

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



*RELATÓRIO DE ATIVIDADES*

*1º Trimestre de 2000*

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

*Março de 2000*



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## C O M P O S I Ç Ã O

---

***Presidente***

Cons. HELIO SAUL MILESKI

***Vice-Presidente***

Cons. GLENO RICARDO SCHERER

***Corregedor-Geral***

Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓN

***Presidente da 1ª Câmara***

Cons. ALGIR LORENZON

***Presidente da 2ª Câmara***

Cons. PORFIRIO PEIXOTO

***Conselheiro***

SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES

***Conselheira***

TERESINHA GISELA IRIGARAY

***Procurador Geral***

CEZAR MIOLA

***Procuradores de Justiça***

ROBERTO RUDOLFO CARDOSO EILERT  
MÁRIO ROMERA

***Auditores Substitutos de Conselheiro***

JUDITH HOFMEISTER MARTINS COSTA  
ADERBAL TORRES DE AMORIM  
HELOÍSA TRIPOLI GOULART PICCININI  
ROZANGELA MOTISKA BERTOLO  
ROSANE HEINECK SCHMITT  
VERGÍLIO PERIUS  
CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM

***Superintendente-Geral***

CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO

***Chefe de Gabinete da Presidência***

SEBASTIÃO JOSÉ MILESKI

***Superintendente de Controle Externo***

JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO

***Superintendente Administrativo***

LUIZ FERNANDO RODRIGUEZ JÚNIOR



S U M Á R I O

---

- 1 Considerações Iniciais**
- 2 Presidência**
  - 2.1 Audiências concedidas pelo Presidente
  - 2.2 Reuniões Administrativa, Técnicas e Eventos
  - 2.3 Palestras, Encontros e Reuniões com a participação do TCE
- 3 Atividades do Tribunal Pleno e Câmaras**
  - 3.1 Processos Relatados pelos Srs. Conselheiros
- 4 Corregedoria-Geral**
- 5 Ministério Público junto ao TCE**
- 6 Auditores Substitutos de Conselheiro**
  - 6.1 Atividades da Auditoria
  - 6.2 Atividades da Secretaria
- 7 Superintendência-Geral**
  - 7.1 Consultoria Técnica
  - 7.2 Assessoria de controle Interno
    - 7.2.1 Escritório da Qualidade
- 8 Superintendência de Controle Externo**
  - 8.1 Assessoria Técnica
  - 8.2 Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações - SAPI
  - 8.3 Supervisão de Instrução de Contas Estaduais - SICE
  - 8.4 Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM
  - 8.5 Supervisão de Auditoria Externa e Serviços Regionais de Auditoria
- 9 Superintendência Administrativa**
  - 9.1 Supervisão de Serviços Administrativos
  - 9.2 Supervisão de Informática
  - 9.3 Centro de Recursos Humanos
  - 9.4 Centro de Serviços Assistenciais
- 10 Considerações finais**



---

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 1º TRIMESTRE DE 2000**

---

## **1 - Considerações Iniciais**

---

Em cumprimento ao disposto no artigo 27, inciso XIII, da Lei nº 11.424, de 06-01-2000 - Lei Orgânica do TCE, combinado com o artigo 14, inciso XXII, da Resolução nº 518, de 04-09-98 - Regimento Interno, que determina o encaminhamento à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, de relatório das atividades do Tribunal, tenho a honra de apresentar a este Egrégio Plenário o Relatório de Atividades desta Corte desenvolvidas no 1º Trimestre de 2000.

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

Cons. HELIO SAUL MILESKI - Presidente

Cons. - GLENO RICARDO SCHERER - Vice-Presidente

Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI - Corregedor-Geral

Cons. ALGIR LORENZON - Presidente da 1ª Câmara

Cons. PORFÍRIO PEIXOTO - Presidente da 2ª Câmara

Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES

Cons. TEREZINHA GISELA IRIGARAY

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



## 2 - PRESIDÊNCIA

### 2.1 - Audiências concedidas pelo Presidente

---

No decorrer do primeiro trimestre deste ano, o Sr. Presidente, na atividade de representação externa da Corte de Contas do Estado, concedeu 116 audiências a diversas autoridades das esferas Federal, Estadual e Municipal, além de reuniões e compromissos externos, conforme segue:

---

* Deputados Federais e Estaduais	04
* Secretários de Estado	04
* Prefeitos e Ex-prefeitos Municipais	13
* Vereadores, Presidentes e Ex-presidentes de Câmaras	20
* Outras autoridades	13
* Outras	62
* <b>TOTAL</b>	<b><u>116</u></b>

---

### 2.2 - Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

---

Dando continuidade à administração anterior, o Presidente promoveu a realização de **07 Reuniões Administrativas** com os Srs. Conselheiros e Procurador-Geral. Estes encontros são importantes, pois visam o estabelecimento das diretrizes do órgão.

Além dessas, a Presidência continua promovendo as reuniões técnicas, quando reúne a **Coordenação-Geral** representada pelos Superintendentes e Chefe de Gabinete da Presidência. Nesses encontros, busca-se a resolução de problemas operacionais e administrativos, bem como a aproximação da Presidência com a atividade-fim do TCE. Neste último trimestre, foram realizadas **11 Reuniões Técnicas**.

### 2.3 - Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do TCE

---

No decorrer do trimestre, o Tribunal de Contas do Estado participou ativamente de diversos eventos, como se destaca:

→ Reuniões Técnicas nos Serviços Regionais de Auditoria de Passo Fundo, Erechim, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Pelotas, Santo Ângelo e Frederico Westphalen, de 05 a 24 de janeiro. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente, o Exmo. Sr. Cons. GLENO SCHERER, Vice-Presidente, os Ilmo. Srs. SEBASTIÃO MILESKI, Chefe de Gabinete da Presidência, CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO, Superintendente-Geral, JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO, Superintendente de Controle Externo, LUIZ FERNANDO RODRIGUEZ JÚNIOR, Superintendente Administrativo e a Ilma. Sr.<sup>a</sup> LAURA DUTRA,



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Supervisora de Auditoria Externa.

- XIII Encontro Estadual de Presidentes de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul, dia 14 de janeiro, em Cachoeira do Sul/RS. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO SCHERER, Vice-Presidente.
- Audiências no Tribunal de Contas da União/TCU e Supremo Tribunal Federal/STF, de 19 a 21 de janeiro, em Brasília/DF. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. ALGIR LORENZON.
- Inauguração da ampliação da Planta Industrial do Polo Petroquímico do Sul/COPEL, dia 28 de janeiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR FACCIONI, Corregedor-Geral.
- Posse do Dep. Est. OTOMAR OLEQUES VIVIAN, na Presidência da Assembléia Legislativa do Estado, dia 31 de janeiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.
- Jantar em homenagem ao Dep. PAULO ODONE RIBEIRO e a Mesa Diretora da Assembléia Legislativa Gestão 1999/2000, dia 31 de janeiro, na Sede Social do Ministério Público/AMPRGS. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente, e o Exmo. Sr. Cons. GLENO SCHERER, Vice-Presidente..
- Roteiro do Dep. Italiano ALBERTO DE TOGNI, Presidente da Comissão de Agricultura da Assembléia do Vêneto, dia 31 de janeiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR FACCIONI, Corregedor-Geral.
- Posse do Exmo. Sr. Des. LUIZ FELIPE VASQUES DE MAGALHÃES, na Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, dia 01 de fevereiro. Compareceram os Exmo. Srs. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente, Cons. GLENO SCHERER, Vice-Presidente, Cons. VICTOR FACCIONI, Corregedor-Geral, Cons. PORFÍRIO PEIXOTO, Cons. SANDRO PIRES e a Cons. TEREZINHA IRIGARAY.
- Jantar comemorativo à Posse da Nova Administração do Tribunal de Justiça, dia 01 de fevereiro, na SOGIPA. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.
- Posse do Dr. LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI, na Presidência da Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul/AJURIS, dia 01 de fevereiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.
- Posse de Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar do Estado, Bel. KARINA DIBI KRUEL DO NASCIMENTO, ELIANE ALMEIDA SOARES E VIVIANE DE FREITAS PEREIRA, no Tribunal de Justiça Militar, dia 03 de fevereiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente no exercício da Presidência.
- Posse dos Novos Advogados da União, dia 07 de fevereiro, no Salão Nobre da UFRGS. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente no exercício da Presidência.
- Posse dos Juizes JOÃO VANDERLAN RODRIGUES VIEIRA, na Presidência, e JOÃO CARLOS BONA GARCIA, Vice-Presidente e Corregedor-Geral, no Tribunal Militar do Estado, dia 09 de fevereiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente no exercício da Presidência.





## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

- Audiências no Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União/TCU e reunião na Associação dos Tribunais de Contas do Brasil/ATRICON, de 07 a 10 de fevereiro, em Brasília. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.
- Abertura oficial da XXIII Festa Nacional da Uva e XVII Feira Agro-industrial, dia 18 de fevereiro, no Parque de Exposições de Caxias do Sul. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR FACCIONI, Corregedor-Geral.
- Posse do Novo Diretor do Foro de Porto Alegre, Dr. RINEZ DA TRINDADE, dia 22 de fevereiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente no exercício da Presidência.
- Audiências no Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União/TCU, de 22 a 24 de fevereiro, em Brasília. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. ALGIR LORENZON e o Ilmo. Sr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico.
- Seminário "A Fiscalização do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF ", organizado pelo Tribunal de Contas da União/TCU, de 12 a 15 de março, em Brasília/DF. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI e o Ilmo. Sr. Dr. JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO, Superintendente de Controle Externo.
- Posse dos Des. MATILDE CHABAR MAIA e SEJALMO SEBASTIÃO DE PAULA NERY, dia 13 de março. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES.
- Sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e entrega do troféu Mulher Cidadã, dia 14 de março, na Assembléia Legislativa do Estado. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente no exercício da Presidência.
- "1ª Reunião Anual da Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do Mercosul-ASUL", de 14 a 18 de março, em San Luis/República Argentina. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. ALGIR LORENZON e PORFÍRIO PEIXOTO.
- Posse dos Novos Procuradores do Estado, dia 16 de março, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Vice-Presidente no exercício da Presidência.
- Jantar em comemoração aos 35 anos da Procuradoria-Geral do Estado e Inauguração do Memorial da Instituição, dia 18 de março, na Associação Leopoldina Juvenil. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES.
- Cerimônia de passagem de Comando do V Comando Aéreo Regional ao Maj.-Brig.-do-Ar JUNITI SAITO, dia 23 de março, em Canoas/RS. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente.
- Posse da Diretoria Executiva do Conselho-Geral da Federação Israelita do RS/FIRGS, dia 28 de março, na Sede da Hebraica/RS. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente, e o Ilmo. Sr. Dr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico.





### 3 - Atividades do Tribunal Pleno e Câmaras

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

<b>ÓRGÃO</b>	<b>QT. SESSÕES:</b>	<b>TIPO DE SESSÃO:</b>	<b>Nº PROCESSOS</b>
1ª CÂMARA	0008	ORDINÁRIAS	1.476
2ª CÂMARA	0009	ORDINÁRIAS	1.573
TRIBUNAL	0009	ORDINÁRIAS	272
PLENO	0001	EXTRAORDINÁRIAS	2

<b>1º Trimestre 2000</b>	<b>TOTAL</b>
Processos Apreciados	3.323
Pareceres Emitidos:	57
- Parecer Favorável	54
- Parecer Favorável (Reversão de Parecer Desf.)	1
- Parecer Desfavorável	2
Resoluções Aprovadas	2
Processos de Consultas Apreciados	9
Processos de Tomadas de Contas Julgados	82
- Com Julgamento Regular	26
- Com Julgamento Irregular	4
- Com Baixa da Responsabilidade	51
- Diversos	1

#### 3.1 - Processos Relatados pelos Srs. Conselheiros

##### *P R I M E I R A C Â M A R A*

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

No quadro a seguir, apresentamos estes dados, discriminando os tipos de processos relatados, bem como a posição individual de cada membro do Tribunal Pleno e das Câmaras.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

## PROCESSOS RELATADOS NO TRIBUNAL PLENO E CÂMARAS

TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS							AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO						TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	A	B	C	D	E	F	
<b>TRIBUNAL PLENO</b>														
- Tomadas de Contas	1	23	8	10	-	10	21	-	-	-	-	9	-	82
- Consultas	-	4	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	-	9
- Inspeção	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
- Recursos de Embargos	4	1	16	25	-	22	4	-	-	-	-	6	-	78
- Rec. Reconsideração	-	2	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	7
- Solic. Vista	-	1	1	-	-	2	4	-	-	-	-	4	-	12
- Proc. Advogado	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
- Conc. Serv. Públ.	-	5	1	10	-	18	23	-	-	-	-	10	-	67
- Matéria Administrativa	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
- Resoluções	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
- Susp. Julgamento	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
- Diversos	-	1	-	3	1	3	-	-	-	-	-	1	-	9
<b>TOTAL DO TRIB. PLENO</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>51</b>	<b>1</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>274</b>
<b>1ª CÂMARA</b>														
- Concessões	-	-	-	430	-	549	404	-	-	-	-	-	-	1.383
- Agravo Regimental	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
- Recursos de Embargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
- Solic. Vista	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
- Admissões	-	-	-	28	-	19	5	-	-	1	-	-	-	53
- Prestações de Contas	-	-	-	25	-	5	6	-	1	-	-	-	-	37
<b>TOTAL DA 1ª CÂMARA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>573</b>	<b>417</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1.476</b>
<b>2ª CÂMARA</b>														
- Concessões	239	601	386	-	-	-	-	-	-	-	-	286	-	1.273
- Solic. Vista	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
- Admissões	-	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	278
- Prestações de Contas	-	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	20
<b>TOTAL DA 2ª CÂMARA</b>	<b>239</b>	<b>625</b>	<b>396</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>313</b>	<b>-</b>	<b>1.573</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>244</b>	<b>662</b>	<b>422</b>	<b>534</b>	<b>1</b>	<b>641</b>	<b>472</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>343</b>	<b>1</b>	<b>3.323</b>

**Conselheiros:**

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

**Auditores Substitutos de Conselheiro:**

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



#### **4 - Corregedoria-Geral**

---

De acordo com as atribuições da Corregedoria-Geral, foram realizadas, no trimestre, inspeção de correição nos Serviços Regionais de Auditoria de Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo e Caxias do Sul; bem como foi encaminhada manifestação à Presidência constante no Processo nº 9393-02.00/99-3, que trata de Sindicância realizada no âmbito desta Corte de Contas.

#### **5 - Ministério Público junto ao Tribunal de Contas**

---

O Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, no exercício de sua competência estabelecida pelo RITCE, cumpriu no 1º trimestre, as atividades abaixo especificadas:

---

##### ***PROCURADOR-GERAL***

Sessões Ordinárias	9
Comparecimento	9
Pareceres exarados	224
Pronunciamentos	39

---

---

##### ***PROCURADOR DE JUSTIÇA***

1ª Câmara - Pareceres	1.569
2ª Câmara - Pareceres	1.613
<b>TOTAL</b>	<b>3.182</b>

---

#### **6 - Auditores Substitutos de Conselheiros**

---

##### **6.1 Atividades da Auditoria**

---

No decorrer deste trimestre, foram recebidos 19 (dezenove) processos, os quais foram distribuídos aos Auditores Substitutos de Conselheiro que, somados aos 21 (vinte e um) já em poder dos mesmos, perfizeram um total de **40 (quarenta)**, dos quais foram examinados:

---

<b>Análise</b>	<b>Qtde</b>
a) Pareceres Emitidos	
Individuais	22
b) Outros Pronunciamentos Individuais	7
<b>Soma</b>	<b>29</b>

---



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

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

### **a) Participações regulares**

1ª Câmara	10
Tribunal Pleno	38
2ª Câmara	9

### **b) Atuações como Conselheiro**

JUDITH MARTINS COSTA	5
HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI	3
ROZANGELA MOTISKA BERTOLO	3
ROSANE HEINECK SCHMITT	10
VERGILIO PERIUS	1
CESAR SANTOLIM	1

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

### **JUDITH MARTINS COSTA**

Câmaras	1
---------	---

### **HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI**

Pleno	1
Câmaras	1

### **ROZANGELA MOTISKA BERTOLO**

Câmaras	1
---------	---

### **ROSANE HEINECK SCHMITT**

Pleno	30
Câmaras	313

**TOTAL 347**

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

Auditor Substituto de Conselheiro	Conselheiro	Período
Rosane Heineck Schmitt	Terezinha Irigaray	03-01 à 01-02-2000

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

### Auditora Substituta de Conselheiro Rosane Heineck Schmitt

- \* Ministrou aulas de Direito Constitucional na Escola Superior da Magistratura/RS.

### Auditor Substituto de Conselheiro Vergílio Perius

- \* Participou da reunião sobre "Cooperativa Social", promoção da FEASP - Federação de Assistência ao Egresso do Sistema Penitenciário, em



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Porto Alegre - 11-01-2000.

- \* Participou do lançamento do Concurso sobre "Cooperativismo", promoção da OCERGS - 16-03-2000.

## Auditor Substituto de Conselheiro Cesar Santolim

- \* Proferiu Palestra sobre "Assinatura Digital" na Escola do Fórum, Porto Alegre - 25-03-2000.

## **6.2 Atividades da Secretaria**

---

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

- Pesquisa Jurídica;
- Registro nos Livros Individuais dos Auditores Substitutos de Conselheiro;
- Trabalhos de Digitação;
- Registro da saída dos processos no sistema SPI;
- Inclusão no Ementário Geral de Pareceres;
- Inclusão no Ementário de Pareceres por Auditor;
- Inclusão no Ementário Cronológico de Processos;
- Extração de cópias de pareceres para as pastas Geral e Individual.
- Leitura diária do D.O.U., D.J.U. e D.O.E., para elaboração manual de fichas que atualizam o fichário de Jurisprudência, existente nesta Secretaria;
- Leitura diária do D.J.E. para acompanhamento dos processos de Ações Judiciais em andamento junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, bem como do andamento dos processos em tramitação junto às Instâncias Superiores;
- Seleção e organização de pareceres apreciados e acolhidos em Sessão;
- Elaboração dos Boletins de Pareceres Acolhidos:
  - Boletim nº 022/2000 publicado no DOE de 20-01-00;
  - Boletim nº 074/2000 publicado no DOE de 17-02-00;
  - Boletim nº 120/2000 publicado no DOE de 21-03-00.

## **7 - SUPERINTENDÊNCIA-GERAL**

---

Dentre suas atividades específicas, a Superintendência-Geral apresentou, no 1º trimestre deste ano, os seguintes resultados:



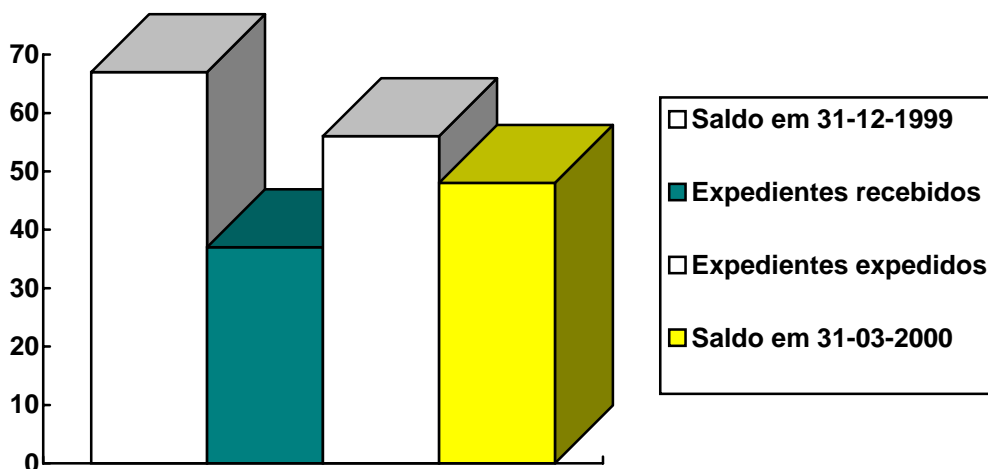
01- Certidões de Decisão - Títulos Executivos extraídas	65
02- Baixas de Certidões de Decisão - Títulos Executivos quitadas ou canceladas	33
03- Processos examinados:	
- Ofícios remetidos:	1605
- Despachos:	209
Total	1895
04- Atendimentos diversos (Prefeitos, partes, servidores, etc)	26

### 7.1 - Consultoria Técnica

#### INFORMAÇÕES E PARECERES POR ESCRITO

Saldo em 31-12-1999	<b>67</b>
Expedientes recebidos	37
Expedientes expedidos	56
Saldo em 31-03-2000	48

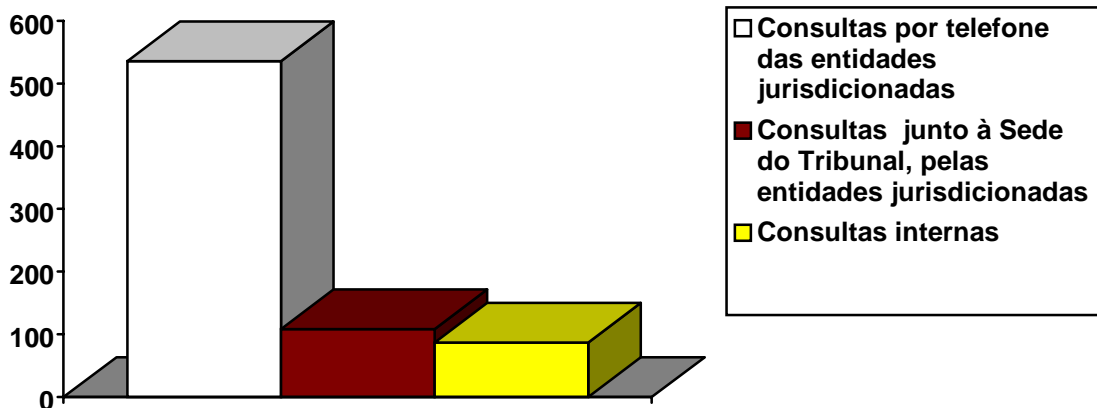
#### Demonstrativo da Evolução do Fluxo de Expedientes na CT





### Consultas Diversas

Consultas por telefone das entidades jurisdicionadas	536
Consultas junto à Sede do Tribunal, pelas entidades jurisdicionadas	108
Consultas internas	87
<b>Total de atendimentos</b>	<b>731</b>



### Outras Atividades Desenvolvidas Pela Ct

Além das atividades acima descritas, os integrantes desta Consultoria Técnica têm desenvolvido outros trabalhos, dentre os quais destacamos:

- Assessoramento de que trata o artigo 5º, alínea "a", da Resolução nº 464/96;
- Manutenção e atualização do Manual de Auditoria, matéria a ser desenvolvida conjuntamente com a Assessoria Técnica da Superintendência de Controle Externo, consoante o disposto no artigo 5º, alínea "f", da Resolução nº 464/96;
- Manutenção sistemática de elaboração e atualização de Ementário de Informações;
- Elaboração, atualização e consolidação dos Indicadores Econômicos;
- Designação como membro titular da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório, instituída pela Resolução nº 474/96, conforme Portaria nº 388/99, de 30-04-99;
- Designação como membro suplente da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório, instituída pela Resolução nº 474/96, conforme Portaria nº 388/99, de 30-04-99;



- Coletânea de matérias publicadas em revistas, jornais (comum e oficial) e consolidação de legislação federal e estadual, atinentes aos assuntos de interesse deste Tribunal de Contas, em especial relativamente às matérias tratadas nesta Consultoria;
- Participação da Coordenação na qualidade de discente no curso "Estratégias de Negociação e Condução de Reuniões", ministrado pela Escola Superior de Administração Fazendária, junto à Delegacia Regional do Ministério da Fazenda", realizado em janeiro de 2000;
- Participação como assistente à apresentação de vídeo do XIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, sobre o "Princípio da Eficiência - Desafios Concretos", no dia 15/02/2000;
- Participação em reuniões promovidas pelo Governo do Estado nos dias 12 e 25-01 e 14-03-2000, conjuntamente com o Senhor Superintendente-Geral, com vistas à operacionalização para o envio de dados ao Ministério da Previdência e Assistência Social, em função da edição da Lei Federal nº 9.796 e Decreto Federal nº 3.112, que tratam sobre a compensação financeira entre os regimes previdenciários próprios da União, Estados, Municípios e Distrito Federal e o Regime Geral de Previdência Social, administrado pelo INSS;
- Participação do Coordenador em reunião como integrante do Conselho de Política de Informática, realizada no dia 29-03-2000;
- Participação como Assistente em Seminário realizado pela Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações - SAPI, sobre "EXAME DA LEGALIDADE DE ATOS DE ADMISSÃO" e "INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES FRENTE ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS 19 E 20/98", realizado no Auditório da Delegacia Regional do Trabalho - DRT, no dia 27-03-2000;
- A pedido da Presidência, elaboração de trabalho de coleta e seleção de documentos diversos, culminando na confecção de uma COLETÂNEA, basicamente composta por excertos de informações, pareceres e estudos existentes neste Tribunal de Contas, que freqüentemente são objeto de consulta, para posterior remessa aos entes jurisdicionados.

## **7.2 - Assessoria de Controle Interno**

---

Entre as atividades em que se envolveu a Assessoria de Controle Interno, no decorrer do trimestre, destacam-se as seguintes:

- - Reuniões com diferentes Setores da Casa reavaliando procedimentos de rotina.
- - Elaboração de minuta da Instrução Normativa que regula os procedimentos da tramitação de processos administrativos no TCE.
- - Sugestões no Projeto de Resolução que altera a Resolução nº 464/96.





- - Participação na reunião do Conselho de Política de Informática como membro efetivo do mesmo.
- - Estudo sobre o Controle Interno.
- - Criação de papéis de trabalho para efetuar avaliação de Controle Interno.
- - Confeção de quatro formulários novos;
- - Reformulação de vinte e dois formulários;

## **7.2.1 - Escritório da Qualidade**

---

No decorrer do 1º trimestre, além das atividades de consultoria vinculadas ao Escritório, o EQT-TCE desenvolveu as seguintes atividades:

- ⇒ Atendimento a 11 UGBs, referente assuntos diversos;
- ⇒ Realizadas 10 consultoria pela FDG;
- ⇒ Elaboração do plano de ação e cronograma para 2000;
- ⇒ Reativação de duas UGBs;
- ⇒ Criação de uma UGB;
- ⇒ Apresentação da estrutura do Conselho da Qualidade e do Escritório da Qualidade Total para ingressantes no TCE;
- ⇒ Planejamento e elaboração do manual de padronização do TCE;
- ⇒ Análise a respeito das atribuições da Assessoria Técnica X NOT X Consultoria Técnica;
- ⇒ Revisão e ajustes nos Registros da Qualidade das UGBs;
- ⇒ Apresentação do Programa de Gestão pela Qualidade Total no TCE aos Conselheiros Gleno Ricardo Scherer e Victor Faccioni e aos Superintendentes César Augusto Pinto Ribeiro e Luiz Fernando Rodriguez Júnior;
- ⇒ Validação e publicação das metas das UGBs para 2000;
- ⇒ Análise da revisão da IN 03/99 e Resolução 464/96;
- ⇒ Reinício das avaliações dos 5Ss;

## **8 - SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE EXTERNO**

---

Compete à Superintendência de Controle Externo articular as múltiplas atividades desenvolvidas pela Área Técnica, compreendendo a Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações - SAPI, a Supervisão de Instrução de Contas Estaduais - SICE, a Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM e a Supervisão de Auditoria Externa, incluindo os Serviços Regionais de Auditoria.



As atividades desenvolvidas por esses setores, no decorrer do 1º trimestre, podem ser sintetizadas como segue:

## **8.1. - Assessoria Técnica**

---

A Assessoria Técnica presta assessoramento à Superintendência de Controle Externo no desempenho das atividades voltadas à área técnica do TCE e, no decorrer do trimestre, desenvolveu as seguintes atividades:

- Revisão de todos os processos de Recursos de Embargos, de Reconsideração, Pedidos de Revisão, Tomadas de Contas Especiais, e Inspeções Extraordinárias e Especiais, além dos demais processos que tramitam pela SCE, indicados pelo Superintendente, oriundos das Supervisões, propondo correções e adequações à normativa e jurisprudência do Tribunal de Contas.
- Recebimento e triagem, com os respectivos despachos em todas as correspondências recebidas pelo Superintendente (aproximadamente 30 exemplares por dia).
- Despachos ordenatórios em processos, por delegação do Sr. Superintendente, com vista ao encaminhamento aos setores competentes.
- Atendimento ao BANRISUL, CEF e FUNDURBANO, quanto ao fornecimento de Certidões com gastos despendidos com Pessoal e Ensino pelas Prefeituras Municipais, conforme exigência da Resolução nº 78/98, do Senado Federal.
- Acompanhamento da lotação e distribuição de cargos nas Supervisões e Serviços Regionais de Auditoria integrantes da área técnica.
- Exercício de atividade de planejamento, notadamente quanto à execução dos Planos Operativos de Auditoria, com o desempenho, nesta área, das seguintes tarefas:
  - Atualizações sistemáticas do Plano Operativo de Auditorias, com base em alterações de períodos ou inclusões de inspeções especiais ou extraordinárias, devidamente autorizadas, efetivando a comunicação aos setores envolvidos.
  - Planejamento, coordenação e consolidação do Plano Operativo de Auditorias relativo ao 1º Ciclo de 2000.
- Manutenção de sistema informatizado para proceder à redistribuição dos municípios, computando-se as distâncias quilométricas entre os Serviços Regionais de Auditoria;
- Atendimento e orientação a autoridades Municipais e Estaduais referentes a processos de Auditoria, Tomadas de Contas, Prestações de Contas e Recursos.
- Elaboração de informações referentes a diversos temas, a pedido do Superintendente, envolvendo matérias de interesse da atividade-fim, com a proposição, conforme o caso, de Instruções Normativas ou Resoluções, visando à uniformização de procedimentos ou melhoria da qualidade dos



trabalhos desenvolvidos.



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

- Execução de trabalhos especiais, com a utilização de recursos de informática, para o atendimento de necessidades urgentes relativas à atividade-fim, a pedido da Coordenação-Geral e Presidência do TCE, resguardadas as atribuições específicas da Supervisão de Informática.
- Elaboração de Memorandos Circulares, enviados às Supervisões e Serviços Regionais de Auditoria, tratando de diretrizes emanadas pela Superintendência.
- Presença nas Sessões do Tribunal Pleno, buscando atualização quanto à jurisprudência do TCE, para posterior discussão no âmbito da Superintendência e subsequente orientação ao corpo técnico da Casa.
- Participação de alguns membros da Assessoria Técnica em diversas Comissões e Grupos de Trabalho:
  - Escritório da Qualidade criado em janeiro/98 com a finalidade de auxiliar o Conselho da Qualidade do TCE com vista à implementação do Gerenciamento pela Qualidade Total no âmbito do Tribunal de Contas;
  - Grupo AEX/ICE - que trata da transferência do sistema da PROCERGS para o TCE;
  - Grupo SAPI/Informática - início de estudos sobre ajustes a serem efetivados no Sistema ASS - Acompanhamento dos Serviços da SAPI, para conversão da base da linguagem ZIM para o Oracle;
- Participação de dois membros da Assessoria Técnica em Bancas de Concurso Público para o provimento de cargos de Auditor Público Externo, nas habilitações de Administrador e Economista, ainda em fase de conclusão (recursos).

### **8.2. - Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações - SAPI**

O desempenho da SAPI, no decorrer do 1º trimestre, foi extremamente importante, conforme se observa no demonstrativo a seguir:

<b>ASSUNTO</b>	<b>PROCESSOS</b>
<b>INATIVAÇÕES E PENSÕES:</b>	
Aposentadorias	2.968
Complementação de Proventos	57
Revisão de Proventos	323
Pensões	64
Complementação de Pensão	12
Revisão de Pensão	3
Transferências para a Reserva	125
Reformas	6
<b>Total</b>	<b>3.558</b>



<b>RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO:</b>	
Agravo Regimental	2
Recursos de Embargos	82
Recursos de Embargos Declaratórios	3
Recursos de Reconsideração	1
Pedido de Revisão	5
<b>Total</b>	<b>93</b>
<b>EXAME DE ATOS DE ADMISSÕES</b>	
Em condições de registro	1.181
Sem condições de registro	184
À consideração superior	7
Em diligência	1
Admissões descontinuadas	544
<b>Total de Atos Examinados</b>	<b>1.917</b>
Análise de esclarecimentos em Auditorias de Admissões	50

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

---

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

<b>ASSUNTO</b>	<b>PROCESSOS</b>
Tomadas de Contas Estaduais (instrução inicial)	20
Tomadas de Contas Estaduais (análise de esclarecimentos)	11
Tomadas de Contas Especial	1
Recursos instruídos	4
Penalidades (Multas e Débitos)	15
<b>Total</b>	<b>51</b>

### **8.4. - Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM**

---

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



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

<b>ASSUNTO</b>	<b>PROCESSOS</b>
Tomadas de Contas Municipais (instrução inicial)	464
Prestações de Contas Municipais (instrução inicial)	57
Intimações (análise de esclarecimentos)	124
Recursos instruídos:	45
Penalidades (Multas e Ressarcimentos)	92
Emissão de Certidões (Senado Federal)	200
<b>Total</b>	<b>982</b>

### **8.5. - Supervisão de Auditoria Externa - SAE e Serviços Regionais de Auditoria**

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

No decorrer do 1º trimestre de 2000, suas atividades apresentaram os seguintes resultados:

<b>SETOR</b>	<b>Auditorias Realizadas</b>
<b>SAD</b> - Serv. Auditoria da Administr. Direta Estadual	13
<b>SAI</b> - Serv. Auditoria da Administr. Indireta Estadual	14
<b>SAM</b> - Serviço de Auditoria Municipal	56
<b>Serviços Regionais de Auditoria:</b>	
<b>SRCS</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Caxias do Sul	59
<b>SREC</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Erechim	50
<b>SRFW</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Frederico Westphalen	61
<b>SRPF</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Passo Fundo	77
<b>SRPL</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Pelotas	41
<b>SRSA</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santo Ângelo	53
<b>SRSC</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Cruz do Sul	75
<b>SRSM</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Maria	44
<b>Total</b>	<b>543</b>

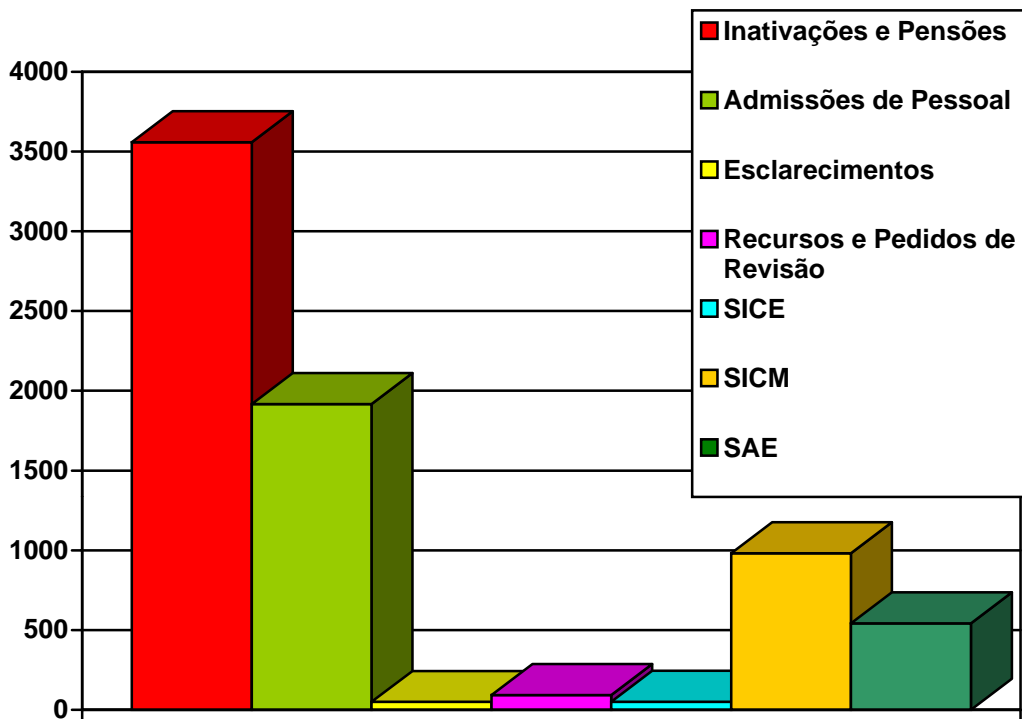


# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

<b>SETOR</b>	<b>nº de atos/processos examinados</b>
<b>SAPI</b>	
<i>Inativações e Pensões</i>	3.558
<i>Admissões de Pessoal</i>	1.917
<i>Esclarecimentos</i>	50
<i>Recursos e Pedidos de Revisão</i>	93
<b>SICE</b>	51
<b>SICM</b>	982
<b>SAE</b>	543
<b>TOTAL</b>	7.194

Graficamente, demonstra-se:





## **9. - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA**

Na estrutura organizacional desta Corte de Contas, a Superintendência Administrativa abrange uma área multifuncional. Juntamente com a Área Técnica, representada pela Superintendência de Controle Externo, formam os dois pilares onde se assenta nosso Tribunal.

No presente trimestre, destacam-se as seguintes atividades realizadas pelos Setores afetos à SA:

### **9.1 - Supervisão de Serviços Administrativos**

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

#### **Serviço de Pessoal**

Relatório das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Pessoal no 1º trimestre de 2000:

<b>1- MOVIMENTO DE EXPEDIENTE</b>	
<b>a) Informações:</b>	
- Informações diversas relativas a processos de pessoal	229
<b>b) Diversos</b>	
- Declarações	39
- Certidões	31
- Boletins para publicação no DOE	39
- Termo de Posse	25
- Abertura de Pastas Funcionais	19
- Portarias do Senhor Presidente	356
- Apostilas do Senhor Presidente	5
- Portaria do Senhor Superintendente Administrativo	114
- Carteiras Funcionais	22
<b>2- CONCESSÃO DE VANTAGENS</b>	
- Grades sobre triênios, adicionais de 15% e 25%, licenças-prêmio, aposentadorias, averbação de tempo de serviço e incorporação de funções gratificadas, gratificações equivalentes e de representação	128
<b>3- EFETIVIDADE</b>	
- Atestados de efetividade do pessoal adido	48
- Atestados de efetividade do pessoal à disposição	78
- Efetividade dos estagiários do CIE-E	54





# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

- Memorandos de efetividade dos detentores de FG/CC 10 e 11	60
- Registro das alterações de efetividade e outras anotações	760
- Transferência de férias	91
- Exoneração	19
- Licenças-Prêmio	48
- Aposentadorias	1
- Comprovação de provas na Faculdade	73
- Informações sobre faltas não-justificadas	0
- Encerramento mensal das fichas de efetividade	836
- Mapas de frequência da Secretaria da Fazenda	3
- Elaboração de planilhas mensais	349
<b>4- PROMOÇÕES</b>	
<i>Auditor Público Externo, Nível III</i>	
- Para a Classe D	1
- Para a Classe C	2
- Para a Classe B	9
<i>Oficial de Controle Externo, Nível II</i>	
- Para a Classe E	0
- Para a Classe D	0
- Para a Classe C	0
- Para a Classe B	0
<b>5- FOLHA DE PAGAMENTO</b>	
- Listagem de folha de pagamento	3
- Separação e entrega de contracheques	3.245
- Declarações de Vencimentos	17
- Informações de Processos	0
- Inclusão Auxílio-Creche	13
- Alterações Auxílio-Creche	92
- Abertura de Processos	0

## **Serviço de Orçamento e Finanças**

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

→ Elaboração de Editais de Tomada de Preços_____	02
→ Elaboração de Convites_____	09
→ Elaboração de Termos de Contrato_____	07
→ Elaboração de Termos Aditivos aos Contratos_____	08
→ Elaboração de Requisições de Pagamento_____	060
→ Elaboração de Requisições de Adiantamento_____	041
→ Solicitação de Autorização de Empenho_____	434
→ Liquidação parcelada de despesas contratuais_____	237
→ Liquidação de despesas efetuadas por procedimento licitatório_____	42
→ Elaboração de pedidos de entrega de bens ou serviços_____	47



→ Documentos enviados à Seccional	232
→ Consulta de Inadimplentes	671

## **Serviço de Documentação e Patrimônio**

---

As atividades do Serviço de Documentação e Patrimônio englobam os seguintes setores:

- **Setor de Expediente e Protocolo:**

- processos recebidos de outros órgãos .....2.554
- retornos de Processos diligenciados ..... 1.164
- processos diligenciados .....858
- processos autuados .....2.570
- processos encaminhados às Câmaras Municipais ..... 58

- **Setor de Patrimônio:**

- guias emitidas .....738
- chamados para conserto ..... 02
- bens tombados.....254
- bens enviados para conserto .....162

- **Setor de Biblioteca:**

- empréstimos de livros e periódicos .....525
- consultas atendidas: doutrinas, legislações e jurisprudências.....874
- disseminação de informações .....525

- **Setor de Arquivo e Digitalização:**

- processos preparados para digitalização ..... 27.352
- processos digitalizados ..... 25.880
- processos consultados e/ou solicitados.....245
- processos recebidos para arquivamento .....988

- **Setor de Almoxarifado:**

- requisições atendidas..... 1.093
- saídas registradas .....2.601
- entradas registradas ..... 27
- balancetes de verificações ..... 3
- levantamentos para compras ..... 8
- lançamentos em software próprio (itens digitados) .....2.752



## Serviço de Apoio Administrativo

---

- Neste Serviço, no decorrer do trimestre, destacaram-se as seguintes atividades:
- datilografia de ofícios diversos..... 1.528
- folhas impressas para formulários, cartões, circulares, ofícios e manuais diversos ..... 128.770
- realização de encadernações ..... 1.632
- atendimentos realizados pela recepção ..... 11.254

## 9.2 Supervisão de Informática

---

### Serviço de Sistemas

---

1– Consolidações decorrentes da conversão e implantação dos sistemas corporativos da base Zim para Oracle, envolvendo alterações e confecção de novos programas bem como treinamentos :

- ⇒ **API** - Sistema de Admissão, Pensão e Inativação.
- ⇒ **BDA** - Banco de dados de admissão.
- ⇒ **DPC** - Distribuição de Processos aos Srs. Conselheiros.
- ⇒ **DPA**- Distribuição de Processos aos Srs. Auditores Substitutos de Conselheiro, em desenvolvimento.
- ⇒ **PTG** - Confecção das Pautas das Sessões de Pleno e Câmaras.
- ⇒ **DEC** – Decisões do Tribunal Pleno e Câmaras
- ⇒ **CIP** - Controle Interno de Processos, implantado na SAPI.
- ⇒ **JURIS** - Jurisprudência

## 2. PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO

- ⇒ **SIAPC – Sistema de Informações para o Controle Externo**

Do primeiro módulo do SIAPC, houve a implementação da base de dados em Oracle; desenvolvimento e instalação, nas regionais, do módulo de recebimento de movimentos; vários relatórios destinados a auditoria; telas para conferência dos dados recebidos das Prefeituras e Câmaras, telas para manutenção das ligações entre os diferentes balancetes das auditadas e as respectivas contas do TCE e telas para análises destas diversas informações.



## ⇒ **PES – Sistema de Pessoal – vantagens temporais**

Neste trimestre, teve início o desenvolvimento do módulo que trata as vantagens temporais e os assentamentos funcionais dos servidores do Tribunal de Contas, tendo sido concluída a criação do banco de dados.

## ⇒ **Biblioteca**

Avaliação de sistemas de Biblioteca para aquisição.

### **3. - SISTEMAS CONCLUÍDOS NO TRIMESTRE**

#### ⇒ **Apoio à administração de treinamentos e eventos pelo CRH**

#### ⇒ **Sistema de Transportes**

### **4. - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS**

#### ⇒ **CTE - Apoio ao controle de consultas técnicas**

Consolidação da implantação do sistema, com confecção de relatórios e pequenos ajustes.

#### ⇒ **Folha - Sistema de Apoio ao Setor de Folha de Pagamento**

Início da migração do sistema para ser executado sob Sistema de Controle de Acesso.

#### ⇒ **ICE - Informações para o Controle Externo**

Reformulação do modelo do Edital de Intimações e inclusão de consistencias entre Órgãos e Responsáveis.

#### ⇒ **PES- Sistema de Pessoal – cadastro de funcionários**

Início da migração do sistema para ser executado sob Sistema de Controle de Acesso.

#### ⇒ **Controle de Visitantes aos prédio Sede do Tribunal**

Implantação de módulo para identificação das autoridades externas e de pesquisa da lotação e ramal dos funcionários do TCE.

### **5. TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

Continuam as pesquisas e estudos no sentido de domínio da tecnologia Oracle no desenvolvimento de sistemas, bem como de tecnologias WEB.

### **6. INTRANET DO TRIBUNAL DE CONTAS**

Participação de um funcionário da comissão que está elaborando os estudos para implantação da Intranet do Tribunal de Contas. No trimestre foram desenvolvidos (mas não finalizados) o banco de notícias (registro de notícias, geração HTML e transferência FTP) e um protótipo da consulta a processos via Internet. Também foi montado um esquema mínimo (privilégios, matrizes gráficas e template HTML) para autoria web (intranet) por parte do MPE, bem como instaladas e apresentadas as ferramentas. Também foram efetuadas pesquisas e



avaliações de sites Internet de órgãos públicos.

## 7. TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO A USUÁRIOS

Suporte local e telefônico com esclarecimento de dúvidas sobre a operacionalização dos diversos sistemas em produção.

## 8. PARTICIPAÇÃO EM AUDITORIAS

Participação de um funcionário em duas auditorias.

## 9. PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS E EVENTOS

Participação de três funcionários em eventos sobre tecnologia Oracle.

## **Serviço de Apoio de Informática**

---

### 1. MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

- Foram realizados 50 chamados de assistência técnica para equipamentos e periféricos e 440 movimentações de equipamentos e periféricos entre o SI-SAI e os diversos Setores com vistas a testes, consertos, substituições e expansão de equipamentos.

### 2. MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS RECURSOS DE INFORMÁTICA DO TCE

- Instalação de novos equipamentos servidores NT IBM Netfinity 5000 e estações Win98 e atualização de hardware de 35 microcomputadores 486Dx2 para compatibilizá-los com os novos sistemas desenvolvidos em Oracle e instalação dos novos softwares MS Publisher, Adobe Acrobat, Drive Image, entre outros;
- Acompanhamento do projeto SIAPC: implantação da transferência dos dados do SIAPC entre Regionais e a Sede; treinamento sobre o fluxo de dados do sistema SIAPC e operação do programa PCDI;
- Execução da expansão da infra-estrutura da rede local no TCE e da rede elétrica em vários Setores para atender alteração de layout e instalação de novos equipamentos;
- Manutenção dos módulos de baterias dos nobreak juntamente com o SAA;
- Monitoramento e aumento da velocidade das linhas entre a Sede os Serviços Regionais de 9600 bps para 14400 bps e testes de avaliação do firewall Acker em demonstração.

### 3. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DOS SERVIÇOS REGIONAIS DE AUDITORIA

- Serviços Regionais de Passo Fundo, Santa Cruz e Santo Ângelo: disponibilização de acesso ao Banco de Dados Oracle; upgrade dos servidor das redes locais e de estações 486 DX2; ajustes e revisão geral do ambiente informatizado; apoio no treinamento Oracle e acompanhamento da revisão da rede elétrica;



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

- Monitoramento diário das redes de todos os Serviços Regionais; gerência do correio eletrônico e da sincronização de arquivos com a Sede.

### 4. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO "SITE" DO TCE NA INTERNET

- Manutenção das seguintes páginas na INTERNET: boletins de concursos; Tomadas de Preços, atualização de arquivos de análise das contas de gestão das prefeituras e referentes ao SIAPC e criação do sistema de tradução de pautas das sessões do geradas pelo Oracle para HTML.

### 5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO DIVERSOS AOS SETORES

- Desenvolvimento de controle de participação nos eventos relacionados ao SIAPC -Recepção de Dados e no de Informações, Instrução de Processos de Aposentadorias e Pensões frente as EC n°s 19 e 20/98 e o Exame da Legalidade de Atos de Admissão - para o CRH, utilizando o de Banco de Dados Access;
- Apoio na elaboração e manutenção de apresentações para os cursos ministrados no TCE, utilizando o "software PowerPoint" e elaboração de etiquetas personalizadas para distribuição de mídias do SIAPC e para SCE;
- Extração de relatórios do sistema AFE, em auxílio às Auditorias na Área Estadual;
- Digitalização de fotos, imagens e reconhecimento óptico de textos diversos para vários Setores;
- Manutenção de modelos e macros para incrementar a automatização do processo de edição de minutas e atas para a Secretaria das Sessões e sistema de Jurisprudência e elaboração e manutenção dos modelos de formulários informatizados;
- Participação em equipes em auditoria nas atividades de extração, organização e análise de dados e elaboração de relatório;
- Apoio ao Serviço de Pessoal na instalação dos novos relógios-ponto e software correlato;
- Suporte telefônico e esclarecimentos de dúvidas no setor do usuário, bem como resolução de problemas operacionais diversos;
- Treinamento individual nos diversos Setores do Tribunal no uso de vários sistemas como correio eletrônico, MS Word, Sistemas da Procergs, Bases Fólio, entre outros, além de orientação a novos usuários no acesso à rede de computadores do TCE.

### 6. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DE INFORMÁTICA DO TCE

- Gerencia do Correio Eletrônico, do servidor de nomes;
- Administração dos sistemas operacionais WINDOWS NT, HP-UX, LINUX, WINDOWS 3.11 e WINDOWS 95 em uso no Tribunal, compreendendo rotinas de segurança e controle de acesso;
- Controle de material de backup, de infra-estrutura da rede, documentações técnicas e de manutenção de equipamentos;



- Controle e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos;
- Atividades gerais de Administração dos Bancos de Dados Oracle e ZIM;
- Manutenção e controle da rede da PROCERGS;
- Manutenção das Bases de Informações Fólio: Pareceres, Jurisprudência; Resoluções, Legislação Municipal, entre outras;
- Confecção de cabos elétricos e lógicos, seriais e de rede UTP, para conexão em micros e terminais em rede;
- Execução da carga dos atos de Admissão providas dos Serviços Regionais do TCE no Banco de Dados de Admissões;
- Administração da conta de despesas pequenas e de pronto pagamento;
- Controle e atualização das transferências patrimoniais de equipamentos de Informática no TCE em conjunto com o Setor de Patrimônio;
- Reinstalação de "softwares" e manutenção de máquinas da rede local (micros e servidores) que apresentam problemas de funcionamento;
- Elaboração de documentações e controles relacionados ao programa de Qualidade Total;

## 7. ATIVIDADES REFERENTES AO BUG DO MILÊNIO

- Acompanhamento do estado dos equipamentos servidores após virada para o ano 2000; atualização de módulos de sistemas operacionais que apresentaram falhas decorrentes da virada do ano e avaliação geral do impacto da virada do ano sobre os recursos de informática do Tribunal com elaboração do relatório final.

## 8. PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS, TREINAMENTOS E COMISSÕES

- Participação de servidores nas comissões Permanente de Recebimento de Materiais, Fiscalização de Execução da Obra de Infra-estrutura de Expansão da rede local no TCE, Inventário de Bens Permanentes, de Avaliação de Equipamentos de Informática para Doação e comissões de licitação para aquisição de softwares e equipamentos;
- Participação de 01 servidor como "facilitador" do Programa de Qualidade Total do TCE/RS;
- Participação em palestras sobre Windows 2000 e no curso sobre Técnicas de Negociação e Condução de Reuniões.

### **9.3 Centro de Recursos Humanos**

---

Este Centro, no primeiro trimestre do ano de 2000, esteve voltado ao atendimento de cursos para servidores e jurisdicionados, além de suas atividades essenciais na área de seleção, tendo apresentado os seguintes resultados:



**I - Setor de Seleção**

**1. Concursos Públicos**

FASE	CP N° 009/98 Administrador	CP N° 011/99 Economista
Análise de Recursos à Banca Examinadora		X
Análise de Recursos ao Presidente	X	

**2 - Estágio Probatório**

SITUAÇÃO	TOTAL
Encaminhamento de formulários de avaliação	121
Realização de entrevistas funcionais (3ª e 6ª avaliações)	41
Pareceres da Comissão de Avaliação do estágio probatório	27
Reuniões da Comissão de Avaliação do estágio probatório	03

**II - Setor de Treinamento**

**1 - Atividades de Treinamento e Aperfeiçoamento**

**- PARA SERVIDORES DO TCE (INTERNO):**

	Nome	Início	Término	Local	Partic
01	5º Curso de Preparação de APE's	12-01	18-01	Salão de Eventos do TCE	21
02	Formação de Multiplicadores do SIAPC	24-01	27-01	Sala Treinamento Informática	03
03	Estratégias de Negociação	17-01	21-01	Centresaf	52
04	Vídeos do XIII Congresso Bras.de Direito Administrativo-O Papel dos TCs em face das Reformas Constitucionais- Controle dos Contratos de Gestão	01-02	01-02	Salão de Eventos do TCE	31
05	Vídeos do XIII Congresso Bras.de Direito Administrativo-O Princípio da Eficiência	15-02	15-02	Salão de Eventos do TCE	40
06	Vídeos do XIII Congresso Bras.de Direito Administrativo- Adm Pública em Juízo	24-02	24-02	Salão de Eventos do TCE	45





TOTAL

192

**- PARA ENTES JURISDICIONADOS (EXTERNO):**

	Nome	Início	Término	Local	Partic
01	Recepção de Dados e Informações do SIAPC	25-01	25-01	Salão de Eventos do TCE	56
02	Instrução de Processos de Aposentadorias e Pensões frente as EC n°s 19 e 20/98 e o Exame da Legalidade de Atos de Admissão (#)	20-03	20-03	Salão de Eventos da Delegacia Regional do Trabalho- DRT	155
		27-03	27-03		131
				TOTAL	342

(#)Evento em Andamento

**9.4 Centro de Serviços Assistenciais - CSA**

O Centro de Serviços Assistenciais presta aos funcionários deste Tribunal e a seus dependentes atendimento clínico e odontológico, em diversas áreas.

Os números a seguir traduzem a atividade desenvolvida por este Centro:

- Público Recepcionado ..... 6.487
- Consultas Médicas ..... 1.776
- Consultas Odontológicas ..... 1.613
- Radiografias Dentárias ..... 584
- Exames e Interpretação de Eletrocardiogramas ..... 47
- atendimentos de Ambulatório, Traumatologia ..... 1.182
- atendimentos de Serviço Social ..... 430
- atendimentos da Área de Psicologia ..... 367
- Laudos periciais e para fins de ingresso ..... 20



## **10. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

---

Os dados apresentados no presente Relatório, relativos às atividades desenvolvidas por esta Corte no primeiro trimestre de 2000, permitem projetar, face aos resultados até agora alcançados, a realização do programa de gestão estabelecido.

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

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

Gabinete da Presidência, em 31/03/2000.

Conselheiro Helio Saul Mileski,  
Presidente.

