



## **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO NO EXERCÍCIO DE 2003**

### **1 – Apresentação**

A **CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO – CONGER** é o órgão de controle interno do Poder Executivo Estadual, criado pela Lei n.º 3.591/95, e cuja organização foi estabelecida pela Lei n.º 3.630 do mesmo ano. Segundo o artigo 3º desta lei, o órgão tem a finalidade de *promoção, execução e coordenação das atividades de controle interno dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, de conformidade com o disposto no Art. 72 da Constituição Estadual, atuando como Órgão Central do respectivo Sistema*, estrutura esta ratificada pela Lei n.º 4.749/03.

As ações básicas da Controladoria durante o exercício de 2003 podem ser sumarizadas nos seguintes pontos:

- Melhoria das instalações físicas, ampliando seu espaço;
- Duplicação do parque de informática;
- Treinamento intensivo da Equipe Técnica;
- Realização de Auditorias Internas em diversos órgãos;
- Elaboração de Manuais de Auditoria e de Prestação de Contas;
- Contatos com Controladorias de outros Estados para troca de experiência, discussão sobre rotinas de trabalho e possibilidade de realização de convênios de cooperação técnica;
- Ampliação da Equipe Técnica com absorção de dois novos Gestores Governamentais e requisição de três Contadores.

### **2 – Demonstrativo do montante de recursos financeiros recebidos e gastos pela CONGER no exercício de 2003**



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**EXERCÍCIO 2003**

FR:000

RECEITA		DESPESA			
TÍTULO	VALOR	CÓDIGO DO ELEMENTO	TÍTULO	VALORES	
				PARCIAL	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
OPF Nº 17	7.933,00	<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
OPF Nº 69	118,75	3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	20.317,30	
OPF Nº 139	7.933,00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.885,54	
OPF Nº 237	7.933,00	3.3.90.32	MAT. DE DIST. GRATUITA	1.307,50	
OPF Nº 306	3.500,00	3.3.90.33	PASSAGENS E DESP. C/ LOC	9.938,40	
OPF Nº 340	7.933,00	3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERC. P. F	23201,62	
OPF Nº 413	12.067,00	3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. P. J	125.096,07	
			DESP. DE EXERC.		
OPF Nº 473	20.000,00	3.3.90.92	ANTERIORES	690,00	
			INDENIZAÇÕES E		
OPF Nº 530	740,40	3.3.90.93	RESTITUIÇÕES	81,90	<b>213.518,33</b>
OPF Nº 593	20.000,00	<b>4.4.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
			EQUIPAM. E MAT.		
OPF Nº 703	26.000,00	4.4.90.52	PERMANENTE	11.798,00	<b>11.798,00</b>
OPF Nº 841	25.600,00				
OPF Nº 881	4,34				
OPF Nº 998	25.600,00				
OPF Nº 1118	25.600,00				
OPF Nº 1268	25.600,00				
OPF Nº 1333	5.022,00				
OPF Nº 1408	25.600,00				
<b>TOTAL.....</b>	<b>247.184,49</b>				<b>225.316,33</b>

**3 – Demonstrativo das principais ações desenvolvidas**

Os dados das principais ações executadas pela CONGER estão detalhadas por setor/atividade, conforme descrição abaixo:

⇐ **ASSESSORIA TÉCNICA – AT:**

- Elaboração de projeto de lei de reestruturação da CONGER.
- Elaboração de Relatório detalhado para implantação da Ouvidoria Geral.



**ESTADO DE SERGIPE  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

- Elaboração de Minuta de Projeto de Lei de estruturação da Ouvidoria Geral do Estado.
- Elaboração de minutas de decretos e outros documentos oficiais.
- Gerenciamento dos assuntos referentes à capacitação dos servidores da CONGER, especialmente em encaminhamento para cursos, seminários e palestras, assim discriminados:

**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS – 2003**

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>NATUREZA</b>	<b>QUANTIDADE DE PARTICIPANTES</b>
1 – Gestão para resultados	Palestra	1
2 – Mediação e conciliação de conflitos	Palestra	1
3 – Gestão de recursos humanos na Administração Pública	Curso	1
4 – Cultura da qualidade e inovação organizacional	Palestra	1
5 - Licitação	Curso	11
6 – Atualização em direitos dos servidores públicos	Curso	2
7 – Gestão de documentos para arquivo	Curso	2
8 – Suprimento de fundos	Seminário	2
9 – Lei de Responsabilidade Fiscal	Palestra	40
10 – Encontro Nacional de Contabilidade	Congresso	2
11 – Encontro Nacional de Ouvidores	Congresso	1
12 – Contabilidade pública avançada	Curso	20
13 – Orçamento público	Curso	6
14 – Elaboração de projetos	Curso	1
15 – Encontro Multiprofissional de Secretariado do Nordeste	Seminário	1
16 – Word e excel avançados	Curso	6
17 – Redes e conectividade	Curso	1
18 - Webdesigne	Curso	1
19 – Operador de microcomputador	Curso	5
20 – Qualidade no atendimento ao cliente	Curso	3
21 – “Preparando lideranças para o futuro”	Seminário	2
22 – Manutenção de hardware	Curso	1
23 – Corel draw	Curso	1
24 – Lógica de programação	Curso	1
25 - Digitação	Curso	2
26 – Windows 2000 – Administrador de rede	Curso	1
27 – Contratos, atos administrativos e controle interno e externo e agências reguladoras	Curso	1
28 – Direito tributário	Congresso	2
29 – Controle interno na Administração Pública	Seminário	22
30 – Marketing	Simpósio	1
31 – Acecss básico	Curso	1
32 – Manutenção de impressora	Curso	1
33 – Elaboração, execução e prestação de contas de convênio	Curso	3
34 – Congresso sergipano de contabilidade	Congresso	15



**ESTADO DE SERGIPE  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

➤ Controle de convênios firmados com terceiros e instituições públicas da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, com recursos provenientes das fontes 000, 003, 022, 025, 046 e 070.

➤ Acompanhamento dos contratos e termos aditivos celebrados pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

➤ Análise técnica de prestações de contas.

➤ Elaboração de 6 Pareceres Técnicos.

➤ Acompanhamento das atas das Reuniões do CRAFI/SE a fim de subsidiar e orientar os procedimentos legais a serem adotados pelo Secretário-Chefe da CONGER.

➤ Atendimento a consultas dos técnicos e assessores de Diretorias Administrativas e Financeiras de órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

⇐ **CONTROLADORIA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:**

➤ Realização de 432 análises financeiras de balancetes de órgãos da administração direta, incluindo também os fundos, o Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Defensoria Pública.

➤ Elaboração de 132 pareceres em convênios, assim discriminados:

- Pleno: 4
- Restritivo: 118
- Irregular: 10

➤ Elaboração de 31 relatórios sobre tomadas de contas, com respectiva emissão de certificados, assim discriminados:

- Pleno: 29
- Restritivo: 2

⇐ **CONTROLADORIA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – CONAI:**



## **I – COORDENADORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – COCAI**

- Realização de 363 análises de Balanços e Balancetes, assim discriminados:
  - Empresas: 180
  - Autarquias: 124
  - Fundações: 59
  
- Realização de 40 análises de Prestações de Contas, assim discriminados:
  - Empresas: 13
  - Autarquias: 09
  - Fundações: 04
  - Fundos: 14
  
- Elaboração de 2 pareceres técnicos, além de Relatório de Auditoria.

## **II – COORDENADORIA DE ANÁLISE DE SUPRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL – COSAF**

- Elaboração de 197 pareceres em processos de Suprimento de Fundos, assim discriminados:
  - Pareceres de Regularidade: 122
  - Pareceres Restritivos: 65
  - Pareceres de Irregularidade: 10

## **⇐ COORDENADORIA DE INFORMÁTICA – CODIN:**

- Aquisição de 19 (dezenove) microcomputadores e 12 (impressoras) impressoras, assim discriminados:
  - Aluguel de 2 (dois) microcomputadores Pentium IV e 2 (duas) impressoras Lexmark;
  - Aquisição, em regime de comodato com o BANESE, de 10 (dez) microcomputadores Pentium IV e 6 (seis) impressoras Lexmark, para serem utilizados na Ouvidoria Geral;
  - Aquisição através da PRODASE de 3 (três) microcomputadores Pentium IV e 3 (três) impressoras HP;



**ESTADO DE SERGIPE  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

- Aquisição através da SEPLANTEC de 3 (três) microcomputadores e HP, com processador Pentium IV;
- Aquisição através da Secretária da Casa Civil de 1 (um) microcomputador Pentium IV e 1 (uma) impressora Epson.

➤ Discussão com a PRODASE das propostas de Sistema de Ouvidoria e de Sistema de Controladoria

➤ Dimensionamento da implantação da rede de informática da CONGER, com interligação à internet, para implantação em 2004.

➤ Dimensionamento da implantação da rede de informática da Ouvidoria Geral do Estado, para implantação em 2004.

**⇐ COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:**

➤ Análise de 404 Relatórios Mensais de viagens, assim discriminados:

- Administração Direta: 186
- Administração Indireta: 218

➤ Análise de 345 Relatórios Mensais de publicidade, assim discriminados:

- Administração Direta: 149
- Administração Indireta: 196

**4 – Demonstrativo dos serviços iniciados e não concluídos em 2003**

<b>CONTRATO Nº</b>	<b>EMPRESA CONTRATADA</b>	<b>OBJETO</b>	<b>VIGÊNCIA DO CONTRATO</b>	<b>VALOR DAS PARCELAS</b>
001	INTERMICRO TECNOLOGIA LTDA.	LOCAÇÃO DE 02(DOIS) COMPUTADORES E 02(DUAS) IMPRESSORAS.	12.05.2003 A 12.01.2004	600,00
002	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE SERGIPE - PRODASE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMÁTICA	11.09.2003 A 11.09.2004	10.000,00



**ESTADO DE SERGIPE  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

Aracaju, 23 de dezembro de 2003

**ARISTIDES FERREIRA DA SILVA NETO**  
Gestor Governamental – Responsável pelas informações

**DE ACORDO:**

**DILSON MENEZES BARRETO**  
Secretário-Chefe da Controladoria Geral do Estado



**ESTADO DE SERGIPE  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO**

**OFÍCIO N.º 708/GAB/CONGER/2003**

Aracaju, 23 de dezembro de 2003

Senhora Diretora,

Conforme solicitação e orientações constantes do Ofício Circular n.º 2068/03 – Ref. SEPLANTEC/GS – 477/03, datado de 10 de novembro de 2003, protocolado nesta Controladoria sob o número 02078/CONGER/2003, segue em anexo o Relatório de Atividades da Controladoria Geral do Estado em 2003.

Atenciosamente,

**ARISTIDES FERREIRA DA SILVA NETO**

Gestor Governamental

A Sua Senhoria

LÚCIA HELENA ALVES ROCHA

MD. Diretora do Departamento Central de Planejamento e Orçamento – DCPO  
Secretário de Estado do Planejamento e da Ciência e Tecnologia

**NESTA**