

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

3º Trimestre de 1999

Presidente: Conselheiro PORFÍRIO PEIXOTO
Vice-Presidente: Conselheiro HELIO SAUL MILESKI

Setembro de 1999



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

C O M P O S I Ç Ã O

Presidente

Cons. PORFÍRIO PEIXOTO

Vice-Presidente

Cons. HELIO SAUL MILESKI

Corregedor-Geral

Cons. ALGIR LORENZON

Presidente da 1ª Câmara

Cons. GLENO RICARDO SCHERER

Presidente da 2ª Câmara

Cons. VICTOR FACCIONI

Conselheiro

SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES

Conselheira

TERESINHA GISELA IRIGARAY

Procurador Geral

CELESTINO GOULART

Adjunto de Procurador

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 BERTELO

ROSANE HEINECK SCHMITT

VERGÍLIO PERIUS

Superintendente-Geral

OMAR JACQUES AMORIM

Chefe de Gabinete da Presidência

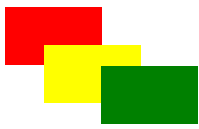
JOÃO LEONEL REBES GUIMARÃES

Superintendente de Controle Externo

GERALDO OTELO SELBACH

Superintendente Administrativo

CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO



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**

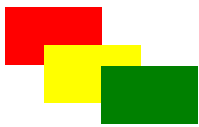


RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º TRIMESTRE DE 1999

1 - Considerações Iniciais

Em cumprimento ao disposto no artigo 31, inciso XIII, da Lei nº 6.850, de 20-12-74 - 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 3º Trimestre de 1999.

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



2 - PRESIDÊNCIA

2.1 - Audiências concedidas pelo Presidente

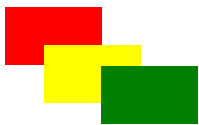
No decorrer do terceiro trimestre deste ano, o Sr. Presidente, na atividade de representação externa da Corte de Contas do Estado, concedeu 50 audiências a diversas autoridades das esferas Federal, Estadual e Municipal, além de reuniões e compromissos externos, conforme segue:

* Deputados Federais e Estaduais	03
* Secretários de Estado	01
* Prefeitos e Ex-prefeitos Municipais	05
* Vereadores, Presidentes e Ex-presidentes de Câmaras	06
* Outras autoridades	12
*.Outras	23
* TOTAL	<u>50</u>

2.2 - Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

Dando continuidade ao trimestre anterior, o Presidente promoveu a realização de **10 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 **09 Reuniões Técnicas**.



2.3 - Palestras, 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:

- **Ordem dos Advogados do Brasil/OAB, Posse dos Novos Diretores**, dia 01 de julho. Compareceu a Exma. Sr.^a Cons. TEREZINHA IRIGARAY.
- **Tribunal de Justiça do Estado, Posse do Desembargador ROQUE JOAQUIM VOLKWEISS**, 06 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. PORFÍRIO PEIXOTO, Presidente.
- **Reunião do Conselho dos Secretários Municipais de Educação**, na FAMURS, dia 15 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO MILESKI, Vice-Presidente.
- **Reunião da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas**, dia 16 de julho. Compareceu a Exma. Sr. Cons. TEREZINHA IRIGARAY.
- **Tribunal de Justiça do Estado e UNISINOS**, inauguração do núcleo de estágio de prática jurídica e do juizado especial, dia 17 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO MILESKI, Vice-Presidente.
- **Vº Comando Militar Aéreo**, solenidade comemorativa ao aniversário de Santos Dumont, dia 20 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO MILESKI, Vice-Presidente.
- **XXI Encontro Estadual de Presidentes de Câmaras do RS**, no Centro Administrativo do Estado, dia 22 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO MILESKI, Vice-Presidente.
- **Visita do Exmo. Sr. Cons. SYLO DA SILVA COSTA**, Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, dia 22 e 23 de julho. Recepcionaram o visitante os Exmo. Srs. Cons. PORFÍRIO PEIXOTO, Presidente, e SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES.
- **XXXIII DA Associação dos Técnicos Fazendários Municipais - ARTAFAM**, em Encantado, dia 23 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO MILISKI, Vice-Presidente.
- **Federação das Indústrias do RS - FIERGS**, solenidade de entrega da ordem do mérito industrial, dia 27 de julho. Compareceu



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

o Exmo. Sr. Cons. HELIO MILESKI, Vice-Presidente.

- **Governo do Estado**, posse do Secretário de Meio Ambiente, dia 03 de setembro. Compareceu o Ilmo. Sr. Dr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico.
- Visita de cortesia do Exmo. Sr. Cel. ROBERTO LUDWIG, Comandante-Geral da Brigada Militar. Recepcionou o Exmo. Sr. Cons. PORFÍRIO PEIXOTO, Presidente.
- **Ordem dos Advogados do Brasil/OAB**, conferência Dr MICHELE CARDUCCI, dia 05 de agosto. Compareceu o Ilmo. Sr. Dr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico.
- **Escola Superior da Magistratura**, palestra do Dr. LUIS ROBERTO BARROSO, dia 05 de agosto. Compareceu o Ilmo. Sr. Dr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico.
- **VIII Encontro Estadual dos Procuradores do Estado**, em Bento Gonçalves, dia 06 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. PORFÍRIO PEIXOTO, Presidente.
- **FEDERASUL**, Reunião-almoço com o Exmo. Sr. Ministro MARCUS VINICIUS PRATINI DE MORAIS, dia 06 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR FACCIÓNI.
- **Seminário da Associação Municipal do Nordeste do RS/AMUNOR**, dia 06 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Dr. VERGÍLIO PERIUS.
- **Fórum Nacional sobre Ajuste Fiscal e Reforma da Previdência no Setor Público**, em São Paulo, dias 11 e 12 de agosto. Compareceram os Ilmo. Srs. Auditores Públicos Externos CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO e JOSÉ MARIA CHAVES.
- **Assembléia Legislativa do Estado**, Instalação da Comissão da Metade Sul, dia 18 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR FACCIÓNI.
- Inauguração do "Instituto Leopoldo Bulhões", no TCE/GO, dia 10 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR FACCIÓNI.
- **Assembléia Legislativa do Estado**, Grande Expediente em Homenagem aos 30 anos da UNISINOS, dia 11 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Dr. VERGÍLIO PERIUS.
- **Supremo Tribunal Federal/STF**, audiências, de 16 a 18 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. ALGIR LORENZON, Corregedor-Geral.



- **Ordem dos Advogados do Brasil/OAB**, “II Jornada do Consumidor”, dia 17 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR FACCIÓNI.
- **Encontro de Tribunais de Contas em São Paulo**, de 18 a 20 de agosto. Compareceram os Exmo. Srs. Cons. PORFÍRIO PEIXOTO, Presidente e os Exmo. Srs. Cons. HELIO MILESKI, Vice-Presidente e GLENO SCHERER.
- **Reunião-almoço ABOP**, palestra “Perspectivas futuras para o Orçamento”, no Clube do Comércio, dia 25 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO MILESKI, Vice-Presidente.
- **Instituto de Pesquisas em Comunicação - EPCOM**, apresentação do “Acessocom”, dia 31 de agosto. Compareceu o Ilmo. Sr. FRANCISCO TELMO DE QUEIRÓZ FILHO, Assessor de Imprensa.
- **“II Fórum sobre Reformas Administrativa e Previdenciária”**, em Candiota/RS, dia 31 de agosto. Compareceram os Ilmo. Srs. Auditores Públicos Externos EVANDRO HOMERCHER e PAULO DOERING.
- **Encontro da Associação dos Municípios do Planalto Médio/AMUPLAN**, dia 31 de agosto. Compareceu o Ilmo. Sr. Auditor Público Externo JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO.
- **Assembléia Legislativa do Estado**, solenidade de abertura da Reunião do Conselho Parlamentar do Sul/COPASUL, dia 10 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. PORFÍRIO PEIXOTO, Presidente.
- **Congresso Nacional-DF**, audiências sobre o projeto-de-lei sobre Responsabilidade Fiscal, dias 13 e 14 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. PORFÍRIO PEIXOTO, Presidente.
- **Governo do Estado**, cerimônia de abertura da semana farroupilha, com o acendimento do candeeiro crioulo, dia 14 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO MILESKI, Vice-Presidente.
- **Inauguração da nova sede e posse da diretoria do Sindicato dos Engenheiros**, dia 14 de setembro. Compareceu o Ilmo. Sr. Auditor Público Externo LAÉRCIO LEISSMAN.
- **Sessão Magna em homenagem a Epopéia Farroupilha**, no



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Grande Oriente do Rio Grande do Sul, dia 16 de setembro. Compareceu o Ilmo. Sr. Cap LUIS OLAVO VINICIUS DE LARA, Assessor Militar.

→ Encontro de Niterói, organizado pelo TCE/RJ, dia 17 de setembro. Compareceram os Exmo. Srs. Cons. PORFÍRIO PEIXOTO, Presidente e ALGIR LORENZON, Corregedor-Geral.

→ Celebração de acordos entre instituições universitárias dos países do Mercosul, na Universidade de Caxias do Sul/UCS, dia 20 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR FACCIONI.

→ XVI Congresso Brasileiro de Magistrados, em Gramado, de 27 a 30 de setembro. Compareceram os Exmo. Srs. Cons. VICTOR FACCIONI e TEREZINHA IRIGARAY.

→ “XI Congresso das Associações das Câmaras Municipais”, dia 29 de setembro. Compareceu o Ilmo. Sr. Auditor Público Externo GERALDO SELBACH, Superintendente de Controle Externo.

→ “XII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo”, em Florianópolis, de 29 de setembro a 01 de outubro. Compareceram os Exmo. Srs. Cons. HELIO MILESKI, Vice-Presidente e CÉSAR MIOLA, Adjunto do Procurador, e os Ilmo. Srs. OMAR JACQUES AMORIM, Superintendente-Geral, EDUVIGES ROGÉRIO DE SOUZA e PAULO DOERING.

→ Congresso Nacional-DF, audiências sobre o projeto-de-lei sobre Responsabilidade Fiscal, dia 30 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. PORFÍRIO PEIXOTO, Presidente.



3 - Atividades do Tribunal Pleno e Câmaras

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

<i>ÓRGÃO</i>	<i>QT. SESSÕES:</i>	<i>TIPO DE SESSÃO:</i>	<i>Nº PROCESSOS</i>
1ª CÂMARA	013	ORDINÁRIAS	2158
2ª CÂMARA	014	ORDINÁRIAS	2612
TRIBUNAL	013	ORDINÁRIAS	362
PLENO	001	ESPECIAIS	001

	<i>1999</i>	<i>TOTAL</i>
Processos Apreciados		5.133
Pareceres Emitidos:		099
- Parecer Favorável		088
- Parecer Favorável (Reversão de Parecer Desf.)		002
- Parecer Desfavorável		009
Resoluções Aprovadas		004
Processos de Consultas Apreciados		016
Processos de Tomadas de Contas Julgados		165
- Com Julgamento Regular		051
- Com Julgamento Irregular		013
- Com Baixa da Responsabilidade		095
- Diversos		006



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

3.1 - Processos Relatados pelos Srs. Conselheiros

P R I M E I R A C Â M A R A

CONSELHEIRO HELIO SAUL MILESKI														
SESSÕES	23ª	24ª	25ª	26ª	27ª	28ª	29ª	30ª	31ª	32ª	33ª	34ª	35ª	TOTAL
PR. CONTAS	001	002	-	-	001	002	002	-	004	-	-	006	001	019
INSPEÇÃO	-	-	-	-	001	-	-	-	-	-	-	-	-	001
ADMISSÃO	002	001	-	-	003	004	003	-	004	002	-	003	008	030
CONCESSÃO	152	069	-	-	092	042	036	-	108	047	-	107	078	731
TOTAL	155	072	-	-	097	048	041	-	116	049	-	116	087	781
CONSELHEIRO SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES														
PR. CONTAS	-	002	-	-	001	002	002	002	-	001	-	001	-	011
ADMISSÃO	-	-	-	003	-	-	001	-	-	-	001	001	001	007
CONCESSÃO	-	029	042	019	022	050	045	047	051	055	060	045	104	569
A. REG.	-	-	-	-	-	001	001	-	-	-	-	-	-	002
TOTAL	-	031	042	022	023	053	049	049	051	056	061	047	105	589
CONSELHEIRA, SUBSTITUTA, ROZANGELA MOTISKA BERTORLO														
ADMISSÃO	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
CONCESSÃO	109	001	-	-	-	-	-	-	-	084	-	-	-	194
TOTAL	110	001	-	-	-	-	-	-	-	084	-	-	-	195
CONSELHEIRO GLENO RICARDO SCHERER														
PR. CONTAS	-	-	001	-	001	002	-	-	002	-	001	-	001	008
ADMISSÃO	001	001	003	003	006	-	002	002	005	-	002	004	-	029
CONCESSÃO	046	035	026	046	042	041	040	085	033	-	037	082	042	555
A. REG.	-	-	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
TOTAL	047	036	031	049	049	043	042	087	040	-	040	086	043	593
TOTAL GERAL	312	140	73	71	169	144	132	136	207	189	101	249	235	2.158



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SEGUNDA CÂMARA

CONSELHEIRO ALGIR LORENZON															
SESSÕES	22ª	23ª	24ª	25ª	26ª	27ª	28ª	29ª	30ª	31ª	32ª	33ª	34ª	35ª	TOTAL
PR. CONTAS	001	-	001	-	-	001	002	002	002	002	001	002	002	-	016
ADMISSÃO	003	004	002	-	-	001	003	002	006	002	004	003	001	-	031
CONCESSÃO	034	084	019	-	-	053	059	012	079	041	061	063	046	-	551
REC. EMB	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
A. REG.	-	-	-	-	-	-	-	-	001	-	-	-	-	-	001
TOTAL	39	88	22	-	-	55	64	16	88	45	66	68	49	-	600
CONSELHEIRA TEREZINHA IRIGARAY															
PR. CONTAS		001					001	001		001	001				006
ADMISSÃO	-	-	002	-	005	-	005	-	005	006	-	001	004	01	029
CONCESSÃO	091	101	076	057	066	-	057	106	080	084	059	059	064	76	976
A. REG.	-	001	-	-	-	-	-	-	-	-	001	-	-	-	002
TOTAL	91	103	78	57	71	-	63	107	85	91	61	60	68	78	1013
CONSELHEIRO VICTOR JOSÉ FACCONI															
PR. CONTAS	002	002	001	003	-	003	-	003	003	004	004	002	001	-	028
ADMISSÃO	003	004	-	010	001	003	003	002	001	003	003	003	004	03	043
CONCESSÃO	070	108	020	066	060	046	045	096	027	041	071	068	035	93	846
A. REG.	-	-	-	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
TOTAL	75	114	21	80	61	52	48	101	31	48	78	73	40	96	918
CONSELHEIRA, SUBSTITUTA, ROSANE HEINECK SCHMITT															
PR. CONTAS	-	-	-	001	004	-	-	-	-	-	-	001	-	-	006
ADMISSÃO	-	-	-	001	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	003
CONCESSÃO	-	-	-	023	047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	070
A. REG.	-	-	-	-	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001
TOTAL	-	-	-	25	54	-	-	-	-	-	-	1	-	-	80
CONSELHEIRO, SUBSTITUTO, VERGILIO PERIUS															
PR. CONTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001	-	-	001
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001	-	-	001
TOTAL GERAL	205	305	121	162	186	107	175	224	204	184	205	203	157	174	2.612



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

T R I B U N A L P L E N O

CONSELHEIRO ALGIR LORENZON															
SESSÕES	22ª	23ª	24ª	25ª	26ª	27ª	28ª	29ª	30ª	31ª	32ª	33ª	34ª	35ª	TOTAL
Rec.Embargos	002	002	-	-	001	-	002	001	001	-	006	002	*	001	018
Rec. Reconsid.	-	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001	*	-	002
Consutlas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
Destaque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
Tcontas	003	-	-	-	002	001	003	003	001	-	004	004	*	002	023
Diversos	-	-	-	-	-	-	001	-	-	-	001	-	*	-	002
TOTAL	005	003	-	-	003	001	006	004	002	-	011	007	*	003	045
*															
CONSELHEIRO HELIO SAUL MILESKI															
Rec.Embargos	007	001	-	-	002	003	001	-	001	-	001	001	*	001	018
Rec. Reconsid.	-	-	-	-	-	-	001	-	-	001	-	-	*	-	002
Consutlas	-	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	006	007
Destaque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
Tcontas	005	003	-	-	009	005	004	-	007	003	003	002	*	002	043
Diversos	002	-	-	-	-	-	001	-	-	-	002	001	*	-	006
Mat. Adminst..	-	002	-	-	001	-	001	001	004	-	-	-	*	001	010
TOTAL	014	007	-	-	012	008	008	001	012	004	006	004	*	010	086
*															
CONSELHEIRO GLENO RICARDO SCHERER															
Rec.Embargos	001	001	-	-	006	-	002	001	001	001	-	001	-	001	015
Rec. Reconsid.	-	-	-	-	-	-	001	-	001	-	001	-	-	-	003
Consutlas	001	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	001	-	-	004
Destaque	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tcontas	002	001	-	004	004	004	001	001	-	002	001	001	-	001	022
Diversos	002	-	-	001	-	-	-	-	-	-	-	-	001	-	004
Mat. Adminst..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	006	004	-	005	010	004	004	002	002	003	002	003	001	002	048
*															
CONSELHEIRO VICTOR JOSÉ FACCIÓNI															
Rec.Embargos	002	001	002	-	-	-	-	003	001	-	002	-	*	003	014
Rec. Reconsid.	006	002	-	002	-	001	-	-	-	001	-	-	*	-	012
Consutlas	-	-	001	-	-	-	-	-	001	-	-	-	*	001	003
Tcontas	001	002	002	-	-	001	-	001	-	004	001	-	*	006	018
Diversos	-	-	-	-	-	-	-	001	002	-	-	-	*	001	004
TOTAL	009	005	005	002	-	002	-	005	004	005	003	-	*	011	051



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CONSELHEIRO SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES															
SESSÕES	22ª	23ª	24ª	25ª	26ª	27ª	28ª	29ª	30ª	31ª	32ª	33ª	34ª	35ª	TOTAL
Rec.Embargos	-	002	-	-	002	001	-	002	001	-	026	-	*	-	034
Rec. Reconsid.	-	001	002	-	-	-	-	-	-	001	-	002	*	-	006
Consutlas	-	-	-	-	001	-	-	-	-	-	-	-	*	-	001
Tcontas	-	005	003	002	003	004	001	-	003	002	-	002	*	002	027
Diversos	-	-	-	-	-	-	001	-	-	-	-	-	*	-	001
TOTAL	-	008	005	002	006	005	002	002	004	003	026	004	*	002	069
CONSELHEIRO TEREZINHA IRIGARAY															
Rec.Embargos	001	-	005	001	-	-	004	002	001	002	-	-	*	001	017
Rec. Reconsid.	-	-	-	001	-	-	001	001	-	001	002	-	*	-	006
Consutlas	-	-	-	-	-	-	-	001	-	-	-	-	*	-	001
Tcontas	002	004	-	002	-	003	002	002	006	002	001	-	*	002	026
Diversos	001	-	-	001	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	002
TOTAL	004	004	005	005	-	003	007	006	007	005	003	-	*	003	052
CONSELHEIRA, SUBSTITUTA, ROZANGELA MOTISKA BERTOLO TEREZINHA IRIGARAY															
Rec.Embargos	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	002
TOTAL	002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	002
CONSELHEIRA, SUBSTITUTA, ROSANE HEINECK SCHMITT															
Rec. Reconsid.	001	-	001	001	-	-	-	-	-	-	001	-	-	-	004
Tcontas	001	-	003	001	001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	006
TOTAL	002	-	004	002	001	-	-	-	-	-	001	-	-	-	010
TOTAL GERAL	42	31	19	16	32	23	27	20	31	20	52	18	1	31	363

*obs.: Em 29-9-99 há o relato, em Sessão Especial, do Processo 7103-02.00/99-6 - Prestação de Contas do Senhor Governador do Estado do RS, no exercício de 1998



4 - Corregedoria-Geral

De acordo com as atribuições da Corregedoria-Geral, foi realizada, no trimestre, inspeção de correição no Serviço Regional de Auditoria Santo Ângelo.

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 3º trimestre, as atividades abaixo especificadas:

PROCURADOR-GERAL

Sessões Ordinárias	13
Comparecimento	13
Manifestações em Plenário	17
Pareceres exarados	240
Pronunciamentos	79

PROCURADOR DE JUSTIÇA

1ª Câmara - Pareceres	2.646
2ª Câmara - Pareceres	2.420
TOTAL	5.066

6 - Auditores Substitutos de Conselheiros

6.1 Atividades da Auditoria

No decorrer deste trimestre, foram recebidos 11 (onze) processos, os quais foram distribuídos aos Auditores Substitutos de Conselheiro que, somados aos 20 (vinte) já em poder dos mesmos, perfizeram um total de 31 (trinta e um), dos quais foram examinados:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Análise	Qtde
a) Pareceres Emitidos	
Individuais	11
Coletivos	02
Matéria conexa	05
b) Outros Pronunciamentos Individuais	02
c) Informações em Mandados de Segurança	02
Soma	22

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

Participações e Atuações nas Sessões:	
a) Participações regulares	
1ª Câmara	11
Tribunal Pleno	39
2ª Câmara	14
b) Atuações como Conselheiro	
ADERBAL TORRES DE AMORIM	01
HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI	03
ROZANGELA MOTISKA BERTOLO	04
ROSANE HEINECK SCHMITT	05
VERGILIO PERIUS	05

Relatórios/Votos como Conselheiros Substitutos:	
ROZANGELA MOTISKA BERTOLO	
Pleno	02
Câmaras	195
ROSANE HEINECK SCHMITT	
Pleno	10
Câmaras	80
VERGILIO PERIUS	
Pleno	01
TOTAL	288

Substituições a Conselheiros nos Gabinetes		
Auditor Substituto de Conselheiro	Conselheiro	Período
Rozangela Motiska Bertolo	Sandro Pires	01 a 09-07
Rosane Heineck Schmitt	Algir Lorenzon	21 a 30-07



Processos de Mandado de Segurança:

Em andamento junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, 17 (dezessete) Ações Judiciais, e, junto aos Superiores Tribunais Federais, 17 (dezessete) Ações Judiciais, as quais vêm sendo acompanhadas pelos Auditores Substitutos de Conselheiro (inclusive os processos que receberam informações de Auditores Substitutos de Conselheiro atualmente aposentados).

Participação em CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, ENCONTROS, REPRESENTAÇÕES, CURSOS E PALESTRAS

Auditora Substituta de Conselheiro Heloisa Tripoli Goulart Piccinini

- * Assistiu à Conferência "Desafios Contemporâneos da Democracia" - Conferencista: Prof. Dr. Friedrich Müller, realização UFRGS e Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em Porto Alegre, dias 25 e 26-08-99.
- * Assistiu ao XIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, sendo o tema "A Nova Face do Direito Administrativo", promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA, em Florianópolis - SC, de 29-09 a 01 de outubro.

Auditora Substituta de Conselheiro Rozangela Motiska Bertolo

- * Assistiu à Conferência "Desafios Contemporâneos da Democracia" - Conferencista: Prof. Dr. Friedrich Müller, realização UFRGS e Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em Porto Alegre, dias 25 e 26-08-99.
- * Assistiu ao XIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, sendo o tema "A Nova Face do Direito Administrativo", promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Administrativo - IBDA, em Florianópolis - SC, de 29-09 a 01 de outubro.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

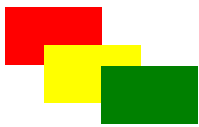
- * Ministrou aulas de Direito Ambiental na Escola Superior do Ministério Público.

Auditora Substituta de Conselheiro Rosane Heineck Schmitt

- * Assistiu à Conferência "Desafios Contemporâneos da Democracia" - Conferencista: Prof. Dr. Friedrich Müller, realização UFRGS e Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em Porto Alegre, dias 25 e 26-08-99.
- * Ministrou aulas de Direito Constitucional na Escola Superior da Magistratura/RS.

Auditor Substituto de Conselheiro Vergilio Perius

- * Participou de reunião na Associação Internacional de Direito Cooperativo - AIDICOP, em Porto Alegre - 05-07-99.
- * Ministrou aula sobre "Direito Cooperativo" na Universidade de Caxias do Sul - 16-07-99.
- * Participou da reunião na Associação de Prefeituras da Região, em Tapejara, sobre "Terceirização de Serviços Públicos e Cooperativas de Trabalho - 06-08-99.
- * Participou, representando o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, da homenagem feita pela Assembléia Legislativa do Estado à Universidade do Vale do Rio dos Sinos - 11-08-99.
- * Participou de reunião junto a APAE de Butiá sobre a criação de uma cooperativa de trabalho - 20-08-99.
- * Participou de reunião, sobre "Cooperativa Habitacional" na Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - 03-09-99.
- * Participou de Seminário sobre "Cooperativas de Trabalho e Terceirização de Serviços Públicos", promoção da Casa da Cultura Jurídica - OAB, em Camboriu - 17-09-99.
- * Participou de reunião sobre "Cooperativas de Trabalho e Terceirização de Serviços Públicos" com o Vice-Prefeito de Campo Bom, na UNISINOS - 29-09-99.



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 353/99 publicado no DOE de 05-07-99;
 - Boletim nº 428/99 publicado no DOE de 28-07-99.
 - Boletim nº 500/99 publicado no DOE de 31-08-99.
 - Boletim nº 585/99 publicado no DOE de 28-09-99.



7 - Superintendência-Geral

Dentre suas atividades específicas, a Superintendência-Geral apresentou, no trimestre considerado, os seguintes resultados:

CORRESPONDÊNCIAS:

CORRESPONDÊNCIA	Qtde
01- Despachos diversos de Pessoal	426
02- Pagamento de diárias	248
03- Encaminhamento de Indenização de Veículo Particular	69
04- Contratos de Uso de Veículo Particular e alterações	12
05- Encaminhamento de requisição de adiantamento de numerário	65
06- Encaminhamento de prestação de contas de adiantamento de numerário	09
07- Boletins recebidos, enviados à SSA/GAB. para publicação	110
08- Cópias de Certidões de Decisão - Títulos Executivos fornecidas para a SICM-SAE/SAD-SICE	34
09- Baixa de Certidões	24
10- Emissão de memorandos	17
11- Emissão de ofícios GAB/SG	40
12- FAX recebidos	496
13- FAX remetidos	199
14- Intimações	84
TOTAL DE CORRESPONDÊNCIAS NO TRIMESTRE	1.833

MOVIMENTO DE PROCESSOS:

D E S P A C H O S	
Em processos referentes a área administrativa/diversos	65
Em processos de dispensa - homologação - inexigibilidade - prestação de contas de adiantamento de numerário	172
Para devolução de processos à origem	900
Encaminhando expediente à SSA/DAT, para atendimento de decisão	177
TOTAL DE PROCESSOS ATENDIDOS ATRAVÉS DE DESPACHOS	1.314



A T E N D I M E N T O S A P R O C E S S O S

Publicação de Edital de endereço incerto e não sabido	01
Certidões de Títulos Executivos extraídas no Trimestre	167
Baixas de Certidões de Títulos Executivos	44
Ofícios de encaminhamento de Certidões de Títulos Executivos	93
Ofícios expedidos- SSA/DAT, em atendimento a decisões e despachos interlocutórios	1.620
Ofícios expedidos- SICE/SSE, em atendimento a decisões e despachos interlocutórios	57
TOTAL	1.982

A N D A M E N T O D E P R O C E S S O S

Total de processos guiados que tramitaram na SG	3.702
Total de processos não guiados que tramitaram na SG	125
Total de Ofícios ref. processos principais assinados pelo SG	2.021
Total de Ofícios GP. ref. processos principais tramitados pela SG	180
Total de processos principais encaminhados para revisão/correção de ofícios	123

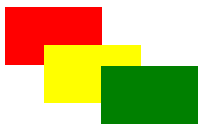
ATENDIMENTOS DIVERSOS:

PREFEITOS, PARTES, SERVIDORES, OUTROS 39

7.1 - Consultoria Técnica

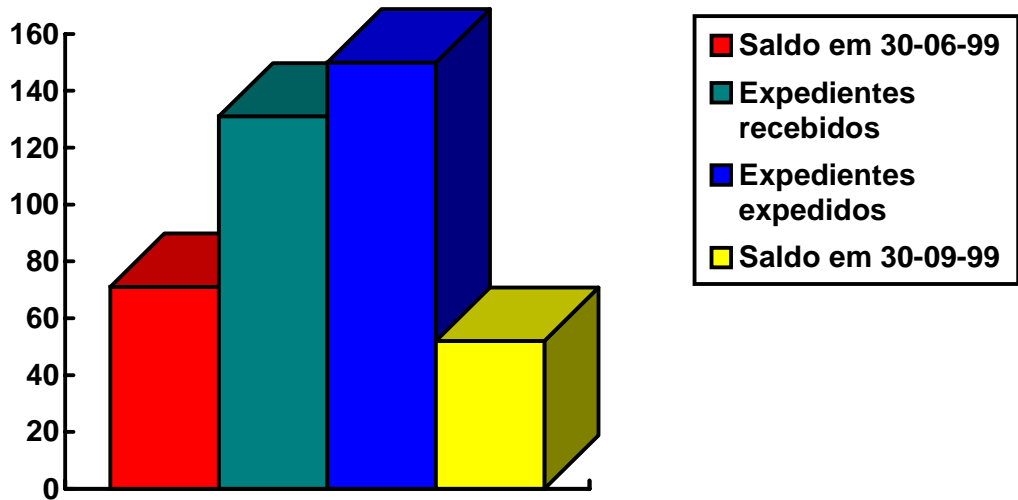
INFORMAÇÕES E PARECERES POR ESCRITO

Saldo em 30-06-99	71
Expedientes recebidos	131
Expedientes expedidos	150
Saldo em 30-09-99	52



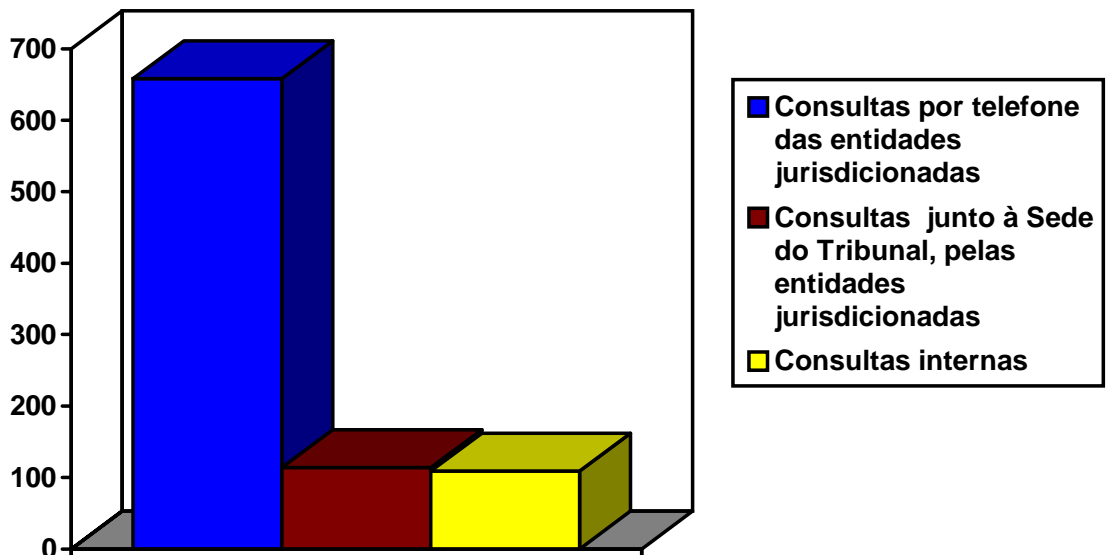
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Demonstrativo da Evolução do Fluxo de Expedientes na CT



CONSULTAS DIVERSAS

Consultas por telefone das entidades jurisdicionadas	658
Consultas junto à Sede do Tribunal, pelas entidades jurisdicionadas	114
Consultas internas	109
Total de atendimentos	881





OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CT

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

- Articulação da elaboração do relatório anual sobre as Contas do Governo do Estado, referente ao exercício de 1998;
- 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 "g", da Resolução nº 464/96;
- Manutenção sistemática de elaboração e atualização do Ementário de Informações de 1999;
- Designação como integrante de Comissão Especial com a finalidade de estudar e propor a implantação de um projeto capaz de viabilizar o recebimento das Prestações de Contas municipais em meio computacional, bem como de um sistema contábil informatizado básico, a ser disponibilizado aos entes municipais, sob jurisdição desta Corte, conforme Boletim nº 149/98, publicado no DOE, de 20-03-98;
- Juntamente com a Coordenação, participação na elaboração de encaminhamento de projeto tendente a aprimorar controles das consultas, para acesso a todas as informações possíveis;
- Participação no Curso de Aperfeiçoamento dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil;
- Estudos, consolidação e elaboração de anteprojeto de Lei Orgânica para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Revisão final do trabalho;
- Realização de estudo envolvendo a análise de conceitos relativos a programas diversos, de que trata o Anexo Único do Decreto Estadual nº 39.349/99, por solicitação do Senhor Superintendente-Geral;
- Participação no Curso Licitações e Contratos Administrativos, realizado nos dias 30-08 a 03-09-99, pelo CENTRESAF/RS;
- Participação no 2º Fórum da Previdência Pública Estadual e Municipal, realizado nos dias 29 e 30 de setembro de 1999;
- Participação em palestra sobre a apresentação dos novos sistemas, junto a este Tribunal de Contas;
- Participação no Curso Oracle, realizado junto a este Tribunal de Contas;



- Participação em Encontro dos Conselheiros do FUNDEF, promovido pelo Fundo de Fortalecimento da Escola do Ministério da Educação, em parceria com o Banco Mundial, UNICEF e UNDIME, realizado no dia 27 de agosto de 1999, no Município de Barra do Ribeiro;
- Juntamente com a Coordenação, participação como debatedores, junto à Rádio Gaúcha, no Programa Polêmica, realizado pelo Jornalista Lauro Quadros, em que também participaram os Senhores Prefeitos de Porto Alegre e Bagé, e Presidente da FAMURS, realizado no dia 30 de setembro de 1999;
- Juntamente com a Coordenação, participação em palestra proferida pelo Exmº Sr. Conselheiro Hélio Saul Mileski, acerca da Emenda Constitucional nº 20.

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:

- Participação do APE JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO, como apresentador, na III Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, realizada no município de Canela, no período de 18 a 20/8/99.
- Participação do APE JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO, em Congresso do PRASEM - Programa de Apoio aos Secretários Municipais de Educação, no período de 25 a 26/8/99.
- Participação do APE JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO, no Encontro dos Conselheiros do FUNDEF, no município de Dois Irmãos, no dia 27/8/99.
- Participação do APE JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO, como palestrante " Controle Interno", no XI Congresso Estadual de Servidores de Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul, no período de 29/9 a 1º/10/99.
- Análise e elaboração da repercussão do Projeto de Lei Complementar 18/99 - Relatório de Gastos com Pessoal no Poder Legislativo e Tribunais de Contas dos Estados do Brasil.



- Estudo e elaboração de trabalho, bem como de sugestão, de emenda sobre o Projeto de Lei Complementar 18/99 para Presidência do TCERS.

7.2.1 - Escritório da Qualidade

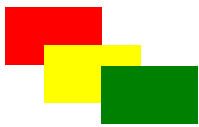
No decorrer do 3º trimestre, além das atividades de consultoria vinculadas ao Escritório, o EQT-TCE desenvolveu as seguintes atividades:

JULHO/99

- ⇒ Continuação do 4º S - Saúde Mental, com o curso "Inteligência Emocional";
- ⇒ Confecção do polígrafo para curso de Gerenciamento da Qualidade Total;
- ⇒ Reunião com a Secretaria das Sessões para tratamento da rotina.

AGOSTO/99

- ⇒ Reunião com a Assessoria da Superintendência Geral e Datilografia para otimização da rotina;
- ⇒ Curso de Gerenciamento da Qualidade Total para novos chefes de UGB's e facilitadores, num total de trinta e um (31) participantes;
- ⇒ Reunião com Conselheiro Hélio, Presidente do Conselho da Qualidade, para discussão do andamento do Plano de Gestão pela Qualidade;
- ⇒ Participação no Curso Qualidade de Vida no Trabalho e 23ª Reunião do PGQP;
- ⇒ Viagens aos Serviços Regionais de Auditoria de Santa Cruz do Sul, Pelotas e Santa Maria com realização de palestras sobre a qualidade e tratamento das rotinas;
- ⇒ Reunião com todos os servidores da Biblioteca para tratamento das rotinas;
- ⇒ Planejamento das ações do EQT até dezembro/99 e do 1º semestre de 2000;
- ⇒ Realização da 1ª Avaliação dos 5S's;
- ⇒ Atendimento aos facilitadores.



SETEMBRO/99

- ⇒ Continuação do 4º S - Saúde Mental, com o curso "Inteligência Emocional";
- ⇒ Atendimento a diversas UGB's;
- ⇒ Definição das faixas dos IC's;
- ⇒ Planejamento e confecção de material para a reunião do dia 1º de outubro, com todas UGB's;
- ⇒ Realização da 2ª Avaliação dos 5S's.

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 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 técnica de todos os processos que tramitam pela SCE, indicados pelo Superintendente, oriundos das Supervisões, propondo correções e adequações à normativa e jurisprudência do Tribunal de Contas.
- 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.
- Atualizações sistemáticas do Plano Operativo de Auditorias, com base em alterações de períodos ou inclusões de inspeções especiais ou extraordinárias, devidamente autorizadas, efetivando a comunicação aos setores envolvidos.



- Planejamento, coordenação e consolidação do Plano Operativo de Auditorias relativo ao 2º Ciclo de 1999.
- 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.
- Participação de alguns membros da Assessoria Técnica em diversas Comissões e Grupos de Trabalho:
 - Escritório da Qualidade;
 - Grupo AEX;
 - 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;
 - Comissão Especial Prestação de Contas Informatizada - estudo da implantação de projeto que viabilize o recebimento das Prestações de Contas municipais em meio computacional, bem como a disponibilização de um sistema contábil informatizado básico a ser disponibilizado aos entes municipais.
- Participação de dois membros da Assessoria Técnica como instrutores no 3º PROAP – Programa de Orientação às Administrações Públicas.
- Participação de três 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.

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ASSUNTO	PROCESSOS
INATIVAÇÕES:	
Aposentadorias	6.637
Transferências para a Reserva	12
Reformas	3
Diferença de proventos	132
Revisão de Inativações	124
Retificações de Inativações	40
Vantagens / Proventos	14
Revisão de Proventos	495
Total	7.457
PENSÕES:	
Pensões	164
Revisão de Pensões	5
Complementação de Pensão	17
Total	186
ADMISSÕES DE PESSOAL:	
Atos examinados pelo SAEM-SAPI	3.744
Atos examinados pelos Serv. Regionais de Auditoria	10.224
Total de Atos Examinados	13.968
Análise de esclarecimentos em Auditorias de Admissões	364
RECURSOS:	
Recursos de Embargos	429
Recursos de Embargos Declaratórios	14
Recursos de Reconsideração	10
Agravo Regimental	22
Total	475
PEDIDOS DE REVISÃO:	
Relativos a Aposentadorias	33
Relativos a Transferências para a Reserva	1
Relativos a Admissões de Pessoal	6
Total	40



8.3. - Supervisão de Instrução de Contas Estaduais - SICE

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

ASSUNTO	PROCESSOS
Tomadas de Contas Estaduais (instrução inicial)	53
Tomadas de Contas Estaduais (análise de esclarecimentos)	20
Auditorias Ordinárias (análise de esclarecimentos)	7
Recursos instruídos	8
Penalidades (Multas e Ressarcimentos)	60
Cobranças Título Executivo PGE (instrução)	49
Processos de Desestatização (análise de esclarecimentos)	6
Total	203

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.

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

ASSUNTO	PROCESSOS
Tomadas de Contas Municipais (instrução inicial)	59
Prestações de Contas Municipais (instrução inicial)	117
- relativas a Tom.Contas	218
- relativas a Prest. Contas	164
- relativas a Auditorias	16
- relativas a Inspeções Especiais	1
- relativas a Denúncias	3
Recursos instruídos:	
- Recursos de Embargos	35
- Recursos de Embargos Declaratórios	1
- Recursos de Reconsideração	41
- Agravo Regimental	2
- Pedido de Revisão	8
Penalidades (Multas e Ressarcimentos)	354
Emissão de Certidões (Senado Federal)	142



Total	1.161
-------	-------

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 3º trimestre de 1999, suas atividades apresentaram os seguintes resultados:

SETOR	Auditorias Realizadas
SAD - Serv. Auditoria da Administr. Direta Estadual	14
SAI - Serv. Auditoria da Administr. Indireta Estadual	14
SAM - Serviço de Auditoria Municipal	67
<i>Serviços Regionais de Auditoria:</i>	
SRCS - Serv. Reg. de Auditoria de Caxias do Sul	58
SREC - Serv. Reg. de Auditoria de Erechim	48
SRFW - Serv. Reg. de Auditoria de Frederico Westphalen	42
SRPF - Serv. Reg. de Auditoria de Passo Fundo	89
SRPL - Serv. Reg. de Auditoria de Pelotas	37
SRSA - Serv. Reg. de Auditoria de Santo Ângelo	50
SRSC - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Cruz do Sul	82
SRSM - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Maria	29
Total	530

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

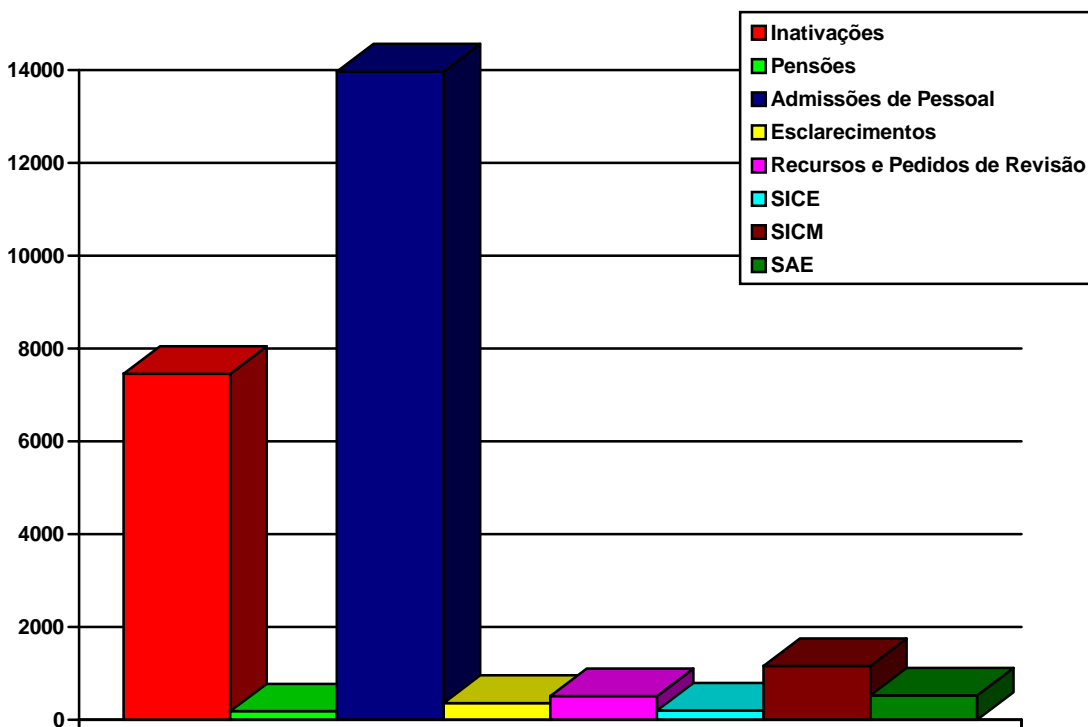
SETOR	nº de atos/processos examinados
SAPI	
<i>Inativações</i>	7.457
<i>Pensões</i>	186
<i>Admissões de Pessoal</i>	13.968
<i>Esclarecimentos</i>	364
<i>Recursos e Pedidos de Revisão</i>	515
SICE	203
SICM	1.161
SAE	530



TOTAL

24.384

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 período de 01-07 a 30-09-99:

1- MOVIMENTO DE EXPEDIENTE	
a) Informações:	
- Informações diversas relativas a processos de pessoal	149
b) Diversos	
- Declarações	043
- Certidões	031
- Boletins para publicação no DOE	042
- Termo de Posse	009
- Abertura de Pastas Funcionais	009
- Portarias do Senhor Presidente	258
- Apostilas do Senhor Presidente	005
- Portaria do Senhor Superintendente Administrativo	062
- Carteiras Funcionais	004
2- CONCESSÃO DE VANTAGENS	
- Grades sobre triênios, adicionais de 15% e 25%, licenças-prêmio, aposentadorias, averbação de tempo de serviço e incorporação de funções gratificadas, gratificações equivalentes e de representação	091
3- EFETIVIDADE	
- Atestados de efetividade do pessoal adido	048
- Atestados de efetividade do pessoal à disposição	078
- Memorandos de efetividade dos detentores de FG/CC 10 e 11	060
- Registro das alterações de efetividade e outras anotações	720
- Transferência de férias	020
- Exoneração	010
- Licenças-Prêmio	032
- Aposentadorias	002
- Comprovação de provas na Faculdade	059
- Informações sobre faltas não-justificadas	019
- Encerramento mensal das fichas de efetividade	819
- Mapas de freqüência da Secretaria da Fazenda	003
- Elaboração de planilhas mensais	339



4- PROMOÇÕES	
<i>Auditor Público Externo, Nível III</i>	
- Para a Classe D	015
- Para a Classe C	021
- Para a Classe B	028
<i>Oficial de Controle Externo, Nível II</i>	
- Para a Classe E	006
- Para a Classe D	009
- Para a Classe C	012
- Para a Classe B	010
- <i>Averbação de títulos nas fichas individuais de merecimento</i>	320
5- FOLHA DE PAGAMENTO	
- Listagem de folha de pagamento	003
- Separação e entrega de contracheques	2358
- Declarações de Vencimentos	016
- Informações de Processos	005
- Inclusão Auxílio-Creche	004
- Alterações Auxílio-Creche	069
- Abertura de Processos	005

Serviço de Orçamento e Finanças

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

→ Elaboração de Editais de Tomada de Preços_____	13
→ Elaboração de Convites_____	10
→ Elaboração de Termos de Contrato_____	13
→ Elaboração de Termos Aditivos aos Contratos._____	11
→ Elaboração de Requisições de Pagamento_____	53
→ Elaboração de Requisições de Adiantamento_____	49
→ Solicitação de Autorização de Empenho_____	327
→ Liquidação parcelada de despesas contratuais_____	276
→ Liquidação de despesas efetuadas por procedimento licitatório_____	73
→ Elaboração de pedidos de entrega de bens ou serviços_____	58
→ Documentos enviados à Seccional_____	372
→ Consulta de Inadimplentes_____	676



Serviço de Documentação e Patrimônio

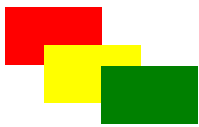
As atividades do Serviço de Documentação e Patrimônio englobam os seguintes setores:

- **Setor de Expediente e Protocolo:**
 - processos recebidos de outros órgãos 3.394
 - retornos de Processos diligenciados 1.201
 - processos diligenciados 954
 - processos autuados 2.352
 - processos encaminhados às Câmaras Municipais 71

- **Setor de Patrimônio:**
 - guias emitidas 665
 - chamados para conserto 5
 - bens tombados 142
 - bens enviados para conserto 132

- **Setor de Biblioteca:**
 - leitura e seleção de jornais e diários oficiais 568
 - indexação de Leis, Fascículos de jurisprudências; Acórdãos; Pareceres e artigos de periódicos 1.621
 - disseminação de informações providas de periódicos, Fascículos divulgados, solicitações de cópias de artigos, notícias de jornais, 758
 - consultas atendidas 950
 - empréstimos de livros e periódicos 817

- **Setor de Arquivo e Microfilmagem:**
 - processos preparados para digitalização 154
 - processos digitalizados 252
 - processos microfilmados 475
 - processos consultados e/ou solicitados 486
 - processos recebidos para arquivamento 1.565



- **Setor de Almoxarifado:**
- requisições atendidas..... 1.291
- saídas registradas..... 2.896
- entradas registradas 268
- balancetes de verificações..... 3
- levantamentos para compras 7
- lançamentos em software próprio (itens digitados) 3.657

Serviço de Apoio Administrativo

- Neste Serviço, no decorrer do trimestre, destacaram-se as seguintes atividades:
- datilografia de ofícios diversos..... 3.982
- folhas impressas para formulários, cartões, circulares, ofícios e manuais diversos..... 140.960
- realização de encadernações 2.254
- atendimentos realizados pela recepção 14.479

9.2 Supervisão de Informática

Serviço de Sistemas

1. ATIVIDADES RELATIVAS AO BUG DO MILÊNIO:

1.1 - Conversão dos sistemas corporativos da base Zim para Oracle:

- ⇒ 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
- ⇒ PTG - Confecção das Pautas das Sessões de Pleno e Câmaras
- ⇒ CIP - Controle Interno de Processos



1.2 Sistemas homologados para o ano 2000, nas plataformas Dialog e Access:

- ⇒ Adiantamento de Numerário
- ⇒ Sistema Análise de Contas de Gestão, em homologação.

2. - SISTEMAS NOVOS DESENVOLVIDOS EM ORACLE

- ⇒ CON - Sistema de Apoio a Concursos
Foi desenvolvida e implantada rotina para confecção de mala direta e o módulo de habilitação de aprovados.
- ⇒ CTE - Apoio ao controle de consultas técnicas
- ⇒ PES - Sistema de Pessoal

3. - SISTEMAS NOVOS DESENVOLVIDOS EM ACCESS

- ⇒ Controle de Visitantes ao prédio Sede do Tribunal
- ⇒ SISAFE-SG – Informações do Sistema AFE – Superintendência Geral - geração de relatórios gerenciais

4. - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

- ⇒ ACG - Análise de Contas de Gestão
- ⇒ BDA - Banco de dados de Admissão - Zim
- ⇒ CRH - Cadastro de dados de Servidores para uso do CRH
- ⇒ DPC- Distribuição de Processos aos Srs. Conselheiros
- ⇒ Folha - Sistema de Apoio ao Setor de Folha de Pagamento
- ⇒ ICE - Informações para o Controle Externo
- ⇒ JURIS - Jurisprudência
- ⇒ PES- Sistema de Pessoal
- ⇒ SRP - Sistema de relógio ponto (adquirido de terceiros)

5. MUDANÇA DE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Continuam as pesquisas e estudos no sentido de domínio da tecnologia Oracle no desenvolvimento de sistemas.

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.

7. TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO A USUÁRIOS

- ⇒ Preparação para treinamento dos sistemas ICE e CIP nos serviços Regionais de Auditoria. Treinamento no Serviço Regional de Caxias do Sul.



- ⇒ Orientação ao SDA sobre o recebimento de dados do BDA-Regionais.
- ⇒ Suporte telefônico e esclarecimento de dúvidas sobre a operacionalização dos diversos sistemas em produção.

8. PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTOS E EVENTOS

- ⇒ Participação de um funcionário no curso de Aperfeiçoamento de Auditores, de outros em GU's Oracle e seminários de um turno sobre tecnologias de informação.
- ⇒ Um funcionário participou de um treinamento de 4 dias sobre Oracle/Reports e outro sobre Geração de aplicações via Designer/2000.
- ⇒ Um funcionário participou de um curso de Visual Basic 6.0.

Serviço de Apoio de Informática

1. AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

- ⇒ Foram instalados em média 30 computadores, impressoras impressoras à laser em diversos Setores do TCE;
- ⇒ Foram efetuados 40 chamados de assistência técnica para equipamentos e efetuadas 246 movimentações de equipamentos, incluindo testes, consertos, substituições e expansão de equipamentos.

2. MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE LOCAL DE COMPUTADORES DO TCE

- ⇒ Execução da expansão da infra-estrutura da rede local no TCE e da rede elétrica;
- ⇒ Instalação, configuração e manutenção dos ambientes operacionais: (estações e servidores);
- ⇒ Configuração da nova conexão com a Internet (64 Kbps)
- ⇒ Configurações, testes e instalação de equipamentos para o recebimento de FAX pelo Protocolo em atendimento à Resolução 534/99 e IN 08/99 e instalação de equipamentos na Recepção para a viabilizar o registro de visitantes;
- ⇒ Testes e pesquisa de novos ambientes operacionais, implementação do uso de "policies" do Windows, avaliação dos softwares Site Director e software para controle e segurança da rede; pesquisas, instalações e testes de produtos relacionados à implantação da Intranet.

3. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS REDE LOCAIS DE COMPUTADORES DOS SERVIÇOS REGIONAIS DE AUDITORIA

- ⇒ Manutenção da infra-estrutura da rede local nos Serviços Regionais de Caxias do Sul, Passo Fundo, Frederico Westphalen, Erechim e Santo Angelo,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

incluindo configuração e instalação de novos microcomputadores,

equipamentos de comunicação e impressoras; implantação dos Sistemas Oracle;

- ⇒ Administração remota das redes dos Serviços Regionais;

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

- ⇒ Atualização de informações referentes aos concursos públicos em andamento, Tomadas de Preços, relatórios de atividades; pautas de sessões e análise das contas de gestão das prefeituras;
- ⇒ Preparação de download de arquivos contendo regimento interno e matéria sobre a emenda constitucional nº 20/98 do Conselheiro Hélio Mileski.

5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO DIVERSOS AOS SETORES

- ⇒ Apoio na elaboração e manutenção de apresentações para cursos ministrados no TCE; digitalização de imagens e pareceres;
- ⇒ Manutenção do sistema do Parecer Prévio e acompanhamento dos trabalhos de elaboração;
- ⇒ Implantação da Base de Pareceres e Pronunciamentos do MPE;
- ⇒ Manutenção dos modelos de formulários informatizados de uso geral no TCE;
- ⇒ Manutenção da automatização do processo de edição de minutas e atas das Sessões e sistema de Jurisprudência;
- ⇒ Desenvolvimento de sistema de controle de participantes do III-PROAP;
- ⇒ Participação em auditorias juntamente com equipes da SAE.

6. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DE INFORMÁTICA DO TCE

- ⇒ Administração dos diversos sistemas operacionais WINDOWS NT, HP-UX, LINUX, WINDOWS 3.11 e WINDOWS 95 em uso no Tribunal, envolvendo administração do correio eletrônico, controle de acesso e demais rotinas de segurança;
- ⇒ Controle e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de informática;
- ⇒ Atividades gerais de administração de DBA Oracle e ZIM;
- ⇒ Manutenção e controle da rede de terminais 3270 da PROCERGS e acompanhamento de problemas/soluções referentes à operação dos sistemas da PROCERGS;
- ⇒ Manutenção das Bases de Informações Fólio;
Manutenção de documentações técnicas, mídias, cabeamento, materiais acessórios utilizados na rede local e controle das transferências patrimoniais de equipamentos entre os Setores;
- ⇒ Atividades diversas relacionadas ao Programa de Qualidade Total;

7. ATIVIDADES REFERENTES AO BUG DO MILÊNIO

- ⇒ Pesquisas em diversos sites de fornecedores de hardware e software e download de "patches" de Sistemas Operacionais;
- ⇒ Testes em laboratório referentes ao funcionamento de diversos sistemas



operacionais, softwares diversos e equipamentos de rede.

8. TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO A USUÁRIOS

- ⇒ Treinamento individual e para grupos de servidores no uso de sistemas da Procergs, sistemas ZIM e recursos de rede de computadores do TCE-RS;
- ⇒ Treinamento para grupos em cursos de sobre a rede de computadores do TCE, correio eletrônico, Word 6.0 e Windows 95, em cumprimento ao calendário de treinamentos definido juntamente com o CRH;
- ⇒ Suporte telefônico e esclarecimentos de dúvidas no setor do usuário.

9. PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS, TREINAMENTOS E COMISSÕES

- ⇒ Participação de servidores nas comissões Permanente de Recebimento de Materiais, de Fiscalização de execução da obra de infra-estrutura de expansão da rede local no TCE (rede lógica) e Subcomissão Executiva Vinculada à Comissão designada pela Portaria nº 799;
- ⇒ Participação de 01 servidor no curso de Visual Basic e de 02 servidores no curso de Aperfeiçoamento dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil;
- ⇒ Palestras técnicas.

9.3 Centro de Recursos Humanos

I - Setor de Seleção

Ĩ Concursos Públicos

1.1. CP nº 009/98 - APE - Administrador - Apoio à Banca Examinadora durante a análise de recursos interpostos pelos candidatos.

1.2. CP nº 010/98 - APE - Engenheiro Civil- Divulgação do resultado dos recursos. Recebimento da segunda fase de recursos. Distribuição dos recursos ao profissional designado pelo Presidente para análise dos mesmos. Digitação das respostas dos recursos ao Presidente. Recebimento das respostas dos recursos.

1.3. CP nº 011/99 - APE - Economista - Homologação das inscrições. Visitas a escolas estaduais para tratativas de cedência de salas. Elaboração do edital e extrato de edital de divulgação das datas, horário e local das provas. Acompanhamento da reprodução das provas. Realização das provas nas dependências do Instituto de Educação General Flores da Cunha, nos dias 12, 19 e 26-09-99. Elaboração dos editais de divulgação do gabarito das provas.



1.4. CP nº 012/99 - Auditor Substituto de Conselheiro - Homologação das inscrições. Recebimento e análise de recursos quanto à negativa de inscrição. Publicação do resultado dos recursos das inscrições não-homologadas. Elaboração do edital e extrato de edital de divulgação das datas, horário e local das provas. Acompanhamento da reprodução das provas. Realização das provas nas dependências da Escola Estadual de 2º grau Senador Ernesto Dorneles, nos dias 15, 21, 22, 28 e 29-08-99. Realização do processo de identificação das provas. Digitação e conferência das notas das provas. Digitação e conferência das notas iniciais dos candidatos no sistema Con. Elaboração e publicação do edital de divulgação das notas das provas. Recebimento dos recursos para distribuição à Banca Examinadora. Recebimento das respostas dos recursos realizadas pela Banca e identificação dos recursos. Digitação de nota após os recursos dos candidatos. Elaboração do edital de divulgação do resultado dos recursos. Recebimento de títulos do candidato aprovado para a Prova de Títulos.

2 - Estágio Probatório

2.1. Encaminhamento de 118 (cento e dezoito) fichas de avaliação a setores da Casa para avaliação dos servidores em cumprimento do período de estágio probatório.

2.2. Realização de 28 (vinte e oito) entrevistas funcionais para avaliação dos servidores que se encontram na 3ª avaliação do estágio probatório.

2.3. Elaboração de 02 (dois) Pareceres da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório para encaminhamento à Superintendência Administrativa.

2.4. Realização de 02 (duas) reuniões da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório.

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..... 7.573
- Consultas Médicas..... 2.036
- Consultas Odontológicas..... 1.828
- Radiografias Dentárias..... 613
- Exames e Interpretação de Eletrocardiogramas 41
- Atendimentos de Ambulatório, Traumatologia 1.435
- Atendimentos de Serviço Social 584
- Atendimentos da Área de Psicologia 418
- Laudos periciais e para fins de ingresso4

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados apresentados no presente Relatório, relativos às atividades desenvolvidas por esta Corte no 3º Trimestre de 1999, permitem projetar, face aos resultados até agora alcançados, a realização do programa de gestão estabelecido.

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

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

Gabinete da Presidência, em 30/10/1999.

Conselheiro Porfírio Peixoto,
Presidente.

