



**RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
PALÁCIO FLORES DA CUNHA**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
EXERCÍCIO DE 2003**

**TCE - RS**

**PORTO ALEGRE, 30 DE JANEIRO DE 2004**



## M I S S Ã O

*Fiscalizar a gestão dos recursos públicos do Estado e dos Municípios do Rio Grande do Sul em conformidade com os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade, moralidade, eficiência e eficácia, tendo em vista a plena satisfação do interesse público.*

## V I S Ã O

*Estar, em 2005, entre os Tribunais do país que julgam no exercício as contas do exercício anterior para a plena satisfação do interesse público.*

*Até 2005, estar emitindo o Parecer Prévio sobre as contas do Governador no mês de junho do exercício subsequente.*



## C O M P O S I Ç Ã O

---

**Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI**

*Presidente*

**Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES**

*1º Vice-Presidente*

**Cons. TEREZINHA GISELA IRIGARAY**

*2ª Vice-Presidente*

**Cons. PORFIRIO PEIXOTO**

*Corregedor-Geral*

**Cons. JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS**

*Vice-Corregedor*

**Cons. ALGIR LORENZON**

*Presidente da 1ª Câmara*

**Cons. HELIO SAUL MILESKI**

*Presidente da 2ª Câmara*

**CEZAR MIOLA**

*Procurador-Geral*

**GERALDO COSTA DA CAMINO**

*Adjunto de Procurador*

**ROBERTO RUDOLFO CARDOSO EILERT**

**MARIO ROMERA**

*Procuradores de Justiça*

**ADERBAL TORRES DE AMORIM**

**HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI**

**ROZANGELA MOTISKA BERTOLO**

**ROSANE HEINECK SCHMITT**

**CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM**

**PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO**

**ALEXANDRE MARIOTTI**

*Auditores Substitutos de Conselheiro*

**JORGE ALBERTO DOS SANTOS ARRUDA**

*Chefe de Gabinete da Presidência*

**CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO**

*Diretor-Geral*

**JADER BRANCO CAVALHEIRO**

*Diretor de Controle e Fiscalização*

**EDUARDO MOREIRA CORDEIRO**

*Diretor Administrativo*

**HUMBERTO BRANDÃO CANUSO**

*Coordenador da Consultoria Técnica*



## S U M Á R I O

---

- 1 Considerações Iniciais**
- 2 Presidência**
  - 2.1. Audiências concedidas pelo Presidente
  - 2.2. Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos
  - 2.3. Palestras, Encontros e Reuniões com a participação do TCE
  - 2.4. Relatório de Prestação de Contas do Exercício de 2003 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
  - 2.5. Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena
- 3 Vice-Presidência**
  - 3.1. Conselho de Qualidade
  - 3.2. Conselho de Política de Informática
  - 3.3. Conselho do Memorial
- 4 Atividades do Tribunal Pleno e Câmaras**
- 5 Corregedoria-Geral**
- 6 Ministério Público junto ao TCE**
- 7 Procuradoria de Justiça**
- 8 Auditores Substitutos de Conselheiro**
- 9 Direção-Geral**
  - 9.1. Assessoria de Controle Processual
  - 9.2. Assessoria de Orçamento e Finanças
  - 9.3. Consultoria Técnica
  - 9.4. Assessoria de Planejamento e Controle Interno
  - 9.5. Centro de Jurisprudência
- 10 Direção de Controle e Fiscalização**
  - 10.1. Assessoria Técnica
  - 10.2. Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações - SAPI
  - 10.3. Supervisão de Instrução de Contas Estaduais - SICE
  - 10.4. Supervisão de Instrução de Contas Municipais - SICM
  - 10.5. Supervisão de Auditoria Externa – SAE e Serviços Regionais de Auditoria
- 11 Direção Administrativa**
  - 11.1. Assessoria Administrativa
  - 11.2. Supervisão de Serviços Administrativos
  - 11.3. Supervisão de Informática
  - 11.4. Centro de Recursos Humanos
  - 11.5. Centro de Perícias Médicas
- 12 Considerações finais**





## RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO EXERCÍCIO DE 2003

### 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 XXIII, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 544, publicada no DOE de 21-07-2000, que determina o encaminhamento à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente, de relatório das atividades desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, tenho a honra de apresentar a este Egrégio Plenário o Relatório relativo ao exercício de 2003.

Esta Corte esteve assim constituída:

Período de 01-01 a 25-03-2003	Período de 01-04 a 30-06-2003
Cons. <b>GLENO RICARDO SCHERER</b> - Presidente	Cons. <b>VICTOR JOSÉ FACCIANI</b> – Presidente
Cons. <b>VICTOR JOSÉ FACCIANI</b> - Vice-Presidente	Cons. <b>SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES</b> – Vice-Presidente
Cons. <b>PORFÍRIO PEIXOTO</b> - Corregedor-Geral	Cons. <b>TEREZINHA GISELA IRIGARAY</b> – 2ª Vice-Presidente
Cons. <b>ALGIR LORENZON</b> - Presidente da 1ª Câmara	Cons. <b>PORFÍRIO PEIXOTO</b> - Corregedor-Geral
Cons. <b>HELIO SAUL MILESKI</b> - Presidente da 2ª Câmara	Cons. <b>ALGIR LORENZON</b> - Presidente da 1ª Câmara
Cons. <b>SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES</b>	Cons. <b>HELIO SAUL MILESKI</b> - Presidente da 2ª Câmara
Cons. <b>TEREZINHA GISELA IRIGARAY</b>	Aud. Subst. Cons. <b>ROSANE HEINECK SCHMITT</b> – Conselheira Substituta
	Aud. Subst. Cons. <b>PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO</b> – Conselheiro Substituto

Período de 01-07 a 31-12-2003
Cons. <b>VICTOR JOSÉ FACCIANI</b> – Presidente
Cons. <b>SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES</b> – Vice-Presidente
Cons. <b>TEREZINHA GISELA IRIGARAY</b> – 2ª Vice-Presidente
Cons. <b>PORFÍRIO PEIXOTO</b> - Corregedor-Geral
Cons. <b>JOÃO LUIZ VARGAS</b> – Vice-Corregedor
Cons. <b>ALGIR LORENZON</b> - Presidente da 1ª Câmara
Cons. <b>HELIO SAUL MILESKI</b> - Presidente da 2ª Câmara

Os resultados obtidos por esta Corte de Contas, em busca do atingimento das metas traçadas pela Presidência da Casa no decorrer do exercício, estão retratados no presente relatório de atividades.



## 2 - PRESIDÊNCIA

### 2.1 - Audiências concedidas pelo Presidente

No decorrer deste exercício, o Senhor Presidente, na atividade de representação externa do Tribunal, concedeu **308** audiências a diversas autoridades das esferas Federal, Estadual e Municipal, bem como participou de reuniões e compromissos externos, conforme segue:

<b>Deputados Federais e Estaduais</b>	<b>31</b>
<b>Secretários de Estado</b>	<b>22</b>
<b>Prefeitos e Ex-Prefeitos Municipais</b>	<b>29*</b>
<b>Vereadores, Presidentes e Ex-Presidentes de Câmaras</b>	<b>26*</b>
<b>Outras autoridades</b>	<b>82</b>
<b>Outras</b>	<b>118</b>
<b>TOTAL</b>	<b>308</b>

\* Exceptuam-se as audiências concedidas durante reuniões coletivas com Executivos e Legislativos Municipais, delegações de Associações Regionais e de Entidades Representativas de Classe (FAMURS, AGM, UVERGS), bem como, visitas efetuadas aos Senhores Prefeitos e Vereadores nas Cidades-Sede dos Serviços Regionais de Auditorias.

### 2.2 - Reuniões Administrativas, Técnicas e Eventos

O Presidente promoveu a realização de **50 Reuniões Administrativas** com os Senhores Conselheiros, Auditores Substitutos de Conselheiros e Procurador-Geral, no intuito de estabelecer as diretrizes desta Corte.

Além dessas, foram realizadas **126** reuniões técnicas com a **Coordenação--Geral**, composta pelos Diretores e Chefe de Gabinete da Presidência. Nesses encontros, buscou-se a resolução de problemas operacionais e administrativos, bem como a aproximação da Presidência com os responsáveis pela atividade-fim do TCE.

Destacam-se no exercício os seguintes acontecimentos:

\* realização do Seminário "Práticas de Bom Governo", organizado pelo Lions Porto Alegre, Ordem dos Advogados do Brasil, Federação das Indústrias e Tribunal de Contas. O evento ocorreu nos dias 13 e 14 de março no salão de convenções do Plaza São Rafael;

\* eleição dos Senhores Conselheiros VICTOR JOSÉ FACCIONI, SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES e TEREZINHA IRIGARAY para os cargos de Presidente, Vice-presidente e 2ª Vice-presidente, respectivamente, para o exercício de 2003.

\* posse da nova Administração do Tribunal, composta pelos Excelentíssimos Senhores Conselheiros VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente, e TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente, dia 28 de abril;



\* realização de Reuniões Técnicas com os Servidores nos Serviços Regionais de Auditoria de Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo e, ainda, de visitas aos Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais destas localidades, no período de 16-06 a 27-06-03;

\* posse do Excelentíssimo Senhor Doutor ALEXANDRE MARIOTTI no cargo de Auditor Substituto de Conselheiro, dia 29 de abril;

\* visita à Sede desta Corte, no dia 23 de maio, da Comissão Especial instalada na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, formada pelos Senhores Deputados SEBASTIÃO NAVARRO VIEIRA e ROGÉRIO CORRÊA, e pelo Assessor Legislativo ALEXANDRE BOSSI QUEIROZ, para análise do funcionamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto considerado uma referência nacional;

\* envio de Projetos de Lei à Assembléia Legislativa relativos à instituição do Serviço Especializado Voluntário Gratuito de Inativos do TCE, da Escola de Controle e Gestão Francisco Juruena, do Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Contas do Estado e posteriormente, da Criação de Câmaras em regime de exceção no TCE;

\* regulamentação das atividades de Ouvidoria, a cargo da Corregedoria-Geral, mediante a edição da Instrução Normativa nº 04 de 16-06-03, compreendendo o recebimento de reclamações, sugestões, críticas e informações sobre atos de agentes públicos sob a jurisdição do Tribunal de Contas ou de serviços por eles prestados, bem como a apuração de sua veracidade e as informações aos interessados;

\* realização da Semana Comemorativa dos 68 anos do Tribunal de Contas, de 25 de junho a 02 de julho, com destaque para a presença dos Excelentíssimos Senhores Deputado BERNARDO DE SOUZA, representando o Presidente da Assembléia Legislativa do RS, Desembargador CARLOS ALBERTO BENCK, representando o Tribunal de Justiça, e Dr. ANTONIO CARLOS AVELAR BASTOS, Procurador-Geral de Justiça em exercício, bem como dos filhos do Dr. FRANCISCO JURUENA, Srs. NELSON FERNANDO e LEONIDAS JURUENA, e demais familiares;

\* criação da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena junto a este Tribunal, mediante Lei nº 11.935 de 24-06-2003, destinada à promoção de cursos e estudos objetivando a capacitação, treinamento e especialização dos servidores do seu quadro funcional e das demais instituições públicas ou privadas, podendo, ainda, celebrar convênios com instituições congêneres ou universitárias públicas ou privadas para a promoção de cursos e estudos;

\* instituição do Serviço Especializado Voluntário Gratuito de Inativos do TCE, conforme Lei nº 11.933 de 24-06-03, objetivando o desempenho de funções técnicas e de assessoramento de interesse da Administração por parte de servidores inativados do seu quadro funcional;

\* instalação do Serviço Especializado Voluntário do TCE, com a assinatura do Termo de Adesão pelos primeiros servidores voluntários, Dr. Ruy Remy Rech e Dr. Adão Cravem da Silva, dia 01 de julho, na Sede deste Tribunal;



\* na mesma data, lançamento do Sistema de Ouvidoria, com a divulgação do número de discagem gratuita "0800 541 9800", para recebimento de denúncias e, ainda, lançamento da página do Memorial do TCE na Intranet;

\* posse do Excelentíssimo Sr. JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS no cargo de Conselheiro, dia 02 de julho, no Auditório Romildo Bolzan;

\* realização de Reuniões Técnicas com os servidores dos Serviços Regionais de Auditoria de Santa Maria e Santana do Livramento e, ainda, de visitas aos Senhores Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais destas localidades, de 02 a 05 de julho;

\* visita do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Exmo. Sr. Cons. SALOMÃO RIBAS JÚNIOR, à Sede desta Corte, dia 05 de agosto;

\* posse do Dr. JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA no cargo de Assessor Jurídico da Presidência, dia 05 de agosto;

\* realização de Encontros Regionais de Controle e Orientação – ERCO's nas Sedes dos Serviços Regionais de Auditoria de Pelotas, Passo Fundo, Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santa Maria e Santa Cruz do Sul, de 04 a 26 de setembro. Referidos encontros têm como objetivo principal propiciar o debate de temas diretamente ligados à gestão pública, mediante a realização de palestras de orientação técnica dirigidas aos membros dos poderes Executivo e Legislativo Municipais;

\* solenidade de inauguração da Sede própria do Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo, dia 11 de setembro;

\* visita do Professor Doutor JUAN MARIA BILBAO UBILLOS, da Universidade de Valladolid da Espanha, para proferir palestra sobre o "O Controle Externo da Administração Pública da Espanha e Regiões Autônomas", dia 16 de setembro, no Auditório Romildo Bolzan;

\* homenagem do TCE/MG, com a concessão da "Medalha Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkimin", ao Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, dia 17 de setembro, em Belo Horizonte-MG;

\* solenidade de Instalação das Câmaras Especiais, criadas em regime de exceção, conforme Resolução nº 628/03, para julgamento de processos que integrem o passivo processual histórico deste Tribunal, constituídos de processos autuados em ano anterior a 2002, que ainda estão pendentes de decisão final, em 06 de outubro;

\* assinatura do Convênio entre o TCE/RS e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com interveniência da Casa Militar do Gabinete do Governador, dia 08 de outubro, no sentido de aprimorar o intercâmbio das atividades da Defesa Civil com os Serviços Regionais de Auditoria;

\* assinatura de Convênio de Cooperação Técnica e Intercâmbio de conhecimentos entre os Tribunais de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e do Amazonas, com a presença do Presidente do TCE/AM, Cons. LÚCIO ALBERTO DE LIMA ALBUQUERQUE, e do Cons. JOSÉ MICHILES, também daquele Tribunal, dia 14 de outubro;





\* Seminário Estadual de Administração Pública e Encontro Nacional de Lideranças Municipais – A Lei de Responsabilidade Fiscal no último ano de gestão, promovido pelo TCE/RS, em parceria com a Assembléia Legislativa e Ministério Público do Estado do RS, dias 13 e 14 de outubro, no Teatro Dante Barone, da Assembléia Legislativa;

\* encerramento dos Encontros Regionais de Controle e Orientação – ERCO's nas Sedes dos Serviços Regionais de Auditoria de Santana do Livramento, Caxias do Sul e Porto Alegre, de 09 a 31 de outubro. Referidos encontros têm como objetivo principal propiciar o debate de temas diretamente ligados à gestão pública, mediante a realização de palestras de orientação técnica dirigidas aos membros dos poderes Executivo e Legislativo Municipais;

\* solenidade comemorativa ao Dia dos Tribunais de Contas, com a entrega da Escultura Símbolo do TCE/RS a diversas personalidades, e Assinatura de convênio entre TCE/RS e Senado Federal, com a presença dos Senadores PAULO PAIM, 1º Vice-Presidente do Senado, PEDRO SIMON, SÉRGIO ZAMBIAZI e ROMEU TUMA, 1º Secretário do Senado, dia 07 de novembro, no Plenário Gaspar Silveira Martins;

\* lançamento do Livro do Exmº Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, "Controle de Gestão Pública", dia 10 de novembro, no Auditório Romildo Bolzan;

\* posse do Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, no cargo de Diretor-Secretário da ATRICON, dia 11 de novembro, em João Pessoa/PB;

\* Encontro Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, sobre jurisprudências nos TCs, realizado no Plenário Gaspar Silveira Martins, nos dias 27 e 28 de abril;

\* VIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas – SINAOP, realizado por este Tribunal em parceria com o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, e a Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Santa Maria – SEASM, no período de 16 a 21 de novembro, na cidade de Gramado/RS. Tal Simpósio consolidou-se como importante fórum nacional de discussão sobre a auditoria e controle de obras e serviços de engenharia, e teve como tema central, "O Controle Eficiente e Transparência – Exigências da Sociedade na Fiscalização de Obras Públicas";

\* concessão da "Ordem do Mérito do Ministério Público do Rio Grande do Sul ao Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, por ato do Procurador-Geral de Justiça, no grau "Grã-Cruz", no Palácio do Ministério Público do Rio Grande do Sul, dia 11 de dezembro;

\* visita à Creche Arapeí, da Vila Cruzeiro do Sul, dentro do Programa Social de 2003 deste Tribunal, denominado "Natal Solidário", ocasião em que, além da doação de alimentos, foram realizados atendimentos pelos profissionais do Centro de Perícias Médicas, dia 13 de dezembro;

\* posse da Administração desta Corte de Contas para o exercício de 2004: os Excelentíssimos Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 1º Vice-Presidente, Consª TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente, Cons. HELIO SAUL MILESKI, Corregedor-Geral, Cons. JOÃO LUIZ



DOS SANTOS VARGAS, Vice-Corregedor, Cons. ALGIR LORENZON, Presidente da 1ª Câmara e Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Presidente da 2ª Câmara, dia 17 de dezembro.

### **2.3 - Palestras, Viagens, Encontros e Reuniões com a participação do Tribunal de Contas**

---

O Tribunal de Contas do Estado fez-se representar significativamente em diversos eventos no ano de 2003. A seguir, os eventos que merecem destaque:

- \* Sessão Solene de Posse de novos Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região/TRT, dia 16 de janeiro, na sede do TRT 4ª Região. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. GLENO RICARDO SCHERER, Presidente;
- \* solenidade de abertura do Fórum Mundial de Juízes, dia 20 de janeiro, no Hotel Plaza São Rafael. Compareceu a Exma. Srª Cons. TEREZINHA IRIGARAY, Vice-Corregedora;
- \* lançamento da 3ª edição do livro " O Poder Moderador da República Presidencial", no Solar dos Câmaras do Palácio Farroupilha, dia 29 de janeiro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Vice-Presidente, SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente, PORFÍRIO PEIXOTO, Corregedor-Geral, TEREZINHA IRIGARAY, Vice-Corregedora e HELIO SAUL MILESKI;
- \* cerimônia de transmissão do cargo de Delegado da Capitania dos Portos ao Capitão-de-Fragata HEITOR BRUCE, na Capitania dos Portos, dia 30 de janeiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente no exercício da Presidência;
- \* Sessão Solene de Posse da 51ª Legislatura e Eleição da Mesa Diretora, dia 31 de janeiro, na Assembléia Legislativa. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente no exercício da Presidência;
- \* solenidade de abertura do Ano Judiciário, no Tribunal de Justiça, dia 03 de fevereiro. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 2º Vice-Presidente no exercício da Presidência e Cons. HELIO SAUL MILESKI;
- \* participação do Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, como membro da Banca de Concurso Público para o provimento de cargos de Procurador do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, na sede daquela Corte em Brasília/DF, de 08 a 9 de fevereiro;
- \* posse do Sr. NELCIR TESSARO no cargo de Presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, no Centro Administrativo, dia 10 de fevereiro. Compareceu o Ilmo. Sr. APE LUIZ FERNANDO OLIVEIRA;
- \* I Simpósio Técnico organizado pela Fundação Instituto Ruy Barbosa, no Rio de Janeiro, de 10 a 12 de fevereiro. Compareceram o Exmos. Srs. Auditores Substitutos de Conselheiro CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM e ROSANE HEINECK SCHMITT, e os Ilmos. Srs. Auditores Públicos Externos CRISTIANO FORLIM e SANDRA MEZZOMO;
- \* posse do Diretor do Memorial do Rio Grande do Sul, no vestíbulo nobre da Sede, dia 12 de fevereiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Vice-Presidente no exercício da Presidência;



- \* audiências no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Congresso Nacional, em Brasília/DF, de 12 a 14 de fevereiro. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. ALGIR LORENZON e o Ilmo. Sr. Dr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico da Presidência;
- \* Feira Cultural e Gastronômica nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul, dia 14 de fevereiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Vice-Presidente no exercício da Presidência;
- \* 10ª Feira Nacional da VINDIMA-FENAVINDIMA, em Flôres da Cunha, dia 14 de fevereiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Vice-Presidente no exercício da Presidência;
- \* Seminário Internacional sobre a Modernização do Controle Externo das Contas Públicas, em Manaus, de 19 a 22 de fevereiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da Associação de Entidades Fiscalizadoras Superiores do Mercosul/ASUL;
- \* VI Reunião do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, no Auditório do Palácio do Ministério Público, dia 20 de fevereiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Vice-Presidente no exercício da Presidência;
- \* posse do Dr. ALMIR PORTO DA ROCHA FILHO na Direção do Foro de Porto Alegre, dia 24 de fevereiro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Vice-Presidente no exercício da Presidência;
- \* palestra proferida em 26 de fevereiro pelo Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, por ocasião do "10º Seminário de Gestão Pública", promovido pela Associação Gaúcha Municipalista, no auditório do Centro Administrativo do Estado, abordando o tema "Atuação do Ministério Público no Controle de Gastos com a Educação";
- \* audiências no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dias 10 e 11 de março. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da Associação de Entidades Fiscalizadoras Superiores do Mercosul/ASUL;
- \* posse do Dep. Est. JERÔNIMO GOERGEN na Presidência da Comissão de Agricultura da Assembléia Legislativa, dia 11 de março. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Vice-Presidente no exercício da Presidência;
- \* Encontro Luso-Brasileiro de Tribunais de Contas de Estoril e Encontro Técnico na Seção Regional dos Açores, em Portugal, de 17 a 25 de março. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, ALGIR LORENZON e HELIO SAUL MILESKI;
- \* audiências no Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Brasília, de 19 a 21 de março. Compareceu o Exmo. Sr. Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral;
- \* lançamento do livro "Tribunais de Contas do Brasil – Jurisdição e Competência", no Salão Nobre da Embaixada do Brasil em Lisboa, dia 20 de março. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, ALGIR LORENZON e HELIO SAUL MILESKI;
- \* participação do Auditor Substituto de Conselheiro CESAR SANTOLIM, no dia 21 de março, como representante do Presidente do Tribunal de Contas, da Aula Magna da Faculdade de Direito São Judas Tadeu de Porto Alegre;
- \* participação do Adjunto de Procurador, Dr. Geraldo Costa Da Camino, no período de 24 de março a 04 de abril, do Seminário "L'Enquête Économique et Financière", na Escola Nacional da Magistratura em Paris – França. A



- participação nesse evento decorreu de ato de cooperação entre a Associação Nacional do Ministério Público Especial - AMPE e a Embaixada da França;
- \* participação do Auditor Substituto de Conselheiro Pedro Henrique Poli de Figueiredo na Banca Examinadora da Prova Dissertativa do Concurso para Delegado de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul - Porto Alegre;
  - \* abertura do 3º Congresso Brasileiro do Ministério Público de Meio Ambiente, com o tema "Direito Ambiental: uma chance para o futuro", no Centro de Convenções do Hotel Serrano, em Gramado, dia 02 de abril. Compareceram ao evento as Exmas. Sras. Dra. ROSANE HEINECK SCHMITT e Dra. HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI, Auditoras Substitutas de Conselheiro, e a Ilma. Sra. LIGIA ZAMIN, Auditora Pública Externa;
  - \* homenagem aos 97 anos do Grêmio Náutico União, com a presença do Exmo. Sr. Governador, Dr. GERMANO RIGOTTO, na Ilha do Pavão, dia 03 de abril. Compareceu ao almoço o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
  - \* inauguração da "Galeria Saga Farroupilha", dia 03 de abril, na Assembléia Legislativa. Compareceu ao evento o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
  - \* abertura da Mostra de Projetos Culturais Associados ao Combate à Violência. Compareceu ao evento o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
  - \* solenidade de Formatura do Curso de Administração Financeira e Orçamentária, que contou com a participação de servidores da Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP - Superintendência dos Serviços Penitenciários – e IGP – Instituto Geral de Perícias, no Auditório da Academia de Polícia, dia 04 de abril. Compareceu à solenidade o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente;
  - \* solenidade de Posse da Diretoria da Caixa Estadual S/A – Agência de Fomentos do RS, no Salão Nobre da Agência de Fomentos – POA, dia 04 de abril. Compareceu a Exma. Sra. Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;
  - \* solenidade de Abertura do XVI Fórum da Liberdade, no Teatro do SESI, dia 07 de abril, tendo comparecido o Exmo. Sr. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
  - \* Sessão Solene de lançamento da "Lei Orgânica Municipal – Edição revisada e atualizada", no Plenário João Manoel do Nascimento, em Tupanciretã, dia 07 de abril. Compareceu a Ilma. Sra. APE ANDRÉA STEINSTRASSER CORTIANA, Coordenadora do Serviço Regional de Auditoria de Santa Maria;
  - \* posse do Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça, Dr. ROBERTO BANDEIRA PEREIRA, dia 09 de abril, no Auditório Dante Barone - Assembléia Legislativa. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente, Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente, Cons. ALGIR LORENZON, Presidente da 1ª Câmara, Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara e Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral;
  - \* audiências no Tribunal de Contas do Distrito Federal, no Tribunal de Contas da União e no Supremo Tribunal Federal, em Brasília/DF, de 10 a 12 de abril. Compareceu o Exmo. Sr. Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral;
  - \* entrevistas concedidas à Rádio Guaíba pelo Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, no Programa Flavio Alcaraz Gomes, dia 10 de abril, e no Programa Correio Rural, dia 11 de abril;
  - \* presença dos Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, e Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente, à Abertura do Painel sobre a





Reforma da Previdência, no Auditório Desembargador Márcio Puggina – Sede da Ajuris, dia 11 de abril;

- \* cerimônia de Passagem de Comando ao Exmo. Sr. Major-Brigadeiro-do-Ar CEZAR NEY BRITTO MELLO, no QG do 5º Comando Aéreo Regional, dia 11 de abril. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente;
- \* coquetel oferecido pelo Cônsul da Itália no Rio Grande do Sul, no MARGS, Dr. Mário Panaro, onde compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente, dia 14 de abril;
- \* Mostra 100 anos de História – Associação Luchesi Del Mondo, no Hall da Assembléia Legislativa do Estado. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente, dia 14 de abril;
- \* participação do Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente, no programa Espaço Aberto da Rádio Guaíba, do jornalista Armando Burd, dia 15 de abril;
- \* cerimônia Militar alusiva ao Dia do Exército Brasileiro, ocasião em que foram entregues Medalhas da Ordem do Mérito Militar, no 3º Regimento de Cavalaria de Guardas, dia 15 de abril. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente;
- \* audiência com Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado VILSON COVATTI, no Palácio Farroupilha, dia 16 de abril, na qual compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* Sessão Solene dos 168 anos da Assembléia Legislativa, com a presença do Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente, que, ainda, participou da Cerimônia de Abertura da “Exposição Comemorativa do Aniversário da Assembléia”, no Plenário e Espaço Oswaldo Aranha do Palácio Farroupilha, dia 16 de abril;
- \* Congresso Brasileiro de Direito do Estado em Salvador/BA, de 22 a 26 de abril. Participaram os Exmos. Auditores Substitutos de Conselheiro Dra. ROZÂNGELA MOTISKA BERTOLO e Dr. CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM;
- \* posse do Coordenador Regional Metropolitano da Defesa Civil Estadual, Capitão TELMO DE CASTRO SOARES FILHO, no Auditório do 4º Andar do TCE/RS, dia 23 de abril. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente;
- \* 1º Fórum de Obras Públicas do Extremo Sul, em Porto Alegre, nos dias 24 e 25 de abril. Participação do Ilmo. Sr. APE HUMBERTO BRANDÃO CANUSO como palestrante no Painel sobre o tema “Transparência e Controle Social em Obras Públicas”;
- \* abertura do Fórum “ O Mundo do Trabalho no Brasil – CLT 60 anos”, no Centro de Eventos São José do Hotel Plaza São Rafael, dia 24 de abril. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* abertura da exposição EDGAR DO VALLE – Aquarelas, no Cultural Gallery of Artists Dante Sfoggia, dia 14 de abril. Compareceu a Exma. Sra. Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;
- \* inauguração da Fábrica de Cachoeirinha, em comemoração aos 100 anos da Souza Cruz, no Distrito Industrial daquele Município, onde compareceram os Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente, e Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara, dia 25 de abril;



- \* apresentação da Banda Sinfônica do Exército sob a Regência do Maestro Benito Juarez, no Teatro da OSPA, dia 26 de abril. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente;
- \* inauguração da Rua Carlos Scliar – Loteamento Nova Ipanema, dia 27 de abril. Compareceu o Ilmo. Sr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico, a convite da Câmara Municipal de Porto Alegre;
- \* participação do Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara, nas atividades referentes ao encontro de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil, promovido por esta Corte, proferindo palestra sobre o tema “Uniformização de Orientação Jurisprudencial. Formação de Rede Nacional com inter-relação Jurisprudencial dos Tribunais de Contas”,
- \* solenidade de Posse do Exmo. Sr. Desembargador JOÃO BATISTA M. TOVO, no Plenário do Tribunal de Justiça, dia 28 de abril. Compareceu o Ilmo. Sr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico;
- \* Sessão Solene em Homenagem ao “Dia do Trabalho”, no Plenário do Palácio Farroupilha, dia 30 de abril. Compareceu o Ilmo. Sr. APE HUMBERTO BRANDÃO CANUSO;
- \* entrevista concedida pelo Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, ao Programa SBT Rio Grande, dia 29 de abril;
- \* reunião-almoço promovida pela ABOP, tendo como palestrante o Dr. PAULO MICHELUCCI RODRIGUES, Secretário da Fazenda, no City Hotel, dia 29 de abril. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* homenagem ao Dia Internacional do Crédito Educativo, na FUNDAPLUB. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, dia 30 de abril, no Prédio da APLUB;
- \* comemoração de aniversário de 46 anos da Rádio Guaíba. Presença do Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, no Programa de Amir Domingues, dia 30 de abril;
- \* solenidade de Passagem de Comando a 3ª Região Militar do General-de-Divisão JOSÉ FELIPE BIASI ao General-de-Divisão CLÓVIS PURPER BANDEIRA, no 3º Regimento de Cavalaria de Guardas, dia 30 de abril. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente;
- \* palestra sobre “Reforma Tributária e os reflexos econômicos e sociais para o Brasil”, dia 05 de maio, no Salão de Convenções da FIERGS. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* reunião-almoço com o Sr. Secretário Estadual da Segurança, Dr. JOSÉ OTÁVIO GERMANO, no Restaurante da CIC, em Caxias do Sul, dia 05 de maio. Compareceu o Ilmo. APE MARCO ANTONIO SCHMITZ, Coordenador do Serviço Regional de Auditoria daquela localidade;
- \* posse da nova Diretoria Executiva do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul, na Sede do SINDICONTA, dia 05 de maio. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, e o Ilmo. APE JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização;
- \* audiências no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, no período de 06 a 09 de maio, em Brasília/DF. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* posse do Exmo. Sr. Juiz TEORI ALBINO ZAVASCHI no cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília/DF, dia 08 de maio. Compareceram à



- solenidade os Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, e Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;
- \* Audiência Pública em que foram votadas proposições de origem do Poder Executivo – PC Governamental referente aos exercícios financeiros de 1998/1999/2000 e 2001, na Sala Dr. Alberto Pasqualini, dia 08 de maio. Compareceram os Ilmos. Srs. APES HUMBERTO BRANDÃO CANUSO, MARIA LUIZA REGINATTO, CRISTINA ASSMANN e ANGELA TEREZINHA DA COSTA HUVE;
  - \* cerimônia de entrega dos diplomas “Top of Mind” Rio Grande do Sul e “Top of Mind” Porto Alegre, da Revista Amanhã, às marcas mais lembradas pelos consumidores no ano de 2002, no Centro de Eventos do Hotel São Rafael, dia 08 de maio. Compareceu o Ilmo. Sr. FRANCISCO TELMO DE QUEIROZ FILHO, Assessor de Imprensa;
  - \* Congresso Internacional de Direito Processual Constitucional, em Recife/PE, no período de 15 a 18 de maio. Participaram as Exmas. Sras. Auditoras Substitutas de Conselheiro Dra. ROSANE HEINECK SCHMITT e Dra. HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI;
  - \* solenidade de posse do novo integrante do Conselho Superior da AGERGS, Sr. GUILHERME SOCIAS VILELLA, no Plenário da AGERGS, dia 20 de maio. Compareceu o Exmo. Sr. Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral;
  - \* 6º Encontro Regional de Vereadores do Rio Grande do Sul, em São Borja/RS, dia 22 de maio. Proferiu palestra o Exmo. Sr. Auditor Substituto de Conselheiro Dr. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO;
  - \* Curso de Formação de Pregoeiros promovido pela ESAF - Centro Regional de Treinamento, em Curitiba/PR, de 18 a 21 de maio. Participaram os Ilmos. Srs. Oficiais de Controle Externo PAULO CÉSAR COELHO PONTES e JÚLIO CESAR COSTA SILVA;
  - \* Congresso e Feira sobre GED – Gerenciamento Eletrônico de Documentos, promovido pelo CENADEM, no Rio de Janeiro/RJ, dias 20 e 21 de maio. Participou o Ilmo. Sr. APE DILNEI VENTURINI;
  - \* “III Simpósio de Fiscalización, Auditoria y Control de la Gestion de los Fondos Públicos”, em Salamanca/Espanha, no período de 10 a 20 de maio. Participaram do evento os Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral, Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da ASUL – Associação de Entidades Oficiais de Controle Público do MERCOSUL- e o Ilmo. Sr. APE JORGE ALBERTO DOS SANTOS ARRUDA, Chefe de Gabinete da Presidência;
  - \* 6º Encontro Regional de Vereadores do RS, dias 22 e 23 de maio, em São Borja. Proferiu palestra o Ilmo. Sr. APE EDSON IMAR OLIVEIRA MELLO, Assessor Superior.
  - \* abertura do 12º Seminário de Gestão Pública e 1º Encontro Nacional Municipalista promovido pela Associação Gaúcha Municipalista, no Centro Administrativo do Estado, dia 22 de maio. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, para abertura do Evento, e o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI para proferir a palestra sobre o tema “O impacto da Lei Fiscal na Gestão Pública Brasileira”;
  - \* solenidade de entrega do título de Doutor Honoris Causa ao Dr. MIGUEL REALI, no Salão de Conselhos na Reitoria da UFRGS, dia 22 de maio. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;



- \* sessão solene em comemoração aos 90 anos do GBOEx, no Auditório do GBOEx, dia 22 de maio. Compareceu o Exmo. Sr. Conselheiro VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* exposição de artesanato, design e produtos típicos da gastronomia Toscana, na Câmara de Comércio Italiana, em Porto Alegre, dia 22 de maio. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* jantar com o Magnífico Reitor da Universidade de Brasília, Professor Doutor LAURO MORHI e demais autoridades da UnB, dia 22 de maio, do qual participou o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* realização de correição pelo Exmo. Sr. Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral, e os Ilmos. Srs. APes JOSÉ CARLOS GARCIA MELLO e CARLOS NEY MARQUES BORBA nos Serviços Regionais de Auditoria de Passo Fundo e Erechim, dias 22 e 23 de maio;
- \* solenidade de entrega do prêmio Destaque Nacional do Jornal do Comércio ao Ministro NELSON JOBIM, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, no Salão de Convenções da FIERGS, dia 23 de maio. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* audiência com o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado VILSON COVATTI, no Palácio Farroupilha, dia 23 de maio. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, e Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara, acompanhando os Deputados de Minas Gerais que visitavam o TCE;
- \* solenidade de posse da Diretoria da Confederação Nacional dos Municípios, no Auditório Dante Barone do Palácio Farroupilha, dia 23 de maio. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* palestra proferida pelo Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara, sob o tema "O impacto da LRF na Gestão Pública Brasileira", no 1º Encontro Nacional Municipalista e 12º Seminário de Gestão Pública, promovido pela Associação Gaúcha Municipalista -AGM, no Centro Administrativo, dia 23 de maio;
- \* III Congresso Brasileiro de Regulação de Serviços Públicos Concedidos, na Expogramado, em Gramado/RS, no período de 25 a 28 de maio. Compareceram a Exma. Sra. Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente, e a Ilma. APE ELSA VERA MAZZAFERRO FERNANDES;
- \* comemoração à data Nacional da Argentina, a convite do Cônsul-Geral da Argentina, Dr. ADOLFO ROSELLINI, no Consulado Geral da Argentina, dia 26 de maio. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* participação dos Exmos. Srs. Cons. ALGIR LORENZON, Presidente da 1ª Câmara, e Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara, na Sessão Especial e nas comemorações alusivas aos vinte anos de instalação do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e em audiências no Congresso Nacional, de 26 a 31 de maio, em Porto Velho/RO e Brasília/DF, respectivamente;
- \* Seminário sobre Carvão Mineral, na Câmara dos Deputados, em Brasília/DF, nos dias 26 e 27 de maio, onde compareceu o Exmo. Sr. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* realização de correição nos Serviços Regionais de Auditoria de Santo Ângelo e Frederico Westphalen, nos dias 29 e 30 de maio, pelo Exmo. Sr. Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral, e pelo Ilmo. Sr. APE JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO;





- \* seminário sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, organizado pela Câmara Municipal de Santana do Livramento, dia 30 de maio. Proferiram palestra a Exma. Sra. Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente, e os Exmos. Srs. Dr. CESAR VITERBO SANTOLIM, Auditor Substituto de Conselheiro, e Dr. GERALDO COSTA DA CAMINO, Adjunto de Procurador;
- \* solenidade de Posse do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Desembargador ALFREDO GUILHERME ENGLERT, Vice-Presidente e Corregedor-Geral, Desembargador PAULO AUGUSTO MOTE LOPES, no TRE, dia 30 de maio. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* 5º Encontro do Fisco Estadual Gaúcho, no Hotel Dall'Onder, dia 30 de maio, em Bento Gonçalves/RS. Compareceu à abertura do evento o Ilmo. APE MARCO ANTONIO SCHIMITZ, Coordenador do Serviço Regional de Auditoria de Caxias do Sul;
- \* solenidade de Posse do Desembargador PEDRO LUIZ RODRIGUES BOSSLE, no Tribunal de Justiça, dia 02 de junho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* participação do Exmo. Sr. Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral, em audiências em Brasília/DF, e no Congresso Goiano de Direito Administrativo, em Goiânia/GO, no período de 02 a 07 de junho;
- \* coquetel oferecido pelo Consulado Italiano em homenagem ao Dia Nacional da Itália, no MARGS, dia 02 de junho. Compareceu ao evento o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* participação dos Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente, e Ilmo. APE JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização, nas comemorações do 45º Aniversário de Instalação do TCE-ES, em reunião realizada pela ATRICON, e no II Simpósio Técnico promovido pela Fundação Instituto Ruy Barbosa, em Vitória/ES, no período de 03 a 06 de junho;
- \* solenidade de posse do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Maurício Corrêa, e do Vice-Presidente, Min. Nelson Jobin, dia 05 de junho, em Brasília/DF. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* 40º Encontro Estadual de Vereadores, Assessores, Servidores e Técnicos Legislativos de Câmara do Rio Grande do Sul, no período de 04 a 06 de junho. Compareceram ao evento o Exmo. Sr. Dr. GERALDO COSTA DA CAMINO, Adjunto de Procurador, e os Ilmos. Srs. APES EDSON IMAR OLIVEIRA MELLO e VALTUIR PEREIRA NUNES;
- \* palestra sobre o tema "Lei de Responsabilidade Fiscal", na Sala do Panteon Acadêmico da Faculdade de Direito da UFRGS, a convite do Professor Antonio Celso Nogueira Leiria, do Curso de Especialização em Ciências Penais da Faculdade de Direito da UFRGS. Proferiu a palestra o Ilmo Sr. Dr. WREMYR SCLIAR, Assessor Jurídico, dia 06 de junho;
- \* palestra sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, no Seminário Jurídico promovido pela Universidade da Região da Campanha – Campus São Gabriel, dia 09 de junho. Proferiu a palestra o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara.
- \* festa nacional da Artilharia em homenagem ao Mal. MARCELO EMÍLIO LUIZ MALLETT, a convite do Comandante Militar do Sul, General-de-Exército RENATO CESAR TABAU DA COSTA, no Quartel do 3º Grupo de Artilharia de Companhia Autopropulsado – "Regimento Mallet", dia 10 de junho. Compareceu ao evento a



Ilma Sra. APE ANDRÉA STEINSTRASSER CORTIANA, Coordenadora do Serviço Regional de Auditoria de Santa Maria;

- \* participação do Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, em reuniões técnicas com os servidores dos Serviços Regionais de Auditoria de Frederico Westphalen e Santo Ângelo, bem como em audiências com os Prefeitos e Presidentes de Câmaras Municipais daquelas localidades, no período de 09 a 11 de junho;
- \* reunião-almoço da FIERGS com a presença do Exmo. Presidente da República Ocidental do Uruguai, Dr. JORGE BATLE IBAÑEZ, dia 12 de junho, no Foyer do Teatro do SESI. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* jantar em homenagem ao Exmo. Sr. Presidente da República Ocidental do Uruguai, oferecido pelo Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. GERMANO RIGOTTO, no Galpão do Palácio Piratini, dia 12 de junho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* visita do Exmo. Sr. Presidente da República Ocidental do Uruguai, Dr. JORGE BATLE IBAÑEZ, a Caxias do Sul/RS, acompanhado do Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, dia 13 de junho;
- \* Sessão Extraordinária do Conselho Universitário da Universidade de Caxias do Sul, oportunidade em que foi outorgado o título de Doutor Honoris Causa ao Dr. JORGE BATLE IBAÑEZ, no Salão de Atos da Reitoria da UCS, dia 13 de junho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* reunião-almoço na Sede da Câmara da Indústria e Comércio de Caxias do Sul, com a presença dos Exmos. Srs. JORGE BATLE IBAÑEZ, Presidente da República Ocidental do Uruguai, GERMANO RIGOTTO, Governador do Estado e Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, dia 13 de junho;
- \* IX Convenção de Contabilidade, organizada pelo Conselho Regional de Contabilidade do RS - CRC, no Centro de Eventos da Expogramado, em Gramado, no período de 13 de junho a 15 de agosto. Compareceu o Ilmo. Sr. APE JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização;
- \* participação do Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI em reunião técnica com os servidores do Serviço Regional de Auditoria de Santa Cruz, bem como em audiências com o Prefeito e Presidente da Câmara Municipal, nos dias 16 e 17 de junho;
- \* reunião com o Secretário da Administração e Recursos Humanos, Dr. JORGE GOBBI, e com o Presidente do Instituto de Previdência do Estado, Dr. OTOMAR VIVIAN, no Gabinete do Secretário da SARH, dia 17 de junho. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, e os Ilmos. APES CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO, Diretor-Geral, e JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização;
- \* abertura do Encontro de Prefeitos promovido pela Associação dos Municípios do Vale do Caí, na Sede da FAMURS, dia 17 de junho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* inauguração da nova Sede da 2ª Auditoria Militar de Porto Alegre e da Sala e Galeria de Fotos dos Magistrados, no Tribunal Militar do Estado, e, ainda, entrega da Comenda do Mérito Judiciário Militar do Estado e do Colar do Mérito Judiciário das Justiças Militares Estaduais a diversas autoridades, no Plenário do mesmo Tribunal, dia 18 de junho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;



- \* palestra no II Seminário do Conselho do FUNDEF, no Centro Universitário La Salle, dia 18 de junho. Compareceu o Ilmo. Sr. APE JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização;
- \* solenidade de Outorga da Medalha do "Mérito Farrroupilha" à Sra. EVA SOPHER, no Salão Júlio de Castilhos, no Palácio Farrroupilha, dia 18 de junho. Compareceu a Exma. Sra. Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;
- \* participação do Exmo. Sr. Dr. GERALDO COSTA DA CAMINO, Adjunto de Procurador, ao 8º Encontro Regional de Vereadores de Câmaras do RS, em Cidreira, dia 20 de junho, proferindo palestra sobre o tema "As decisões Exaradas pelo Tribunal de Contas";
- \* palestra sob o tema "ISS - questões polêmicas, IPTU progressivo e Contribuições de Iluminação Pública", proferida pelo Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara, no 2º Congresso de Direito Tributário promovido pela Escola Superior de Direito Tributário, em Gramado, dia 21 de junho;
- \* participação no Congresso Íbero-Americano de Direito Administrativo, em Curitiba/PR, dos Srs. Dr. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO, Auditor Substituto de Conselheiro, e Dr. GERALDO COSTA DA CAMINO, Adjunto de Procurador, no período de 22 a 27 de junho;
- \* participação do Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, à reunião técnica com os servidores do Serviço Regional de Auditoria de Caxias do Sul, bem como a audiências com o Prefeito e com o Presidente da Câmara Municipal daquela localidade, dia 23 de junho;
- \* Sessão Solene de Posse no Tribunal Regional Federal da 4ª Região: Presidente, Des. Federal VLADIMIR PASSOS DE FREITAS; Vice-Presidente, Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER; e Corregedor-Geral, Des. Federal VILSON DARÓS. Plenário do Tribunal Regional Federal, dia 23 de junho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* XXIII Congresso de Municípios do RS, organizado pela FAMURS, no Centro de Convenções do Hotel Plaza São Rafael, dia 24 de junho. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara, e Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, que proferiu palestra sobre o tema "Os Municípios e os Órgãos de Controle";
- \* posse dos Ministros do Supremo Tribunal Federal/STF, Exmos. Srs. CARLOS AYRES DE BRITTO, JOAQUIM BENEDITO BARBOSA GOMES E ANTÔNIO CEZAR PELUSO, em Brasília/DF, no período de 24 a 26 de junho. Compareceram às solenidades o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, e o Ilmo. Sr. Major LUIS OLAVO VINICIUS DE LARA, Assessor Militar;
- \* participação do Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, à reunião técnica com os servidores do Serviço Regional de Auditoria de Pelotas, e a audiências com o Prefeito e Presidente da Câmara Municipal daquela localidade e, ainda, ao II Seminário de Ética, organizado pelo Rotary Pelotas Princesa do Sul, dia 27 de junho, onde proferiu palestra sobre o tema "Ética na Gestão Pública", recebendo o título "Mérito Ético". Compareceram à palestra os Ilmos. Srs. APES JORGE ALBERTO DOS SANTOS ARRUDA, Chefe de Gabinete da Presidência, CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO, Diretor-Geral, JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização, e o Major LUIS OLAVO VINICIUS DE LARA, Assessor Militar;



- \* comemoração do 20º Aniversário de Instalação do Tribunal de Contas de Rondônia, no Auditório Jorge Teixeira de Oliveira, TCE/RO, dia 27 de junho. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. ALGIR LORENZON, Presidente da 1ª Câmara, e Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* reunião de Presidentes e do Grupo Técnico de Elaboração do PROMOEX-Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros, com representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, organizada pela ATRICON, em São Paulo/SP, dia 30 de junho. Compareceram à reunião o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, e o Ilmo. Sr. APE EDUARDO MOREIRA CORDEIRO, Diretor Administrativo;
- \* participação do Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara, à reunião promovida pela ATRICON, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dia 30 de junho;
- \* homenagem da Associação dos Arrozeiros de Rosário do Sul ao Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, no 2º Seminário do Agronegócio da mesma localidade, dia 04 de julho, em Rosário do Sul-RS;
- \* ato de assinatura do 1º Convênio do Programa de Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros/PROMOEX, e audiências no Congresso Nacional, dias 07 e 08 de julho, em Brasília-DF. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* encontro com os 20 maiores Formadores de Opinião do Estado, dia 08 de julho, no Palácio do Ministério Público. Participou o Exmo Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* reuniões técnicas com os servidores dos Serviços Regionais de Auditoria de Passo Fundo e Erechim, nos dias 09 e 10 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, o APE JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização, e o APE REINALDO BOEIRA DUARTE, Supervisor de Auditoria Externa;
- \* 4º Encontro Estadual de Vereadores, Assessores, Servidores e Técnicos Legislativos do RS, dia 10 de julho, em Caxias do Sul-RS. Compareceu o APE JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização;
- \* 37º Congresso Brasileiro de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais – ABIPEM, na Câmara dos Deputados, dia 10 de julho, em Brasília-DF. Proferiu palestra sobre o tema “Gestão Democrática nos RPPS: Decisão, Acompanhamento e Fiscalização” o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* audiências no Tribunal de Contas do Distrito Federal e no Congresso Nacional, de 13 a 15 de julho, em Brasília-DF. Compareceu o Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral;
- \* reunião do PROMOEX, dias 14 e 15 de julho, em Brasília-DF. Compareceu o Sr. APE EDUARDO MOREIRA CORDEIRO, Diretor Administrativo;
- \* V PROAP – Programa de Orientação às Administrações Públicas, ciclo de palestras organizado por este Tribunal, de 14 a 18 de julho. Proferiram palestras sobre a Auditoria Ambiental do TCE os Auditores Substitutos de Conselheiro Drs. CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM, HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI, ROZANGELA MOTISKA BERTOLO e ROSANE HEINECK SCHMITT;
- \* solenidade de assinatura dos contratos de Gestão entre o Governo do Estado e a CORSAN, CEEE, CORAG, CRM, e LAFERGS, e instalação do Comitê Executivo





- para a Modernização da Gestão Pública, dia 15 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* I Seminário Brasileiro sobre "O Papel do Município no Combate à Ilegalidade", dia 16 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
  - \* palestra aos Prefeitos da Associação dos Municípios das Missões, na Assembléia Geral Ordinária, sob o tema "Fechamento das Contas dos exercícios de 2003 e 2004", dia 16 de julho. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
  - \* solenidade de inauguração da Sede do Ministério Público em Canoas, dia 17 de julho. Compareceu a Exma. Sra. Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;
  - \* palestra aos Prefeitos Municipais na Reunião Ordinária da Associação dos Municípios da Região Centro do Estado – AM Centro, de 17 a 18 de julho, em Nova Esperança do Sul-RS. Proferiu palestra o Exmo Sr. Cons. JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS, Vice-Corregedor;
  - \* audiência com o Ministro das Cidades, Exmo Sr. Ministro OLÍVIO DUTRA, dia 17 de julho, em Brasília-DF. Compareceu o APE CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO, Diretor-Geral;
  - \* palestra no XXXVII Congresso de Técnicos Fazendários Municipais, dia 18 de julho, em Imbé-RS. Proferiu palestra o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
  - \* 9º Encontro Regional de Vereadores de Câmaras do RS, dia 18 de julho, em Encruzilhada do Sul-RS. Compareceram os APE's LEONARDO JOSÉ ANDRIOLO e CARLOS DE OLIVEIRA LINCK;
  - \* Mesa-Redonda sobre o tema "Saúde Pública e Responsabilidade Fiscal", a convite da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, dia 19 de julho, naquele Município. Compareceu o APE JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização;



- \* audiências no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, de 20 a 22 de julho, em Brasília-DF. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. ALGIR LORENZON, Presidente da 1ª Câmara, e o Dr. WREMYR SCLIAR, Diretor da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena;
- \* solenidade de abertura do "Fórum Energia", evento que acontece em conjunto com a Eletrisol. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente, dia 23 de julho, em Novo Hamburgo-RS;
- \* curso de Controle Interno Municipal, dia 24 de julho, em Porto Alegre. Proferiram palestra os APE's JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização, EDISON IMAR OLIVEIRA MELLO e JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO;
- \* correição no Serviço Regional de Auditoria de Caxias do Sul, dias 24 e 25 de julho. Realizaram correição o Exmo. Sr. Cons. JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS, Vice-Corregedor, e o APE JOSÉ CARLOS GARCIA DE MELLO;
- \* I Seminário Estadual de Ética e Desenvolvimento Socialmente Responsável na Administração Pública, dia 25 de julho, em Caxias do Sul-RS. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* curso de elaboração de Lei Orçamentária, de 25 de julho a 17 de agosto, em Porto Alegre-RS. Ministrou no curso o APE JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização;
- \* comemoração do cinquentenário de inauguração da Igreja São Pelegrino e abertura da Sala de Exposições da Casa de Memória São Pelegrino, dia 29 de julho, em Caxias do Sul-RS. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* encontro para apresentação de propostas para a elaboração de projeto de lei sobre as atividades dos Tribunais de Contas, no TCM/RJ, dia 31 de julho, no Rio de Janeiro-RJ. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* curso de "Avaliação de Resultados do Treinamento", dias 31 de julho e 01 de agosto, em São Paulo-SP. Compareceu a APE MARTHA GODINHO MARQUES;
- \* posse dos Defensores Públicos de Classe Inicial de Carreira, dia 31 de julho, no Auditório Romildo Bolzan, Prédio-Sede do TCE. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente;
- \* encontro de Conselheiros dos Tribunais de Contas do Brasil e, ainda, audiências no Congresso Nacional, de 30 de julho a 01 de agosto, no Rio de Janeiro-RJ e Brasília-DF, respectivamente. Compareceu o Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* Seminário sobre o Meio Ambiente, promovido por este Tribunal com apoio da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, dias 04 e 05 de agosto, no Auditório Romildo Bolzan. Participaram como debatedores os Auditores Substitutos de Conselheiro Drs. ROSANE HEINECK SCHMITT, HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI, ALEXANDRE MARIOTTI, PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO, CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM e ROZANGELA MOTISKA BERTOLO. Presidiu a Mesa sob o tema "Direitos Fundamentais e Meio Ambiente" o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* posse do Exmo. Sr. LÉLIO BENTES CORRÊA no cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, dia 07 de agosto, em Brasília-DF. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;



- \* audiências no Tribunal de Contas da União, no Tribunal de Contas do Distrito Federal e, ainda, no Congresso Nacional, de 05 a 07 de agosto, em Brasília-DF. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* solenidade de posse do Vereador LUIS FERNANDO ALVES DE GODÓI no cargo de Presidente da União dos Vereadores do Brasil – UVB, dia 08 de agosto, em Cachoeira do Sul-RS. Compareceu o Exmo Sr. Cons. JOÃO LUIZ VARGAS, Vice-Corregedor;
- \* audiências no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, dias 11 e 12 de agosto, em Brasília-DF. Compareceu às audiências o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* Seminário Nacional de Planejamento Municipal e Estatuto da Cidade, dia 12 de agosto, no Auditório da Caixa Econômica Federal, em Porto Alegre. Compareceu à abertura do Seminário a Exma. Sra. Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice Presidente;
- \* I Conferência Municipal das Cidades, de 11 a 13 de agosto, em Macaé-RJ. Proferiu palestra sobre o tema “Operações Consorciadas, Novas alternativas de Receitas” o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* audiências no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal de Contas do Distrito Federal e no Congresso Nacional, de 11 a 13 de agosto, em Brasília-DF. Compareceu o Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral;
- \* IX Convenção de Contabilidade do RS, no Centro de Eventos da Expogramado, dia 13 de agosto. Proferiram palestra o Exmo. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, e o APE JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização;
- \* palestra sobre “Resíduos Sólidos Industriais – Gerenciamento e Enfoque Legal” proferida pela Engª Química CARMEN LÚCIA VICENTE NÍQUEL no Grupo de Intercâmbio e Experiências em Meio Ambiente organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, dia 14 de agosto. Compareceu a Exma. Dra. HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI, Auditora Substituta de Conselheiro;
- \* 59º Aniversário da Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul - AJURIS, dia 15 de agosto. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, e Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* Seminário “Os Segredos do Voto”, dia 15 de agosto, no Hotel Embaixador. Proferiu palestra sobre o tema “Lei de Responsabilidade Fiscal: não tenha medo” o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* 31º Festival de Gramado – Cinema Brasileiro e Latino, dia 18 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* ato de descerramento da placa em homenagem ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça Dr. ROBERTO BANDEIRA PEREIRA, dia 18 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* abertura da exposição de fotografias “100 anos de Sioma Breitman, Retrospectiva 1997-2002, Concurso de Fotografias 2003”, dia 18 de agosto. Compareceu o Sr. CLAUDIR MARQUES TIGRE.
- \* VII Encontro dos Dirigentes Municipais de Meio Ambiente do RS, organizado pela FAMURS e CONDIMMA, dias 18 e 19 de agosto. Participou a Exma. Dra. HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI, Auditora Substituta de Conselheiro;



- \* assinatura de Protocolo de Intenções entre o Governo do Estado e o Rotary do Rio Grande do Sul para ações conjuntas no âmbito do Projeto Alfabetiza Rio Grande, dia 19 de agosto, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini. Compareceu o APE JORGE ALBERTO DOS SANTOS ARRUDA, Chefe de Gabinete da Presidência;
- \* reunião técnica no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dia 19 de agosto, em São Paulo-SP. Participou o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* solenidade de abertura da 11ª Edição da FEBRAMEC, dia 19 de agosto, em Caxias do Sul-RS. Compareceu o APE MARCO ANTONIO SCHMITZ, Coordenador do Serviço Regional;
- \* audiências no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, de 19 a 21 de agosto, em Brasília-DF. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* I Conferência Municipal das Cidades, dia 21 de agosto, em São Gabriel-RS. Proferiu palestra de abertura do evento o Exmo. Sr. Cons. JOÃO LUIZ VARGAS, Vice-Corregedor;
- \* painel "A Administração Pública e as Relações entre Tribunais de Contas, Ministério Público e Poder Judiciário" organizado pelo Ministério Público do RS, dias 21 e 22 de agosto, no Auditório da Promotoria de Justiça em Santa Maria-RS. Participaram do painel os Exmos. Srs. Cons. HELIO SAUL MILESKI e Dra. ROSANE HEINECK SCHMITT, Auditora Substituta de Conselheiro.
- \* jantar em comemoração aos 37 anos de fundação da Associação dos Procuradores do Estado do RGS – APERGS, dia 22 de agosto. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* "Curso de Organização de Eventos", realização do IBRADEP, de 24 a 26 de agosto, em São Paulo-SP. Participou o Major LUIS OLAVO VINICIUS DE LARA, Assessor Militar;
- \* cerimônia de entrega das Obras de Restauração do Paço Municipal, dia 26 de agosto, na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente;
- \* Sessão Solene de Outorga do Título Honorífico de Cidadão Emérito de Porto Alegre ao Engenheiro CARLOS GEYER RRODRIGUES, dia 26 de agosto, na Câmara Municipal de Porto Alegre. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. JOÃO LUIZ VARGAS, Vice-Corregedor;
- \* solenidade de sanção, pelo Exmo. Sr. Governador do Estado, GERMANO RIGOTTO, da Lei que teve origem no Projeto nº 088/2003, e que regulamenta procedimentos clínicos ou cirúrgicos, dia 27 de agosto, no Palácio Piratini. Compareceu a Exma. Sra. Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;
- \* instalação da Subcomissão Mista de Assuntos de Gênero, que teve como relatora a Exma. Sra. Deputada FLORIZA DOS SANTOS, dia 27 de agosto. Compareceu a Exma. Sra. Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;
- \* audiências no Supremo Tribunal Federal e no Congresso Nacional, de 25 a 27 de agosto, em Brasília-DF. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente, e os APE's HUMBERTO BRANDÃO CANUSO e PAULO LOURENÇO MACHADO;
- \* encontro alusivo aos 104 anos do TCE-PI, de 26 a 29 de agosto, em Teresina-PI. Compareceram os Exmos. Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral, e HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;



- \* reunião da União de Parlamentares do MERCOSUL – UPM, dias 27 e 28 de agosto, em Florianópolis-SC. Proferiu palestra o Exmo. Sr. Cons. JOÃO LUIZ VARGAS, Vice-Corregedor;
- \* curso de Protocolo e Cerimonial, organizado pelo IBRADEP, de 27 a 29 de agosto, em São Paulo-SP. Participou a Relações Públicas MARIANE BOLZAN ABREU;
- \* VII Encontro Nacional dos Revendedores de Combustíveis, VI Encontro dos Revendedores de Combustíveis do MERCOSUL e da EXPOPETRO 2003, dia 28 de agosto, em Gramado-RS. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* eventos alusivos ao Dia do Soldado e comemorativos do Bicentenário de nascimento do Duque de Caxias, dia 25 de agosto, no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda. Compareceu o Exmo. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente;
- \* Seminário Temático e Reunião Técnica do PROMOEX, de 31 de agosto a 03 de setembro, em Brasília-DF. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, e o APE EDUARDO MOREIRA CORDEIRO, Diretor Administrativo;
- \* sessão solene de outorga do Título Cidadão Honorário de Brasília ao Cons. MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO e, ainda, Cerimônia de Outorga do Colar do Mérito da ATRICON “Ministro Seabra Fagundes” aos homenageados Ministro VALMIR CAMPELO e Cons. MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO, dia 02 de setembro, em Brasília-DF. Compareceram o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, e o APE EDUARDO MOREIRA CORDEIRO, Diretor Administrativo;
- \* I Encontro Regional de Contabilistas Públicos Municipais do Estado do Rio Grande do Sul, dia 02 de setembro, em Entre-Ijuís-RS. Proferiu palestra o APE JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização;
- \* sessão solene em homenagem aos 230 anos da Câmara Municipal de Porto Alegre, no Plenário da CM de Porto Alegre, dia 02 de setembro. Compareceu a Exma. Sra. Cons. TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;
- \* curso de “Programação da Capacitação para Diagnóstico” na Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, atividade promovida pelo PROMOEX, de 02 a 05 de setembro, em Brasília-DF. Participou o APE LUIZ YASSUFUMI KUAMOTO;
- \* Fórum Brasileiro das Distribuidoras de Gás Natural, dia 04 de setembro, em Porto Alegre. Compareceu o APE EDUARDO MOREIRA CORDEIRO, Diretor Administrativo;
- \* IV Conferência Municipal de Saúde, dia 04 de setembro, em Erechim-RS. Compareceu o APE LÉO ARNO RICHTER, Coordenador do Serviço Regional de Auditoria;
- \* palestra sob o tema “Teoria da Validade e dos Atos Jurídicos no Novo Código Civil proferida pelo Dr. CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM, Auditor Substituto de Conselheiro, no Ciclo de Palestras “A Administração Pública no Novo Código Civil”, promovido pela Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, dia 04 de setembro, em Porto Alegre;
- \* almoço em homenagem ao Exmo. Dr. JORGE BATLLE, Presidente do Uruguai, dia 05 de setembro, no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Piratini. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;





- \* I Fórum Nacional de Procuradores do Ministério Público de Contas, de 02 a 06 de setembro, em Curitiba-PR. Participaram os Drs. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral, GERALDO COSTA DA CAMINO, Adjunto de Procurador, e o APE VALTUIR PEREIRA NUNES;
- \* “Tercera Reunión Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República Argentina”, de 03 a 06 de setembro, em Córdoba-Argentina. Participou o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da ASUL;
- \* solenidade de Inauguração Oficial da 26ª Expointer, com desfile dos Grandes Campeões, dia 05 de setembro, em Esteio-RS. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* Desfile Oficial e Solenidade de Encerramento da Semana da Pátria, com a extinção do Fogo Simbólico, dia 07 de setembro, em Porto Alegre. Compareceu o Exmo. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente;
- \* solenidade de apresentação dos “Destaques Unibanco – Correio do Povo Expointer 2003”, dia 07 de setembro. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* palestra na Semana Acadêmica do Curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, sobre tema vinculado ao TCE, dia 08 de setembro, em Canoas-RS. Compareceu o Dr. CÉSAR VITERBO MATOS SANTOLIM, Auditor Substituto de Conselheiro;
- \* abertura oficial do 8º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária – ENACOR, dia 09 de setembro, em Gramado-RS. Compareceu o Exmo. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* palestra sobre a “Administração dos Atos Legislativos” no Curso de Regimento Interno promovido pela UVERGS, dia 10 de setembro. Proferiu a palestra o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* palestra sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal no XL Curso de Estudos de Política e Estratégia de Governo, promovido pela ADESG, no Auditório do Prédio 40 da PUC/RS, dia 10 de setembro. Proferiu a palestra o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* assinatura do Termo de Cooperação firmado entre o Ministério Público Estadual e a Secretaria Estadual de Educação, visando à disponibilização do Memorial do MP, incluindo seu Teatro, às escolas da rede pública estadual, dia 11 de setembro, no Palácio do Ministério Público em Porto Alegre. Compareceu o APE EDUARDO MOREIRA CORDEIRO, Diretor Administrativo;
- \* abertura do V Congresso da Magistratura Estadual em Caxias do Sul-RS, dia 11 de setembro. Compareceu o APE MARCO ANTONIO SCHMITZ, Coordenador do Serviço Regional de Auditoria;
- \* Curso de Aperfeiçoamento em Administração Pública direcionado aos servidores do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal de Justiça Militar promovido pela Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, dia 11 de setembro. Proferiu palestra sobre “Federalismo – Entes da Federação e Competência da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal” o Exmo. DR. ALEXANDRE MARIOTTI, Auditor Substituto de Conselheiro;
- \* debate “Gestão Participativa e Capacitação do Servidor Público”, tendo sido abordados temas relativos ao Orçamento Participativo e a necessidade contínua de aperfeiçoamento dos servidores públicos, em especial os municipais, dia 12 de setembro, em Porto Alegre. Compareceu o APE EDUARDO MOREIRA CORDEIRO, Diretor Administrativo;



- \* sessão solene em homenagem ao Exmo. Sr. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR JUNIOR, em virtude de sua aposentadoria, dia 15 de setembro, no Plenário Ministro Soares Muñoz do Tribunal de Justiça do Estado. Compareceram os Exmos. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente e Cons. ALGIR LORENZON, Presidente da 1ª Câmara;
- \* palestra "O Controle Externo na Administração Pública da Espanha e Regiões Autônomas", proferida pelo Dr. JUAN MARIA BILBAO UBILLOS, dia 16 de setembro, no Auditório Romildo Bolzan. Compareceram os Exmos. Srs. Cons. HELIO SAUL MILESKI, 2º Vice-Presidente, e os Auditores Substitutos de Conselheiros Drs. HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI, ROSANE HEINECK SCHMITT, CESAR VITERBO MATOS SANTOLIM e PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO;
- \* palestra sobre "Controle Interno, um Novo Modelo de Gestão Pública" no Seminário "Cenários de Administração Pública – Uma Visão Estratégica" promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dias 16 e 17 de setembro, em Curitiba-PR. Proferiu a palestra o APE JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização;
- \* II Seminário Internacional de Direitos Fundamentais – Justiça Social, organizado pela PROEX – Pró-Reitoria de Extensão Universitária da PUC-RS, de 16 a 18 de setembro. Participou o Exmo. Dr. ALEXANDRE MARIOTTI, Auditor Substituto de Conselheiro;
- \* comemorações alusivas aos 68 anos do TCE-MG, oportunidade em que o Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, recebeu a Medalha "Colar do Mérito da Corte de Contas do Ministro José Maria de Alkmin", homenagem do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Participou, ainda, o Cons. ALGIR LORENZON. Dia 17 de setembro, em Belo Horizonte-MG;
- \* palestra sobre "Poder Executivo. Poder Judiciário. Poder Legislativo.", proferida pelo Desembargador RANOLFO VIEIRA, dia 18 de setembro, no Auditório da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena. Realizou a abertura da palestra o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* palestra sobre a "Competência Orientativa do Tribunal de Contas do Estado proferida pelo APE HUMBERTO BRANDÃO CANUSO no "Curso de Aperfeiçoamento em Administração Pública" promovido pela Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, dia 18 de setembro, em Porto Alegre;
- \* audiências no Congresso Nacional e no Tribunal de Contas do Município de São Paulo, de 18 a 20 de setembro, em Brasília-DF e São Paulo-SP. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. ALGIR LORENZON, Presidente da 1ª Câmara;
- \* palestra sob o tema "Direitos da Personalidade no Novo Código Civil" proferida pela Dra. ROSANE HEINECK SCHMITT no Ciclo de Palestras "A Administração Pública no Novo Código Civil", promovido pela Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, dia 19 de setembro, em Porto Alegre;
- \* palestra sobre "Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde, à luz da EC 29/2000" na I Conferência Municipal da Saúde do Município de Novo Hamburgo, dia 19 de setembro;
- \* curso "Contabilidade Aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social", de 21 a 23 de setembro, em Brasília-DF. Participaram os APE's JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização, e PATRÍCIA DUTRA PAGNUSSATTI;



- \* palestra sob o tema "Panorama geral das alterações – Bens Públicos" proferida pelo Dr. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO, Auditor Substituto de Conselheiro, no Ciclo de Palestras "A Administração Pública no Novo Código Civil", promovido pela Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, dia 21 de setembro, em Porto Alegre;
- \* curso "Conceptos Fundamentales de La Auditoria Financiera", de 22 de setembro a 01 de outubro, em Caracas-Venezuela. Participou o APE CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO, Diretor-Geral;
- \* homenagem prestada à Associação Centro de Promoções do Menor Santa Fé – ACPMen pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, pelos 25 anos de atividade, dia 23 de setembro, em Caxias do Sul-RS. Compareceu o APE MARCO ANTONIO SCHMITZ, Coordenador do Serviço Regional de Auditoria;
- \* palestra sobre "A razoabilidade como princípio da Administração", no Encontro Estadual de Presidentes de Câmaras do RS, organizado pela União de Vereadores do RS, de 23 a 25 de setembro. Proferiu palestra a Exma. Dra. ROSANE HEINECK SCHMITT, Auditora Substituta de Conselheiro;
- \* FÓRUM FEPAM DEBATE – Aterros Sanitários ou Lixões? Responsabilidades e padrões de Licenciamento, dia 24 de setembro, em Porto Alegre. Participaram as Dras. ROSANE HEINECK SCHMITT e HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI, Auditoras Substitutas de Conselheiro;
- \* 59º Encontro dos Diretores Administrativos-Financeiros da ABEP, organizado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado do RS - PROCERGS, dia 25 de setembro, em Porto Alegre. Compareceu o APE EDUVIGES ROGÉRIO DE SOUZA, Supervisor de Informática;
- \* Curso de Aperfeiçoamento em Administração Pública direcionado aos servidores do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal de Justiça Militar, promovido pela Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, dia 25 de setembro, em Porto Alegre. Proferiram palestras os Auditores Substitutos de Conselheiro CESAR VITERBO MATOS SANTOLIN sobre o tema "Atos administrativos: validade, invalidade, prescrição e decadência" e ROZANGELA MOTISKA BERTOLO sobre "Atos e fatos administrativos";
- \* solenidade de posse do Desembargador ARTUR ARNILDO LUDWIG, dia 29 de setembro, no Tribunal de Justiça em Porto Alegre. Compareceu a Dra. ROSANE HEINECK SCHMITT, Auditora Substituta de Conselheiro;
- \* 2º Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas, de 28 a 30 de setembro, no Rio de Janeiro-RJ. Compareceram a Exma. Dra. ROZANGELA MOTISKA BERTOLO, Auditora Substituta de Conselheiro, e o APE LEONEL BATISTA SCHAAN;
- \* VI Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos Municipais e IV Encontro de Secretários Municipais de Administração e de Governo do Rio Grande Do Sul, promovido pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS, dia 1º de outubro, em Porto Alegre/RS. Proferiu palestra sobre Tribunal de Contas e a Auditoria Ambiental a Exmª Srª Drª ROSANE HEINECK SCHMITT, Auditora Substituta de Conselheiro;



- \* Curso de Aperfeiçoamento em Administração Pública direcionado aos servidores do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal de Justiça Militar, promovido pela Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, dia 02 de outubro, em Porto Alegre/RS. Proferiu palestra sobre "Bens Públicos e Concessão, Permissão, Autorização de Bens Públicos" o Exmº Dr. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO, Auditor Substituto de Conselheiro;
- \* Seminário Internacional – "Ética, Cidadania e Meio Ambiente, o Novo Papel dos Tribunais de Contas", de 1º a 03 de outubro, em Recife/PE. Proferiu palestra o Exmº Sr. Cons. HÉLIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara. Compareceram, também, as Exmªs Srªs Consª TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente, e Drª HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI, Auditora Substituta de Conselheiro;
- \* XV Congresso Nacional do Ministério Público, de 1º a 04 de outubro, em Gramado/RS. Compareceram os Exmºs Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral, e o Assessor Militar Luis Olavo Vinicius de Lara;
- \* VI Encontro de Procuradores e Assessores Jurídicos Municipais e o IV Encontro de Secretários Municipais da Administração e de Governo do RGS, dia 1º de outubro, no Auditório Dante Barone, da Assembléia Legislativa. Compareceu o Assessor Jurídico da Presidência, Dr. JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA;
- \* almoço de recepção ao Exmº Sr. Presidente da República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, dia 03 de outubro, em Porto Alegre. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* abertura oficial da Festa Nacional do Champanha, dia 03 de outubro, em Garibaldi/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* Congresso "O Novo Direito do Estado" – Doutorado Honoris Causa de Eduardo Garcia de Enterrria, convite da Escola Superior do Ministério Público, de 06 a 08 de outubro, em Porto Alegre/RS. Compareceram o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, o Assessor Jurídico da Presidência Dr. JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA, e os Auditores Substitutos de Conselheiro HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI, ROZANGELA MOTISKA BERTOLO, ROSANE HEINECK SCHMITT, CESAR SANTOLIM E ALEXANDRE MARIOTTI;
- \* sessão de abertura da Assembléia Geral do CONSEF, dia 07 de outubro, no Auditório da FAMURS, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* Congresso "O Novo Direito do Estado", promovido pelo Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado e Escola Superior do Ministério Público, dia 07 de outubro, no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre/RS. Presidiu a Mesa "Reforma do Estado e Novos Modelos de Remuneração e Previdência no Setor Público" o Exmº Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* audiências no Ministério da Educação, na Universidade de Brasília e na Fundação Getúlio Vargas, no período de 07 a 08 de outubro, em Brasília/DF. Compareceram o Exmº Sr. Cons. JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS, Vice-Corregedor, e o Dr. WREMYR SCLIAR, Diretor da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena;





- \* 2ª Mostra de Municípios Gaúchos, promovido pela União de Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul – UVERGS, dia 08 de outubro, em Tramandaí/RS. Proferiu palestra sobre “As prerrogativas do Ministério Público frente aos Legislativos Municipais” a Drª ROZANGELA MOTISKA BERTOLO, Auditora Substituta de Conselheiro;
- \* cerimônia de posse da Dra. MARIA HILDA MARSIAJ PINTO no Cargo de Procuradora-Chefe, e da Dra. SOLANGE MENDES DE SOUZA, no cargo de Procuradora-Chefe Substituta, no Auditório da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, dia 09 de outubro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* reunião de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos Especiais junto aos Tribunais de Contas, audiências no Congresso Nacional e, ainda, Reuniões Técnicas no MPE e junto ao TCE/RN, no período de 08 a 10 de outubro, em Brasília/DF e Natal/RN, respectivamente. Compareceu o Exmº Sr. Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral;
- \* VIII ERCO – Encontro Regional de Controle e Orientação, em Santana do Livramento/RS, dia 09 de outubro. Proferiu palestra sobre “Terceirização no Serviço Público” a Drª ROSANE HEINECK SCMITT, Auditora Substituta de Conselheiro;
- \* 62º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, nos dias 09 e 10 de outubro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* inauguração da exposição “Torner la Condicion Humana”, convite do Consulado Espanhol, dia 13 de outubro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, Vice-Presidente;
- \* almoço aos participantes do 62º Encontro do Colégio Permanente de Tribunais de Justiça do Brasil, dia 13 de outubro, em Porto Alegre/RS. Participaram os Exmºs Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente, Consª TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente, Cons. ALGIR LORENZON, Presidente da 1ª Câmara, Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara, e Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral;
- \* Seminário Estadual de Administração Pública e Encontro Nacional de Lideranças Municipais, promovido pela Assembléia Legislativa do Estado, Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual, dias 13 e 14 de outubro, em Porto Alegre/RS. Participaram os Auditores Substitutos de Conselheiro ROZANGELA MOTISKA BERTOLO e PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO, e o APE HUMBERTO BRANDÃO CANUSO, Coordenador da Consultoria Técnica;
- \* Festa Nacional da Espanha, dia 14 de outubro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* inauguração da filial da PWA – Agência de Viagens e Turismo, nos dias 14 e 15 de outubro, em Brasília/DF. Compareceu o Exmº Sr. Dr. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO, Auditor Substituto de Conselheiro;
- \* solenidade de Outorga da Medalha do Mérito Farroupilha, em homenagem póstuma à Prof. ZILÁ TOTTA, no Salão Júlio de Castilhos, do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre/RS. Compareceu a Exmª Sra. Consª TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;



- \* XIII Semana Acadêmica do Curso de Ciências Contábeis, na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, no dia 15 de outubro, em Erechim/RS. Proferiu palestra o Exmº Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* encontro com os Secretários de Estado para tratar de Concurso Intenacional de Bandas Marciais, dia 17 de outubro. Compareceu o Exmº Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 1º Vice-Presidente;
- \* solenidade de posse do Desembargador CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY, dia 20 de outubro, no Plenário Min. Pedro Soares Muñoz, do Tribunal de Justiça. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* “Encuentro Internacional La Auditoria Gubernamental en Los Procesos de Integracion” e “II Seminário Integrado de Palestras sobre Gestão Pública”, no período de 20 a 25 de outubro, em Buenos Aires/AR e Palmas/TO, respectivamente. Proferiu palestra o Exmº Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da ASUL;
- \* audiências no Congresso Nacional e posse do escritor MOACYR SCLIAR na Academia Brasileira de Letras, no período de 21 a 23 de outubro, em Brasília/DF e Rio de Janeiro/RJ, respectivamente. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* sessão solene em homenagem ao Exmº Sr. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR, jubilado no STJ, ocasião em que o mesmo proferiu palestra sobre a “Reforma do Poder Judiciário”, dia 22 de outubro, no Auditório do IARGS, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Assessor Jurídico da Presidência, Dr. JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA;
- \* Seminário Nacional de Agentes Públicos Municipais, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento Municipal - IDEM, dia 22 de outubro, em Capão da Canoa/RS. Proferiu palestra sobre o tema “Responsabilidade Administrativa” o Exmº Sr. Dr. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO, Auditor Substituto de Conselheiro;
- \* posse do Diretor Comercial e Industrial do Instituto Riograndense do Arroz – IRGA, Dr. Rubens Pinho Silveira, dia 23 de outubro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o APE HUMBERTO BRANDÃO CANUSO, Coordenador da Consultoria Técnica;
- \* solenidade militar comemorativa ao “Dia da Força Aérea Brasileira” e “Dia do Aviador” e, ainda, entrega da “Ordem do Mérito Aeronáutico” a personalidades regionais, dia 23 de outubro, em Canoas/RS. Compareceram os APE’s CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO, Diretor-Geral, e EDUARDO MOREIRA CORDEIRO, Diretor Administrativo;
- \* VIII ERCO – Encontro Regional de Controle e Orientação, dias 24 e 31 de outubro, em Porto Alegre/RS. Proferiu palestra sobre “Terceirização no Serviço Público” o Dr. ALEXANDRE MARIOTTI, Auditor Substituto de Conselheiro;
- \* sessão solene da Câmara de Vereadores de Erechim, onde foi abordado o tema “Homenagem Especial aos 60 anos de Fundação da Sociedade de Amparo à Maternidade e Infância”, dia 27 de outubro, em Erechim/RS. Compareceu o APE LÉO ARNO RICHTER, Coordenador;
- \* jornadas “Brasilcon 2003 – O Código de Defesa do Consumidor frente ao Novo Código Civil”, organizado pela Faculdade de Direito da UFRGS, no período de 27 a 30 de outubro, no Salão Nobre da UFRGS, em Porto Alegre/RS. Compareceu a Exmª Drª ROSANE HEINECK SCHMIDT, Auditora Substituta de Conselheiro;



- \* painel organizado pela Procuradoria-Geral de Justiça, nos dias 27 e 28 de outubro, em Santo Ângelo/RS. Participou o Exm<sup>o</sup> Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2<sup>a</sup> Câmara;
- \* audiências no Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos dias 27 e 28 de outubro, em Brasília/DF. Compareceu o Exm<sup>o</sup> Sr. Dr. GERALDO COSTA DA CAMINO, Adjunto de Procurador;
- \* lançamento do Pregão Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul, sob o tema "Apresentação da modalidade licitatória, por meio eletrônico, a partir de convênio entre CELIC, BANRISUL e PROCERGS, no âmbito da administração direta do poder executivo estadual", dia 29 de outubro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o APE EDUARDO MOREIRA CORDEIRO, Diretor Administrativo;
- \* "Sarau Especial" comemorativo aos 10 anos de restauração do Solar dos Câmaras, dia 29 de outubro, no Teatro Dante Barone, da Assembléia Legislativa, em Porto Alegre/RS. Compareceu a Exm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup> Cons<sup>a</sup> TEREZINHA IRIGARAY, 2<sup>a</sup> Vice-Presidente;
- \* sessão solene de encerramento do XL CEPEG – Curso de Estudos de Política e estratégia de Governo, dia 29 de outubro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Assessor Militar Luis Olavo Vinicius de Lara;
- \* lançamento do Livro Garibaldi e Rossetti – "A Ação e a participação dos italianos na revolução liberal do Sul do Brasil", do escritor TABAJARA RUAS, dia 30 de outubro, no Memorial do RS, em Porto Alegre. Compareceu o Exm<sup>o</sup> Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* seminário sobre a "Reforma da Previdência e seu reflexo nos Poderes", dia 30 de outubro, no Teatro do IPERGS, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Assessor Jurídico da Presidência, Dr. JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA;
- \* seminário sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 29 a 31 de outubro, em Porto Alegre/RS. Proferiram palestra os APE's JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização, e IVAN CARLOS ALMEIDA DOS SANTOS;
- \* 43<sup>o</sup> Encontro Estadual de Vereadores, Assessores, Servidores e Técnicos Legislativos de Câmaras do RS, dia 30 de outubro, em Garibaldi/RS. Proferiu palestra sobre o tema "A Organização Administrativa e Financeira da Câmara, como condição da independência entre os Poderes" o Exm<sup>o</sup> Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* Ciclo de Palestras "A Administração Pública no Novo Código Civil", promovido pela Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, em Porto Alegre/RS. A Dr<sup>a</sup> ROSANE HEINECK SCHMITT, Auditora Substituta de Conselheiro, proferiu palestra sobre "Contraditório e Ampla Defesa no Tribunal de Contas do Estado", dia 30 de outubro, e sobre "Princípios Constitucionais do Orçamento", dia 06 de novembro;
- \* Ciclo de Palestras sobre a doutrina – pesquisa do PPG-DIR/UFRGS – "A responsabilidade Civil e a Questão dos Transgênicos. O Princípio da Precaução", promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dia 30 de outubro, em Porto Alegre/RS. Participou a Dr<sup>a</sup> ROSANE HEINECK SCHMITT, Auditora Substituta de Conselheiro;
- \* inauguração do anexo "Roger Almeida da Silva", da Fundação de Proteção Especial Abrigo Cônego Paulo de Nadal, dia 01 de novembro. Compareceu o Exm<sup>o</sup> Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES;



- \* 42º Encontro Estadual de Vereadores, onde foi abordado o tema "Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal: as projeções dos orçamentos para o exercício financeiro subsequente", dia 06 de novembro, em Campo Bom/RS. Proferiu palestra o APE PAULO S. CONCEIÇÃO;
- \* Programa de Capacitação em Metodologia de Elaboração do Marco Lógico, do PROMOEEX, no período de 02 a 06 de novembro, em Brasília/DF. Compareceram os APE's EDUARDO MOREIRA CORDEIRO, Diretor Administrativo, e LUIZ YASSUFUMI KUAMOTO;
- \* Sessão Solene de entrega do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União, e inauguração do Espaço Cultural Marcantonio Vilaça, em comemoração aos 113 anos de criação do TCU, no período de 04 a 06 de novembro, em Brasília/DF. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* cerimônia de entrega do Prêmio de Líderes e Vencedores – 9ª Edição, da FEDERASUL, dia 04 de novembro, no Auditório Dante Barone, da Assembléia Legislativa, em Porto Alegre/RS. Compareceu a Exmª Srª Consª TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;
- \* cerimônia de posse do Exmº Sr. Secretário de Estado da Justiça e da Segurança Adjunto, Dr. FÁBIO MEDINA OSÓRIO, dia 05 de novembro, no Auditório da Justiça e da Segurança, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* inauguração das novas instalações do Tribunal Militar do Estado, dia 05 de novembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 1º Vice-Presidente;
- \* "Encontro Estadual de Vereadores", promovido pela UVERGS, dia 06 de novembro, em Campo Bom/RS. Proferiu palestra sobre o tema "Aplicação dos Recursos na Área da Saúde" o APE HUMBERTO BRANDÃO CANUSO;
- \* abertura do III Congresso Nacional de Direito da UCS, dia 07 de novembro, em Caxias do Sul/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* sessão de autógrafos dos livros "O País dos Clandestinos" e "Grandes Vultos que Honraram o Senado" – DARCY RIBEIRO, dia 07 de novembro, na Feira do Livro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral;
- \* posse da nova Diretoria da Associação dos Procuradores de Justiça e Conselho de Representantes 2003/2004, da APOJUS, dia 07 de novembro, no Palácio do Ministério Público, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 1º Vice-Presidente;
- \* assinatura de Convênio entre TCU e TCE/RS, lançamento da 3ª edição do Livro "O Poder Moderador na República Presidencial", de Borges de Medeiros, e audiências no Congresso Nacional, no período de 09 a 11 de novembro, em Brasília/DF. Compareceram os Exmºs Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, e Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara;
- \* "XIII Asamblea General de la Olacefs", no período de 10 a 15 de novembro, em Havana/CUBA. Compareceram os Exmºs Srs. Consª TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente, e Dr. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO, Auditor Substituto de Conselheiro;





- \* sessão Solene de Outorga da “Medalha e Diploma Epitácio Pessoa”, ao Cons. LUIZ NUNES ALVES, Presidente do TCE/PB, dia 10 de novembro, no Theatro Santa Rosa, em João Pessoa/PB. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* solenidade de entrega do Prêmio “Gestor Público Edição 2003”, dia 11 de novembro, no Teatro Dante Barone, na Assembléia Legislativa, em Porto Alegre/RS. Compareceram a Exmª Srª Drª HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI, Auditora Substituta de Conselheiro, e o APE JORGE ALBERTO DOS SANTOS ARRUDA, Chefe de Gabinete da Presidência;
- \* audiências no Congresso Nacional, no período de 11 a 13 de novembro, em Brasília/DF. Compareceu a Srª MARISTELA VIEIRA SACRAMENTO, Auditora Pública Externa;
- \* XXII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, no período de 11 a 15 de novembro, em João Pessoa/PB. Compareceram os Exmºs Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral, Cons. Algir Lorenzon, Presidente da 1ª Câmara, Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara, Cons. JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS, Vice-Corregedor, Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral, Dr. CÉSAR VITERBO MATOS SANTOLIM e Dr. ALEXANDRE MARIOTTI, Auditores Substitutos de Conselheiros;
- \* lançamento da revista “Justiça & História”, Vol. 3, nº 06, e do Livro “Histórias de Vida – Representações do Judiciário – Vol. 3, dia 12 de novembro, no Auditório do Memorial do RGS, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Assessor Jurídico da Presidência, Dr. JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA;
- \* VIII SINAOP – Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas, no período de 16 a 21 de novembro, em Gramado/RS. Participou como membro da Comissão Organizadora e Coordenador de Painel o APE HUMBERTO BRANDÃO CANUSO, Coordenador da Consultoria Técnica, e, no dia 17 de novembro, participou como debatedor o Dr. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO sob o tema “Obras Rodoviárias/Concessões”;
- \* sessão solene na Câmara de Vereadores de Erechim, com a realização de “Homenagem especial aos 166 anos da Fundação da Brigada Militar”, dia 17 de novembro, em Erechim/RS. Compareceu o APE LÉO ARNO RICHTER, Coordenador do Serviço Regional de Auditoria;
- \* abertura da Semana da Consciência Negra 2003, evento organizado pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, dia 17 de novembro, em Caxias do Sul/RS. Compareceu o APE MARCO ANTONIO SCHMITZ, Coordenador do Serviço Regional de Auditoria;
- \* inauguração do Arquivo Judicial Centralizado do Rio Grande do Sul, dia 18 de novembro, em Porto Alegre/RS. Compareceram o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, e o Assessor Militar LUIS OLAVO VINICIUS DE LARA;
- \* sessão solene do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho Universitário, para outorga do título de Professor Emérito da UCS aos Professores LORENO JOSÉ DAL SASSO e PEDRO PAULO ZANATTA, dia 19 de novembro, no Campus Universitário da Região dos Vinhedos, em Bento Gonçalves/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;



- \* Grande Expediente em Homenagem ao Projeto "Escola Aberta para Cidadania", dia 20 de novembro, no Plenário do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Diretor da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, Dr. WREMYR SCLIAR;
- \* homenagem ao Presidente do Departamento de Pensionistas da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS, Des. JOSÉ AQUINO FLÔRES DE CAMARGO, dia 20 de novembro, no Salão de Eventos, em Porto Alegre/RS. Compareceu a Exm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup> Dr<sup>a</sup> ROSANE HEINECK SCHMITT, Auditora Substituta de Conselheiro;
- \* solenidade de outorga do Prêmio Quilombo dos Palmares, na modalidade atuação artística cultural, ao Sr. GILBERTO AMARO DO NASCIMENTO, e na modalidade político-social, ao Sr. PAULO PAIM, dia 21 de novembro, no Plenário Otávio Rocha, da Câmara Municipal de Porto Alegre/RS. Compareceu o Assessor Jurídico da Presidência, Dr. JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA;
- \* reunião festiva e comemorativa aos 75 anos do Rotary Club de Porto Alegre, dia 21 de novembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o APE JORGE ALBERTO DOS SANTOS ARRUDA, Chefe de Gabinete da Presidência;
- \* abertura do Treinamento do SIAPC, dia 24 de novembro, no Auditório Romildo Bolzan, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exm<sup>o</sup> Sr. Cons. SANDRO DORIVAL MARQUES PIRES, 1<sup>o</sup> Vice-Presidente;
- \* XVII Congresso Nacional de Tribunales de Cuentas da República Argentina, no período de 24 a 26 de novembro em Mar del Plata/ARGENTINA. Compareceram os Exm<sup>os</sup> Sr<sup>s</sup> Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral, Cons. ALGIR LORENZON, Presidente da 1<sup>a</sup> Câmara, e Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2<sup>a</sup> Câmara;
- \* audiências no Tribunal de Contas do Distrito Federal e no Congresso Nacional, nos dias 25 e 26 de novembro, em Brasília/DF. Compareceu o Exm<sup>o</sup> Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* audiências no Congresso Nacional, no período de 24 a 27 de novembro, em Brasília/DF. Compareceu a Sr<sup>a</sup> ODA LIA DA SILVEIRA, Auditora Pública Externa;
- \* curso sobre Repasse da Metodologia das Fiscalizações de Orientação Centralizada (FOC) de Auditoria de Natureza Operacional, no Tribunal de Contas da União, no período de 26 a 28 de Novembro, em Brasília/DF. Participou o Sr. JUAREZ SOARES LOPES, Auditor Público Externo;
- \* solenidade de outorga da "Medalha do Mérito Farroupilha", em homenagem ao escritor MOACYR SCLIAR, dia 26 de novembro, no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre/RS. Compareceu a Exm<sup>a</sup> Sr<sup>a</sup> Cons<sup>a</sup> TEREZINHA IRIGARAY, 2<sup>a</sup> Vice-Presidente;
- \* abertura da "Exposição João Simões Lopes Neto", escritor de "Alma Gaúcha", dia 26 de novembro, no Espaço dos Municípios, no Térreo do Palácio Farroupilha, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exm<sup>o</sup> Sr. Cons. JOÃO LUIZ DOS SANTOS VARGAS, Vice-Corregedor;
- \* Painel sobre "Razoabilidade e proporcionalidade no controle dos atos administrativos – juristas e políticos, um diálogo interinstitucional; espaços de consenso na administração pública; princípio da oportunidade na ação civil pública", promovido pelo Ministério Público do RS, dia 27 de novembro, em Rio Grande/RS. Participou a Dr<sup>a</sup> ROSANE HEINECK SCMITT, Auditora Substituta de Conselheiro;



- \* 63º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, nos dias 27 e 28 de novembro, em São Paulo/SP. Participaram o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, e o Dr. JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA, Assessor Jurídico da Presidência;
- \* Fórum FEPAM de Debate sobre o tema " Diagnóstico Ambiental do RS, Destoxificação Vegetal – Projeto Destox", dia 29 de novembro, no Espaço Verde da FEPAM, em Porto Alegre/RS. Compareceu a APE ELENIS MARIA BAZÁCAS CORRÊA;
- \* Seminário de Direito Público, convite da Procuradoria Regional Federal – 4ª Região, dia 01 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Assessor Jurídico da Presidência, Dr. JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA;
- \* Treinamento Interno – Auditoria Ambiental, promovido pelo TCE/RS aos Auditores Públicos Externos, dia 1º de dezembro, em Porto Alegre. Proferiu palestra sobre "Meio Ambiente – Bem Público e o Princípio da Prevenção/Precaução" o Dr. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO, Auditor Substituto de Conselheiro, e sobre "Licenciamento Ambiental – Estapas/Competências" a Drª ROZANGELA MOTISKA BERTOLO, Auditora Substituta de Conselheiro;
- \* audiências no Congresso Nacional, no período de 01 a 03 de dezembro, em Brasília/DF. Compareceu a Srª MARISTELA VIEIRA SACRAMENTO, Auditora Pública Externa;
- \* solenidade de posse da nova diretoria do Conselho Nacional de Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, tendo como Presidente a Exmª Srª Drª JACQUELINE FAGUNDES ROSENFELDT, dia 02 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* solenidade de outorga da "Medalha do Mérito Farroupilha" em homenagem ao Dr. MARCUS VINICIUS PRATINI DE MORAES, dia 02 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceram o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente, e o Assessor Militar LUIS OLAVO VINICIUS DE LARA;
- \* Seminário "O Município e as Concessões dos Serviços Públicos", promovido pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul – FAMURS, dia 02 de dezembro, em Porto Alegre. Proferiu palestra sobre "Saneamento" o Dr. PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO, Auditor Substituto de Conselheiro;
- \* cerimônia de posse da Diretoria da ATRICON e audiências no TCU, TCDF e no Congresso Nacional, no período de 02 a 04 de dezembro, em Brasília/DF. Compareceram os Exmºs Srs. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2ª Câmara, e Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral;
- \* cerimônia de posse da Diretoria da ATRICON, audiências no Ministério de Minas e Energia, e no Congresso Nacional, no período de 03 a 05 de dezembro, em Brasília/DF. Compareceu a Exmª Srª Consª TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;
- \* apresentação da retrospectiva cinematográfica dos acontecimentos políticos, empresariais e turísticos ocorridos durante os últimos 50 anos no Estado do Rio Grande do Sul, dia 04 de dezembro, no Auditório Dante Barone, na Assembléia Legislativa, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;



- \* palestra sobre o Controle Interno aos Procuradores Jurídicos da Prefeituras da AMAU – Associação de Municípios do Alto Uruguai, dia 04 de dezembro, em Erechim/RS. Proferiu a palestra o APE LÉO ARNO RICHTER, Coordenador do Serviço Regional;
- \* posse da Diretoria do SINDIMETAL para o triênio 2003/2006, dia 05 de dezembro, em São Leopoldo/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* abertura do seminário de Modernização da Gestão Pública – Gestão Documental, organizado pela Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, com a abordagem de temas relacionados às políticas e técnicas de arquivamento de documentos públicos, dia 05 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o APE EDUARDO MOREIRA CORDEIRO, Diretor Administrativo;
- \* solenidade de outorga de entrega da Medalha do Mérito Eleitoral “Moysés Vianna”, ao eminente Ministro LUIS CARLOS LOPES MADEIRA, dia 05 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Assessor Jurídico da Presidência, Dr. JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA;
- \* Solenidade de posse da nova diretoria da APERGS, dia 05 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Dr. ALEXANDRE MARIOTTI, Auditor Substituto de Conselheiro;
- \* solenidade de Outorga da Comenda “Ordem do Ponche Verde” ao imortal MOACYR SCLIAR, convite do Governador do Estado e Academia Riograndense de Letras, dia 08 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* cerimônia de homenagem “Mérito Industrial do RGS 2003”, promovido pela FIERGS, no Centro de Eventos, dia 09 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente;
- \* rodada de lances do Primeiro Pregão Eletrônico da Secretaria da Justiça e da Segurança – aquisição de 70 viaturas para a Brigada Militar e Polícia Civil, a convite do Dep. JOSÉ OTÁVIO GERMANO, dia 10 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o APE LUIZ ALBERTO INSQUIERDO RESCHKE;
- \* inauguração da Sede do CEAPE – Centro de Auditores Públicos Externos, dia 11 de dezembro, em Porto Alegre/rs. Compareceram os ExmºS Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIANI, Presidente, Cons. PORFÍRIO JOSÉ PEIXOTO, Corregedor-Geral, Drª ROSANE HEINECK SCHMITT, Auditora Substituta de Conselheiro, Dr. CEZAR MIOLA, Procurador-Geral, os APE’s CÉSAR AUGUSTO PINTO RIBEIRO, Diretor-Geral, JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização, e EDUARDO MOREIRA CORDEIRO, Diretor Administrativo;
- \* solenidade de posse do acadêmico JOSÉ ADUARDO CANDAL DEGRAZIA que ocupará a Cadeira nº 01 na Academia Riograndense de Letras, tendo como patrono MANUEL ARAÚJO, dia 11 de dezembro, no Solar dos Câmaras, em Porto Alegre/rs. Compareceu a Exmª Srª Consª TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;
- \* solenidade de posse do Dr. JOSÉ FELIPE LEDUR no cargo de Juiz , a convite da Procuradoria da Justiça Federal – PJF – Justiça do Trabalho, dia 12 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu a Exmª Srª Consª TEREZINHA IRIGARAY, 2ª Vice-Presidente;





- \* solenidade de entrega de certificados aos técnicos do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal da Justiça Militar, participantes das duas turmas dos Cursos de Aperfeiçoamento em Administração Pública e Licitações, dia 12 de dezembro, no Plenário Gaspar Silveira Martins, em Porto Alegre/RS. Participaram os Exm<sup>os</sup> Srs. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente, Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2<sup>a</sup> Câmara, e Dr<sup>a</sup> ROSANE HEINECK SCHMITT, Auditora Substituta de Conselheiro;
- \* solenidade de posse da nova Diretoria do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, dia 12 de dezembro, no Auditório do Palácio do Ministério Público. Compareceu o Exm<sup>o</sup> Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2<sup>a</sup> Câmara;
- \* cerimônia de descerramento das placas indicativas das Ruas Carlos de Brito Velho e Laudelino de Medeiros, no Bairro Rubem Berta, dia 13 de dezembro, em Porto Alegre. Compareceu o Exm<sup>o</sup> Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* reunião com a Diretoria da ATRICON e Apresentação e Validação do Diagnóstico Complementar sobre os Tribunais de Contas do Brasil, do PROMOEX, nos dias 14 e 15 de dezembro, em Brasília/DF. Compareceu o Exm<sup>o</sup> Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* lançamento da FRINAPE 2004, promovido pela ACCIE e Prefeitura Municipal de Erechim, dia 15 de dezembro, em Erechim/RS. Compareceu o APE LÉO ARNO RICHTER, Coordenador do Serviço Regional de Auditoria;
- \* posse dos juízes eleitos para a administração do TRT – 4<sup>a</sup> Região, no período de 2003/2005, dia 15 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmo. Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2<sup>a</sup> Câmara;
- \* solenidade de posse do Exm<sup>o</sup> Sr. Desembargador UMBERTO GUASPARI SUDBRACK no Tribunal de Justiça, dia 15 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exm<sup>o</sup> Sr. Cons. HELIO SAUL MILESKI, Presidente da 2<sup>a</sup> Câmara;
- \* Reunião-almoço com a presença do Ministro de Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, Dr. LUIZ FERNANDO FURLAN, e do Secretário Especial Conselho e Desenvolvimento Econômico e Social, Dr. TARSO GENRO, dia 15 de dezembro, no Salão de Convenções da FIERGS, em Porto Alegre/RS. Compareceu a Exm<sup>a</sup> S<sup>a</sup>. Cons<sup>a</sup> TEREZINHA IRIGARAY, 2<sup>a</sup> Vice-Presidente;
- \* Assembléia Geral do Conselho dos Secretários Municipais da Fazenda - CONSEF, com temática relativa à “Contribuição Previdenciária dos Agentes Políticos – novas disposições legais”, na Sede da FAMURS, dia 17 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o APE JADER BRANCO CAVALHEIRO, Diretor de Controle e Fiscalização, e, como debatedor, o APE HUMBERTO BRANDÃO CANUSO, Coordenador da Consultoria Técnica;
- \* sessão solene em homenagem à aposentadoria dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, no Plenário Min. Pedro Soares Muñoz, do TJ, dia 22 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exm<sup>o</sup> Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIONI, Presidente;
- \* lançamento do livro, “A justiça do Estado: histórico e depoimentos”, dia 22 de dezembro, no Tribunal Militar do Estado, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Assessor Jurídico da Presidência, Dr. JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA;
- \* Simpósio ministrado pelo Min. BENJAMIN ZYMER, do TCU, sobre o tema “Licitações e Contratos, dias 17 e 18 de dezembro. Compareceu o Assessor Jurídico da Presidência, Dr. JOSÉ DIOGO CYRILLO DA SILVA;



- \* apresentação da Orquestra Sinfônica – OSPA - e dos Corais da Assembléia Legislativa, Banrisul, Igreja Adventista e PROCERGS, dia 18 de dezembro, na Praça da Matriz, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* “Natal na Praça”, comemoração natalina organizada pelos três Poderes e pelo Ministério Público, dia 18 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* inauguração da nova sede administrativa da AJURIS, dia 18 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* almoço de confraternização com os Chefes de Poderes, Procurador-Geral de Justiça e Presidente do TCE/RS, dia 18 de dezembro, em Porto Alegre/RS. Compareceu o Exmº Sr. Cons. VICTOR JOSÉ FACCIÓNI, Presidente;
- \* inauguração da nova Sede da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, e descerramento do Quadro do Sr. Pedro Aita, pioneiro do comércio erechinense, dia 19 de dezembro, em Erechim/RS. Compareceu o APE LÉO ARNO RICHTER, Coordenador do Serviço Regional de Auditoria;
- \* audiências no TCU, TCDF e no Congresso Nacional, no período de 17 a 19 de dezembro, em Brasília/DF. Compareceu o Exmº Sr. Cons. ALGIR LORENZON, Presidente da 1ª Câmara.

## **2.4 – Relatório de Prestação de Contas do Exercício de 2003 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul**

---



**Victor J. Faccioni**

### **Palavras proferidas na 56ª Sessão Plenária, realizada no dia 19 de dezembro de 2003, quando da Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado, no exercício de 2003:**

Senhores Conselheiros, Senhores Procurador-Geral, Adjunto de Procurador e Procuradores de Justiça, Senhores Auditores Substitutos, Servidores, Advogados, Administradores Públicos, Senhoras e Senhores presentes a esta Sessão.

Em cumprimento às atribuições de Presidente do Tribunal de Contas e atendendo ao disposto na Resolução 638/2003, tenho a satisfação de apresentar o Relatório das Atividades do TCE do exercício de 2003, em que, a partir de março, sucedemos o Ex-Presidente desta Corte, Conselheiro Gleno Scherer, em virtude da sua aposentadoria, assim como o Relatório de avaliação dos projetos contidos no Planejamento Estratégico do período 2003-2006.

Em virtude das atividades desenvolvidas durante este período estarem estritamente vinculadas àquelas previstas no Planejamento Estratégico, colho a oportunidade para apresentá-las conjuntamente, iniciando pelas metas do Planejamento, para, na seqüência, ao final, complementar o presente relatório com as demais atividades desenvolvidas neste período.

### **Implantação de Nova Sistemática de Auditoria e Redução do Estoque de Processos**

Como sabemos, para atingir nossa primeira grande meta, estabelecida no sentido de abreviar o tempo entre o fato, a ação de fiscalizar e a decisão tornando, assim, viável a Visão de estar em 2005 entre os Tribunais do País que julgam, no exercício, as contas do exercício anterior e emitir o Parecer Prévio sobre as contas do Governador no mês de junho do exercício subsequente para a plena satisfação do interesse público, foi, sob a Presidência do ilustre Conselheiro Helio Saul Mileski,



constituída uma Comissão de Estudos integrada pelos Diretores de Controle e Fiscalização e Geral, pelo Chefe de Gabinete da Presidência, pelos Supervisores de Instrução de Contas Municipais e de Auditoria Externa e pelos Auditores Públicos Externos José Carlos Garcia de Mello e Laura Assad Dutra –, comissão esta que desenvolveu um projeto de implantação da nova sistemática de auditoria, que passam a ser feitas concomitantemente com a gestão.

Sem dúvida que esta mudança trouxe inúmeros benefícios ao Tribunal, que poderá, assim, sem deixar de auditar todos os órgãos anualmente, agilizar não só a consolidação da fiscalização e o julgamento e apreciação das contas dos administradores tão logo esteja encerrado o exercício financeiro, mas também, e especialmente, aos administradores, que poderão, ainda em tempo, tomar providências corretivas de eventuais apontamentos, e, sem dúvida, à própria sociedade, que terá ao seu alcance maior transparência na aplicação dos recursos públicos.

Tais medidas que estamos a implantar, tivemos a oportunidade de ouvi-las, proclamadas pela sua importância, em Brasília, em reunião à qual comparecemos, ante ontem, acompanhado de nosso Diretor Administrativo APE Eduardo Cordeiro, para debater o PROMOEX - Programa de Modernização do Controle Externo, promovido pelo Ministério do Planejamento com o apoio da ATRICON e do BID.

Mas foi necessária, paralelamente a esta medida, a adoção de outras na direção da agilidade dos julgamentos.

Nesse sentido, encaminhamos à Assembléia Legislativa do Estado projeto de lei que, com o apoio do Excelentíssimo Senhor Presidente do nosso Parlamento, Deputado Wilson Covatti, da unanimidade dos Senhores Deputados Estaduais e do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Germano Rigotto, resultou na aprovação e sanção de Lei criando as Câmaras Especiais.

As Câmaras Especiais, hoje, encontram-se em funcionamento, justificando-se plenamente a finalidade da sua criação - reduzir o estoque histórico de processos autuados em ano anterior a 2002.

E aqui quero externar meus agradecimentos aos meus Pares, como em especial, à Auditoria desta Casa, ao Ministério Público Especial e aos Senhores Procuradores de Justiça, Dr. Mário Romera e Dr. Roberto Rudolfo Cardoso Eilert, que, sem medir esforços e numa demonstração suprema de profissionalismo e dedicação aos interesses públicos, estão desenvolvendo, na sua plenitude, as atividades junto às Câmaras Especiais.

Com o trabalho das Câmaras Especiais, somado às atividades deste Plenário e das Câmaras Ordinárias, o Tribunal vem, em todos os dias da semana, desenvolvendo as suas atividades de apreciação e julgamento das contas dos administradores públicos.



## **Agilização nas Instruções e Auditorias**

Na mesma linha – buscando agilizar as instruções técnicas tanto na área estadual quanto municipal – realizamos, com a participação e o comando no nobre Conselheiro Helio Mileski, dos Auditores Substitutos de Conselheiro e dos técnicos desta Casa, aprofundados estudos para a mudança da forma e do conteúdo das instruções técnicas, as quais já se encontram adequadas ao novo modelo.

A exemplo do Sistema de Informações para a Auditoria e Prestação de Contas–SIAPC, que trouxe um grande e valioso impulso na modernização das auditorias, encontra-se em funcionamento Sistema semelhante para auditoria na esfera estadual, inclusive com treinamento já efetuado para todos os Auditores afetos à área.

Para aperfeiçoar e agilizar as auditorias de obras e patrimônio público na área municipal, além da participação dos Auditores Engenheiros e Arquitetos do Tribunal, de meus nobres Pares, dos Auditores Substitutos de Conselheiro, do Ministério Público Especial junto a este Órgão, dos Procuradores de Justiça com atuação nesta Corte, e dos demais técnicos, no VIII Simpósio Nacional de Obras Públicas apresentamos o SISCOP - Sistema para Controle de Obras Públicas, e promovemos treinamento para toda a administração pública municipal, com participação de 900 servidores, no mês de dezembro, sendo liberada a senha a cada representante para inserção, a partir de janeiro de 2004, dos dados sobre a execução de obras públicas.

Relativamente à ação de reavaliação dos procedimentos da Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações, foi elaborado Manual de Aposentadoria, que em virtude da reforma previdenciária vem sendo adaptado às novas regras.

## **Processos de Denúncias**

Quanto à meta de fortalecer e acelerar o processo de exame das denúncias foi criada a atividade de Ouvidoria através da Resolução nº 620/2003 – considerando o estabelecido no parágrafo 1º do artigo 6º, da Lei Complementar Estadual nº 11.299, de 29 de dezembro de 1998, e no artigo 5º, da Lei Estadual nº 10.547, de 25 de setembro de 1995 -- que encontra-se vinculada à Corregedoria-Geral, então exercida pelo nobre Conselheiro Porfírio Peixoto, com a disponibilização, a partir de julho, do telefone gratuito 0800 5419800, além dos endereços eletrônicos [ouvidoria@tce.rs.gov.br](mailto:ouvidoria@tce.rs.gov.br) e [tcers@tce.rs.gov.br](mailto:tcers@tce.rs.gov.br) .

Ademais disso, foi desenvolvido extenso trabalho, que segundo Relatório encaminhado à Presidência, realizou em média 160 atendimento/mês.

Foram cadastradas 523 denúncias no período, tendo sido concluídas 174 delas, e estando em tramitação 349. Foram recebidos no período 461 telefonemas, 15 atendimento pessoais e 225 atendimentos via correio eletrônico.

## **Aprimoramento e Atualização dos Técnicos**

Dizente com a diretriz de incrementar os procedimentos de aprimoramento e atualização dos técnicos do TCE, além do curso de especialização promovido em convênio com a Universidade de Caxias do Sul, oferecido aos técnicos deste Tribunal, criamos a Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, projeto de lei aprova-





do em tempo record pela Assembléia Legislativa do Estado, em 24.06.2003, e empossamos em 05.08.2003, na sua Direção o nosso ex-Auditor e Procurador Jurídico, Professor Wremyr Scliar, e já em pleno funcionamento, a despeito de tão pouco tempo já contabiliza a realização de cursos, dentre os quais destaco o que tratou das implicações do Novo Código Civil no âmbito da Administração Pública e o Seminário sobre Controle Externo da Administração Pública da Espanha e Regiões Autônomas. Outros cursos mais foram realizados, alguns dos quais adiante citaremos.

### **Assinatura de Convênio com o Senado**

Assinamos Convênio de Cooperação Técnica, junto com nossa Escola, e o Senado Federal na busca da qualificação de servidores técnicos e legisladores municipais.

### **Termo de Convênio Com o Tribunal de Contas do Amazonas**

Assinamos convênio de cooperação técnica com o Tribunal de Contas do Amazonas visando à troca e o aprimoramento técnico de ambas as instituições.

### **Assinatura de Convênio com a Defesa Civil**

Assinamos Convênio com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de aprimorar o intercâmbio das atividades da Defesa Civil com o Tribunal de Contas, através de seus Serviços Regionais de Auditoria .

### **Curso de Mestrado**

Mas também cabe destacar termo já encaminhado ao MEC, em gestão promovida pelo Diretor Wremyr Scliar, juntamente com o Professor Ivan Cury, da Universidade Federal do Paraná, do curso em convênio com a UCS, a classificação para Mestrado Profissional, fato supostamente pioneiro no Sistema de Contas do Brasil.

### **Convênio com a PUC**

Estamos ainda em vias de renovar Convênio com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com a finalidade de implementar, dentro do programa de gestão pública municipal, a realização de um "curso à distância".

### **Convênio com o TCU**

Foi assinado, no dia 10 de dezembro, o Acordo de Cooperação com o Tribunal de Contas da União, hoje sob a Presidência do Excelentíssimo Ministro Valmir Campelo. Para tal ato, tivemos a companhia do Conselheiro Helio Mileski e do Consultor Jurídico da Presidência, José Diogo Cyrillo da Silva.

A cooperação entre os dois Tribunais consistirá na realização de procedimentos de inspeção pelo corpo técnico deste Tribunal em unidades estaduais e municipais, no tocante a recursos federais a elas transferidos, sempre que houver interesse das partes, bem como na realização de cursos de formação e aperfeiçoamento profissional, de intercâmbio de treinandos e instrutores, de seminários e outros eventos pertinentes, além de outras atividades correlatas.



## **Manual de Auditoria**

Realizamos diversos cursos de treinamento e retransmissão de novas tecnologias aos servidores da Sede e dos Serviços Regionais de Auditoria, tendo sido concluído e aprovado o Novo Manual de Auditoria.

### **Auditoria Ambiental.**

Sobre a ação de dar ênfase à Auditoria de Gestão Ambiental, além da sua regulamentação, através da Resolução nº 641/2003 – e aqui devo destacar o brilhante e aprofundado estudo realizado pelo Grupo de Trabalho de que participaram as doulas Auditoras Substitutas de Conselheiro Rozangela Motiska Bertolo e Rosane Heineck Schmitt - foi realizado treinamento de todos os técnicos do Tribunal, inclusive dos servidores lotados nas Regionais, através da Internet.

A inclusão da Auditoria de Gestão Ambiental ocorrerá no início do próximo plano operativo, a partir de abril de 2004.

### **Auditoria da Receita**

Quanto ao incremento e o exame da Receita Pública designou-se uma Comissão que já está desenvolvendo o seu trabalho junto à Secretaria da Fazenda Estadual, e para cuja complementação estamos por firmar, nos próximos dias, um protocolo de cooperação com o Governo do Estado.

Destaco, aqui, reunião da qual participei com o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Germano Rigotto, com o Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador José Eugênio Tedesco e com o Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Roberto Bandeira Pereira, no Palácio Piratini, para, numa ação conjunta dos Poderes e Instituições do Estado, agilizar, não só a execução dos créditos estaduais, senão também realizar o acompanhamento da receita.

### **Secretaria das Sessões**

Da ação de reavaliar os procedimentos da Secretaria das Sessões foi aplicado o Método de Análise e Solução de Problemas – MASP - através do qual identificaram-se as causas dos problemas operacionais, sendo implantadas algumas ações para modificar o prazo da aprovação das atas; alteração da legislação quanto à substituição das Secretárias em seus impedimentos e a racionalização da degravação das ocorrências e do trabalho de certificação das decisões.

Ademais disso, foram realocados servidores para a composição das Câmaras Especiais no sentido de viabilizar o seu funcionamento, com alocação também de móveis e equipamentos de informática.

### **Centro de Jurisprudência**

Ao início de nossa gestão, promovemos aqui um Seminário Nacional sobre Jurisprudência nos Tribunais de Contas do Brasil, e ao final do qual, foi aprovada a Carta de Porto Alegre, tratando do tema.



No que pertine ao nosso próprio trabalho de aprimoramento dos registros, nosso Centro de Jurisprudência foi reestruturado com a designação de um Coordenador.

### **Aproximar TCE do Cliente**

No que diz com a meta de aproximar o TCE do cliente – a sociedade rio-grandense que paga impostos, garante renda para o Estado e os Municípios -- inúmeras ações foram realizadas, dentre elas citamos: a realização do PROAP - Programa de Orientação à Administração Pública, com participação de 830 servidores; os ERCOS – Encontros Regionais de Controle e Orientação – os quais são realizados a cada dois anos, sendo que neste ano foram realizados a totalidade de 10 Encontros, sendo um deles em Porto Alegre. Além dos Encontros que tive a honra de presidir, a Conselheira Terezinha Irigaray presidiu igualmente em duas oportunidades, nos Serviços Regionais de Auditoria de Frederico Westphalen e Santo Ângelo, e o Conselheiro Sandro Pires, na Regional de Santana de Livramento. O total do número de participantes destes Encontros foram de 2.260 pessoas -; participação na Feira do Livro, com a distribuição de informativos, revistas e folders do Tribunal de Contas; - o VIII SINAOP – Simpósio Nacional de Obras Públicas – que contou com o público de 260 pessoas, a participação de 24 Tribunais de Contas, inclusive a do TCU e ainda a participação de 86 entidades públicas e privadas -, Modificações no SIAPC – Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas; Implantação de Auditoria de Gestão Ambiental, treinamento do SISCOP – Sistema de Controle de Obras Públicas; e cursos de treinamento da Escola de Gestão e Controle Francisco Jurueña, com destaque para: Seminário Estadual de Administração Pública e Encontro Nacional de Lideranças Municipais, realizado em parceria com a Assembléia Legislativa; Ciclo de Palestras “A Administração Pública no Novo Código Civil” que se desenvolveu de agosto a outubro de 2003; Curso de Aperfeiçoamento em Administração Pública, exclusivo aos servidores do Tribunal de Justiça, do Tribunal Militar e do Tribunal Regional Eleitoral; e Curso Sobre Licitações “Casos Práticos” exclusivo para servidores do Tribunal de Justiça; participação dos Conselheiros, do Ministério Público, dos Técnicos, Servidores e seus familiares nas Ações Elencadas na Agenda-Cidadão -- como por exemplo, a participação na Campanha do Agasalho promovida pelo Governo do Estado, a campanha Natal Solidário dos servidores do TCE-; distribuição de revistas “Conhecendo o TCE” para as escolas; e, embora já existisse há 21 anos, oficializamos, através da Resolução 628/2003, a criação do Coral do TCE, que tem participado de inúmeras atividades em escolas e órgãos públicos.

### **Certificação da ISO 9001/2000**

Dentre as ações desenvolvidas neste exercício com relação à diretriz que busca o fortalecimento do sistema de gestão do TCE, através da certificação na ISO 9001:2000, proposta pelo Conselho de Qualidade, presidido até o mês de outubro pelo Conselheiro Sandro Pires, e a partir de novembro pela Conselheira Terezinha Irigaray, destaco as seguintes: estudos envolvendo tempo de tramitação de processos; apoio à Supervisão de Auditoria Externa para discussão de seus processos, padrões e itens de controle; treinamento de desenvolvimento gerencial, conforme o modelo ISO 9001 para diretores; palestras para todos os servidores da Casa para conscientização e informação sobre o Sistema de Gestão do Tribunal; criação de padrões gerenciais da rotina e da melhoria; definição da política de qualidade; elaboração do calendário para a realização de auditoria interna para o exercício de 2004,



e revisão do Planejamento Estratégico para o exercício de 2004/2007, já aprovado em Sessão Plenária do dia 19 de novembro último.

Foram realizadas 34 auditorias internas e 04 cursos/treinamentos, todos com o objetivo de preparar o Tribunal para a certificação.

De agosto à setembro, nova auditoria interna; em outubro, pré-auditoria externa; novembro, a correção das não-conformidades e, em dezembro, a auditoria da certificação.

A certificação terá para nós um valor extraordinário, porque estaremos nos impondo, num prazo determinado, que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul efetivamente se torne um órgão público diferenciado, eficiente e eficaz no cumprimento das suas atribuições.

### **Divulgação Interna**

A ação de criar e implementar veículo de informação e divulgação interna do TCE se concluiu através da criação de um Boletim Informativo, que já se encontra na 3ª edição, e também a publicação de mais uma edição da Revista do Tribunal, coordenada pelo Vice-Presidente, Cons. Sandro Pires, a qual encontra-se no prelo, devendo estar pronta no final deste mês.

### **Implementação de Base da Legislação Municipal e Estadual.**

Quanto a concretizar a implantação e aprimorar formas de acesso à Legislação Estadual e Municipal, para garantir a obtenção da informação rápida e atualizada, desenvolvemos a Base de Legislação Municipal (BLM), sistema que armazena a legislação fornecida pelos Municípios. Foi remetida correspondência aos Senhores Prefeitos solicitando o encaminhamento das legislações.

Também durante os eventos destinados ao SIAPC e ao SISCOP, em que houve a participação de todos os Municípios, o sistema foi apresentado aos jurisdicionados, num esforço conjunto para organização da base de legislação municipal.

### **Registro Histórico do TCE**

Sobre a ação de aprimoramento do processo de registro histórico do TCE, foram criados o Memorial e o Conselho do Memorial, presidido inicialmente pelo Conselheiro Sandro Pires, depois substituído pela Conselheira Terezinha Irigaray, desenvolveu-se o projeto de criação da Sala do Memorial do Tribunal, que se localizará no 4º andar do Edifício Sede, cujas obras encontram-se em fase final de execução.

### **Serviço Voluntariado**

Aprovada pela Assembléia Legislativa, a Lei n.º 11.933, de 24.06.2003, - **aqui destaco a importância da Assembléia Legislativa, de seu Presidente Wilson Covatti, e dos Senhores Deputados no acolhimento, tramitação e aprovação do Projeto de Lei criando o Serviço de Voluntariado no TCE/RS** - proposta que enviamos em 05.05.2003, tivemos a instalação do Serviço Especializado Voluntário, em solenidade que contou com a presença de diversas autoridades



e servidores desta Casa, momento que restou coroado de êxito com a adesão dos primeiros servidores voluntários, Dr. Ruy Remy Rech e Dr. Adão Cravem da Silva.

### **Posse do Conselheiro João Luiz Vargas**

Outro evento de grande relevância consistiu na posse do Excelentíssimo Senhor João Luiz dos Santos Vargas no cargo de Conselheiro, dia 02 de julho, no Auditório Romildo Bolzan, ocasião em que, mais uma vez, esta Corte se viu prestigiada com a presença de inúmeras autoridades gaúchas, numa verdadeira demonstração do reconhecimento, pelos demais Poderes do Estado, não só das inegáveis qualidades do empossado, mas, certamente, também dos relevantes serviços prestados por este Tribunal.

### **Visita de Deputados Mineiros**

Este reconhecimento, aliás, extrapola nossos limites territoriais, a ponto de termos recebido, no dia 23 de maio, a visita da Comissão Especial instalada no Legislativo Mineiro, formada pelos Senhores Deputados Sebastião Navarro Vieira e Rogério Corrêa, e pelo Assessor Legislativo Alexandre Bossi Queiroz, para análise do funcionamento do nosso Tribunal, porquanto considerado uma referência nacional.

### **Semana Comemorativa dos 65 Anos do Tribunal**

Realizamos, ainda, de 25 de junho a 02 de julho, a Semana Comemorativa dos 68 Anos do Tribunal de Contas, culminando em evento que contou com a ilustre presença do Excelentíssimo Senhor Deputado Bernardo de Souza, representando a Assembléia Legislativa do Estado, do Desembargador Carlos Alberto Benk, representando o Egrégio Tribunal de Justiça e do Dr. Antonio Carlos Avelar Bastos, Procurador-Geral de Justiça em exercício.

### **Visita aos Serviços Regionais de Auditoria e aos Prefeitos e Presidentes de Câmaras das Cidades Sedes**

No período de 16 a 27 de junho deste ano, ocorreram Reuniões Técnicas com os servidores dos Serviços Regionais de Auditoria de Caxias do Sul, Frederico Westphalen, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santo Ângelo, Santa Maria e Santana do Livramento e, nos dias 09 e 10 de julho, com os servidores dos Serviços Regionais de Auditoria de Passo Fundo e Erechim, ocasiões em que realizamos visitas aos Prefeitos e Presidentes de Câmaras daquelas localidades.

### **Aquisição de Sede Própria a Serviço Regional de Auditoria**

Foi com satisfação também que, no dia 11 de setembro, inauguramos a Sede própria do Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo.

No imóvel, adquirido do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, foi realizada uma reforma completa, no intuito de deixá-lo em excelentes condições.

Atualmente, a nova Sede, localizada no mesmo prédio em que antes já funcionava o Serviço Regional, conta com salas amplas, as quais oferecem confortáveis condições de trabalho aos seus atuais 19 servidores, tendo ela capacidade de acolher, tranqüilamente, um total de 28 servidores, demonstrando, assim, o cuidado que teve esta Corte em prever necessidades futuras.





Também foi adquirido imóvel para a instalação do Serviço Regional de Caxias do Sul, com previsão de escritura, reforma e instalação para o próximo ano.

### **Trabalho do Corpo Técnico de Auditoria**

O ano que se encerra foi realmente marcado pelo excelente e substancial trabalho técnico realizado.

### **Serviços Regionais de Auditoria**

Foram realizadas, de abril a dezembro, 2.860 auditorias, incluídas nesse total as auditorias da Sede e dos Serviços Regionais de Auditoria de Caxias do Sul, Erechim, Frederico Westphalen, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santana do Livramento e Santo Ângelo.

### **Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações**

Na Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações – SAPI, foram analisados e/ou reanalisados no período 15.652 processos, incluindo-se análise de Recursos de Embargos, Pedidos de Revisão, esclarecimentos e diligências, cumprimento de decisão, reativação de processos, desconstituição de atos e sustação de atos, dentre outras matérias. Isto sem falarmos nos 865 processos com mais de 22.000 atos de Pensão em exame nas nossas duas Câmaras, já em votação final, -- e aqui destaco a importante decisão da Assembléia Legislativa na aprovação da criação das Câmaras Especiais, que nos permitiram acelerar os trabalhos de julgamento no TCE/RS -- e que o IPE deverá enviar ao INSS até abril próximo, para negociação de compensação pelo recolhimento da contribuição ao mesmo.

### **Supervisão de Instrução de Contas Estaduais**

No âmbito da Supervisão de Instrução de Contas Estaduais, destacamos a elaboração de 97 instruções técnicas pelo Serviço de Instrução da Administração Direta, e de 194 instruções por parte do Serviço de Instrução da Administração Indireta, além da elaboração e análise das contas do Governo do Estado e Gestão Fiscal dos três Poderes e Ministério Público, com o acompanhamento dos relatórios quadrimestrais.

### **Supervisão de Instrução de Contas Municipais**

O Serviço de Instrução de Contas Municipais, por sua vez, analisou e/ou movimentou, a exemplo dos demais setores, uma grande quantidade de processos, sendo 3.572 pelo Serviço de Acompanhamento de Gestão, 782 pelo Serviço de Prestação de Contas Municipais, 5.789 pelo Serviço de Suporte Municipal e 843 pelo Serviço de Tomada de Contas Municipais.

### **Cursos Destinados aos Servidores**

Muito importante registrar que, a par dos trabalhos desenvolvidos, os servidores de todos os setores mencionados participaram de cursos e treinamentos junto a este Tribunal e fora dele, tudo para que o trabalho seja cada vez mais qualificado e aprimorado.



No período de abril a novembro, servidores e/ou respectivas chefias das áreas técnicas antes mencionadas tiveram assento em diversos cursos, palestras e outros eventos do gênero, dentre os quais destaco:

- Curso de Gerenciamento pela Qualidade Total e Treinamento intitulado "Sistema de Gestão do TCE e Certificação ISO-9001";

- Curso de Especialização em Gestão e Controle da Administração Pública (31 participantes) e Curso de Especialização em Auditoria e Gestão Governamental (28 participantes), estes, frutos de uma ação conjunta entre a Universidade de Caxias do Sul e o Tribunal;

- Curso de Contabilidade Governamental, através do Programa de Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMOTCE;

- "Apresentação do Novo Processo de Fiscalização" em implantação no Tribunal;

- palestras sobre o Novo Código Civil, proferidas por pelos eminentes Auditores Substitutos de Conselheiro Pedro Henrique Poli de Figueiredo, César Santolin, Rosane Heineck Schmitt e Judith Martins Costa – esta última já aposentada – bem como pelo ilustres Doutores César de Araújo Faccioli, Cláudio Michelon e pelos Excelentíssimos Desembargador José Carlos Teixeira Giorgis e Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior;

- Seminário Estadual de Administração Pública e Encontro Nacional de Lideranças Municipais;

- Encontro Técnico Nacional sobre Auditoria de Obras e VIII SINAOP - Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas;

- Seminário sobre Meio Ambiente, e

- 1º Seminário Estadual de Ética e Desenvolvimento Socialmente Responsável na Administração Pública.

Os eventos internos (cursos, palestras, treinamentos), num total de 200, contaram com 2.208 servidores, o que, considerando os 848 servidores do TCE, resultaram numa média de 2,6 treinamentos por servidor.

### **Cursos Destinados aos Jurisdicionados**

Especialmente para as 497 Prefeituras Municipais foram realizados 4 importantes eventos no período:

- V PROAP – Programa de Orientação às Administrações Públicas, com 830 participantes;

- 8º Encontro Regional de Controle e Orientação – ERCO, com 2.260 participantes;



- treinamento do SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas, com 972 participantes e

- apresentação e treinamento do SISCOP - Sistema para Controle de Obras Públicas, com 900 participantes.

### **Conselho de Política de Informática e Supervisão de Informática**

Para que muitos dos objetivos mencionados fossem atingidos, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pelo Conselho de Política de Informática, fez-se necessário um grande investimento na área de informática, visando à ampliação na infra-estrutura de rede e à melhoria da velocidade, performance e capacidade de armazenamento de dados, permitindo a disponibilização de sistemas informatizados e ferramentas tecnológicas para serem utilizadas tanto na atividade fim quanto na atividade meio, alcançando-se, assim, as condições necessárias à execução do Planejamento Estratégico do Tribunal.

Sistemas puderam ser implementados sem qualquer solução de continuidade, tais como o SISCOP (Sistema para Controle de Obras Públicas), BLM (Base de Legislação Municipal), SIAPC (Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas), SIAE (Sistema de Informações para a Área Estadual), Sistema de Denúncias para a Ouvidoria, além de alterações no Sistemas de Pautas e Distribuição de Processos para o perfeito funcionamento das Câmaras Especiais e, ainda, apoio à Escola de Gestão Francisco Juruena, Memorial e eventos promovidos pelo TCE.

As aquisições na área da Informática alcançaram valores totais de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) em 2003, resultado parte dos recursos orçamentários e parte do Programa de Modernização do TCE - PROMOTCE, originários do Programa Nacional de Modernização das Secretarias de Fazenda Estaduais.

Levantamento feito revela que o total de microcomputadores instalados até março de 2003 era 531, sendo instalados a partir de abril mais 258, com mais 110 adquiridos ou em aquisição.

Para março de 2004, a previsão de relação de equipamento por servidor é de 1,06 microcomputadores por servidor.

Além dos micros, foram adquiridos 16 servidores de rede, sistema workflow, upgrade do Banco de Dados Oracle, diversos softwares e ferramentas para desenvolvimento de sistemas, ampliação dos pontos de rede da sede do TCE, etc.

Também os serviços de estenotipia foram contratados da empresa Steno do Brasil, a fim de dar o suporte necessário aos trabalhos realizados pela Secretaria das Sessões, a qual compete registrar em ata e certificar todas as decisões exaradas pelo Tribunal Pleno, pela 1ª e 2ª Câmaras e pelas recentemente instaladas Câmaras Especiais e Câmaras Especiais Reunidas.



### **Atividades do Gabinete da Presidência**

A Presidência procedeu ao exame preliminar de admissibilidade de 40 Pedidos de Revisão, 801 Recursos de Embargos e 176 Recursos de Reconsideração, além da apreciação de 06 Recursos de Agravos Regimentais e um Recurso de Embargos Declaratórios.

Foram recebidos e apreciados 5.638 documentos externos, 1.025 documentos internos, e expedidos 2.800 Ofícios e 844 Memorandos.

### **Nomeação de Auditores Públicos Externos**

Na área administrativa do Tribunal, o trabalho foi igualmente intenso no período. De abril a novembro, foram nomeados e tomaram posse 12 novos Auditores Públicos Externos na categoria de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais.

### **Obras de Melhoria**

Importantes reformas foram levadas a efeito, tais como as relativas à Secretaria das Sessões, no intuito de oferecer as melhores condições de trabalho possíveis em vista do aumento de trabalho decorrentes da instalação das Câmaras Especiais.

O Serviço de Engenharia ocupou-se, ainda, com o projeto e execução das instalações da nova Sede do Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo, projeto e licitação referente à nova Sede do Serviço Regional de Auditoria de Caxias do Sul, com início das obras para janeiro/2004, e com o projeto, licitação e aquisição de equipamentos para sonorização do Auditório Romildo Bolzan – início das obras também para janeiro/2004.

Além dessas, foram levadas a termo as obras de regularização na cozinha do Bar-Restaurante.

Registro, por oportuno, que a construção do Auditório Romildo Bolzan, projetado e iniciado na gestão do Eminentíssimo Conselheiro Helio Mileski, e concluído na do ex-Conselheiro Gleno Scherer, constituiu-se em importante ganho não só para este Tribunal, mas também para outros órgãos estaduais e municipais, pois durante este ano nele foram realizados 15 eventos por parte de Secretarias de Estado e Município, acolhendo 1.860 participantes, afora os demais eventos do próprio Tribunal.

### **Acesso de Público**

Outro número interessante, e que nos dá uma idéia da movimentação do público em geral junto aos prédios do Tribunal de Contas, consiste no registro de atendimentos efetuados pelas respectivas recepções, o qual atingiu um total de 40.000 cidadãos no período de abril a dezembro.

### **Atividades do Centro de Perícias Médicas**

No que diz respeito ao Centro de Perícias Médicas – CPM – cabe registrar que, além da emissão de 59 (cinquenta e nove) laudos de ingresso de servidores e de 03 (três) laudos de aposentadoria por invalidez, seguiu o referido Centro reali-



zando um trabalho competente e direcionado ao bem-estar não só dos servidores do Tribunal, mas também dos seus dependentes, tendo conseguido prestar, no período, 7.688 consultas médicas e odontológicas e 4.552 atendimentos ambulatoriais, psicológicos e outros.

Além dessas atividades, o CPM promove palestras de esclarecimento e orientação acerca de assuntos relacionados com a saúde do homem, da mulher, de adolescentes e de crianças, destacando-se, neste ano, as seguintes:

- "A Saúde do Homem", pelos Drs. Aloysio de Toledo, Antônio de Pádua Vargas Alves e Cesar Augusto Duarte Cardoso, no dia 08 de agosto;

- "Os impasses do Desenvolvimento Emocional: da Infância à Adolescência", pela Dra. Rosane de Abreu e Silva, no dia 16 de setembro;

- "Prevenção Câncer de Colo de Útero", pelo Dr. Paulo Nald, no dia 07 de outubro;

- "Promoção de Saúde Bucal", com as Dras. Carla de Oliveira Fortes, Cristina D'Andréa e Denise Genro Ojopi, no dia 21 de outubro;

- "Avanços em Climatério", Mesa-Redonda com os Drs. Antônio de Pádua Vargas Alves, Rubens Mário Mazzini Rodrigues, Paulete Kveller e Lucina Vaesken Alves, e a Fisioterapeuta Ana Cláudia Machado, no dia 18 de novembro.

### **Atividades do Gabinete da Direção-Geral**

De outra parte, o Gabinete da Direção-Geral, pelo qual circulam processos com vistas à intimação dos responsáveis acerca das decisões exaradas no âmbito desta Corte, mediante ofício do Presidente ou do Diretor-Geral, conforme o caso, movimentou 9.836 processos de abril até o dia 15 último, registrando-se, ainda, a conferência de 344 Certidões de Débito extraídas relativamente às multas e glosas impostas aos responsáveis, bem como o controle do Livro Eletrônico de Certidões de Débitos deste Tribunal.

Também passaram pela Direção-Geral, para análise e devido encaminhamento, todos os Anteprojetos de Resoluções e de Instruções Normativas apreciados pelo Egrégio Tribunal Pleno.

### **Atividades da Consultoria Técnica**

A Consultoria Técnica no período, respondeu a 3296 consultas telefônicas, 504 consultas pessoalmente, 376 consultas regimentais, 310 notas expedidas sobre os mais diversos assuntos e instruindo ainda outros 141 expedientes.

### **Atividades da Auditoria**

Não menos intensas foram as atividades desenvolvidas no âmbito da Auditoria, e que contou com a Coordenação da Dra. Rosane Heineck Schmitt.

No período foram emitidos 30 pareceres, expedidas informações em 13 Mandados de Segurança, participação em 30 Congressos, 41 palestras, 16 representações desta Corte, além, é claro, das substituições aos Conselheiros com a emissão de mais de 3000 votos.





Desejo aqui reiterar meus parabéns a esta magnífica e grandiosa equipe de Auditores Substitutos de Conselheiro pela sua grande e valiosa colaboração na busca de um Tribunal mais eficaz.

### **Atividades do Ministério Público Especial**

Quanto à intensificação das ações que viabilizem o Ministério Público Especial a cumprir suas atribuições no âmbito deste Tribunal, além da sua participação nos diversos eventos e treinamentos desenvolvidos, com a presença do seu Procurador-Geral, Dr. Cezar Miola, ou, na sua impossibilidade, do Dr. Geraldo Costa Da Camino, buscamos melhor reaparelhar o MPE, alocando e disponibilizando mais 6 microcomputadores e providenciando a lotação de 6 novos servidores.

O Ministério Público Especial está contribuindo de maneira efetiva e decisiva para o sucesso dos resultados do Tribunal.

Neste ano foram emitidos 1843 Pareceres; 28 Promoções, 76 Representações, 05 Recursos Interpostos, 1057 processos de acompanhamento de cumprimento de decisões, participação em 54 Sessões do Tribunal Pleno, 185 Manifestações em Plenário; além, é claro, das suas participações nos diversos eventos promovidos pelo Tribunal.

Ao Ministério Público Especial nossos sinceros agradecimentos e parabéns pela grande meta alcançada de estar emitindo seus pareceres no prazo estabelecido regimentalmente, fruto do alentado e qualificado trabalho dos seus Procuradores e técnicos.

### **Atividades da Procuradoria de Justiça**

O mesmo devo dizer sobre a Procuradoria de Justiça que atua junto a este Tribunal, comandada pelos Drs. Mario Romera e Roberto Rudolfo Cardoso Eilert, que como já referi, imprescindíveis às metas propostas por estes Tribunal no Planejamento Estratégico, vêm com atuação nas Câmaras Ordinárias e Especiais, com trabalho ágil e qualificado, colaborando no exame e julgamento das contas dos Administradores Públicos.

No período, a Procuradoria de Justiça atuando nas Câmaras, emitiu mais de 12.000 Pareceres, e manifestação sobre 20.832 atos de pensão, em 88 processos.

Aos Senhores Procuradores nossos agradecimentos e parabéns.

### **Atividades da Corregedoria-Geral**

A Corregedoria-Geral, sob o comando do Conselheiro Porfírio Peixoto e da Vice-Corregedora Conselheira Terezinha Irigaray até 03.07.2003, e partir desta data, tendo como Vice-Corregedor o Conselheiro João Luiz Vargas à qual neste ano foram agregadas as atividades da Ouvidoria, realizou duas inspeções em cada Serviço Regional de Auditoria e na Sede deste Tribunal, oferecendo à Administração da Casa dados da maior importância, de maneira que se possa ter, de forma atualizada, um acompanhamento dos desdobramentos técnicos e administrativos do Tribunal.



Ao Corregedor e à Vice Corregedora, bem como ao Conselheiro que a sucede, nossos agradecimentos e parabéns pelo trabalho desenvolvido.

### **Atividades das Câmaras Ordinárias**

As Câmaras Ordinárias, a Primeira presidida pelo Conselheiro Helio Saul Mileski, e a Segunda presidida pelo Conselheiro Algir Lorenzon, neste ano apreciaram um total de 12.134 processos, envolvendo Prestação de Contas, Atos Admissionais, Aposentadorias e Pensões.

Aos Dignos Conselheiros e aos integrantes das Câmaras nossos parabéns pelos resultados alcançados.

### **Julgamento dos Processos do IPE**

Acresça-se, ainda, a este resultado, os 20.832 atos de pensão oriundos do Instituto de Previdência do Estado do RGS, que, decorrência também de um esforço coletivo, estão distribuídos aos Conselheiros Helio Mileski, Algir Lorenzon e Porfírio Peixoto, devendo estar julgados até a Sessão de amanhã.

### **Atividades das Câmaras Especiais**

As Câmaras Especiais, - **conforme já afirmei, também aqui é resultado da consciência pública de nossos Deputados que aprovaram em tempo "record" com a sanção do Governador Germano Rigotto a criação das Câmaras Especiais** - presididas pela Conselheira Terezinha Irigaray e pelo Conselheiro João Luiz Vargas e integradas pelos Auditores Substitutos de Conselheiro, no período de 50 dias já examinaram 82 processos, o que vem se somar aos demais números, representando significativa melhora no prazo de apreciação de processos ainda remanescentes de exercícios anteriores.

### **Atividades do Tribunal Pleno**

O Tribunal Pleno apreciou e julgou 2.436 processos, incluindo exame de Tomadas de Contas, Recursos, Pedidos de Revisão, Embargos Declaratórios, Agravos Regimentais, Parecer Prévio Sobre as Contas do Estado e Gestão Fiscal dos Poderes e do Ministério Público.

O total de processos examinados chegou ao número de 14.652, sendo o maior número de julgamentos realizados pelo Tribunal nos últimos anos.

Este resultado, sem dúvida nenhuma, deve ser comemorado e compartilhado com os meus pares, os Auditores Substitutos de Conselheiros, Ministério Público Especial, os Procuradores de Justiça, técnicos e servidores desta Casa.

### **Homenagens Prestadas a Personalidades**

No decorrer deste ano, tivemos, ainda, o prazer de homenagear personalidades que, com sua cultura e dedicação à causa pública, prestaram relevantes serviços a este Tribunal, ao nosso Estado ou à Nação, concedendo-lhes a escultura-símbolo deste Tribunal, uma obra da reconhecida artista plástica Glória Corbetta.



Os agraciados foram: Adylson Martins Motta, Ministro Vice-Presidente do TCU; Valmir Campelo, Ministro Presidente do TCU; Carlos Pinna de Assis, Conselheiro Presidente da ATRICON; Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Ministro do Superior Tribunal de Justiça; Paulo Renato Paim, Pedro Jorge Simon, Sérgio Zambiasi e Romeu Tuma, Senadores da República; Lincoln Magalhães da Rocha, Ministro do Tribunal de Contas da União; Fernando Gay da Fonseca, Áttila Sá D'Oliveira e Sérgio José Porto, Auditores Substitutos de Conselheiro, aposentados do TCE-RS; José Sperb Sanseverino, hoje Provedor da Santa Casa de Misericórdia e ex-Procurador do Estado junto a este Tribunal; Eurico Trindade Neves, Conselheiro do TCE-RS, aposentado; Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal; Germano Antônio Rigotto, Governador do Estado do Rio Grande do Sul e Pedro Gabriel Kenne da Silva, Contador e Auditor-Geral do Estado do Rio Grande do Sul; homenagem póstuma a Poty Irineu Cachapuz de Medeiros, ex-Ministro do TCE-RS, e, na Sessão desta manhã, o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Vilson Covatti, a Procuradora-Geral do Estado Helena Maria da Silva Coelho, o Conselheiro João Luiz Vargas, o Procurador-Geral de Justiça Roberto Bandeira Pereira, o Subprocurador de Serviços Administrativos Cláudio Barros Silva e o Auditor Substituto de Conselheiro Ruy Remi Rech. No próximo dia 23 prestaremos a homenagem ao Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador José Eugênio Tedesco.

Também homenageamos autoridades estrangeiras, como os Juízes-Conselheiros Alfredo José de Sousa e José Faustino de Sousa, do Tribunal de Contas de Portugal.

Ao colocar o presente relatório à consideração de Vossas Excelências, quero, em primeiro lugar, externar meus agradecimentos aos meus Pares, ao Ministério Público Especial junto ao TCE, aos Procuradores de Justiça, aos Auditores Substitutos de Conselheiros, à Coordenação-Geral, técnicos e servidores deste Tribunal, congratulando-me com os resultados que o Tribunal vem atingindo.

Temos a convicção de que estes resultados são decorrentes da união de esforços e da colaboração de todos. Não fosse assim, com certeza, não teríamos chegado a tanto, em tão pouco tempo.

Colho a oportunidade para parabenizar, através da pessoa do Conselheiro Sandro Dorival Marques Pires e da Conselheira Terezinha Irigaray, Presidentes do Conselho de Qualidade neste ano, bem como dos Conselhos de Informática e Memorial, e a todos quantos estiveram envolvidos nos referidos Conselhos, empenhando seus esforços na direção da modernização do Tribunal.

Antes de finalizar devo destacar igualmente o grande trabalho de intercâmbio ao qual temos dado continuidade, quando não e às vezes intensificado, com os demais Tribunais e Sistemas de Controle de Contas do País, bem como do Mercosul e com a OLACEF.

Registre-se, nesse sentido, o fato do colega Conselheiro Helio Saul Mileski presidir a ASUL – Associação dos Tribunais de Contas do Mercosul e tendo o Presidente que este relata sido recentemente eleito para secretariar a ATRICON – Associação dos Tribunais de Contas do Brasil.



Registro, ademais, o intenso intercâmbio e reuniões com técnicos do Ministério do Planejamento e da Secretaria do Tesouro Nacional, tanto sobre detalhamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto e em especial agora sobre o PROMO-EX – Programa de Modernização do Controle Externo, com financiamento do Banco Mundial, ao qual nos habilitamos, bem como reuniões no Congresso Nacional sobre reforma constitucional, e legislação complementar e assuntos do interesse também das demais instituições do Rio Grande do Sul.

Este é o Relatório que submeto à consideração de Vossas Excelências, permanecendo ao inteiro dispor para outros dados, ou melhor detalhamento dos aqui apresentados.

A par deste, estaremos até o fim do mês e ano corrente, elaborando a apresentação dos respectivos Relatórios de Gestão Fiscal e das Contas Respectives, mas cuja documentação encontra-se permanentemente, como agora, à plena disposição.

Muito Obrigado.

## 2.5 – Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena

A Escola de Gestão e Controle *Francisco Juruena*, no exercício de suas atribuições definidas na Lei Estadual nº 11.935, de 24 de junho de 2003, desenvolveu as seguintes atividades nos 3º e 4º trimestres:

### Palestras e Conferências

- **Ciclo de Palestras** "A Administração Pública no Novo Código Civil", dirigido aos servidores do Tribunal de Contas

Data	Palestrante	Assunto
21-08	Dr. Pedro Henrique P. de Figueiredo	Panorama geral das alterações – Bens Públicos
28-08	Dr. César de Araújo Faccionli	Pessoas Jurídicas no Novo Código Civil
04-09	Dr. César Santolim	Teoria da Validade e dos Atos Jurídicos no Novo Código Civil
11-09	Dr. Cláudio Michelon	O enriquecimento sem causa e a Administração Pública
19-09	Dra. Rosane Heineck Schmitt	Direitos da Personalidade no Novo Código Civil
25-09	Desembargador José Carlos Teixeira Gioris	Da Prova no Novo Código Civil
02-10	Dra. Judith Martins Costa	Revisão dos Contratos no Novo Código Civil
09-10	Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior	Responsabilidade Civil no Novo Código Civil
02-10	Dra. Judith Martins Costa	Revisão dos Contratos no Novo Código Civil
09-10	Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior	Responsabilidade Civil no Novo Código Civil

- **Conferência**

Data	Palestrante	Assunto
16-09	Doutor Juan Maria Bilbao Ubillos, da Universidade de Valladolid – Espanha	O Controle Externo na Administração Pública da Espanha e Regiões Autônomas



- **Palestra** “Licitações – Casos práticos”, aos servidores do Tribunal de Justiça/RS

Data	Palestrante	Assunto
04-12	APE Luiz Alberto Isquierdo Reschke	Licitações – Casos práticos

### Cursos e Seminários

- **Curso de Aperfeiçoamento em Administração Pública**, dirigido aos servidores do Tribunal de Justiça do Estado, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal de Justiça Militar.

Data	Palestrantes
11, 18 e 25-09, 2, 9, 16, 23 e 30-10, 6, 13, 20 e 27-11	Corpo de palestrantes integrado por Desembargadores, Conselheiros, Auditores Substitutos de Conselheiro, Procuradores do Ministério Público Especial junto ao TCE, Auditores Públicos Externos e convidados

- **Seminário Estadual de Administração Pública e Encontro Nacional de Lideranças Municipais – “A LRF no último ano de gestão”**, evento promovido em conjunto com a Assembléia Legislativa do Estado do RS – Escola do Legislativo – e Ministério Público do Estado do RS – Escola Superior do Ministério Público do Estado.

Data	Palestrantes/Conferencistas
13 e 14 -10	Ministros de Estado, Presidentes de Tribunais de Contas, Deputados Estaduais, Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do RS, Conselheiros do Tribunal de Contas, Auditores Substitutos de Conselheiro, Procurador-Geral de Justiça do RS, Procuradores-Gerais do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do RS e ao TCU, Prefeitos, Professores Universitários, integrantes do Corpo Técnico do Tribunal de Contas do Estado e da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado.

### Outras atividades

Data	Assinatura de Protocolo de Intenções
7-11	Assinatura do Protocolo de Intenções firmado pelo Senado Federal – Instituto Legislativo Brasileiro – e o Tribunal de Contas do Estado – Escola de Gestão e Controle <i>Francisco Juruena</i>

Data	Entrega de Certificados
12-12	Cerimônia de entrega dos Certificados expedidos pela Escola de Gestão e Controle <i>Francisco Juruena</i> aos servidores dos Tribunais de Justiça, Regional Eleitoral e Justiça Militar, participantes do Curso de Aperfeiçoamento em Administração Pública

## 3 - VICE -PRESIDÊNCIA

### 3.1 - Conselho da Qualidade

O Conselho da Qualidade, sob a presidência do Excelentíssimo Conselheiro Vice-Presidente Sandro Dorival Marques Pires, realizou reuniões nos dias 06/02, 12/05, 02/06, 21/07, 29/08 e 20/10 de 2003 para monitoramento do cronograma relativo ao desdobramento das ações do Planejamento Estratégico de 2003-2006. A partir de 10/12, assumiu a Presidência do Conselho, a Conselheira 2ª Vice-Presidente Terezinha Irigaray. As ações no ano desenvolveram-se conforme relatado a seguir.





- Reunião realizada no dia 06 de fevereiro para revisão das ações do Planejamento de 2002 e deliberação quanto à elaboração do projeto para revisão do Planejamento Estratégico a ser apresentado aos demais Conselheiros.
- Abertura do evento para a revisão do Planejamento Estratégico.
- Reuniões para elaboração e finalização da revisão do Planejamento Estratégico.
- Aprovação do Planejamento estratégico 2003-2006, em Sessão Plenária Especial realizada no dia 28 de março.
- Reunião realizada no dia 12 de maio para apresentação da nova composição do Conselho e acompanhamento do desdobramento das ações do Planejamento Estratégico de 2003-2006. Apresentação do Projeto "Agenda Ambiental no TCE".
- Reunião realizada no dia 02 de junho para avaliação do cronograma de desenvolvimento das ações do Planejamento Estratégico de 2003-2006.  
Avaliação individualizada das ações referentes a ISO 9001, destacando-se:
  - criação da página da APCI, com a assessoria do Serviço de Rede e Logística da Informática;
  - realização de concurso para escolha da logomarca e Slogan para a conquista da ISO 9001;
  - apresentação do modelo do Informativo Interno;
  - apresentação do lay-out dos quadros de vidro contendo a MISSÃO do TCE;
  - apresentação do lay-out para o Folder Institucional do Tribunal de Contas.

Referido Conselho, durante o exercício findo, visando ao aprimoramento da atuação desta Corte sob diversos aspectos, promoveu ações com os objetivos a seguir destacados:

❖ **Abreviar o tempo entre o fato/ação fiscalizadora/decisão, racionalizando os procedimentos fiscalizatórios e instrutivos e intensificando as ações de fiscalização, até dezembro de 2003.**

A Comissão presidida pelo Excelentíssimo Conselheiro Helio Saul Mileski vem estudando e implementando nova forma de execução do processo de auditoria. Foram editadas a Resolução nº 622, que dispõe sobre alterações nas Resoluções 544/2000 e 582/2001, e a Instrução Normativa nº 05/03. Também foi encaminhado o Memorando Circular da SAE/GAB Nº 12/2003, que trata do Ciclo Operativo do 2º semestre de 2003. A partir de 07 de julho começa a ser executado o Plano Operativo do exercício de 2003.

A criação das Câmaras Especiais, para julgamento de exercícios anteriores a 2003, compostas pelos Auditores Substitutos de Conselheiro, foi objeto de estudo sob a coordenação da Auditora Substituta de Conselheiro Rosane Heineck Schmitt, e constituiu-se num projeto de Lei, posteriormente Lei nº 11.941, de 10/07/2003, regulamentada pela Resolução nº 628/2003.

A implantação deste novo sistema acarretará acúmulo nas rotinas de diversos setores, tais como Serviço de Sistemas de Informação, Serviço de Rede e Logística de Informática, Secretaria das Sessões, Centro de Jurisprudência, Serviços de Instrução de Contas, sendo necessário, portanto, que o projeto seja conhecido pelos referidos



Serviços, a fim de que sejam providenciados controles que atendam o aumento da demanda.

❖ **Fortalecer e acelerar o processo de exame das denúncias até dezembro de 2003.**

Com a criação da Ouvidoria mediante a edição da Resolução nº 620/2003, cujas atividades foram regulamentadas pela Instrução Normativa nº 04/2003, reformulou-se o tratamento dado às denúncias.

❖ **Reavaliar os procedimentos da SAPI até dezembro de 2004.**

O Banco de Dados de Admissões encontra-se em desenvolvimento, e seu objetivo é disponibilizar as decisões referentes a cada ato de admissão, bem como os atos processuais, além de controlar a execução das decisões.

Também em elaboração o Manual de Procedimentos da Supervisão, que servirá como instrumento de treinamento e aperfeiçoamento dos técnicos lotados na SAPI.

❖ **Incrementar os procedimentos de aprimoramento e atualização dos técnicos do TCE.**

- Implementar escola de treinamento até dezembro de 2003.

Pela Lei nº 11.935, publicada no DOE de 25/06/2003, foi instituída a "Escola de Gestão Francisco Juruena". Seu funcionamento será regulamentado.

- Atualizar e implementar o "Manual de Auditoria" até dezembro de 2003.

A primeira versão do Manual de Auditoria Tradicional para ambas as áreas, estadual e municipal, está sendo elaborado com a conclusão prevista para a primeira quinzena de agosto.

Da mesma forma está sendo elaborado, para ambas as áreas, o Manual de Auditoria de Admissões, no âmbito da SAE e em conjunto com a SAPI, com o prazo de conclusão também previsto para a primeira quinzena de agosto de 2003.

❖ **Aprimorar os registros atinentes ao Centro de Jurisprudência até dezembro de 2003.**

A Portaria nº 528, de 03 de junho de 2003, deu nova composição ao grupo de trabalho responsável pelo Sistema de Decisões (Sistema DEC), que influenciará nas rotinas do Centro de Jurisprudência. Além disto, referido Centro, juntamente com a APCI, efetuará pesquisa de satisfação junto aos usuários para que, com base nas informações colhidas, desenvolva planos de ação de melhoria.

❖ **Aproximar o TCE do cliente.**

A Ouvidoria do Tribunal de Contas foi criada pela Resolução nº 620/2003, e teve suas atividades regulada pela Instrução Normativa nº 04/2003 – está em processo de implantação.

Outras ações foram implementadas, tais como a criação do Programa Social e o Folder Institucional.

❖ **Fortalecer o sistema de gestão certificando o Tribunal de Contas na ISO 9001:2000, até dezembro de 2004.**



Visando obter a adesão e o comprometimento dos Gerentes das Unidades à meta de obter a Certificação na ISO 9001, foi entregue, pessoalmente pelo Presidente do TCE, a cada Chefe de Unidade Gerencial Básica, um documento solicitando a atenção de cada um aos documentos a serem criados por exigência da Certificação. Para a divulgação visual da ISO, foram realizadas as seguintes ações: criação da página da APCI na Intranet, criação dos quadros que divulgam a Missão do TCE e, ainda, lançamento do concurso para a escolha da logomarca e slogan da ISO.

❖ **Criar e implementar método de avaliação do desempenho do corpo funcional até junho de 2004.**

Cabe Centro de Recursos Humanos a elaboração de um projeto de avaliação de desempenho funcional, que deverá estar concluído até final de novembro de 2003, com o prazo de um mês para discussão e aprovação a fim de que seja implementado a partir de janeiro de 2004.

❖ **Aprimorar formas de acesso à legislação estadual e municipal, a fim de garantir a obtenção de informação rápida e atualizada, até dezembro de 2003.**

A Base de Legislação Municipal (BLM) está sendo implantada com a legislação básica dos municípios, qual seja Lei Orçamentária Municipal (LOM), Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Plano Plurianual (PPA) e Regime Jurídico Único (RJU). Apenas 129 municípios enviaram a documentação completa.

❖ **Aprimorar o processo de registro histórico do TCE até dezembro de 2004.**

Foi criado o site do Memorial na Intranet do Tribunal. Encontra-se em fase de licitação a construção do espaço destinado ao Museu Histórico do TCE, com a conclusão prevista para outubro de 2003.

**Avaliação individualizada da ação "Fortalecer o Sistema de gestão certificando o Tribunal de Contas na ISO 9001:2000, até dezembro de 2004":**

**1) Elaboração da documentação necessária à Certificação:** todas as Unidades Gerenciais tiveram o prazo de 30-09-2003 para conclusão da elaboração dos seus documentos da Pasta de Gestão. Foram revisados os documentos referentes ao Gabinete da Presidência e estão sendo elaborados os do Gabinete do Conselheiro Helio Mileski, que servirá de base para os outros Gabinetes.

**2) Criação do perfil das funções:** a Comissão designada para definir e descrever os perfis dos cargos e funções está realizando um trabalho piloto com o Serviço de Pessoal, UGB que já tem pronta a documentação necessária.

**3) Conselho de Qualidade** autoriza a confecção do "tótem" a ser instalado no térreo do Prédio-Sede e onde serão divulgadas as ações referentes à Certificação, condicionada ao orçamento do TCE.

**4) Quanto ao processo de Comunicação Interna:** foi criado e já se encontra em circulação o Informativo TCE. Está em fase de contratação a compra de murais, e em fase de estudos a criação de uma programação visual interna, como avisos nos elevadores e localização dos setores.

**5) Aproximar o TCE do cliente (comunicação externa):** a Ouvidoria foi instalada dentro dos prazos previstos. Foram implementadas outras Ações, como a



criação do Programa Social e o Folder Institucional. Tarefas a serem providenciadas: a promoção de estudos para o estabelecimento de outras ações visando ao aprimoramento do processo de comunicação externa, com o estabelecimento da definição dos procedimentos para a identificação das especificações do cliente, dos procedimentos para a comunicação dos requisitos do cliente, a criação dos procedimentos para a medição da satisfação do cliente e a definição dos procedimentos para comunicar a importância do cliente para o TCE-RS.

**6) O Conselho da Qualidade** autoriza a Assessoria de Planejamento e Controle Interno a **revisar a Resolução que instituiu o Planejamento Estratégico** quanto ao prazo de revisão, para fazer constar que o documento deverá ser revisto e apresentado ao Tribunal Pleno até 30 de dezembro do mesmo exercício. Assim, o Planejamento Estratégico obedecerá o seguinte cronograma: 1) solicitar a contribuição de toda a Casa até 15 de novembro/2003; 2) reunir o grupo responsável pela sua elaboração, constituído por representantes da Vice-Presidência e Corregedoria, representantes da Auditoria, do MPE e Coordenação-Geral, para análise do que for apresentado pelos servidores, com a inclusão do que julgarem necessário, até 30 de novembro/2003; 3) avaliar as ações do presente planejamento que ainda não foram concluídas e apresentar ao Tribunal Pleno, até 30 de dezembro, e desdobrar as diretrizes, elaborando planos de ação operacionais, até 30 de janeiro de 2004.

Abaixo estão relacionadas todas as ações constantes do Planejamento Estratégico com o respectivo resumo de seus atendimentos:

- **Abreviar o tempo entre o fato/ação fiscalizadora/decisão, racionalizando os procedimentos fiscalizatórios e instrutivos até dezembro de 2003** – Foi implantado novo modelo de auditoria, e três treinamentos do SIAPC já foram realizados. A reformulação do processo foi apresentada para toda a área técnica. As Câmaras Especiais foram instaladas e encontram-se em funcionamento.
- **Aperfeiçoar e agilizar as auditorias de Obras e Patrimônio Público até dezembro de 2003** – No prazo estabelecido para a conclusão desta ação, todos os jurisdicionados deverão estar treinados para a utilização do Sistema de Controle de Obras Públicas – SISCOP, e partir de janeiro de 2004 a base deverá estar disponibilizada para inserção dos dados por todos os Municípios.
- **Fortalecer e acelerar o processo de exame das denúncias até dezembro de 2003** - Com a criação da Ouvidoria, mediante a edição da Resolução nº 620/2003, cujas atividades foram regulamentadas pela Instrução Normativa nº 04/2003, reformulou-se o tratamento dado às denúncias. Os procedimentos relativos ao processo de ouvidoria estão sendo avaliados para buscar aperfeiçoamento.
- **Reavaliar os procedimentos da SAPI até dezembro de 2004** - O Banco de Dados de Admissões encontra-se em desenvolvimento, e seu objetivo é disponibilizar as decisões referentes a cada ato de admissão, bem como os atos processuais, além de controlar a execução das decisões. Foi concluída a elaboração o Manual de Procedimentos da Supervisão, que servirá como instrumento de treinamento e aperfeiçoamento dos técnicos lotados na SAPI.
- **Incrementar os procedimentos de aprimoramento e atualização dos técnicos do TCE.**
  - **Implementar escola de treinamento até dezembro de 2003** - Pela Lei Estadual nº 11.935, publicada no DOE de 25/06/2003, foi instituída a "Escola de Gestão Francisco Juruena". Seu funcionamento será regulamentado.
  - **Atualizar e implementar o "Manual de Auditoria" até dezembro de 2003** - A primeira versão do Manual de Auditoria Tradicional para ambas as áreas, estadual e municipal, foi elaborado e está em fase de conclusão. Da mesma forma



está sendo elaborado, para ambas as áreas, o Manual de Auditoria de Admissões, no âmbito da SAE e em conjunto com a SAPI.

- **Auditar a execução dos programas de governo, com ênfase na Auditoria Ambiental – (até dez/2004)** – Para o próximo exercício estarão inclusos, nas ordens de auditoria, itens a auditar referentes à gestão ambiental. Ainda neste exercício será ministrado treinamento aos auditores de campo responsáveis por este exame.
- **Realizar auditoria social e operacional e incrementar o exame da Receita Pública (até dez/2005)** - A ação relacionada com auditoria social e operacional deverá ser avaliada na revisão do Planejamento Estratégico – não houve o incremento destas ações no presente exercício, porém ainda está no prazo.  
Quanto ao exame da Receita, há uma equipe de servidores especialmente designados para a realização deste trabalho.
- **Reavaliar os procedimentos da Secretaria das Sessões (até dez/2003)** - Os problemas de espaço físico e de pessoal que envolviam a Secretaria da Sessões estão praticamente resolvidos. A Secretaria já se encontra ampliada, e as servidoras que se responsabilizarão pelo apoio à Câmaras Especiais já foram designadas. Houve a revisão, também, de alguns dos seus procedimentos.
- **Aprimorar os registros atinentes ao Centro de Jurisprudência (até dez/2003)** – Registra-se que o produto do Centro de Jurisprudência provém da Secretaria das Sessões. No momento que as rotinas desta estiverem sob controle e nos prazos, o Centro também poderá aprimorar o andamento de suas atividades.
- **Criar e implementar método de avaliação do desempenho do corpo funcional até junho de 2004** - Cabe ao Centro de Recursos Humanos a elaboração de um projeto de avaliação de desempenho funcional, que deverá estar concluído até final de novembro de 2003, com o prazo de um mês para discussão e aprovação a fim de que seja implementado a partir de janeiro de 2004.
- **Aprimorar formas de acesso à legislação estadual e municipal, a fim de garantir a obtenção de informação rápida e atualizada, até dezembro de 2003** - A Base de Legislação Municipal (BLM) está em desenvolvimento. Está em fase de teste a base referencial da legislação estadual.
- **Aprimorar o processo de registro histórico do TCE até dezembro de 2004** - Foi criado o site do Memorial na Intranet do Tribunal. Encontra-se em fase de licitação a construção do espaço destinado ao Museu Histórico do TCE.

A primeira grande meta, que trata de **abreviar o tempo entre o fato, a ação de fiscalizar e a decisão**, e que vem tornar viável o atingimento da Visão estabelecida no Planejamento Estratégico, está sendo efetivada com o trabalho da Comissão sob a Presidência do ilustre Conselheiro Helio Saul Mileski e formada pelo Diretor-Geral César Augusto Pinto Ribeiro, pelo Diretor de Controle e Fiscalização Jader Branco Cavalheiro, pelo Chefe de Gabinete da Presidência Jorge Alberto dos Santos Arruda, pelo Supervisor de Instrução de Contas Municipais Luís Carlos Carvalho, pelo Supervisor de Auditoria Externa Reinaldo Boeira Duarte, pelo Auditor Público Externo José Carlos de Mello, e pela APE Laura Assad Dutra. Neste sentido foram realizadas, num curto espaço de tempo, ações de grande importância e complexidade, como a realização de auditorias concomitantes com o exercício financeiros e a criação das Câmaras Especiais.





Referidas Câmaras Especiais, criadas por lei com a finalidade de reduzir o estoque histórico de processos relativos a exercícios anteriores a 2001, já foram implantadas e encontram-se em pleno funcionamento.

Nas áreas estadual e municipal, houve alteração tanto na forma quanto no conteúdo das instruções técnicas. Foram submetidos à apreciação do Grupo de Trabalho já citado, bem como para a Auditoria da Casa, diversos modelos de instrução, de forma a racionalizar o trabalho e abreviar o tempo necessário para sua conclusão, tendo sido implementado o modelo escolhido, com resultados significativos no que se refere ao ganho de tempo. Também encontra-se em desenvolvimento o SAD-Se (estadual), similar ao SIAPC, a ser utilizado nas auditorias e instruções de processos da área estadual, o que contribuirá decisivamente para o cumprimento desta ação.

**Para aperfeiçoar e agilizar as auditorias de obras e patrimônio público**, com referência à área municipal, foi desenvolvido o SISCOP - Sistema de Controle de Obras Públicas. Foram treinados 24 órgãos. A base será liberada para a inserção dos dados pelos municípios em janeiro de 2004. No decorrer de 2004 será desenvolvida a base da área estadual. Desta forma, o monitoramento do sistema e possíveis melhorias deverão acontecer no exercício de 2004. Este procedimento se traduz na meta de nº 4 do novo Planejamento Estratégico.

A meta de **fortalecer e acelerar o processo de exame das denúncias** foi atendida com a criação da Ouvidoria. A partir de julho de 2003, foram atendidas pelo fone 0800 em torno de 900 ligações telefônicas. Foram autuados 650 processos de denúncia, e aproximadamente 250 já foram incluídos nos relatórios de auditoria ou em papéis de trabalho.

A ação relacionada com os **procedimentos da SAPI – Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações** - teve como resultado a elaboração dos Manuais de Aposentadorias para a atual legislação. Tendo em vista a aprovação da reforma previdenciária, as modificações necessárias e estão sendo estudadas. Esta é uma ação também mantida para o planejamento de 2004, juntamente com o processo de reestruturação processual.

Quanto as ações **relacionadas com o Ministério Público Especial**, foram alocados ao referido Órgão 06 (seis) microcomputadores, e nele foram lotados mais 06 (seis) servidores.

Atendendo à diretriz de **incrementar os procedimentos de aprimoramento e atualização dos técnicos do Tribunal**, foi criada, instalada e encontra-se em funcionamento a Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena. Foi concluída, ainda, a elaboração do Manual de Auditoria, já aprovado pelo Tribunal Pleno. Da mesma forma, foram elaborados os procedimentos operacionais- padrão de toda a área técnica.

Para tratar da diretriz que determinava **auditar a execução dos programas de governo, com ênfase na auditoria ambiental**, foi designada Comissão para elaboração de estudo, resultando na alteração do Regimento Interno do Tribunal mediante aprovação da Resolução nº 641/2003, em 05 de novembro de



2003. Após, em 1º de dezembro, foi realizado treinamento com os auditores de campo do Tribunal, e o início das auditorias envolvendo gestão ambiental está previsto para abril de 2004.

A ação relacionada com **auditoria operacional e social** terá sua implantação dentro dos prazos estabelecidos. Foi mantida na revisão do Planejamento Estratégico.

Quanto **ao exame da Receita**, foi designada uma Comissão que se encontra desenvolvendo o trabalho junto aos órgãos estaduais.

Com relação **aos procedimentos da Secretaria das Sessões**, utilizando a técnica do MASP (Método de Análise e Solução de Problemas), foram identificadas as causas relacionadas com os problemas operacionais da Secretaria e foram implementadas ações que darão maior agilidade na elaboração das Atas das sessões de julgamento e certificação das decisões.

Para o cumprimento da meta de **aproximar o TCE do cliente**, inúmeras ações foram levadas a efeito, dentre elas citamos a realização do PROAP – Programa de Orientação às Administrações Públicas - e do ERCO – Encontro Regional de Controle e Orientação, a participação na 49ª Feira do Livro de Porto Alegre, a realização de inúmeras ações elencadas na Agenda Cidadão e de curso para público externo, ministrado pela Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena.

Esta ação terá continuidade no exercício de 2004, dentro da meta da Certificação, inclusive com a realização de pesquisa de opinião sobre o conhecimento e o grau de aprovação da sociedade gaúcha em relação ao Tribunal de Contas e aos serviços por ele prestados.

A meta de **concorrer ao troféu do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade** permanece no planejamento de 2004.

As ações desenvolvidas, no trimestre, com relação à diretriz que busca o **fortalecimento do sistema de gestão do Tribunal, mediante certificação na ISO 9001:2000**, foram:

- assessoramento na elaboração do Planejamento Estratégico;
- elaboração de estudos envolvendo o tempo de tramitação dos processos no macrofluxograma do Tribunal;
- assessoramento a todas as Unidades Gerenciais para a elaboração dos documentos da pasta de gestão;
- assessoramento ao Gabinete da Presidência na revisão dos documentos da pasta de gestão;
- apoio à Supervisão de Auditoria no encontro de Coordenadores para a discussão dos respectivos processos, padrões e itens de controle;



- realização de treinamento de desenvolvimento gerencial, conforme o modelo ISO 9001, para Diretores;
- realização de palestras para todos os servidores da Casa, com o objetivo de informar sobre o Sistema de Gestão do Tribunal, dirimir dúvidas quanto à Certificação na Norma ISO 9001, buscando, ao mesmo tempo, a conscientização dos servidores para a importância do projeto que em implantação na Instituição;
- treinamento dos Coordenadores e facilitadores de gestão para o uso do software ISODOC (software gerenciador de documentos);
- criação dos padrões gerenciais de rotina e de melhoria;
- definição da Política da Qualidade;
- criação do padrão das reuniões gerenciais e do Relatório de Não-Conformidades;
- elaboração do calendário de realização de auditoria interna para o exercício de 2004;
- criação do padrão de realização de auditoria interna da ISO;
- definição do perfil das funções pela Comissão designada (com relação à área administrativa, o trabalho encontra-se em fase final, e começam a ser descritas as funções da área técnica);
- criação do portfólio de medidores e dados gerenciais institucionais;
- divulgação visual do Programa da Qualidade e criação do mural institucional.

Quanto à ação de **criar e implementar veículo de informação e divulgação interna do TCE**, foi criado o Boletim Informativo, que já está na 3ª edição. A ação foi concluída.

Com a finalidade de se **obter de forma rápida e atualizada o acesso à Legislação Municipal**, está em elaboração a Base de Legislação Municipal (BLM). Referida instrumento de consulta foi apresentado aos jurisdicionados nos eventos do SISCOP e SIAPC. Cumpre registrar que o acesso à Legislação Estadual se dá de forma ágil e atualizada através dos controles da nossa Biblioteca ou pelo acesso direto ao Sistema LEGIS da Assembléia Legislativa. Desta forma, o planejamento de 2004 contempla apenas a área municipal.

Para **aprimorar o processo de registro histórico do TCE**, foram criados o Memorial e o Conselho do Memorial, mediante a edição das Resoluções nºs 618/2003 e 609/2003, respectivamente. A criação da sala histórica no 4º andar do Prédio-Sede do Tribunal está em fase de execução, e até dezembro de 2004 deverão estar organizados o Arquivo e a Biblioteca Histórica do TCE.

### **3.2 - Conselho de Política de Informática**

---

O Conselho de Política de Informática, presidido pelo Excelentíssimo Conselheiro Vice-Presidente Sandro Dorival Marques Pires, até 10/12/2003 e



posteriormente pela 2ª Vice-presidente Conselheira Terezinha Irigaray, em reuniões realizadas no exercício deliberou, dentre outras, sobre as seguintes questões:

- alteração na regulamentação do Conselho;
- apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela Supervisão de Informática;
- destaque das principais atividades do Serviço de Rede e Logística;
- análise acerca da carência de recursos humanos para atendimento dos Sistemas SISCOP (Sistema para Acompanhamento de Obras Públicas), BDA (Banco de Dados de Admissão), BLM (Base de Leis Municipais) e DOC (Controle de Documentos);
- exame das medidas adotadas para a informatização do Tribunal Pleno;
- apreciação dos resultados obtidos com o PROMOTCE – Programa de Modernização do Tribunal de Contas.
- atividades do SESIS - Serviço de Sistemas de Informação, e do SRI - Serviço de Rede e Logística de Informática;
- PROMOTCE – Programa de Modernização do TCE/RS;
- investimento em novas licenças;
- novo lay-out da Página do TCE/RS na Internet;
- sistemas: BDA (Banco de Dados de Admissões), SIAPES (Sistema Informatizado de Atos de Pessoal), SIPEX (SIAPC Estadual), SISCOP ( Sistema de Controle de Obras Públicas), Workflow (Tecnologia para Informatização de Fluxos de Processos) e Hidocor ( Informatização do Centro de Perícias Médicas);
- processo virtual;
- execução orçamentária.

### **3.3 – Conselho do Memorial**

---

Instituído pela Resolução nº 618/2003 o Conselho do Memorial do Tribunal de Contas do Estado foi presidido pelo Cons. Sandro Dorival Marques Pires até dezembro. A partir de 10 de dezembro, a Cons. Terezinha Irigaray assumiu a coordenação do referido Conselho.

O acervo do Memorial TCE será exposto no 4º andar do Prédio Sede, junto aos Gabinetes dos Srs. Conselheiros, em obra já iniciada, com previsão de conclusão em março de 2004. Esse memorial proporcionará mais um espaço cultural, à disposição da sociedade gaúcha



#### 4 - ATIVIDADES DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS

Compete à Secretaria das Sessões a tarefa de acompanhar as atividades do Tribunal Pleno e das Câmaras do TCE. A partir do seu relatório estatístico, extrai-se a síntese do trabalho desenvolvido no exercício:

ÓRGÃO	SESSÕES	TIPO DE SESSÃO	PROCESSOS
1ª Câmara	45	Ordinária	6.400
2ª Câmara	42	Ordinária	5.725
Primeira Câmara Especial	03	Ordinária	19
Segunda Câmara Especial	03	Ordinária	47
Câmaras Especiais Reunidas	03	Ordinária	46
Tribunal Pleno	44	Ordinária	2.530
	10	Especial	10
	03	Extraordinária	03
<b>TOTAL</b>			<b>14.780</b>

PARECERES EMITIDOS	
<b>Contas Anuais</b>	
- Parecer Favorável	558
- Parecer Favorável (Reversão de Parecer Desfavorável)	25
- Parecer Desfavorável	52
- Parecer Favorável/Desfavorável (Ordenadores distintos)	03
<b>Gestão Fiscal</b>	
- Parecer pelo atendimento	821
- Parecer pelo não-atendimento	177
- Reversão de Parecer (não-atendimento para atendimento)	01

TOMADAS DE CONTAS JULGADAS	
- Julgamento pela Regularidade de Contas	367
- Julgamento pela Irregularidade de Contas	44
- Baixa da Responsabilidade	477





### Processos Relatados no Tribunal Pleno e nas Câmaras

Os quadros a seguir contêm dados estatísticos acerca dos processos relatados pelos Senhores Conselheiros e Auditores Substitutos de Conselheiros no ano.

PROCESSOS RELATADOS NO TRIBUNAL PLENO E NAS CÂMARAS																
TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS								AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C	D	E	F	G	
<b>TRIBUNAL PLENO</b>																
Tomadas de Contas	86	39	16	124	117	112	142		38	9		37	37	5	76	<b>838</b>
Consultas	6	6		6	10	7	14		3			1	1		12	<b>66</b>
Inspeções					4	1	2									<b>7</b>
Recursos ao Tribunal Pleno						3										<b>3</b>
Recursos de Embargos	149	63	1	163	58	72	130		28	8		23	26		75	<b>796</b>
Embargos Declaratórios	15			4	4		3	1	3			1	2		3	<b>36</b>
Pedidos de Revisão	2			5	10	1	6					1	8		1	<b>34</b>
Recursos de Reconsideração	16	24		24	33	17	6		13	6		10	12		23	<b>184</b>
Agravos Regimentais			5	1	1	7	1	1				2		2		<b>20</b>
Prestação de Contas Gestão Fiscal							4									<b>4</b>
Solicitações de Vista	13	1		30	7	11	17		24	2			3		11	<b>119</b>
Devoluções de Vista	8		2	6	21				2	3		3	283		9	<b>337</b>
Matéria Administrativa	1		1		16	25	17									<b>60</b>
Suspensões de Julgamento	3			6	4	1	5						1		8	<b>28</b>
Diversos				1	1	3			1				1			<b>7</b>
Infrações Administrativas			4													<b>4</b>
<b>TOTAL DO TRIBUNAL PLENO</b>	<b>299</b>	<b>133</b>	<b>29</b>	<b>370</b>	<b>286</b>	<b>260</b>	<b>347</b>	<b>2</b>	<b>112</b>	<b>28</b>		<b>78</b>	<b>374</b>	<b>07</b>	<b>218</b>	<b>2.543</b>

**Conselheiros:**

- 1 – Helio Saul Mileski
- 2 – João Luiz dos Santos Vargas
- 3 – Víctor José Faccioni
- 4 – Algir Lorenzon
- 5 – Porfirio José Peixoto
- 6 – Sandro Dorival Marques Pires
- 7 – Terezinha Gisela Irigaray
- 8 – Gleno Ricardo Scherer

**Auditores Substitutos de Conselheiros:**

- A – Pedro Henrique Poli de Figueiredo
- B – Heloisa Tripoli Goulart Piccinini
- C – Aderbal Torres de Amorim
- D – Rozangela Motiska Bertolo
- E – Rosane Heineck Schmitt
- F – Alexandre Mariotti
- G – Cesar Viterbo Matos Santolim



**PROCESSOS RELATADOS NO TRIBUNAL PLENO E NAS CÂMARAS**

TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS								AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO							TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C	D	E	F	G	
<b>1ª CÂMARA</b>																
Concessões		1488		1166		859			703	26		142	385	40	285	<b>5.094</b>
Agravos Regimentais		1				4								1		<b>6</b>
Auditorias Ordinárias				30												<b>30</b>
Embargos Declaratórios		2		2												<b>4</b>
Inspeções														4		<b>4</b>
Solicitações de Vista				7					2			2	1		2	<b>14</b>
Devoluções de Vista				2					3				2	2		<b>9</b>
Admissões		76		91		54			16	12		19	23	4	14	<b>309</b>
Prestações de Contas		2		132		63			30	14		15	26	9	34	<b>325</b>
Prestação Contas Gestão Fiscal		61		132		114			95				11	74		<b>487</b>
Infrações Administrativas		3		44		28			1			13	1		24	<b>114</b>
Suspensões de Julgamento		2		1		1										<b>4</b>
<b>TOTAL DA 1ª CÂMARA</b>		<b>1635</b>		<b>1607</b>		<b>1123</b>			<b>850</b>	<b>52</b>		<b>191</b>	<b>449</b>	<b>134</b>	<b>359</b>	<b>6.400</b>
<b>2ª CÂMARA</b>																
Concessões	1306				1394		1190			139		177			138	<b>4.344</b>
Agravos Regimentais					1		1									<b>2</b>
Admissões	94				123		78			3		6		2	8	<b>314</b>
Auditorias Ordinárias	29				29											<b>58</b>
Embargos Declaratórios	1														1	<b>2</b>
Devoluções de Vista			16						1				1		1	<b>19</b>
Solicitações de Vista							1									<b>1</b>
Prestações de Contas	36				120		94			3		4		6	17	<b>280</b>
Prestação Contas Gestão Fiscal	192				72		145								117	<b>526</b>
Infrações Administrativas	55				46		72			5						<b>178</b>
Suspensões de Julgamento					1											<b>1</b>
<b>TOTAL DA 2ª CÂMARA</b>	<b>1713</b>		<b>16</b>		<b>1786</b>		<b>1581</b>		<b>1</b>	<b>150</b>		<b>187</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>282</b>	<b>5.725</b>

**Conselheiros:**

1 – Helio Saul Mileski  
2 – João Luiz dos Santos Vargas  
3 – Victor José Faccioni  
4 – Algir Lorenzon  
5 – Porfirio José Peixoto  
6 – Sandro Dorival Marques Pires  
7 – Terezinha Gisela Irigaray  
8 - Gleno Ricardo Scherer

**Auditores Substitutos de Conselheiros:**

A – Pedro Henrique Poli de Figueiredo  
B – Heloisa Tripoli Goulart Piccinini  
C – Aderbal Torres de Amorim  
D – Rozangela Motiska Bertolo  
E – Rosane Heineck Schmitt  
F – Alexandre Mariotti  
G – Cesar Viterbo Matos Santolim



**PROCESSOS RELATADOS NO TRIBUNAL PLENO E NAS CÂMARAS**

TIPO DE PROCESSO	CONSELHEIROS								AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO							TOTAL	
	1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C	D	E	F	G		
<b>PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL</b>																	
<i>Tomadas de Contas</i>										6		5	8				<b>19</b>
<b>TOTAL DA PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL</b>										<b>6</b>		<b>5</b>	<b>8</b>				<b>19</b>
<b>SEGUNDA CÂMARA ESPECIAL</b>																	
Prestações de Contas									5					3	7		<b>15</b>
Admissões									2					1	3		<b>6</b>
Concessões									15					5	6		<b>26</b>
<b>TOTAL DA SEGUNDA CÂMARA ESPECIAL</b>									<b>22</b>					<b>9</b>	<b>16</b>		<b>47</b>
<b>CÂMARAS REUNIDAS</b>																	
Recursos de embargos									8	7		4	13	3	7		<b>42</b>
Solicitações de Vista															4		<b>4</b>
<b>TOTAL DAS CÂMARAS ESPECIAIS REUNIDAS</b>									<b>8</b>	<b>7</b>		<b>4</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>11</b>		<b>46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2012</b>	<b>1768</b>	<b>45</b>	<b>1977</b>	<b>2072</b>	<b>1383</b>	<b>1928</b>	<b>2</b>	<b>993</b>	<b>243</b>		<b>465</b>	<b>845</b>	<b>161</b>	<b>886</b>	<b>14.780</b>	

**Conselheiros:**

- 1 – Helio Saul Mileski
- 2 – João Luiz dos Santos Vargas
- 3 – Victor José Faccioni
- 4 – Algir Lorenzon
- 5 – Porfirio José Peixoto
- 6 – Sandro Dorival Marques Pires
- 7 – Terezinha Gisela Irigaray
- 8 – Gleno Ricardo Scherer

**Auditores Substitutos de Conselheiros:**

- A – Pedro Henrique Poli de Figueiredo
- B – Heloisa Tripoli Goulart Piccinini
- C – Aderbal Torres de Amorim
- D – Rozangela Motiska Bertolo
- E – Rosane Heineck Schmitt
- F – Alexandre Mariotti
- G – Cesar Viterbo Matos Santolim



## 5 - CORREGEDORIA-GERAL

A Corregedoria-Geral, responsável pela correição permanente dos serviços técnicos e administrativos do Tribunal, realizou, no decorrer do exercício, inspeções no âmbito de sua competência, nos termos do artigo 23, inciso II, do Regimento Interno deste TCE, conforme abaixo indicado:

### Inspeções nos Serviços Regionais de Auditoria

Serviços Regionais	Nº Auditorias
♦ Caxias do Sul	2
♦ Erechim	3
♦ Frederico Westphalen	3
♦ Passo Fundo	3
♦ Pelotas	3
♦ Santa Cruz do Sul	2
♦ Santa Maria	2
♦ Santana do Livramento	2
♦ Santo Ângelo	3

### Inspeções na Sede

♦ Supervisão de Instrução de Contas Estaduais – SICE
♦ Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações – SAPI
♦ SADM
♦ SAI
♦ SAD
♦ SAM

Além das atividades normais de correição, desenvolveu atividades relacionadas com a Ouvidoria do TCE, recebendo, em média, 337 ligações telefônicas pelo 0800 por mês, incluindo 60 (sessenta) demandas por e-mail, correio ou em mãos próprias, além de manter contatos telefônicos com os Serviços Regionais a fim de prestar orientação e dirimir dúvidas acerca dos relatórios de Ouvidoria.

A Corregedoria-Geral analisou e informou 11 (onze) processos de avaliação de controle interno encaminhados pela APCI, bem como manifestou-se em processos de Sindicância.



## 6 - MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL

O Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado, no exercício de suas competências, desenvolveu as seguintes atividades no exercício de 2003:

<b>PROCURADOR-GERAL E ADJUNTO DE PROCURADOR</b>	
<b>▪ Participação nas Sessões do Tribunal Pleno e Câmaras</b>	
<b>Tribunal Pleno</b>	
- Ordinárias	44
- Extraordinárias	3
- Especiais	10
- Administrativas	-
- Manifestações em Plenário	190
<b>Câmaras Especiais Reunidas</b>	
- Ordinárias	7
- Manifestações	7
<b>Primeira Câmara Especial</b>	
- Ordinárias	3
- Manifestações	3
<b>▪ Participação nas Reuniões Administrativas</b>	45
<b>▪ Atividade processual</b>	
- Pareceres emitidos	1.942
- Promoções exaradas	28
- Representações encaminhadas à Presidência	21
- Representações relativas ao Projeto ACD	63
- Recursos interpostos pelo MPE	4

### **Projeto "Acompanhamento do Cumprimento das Decisões"**

Visando acompanhar o cumprimento das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas, o MPE/TCE, com base nos elementos informativos e no suporte instrumental disponibilizados pela Direção da Casa, passou a oficiar, a partir de 10 de abril de 2002, aos Responsáveis pela cobrança dos valores consignados nas Certidões de Débito (Título Executivo) emitidas por este Tribunal, solicitando manifestação acerca das providências adotadas com vistas ao recolhimento dos respectivos valores aos Cofres Públicos.

Os resultados alcançados, desde o início do Projeto até o momento, são os seguintes:





SITUAÇÃO	Quantidade	%
<b>PROCESSOS ANALISADOS</b>		
Recolhimento integral do débito	210	19,87%
Débito recolhido com diferença	12	1,14%
Parcelamento do débito em andamento	70	6,63%
Execução Judicial em andamento	500	47,30%
Execução Judicial suspensa (Sem bens a penhorar)	48	4,54%
Processo sobrestado (Aguardando Cobrança Administrativa)	11	1,04%
Arquivamento (Valor ínfimo)	7	0,66%
Certidão encaminhada à PGE (Órgão credor extinto)	2	0,19%
Certidão cancelada (Pedido de Revisão procedente)	8	0,76%
Valores em cobrança pela PGE	30	2,84%
Representação à PGJ e ao Relator das Contas	54	5,11%
Representação do MPE (Em elaboração)	10	0,95%
<b>PROCESSOS AGUARDANDO ANÁLISE</b>		
Processos aguardando manifestação da Origem	4	0,38%
Reativação do processo (Novas diligências)	91	8,61%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.057</b>	<b>100,00 %</b>

## 7 - PROCURADORIA DE JUSTIÇA

PROCURADORES DE JUSTIÇA	PARECERES EMITIDOS
1ª Câmara	5.956
2ª Câmara	6.358
<b>TOTAL</b>	<b>12.314</b>

## 8 - AUDITORES SUBSTITUTOS DE CONSELHEIRO

No decorrer do exercício, os Auditores Substitutos de Conselheiro alcançaram os seguintes resultados:



<b>Pareceres Emitidos</b>	Coletivos	01
	Individuais	32
<b>Outros Pronunciamentos Individuais</b>		56
<b>Informações em Mandados de Segurança</b>		10
<b>Total</b>		<b>99</b>

Dentre as demais atividades desenvolvidas pela Auditoria, destaca-se:

<b>Participações e Atuações nas Sessões</b>	
<b>Participações regulares</b>	
Tribunal Pleno	148
1ª Câmara	42
2ª Câmara	29
Primeira Câmara Especial	08
Segunda Câmara Especial	09
Câmaras Especiais Reunidas	16
<b>Atuações em substituição a Conselheiros</b>	
Heloisa Tripoli Glouart Piccinini	24
Rozangela Motiska Bertolo	30
Rosane Heineck Schmitt	41
Cesar Viterbo Matos Santolim	43
Pedro Henrique Poli de Figueiredo	36
Alexandre Mariotti	28

<b>Substituições a Conselheiros nos Gabinetes</b>		
<b>Auditor Substituto de Conselheiro</b>	<b>Conselheiro</b>	<b>Período</b>
Cesar Viterbo Matos Santolim	Helio Mileski	01-01 a 31-01
Pedro Henrique P. de Figueiredo	Porfírio Peixoto	05-01 a 02-02
Rosane Heineck Schmitt	Victor Faccioni	07-01 a 05-02
Heloisa Tripoli Goulart Piccinini	Sandro Pires	20-01 a 02-02
Rozangela Motiska Bertolo	Terezinha Irigaray	30-01 a 18-02
Rosane Heineck Schmitt	Gabinete vago	07-04 a 05-06
Pedro Henrique P. de Figueiredo	Sandro Pires	06-05 a 20-05
Cesar Viterbo Matos Santolim	Terezinha Irigaray	12-05 a 21-05
Alexandre Mariotti	Sandro Pires	03-06 a 06-06
Cesar Viterbo Matos Santolim	Terezinha Irigaray	03-06 a 06-06
Pedro Henrique P. de Figueiredo	Gabinete vago	06-06 a 01-07



<b>Substituições a Conselheiros nos Gabinetes</b>		
<b>Auditor Substituto de Conselheiro</b>	<b>Conselheiro</b>	<b>Período</b>
Cesar Viterbo Matos Santolim	Porfírio Peixoto	16-06 a 15-07
Alexandre Mariotti	Algir Lorenzon	26-06 a 01-07
Heloisa Tripoli Goulart Piccinini	Helio Mileski	18-07 a 27-07
Rozangela Motiska Bertolo	Algir Lorenzon	12-08 a 31-08
Cesar Viterbo Matos Santolim	Sandro Pires	01-09 a 05-10
Alexandre Mariotti	Terezinha Irigaray	01-10 a 07-10
Rozangela Motiska Bertolo	Algir Lorenzon	28-10 a 05-11
Rosane Heineck Schmitt	Sandro Pires	02-12 a 31-12
Cesar Viterbo Matos Santolim	Algir Lorenzon	02-12 a 07-12

<b>Processos apreciados em Sessões pelos Auditores Substitutos de Conselheiro na condição de Conselheiros Substitutos</b>					
<b>Auditor Substituto de Conselheiro</b>	<b>Tribunal Pleno</b>	<b>1ª e 2ª Câmaras</b>	<b>Primeira Câmara Especial</b>	<b>Segunda Câmara Especial</b>	<b>Câmaras Especiais Reunidas</b>
Heloisa Tripoli Goulart Piccinini	28	202	06	-	07
Rozangela Motiska Bertolo	78	378	05	-	04
Rosane Heineck Schmitt	374	450	08	-	13
Cesar Viterbo Matos Santolim	218	641	-	16	11
Pedro Henrique Poli de Figueiredo	112	851	-	22	08
Alexandre Mariotti	7	142	-	09	03

## **9 - DIREÇÃO-GERAL**

O Gabinete da Direção-Geral apresentou os seguintes resultados no exercício:

<b>Extração de Certidões de Decisão - Títulos Executivos</b>	<b>385</b>
<b>Baixas de Certidões de Decisão – Títulos Executivos</b>	<b>341</b>
<b>Processos Examinados</b>	<b>11.305</b>



## 9.1 - Assessoria de Controle Processual

A Assessoria de Controle Processual, que tem suas atividades centradas na elaboração de ofícios aos responsáveis em decorrência de decisões do Tribunal Pleno, das Câmaras e/ou decisões interlocutórias, cujas intimações ou cientificações são afetas à Direção-Geral, apresentou os seguintes resultados no exercício:

ITENS		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL
Processos examinados		1.376	1.992	3.321	1.861	8.550
Ofícios elaborados		1.911	3.361	5.777	2.727	13.776
Movimentação total de processos	Entrada	1.357	2.375	3.489	2.316	9.537
	Saída	1.336	2.338	3.548	2.237	9.459

## 9.2- Assessoria de Orçamento e Finanças

CONTRATOS	
Elaboração de Contratos/Rescisões/Termos de Acordo/ Aditivos	197
Fornecimento de Atestados de Capacidade Técnica	19
EXECUÇÃO DA DESPESA	
Elaboração de Informações	436
Elaboração de Requisições de Pagamento/Adiantamento	441
Solicitação de Autorizações de Empenho	5.275
Liquidação de Despesas	5.975
Consulta ao Cadastro de Inadimplentes (número aproximado)	11.250
Comprovação de Adiantamento	204
DIÁRIAS	
Diárias pagas por Adiantamento	2.595
Solicitação de Autorizações de Empenho de Diárias	1.015
INDENIZAÇÕES DE VEÍCULOS	
Autorizações de Empenho de Indenização de Veículos	680
LICITAÇÕES	
Tomadas de Preços	09
Convites	25
Pregões	09
Concorrência	01



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO



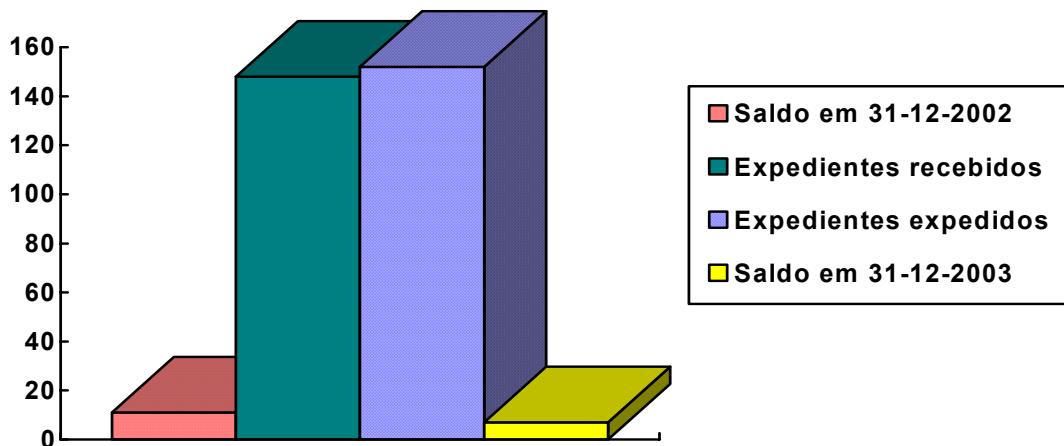


### 9.3 - Consultoria Técnica

#### Informações e Pareceres por escrito

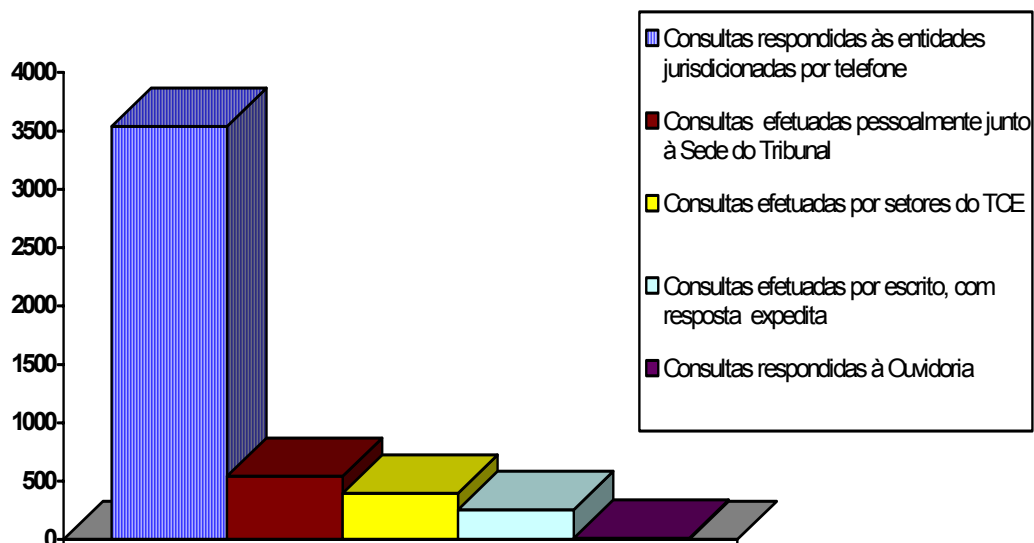
<b>Saldo em 31-12-2002</b>	<b>11</b>
Expedientes recebidos	148
Expedientes expedidos	152
<b>Saldo em 31-12-2003</b>	<b>7</b>

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



#### Consultas Diversas

Consultas respondidas por telefone às entidades jurisdicionadas	3.537
Consultas efetuadas pessoalmente junto à Sede do Tribunal	542
Consultas efetuadas por setores do TCE	398
Consultas efetuadas por escrito, com resposta expedita	257
Consultas respondidas à Ouvidoria	12
<b>Total de atendimentos</b>	<b>4.746</b>





## 9.4 - Assessoria de Planejamento e Controle Interno

Dentre as atividades com as quais se envolveu a Assessoria de Planejamento e Controle Interno, no exercício, destacam-se as seguintes:

- análise de 50 Anteprojetos de Resolução e de 14 Anteprojetos de Instrução Normativa;
- Reativação do expediente sobre Inventário de Processos – 2002.
- Revisão POP-APCI-0003 – Método de Avaliação dos 5 Ss.
- Participação na Comissão do Estágio Probatório.
- Participação em reuniões do Conselho da Qualidade.
- Participação na elaboração do Planejamento Estratégico.
- Realização, em parceria com o CRH, do Evento do Planejamento Estratégico.
- Participação em reuniões para discussão dos seguintes assuntos: Sistema de Decisões; Sistemas de controles dos ICs; Projeto da Ouvidoria; Revisão do cronograma e das metas; Manual de Padronização dos Bens Patrimoniais; Decisão sobre o cronograma do Inventário do Sistema CIP.
- Atendimento a diversas Unidades Gerenciais Básicas para acompanhamento dos trabalhos relativos à Pasta de Gestão pela Qualidade.
- Realização de palestra sobre o Sistema de Gestão do TCE e treinamento para o preenchimento dos cronogramas e da matriz Objetivos x Ações.
- Participação no Seminário realizado pelo Lions e TCE sobre o tema “Práticas de Bom Governo”.
- Atendimento especial ao Tribunal de Contas de Pernambuco, com palestra sobre o Sistema de Gestão do TCE/RS.
- Realização de entrevistas sobre o processo do TCE nas seguintes entidades: ARI, UVERGS, AMRIGS, AMPRGS, FEDERASUL, FIERGS, AGERT e AJURIS.
- atualização do Organograma TCE;
- aprovação do cronograma de avaliações do Controle Interno;
- elaboração do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
- elaboração do projeto que instituiu o Programa Social e participação no lançamento e gerenciamento deste Programa;
- criação das UGBs Gab. da 2ª Câmara e Serviço de Engenharia;
- realização do Curso de GQT para novos Gerentes e Facilitadores;
- promoção de palestra sobre o Sistema de Gestão do TCE/RS ao alunos do curso de “Administração de Empresas” da UNISINOS;
- realização de auditorias internas nas seguintes áreas: Supervisão de Instrução de Contas Municipais (SPCM e STCM); Centro de Perícias Médicas - CPM; Supervisão dos Serviços Administrativos (SEAD e SEAL); Assessoria de Controle Processual – ACP; Supervisão de Instrução de Contas Estaduais (SIAI, SIAD e SSE); Centro de Recursos Humanos – CRH; Setor de Biblioteca – SEB; Supervisão de Instrução de Contas Municipais (SAG); Supervisão dos Serviços Administrativos (SEPAT); Assessoria de Orçamento e Finanças – ASSOF; Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações (SSO, SIPAM e SAEM); Supervisão de Auditoria Externa (ASSOT, SDA, SADM, SAD, SAI e SAOP); Secretaria das Sessões; Centro de Jurisprudência;



Supervisão dos Serviços Administrativos (SEPAT, SE); Supervisão de Informática (SRI).

- realização do MASP (Método de Avaliação e Solução de Problemas) com a Secretaria das Sessões;
- palestra sobre o Sistema de Gestão da Qualidade para alunos do Curso de Administração de Empresas da UNISINOS (2ª Turma) e do curso de Administração de Empresas da UFRGS;
- palestra sobre o Sistema de Gestão da Qualidade e informações sobre a Norma ISO 9001 para todos os servidores do Tribunal (18 turmas, de 2 horas cada);
- curso "Implementando a ISO 9001" ministrado aos senhores Diretores;
- realização de treinamento para todos os Gerentes de UGBs e facilitadores para o uso do software ISODOC (Sistema gerenciador de documentos);
- assessoria para efetuar a revisão do Planejamento Estratégico.

### **9.5 – Centro de Jurisprudência - CEJUR**

As atividades desenvolvidas no exercício foram as seguintes:

#### **Inclusão de Decisões no Sistema DEC**

<b>Órgãos</b>	<b>Decisões</b>
Tribunal Pleno	2.646
1ª Câmara	6.076
2ª Câmara	5.574
1ª Câmara Especial	10
2ª Câmara Especial	20
Câmaras Especiais Reunidas	0

#### **Disponibilização da Jurisprudência no Sistema Juris**

<b>Órgãos</b>	<b>Processos Disponibilizados para Consulta</b>
Tribunal Pleno	2.150
1ª Câmara	2.063
2ª Câmara	2.077

## **10 - DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**

Compete à Direção de Controle e Fiscalização 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 - SAE, incluindo os Serviços Regionais de Auditoria. A seguir, a síntese das atividades em destaque no exercício:



## 10.1 - Assessoria Técnica

---

A Assessoria Técnica, auxiliando a Direção de Controle e Fiscalização no desempenho das atividades voltadas à área técnica do TCE, desenvolveu os seguintes trabalhos no exercício:

- Revisão de processos de Recursos de Embargos, de Reconsideração, Pedidos de Revisão, Tomadas de Contas Especiais, Inspeções Extraordinárias e Especiais, dentre outros, e proposição de 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.
- Exercício de atividade de planejamento, notadamente quanto à execução dos Planos Operativos de Auditoria, com o desempenho, nesta área, das seguintes tarefas:
  - • Atualização sistemática 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 2003.
- Atendimento e orientação a autoridades Municipais e Estaduais quanto aos processos de Auditoria, Tomadas de Contas, Prestações de Contas e Recursos.
- Elaboração de informações, a pedido do Diretor, 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.
- Presença nas Sessões do Tribunal Pleno, em busca de atualização quanto à jurisprudência do TCE para posterior discussão no âmbito da Direção e subsequente orientação ao corpo técnico da Casa.
- Participação de integrantes da Assessoria Técnica no desenvolvimento e aperfeiçoamento do sistema de recebimento das Prestações de Contas Municipais em meio informatizado, e como expositores, em vários eventos promovidos pelo TCE, ou em sua representação, que trataram de diversos temas, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal e FUNDEF
- atendimento e orientação a autoridades Municipais e Estaduais quanto aos processos de Auditoria, Tomadas de Contas, Prestação de Contas e Recursos;
- acompanhamento e definição de lotações de servidores nomeados e remoções de servidores entre os diversos Serviços Regionais de Auditoria, bem como em setores da Sede (POA);
- participação na Comissão do PROMOTCE-RS;
- acompanhamento e oferecimento de cursos externos e internos no âmbito da DCF, em conjunto com o Centro de Recursos Humanos;
- atualização constante dos quadros da Lei de Responsabilidade Fiscal às normativas vigentes;



- participação como palestrantes em eventos promovidos pelo TCE ou por outros órgãos, a convite, sobre temas como Sistema de Controle Interno, Planejamento Governamental, FUNDEF/SAÚDE, Lei de Responsabilidade Fiscal, Receitas Públicas, etc.

Compete à Assessoria Técnica, também, o desenvolvimento do SIAPC (Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas), e as atividades desenvolvidas no exercício foram as seguintes:

- aperfeiçoamento do sistema de recebimento de informações em meio informatizado;
- parametrização do Sistema para Geração dos Demonstrativos referentes à LRF e Execução Orçamentária;
- pesquisas diversas na base de dados do SIAPC para atender aos setores da Casa;
- elaboração e divulgação dos Elencos de Contas para 2004;
- participação em eventos, no Estado e fora dele, referentes aos conteúdos tratados no SIAPC;
- orientação técnica a autoridades municipais, referente a procedimentos originários no recebimento dos dados em meio informatizado, prestada mediante: **1.497** atendimentos telefônicos, **35** atendimentos pessoais e **74** atendimentos por e-mail;

## **10.2 - Supervisão de Admissões, Pensões e Inativações - SAPI**

A SAPI, no decorrer do exercício, apresentou os seguintes resultados:

<b>ASSUNTO</b>	<b>PROCESSOS</b>
<b>INATIVAÇÕES E PENSÕES</b>	
Aposentadorias	9.495
Complementações e Revisões de Proventos	2.071
Pensões (Concessões, Complementações)	717
Transferências para a Reserva	1.097
Processos de outros órgãos	93
Vantagens	3
<b>TOTAL</b>	<b>13.476</b>
<b>RECURSOS E PEDIDOS DE REVISÃO</b>	
Recursos não conhecidos (ausência de previsão regimental)	8
Recurso de Embargos	802
Recurso de Reconsideração	11
Agravo Regimental	4
Pedido de Revisão	27
<b>TOTAL</b>	<b>852</b>
<b>ANÁLISE DE ESCLARECIMENTOS EM AUDITÓRIAS DE ADMISSÃO</b>	<b>179</b>





### 10.3 - Supervisão de Instrução de Contas Estaduais - SICE

A movimentação de processos da SICE, no exercício, foi a seguinte:

ASSUNTO	PROCESSOS
Tomadas de Contas Estaduais (instrução inicial)	121
Tomadas de Contas Estaduais (análise de esclarecimentos)	133
Tomadas de Contas Estaduais (reexame/reinstrução)	11
Tomadas de Contas Especial	6
Prestação de Contas (Gestão Fiscal)	9
Auditorias Ordinárias/Especiais (análise de esclarecimentos)	5
Recurso de Reconsideração	41
Penalidades (Multas e Débitos)	153
Inspeção Especial	6
Inspeção Extraordinária	01
Pedido de Revisão	02
<b>TOTAL</b>	<b>488</b>

### 10.4 - Supervisão de Instrução de Contas Municipais – SICM

A SICM apresentou a seguinte movimentação de processos:

ASSUNTO	PROCESSOS
Tomadas de Contas Municipais (instrução inicial)	716
Tomadas de Contas Municipais (reexame/reinstrução)	14
Prestações de Contas Municipais (instrução inicial)	771
Prestações de Contas/Gestão Fiscal (instrução inicial)	987
Prestações de Contas/Gestão Fiscal(reexame/reinstrução)	3
Intimações (análise de esclarecimentos)	1.453
Pedido de Revisão	13
Recursos Instruídos	501
Penalidades (multas e débitos)	760
Emissão/Revisão de Certidão – Senado Federal	46
Requerimento de Certidão – Senado Federal	426
Revisão de Percentual	3
Infração Administrativa (instrução inicial)	563
Inspeção Extraordinária	1
<b>TOTAL</b>	<b>6.257</b>



## 10.5 - Supervisão de Auditoria Externa - SAE e Serviços Regionais de Auditoria

As atividades de auditoria externa alcançaram os seguintes resultados:

SERVIÇOS	Auditorias Realizadas
<b>SAD</b> - Serv. Auditoria da Administração Direta Estadual	54
<b>SAI</b> - Serv. Auditoria da Administração Indireta Estadual	65
<b>SAM</b> - Serviço de Auditoria Municipal	227
<b>SADM</b> - Serviço de Auditoria de Admissões	113
<b>SAOP</b> - Setor de Auditoria de Obras Públicas	38
<b>Serviços Regionais de Auditoria</b>	
<b>SRCS</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Caxias do Sul	318
<b>SREC</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Erechim	288
<b>SRFW</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Frederico	330
<b>SRPF</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Passo Fundo	370
<b>SRPL</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Pelotas	168
<b>SRSA</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santo Ângelo	232
<b>SRSC</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Cruz do Sul	273
<b>SRSM</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santa Maria	208
<b>SRSL</b> - Serv. Reg. de Auditoria de Santana do	95
<b>TOTAL</b>	<b>2.779</b>

## 11 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

A Direção Administrativa é responsável pela articulação de todas as atividades pertinentes à área administrativa, em estreita colaboração com a Direção-Geral e com a Direção de Controle e Fiscalização.

As atividades desenvolvidas pelos Setores afetos à Direção Administrativa no exercício foram as seguintes:

### 11.1 - Assessoria Administrativa

Em consonância com o disposto no artigo 38 da Resolução nº 582/2001, foram realizadas as seguintes atividades técnicas:

Informações Técnicas	152
Projetos de Instrução Normativa	21
Projetos de Resolução	43



## 11.2 - Supervisão de Serviços Administrativos

As atividades desenvolvidas pelos Serviços que integram a Supervisão de Serviços Administrativos foram as seguintes:

### Serviço de Pessoal

<b>MOVIMENTO DE EXPEDIENTES</b>	
<b>Informações</b>	
Informações diversas relativas a processos de pessoal	793
<b>Diversos</b>	
Declarações/Certidões	278
Boletins para publicação no DOE	192
Termos de Posse	96
Portarias/Apostilas do Presidente	1.351
Portarias do Diretor Administrativo	441
<b>CONCESSÃO DE VANTAGENS</b>	
Grades sobre triênios, adicionais, licenças-prêmio, aposentadorias, averbação de tempo de serviço e incorporação de funções gratificadas, gratificações equivalentes e de representação	541
<b>EFETIVIDADE</b>	
Atestados/Memorandos de efetividade	1.283
Registros diversos	4.629
Encerramento mensal das fichas de efetividade	10.742
Elaboração de mapas de frequência	12
Elaboração de planilhas mensais	1.812

### Serviço de Documentação e Materiais

<b>Setor de Almoxarifado</b>	
• Requisições atendidas	4.586
• Registros de saídas de materiais	12.586
• Balancetes de verificação	12
• Levantamentos para compras de materiais	37

<b>Setor de Arquivo e Digitalização</b>	
• Documentos preparados para digitalização	171.587
• Documentos digitalizados	140.443
• Processos consultados e/ou solicitados	2.733
• Processos recebidos para arquivamento	9.061



<b>Setor de Biblioteca</b>	
• Empréstimos de livros e periódicos	3.602
• Consultas atendidas: doutrina, legislação e jurisprudência	3.105

<b>Setor de Expediente e Protocolo</b>	
• Processos recebidos de outros órgãos	9.859
• Processos diligenciados a outros órgãos	2.032
• Retorno de processos diligenciados	1.807
• Processos autuados	12.655
• Processos encaminhados às Câmaras Municipais	327

<b>Setor de Patrimônio</b>	
• Guias emitidas	4.142
• Bens enviados para conserto	649
• Bens cadastrados e tombados	1.494
• Termos de Transferência de Responsabilidade	55

## **Serviço de Engenharia**

As principais atividades desenvolvidas pelo Serviço de Engenharia no exercício foram as seguintes:

### **Execução de Obras e Serviços de Engenharia:**

- acompanhamento dos serviços de restauração das fachadas do prédio-sede do TCE;
- acompanhamento dos serviços de reforma e adaptação das salas para instalação da nova sede do Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo – SRPF;
- execução dos serviços de reforma da cozinha do restaurante do TCE.
- acompanhamento da execução dos serviços de adequação e expansão de infra-estrutura de energia elétrica condicionada para equipamentos de informática no prédio-sede e prédio II do TCE.
- conclusão do projeto para substituição do sistema de sonorização do antigo Plenário.
- conclusão das obras no 3º andar, na cozinha e no Bar-Restaurante do Prédio-Sede do Tribunal, bem como no Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo;
- realização de obras de ampliação no Gabinete da Direção-Geral e na sala da Assessoria da Auditoria;
- instalação de divisórias e de rede elétrica e lógica na sala da OAB/RS;
- revisão geral e troca de disjuntores nos quadros de distribuição elétrica do Prédio-Sede.
- Reforma dos 4º e 5º andares do Prédio-Sede – em andamento;
- Centro de Perícias Médicas - CPM.



### Projetos:

- elaboração de projeto do Memorial do TCE;
- projeto de troca dos elevadores da parte antiga do prédio-sede;
- elaboração de projeto arquitetônico, elétrico e hidrossanitário para reforma da cozinha do restaurante do TCE;
- projeto de instalação do Mural Institucional da APCI;
- elaboração dos projetos de rede elétrica e lógica para a nova sede do Serviço Regional de Auditoria de Passo Fundo – SRPF;
- Serviço Regional de Auditoria de Caxias do Sul – nova Sede (em execução);
- Serviço Regional de Auditoria de Caxias do Sul – nova Sede ;
- Rede estabilizada Prédio-Sede – em execução / acompanhamento;
- Ar condicionado do Auditório Romildo Bolzan

### Lay Out e Estudos Diversos:

- realização de lay out e estudos diversos em setores e gabinetes do Tribunal, solicitação de orçamentos e realização de vistorias em obras, serviços e instalações.
- Serviço de Sistemas de Informação – SESIS, Serviço de Pessoal e Secretaria das Sessões (divisórias);
- Centro de Perícias Médicas - CPM (Recepção, Esterilização, Raio-X, outros);
- Ministério Público Especial - MPE – projeto mobiliário.

### Diversos:

- Plano de Ação - Assessoria de Planejamento e Controle Interno - APCI – Programa de Qualidade do TCE (em execução).

## Serviço de Administração

### SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO – SAA

O Setor de Apoio Administrativo, mediante suas atividades de gerenciamento dos serviços terceirizados relativos à telefonia, recepção, vigilância, limpeza e manutenção, copeiragem, e de contínuos, obteve os seguintes resultados no exercício:

#### RECEPÇÃO

Total de Atendimentos ao Público (registrados)	<b>42.358</b>
--	---------------

#### REPROGRAFIA

CÓPIAS	TRIMESTRES				Total
	1º Trim	2ºTrim	3ºTrim	4 Trim	
	223.391	327.856	348.564	283.902	<b>1.183.713</b>

#### GRÁFICA

Encadernação de relatórios, manuais e outros	6.621
Impressão de formulários, cartões, circulares, ofícios e manuais	943.029





## DESCARTE

Tipo de Material	Quantidade
Papelão	1.210 Kg
Papel misto I	940 Kg
Jornal amarrado	4.321 Kg
Arquivo branco	10.870 Kg

## SETOR DE TRANSPORTES

Total da frota: treze (13) veículos.

Diesel		Gasolina		Manutenção	Km rodados
Litros	R\$	Litros	R\$	R\$	km
1.669,32	2.4787,26	16.395,10	36.433,01	17.455,36	169.054

## 11.3 - Supervisão de Informática

### Serviço de Sistemas de Informação

Compete ao Serviço de Sistemas de Informação prover sistemas ao Tribunal de Contas, incluindo o seu desenvolvimento, manutenção e apoio ao uso, com treinamento e suporte local ou telefônico, bem como a administração do banco de dados e das ferramentas necessárias ao seu desenvolvimento.

Composto pelos setores Sistemas de Controle Externo, Sistemas Administrativos e Suporte e Administração de Informações, obteve os seguintes resultados no exercício:

#### SISTEMAS/SERVIÇOS CONCLUÍDOS

#### SIAPC PAD/PCDI - Informações para Auditorias e Prestações de Contas

Lançamento da versão do PAD/PCDI **4.1** para correção e aperfeiçoamento de diversas telas e demonstrativos gerados

Melhoramentos diversos no sistema SAD\_S (novas consultas, definição de novos índices, etc.)

#### SISCOPE (PILOTO) – Sistema para Controle de Obras Públicas

Desenvolvimento do sistema piloto

Implantação do sistema piloto em 25 auditadas

#### BLM - Base de Leis Municipais

Conclusão do sistema para controle de remessas das leis pelos entes jurisdicionados e administração dos arquivos

#### CRH – Eventos

Implantação de módulo para inscrição em cursos/palestras internas via Intranet

#### DOC - Controle Documentos e Denúncias - Ouvidoria

Desenvolvimento de telas e adaptações diversas para o lançamento da Ouvidoria. Confecção de relatórios gerenciais.



### **Resíduo Processual**

Elaboração de diversos relatórios para levantamento do Resíduo Processual, gerando informações gerenciais para a tomada de decisão na atividade de distribuição de processos às Câmaras Especiais.

### **Índices de Controle**

Desenvolvimento de rotinas para obtenção de Índices de Controle para diversas unidades, visando atendimento das necessidades do programa de Qualidade Total. Diversos setores atendidos.

### **AGF – Acompanhamento da Gestão Fiscal**

Desenvolvimento de nova versão do sistema, com diversas melhorias.

### **Índices de Controle**

Desenvolvimento de novas rotinas para obtenção de Índices de Controle para diversas unidades, visando atendimento das necessidades do programa de Qualidade Total. Diversos setores atendidos.

### **FOL - Apoio à Folha de Pagamento**

Módulo para conferência da Folha de Pagamento.

### **SISCOP – Sistema para Controle de Obras Públicas**

Desenvolvimento da versão 1.0 do sistema onde os entes jurisdicionados manterão informações relativas às obras públicas.

### **SIAPC – PAD / PCDI**

Desenvolvimento da versão 5.0 do PAD (programa para verificar, criptografar e comprimir os dados enviados pelos Executivos Municipais), com correções, aperfeiçoamentos, novas consistências e relatórios.

### **BDA - Banco de Dados de Admissão**

Desenvolvimento de nova versão do Sistema (contempla histórico de decisões por atos). Foi concluída a meta estabelecida para o ano de 2003, restando aperfeiçoamentos a serem feitos mediante novas solicitações dos clientes.

### **BLM – Base de Legislação Municipal**

Desenvolvimento de um sistema para administração dos documentos da BLM.

### **SIPEX – SAD-SE**

Manutenção no sistema SIPEX para viabilizar a extração de dados para o novo sistema SAD-SE, dedicado à auditoria estadual.

## **SISTEMAS EM DESENVOLVIMENTO**

### **SIAPES – Sistema Informatizado de Auditoria de Admissões**

Desenvolvimento de sistema para captação de atos de admissão das entidades auditadas.

### **Índices de Controle**

Desenvolvimento de rotinas para obtenção de Índices de Controle para diversas unidades, visando atendimento das necessidades do programa de Qualidade Total.



### **Apoio à Auditoria no IPERGS**

Apoio ao procedimento de auditoria no IPERGS para verificação da legalidade das pensões *post mortem* concedidas a partir de 05/10/1988, visando à compensação financeira.

### **HiDoctor – Informatização de Clínica Médica**

Estudo, configuração, instrução dos usuários e população da tabelas básicas (funcionários do TCE-RS) para colocar o sistema adquirido em produção.

## **SISTEMAS EM FASE DE ANÁLISE**

### **Sistema CTE – Extensão das Funcionalidades**

Extensão do Sistema CTE visando incorporar controle de produção dos Auditores Públicos Externos que respondem às consultas.

### **Sistema CEM – Cadastro de Estoque Médico**

Estudo do sistema CEM visando colocá-lo em produção no Centro de Perícias Médicas do TCE-RS.

## **ATIVIDADES DE SUPORTE**

### **Administração do BD Oracle e ferramentas de desenvolvimento**

Teste de instalação do cliente Oracle na plataforma Windows XP.

Instalação do servidor de aplicação Oracle iAS, visando o desenvolvimento de sistemas para web.

Instalação do software Oracle Workflow e da Suite iProcess (programa que estende as funcionalidades da ferramenta Oracle Workflow). Realização de treinamento.

Instalação de banco de dados Oracle para atendimento dos sistemas SISCOP e GFISCAL, bem como para disponibilização de dados à sociedade via Internet.

Testes com nova versão do sistema ISODOC, dedicado ao gerenciamento de documentos da Qualidade Total.

### **Auditoria**

Apoio ao Serviço de Auditoria Municipal (DCF-SAE-SAM) no trabalho de auditoria realizado no município de Sapiranga.

## **Serviço de Rede e Logística de Informática**

É missão do Serviço de Rede e Logística de Informática prover administração adequada e fornecer suporte no uso dos recursos de Informática do TCE (hardware, software, linhas de comunicação) garantindo sua disponibilidade e a produtividade no uso desses recursos.

Compõe-se pelos Setores de Administração de Infra-estrutura e Rede e de Manutenção e Atendimentos.



### **Segurança e Continuidade de Serviços**

- Substituição do firewall com implementação de melhorias nos processos de segurança.
- Implementação de sistema de inventário de software.
- Implementada melhoria no processo de controle de contaminação por vírus em e-mail: verificação de vírus em e-mail na entrada e saída de mensagens; procura por extensões não autorizadas; verificação de SPAM e mensagens informativas aos usuários.
- Implantação de aplicação de geração de estatísticas das mensagens tratadas pelo MailScanner que armazena em log todos os eventos relacionados as mensagens tratadas por este software.
- Elaboração de estudo e proposta de implantação de sistemática de cotas para as caixas postais dos usuários da rede.

### **Internet e Intranet**

- Elaboração de nova página referente a BLM-Base de Leis Municipais.
- Desenvolvimento de página para Ouvidoria.
- Implementação, na Intranet, de processo de votação para escolha da logomarca do programa de busca da certificação ISO9001.
- Desenvolvimento de proposta de novo design para Home Page do Site do TCE na Internet.
- Criação de páginas para evento V PROAP em apoio ao CRH.
- Criação de páginas para evento VIII SINAOP-Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas em apoio ao SAOP.
- Criação de página para evento VIII ERCO - Encontro Regional de Controle e Orientação em apoio ao CRH.
- Criação de Web na Intranet para Escola de Gestão e Controle e MPE.
- Apoio na preparação e configuração de ambiente para disponibilização do sistema SISCOP na Internet.

### **Expansão e Manutenção de Recursos de Informática**

- Implantação do software de Helpdesk-Request Tracker no SINF-SRI.
- Implementação de sistemática de gravação das ligações recebidas pela Ouvidoria e criação de endereço próprio na Internet.
- Instalação de 100 novos microcomputadores na Sede e Regionais com ajustes na infra-estrutura de rede.
- Homologação da solução CITRIX.
- Disponibilização de acesso remoto seguro a equipes de trabalho.



- Desenvolvimento e apoio na infra-estrutura de filmagem e transmissão de eventos promovidos na Sede para os Serviços Regionais.
- Aquisição de equipamentos de teste e certificação de cabeamento UTP e treinamento no uso por técnicos da Administração da Rede.
- Instalação e configuração dos novos equipamentos de rede: switches Cisco 4006 e 1900.
- Instalação de serviço de rede "ILS - Internet Locator Server" para melhoria no endereçamento de usuário do netmeeting, dispensando a utilização de IP fixo e cadastro na base de DNS para máquinas que serão utilizadas para videoconferência.
- Organização do ciclo de palestras da Escola de Gestão e Controle em servidor de stream.
- Instalação de equipamentos multifuncionais na Presidência e Corregedoria.
- Instalação da solução Open Office em estações-piloto na Informática; SICM e MPE;
- Apoio no desenvolvimento de procedimentos para envio eletrônico de boletins para a CORAG;
- Encaminhamento de solicitação de aquisição de no breaks para os Serviços Regionais;

### Multimídia

- Elaboração, para a APCI, de logomarca para a campanha de busca da certificação ISO9001, quadros com a missão do TCE e de projeto para "Espaço ISO".
- Elaboração de logomarca para o Programa Social, elaboração de cartões e banners.
- Apoio à implementação da página do Memorial na Intranet.
- Desenvolvimento de multimídia para relatório de atividades e para o ciclo de palestras da Escola de Gestão e Controle.
- Design e editoração de material do VIII SINAOP, Feira do Livro e Planejamento Estratégico;
- Design e impressão de diplomas, certificados, cartões e eventos natalinos;

## 11.4 - Centro de Recursos Humanos

---

O Centro de Recursos Humanos presta atendimento em cursos destinados a servidores do Tribunal e a jurisdicionados, bem como apoio às atividades da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, além de desenvolver atividades na área de seleção de pessoal, apresentando os seguintes resultados no ano:





◆ **Setor de Avaliação, Recrutamento e Seleção de Recursos Humanos**  
**Concurso Público**

CP nº 14/2001 – APE – Bel. Ciências Jurídicas e Sociais	Análise de Recursos pelo Tribunal Pleno
CP nº 14/2001 – APE – Bel. Ciências Jurídicas e Sociais	Resultado dos recursos de reexame ao Tribunal Pleno
CP nº 14/2001 – APE – Bel. Ciências Jurídicas e Sociais	Homologação final

**Estágio Probatório**

Reuniões da Comissão de Avaliação do Estágio Probatório	15
Pareceres de Estágio Probatório	17

◆ **Setor de Treinamento e Aperfeiçoamento**

**Relação das Principais Atividades de Treinamento de Servidores do TCE**

TREINAMENTO	DATA	LOCAL	Público
Vídeo - Normas para a Elaboração de Leis	14/1	Sala de Reuniões do CRH	2
Vídeo - Exigências do Controle Interno e sua Implantação	15/1	Sala de Reuniões do CRH	2
Vídeo - A Importância do Controle Interno na Administração Pública	Jan	Serviço Regional de Erechim	8
Vídeo - Relação entre o Controle Interno e Externo na Administração Pública	Jan	Serviço Regional de Erechim	8
Sistema de Análise de Dados do SIAPC - SAD > S Turma 10	5 e 6/2	Serviço Regional de Livramento	7
MS ACCESS 2000 - Básico - Módulo I	20/1 a 7/2	Senac Informática	1
COREL DRAW 9.0 - Módulo I	6 a 24/1	Senac Informática	1
Novo Código Civil	4 a 28/2	IDC - Inst. de Desenv. Cultural	4
Workshop Director e Vídeo Digital	5 e 6/2	Alfamídia	2
Aplicação de Recursos Vinculados a Educação e a Saúde	24/2	Salão de Eventos II do TCE	36
Revisão do Planejamento Estratégico	10 e 11/3	Salão de Eventos II do TCE	15
SIAPC - 2003 - 1 SAM	11 a 13/1	Sala de Treinamento de Informática	22
SIAPC - 2003 - 1 Turma 2	20 e 21/3	Serviço Reg. de Santa Cruz do Sul	18
SIAPC - 2003 - 1 Turma 3	25 e 26/3	Serviço Reg. de Passo Fundo	18
SIAPC - 2003 - 1 Turma 4	27 e 28/3	Serviço Regional de Erechim	14
Tecnologias a Serviço da Construção Civil	20/3	Hotel Continental	2
Gerenciamento Integrado de Segurança - Security RoadShow	13/3	Novotel Porto Alegre	1
Programa de Atualização Tecnológica	18/3	Av. Carlos Gomes, 141 – IMPSAT	1
Trend Micro	27/3	BPI-R. Ernesto da Fontoura, 1479 sala 301	1
3º Congr. do Ministério Público de Meio Ambiente	02 a 04/4	Hotel Serrano - Gramado	4
SIAPC - 2003 - 1	03 a 04/4	Serviço Regional de Pelotas	16
Vídeo: Congresso Brasileiro de Direito Ambiental	07 a 14/4	Salão de Eventos II do TCE	36
SIAPC - 2003 - 1	8 a 09/4	Serviço Reg. de Fred. Westphalen	25
SIAPC - 2003 - 1	10 a 11/4	Serviço Regional de Santo Ângelo	15
Desenvolvimento de Portais com Zope e Plone	14/4	Target Trust	5
SIAPC - 2003 - 1	15 a 16/4	Serviço Reg. de Livramento	11
III Congresso Brasileiro de Direito de Estado	23 a 25/4	Salvador - Bahia	2
SIAPC - 2003 - 1	29 a 30/4	Serviço Regional de Santa Maria	16



TREINAMENTO	DATA	LOCAL	Público
Windows Server 2003	6/5	Hotel Plaza São Rafael	5
Reunião Técnica SISCOP	6/5	Salão de Eventos I do TCE	28
Curso Prático de Metodologia Jurídica	9/5	SOFTSUL	1
Apresentação SIAPC p/ Gabinetes de Conselheiros	9/5	Plenário Gaspar Martins do TCE	18
III Simposio de Fiscalización, Auditoría y Control de la gestión de los Fondos Públicos	12 a 16/5	Universidad de Salamanca Espanha	3
Workshop TI & a Tecnologia em Redes de Alta Velocidade	13/5	Hotel Deville	3
Network Associates On Road Brasil 2003	13/5	Novotel Porto Alegre	1
IV Congresso Internacional de Direito Processual Constitucional	15 a 18/5	RECIFE	2
Novas Obrigações Previdenciárias Estabelecidas através da MP 83/02 e IN MPS 87/03	15/5	FEDERASUL	2
Legislação Trabalhista	19/5	FEDERASUL	2
Formação de Pregoeiros	19 a 21/5	ESAF - Curitiba	3
SISCOP – Programa Piloto na Esfera Municipal	20/5	Salão de Eventos I do TCE	54
Congresso e Feira do GED	20 a 21/5	Hotel Glória - Rio de Janeiro	1
Ciclo Brasileiro de Estudos Legislativos	21 a 23/5	Plenarinho Câmara Mun. de POA	5
III Fórum de Responsabilidade Social	22/5	Centro de Eventos da FIERGS	1
III Congresso Brasileiro de Regulação de Serviços Públicos Concedidos	25 a 28/5	EXPOGRAMADO	3
Curso GQT	26 a 28/5	Salão de Eventos II do TCE	23
Atualização e Aperfeiçoamento em Linguagem e Redação Jurídico-judiciária	26/5 a 24/6	Salão de Eventos I do TCE	25
Congresso Goiano de Direito Administrativo	04 a 06/6	Castro's Park Hotel - Goiânia	1
IV Fórum Internacional do Software livre	05 a 07/6	PUCRS	11
Gestão Ambiental c/ Diferencial de Competitividade	06/6	Novotel Porto Alegre	1
Novas Obrigações Previdenciárias Estabelecidas através da MP 83/02 e IN MPS 87/03	09/6	FEDERASUL	2
V Fórum Intern. de Qualidade de Vida no Trabalho	10 a 11/6	Centro Eventos Plaza São Rafael	3
Dicção, Oratória e Desinibição	10 a 13/6	Centro de Desenv. Pessoal	20
Formação de Pregoeiros	16 a 18/6	CENTRESAF	5
Congr. Ibero Americano de Direito Administrativo	23 a 26/6	Curitiba - Paraná	1
SIAPC 2003-2	30/6 a 01/7	SAOP	15
Atualização em Administração Pública – Contabilidade Governamental	30/6 a 04/7	Salão de Eventos I do TCE	31
SIAPC 2003-2 Turma - 02	02 e 03/7	SAM	18
Atualização em Administração Pública - Tópicos Avançados de Contabilidade Governamental	07 a 11/7	Salão de Eventos II do TCE	30
SIAPC 2003-2 - Turma 03	08 e 09/7	Serv. Reg. Frederico Westphalen	11
PowerPoint	08 a 10/7	Sala de Treinamento de Informática	8
SIAPC 2003-2 - Turma 04	10 e 11/7	Serv. Regional Santo Ângelo	12
Atualização em Administração Pública - Auditoria Governamental	14 a 18/7	Salão de Eventos II do TCE	30
SIAPC 2003-2 - Turma 05	15 e 16/7	Serv. Reg. Santana do Livramento	8
SIAPC 2003-2 – Turma 06	21 e 22/7	Serv. Regional Santa Cruz do Sul	11
Atualização em Administração Pública - Tópicos Contemporâneos de Auditoria Governamental	21 a 25/7	Salão de Eventos II do TCE	30
SIAPC 2003-2 - Turma 07	23 e 24/7	Serv. Regional Santa Maria	5
Atualização em Administração Pública - Controle na Administração Pública	28/7 a 01/8	Salão de Eventos II do TCE	30
SIAPC 2003-2 - Turma 08	29 e 30/7	Serv. Regional Erechim	11
SIAPC 2003-2 - Turma 09	31/7 a 01/8	Serv. Regional Passo Fundo	10
SIAPC 2003-2 - Turma 10	04 e 05/8	Serv. Regional Caxias do Sul	16



TREINAMENTO	DATA	LOCAL	Público
Atualização em Administração Pública - Planejamento Governamental	04 a 08/8	Salão de Eventos II do TCE	30
SIAPC 2003-2 - Turma 11	07 e 08/8	Serv. Regional Pelotas	11
Programa Social - "A Saúde do Homem"	08/8	Salão de Eventos I do TCE	43
Pregão Eletrônico	14/8	Salão de Eventos II do TCE	25
Encontro Técnico Interno	18/8	Auditório Romildo Bolzan	97
Encontro Técnico Interno - Turma 02	20/8	Auditório Romildo Bolzan	127
A Administração Pública no Novo Código Civil	21/8 a 25/09	Salão de Eventos I do TCE	125
Apresentação da Ouvidoria	27/8	Salão de Eventos II do TCE	70
Rotinas de Apoio no âmbito da SAE	27/8	Salão de Eventos II do TCE	17
SIAPC 2003-2 - Turma 12	08 e 09/9	Sala Treinamento Informática	13
Aperfeiçoamento em Administração Pública	11/9 a 25/09	Salão de Eventos I do TCE	35
Os Impasses do Desenvolvimento Emocional: da Infância à Adolescência	16/9	Salão de Eventos I do TCE	69
O Controle Externo na Administração Pública da Espanha e Regiões Autônomas	16/9	Auditório Romildo Bolzan	112
Sistema de Gestão pela Qualidade	26/9	Salão de Eventos I do TCE	13
Ética, Cidadania e Meio Ambiente. O Novo Papel dos TCs	01/10	Recife - PE	2
Sistema de Gestão pela Qualidade - Turma 02	03/10	Salão de Eventos I do TCE	36
O Novo Direito do Estado	06/10	Centro Eventos Plaza São Rafael	7
Oracle Workflow	06/10	Salão de Eventos II do TCE	9
"A Prevenção do Câncer do Colo de Útero"	07/10	Salão de Eventos I do TCE	37
Contabilidade Governamental	07/10	City Hotel	8
IBM Systems on Demand	08/10	Sheraton Porto Alegre Hotel	3
I Fórum de Finanças do IBEF-RS	13/10	FIERGS	5
O Uso dos Recursos de Informática do TCE	16/10	Sala de Informática do TCE	10
34ª Reunião da Qualidade	20/10	FIERGS	2
Curso de Direito Civil	20/10	Plenário do TRE/RS	1
Progr. Social - "Promoção de Saúde Bucal" - Turma 04	21/10	Salão de Eventos I do TCE	61
Curso de Direito Público	23/10	Auditório da Ajuris	5
Reforma da Previdência	30/10	Teatro do IPERGS	18
Excel Avançado	03/11	Senac Informática	2
A Visão Bem Sucedida do Trabalho - MPE	03/11	Salão de Eventos II do TCE	32
Aspectos Teóricos e Operacionais da LRF	06/11	Centresaf-RS	2
1º Congresso de R H da Administração Pública Estadual	12/11	PUCRS	2
A Integração das Comunicações e Sistemas de Automação	13/11	Hotel Continental	6
SINAOP 2003	16/11	Gramado	13
ISODOC - Turma 1	18/11	Salão de Eventos I do TCE	13
ISSQN Sob Novos Aspectos Jurídicos LC 116/2003	25/11	FEDERASUL	2
Implementando ISO 9001	26/11	Salão de Eventos II do TCE	3
ISODOC - Turma 2	26/11	Salão de Eventos I do TCE	39
Auditoria de Gestão Ambiental	01/12	Auditório Romildo Bolzan	176
Princípio do Devido Proc. Legal e o Proc. Administrativo	01/12	Centro Administrativo	15
Sistema SAD-SE	02/12	Salão de Eventos II do TCE	16
ISODOC - Turma 3	04/12	Salão de Eventos I do TCE	13
Gerência em Tecnologia da Informação	17/12	Sisnema	1
Sistema SAD-SE - Turma 02	04/12	Salão de Eventos II do TCE	14



TREINAMENTO	DATA	LOCAL	Público
Sistema SAD-SE - Turma 03	08/12	Salão de Eventos II do TCE	13
Sistema SAD-SE - Turma 04	15/12	Salão de Eventos II do TCE	15
<b>TOTAL DE PARTICIPANTES</b>			<b>2.161</b>

#### ◆ Setor de Treinamento Externo

##### Relação das Atividades de Treinamento Dirigido a Público Externo

TREINAMENTO	DATA	LOCAL	Público
Práticas de Bom Governo	13 e 14/3	Centro de Eventos Plaza São Rafael	531
Sistema de Gestão	23/6	Salão de Eventos I do TCE	37
Enc. Téc. Nac. de Auditoria de Obras Públicas	07 a 08/5	Salão de Eventos I do TCE	58
V PROAP - Turma 1	14/7	Auditório Romildo Bolzan	122
V PROAP - Turma 2	15/7	Auditório Romildo Bolzan	184
V PROAP - Turma 3	16/7	Auditório Romildo Bolzan	182
V PROAP - Turma 4	17/7	Auditório Romildo Bolzan	181
V PROAP - Turma 5	18/7	Auditório Romildo Bolzan	161
Seminário sobre Meio Ambiente	04 e 05/8	Auditório Romildo Bolzan	263
VIII ERCO - Turma 1	04/9	Universidade Católica Pelotas	169
VIII ERCO - Turma 2	11/9	UPF - Centro de Eventos –Passo Fundo	270
VIII ERCO - Turma 3	12/9	Centro Cultural 25 de Julho - Erechim	339
VIII ERCO - Turma 4	18/9	Campus URI – Frederico Westphalen	234
VIII ERCO - Turma 5	19/9	Campus URI – Santo Ângelo	322
VIII ERCO - Turma 6	25/9	Teatro da Mente – Santa Maria	178
VIII ERCO - Turma 7	26/9	Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul	192
ERCO – Santana do Livramento	09/10	Auditório UNIMED - S. Livramento	111
ERCO - Caxias do Sul	24/10	UCS - Caxias do Sul	195
Sistema de Gestão –Alunos da UNISINOS	24/10	Salão de Eventos I do TCE	42
ERCO - Porto Alegre	31/10	Auditório Romildo Bolzan	252
SIAPC 2003/ SRSA - SRSM e SAM	24/11	Auditório Romildo Bolzan	217
SIAPC 2003/ SRFW - SREC e SAM	25/11	Auditório Romildo Bolzan	139
SIAPC 2003/ SRPF - SRSL e SAM	26/11	Auditório Romildo Bolzan	218
SIAPC 2003/ SRSC e SAM	27/11	Auditório Romildo Bolzan	206
SIAPC 2003/ SRPL - SRCS e SAM	28/11	Auditório Romildo Bolzan	192
SISCOPE - 2003 - SRSA e SREC	08/12	Auditório Romildo Bolzan	178
SISCOPE - 2003 - SRSM e SRCS	09/12	Auditório Romildo Bolzan	193
SISCOPE - 2003 - SRFW e SRSC	10/12	Auditório Romildo Bolzan	197
Sistema de Gestão - Alunos da UFRGS	12/12	Salão de Eventos II do TCE	05
SISCOPE - 2003 - SRPL e SAM	12/12	Auditório Romildo Bolzan	158
SISCOPE - 2003 - SRSL e SRPF	11/12	Auditório Romildo Bolzan	187
<b>TOTAL DE PARTICIPANTES</b>			<b>5.913</b>



### Relação das Atividades de Apoio à Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena

TREINAMENTO	DATA	LOCAL	Público
Ciclo de Palestras: Novo Código Civil – Bens públicos	21/08	Salão de Eventos I	100
Ciclo de Palestras: Pessoas Jurídicas no novo Código Civil	28/08	Salão de Eventos I	103
Ciclo de Palestras: Teoria da validade e dos atos jurídicos no novo Código Civil	04/09	Salão de Eventos I	82
Ciclo de Palestras: O enriquecimento sem causa e a administração pública	11/09	Salão de Eventos I	71
Ciclo de Palestras: Direitos da Personalidade no novo Código Civil	19/09	Salão de Eventos I	53
Ciclo de Palestras: Da prova no novo Código Civil	25/09	Salão de Eventos I	54
O controle externo na Administração Pública da Espanha e regiões autônomas	16/09	Auditório Romildo Bolzan	130
Curso de Aperfeiçoamento em Administração Pública	11-09 a 25/09	Salão de Eventos I do TCE	35
Ciclo de Palestras – Revisão dos Contratos no Novo Código	02/10	Salão de Eventos do TCE	59
Ciclo de Palestras – A Responsabilidade Civil no Novo Código Civil	09/10	Auditório Romildo Bolzan	142
Curso de Aperfeiçoamento em Administração Pública	02/10 a 27/11	Salão de Eventos I do TCE	35
Licitações – Casos Práticos	04/12	Salão de Eventos do TCE	13
<b>TOTAL DE PARTICIPANTES</b>			<b>877</b>

### 11.5 - Centro de Perícias Médicas - CPM

O Centro de Perícias Médicas, além de exercer as atribuições relativas à emissão de laudos periciais para ingresso de servidores, presta aos funcionários do Tribunal e a seus dependentes atendimento em diversas áreas.

Destacam-se no exercício as seguintes atividades:

• Consultas Médicas.....	6.525
• Consultas Odontológicas.....	7.262
• atendimentos de Ambulatório e Traumatologia .....	5.711
• atendimentos nas áreas de Serviço Social, Psicologia e Psiquiatria...	2.581
• Laudos para ingresso no serviço público .....	53





## **12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS**

---

Os dados constantes no presente Relatório, relativos às atividades desenvolvidas neste Tribunal durante o ano, estão a demonstrar a plena realização do programa de gestão estabelecido para o exercício de 2003, em face dos resultados alcançados.

Quero, pois, dirigir um especial agradecimento a todos os servidores deste Tribunal, pela dedicação e competência no desempenho de suas funções.

E aos Senhores Conselheiros, Procuradores e Auditores Substitutos de Conselheiro, registro o meu mais profundo reconhecimento.

Gabinete da Presidência, em 30 de janeiro de 2004.

**Conselheiro VICTOR JOSÉ FACCIÓNI,  
Presidente.**