.

10.3.2. TREINAMENTO, APERFEIÇOAMENTO E ATIVIDADES CULTURAIS

A certeza de que a melhor capacitação de seu corpo técnico é a principal alavanca para o cumprimento de sua missão tem motivado o TCMRJ a investir de forma expressiva em treinamento. Com efeito, estão sendo realizados cursos e palestras,

objetivando a capacitação de todo pessoal técnico-administrativo para melhor exercerem as atividades de controle externo de responsabilidade deste órgão.

Os eventos vêm acontecendo na sede desta Corte, sob a coordenação do Centro Cultural criado, em 1998, com o objetivo de trazer, promover e divulgar eventos que venham possibilitar o aperfeiçoamento dos serviços e o aprimoramento técnico dos servidores.

Janeiro

sem atividade

Fevereiro

sem atividade

Março

Dias 13 e 14 - Curso " Fiscalização de Contratos de Mão de Obra ", realizado para 30 servidores do TCMRJ, das 8h30 às 17h30, pelo Professor Jerônimo Souto Leira, no Hotel Windsor Guanabara.

Abril

Sem programação - Auditório Fechado para Obras

Maio

Dias 8 a 9 - 8º Coninter : Congresso Brasileiro de Controle Interno e Externo, com a participação de 45 servidores do TCMRJ, no Windsor Guanabara Hotel, das 9h às 18h.

Junho

Sem programação - Auditório Fechado para Obras

Julho

Dias 29 a 31- Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2014, o Centro Cultural promoveu o Curso " Contratos Administrativos, Execução, Gestão e Fiscalização", realizado para 61 servidores, sendo que 34 servidores do TCMRJ e 27 de outros órgãos, das 9h às 17h30, ministrado pelos Professores Erivan Pereira de Franca e Luiz Felipe Bezerra Almeida Simões, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Agosto

Dias 18 a 20 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2014, o Centro Cultural promoveu o Curso " Contabilidade Aplicada ao Setor Público", realizado para 51 servidores, sendo que 40 servidores do TCMRJ e 11 de outros órgãos, das 9h às 17h30, ministrado pelos Professores Paulo Henrique Feijó da Silva e Fernando Carlos Cardoso Almeida, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Dia 26 - Visita dos alunos da Escola Municipal Reverendo Martin Luther King, com a professora de História Renata Lima e palestra do Inspetor Geral Marcus Vinicius e equipe, da 3ª IGE, das 13h às 17h, com visita ao Plenário para assistir a Sessão, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Setembro

Dias 11 e 12 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2014, o Centro Cultural promoveu o Curso " Contratação Direta ",

realizado para 65 servidores, sendo que 38 servidores do TCMRJ e 27 de outros órgãos, das 9h às 17h30, ministrado pelo Desembargador Cláudio Brandão, do TJ/RJ, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Outubro

Dia 10 - Realização da Presidência, com o apóio do Centro Cultural, o Dia das Crianças, com Show de Mágicas, Recreação e Lanches, para filhos de servidores do TCMRJ, até 12 anos de idade, das 13h às 17h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia com o Show de Mágica e no 7º andar, com Recreação e o lanche.

Dias 13 a 15 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2014, o Centro Cultural promoveu o Curso " Aposentadoria e Pensão " realizado para 55 servidores, sendo que 37 servidores do TCMRJ e 18 de outros órgãos, das 9h às 17h30, ministrado pelo Instrutor João Araújo Magalhães, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Novembro

Dia 4 - Cerimônia de Outorga do "Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal", a personalidades que conferiram relevância e expressão ao Sistema Tribunal de Contas, no Palácio da Cidade, às 17h.

PERSONALIDADES AGRACIADAS :

Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky
Presidente da OAB/RJ

Jonas Lopes de Carvalho Junior
Presidente do TCE/RJ

Leila Maria Carrilo Cavalcante Ribeiro Mariano
Presidente do TJ/RJ

Nilson Bruno Filho
Defensor Público Geral do Estado do RJ

Orpheu Santos Salles
Editor da Revista Justiça & Cidadania

Dias 12 a 14 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2014, o Centro Cultural promoveu o Curso " Pregão Presencial e Eletrônico " realizado para 50 servidores, sendo que 32 servidores do TCMRJ e 18 de outros órgãos, das 9h às 17h30, ministrado pelo Instrutor Alexandre Cairo, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Dezembro

Dias 1 e 2 - Em prosseguimento ao Programa de Capacitação Continuada, ano de 2014, o Centro Cultural promoveu o Curso " Auditorial Governamental " realizado para 56 servidores, sendo que 47 servidores do TCMRJ e 9 de outros órgãos, das 9h às 17h30, ministrado pelo Instrutor Ismar Barbosa, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia.

Dia 9 - Realizado o evento de Celebração do Dia Internacional Contra a Corrupção, nesta ocasião teve a premiação dos três primeiros colocados, bem

como a professora responsável pela turma do aluno em primeiro colocado do concurso de redação sobre o tema: "**Todos pela ética e cidadania: como posso contribuir para uma sociedade melhor?**", instituído pela Controladoria-Geral da União no Estado do Rio de Janeiro (CGU-Regional/RJ) e o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Município do Rio de Janeiro. Os participantes do concurso são alunos do 5º ano do ensino Fundamental participantes do Projeto Um por Todos e Todos por Um! Pela Ética e pela Cidadania!, às 10h, no auditório Conselheiro Luiz Alberto Bahia, com palestras dos Inspetores Marcos Mayo e Marcus Vinicius, 7ª e 3ª IGES, respectivamente, após a premiação foi servido um lanche.

Vencedores :

1º lugar

Escola : CIEP Dr. Antoine Magarinos Torres Filho

Aluno : Mateus Santos Alves

Premiação : Notebook

Professora : Márcia Cardoso

Premiação : Máquina Fotográfica Digital

2º lugar

Escola : Escola Municipal Leonel Azevedo

Aluna : Thalita da Silva Moura

Premiação : Tablet

3º lugar

Escola : Escola Municipal David Pérez

Aluna : Fernanda Gonçalves Marins

Premiação : Máquina Fotográfica Digital

11. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro vem intensificando a cooperação e o intercâmbio de informações com órgãos e entidades nacionais e internacionais, especialmente com aqueles vocacionados para as atividades de controle externo de contas públicas.

Esse incremento tem por objetivo primordial o aprimoramento das técnicas de controle, colhendo e transmitindo experiências, de forma a otimizar as ações de fiscalização, inibindo e reprimindo os atos contrários ao superior interesse público.

Paralelamente ao aprimoramento de seus quadros técnicos com atuação em sua atividade-fim de controle externo, esta Corte de Contas tem incentivado o treinamento e a especialização de seu pessoal de atividade-meio, proporcionando a participação em cursos no campo de gerenciamento de funções de apoio.

O canal com a Sociedade, dentro do contexto do Controle Social, fortemente incrementado, igualmente é apresentado neste Relatório através do resumo das atividades desenvolvidas no exercício pela Ouvidoria do TCMRJ noticiadas no item 9.

Em mais este exercício ocorreu a Solenidade de Outorga do Colar do Mérito Ministro Victor Nunes Leal, sendo agraciados o Exmo. Sr. Felipe de Santa Cruz Oliveira Scaletsky, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado do Rio de Janeiro, o Exmo. Sr. Conselheiro Jonas Lopes de Carvalho Junior, Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a Exma. Sra. Leila Maria Carrilo Cavalcante Ribeiro Mariano, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o Exmo. Sr. Nilson Bruno Filho, Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro, e o Exmo. Sr. Orpheu Santos Salles, Editor da Revista Justiça & Cidadania.

Por fim, merece destacado o empenho empregado por esta Corte de Contas em relação às demandas oriundas da Augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro, sejam através de requerimentos de informações – cuja tramitação no âmbito desta Corte de Contas se processa com caráter de prioridade -, seja por meio de assessoramento, sempre que solicitado, com a colocação à disposição de pessoal técnico desta Instituição, em Comissões Parlamentares de Inquérito, e em audiências públicas referentes a matérias relacionadas com o controle externo.

12. CONCLUSÕES

O TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, atento ao cumprimento de suas atribuições constitucionais e legais, e direcionado a responder positivamente às expectativas da sociedade, busca, permanentemente, aprimorar a qualidade dos serviços aqui desenvolvidos.

As inúmeras e diversificadas atividades, em caráter resumido evidenciadas no presente Relatório, sinalizam o permanente esforço desta Instituição em proporcionar ao Legislativo Municipal, a quem incumbe por força de mandamento constitucional a titularidade do controle externo, valiosas informações para o desempenho de suas elevadas missões.

Positiva e efetiva igualmente, tem-se mantido o auxílio prestado ao Ministério Público Estadual, e por vezes ao *Parquet* Federal, municiando-os com abalizadas informações e documentos.

A integração com os demais órgãos componentes do Sistema Tribunal de Contas Nacional tem proporcionado o intercâmbio de técnicas valiosas, possibilitando assegurar a efetiva e regular aplicação dos recursos colhidos junto à Sociedade.

As atividades de caráter educacional e cultural incrementadas no período – também assinaladas no corpo do presente Relatório -espelham a dimensão dos esforços que esta Corte vem empregando regularmente, na especialização de seu corpo de servidores, bem como na discussão de relevantes temas, com a participação de notáveis especialistas.

Ao concluir o presente Relatório Anual de Atividades, exige o senso de justiça, ressaltar o esforço coletivo empregado por todos os integrantes desta Instituição no alcance dos inegáveis êxitos no exercício, bem assim a sempre prestimosa colaboração merecida por parte da augusta Câmara Municipal do Rio de Janeiro.