



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

4º TRIMESTRE 2018



TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ



Capa
Série: VI Mostra de Talentos do TCE Ceará
Foto: Silvânia Chaves

Trairi situa-se no centro-norte do Estado do Ceará e nasceu como aldeia em 1608, com a chegada dos Pitiguaras às margens do rio Trairi. Entre o século XVI e a metade do século XVII, ainda se encontrava nesta mesma situação. A ocupação se intensifica no município em meados do século XVIII onde João Verônica (sertanista e colonizador) construiu a 9 quilômetros do litoral à margem esquerda do Rio Trairi, sua moradia, em torno da qual outros exploradores famosos ergueram suas casas em Trairi que, em língua indígena significa "peixes descendo as águas". A casa retratada na imagem data de 1927.



MISSÃO

Ser guardião dos recursos públicos estaduais, contribuindo para o aprimoramento da governança e da gestão pública em benefício da sociedade.



CONSELHEIROS

Presidente

Edilberto Carlos Pontes Lima

Vice-Presidente

Rholden Botelho de Queiroz

Corregedor

José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Conselheiros

Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa

Soraia Thomaz Dias Victor

Patrícia Lúcia Saboya Ferreira Gomes

Ernesto Saboia de Figueiredo Júnior

CONSELHEIROS SUBSTITUTOS

Itacir Todero

Paulo César de Souza

Davi Ferreira Gomes Barreto (Ouvidor)

David Santos Matos

Fernando Antônio Costa Lima Uchôa Júnior

Manassés Pedrosa Cavalcante

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCE CEARÁ

Procurador-Geral de Contas

Júlio César Rôla Saraiva

Procuradores de Contas

Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre

Eduardo Sousa Lemos

José Aécio Vasconcelos Filho

Leilyanne Brandão Feitosa

Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino



CORPO DIRETIVO

Secretário Geral

José Teni Cordeiro Júnior

Secretária Adjunta

Raquel Almeida Brasil

Secretário de Controle Externo

Raimir Holanda Filho

Secretário de Administração

José Auriço Oliveira

Secretário de Tecnologia da Informação

José Alexandre Fonseca da Silva

Chefe de Gabinete da Presidência

Mirla Fontenele Dias de Oliveira

Chefe da Procuradoria Jurídica

Geraldo Pinheiro Silva Neto

Controlador

José Wesmey da Silva

Assessor de Planejamento e Gestão

Glinton José Bezerra de Carvalho Ferreira

Coordenadora de Comunicação Social

Kelly Cristina Caixeta de Castro

Diretora Executiva do Instituto Plácido Castelo – IPC

Maria Hilária de Sá Barreto

Diretor de Ensino, Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação do IPC

Francisco Otávio de Miranda Bezerra

Elaboração

Assessoria de Planejamento e Gestão

Consolidação

Mônica Mourão Mota

Bernardo Sanford Lima

Produção Editorial

Assessoria de Comunicação Social

Capa e Diagramação

J. Clécio Farias e Lilyanne Leitão



APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no §4º do artigo 76 da Constituição do Estado do Ceará, apresentamos à Assembleia Legislativa e à sociedade cearense o presente relatório de atividades do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), referente ao 4º trimestre de 2018.

O TCE/CE possui a competência para fiscalizar a administração pública estadual e todos os responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos pertencentes ao Estado do Ceará, bem como as administrações dos 184 municípios cearenses e todos os responsáveis pelos recursos municipais, incluindo gestores de órgãos executivos e legislativos.

No período em tela, o Tribunal prolatou 3.626 decisões de mérito, entre resoluções, acórdãos e pareceres prévios. Destacamos a homologação de medidas cautelares para a suspensão de licitações, contratações e convênios com indícios de irregularidades, cujos valores totais superaram R\$ 29 milhões, além de decisões exaradas com vistas ao ressarcimento de danos ao erário, com montante superior a R\$ 2,5 milhões. Mencione-se também a realização de diversas auditorias e inspeções, tanto na seara estadual como na municipal, as quais seguem devidamente especificadas no presente relatório.

Permanecemos firmes na busca por novas soluções que tornem mais célere a atuação do Tribunal. Neste trimestre, merece destaque a disponibilização do Painel de Prazos da Prescrição, ferramenta de auxílio aos membros e gestores do Tribunal nas tomadas de decisão quanto à priorização de processos a serem apreciados. Considerando tal análise, realizamos as sessões ordinárias e extraordinárias necessárias para que nenhum processo do Tribunal fosse submetido à prescrição.

Ponto a ressaltar, no período, foi a finalização de projeto financiado pelo Banco Mundial que estabeleceu um Sistema de Governança Institucional para o TCE/CE. Com base em diagnóstico levantado e oficinas participativas, um Plano Estratégico de Governança foi aprovado para ser implementado ao longo de três anos, o qual contempla 18 objetivos e 35 iniciativas a envolver projetos e processos, além da formalização de instâncias internas e externas ao TCE/CE, de apoio ao Pleno na condução do sistema. Dessa forma, o Tribunal se prepara para uma atuação institucional ainda mais efetiva e condizente com o interesse da sociedade cearense.

Durante o trimestre em tela, o TCE/CE atuou para identificar obras paralisadas em âmbito regional que continham recursos federais, objeto de diálogo institucional promovido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, em encontro que contou com a presença dos Presidentes dos Tribunais de Contas Estaduais pátrios. O Tribunal também participou do VI Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado em Florianópolis, ocasião na qual apresentou auditoria de destaque na área da educação, cuja temática tratou de transporte escolar e monitoramento da Meta 3 do PNE.

Ressaltamos também o fato de o Tribunal ter sediado o I Encontro Internacional de Observatórios, com exames de temas afeitos a cidades, governança, controle social e gestão pública, bem como, em parceria com o Instituto Rui Barbosa, ter promovido o IV Congresso Internacional

de Controle e Políticas Públicas, no Centro de Eventos do Ceará, que contou com a presença de profissionais de diversos Estados da Federação e de países como Espanha e Portugal. Ainda nessa linha, tendo por objetivo contribuir com a discussão concernente à avaliação de políticas públicas, o TCE/CE compôs capítulo de um livro lançado pelo Governo Federal em dezembro, que teve por título “Avaliando mais de meio trilhão de reais em gastos públicos”, ao incluir artigo com estudos acerca da “Avaliação de Políticas Públicas pelos Tribunais de Contas: Fundamentos, Práticas e a Experiência Nacional e Internacional”.

Por fim, registramos a aprovação de anteprojeto da nova Lei do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do TCE/CE, em sessão plenária ocorrida aos 18 de dezembro de 2018. O texto do anteprojeto, aprovado por unanimidade pelos membros do Tribunal, propõe alterações na Lei anterior do Plano de Cargos e Carreira de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado (Lei nº 13.783/2006), em função de ajustes institucionais necessários à compatibilização do Plano aos ditames da Emenda Constitucional nº 92, de 21 de agosto de 2017.

Edilberto Carlos Pontes Lima
Presidente do TCE Ceará



SUMÁRIO

1 SOBRE O TCE CEARÁ	13
1.1 COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO	14
1.2 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	16
1.3 ORGANOGRAMA DO TCE CEARÁ	17
2 CONTROLE EXTERNO	19
2.1 ÓRGÃOS TÉCNICOS	20
2.2 PRODUTIVIDADE.....	22
2.3 PROCESSOS DE CONTAS.....	25
2.4 REPRESENTAÇÕES AUTUADAS	27
2.5 DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES EXTERNAS E CONSULTAS	27
2.6 ATOS SUJEITOS A REGISTRO	28
2.7 AUDITORIAS DE CONFORMIDADE, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS	30
2.8 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS	34
2.9 ATENDIMENTO A MANIFESTAÇÕES ENCAMINHADAS PELA OUVIDORIA	35
2.10 ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL	35
2.11 ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL – IEGM	37
2.12 ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO ENTIDADES DO BRASIL E DA ARGENTINA FIRMAM ACORDO PARA COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO	38
2.13 AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO).....	39
2.14 LEVANTAMENTO DE OBRAS PARALISADAS.....	39
2.15 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAL – REAGE	39
2.16 SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO LEGISLATIVA	40
2.17 SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – SINAOP	40
2.18 RELATÓRIO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, REALIZADA NO PRO- GRAMA PARA RESULTADOS (PFORR).....	41
3 MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ	43
3.1 O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ	44
3.2 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS EM NÚMEROS.....	44
4 SECRETARIA GERAL	45
4.1 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA GERAL.....	46
4.2 NÚMEROS AFETOS À PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA-GERAL	47
4.3 MEDIDAS CAUTELARES	49
4.4 ATOS SUJEITOS A REGISTRO	49
4.5 TOTAL DE PROCESSOS EXAMINADOS PELOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E, MONOCRATICAMENTE, PELOS RELATORES	50
4.6 DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA-GERAL	50
4.7 ATENDIMENTO A MANIFESTAÇÕES ENCAMINHADAS PELA OUVIDORIA	50
5 INSTITUTO PLÁCIDO CASTELO.....	51
5.1 TOTAL GERAL DE CAPACITAÇÕES.....	52
5.2 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS (PÚBLICO INTERNO)	52

5.3 CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADOS E SOCIEDADE (PÚBLICO EXTERNO).....	53
5.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	55
5.5 PRINCIPAIS REALIZAÇÕES	55
6 RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO.....	57
6.1 SOLICITAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	58
6.2 OUVIDORIA.....	58
6.3 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.....	62
7 PLANEJAMENTO E GESTÃO.....	65
7.1 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.....	66
7.2 GESTÃO DE PROJETOS	68
7.3 GESTÃO DE PROCESSOS E INFORMAÇÕES	69
7.4 GESTÃO DO ORÇAMENTO	70
8 ADMINISTRAÇÃO.....	73
8.1 PLANEJAMENTO, ESTRUTURA E GESTÃO	75
8.2 MANUTENÇÃO, OBRAS E TRANSPORTE	76
8.3 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES.....	77
8.4 GESTÃO DE PESSOAS	78
9 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	81
9.1 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	82
9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DE DESPESA.....	83
9.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – SUBFUNÇÃO.....	85
10 COORDENADORIA INTEGRADA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO	87
11 CONTROLADORIA	89
11.1 ATIVIDADES REALIZADAS NO QUARTO TRIMESTRE DE 2018	91
12 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.....	93
12.1 GOVERNANÇA DE TI.....	94
12.2 SISTEMAS.....	94
12.3 INFRAESTRUTURA	97
12.4 INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO	98
12.5 CONTRATOS DE TI	99
13 CORREGEDORIA.....	101
13.1 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA CORREGEDORIA	102
13.2 APRESENTAÇÃO.....	102
13.3 CORREIÇÕES.....	103
13.4 MONITORAMENTO	105
14 ANEXOS	107
MULTAS APLICADAS E DÉBITOS IMPUTADOS EM PROCESSOS – ESFERA ESTADUAL.....	108
MULTAS APLICADAS E DÉBITOS IMPUTADOS EM PROCESSOS - ESFERA MUNICIPAL	109
TOMADAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS JULGADAS - ESFERA ESTADUAL	119
TOMADAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS JULGADAS - ESFERA MUNICIPAL.....	121

1



SOBRE O TCE CEARÁ



1.1 COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO

A Constituição do Estado do Ceará estabelece que, em âmbito estadual, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante o controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

De forma análoga, no âmbito dos municípios do Estado do Ceará, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, moralidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelas respectivas Câmaras Municipais, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno dos Poderes Municipais.

A Carta Constitucional estadual determina ainda que o controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE Ceará).

A jurisdição do TCE Ceará, privativa em todo o território estadual, abrange, entre outros:

- toda pessoa física ou jurídica, que utilize, arrecade, guarde, gerencie bens e valores públicos estaduais; aqueles que causarem perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário; e os responsáveis pela aplicação de recursos repassados pelo Estado, mediante convênio ou instrumento congênere;
- qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, inclusive fundos e instituições civis sem fins lucrativos, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais os Municípios respondam, ou que, em nome destes, assumam obrigações de natureza pecuniária.

Apresentamos, nesse capítulo, frente a esse cenário de atribuições, competências e jurisdição, os quantitativos de órgãos, entidades e fundos vinculados, submetidos à jurisdição do TCE Ceará nesse trimestre, conforme os quadros e gráficos abaixo.

ÓRGÃOS / ENTIDADES JURISDICIONADOS NO ÂMBITO ESTADUAL

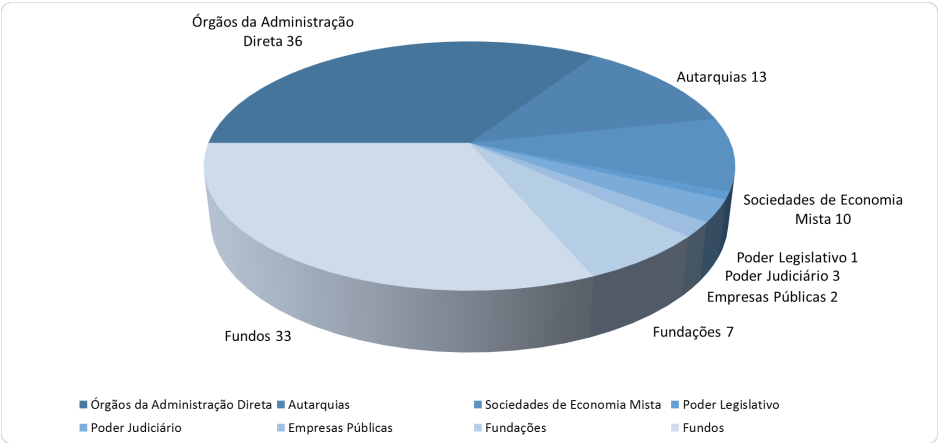
NATUREZA JURÍDICA	QUANTIDADE
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	36
AUTARQUIA	13
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	10
PODER LEGISLATIVO	1
PODER JUDICIÁRIO	3
EMPRESA PÚBLICA	2
FUNDAÇÃO	7
FUNDO	33
TOTAL	105

FONTE: ASSPLANGES – CONFORME O ATO CONJUNTO Nº 01/2016 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Ressalte-se que as quantidades referidas acima não incluem órgãos e entidades que foram extintos ou privatizados.

Subdivisão de órgãos e entidades fiscalizadas pelo TCE Ceará no âmbito estadual



Fonte: ASSPLANGES – Conforme o ATO CONJUNTO nº 01/2016 e alterações posteriores.

ÓRGÃOS / ENTIDADES JURISDICIONADOS NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS

No exercício de 2018, para os 184 municípios do Estado do Ceará, foram cadastradas 2.524 unidades gestoras conforme dados das prestações de contas apresentadas por meio do Sistema de Informações Municipais (SIM).

Fonte: Sistema de Informações Municipais – SIM e Coordenadoria de Planejamento – CPLAN.



1.2 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

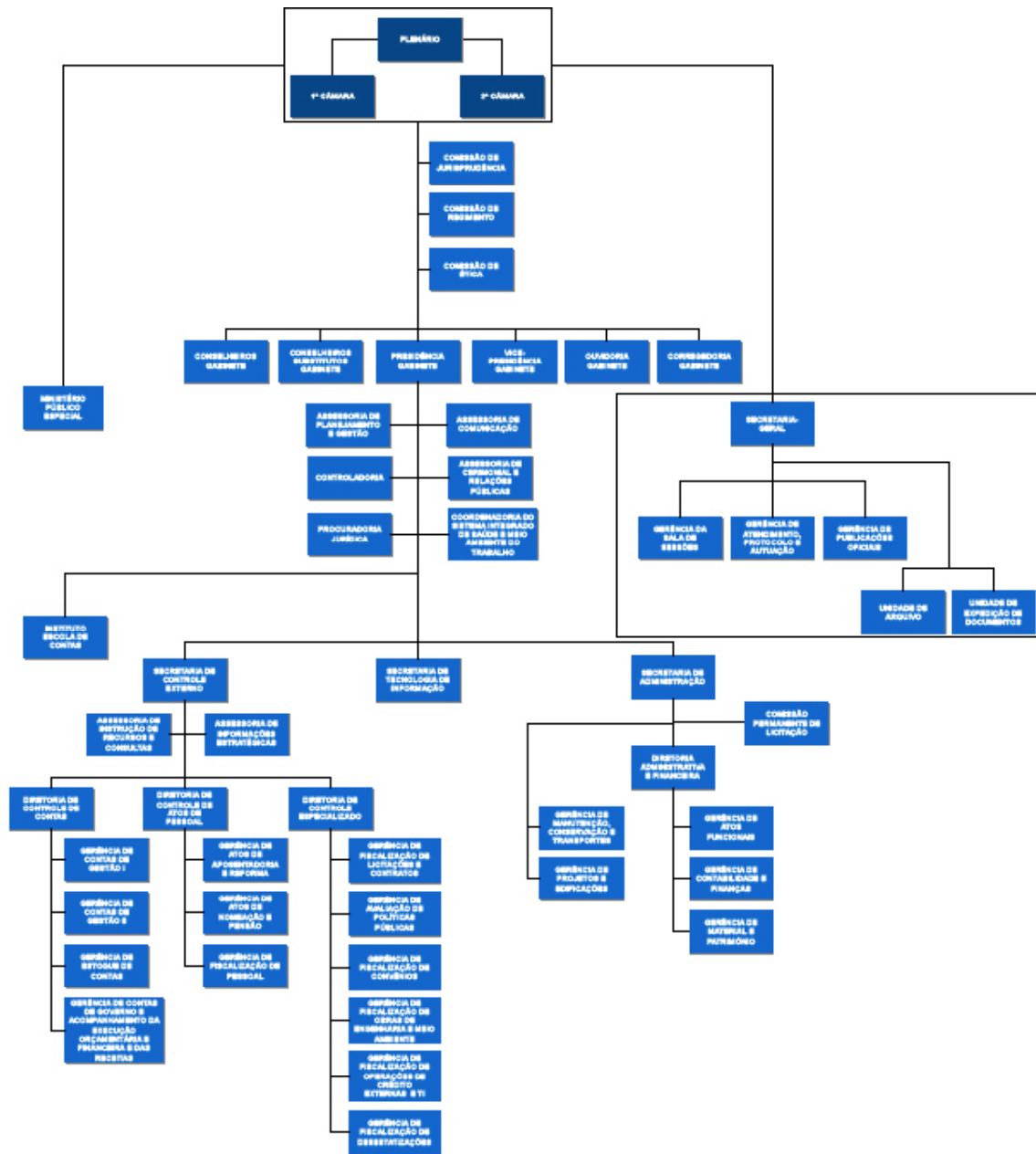
A Identidade Organizacional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, definida no ciclo de Planejamento Estratégico 2016-2020, apresenta-se conforme abaixo.

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL	
• NEGÓCIO	Controle externo dos recursos públicos estaduais
• MISSÃO	Ser guardião dos recursos públicos estaduais, contribuindo para o aprimoramento da governança e da gestão pública em benefício da sociedade
• VISÃO	Ser reconhecido pela sociedade como uma instituição de excelência no controle e aprimoramento da Administração Pública Estadual até 2020
• MENSURAÇÃO DA VISÃO	MMD-TC (QATC – Atricon) Pesquisa institucional junto a sociedade IGG –Índice Geral de Governança Índice de Efetividade da Gestão Estadual (Indicon)
• VALORES	
Tempestividade	Agir com proatividade, efetividade, cooperação intersetorial e celeridade.
Inovação	Estimular o processo criativo para o desenvolvimento de soluções.
Transparência	Promover o amplo acesso às informações e às decisões de forma clara, objetiva e tempestiva.
Humanismo	Valorizar o ser humano, promover um ambiente saudável, respeitar as diferenças e estimular as competências em busca da satisfação pessoal e profissional.
Autonomia	Atuar de forma independente e ética, em cooperação com as demais organizações da sociedade civil.
Norteamento	Ser modelo de excelência e moralidade para as organizações públicas e para a sociedade.
Sustentabilidade	Desenvolver a instituição sem comprometer as gerações futuras.

Fonte: ASSPLANGES



1.3 ORGANOGRAMA DO TCE CEARÁ



2



CONTROLE EXTERNO



O Tribunal de Contas do Estado do Ceará dispõe de uma Secretaria de Controle Externo que possui funções de auditoria, fiscalização, avaliação de desempenho de órgãos públicos e da efetividade de programas governamentais, além da legalidade de atos de pessoal e atos de receita e de despesa públicos, bem como atribuições de natureza técnico-administrativas em apoio ao Colegiado e à Presidência.

A estrutura e a competência dos órgãos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará estão dispostas na Resolução nº 3.163/2007, de 19.12.07, alterada, posteriormente, pelas Resoluções Administrativas nºs 001/2009, de 17/02/09; 002/2011, de 22/03/2011; 019/2014, de 09/12/2014; e 02/2016, 15/04/2016, bem como, na Portaria nº 348/2017.

Encontra-se consignado de forma sintética, nesse capítulo, em seus diversos itens, o atendimento da Lei Complementar nº 26/2001 do Governo do Estado do Ceará, em especial ao artigo 6º e incisos I a IX.

Como forma de dar maior transparência aos seus atos o TCE Ceará disponibiliza, mediante consulta no site institucional, suas decisões processuais complementando de forma analítica as informações prestadas para o atendimento dos incisos de I a IX do art. 6º da LC 26/2001.

2.1 ÓRGÃOS TÉCNICOS

Dentre as unidades que compõem a estrutura organizacional, a atividade de controle externo está sob a direção da Secretaria de Controle Externo – SECEX, a quem compete gerenciar a área técnica e executiva de controle externo, prestar apoio técnico e assessoramento às deliberações do Tribunal visando ao bom desempenho das atividades finalísticas do TCE Ceará.

De acordo com as diretrizes estabelecidas no Planejamento Estratégico, a SECEX está relacionada aos Objetivos Estratégicos do Órgão, integrando as Perspectivas e os Projetos adiante especificados:

PERSPECTIVA	PROJETO
Gestão e Inovação	Aperfeiçoar o uso de TI como instrumento de inovação; Desenvolver capacidade organizacional ampla para trabalhar com recursos tecnológicos; Assegurar recursos financeiros necessários ao cumprimento dos objetivos institucionais.
Processos Internos	Promover tempestividade, seletividade e agilidade nos processos finalísticos; Promover a melhoria da governança e da gestão da estratégia; Ampliar a cooperação e troca de informações com outras instituições.
Resultados	Contribuir para o combate à corrupção e ao uso indevido de recursos públicos; Contribuir para o aperfeiçoamento da governança e da gestão pública; Aperfeiçoar e desenvolver mecanismos da transparência e estímulo ao controle social.

Fonte: Planejamento Estratégico TCE Ceará 2016-2020

<https://www.tce.ce.gov.br/publicacoes/publicacoes/send/98-publicacoes-institucionais/3469-planejamento-estrategico-2016-2020>

Objetivando aperfeiçoar o exercício das atividades e permanecer realizando um controle externo mais efetivo, a SECEX vem modernizando as técnicas de fiscalização do uso dos recursos públicos, alcançando, além do controle de procedimentos, a análise do desempenho e da eficiência da gestão pública.



Para atender a esses objetivos a estrutura administrativa da SECEX é composta exclusivamente por servidores concursados e está organizada com as seguintes unidades diretamente vinculadas: 3 (três) Diretorias de Controle, 2 (duas) Assessorias e 1 (uma) Diretoria de Fiscalização Municipal.

Conforme se evidenciará adiante, as Diretorias de Controle e de Fiscalização Municipal estão subdivididas em gerências e inspetorias visando propiciar, dentre outros, os seguintes resultados:

- maior celeridade e eficácia ao acompanhamento e controle dos recursos públicos com foco nas funções de governo;
- cumprimento dos prazos legais para análise das prestações de contas;
- redução dos estoques de processos de contas e de atos de pessoal; e,
- implementação do controle concomitante.

Considerando as modificações introduzidas no âmbito do Poder Executivo Estadual pela Lei nº 15.773, bem como as alterações promovidas pelas Res. Adm. 02/2016 e 01/2017, pelo Ato Conjunto nº 01/2016 elaborado pela Secretaria de Controle Externo e aprovado pela Presidência do TCE Ceará, e pela Portaria nº 348/2017, eis a distribuição das unidades que compõem a Secretaria de Controle Externo:

- Assessoria de Informações Estratégicas
- Assessoria de Instrução de Recursos e Consultas
- Diretoria de Controle de Contas
 - Gerência de Contas de Gestão I
 - Gerência de Contas de Gestão II
 - Gerência de Estoque de Contas
 - Gerência de Contas de Governo e Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira e das Receitas
- Diretoria de Controle de Atos de Pessoal
 - Gerência de Atos de Aposentadorias e Reformas
 - Gerência de Atos de Nomeações e Pensões
 - Gerência de Fiscalização de Pessoal
- Diretoria de Controle Especializado
 - Gerência de Fiscalização de Licitações e Contratos
 - Gerência de Avaliação de Políticas Públicas
 - Gerência de Fiscalização de Convênios
 - Gerência de Fiscalização de Desestatizações
 - Gerência de Fiscalização de Obras de Engenharia e Meio Ambiente
 - Gerência de Fiscalização de Operações de Crédito Externas e Tecnologia da Informação
- Diretoria de Fiscalização Municipal



2.2 PRODUTIVIDADE

O TCE Ceará, ao acompanhar as ações relacionadas à Administração Pública Estadual e dos Municípios do Estado do Ceará, tem empreendido significativos esforços no sentido de coibir a ocorrência de irregularidades, bem como atuado de modo a identificar e responsabilizar os agentes que tenham incorrido em práticas ilícitas contra o Erário. Com efeito, as ações do controle externo ao longo deste trimestre foram direcionadas para o fortalecimento das ações fiscalizadoras, assim como para a ampliação do número de processos instruídos, apreciados e julgados.

Os quadros a seguir apresentam a produtividade com o número das instruções realizadas pelos órgãos técnicos desta Corte de Contas:

INSTRUÇÕES PROCESSUAIS NO ÂMBITO ESTADUAL

QUANTIDADE	4.039
MÉDIA MENSAL	1.346

INSTRUÇÕES PROCESSUAIS NO ÂMBITO MUNICIPAL*

QUANTIDADE	2.412
MÉDIA MENSAL	804

Fonte: Secretaria de Controle Externo – SECEX , Sistema de Acompanhamento de Processo – SAP , Sistema de Gerenciamento de Processos – SGP

* Obs.: O quantitativo de instruções processuais está sujeito a alterações decorrentes de trâmites escriturais, juntada e/ou desentranhamento de processos.

Observa-se que o Tribunal, no tocante aos processos decorrentes de fiscalizações e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (Processos de Controle Externo) tem apresentado uma melhoria contínua na qualidade dos trabalhos de auditoria apresentados, quer sejam os realizados pelas Gerências de Contas de Gestão I e II; e Gerência de Estoque de Contas no âmbito estadual, quer as realizadas pela Diretoria de Fiscalização, no âmbito dos municípios.

Estes resultados foram proporcionados pela sistematização e planejamento das ações desenvolvidas no âmbito dos órgãos técnicos, com a elaboração de planos de auditorias e adoção de modelos e métodos de instrução de processos de contas, enfatizando-se critérios de materialidade e buscando subsídios nos pareceres dos órgãos de controle interno, no sentido de otimizar a análise pelo TCE Ceará.

É importante ressaltar que este Tribunal vem atuando no sentido de aprimorar o desempenho de seus órgãos técnicos, quer com a utilização de técnicas de auditoria, quer com a realização de auditorias governamentais específicas, que passam a examinar as despesas públicas não apenas sob a ótica da legalidade, mas também passam a considerar os aspectos da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, com escopo previamente estabelecido e de grande significância, conforme se verá adiante, como também auditorias operacionais.



Para planejar e acompanhar essas ações são elaborados pela Secretaria de Controle Externo e aprovados pela Presidência os Planos de Auditoria, que são executados ao longo do exercício financeiro. Referidos planos contemplam as tomadas e prestações de contas, o exame e reexame das diversas espécies processuais no âmbito do controle externo e as auditorias e inspeções desenvolvidas no exercício. Para seleção das auditorias são utilizados como critérios a materialidade, a relevância, o risco e a oportunidade.

As fiscalizações e auditorias realizadas no âmbito municipal fazem parte do rol de atividades de controle externo. Assim, foram planejadas e executadas 54 inspeções ordinárias locais, no exercício de 2018. Conforme poderá ser verificado em tópico posterior, nesse trimestre foram concluídas 18 inspeções ordinárias nos municípios cearenses.

A Secretaria de Controle Externo, através da análise de um conjunto de critérios pré-definidos, classificou os 184 municípios do Estado em cinco níveis de risco: extremo, alto, médio, baixo e mínimo. Todos aqueles enquadrados no primeiro grupo serão visitados e os demais serão selecionados por meio de sorteio.

As auditorias envolveram a análise de orçamento, contabilidade, finanças e patrimônio, verificando, por exemplo, a comprovação da prestação de serviços, execução de obras públicas, despesas com pessoal e procedimentos de licitação.

A ação gerou a abertura de processos, diante de indícios de irregularidades, bem como subsidiou a análise de prestações de contas municipais, com a coleta de documentos e informações.

Em observância ao artigo 6º da Lei Complementar 26/2001, as tabelas a seguir apresentam os diversos processos distintos por espécies, instruídos nesse trimestre pelos órgãos técnicos da Secretaria de Controle Externo.

PROCESSOS INSTRUÍDOS POR ESPÉCIES NO ÂMBITO ESTADUAL

ESPÉCIE	QUANTIDADE
ANÁLISE AGRUPADA	94
APOSENTADORIA	1.039
AUDITORIA	24
CÁLCULO COTA ICMS	7
COMUNICAÇÃO	1
CONSULTA	3
DENÚNCIA	8
INSPEÇÃO	42
NOMEAÇÃO	2.017
OUTROS*	33
PENSÃO	382
PRESTAÇÃO DE CONTAS	59
RECURSO	17
REFORMA	62
RELAT. GESTÃO FISCAL – RGF	7



RELATÓRIO RESUMIDO – RREO	0
REPRESENTAÇÃO	21
REPRESENTAÇÃO DO TCE CEARÁ	16
REPRESENTAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO	7
REVERSÃO DE PENSÃO	18
REVISÃO DE PENSÃO	19
REVISÃO DE PROVENTOS	18
SOLICITAÇÃO ASS. LEGISLATIVA	0
SOLICITAÇÃO AUDITORIA	0
SOLICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO	8
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	137
TRANSFERÊNCIA DE PENSÃO	0
TOTAL	4.039

Fonte: Sistema de Acompanhamento de Processos – SAP

Obs.: O quantitativo de instruções processuais está sujeito a alterações decorrentes de trâmites escriturais, juntada e/ou desentranhamento de processos.

* Comunicação da Ouvidoria, Comunicação de Decisão, Monitoramento, Ofício, Petição, Solicitação de Certidão, Solicitação de Informações.

PROCESSOS INSTRUÍDOS POR ESPÉCIE NO ÂMBITO MUNICIPAL

ESPÉCIE	QUANTIDADE
APOSENTADORIA	388
AUDITORIA	1
COMUNICAÇÃO	2
CONSULTA	1
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO	90
DENÚNCIA	31
INSPEÇÃO	30
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	0
LEI DO ORÇAMENTO ANUAL	0
REGISTRO DE ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL / NOMEAÇÃO	37
PENSÃO	43
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO	1.036
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1
PROVOCAÇÃO	0
RECURSO	23
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	7
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2
REPRESENTAÇÃO	26
REPRESENTAÇÃO DO TCE	136



REPRESENTAÇÃO MIN.PUB.ESPECIAL	8
REQUERIMENTO	0
SOLICITAÇÃO	6
SOLICITAÇÃO CERTIDÃO	329
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES	6
SOLICITAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO	27
TOMADA DE CONTAS	26
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	145
OUTROS*	11
TOTAL	2.412

Fonte: SECEX, SAP, SGP e Banco de dados do Processo Eletrônico.

Obs.: O quantitativo de instruções processuais está sujeito a alterações decorrentes de: migração de processos para o SAP, trâmites escriturais, juntada e/ou desentranhamento de processos.

*Outros: Ofício; Petição.

Cabe ressaltar que uma parcela da remuneração dos servidores do TCE Ceará (gratificação de desempenho de controle externo) encontra-se atrelada ao alcance de resultados setoriais. Essa prática tem contribuído para melhorar os resultados da atuação do controle, assim como para a articulação e a interação de prioridades, iniciativas e unidades do Tribunal. Em todas as etapas são fundamentais a participação ativa e o compromisso de todo o corpo técnico com as metas traçadas pela Secretaria de Controle Externo.

2.3 PROCESSOS DE CONTAS

As competências atribuídas a este TCE Ceará, relacionadas a Processos de Contas, estão dispostas no artigo 71, inciso II e artigo 78, inciso II, ambos da Constituição Estadual:

- as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual e as contas daqueles que deram causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo à Fazenda Estadual;

- as contas dos administradores, das Mesas das Câmaras Municipais e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário;

Assim, os Processos dos Gestores públicos em âmbito estadual podem ocorrer sob a forma de Prestação de Contas Anual (PCA) ou Tomada de Contas Especial (TCE), enquanto na esfera municipal ocorrem sob a forma de Prestação de Contas de Gestão (PCS), Prestação de Contas de Governo (PCG), Tomada de Contas de Gestão (TCS) e Tomada de Contas Especial (TCE).



Os quadros a seguir apresentam as Instruções Técnicas realizadas nas espécies processuais supracitadas.

INSTRUÇÃO EM PROCESSOS DE CONTAS NO ÂMBITO ESTADUAL

ESPÉCIE	QUANTIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – PCA	59
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCE	137
TOTAL	196

Fonte: Sistema de Acompanhamento de Processos – SAP

INSTRUÇÃO EM PROCESSOS DE CONTAS NO ÂMBITO MUNICIPAL

ESPÉCIE	QUANTIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – PCG	90
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – PCS	1.036
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL – TCE	145
TOMADA DE CONTAS DE GESTÃO – TCS	26
TOTAL	1.297

Fonte: SECEX, SAP, SGP

As Tomadas de Contas Especiais (TCE) aplicadas à Administração Estadual e Municipal são instauradas em caso de omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado, ou municípios, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, visando à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano.

Os quadros a seguir apresentam os processos de Tomada de Contas Especial (TCE) e Tomada de Contas de Gestão (TCS) protocolados e instruídos nesse trimestre.

PROCESSOS NO ÂMBITO ESTADUAL

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	QUANTIDADE
PROTOCOLADAS	224
INSTRUÍDAS	137

Fonte: Sistema de Acompanhamento de Processos – SAP

PROCESSOS NO ÂMBITO MUNICIPAL

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL E TOMADA DE CONTAS DE GESTÃO	QUANTIDADE
PROTOCOLADAS	2
INSTRUÍDAS	171

Fonte: SECEX, SGP E BANCO DE DADOS DO PROCESSO ELETRÔNICO.



2.4 REPRESENTAÇÕES AUTUADAS

Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por iniciativa própria, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública Estadual e dos Municípios, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, acrescida da moralidade no âmbito municipal, dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções, a teor dos artigos 1º das Leis Orgânicas do TCE Ceará e extinto TCM, conforme mandamento insculpido nas Constituições Federal e Estadual.

Aos órgãos técnicos compete, ao realizar auditorias e inspeções no âmbito de sua área de atuação, oferecer Representação ao Tribunal quando tomar conhecimento de irregularidade ou ilegalidade praticada no âmbito da Administração Pública Estadual e Municipal.

Por sua vez, nos termos do inciso VII, art. 5º da Lei Estadual nº 13.720/2005, compete ao Ministério Público de Contas (MPC) junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará “representar, motivadamente, pela realização de inspeções, auditorias, tomadas de contas e demais providências em matéria de competência do Tribunal de Contas do Estado”.

Na esteira dos citados comandos legais, reputa-se como relevante os processos referentes às Representações de iniciativa dos órgãos técnicos e do MPC, por caracterizarem o esforço destes órgãos instrutivos em promover o acompanhamento concomitante das atividades desenvolvidas no âmbito da Administração Pública Estadual e Municipal, trazendo mais efetividade às ações deste Tribunal. O quadro a seguir demonstra o número dessas Representações autuadas no trimestre.

ESPÉCIE	ÂMBITO ESTADUAL	ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS
REPRESENTAÇÃO DE ÓRGÃOS TÉCNICOS	0	105
REPRESENTAÇÃO DO MPC	2	11
TOTAL	2	116

Fonte: SECEX, SAP, SGP.

2.5 DENÚNCIAS, REPRESENTAÇÕES EXTERNAS E CONSULTAS

Denúncias, representações e consultas são instrumentos por meio dos quais cidadãos e gestores públicos podem acionar diretamente a atuação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Cabe ressaltar que tanto os processos de denúncia quanto os de representação são importantes instrumentos de fiscalização para o Tribunal.

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCE Ceará. A denúncia deverá referir-se ao administrador ou responsável sujeito à jurisdição do Tribunal e será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho fundamentado do responsável.

As representações externas são provenientes de outros órgãos da Administração Pública de qualquer das esferas de Governo, cujos dirigentes comunicam ao TCE Ceará irregularidades apuradas quando do exercício de suas atribuições e que dizem respeito à jurisdição do Tribunal. Internamente,



são diferenciadas das representações provenientes dos órgãos técnicos do próprio Tribunal, que são resultantes da iniciativa própria de seus analistas ou do Ministério Público de Contas (MPC) junto ao Órgão, tratadas em tópico anterior.

Ao TCE Ceará compete decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, na forma estabelecida no Regimento Interno. A resposta tem caráter normativo e constitui prejulgamento de tese, mas não do fato ou caso concreto.

O quadro a seguir demonstra os resultados do trimestre para cada uma dessas espécies processuais, estabelecendo um paralelo com o quantitativo de processos autuados e instruídos atendendo, de forma sintética, ao estabelecido pelo inciso VII do art. 6º da LC nº 26/2001.

PROCESSOS AUTUADOS E INSTRUÍDOS NO ÂMBITO ESTADUAL

ESPÉCIE	INSTRUÇÃO	AUTUAÇÃO
CONSULTA	3	9
DENÚNCIA	8	0
REPRESENTAÇÃO	21	5
TOTAL	32	14

Fonte: Sistema de Acompanhamento de Processos – SAP

PROCESSOS AUTUADOS E INSTRUÍDOS NO ÂMBITO MUNICIPAL

ESPÉCIE	INSTRUÇÃO	AUTUAÇÃO
DENÚNCIA	31	7
REPRESENTAÇÃO	26	32
TOTAL	57	39

Fonte: SECEX, SAP, SGP

2.6 ATOS SUJEITOS A REGISTRO

Compete ao Tribunal de Contas, nos termos do inciso III, dos artigos 71 e 78 da Constituição Estadual, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões.

Vale ressaltar que o TCE Ceará automatizará, na Corte de Contas, registros de atos de aposentadoria e pensão concedidos por regimes próprios de previdência. A ação vai se integrar com o Sistema de Registro de Pessoal (SRP versão II) e a primeira fase será voltada aos servidores estaduais. Posteriormente esse modelo será replicado para os Municípios.

Com o propósito de atender, em formato sintético, ao estabelecido pelo inciso VI do art. 6º da LC nº 26/2001 apresentam-se a seguir demonstrativos sobre as atividades de autuação e instrução realizadas pela área técnica.



PROCESSOS NO ÂMBITO ESTADUAL

ESPÉCIE DE ATO	INSTRUÇÃO (A)	AUTUAÇÃO (B)	% (A) / (B)
APOSENTADORIA	1.039	2.695	39
NOMEAÇÃO	2.017	131	1.540
PENSÃO	382	122	313
REFORMA	62	5	1.240
REVERSÃO DE PENSÃO	18	7	257
REVISÃO DE PENSÃO	19	4	475
REVISÃO DE PROVENTOS	18	5	360
TRANSFERÊNCIA DE PENSÃO	0	0	0
TOTAL	3.555	2.969	120

Fonte: SECEX E SAP

PROCESSOS NO ÂMBITO MUNICIPAL

ESPÉCIE DE ATO	INSTRUÇÃO (A)	AUTUAÇÃO (B)	% (A) / (B)
APOSENTADORIA	388	469	83
REGISTRO DE ATOS DE ADMISSÃO/NOMEAÇÃO	37	23	161
PENSÃO	43	109	39
TOTAL	468	601	78

Fonte: SECEX, SAP, SGP

Adiante destaca-se a representatividade da instrução dos Processos de Atos de Pessoal sobre o total de instruções realizadas nas demais espécies processuais no mesmo período:

ÂMBITO ESTADUAL

INSTRUÇÃO DE ATOS DE PESSOAL (A)	TOTAL DE INSTRUÇÕES NO PERÍODO (B)	PERCENTUAL (A)/(B)%
3.555	4.039	88,02

Fonte: SAP

ÂMBITO MUNICIPAL

INSTRUÇÃO DE ATOS DE PESSOAL (A)	TOTAL DE INSTRUÇÕES NO PERÍODO (B)	PERCENTUAL (A)/(B)%
468	2.412	19,40

Fonte: SECEX, SAP, SGP

2.7 AUDITORIAS DE CONFORMIDADE, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS

A Secretaria de Controle Externo, área técnica do TCE Ceará responsável pela realização dessas auditorias, tem realizado ações mais abrangentes e tempestivas com o uso intensivo da tecnologia da informação, ampliando a visão sobre a avaliação da gestão dos recursos públicos sob a ótica da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade, indo além dos aspectos relacionados à legalidade das receitas e despesas públicas.



Nesse sentido, busca-se o acompanhamento concomitante das ações governamentais desenvolvidas pelos entes jurisdicionados, através da realização de auditorias baseadas em critérios de materialidade, relevância, risco e oportunidade.

As ações realizadas no trimestre contemplaram a análise de temas de grande significância e foram concretizadas em auditorias e inspeções, compatibilizando a disponibilidade de recursos humanos e materiais com as demais atividades desenvolvidas pelos órgãos técnicos da Secretaria de Controle Externo.

No período de referência ocorreram inspeções ordinárias e auditorias em Municípios cearenses envolvendo os Poderes Executivo e Legislativo, bem como em Órgãos do Governo Estadual.

A exposição a seguir demonstra detalhes das atividades em referência e busca atender, de forma sintética, ao estabelecido pelo inciso V do art. 6º da LC nº 26/2001.

2.7.1 ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO ESTADUAL

AUDITORIA DE CONFORMIDADE	AUDITORIA FINANCEIRA	AUDITORIA OPERACIONAL	TOTAL
10	1	1	12

Fonte: SECEX

AUDITORIAS DE CONFORMIDADE

ÁREA: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROCESSO	07437/2018-4
REPERCUSSÃO	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO – CGE
RESPONSÁVEL	GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE DESESTATIZAÇÃO GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
OBJETIVO	AUDITORIA DE CONFORMIDADE NO SISTEMA E-PARCEIRIAS DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, DE RESPONSABILIDADE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO (CGE), OBJETIVANDO AVALIAR EVENTUAL AUSÊNCIA DE CONTROLES INTERNOS QUE POSSA ACARRETER EM INCONSISTÊNCIA NOS DADOS E IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE REPASSE EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
FASES	PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E RELATÓRIO



ÁREA: TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

PROCESSO	26920/2018-3
REPERCUSSÃO	SECRETARIA DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - CGE SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA SECRETARIA DAS CIDADES - SCIDADES
RESPONSÁVEL	GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS
OBJETIVO	AUDITORIA DE CONFORMIDADE COM O OBJETIVO DE AVALIAR O CUMPRIMENTO DO DECRETO Nº 32.674, DE 22 DE MAIO DE 2018, QUE REGULA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO FINANCEIRO PELO ESTADO POR MEIO DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES NO PERÍODO ELEITORAL
FASES	PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO

ÁREA: PESSOAL – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

PROCESSO	37405/2018-9
REPERCUSSÃO	MUNICÍPIO DE AIUABA E AIUABA PREV
RESPONSÁVEL	GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE PESSOAL
OBJETIVO	VERIFICAR A SUSTENTABILIDADE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE AIUABA (AIUABA PREV) QUANTO AOS ASPECTOS ESTRUTURAIS, FINANCEIROS, ORÇAMENTÁRIOS E ATUARIAIS.
FASES	EXECUÇÃO

ÁREA: PESSOAL

PROCESSO	26563/2018-5
REPERCUSSÃO	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ
RESPONSÁVEL	TCU – SECEX – CE, GERÊNCIA DE CONTAS DE GOVERNO E GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (AUDITORIA COORDENADA)
OBJETIVO	AUDITORIA DE PESSOAL COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A LEGALIDADE, A LEGITIMIDADE E A ECONOMIA DOS ATOS DE GESTÃO RELATIVOS AOS AGENTES PÚBLICOS E AOS COLABORADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO DAS DESPESAS DE PESSOAL DELES DECORRENTES.
FASES	EXECUÇÃO



ÁREA: REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS

PROCESSO	28057/2018-0
REPERCUSSÃO	MUNICÍPIOS QUE RECEBERAM RECURSOS PROVENIENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF: ACOPIARA, ALTA-NEIRA, APUIARÉS, ARACATI, ARARIPE, ARATUBA, BAIXIO, BARBALHA, BREJO SANTO, CAMOCIM, CAMPOS SALES, CANINDÉ, CARIDADE, CATARINA, CEDRO, EUSÉBIO, FORQUILHA, FORTALEZA, FORTIM, GRAÇA, GUARACIABA DO NORTE, GUARAMIRANGA, HORIZONTE, ICAPUÍ, IRACEMA, ITAIÇABA, ITAITINGA, ITAPAGÉ, ITAPIÚNA, JUAZEIRO DO NORTE, MARACANAÚ, PACUJÁ, PARACURU, PARAMOTI, PIQUET CARNEIRO, PORTEIRAS, POTENGI, QUIXERÉ, SANTANA DO CARIRI, SÃO BENEDITO, TIANGUÁ, UBAJARA E UMIRIM.
RESPONSÁVEL	TCU - SECEX - CE, GERÊNCIA DE CONTAS DE GOVERNO E GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (AUDITORIA COORDENADA)
OBJETIVO	ANALISAR OS DOCUMENTOS REFERENTES ÀS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DOS PRECATÓRIOS DE VERBAS COMPLEMENTARES DO FUNDEF REPASSADAS A MENOR, A FIM DE AVERIGUAR SUA LEGALIDADE, A DEVIDA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO E A OBSERVAÇÃO DA VEDAÇÃO A PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM TAIS RECURSOS.
FASES	PAINEL DE REFERÊNCIA, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, DISCUSSÃO DA MATRIZ DE ACHADOS E RELATÓRIO

ÁREA: CONCESSÕES

PROCESSO	04078/2018-9
REPERCUSSÃO	SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA – SEJUS
RESPONSÁVEL	GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE DESESTATIZAÇÕES
OBJETIVO	VERIFICAR O ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZAÇÃO EXERCIDOS PELA SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA NO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 107/2013 (VAPT VUPT), QUANTO ÀS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS PRESTADAS PELA CONCESSIONÁRIA
FASES	REEXAME

ÁREA: OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO	06340/2018-6
REPERCUSSÃO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS
RESPONSÁVEL	GERÊNCIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO	AUDITORIA DE CONFORMIDADE, NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS, VISANDO AVALIAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E A ADEQUAÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO 28/2017-SEINFRA: EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA CE 155, NO TRECHO ENTRE BR 222 - PORTO DO PECÉM, COM EXTENSÃO DE 20,20 KM.
FASES	EXECUÇÃO E RELATÓRIO

ÁREA: OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO	38165/2018-9
REPERCUSSÃO	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH
RESPONSÁVEL	GERÊNCIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO	AVALIAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E A ADEQUAÇÃO TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO 19/SRH/CE/2014, PARA IMPLANTAÇÃO/RECUPERAÇÃO DE 222 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM VALOR ATUALIZADO DE R\$ 14.117.764,96.
FASES	PLANEJAMENTO



ÁREA: OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO	38166/2018-0
REPERCUSSÃO	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS - DER
RESPONSÁVEL	GERÊNCIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO	AVALIAR A ATUAÇÃO E GERENCIAMENTO DOS LABORATÓRIOS DE ENSAIOS DAS EMPRESAS CONTRATADAS QUE EFETUAM O CONTROLE TECNOLÓGICO EM OBRAS RODOVIÁRIAS DO ESTADO DO CEARÁ POR PARTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS – DER.
FASES	PLANEJAMENTO

ÁREA: OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO	38166/2018-0
REPERCUSSÃO	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
RESPONSÁVEL	GERÊNCIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO	IDENTIFICAR OBRAS PÚBLICAS COM FORTES INDÍCIOS DE PARALISAÇÃO OBJETOS DE CONTRATOS E CONVÊNIOS CELEBRADOS PELOS PODERES ESTADUAL E MUNICIPAIS NO ESTADO DO CEARÁ, NO INTUITO DE SINALIZAR A CONCLUSÃO DOS EMPREENDIMENTOS E PROPOR MELHORIAS NA GESTÃO DAS OBRAS PÚBLICAS.
FASES	PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E RELATÓRIO

AUDITORIA FINANCEIRA

ÁREA: RECURSOS EXTERNOS

PROCESSO	07438/2018-6
REPERCUSSÃO	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ – IPECE
RESPONSÁVEL	GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
OBJETIVO	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROJETO DE APOIO AO CRESCIMENTO ECONÔMICO COM REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DO CEARÁ - PROGRAMA PARA RESULTADO – PFORR CEARÁ.
FASES	PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E RELATÓRIO

AUDITORIA OPERACIONAL

ÁREA: RECEITA PÚBLICA

PROCESSO	06265/2018-7
REPERCUSSÃO	MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
RESPONSÁVEL	GERÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
OBJETIVO	AUDITORIA OPERACIONAL NO TEMA RECEITA PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A EFICIÊNCIA DOS MUNICÍPIOS CEARENSES QUANTO À INSTITUIÇÃO, PREVISÃO E ARRECADAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL.
FASES	PLANEJAMENTO



2.7.2 ATIVIDADES REALIZADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL

INSPEÇÕES ORDINÁRIAS

MUNICÍPIO	PERÍODO	EXERCÍCIO	ENTE	PROCESSO
ASSARÉ	26 A 30/11/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	37787/2018-5, 37777/2018-2
BREJO SANTO	22 A 26/10/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	38695/2018-5
CARIÚS	26 A 30/11/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	37789/2018-9, 37778/2018-4
CHOROZINHO	05 A 09/11/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	37775/2018-9, 37784/2018-0
CRUZ	05 A 09/11/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	37902/2018-1, 38027/2018-8
GRANJA	15 A 19/10/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	38524/2018-0
IBARETAMA	05 A 09/11/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	38701/2018-7
JAGUARIBARA	22 A 26/10/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	37776/2018-0, 37785/2018-1
MARTINÓPOLE	19 A 23/11/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	EM ELABORAÇÃO
MORADA NOVA	15 A 19/10/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	38700/2018-5
PALHANO	19 A 23/11/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	38703/2018-0
QUIXERÉ	19 A 23/11/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	37795/2018-4, 37782/2018-6
SALITRE	26 A 30/11/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	38705/2018-4
SANTANA DO ACARAÚ	22 A 26/10/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	38157/2018-0, 38192/2018-1
SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	22 A 26/10/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	37783/2018-8, 37792/2018-9
SENADOR POMPEU	19 A 23/11/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	38702/2018-9
TIANGUÁ	26 A 30/11/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	EM ELABORAÇÃO
VIÇOSA DO CEARÁ	05 A 09/11/2018	2018	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	38432/2018-6, 38682/2018-7

Fonte: Secretaria de Controle Externo – SECEX, Sistema de Acompanhamento de Processos – SAP e Diário Oficial do TCE Ceará – DOE

2.8 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará disponibiliza para gestores públicos, servidores e sociedade em geral, atendimento específico para sanar dúvidas e oferecer esclarecimentos sobre temas da administração pública, tanto municipal como estadual, que estejam dentro de sua área de atuação.

As consultas dirigidas a este Órgão de Controle Externo, formalizadas por escrito e protocoladas, constituem-se em Processos Normativos Consultivos. Referidos processos são distribuídos para um Conselheiro Relator que os encaminha à área técnica (COTEM) para emissão de Informação Técnica.

Além deste tipo de Processo são atendidas demandas formuladas por telefone, chat, e-mail, in-



cluindo-se os recebidos por meio da Ouvidoria, atendimento pessoal, além de outras vias de acesso, conforme se especifica no quadro a seguir:

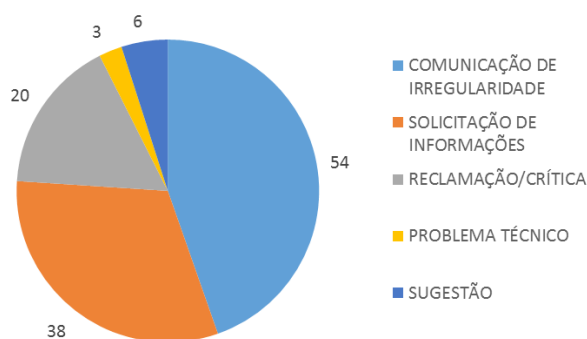
TELEFONE	PESSOAL	CHAT	E-MAIL	TOTAL
247	49	94	151	541

Fonte: Coordenadoria de Assistência Técnica aos Municípios – COTEM

2.9 ATENDIMENTO A MANIFESTAÇÕES ENCAMINHADAS PELA OUVIDORIA

A Secex, alinhada à diretriz deste Tribunal de Contas em estimular a participação da sociedade no controle da boa aplicação dos recursos públicos, colaborou com a Ouvidoria do órgão na análise e respostas a demandas relativas à área de controle externo, bem como é beneficiada com as informações recebidas nas diversas manifestações. Assim, no segundo trimestre de 2018 atendeu a 191 manifestações.

NATUREZA DA MANIFESTAÇÃO	QUANTIDADE	PERCENTUAL (%)
COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE	54	44,63
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES	38	31,40
RECLAMAÇÃO/CRÍTICA	20	16,53
PROBLEMA TÉCNICO	3	2,48
SUGESTÃO	6	4,95
TOTAL	121	100



2.10 ANÁLISE DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará divulga mensalmente o resultado da avaliação realizada nos Portais da Transparência das Prefeituras e Câmaras municipais, em atendimento à Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especificamente no que se refere à Transparência da Gestão Fiscal (Lei Complementar n.º 131/2009). O exame mensal realizado pela Secretaria de Controle Externo baseia-se na verificação do cumprimento de três indicadores: Tempo Real (TR), Gestão Fiscal (GF) e Padrão Mínimo de Qualidade (PMQ).

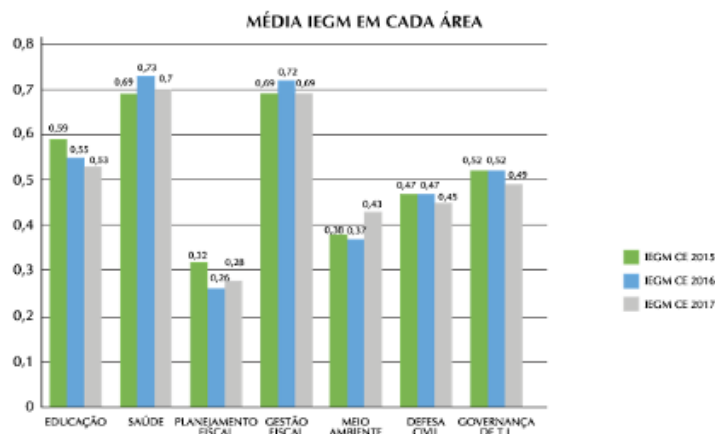


A Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, conhecida como Lei da Transparência, trouxe inovações à Lei de Responsabilidade Fiscal, dispondo que esta transparência deva ser assegurada, também, mediante liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público, e adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade, tudo conforme regula o Decreto Federal nº 7185/2010 e o art. 48-A da LRF.

O descumprimento da legislação impede, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.

Após cada avaliação mensal, Ofício com a relação das prefeituras em situação irregular é encaminhado pelo Presidente do TCE Ceará ao Governador do Estado e cópias são enviadas à Controladoria-Geral do Estado e à Secretaria da Fazenda, para conhecimento.

Apresenta-se a seguir um resumo do monitoramento no quarto trimestre do ano, ressaltando-se que cada avaliação pode ser acessada no endereço eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/?page_id=189



MÊS DE REFERÊNCIA	PREFEITURA		CÂMARA	
	REGULARES	IRREGULARES	REGULARES	IRREGULARES
OUTUBRO	167	17	156	28
NOVEMBRO	177	7	159	25
DEZEMBRO	159	25	173	11

Fonte: Portal da Transparência – DOE TCE Ceará



2.11 ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL – IEGM

Em uma variação de zero a um, a média do Índice de Efetividade da Gestão Municipal dos 184 municípios cearenses foi de 0,53 em 2017. Esse é o resultado do mais recente IEGM, medido agora em 2018 pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB). Nos anos de 2015 e 2016, a média cearense foi de 0,54, contudo, apenas 51 e 72 municípios, respectivamente, participaram das edições passadas, diferentemente da análise deste ano, que teve a adesão da totalidade dos municípios do Estado.



O indicador mensura o grau de aderência da gestão local a determinados processos e controles em sete áreas (educação, saúde, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente, defesa civil e governança em tecnologia da informação).

A média de 0,53 dos 184 municípios enquadra-se na faixa C+, ou seja, “em fase de adequação”. O levantamento evidenciou que, individualmente, nenhum município possui gestão pública considerada altamente efetiva (A); um, muito efetiva (B+); 20, efetiva (B); 99, em fase de adequação (C+); e 64, baixo nível de adequação (C). De acordo com a nota, os classifica como “A” para “altamente efetivo”, “B+” para “muito efetivo”, “B” para “efetivo”, “C+” para “em fase de adequação” e “C” para “baixo nível de adequação”.

NÚMERO DE MUNICÍPIOS CEARENSES EM CADA ÍNDICE

Índice	Nº de Municípios
A	0
B+	1
B	20
C+	99
C	64

- ALTAMENTE EFETIVO
- MUITO EFETIVO
- EFETIVO
- EM FASE DE ADEQUAÇÃO
- BAIXO NÍVEL DE ADEQUAÇÃO

No TCE, o trabalho foi coordenado pela Gerência de Avaliação de Políticas Públicas, da Secretaria de Controle Externo. Os dados foram coletados a partir de informações autodeclaradas pelos municípios no período de abril a maio. Pela primeira vez, o Tribunal também realizou validação em parte dos municípios, a fim de verificar a correspondência entre as respostas apresentadas eletronicamente e a realidade encontrada de modo presencial.



O IEGM serve para orientar os gestores municipais a implantar os processos e controles no âmbito das sete dimensões avaliadas, ajudando a gestão a melhorar os resultados de suas políticas públicas, para que os produtos e serviços públicos tenham impacto no desenvolvimento socioeconômico da sua população. Também possibilita tanto aos prefeitos, vereadores e técnicos municipais quanto aos cidadãos a aferição de resultados, correção de rumos, reavaliação de prioridades e consolidação do planejamento, favorecendo o controle social.

O trabalho, que está em sua terceira edição anual consecutiva, é realizado a nível nacional com base em acordo de cooperação firmado entre o IRB e diversos Tribunais de Contas do País.

2.12 ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO ENTIDADES DO BRASIL E DA ARGENTINA FIRMAM ACORDO PARA COMBATE À FRAUDE E À CORRUPÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE Ceará) firmou um Termo de Cooperação Técnica para a elaboração de uma agenda de trabalho conjunta de uso das novas tecnologias no combate à fraude e à corrupção.

O documento foi assinado, na sede do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em conjunto com o Instituto Rui Barbosa (IRB) e demais entidades de fiscalização brasileiras e argentinas, durante a XXVIII Assembleia Geral da Olacefs (Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores), em outubro, na cidade de Buenos Aires, Argentina.

Entre os itens previstos no acordo, destaque para o intercâmbio de experiências nas seguintes temáticas:

- Trabalho conjunto e ações colaborativas referentes à investigação e aplicação de novas metodologias de trabalho, baseadas em novas tecnologias, como Blockchain, Inteligência Artificial e Big Data;
- Apoio e acompanhamento de digitalização de processos de auditoria e prestação de contas digital ao HTCPBA;
- Redução das lacunas digitais mediante ações conjuntas de capacitação de agentes das Entidades Fiscalizadoras, bem como para as entidades auditadas;
- Implementação de laboratórios de inovação nas Entidades Fiscalizadoras a fim de efetivar o desenvolvimento de novas práticas, ferramentas e aplicações baseadas nas novas tecnologias;
- Auditoria de obras públicas;
- Auditoria de programas e projetos financiados pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

Com este encontro, estima-se que as ações possam contribuir para o fortalecimento das Entidades Fiscalizadoras a fim de que possam, pela transparência e pela prestação de contas, fortalecer também a democracia.



2.13 AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO)

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) promoveu, no dia 24/10, audiência pública sobre a aplicação dos recursos do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do ensino Fundamental e Valorização do Magistério).

O evento foi realizado no Auditório Ministro Eduardo Ellery do Edifício Presidente Antônio Coelho, e por meio de debate público foram ouvidas opiniões sobre o tema. Diversos municípios do estado do Ceará têm recebido precatórios da União emitidos para complementar a cota federal que formava o Fundef, no período de 1998 até 2006, quando este Fundo foi substituído pelo Fundeb. O assunto é examinado no Processo n.º 28057/2018-0.

No intuito de recuperar tais valores, Prefeituras Municipais entraram com ações judiciais, realizando a contratação de escritórios de advocacia. Nos últimos meses, processos envolvendo estes contratos foram matéria de apreciação do TCE, com a emissão de cautelares e a realização de auditoria para averiguar a correta aplicação desses recursos.

2.14 LEVANTAMENTO DE OBRAS PARALISADAS

Os presidentes dos Tribunais de Contas Estaduais de todo o Brasil se reuniram no dia 25/10, em Brasília, com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Dias Toffoli, para um diálogo institucional sobre o país. O encontro teve como tema central a situação das obras paralisadas e do sistema prisional brasileiro. Estiveram presentes também o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) e os ministros da Defesa e da Educação.

Levantamento preliminar do TCU apontou que existem 39.894 contratos de obras federais em todo o país, sendo que 14.403 se encontravam, à época, inacabadas ou paralisadas. São obras estruturantes como pontes, estradas e viadutos, e de serviços públicos essenciais como Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento, escolas, creches, dentre outros.

No encontro, o ministro da Educação informou que existem hoje 1.160 obras paralisadas só na área de educação. Segundo o TCU, há muitas obras irregulares e inadequadas, mas as principais causas da paralisação são o abandono pelas empresas construtoras, questões ambientais, projetos desatualizados ou inadequados, pendências legais, dentre outros.

Às Cortes de Contas caberá identificar as obras paralisadas, apontar os motivos da paralisação e contribuir para que as obras sejam retomadas.

2.15 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO GERENCIAL – REAGE

O TCE Ceará divulgou o Relatório de Acompanhamento Gerencial (Reage), do 1º e 2º quadrimestres de 2018. O documento contém dados de caráter informativo-gerencial de cada município, servindo como importante ferramenta para os gestores na realização de análises estratégicas e gerenciais.



O Relatório está disponível no Portal da Transparência dos Municípios, em linguagem acessível, o que também possibilita aos cidadãos o exercício do controle social. Os dados presentes no Relatório foram obtidos a partir dos dados constantes das prestações de contas encaminhadas mensalmente por meio do Sistema de Informações Municipais (SIM).

Dentre os itens elencados constam dados sobre receitas e despesas, arrecadação tributária, aplicação de recursos com saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura, além de prestações de contas, despesas com pessoal e quadro resumo com o resultado da fiscalização referente à transparência da Gestão Fiscal e dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Trata-se, portanto, de ferramenta de auxílio à gestão municipal, para aperfeiçoar processos de trabalho adotando ações que permitam a manutenção do equilíbrio fiscal, racionalizando gastos e otimizando a aplicação das receitas em áreas essenciais ao interesse da sociedade, como educação, saúde, infraestrutura, e meio ambiente.

Assim, o Tribunal sugere que as análises sejam realizadas com o envolvimento de todas as áreas da administração pública, para que possam direcionar ou redirecionar a atuação da gestão, compartilhando e avaliando os resultados divulgados.

2.16 SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORMAÇÃO LEGISLATIVA

Com a palestra “Controle e Fiscalização – novos entendimentos do TCE” o Tribunal de Contas do Estado do Ceará participou, no mês de novembro de 2018, a convite da União de Vereadores e Câmaras do Ceará (UVC), do Seminário Estadual de Formação Legislativa edição 2018, que teve como tema central “Novo cenário político e desafios da vereança”

Os Seminários Estaduais de Formação Legislativa 2018 são eventos voltados para os vereadores cearenses, e tem como foco promover um debate acerca das novas perspectivas da política do Brasil e a atuação do Poder Legislativo Municipal.

2.17 SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS – SINAOP

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará participou do XVIII Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (Sinaop), em João Pessoa (PB). A abertura do encontro contou com a conferência “Uma Visão Judicial sobre as Obras Públicas”, proferida pela Desembargadora Maria Martins do Vale, conselheira Nacional de Justiça (CNJ).

Uma organização do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop) e do TCE Paraíba, com o apoio da Associação de Membros dos Tribunais das Cortes Brasileiras (Atricon), do Instituto Rui Barbosa (IRB), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-PB) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o evento teve como tema “Obras públicas: planejamento, controle e efetividade”.



2.18 RELATÓRIO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, REALIZADA NO PROGRAMA PARA RESULTADOS (PFORR)

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará apresentou o relatório da auditoria das demonstrações financeiras, realizada no Programa para Resultados (PforR). A auditoria emitiu uma opinião sem ressalvas e propôs recomendações na Carta Gerencial ao Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará – Programa para Resultados (PforR).

A cargo da Gerência de Fiscalização de Operações de Crédito Externas e Tecnologia da Informação (Geceti), do TCE Ceará, o trabalho teve sua minuta de Relatório dos Auditores Independentes discutida durante reunião de encerramento realizada no Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

A secretária-executiva da Educação, Rita de Cássia Tavares Colares, reforçou a importância das auditorias realizadas pelo TCE no âmbito do PforR, ressaltando a forma acessível e a disponibilidade da equipe em atender aos questionamentos e dúvidas das Secretarias. A equipe de auditoria ressaltou que “a relação de proximidade com os envolvidos no PforR é uma premissa do Tribunal para melhor contribuir no aperfeiçoamento das ações, no sentido de atingir com êxito os resultados pretendidos até o encerramento do projeto”.

Participaram da reunião, representantes dos seguintes órgãos estaduais: Ipece, Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme); Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE); Secretaria da Educação do Ceará (Seduc); Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS); Secretaria do Meio Ambiente (Sema); Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace); Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag), Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) e Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).



3

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO
AO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ



3.1 O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

O Ministério Público de Contas, órgão de estatura constitucional¹, tem como principal missão a defesa da ordem jurídica perante o Tribunal de Contas do Estado.

No exercício de suas atribuições, podem os membros do Ministério Público manifestar-se, oralmente ou por escrito, em todos os processos da competência do Tribunal, sendo obrigatória a oportunidade de manifestação nos processos de representação, denúncia, prestação e tomada de contas.

Os Procuradores de Contas podem interpor recursos contra as decisões proferidas pelo TCE/CE e, ainda, representar, motivadamente, pela realização de inspeções, auditorias, tomadas de contas e demais providências em matéria de competência do Tribunal de Contas do Estado.

São princípios institucionais do Ministério Público de Contas a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, sendo aplicáveis aos seus membros os direitos, as vedações e a forma de investidura estabelecidas para os membros do Ministério Público do Estado.

No período de outubro/2018 a dezembro/2018, integraram o Ministério Público de Contas os seguintes Procuradores: Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre, Eduardo de Sousa Lemos, José Aécio Vasconcelos Filho, Leilyanne Brandão Feitosa, Júlio César Rôla Saraiva e Cláudia Patrícia Rodrigues Alves Cristino.

3.2 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS EM NÚMEROS

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, durante o quarto trimestre de 2018, desenvolveu as seguintes atividades²:

- Pareceres escritos: 3.417
- Pareceres orais: 1.071
- Despachos: 136
- Recursos Interpostos: 3
- Representações ajuizadas: 13
- Outras atividades: 63

1 Art. 130 da Constituição Federal; art. 73 da Constituição do Estado do Ceará.

2 Dados retirados dos sistemas de informações: SAP-TCE, PE-TCM e SGP-MPC/TCE.



4



SECRETARIA GERAL



A Secretaria Geral do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE é composta de um conjunto de unidades que têm por finalidade desempenhar atividades técnicas, administrativas e operacionais necessárias ao pleno exercício das competências do Tribunal.

Dentre outras atribuições, a Secretaria Geral realiza os serviços preparatórios inerentes aos julgamentos e apreciações dos órgãos deliberativos do Tribunal, competindo-lhe, ainda, operacionalizar a distribuição de processos, a observância dos prazos processuais, emitindo as certidões que se façam necessárias, como também, expedição de ofícios aos jurisdicionados e às autoridades municipais e estaduais. Compete à Secretaria Geral, ainda, a concessão de vistas de processos, bem como a juntada, o desentranhamento e a extração de cópias de peças processuais.

A estrutura e a competência dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Estado do Ceará foram dispostas na Resolução nº 3.163/2007, de 19.12.07, alterada, posteriormente, pelas Resoluções Administrativas de nº 001/2009, 002/2011, 019/2014 e 02/2016.

Cumprir registrar ainda a elaboração da Portaria nº 304/2017 (DOE TCE/CE 25/08/2017), concedida em razão da aprovação da Emenda Constitucional nº 92/2017, que extinguiu o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, transferindo para o TCE/CE as competências da extinta Corte, criando necessidade de continuidade quanto ao exercício das competências e atribuições inerentes aos cargos que existiam na estrutura administrativa do TCM/CE, inclusive da Secretaria Geral.

Destarte, conforme artigo 1º, § 3º, da supracitada Portaria, não foram oficialmente extintas as unidades dantes pertencentes à estrutura do TCM/Ce, senão vejamos: “§3º As funções de direção e chefia exercidas no âmbito do extinto Tribunal de Contas dos Municípios não sofrem solução de continuidade quanto às competências e atribuições inerentes ao ofício.”

Seguem, então, as unidades que atualmente compõem a Secretaria Geral do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e suas respectivas atividades.

4.1 UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA GERAL

Com relação às unidades que compõem a estrutura organizacional, as atividades estão sob a direção do Secretário-Geral, a quem compete além das atribuições previstas no artigo 5º da Resolução nº 3.163/2017, coordenar os trabalhos exercidos pelas unidades subordinadas, visando ao bom desempenho das atividades-meio e fim do TCE Ceará.

De acordo com as diretrizes estabelecidas no Planejamento Estratégico, a Secretaria Geral está relacionada aos objetivos estratégicos do órgão, integrando as perspectivas e os projetos adiante especificados:

PERSPECTIVA	PROJETO
Processos Internos	Promover tempestividade, seletividade e agilidade nos processos finalísticos; Promover a melhoria da governança e da gestão da estratégia;
Resultados	Aperfeiçoar e desenvolver mecanismos da transparência e estímulo ao controle social.

Fonte: Planejamento Estratégico TCE/CE 2016-2020
www.tce.ce.gov.br/publicacoes/publicacoes/send/98-publicacoes-institucionais/3469-planejamento-estrategico-2016-2020



Visando a melhoria contínua no exercício de suas atividades, foram implementadas e observadas na Secretaria-Geral do TCE/CE novos projetos e determinadas ações visando dar mais celeridade ao andamento dos processos em trâmite no Tribunal, aprimorar o atendimento aos jurisdicionados e às pessoas que se dirigem a esta Corte em busca de informações processuais, além de ter dado continuidade na participação **massiva e intensa no procedimento de migração dos processos** dos sistemas do extinto TCM/CE para o SAP (Sistema de Acompanhamento de Processos) nativo desta Corte, seja por meio de regras de negócio ou através dos diversos testes realizados em conjunto com a Secretaria de Tecnologia da Informação.

Relevante destacar que apesar de haver sido concluída no terceiro trimestre, a **Lista de Gestores com Contas Julgadas Irregulares** (art. 11, § 5º, da Lei nº 9.504, de 1997) demanda durante todo o ano, a execução de atividades de alimentação dos sistemas e de conferência de dados de forma contínua (confirmação do trânsito em julgado de todos os processos; nome correto dos responsáveis, liminares concedidas em processos judiciais, em vigor e cassadas, relação de eventuais falecidos, bem como a existência de efeito suspensivo concedido em recursos de revisão/incidentes processuais). Tal atividade é, atualmente, uma das de maior relevância à sociedade cearense, salientando que a última relação elaborada contou com mais de 3.500 nomes.

Cumprе ressaltar, ainda, o contínuo atendimento às requisições e solicitações efetuadas pelo Ministério Público Estadual através do Acordo de Cooperação Técnica nº 085/2017, denominado **Projeto Ofício Zero**, que tem como objetivo agilizar o encaminhamento de requisições e solicitações a este Tribunal por meio de mensagens eletrônicas, evitando-se o uso de ofícios de papel e dando celeridade às respostas fornecidas pelo TCE/CE. A Secretaria-Geral foi designada como o setor responsável pelo acesso e operacionalização do Projeto. No 4º trimestre do corrente ano foram respondidas pela Secretaria-Geral 119 solicitações, sendo que, no ano de 2018, o quantitativo foi de 505 atendimentos.

Para a realização de todas essas atividades e as demais não listadas, mas que constam na Resolução nº 3.163/2017, a Secretaria-Geral é composta das seguintes unidades:

- Gabinete do Secretário-Geral;
- Gerência da Sala de Sessões;
- Gerência de Atendimento, Protocolo e Autuação;
- Gerência de Publicações Oficiais;
- Unidade de Expedição de Documentos;
- Unidade de Arquivo;
- Gerência de Arquivo e Protocolo (TCM Portaria nº 304/2017);
- Gerência de Distribuição e Assistência ao Pleno (TCM Portaria nº 304/2017);
- Gerência de Assistência às Câmaras (TCM Portaria nº 304/2017);
- Gerência de Certidão, Atendimento e Postagem (TCM Portaria nº 304/2017);
- Gerência de Instrução Processual (TCM Portaria nº 304/2017).

4.2 NÚMEROS AFETOS À PRODUTIVIDADE DA SECRETARIA-GERAL

Processos de Contas e Relacionados

Após as deliberações exaradas nos processos principais pelo Plenário/Câmaras, sejam elas na forma de Acórdão, Resolução ou Parecer Prévio, os mesmos tramitam pela Secretaria-Geral para a ex-



pedição de notificações, elaboração de extratos de julgamento, bem como, cumprimento de eventuais determinações constantes no decisório. O quadro abaixo demonstra o número de processos onde foram exaradas decisões, no trimestre em referência:

DECISÕES NO ÂMBITO ESTADUAL

ESPÉCIE	QUANTIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	33
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	54
REPRESENTAÇÃO	18
DENÚNCIA	10
AUDITORIA	04
INSPEÇÃO	03
CONSULTA	03
TOTAL	125

Fonte: SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - SAP.

DECISÕES NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS

ESPÉCIE	QUANTIDADE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO	25
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO	714
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	208
TOMADA DE CONTAS DE GESTÃO	13
DENÚNCIA	14
REPRESENTAÇÃO	27
CONSULTA	02
TOTAL	1.003

Fonte: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS – SGP E SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS – SAP.

Recursos

É garantida a interposição de recursos contra as decisões lavradas pelo Tribunal, possibilitando a revisão, no todo ou em parte, favorecendo o saneamento das falhas porventura existentes no processo, em consonância com os princípios fundamentais estabelecidos pela Constituição Federal.

Das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará cabem os recursos previstos na Lei Orgânica e no Regimento Interno. Todos os recursos julgados tramitam pela Secretaria-Geral para a expedição de notificações, elaboração de extratos de julgamento, bem como, cumprimento de eventuais determinações constantes no decisório. O quadro abaixo demonstra o número de processos onde foram exaradas decisões, nesse trimestre:



RECURSOS JULGADOS	ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS
PROCESSOS DE ÂMBITO ESTADUAL	10
PROCESSOS NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS	154
TOTAL	164

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Processos – SGP e Sistema de Acompanhamento de Processos - SAP.

4.3 MEDIDAS CAUTELARES

A atuação prévia do TCE Ceará, por meio da adoção de medidas cautelares, para evitar grave lesão ao Erário ou direito alheio, encontra guarida em sua Lei Orgânica e Regimento Interno. A atuação preventiva impede que os indícios de irregularidades se concretizem em prejuízos efetivos. O quadro abaixo apresenta o número de medidas cautelares acatadas pelo Pleno nesse trimestre, explicitando a referência a processo nas esferas estadual e municipal.

MEDIDAS CAUTELARES ACATADAS PELO PLENO	QUANTIDADE
PROCESSOS DE ÂMBITO ESTADUAL	01
PROCESSOS NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS	13

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Processos – SGP e Sistema de Acompanhamento de Processos - SAP.

4.4 ATOS SUJEITOS A REGISTRO

Assim como os processos julgados, os atos sujeitos a registro também tramitam pela Secretaria-Geral para a expedição de notificações, elaboração de extratos de julgamento, bem como, cumprimento de eventuais determinações constantes no decisório. O quadro abaixo demonstra o número de atos sujeitos a registro onde foram exaradas decisões, nesse trimestre:

DECISÕES NO ÂMBITO ESTADUAL

ESPÉCIE	QUANTIDADE
NOMEAÇÃO	1.285
APOSENTADORIA E REVISÃO DE PROVENTOS	918
PENSÃO, REVISÃO E REVERSÃO DE PENSÃO	265
REFORMA E REVISÃO DE REFORMA	20
TOTAL	2.488

Fonte: Sistema de Acompanhamento de Processos - SAP.

DECISÕES NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS

ESPÉCIE	QUANTIDADE
ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL	08
APOSENTADORIA	125
PENSÃO	33
TOTAL	166

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Processos – SGP e Sistema de Acompanhamento de Processos – SAP.



4.5 TOTAL DE PROCESSOS EXAMINADOS PELOS ÓRGÃOS COLEGIADOS E, MONOCRATICAMENTE, PELOS RELATORES

Nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, as decisões nos processos materializam-se por meio de Resoluções, Acórdãos e Pareceres Prévios, quando julgados pelo Pleno/Câmaras, ou ainda, mediante despachos singulares da lavra do Relator, quando se tratar de diligências saneadoras ou complementares, necessárias à apreciação do mérito pelos órgãos colegiados. Seguem, no quadro abaixo, os números em referência:

NATUREZA DA DECISÃO	ESTADUAL	MUNICIPAL	TOTAL
RESOLUÇÕES, ACÓRDÃOS	2.295	1.306	3.601
PARECERES PRÉVIOS	0	25	25
DESPACHOS SINGULARES (MONOCRÁTICOS)	542	1.255	1.797
TOTAL DE DECISÕES	2.837	2.586	5.423

Fonte: Sistema de Gerenciamento de Processos – SGP e Sistema de Acompanhamento de Processos – SAP.

4.6 DEMAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA-GERAL

ATIVIDADE	QUANTIDADE
SESSÕES DO PLENO	13
SESSÕES DAS CÂMARAS	26
CADASTRO DE PROCESSOS/PEÇAS PROCESSUAIS EM MEIO FÍSICO	5.722
OFÍCIOS GERADOS E ENCAMINHADOS PARA POSTAGEM	4.145
NOTIFICAÇÕES/EDITAIS ENVIADOS PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	2.460
CERTIDÕES DE ACOMPANHAMENTO DE PRAZO	1.486
CERTIFICADOS DE RECOLHIMENTO DE VALORES	285
OFÍCIOS E DEMAIS CORRESPONDÊNCIAS POSTADAS	2.843
CERTIDÕES EXPEDIDAS	382
JUNTADAS DE PEÇAS PROCESSUAIS/PROCESSOS	650
PROCESSOS INTEGRALMENTE DIGITALIZADOS PARA ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES/REQUISIÇÕES	105
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS E DISPONIBILIZADOS PARA CONSULTA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO DESTA CORTE (PROCESSOS FÍSICOS DE ÂMBITO MUNICIPAL)	1.564

4.7 ATENDIMENTO A MANIFESTAÇÕES ENCAMINHADAS PELA OUVIDORIA

A Secretaria-Geral, além das atividades já mencionadas, colabora, ainda, com a Ouvidoria do órgão na análise e formulação de respostas às demandas relativas à sua competência, encaminhadas por jurisdicionados e pela sociedade. Assim o faz alinhada à diretriz deste Tribunal de Contas em estimular a participação da sociedade no controle da boa aplicação dos recursos públicos. No trimestre em relevo foram atendidas 34 manifestações oriundas da Ouvidoria.



5

INSTITUTO PLÁCIDO CASTELO



Instituído em 1995, pela Lei Orgânica do TCE Ceará, o Instituto Escola Superior de Contas e Gestão Pública Ministro Plácido Castelo (IPC) tem por finalidade promover o aperfeiçoamento profissional, operacional e tecnológico dos servidores públicos do Estado do Ceará.

Dentre as atividades desempenhadas no cumprimento de sua missão institucional durante este trimestre, o IPC ofertou e viabilizou 57 ações educacionais atingindo o total de 9.184 oportunidades nas metodologias de ensino presencial e à distância, para servidores e membros do TCE-CE, bem como para servidores de seus jurisdicionados e a sociedade em geral.

5.1 TOTAL GERAL DE CAPACITAÇÕES

O total geral de capacitações e ações educacionais atingiu os seguintes quantitativos:

TOTAL GERAL DE CAPACITAÇÕES (REALIZADAS PELO IPC E POR OUTRAS INSTITUIÇÕES)

Nº DE CURSOS/EVENTOS	Nº DE OPORTUNIDADES	Nº DE HORAS
46	7.644	635
PRESENCIAIS: 36	PRESENCIAIS: 4.974	PRESENCIAIS: 403
EAD: 10	EAD: 2.670	EAD: 232

Fonte: IPC

5.2 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS (PÚBLICO INTERNO)

O Programa de Capacitação de Servidores e Membros do TCE contempla tanto a oferta de cursos e eventos educacionais realizados pelo IPC, quanto a viabilização da participação de servidores e membros em capacitações realizadas por outras instituições.

SERVIDORES/MEMBROS DO TCE (REALIZADAS PELO IPC E POR OUTRAS INSTITUIÇÕES)

Nº DE CURSOS/EVENTOS	Nº DE OPORTUNIDADES	Nº DE HORAS
34	717	583
PRESENCIAIS: 24	PRESENCIAIS: 575	PRESENCIAIS: 351
EAD: 10	EAD: 142	EAD: 232

Fonte: IPC

Durante o período de referência, do total de capacitações, elencamos as ofertas para este público, na modalidade presencial, realizadas pelo próprio IPC:



CURSO/ EVENTO	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	OPORTUNIDADES	CARGA HORÁRIA
CURSO TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DE CONVÊNIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ESTUDOS DE CASOS PRÁTICOS	08/10/2018 A 30/10/2018	492	134
ENCONTRO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - EDUCONTAS	17/10/2018 A 19/10/2018		
CURSO RESPONSABILIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS	17/10/2018		
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS	17/10/2018 A 19/10/2018		
WORKSHOP ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA	24/10/2018 A 25/10/2018		
PALESTRA SENSIBILIZAÇÃO: REINVENTAR-SE, UM NOVO DESAFIO	31/10/2018		
I ENCONTRO INTERNACIONAL DE OBSERVATÓRIOS: CIDADES, GOVERNANÇA, CONTROLE SOCIAL E GESTÃO PÚBLICA	07/11/2018		
PROGRAMA PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA	08/11/2018 A 13/12/2018		
ENCONTRO OUVIDORIAS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ	08/11/2018		
TCE DEBATE - FINANÇAS PÚBLICAS - DESAFIOS PRESENTES E FUTUROS DOS ENTES FEDERATIVOS	14/11/2018		
TCEDUC - CONTROLE DE LICITAÇÕES E PERMISSÕES PÚBLICAS (ÂMBITO MUNICIPAL)	22/11/2018		
DIREITO À CULTURA E POLÍTICAS CULTURAIS	20/12/2018		

Fonte: IPC

No tocante à participação de servidores do TCE, em cursos de pós-graduação de outras instituições, os seguintes quantitativos foram verificados no período de referência:

AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E DOUTORADO

TIPO DE CURSO	PARTICIPAÇÕES
ESPECIALIZAÇÕES	9
MESTRADOS	4
DOUTORADO	3
TOTAL	16

Fonte: IPC

5.3 CAPACITAÇÃO DE JURISDICIONADOS E SOCIEDADE (PÚBLICO EXTERNO)

O Programa de Capacitação de Servidores dos Jurisdicionados do TCE contempla a oferta de cursos e eventos educacionais promovidos pelo IPC a servidores públicos pertencentes à Administração Pública Estadual. Além dos jurisdicionados, algumas vagas também são ofertadas de forma complementar para a sociedade.



**JURISDICIONADOS (*)/SOCIEDADE
(REALIZADAS PELO IPC E POR OUTRAS INSTITUIÇÕES)**

Nº DE CURSOS/EVENTOS	Nº DE OPORTUNIDADES	Nº DE HORAS
30	6.927	349
PRESENCIAIS: 20	PRESENCIAIS: 4.399	PRESENCIAIS: 117
EAD: 10	EAD: 2.528	EAD: 232

(*) Contempla jurisdicionados da administração pública estadual e municipal

Durante o período de referência, do total de capacitações, elencamos as ofertas para este público, na modalidade presencial, realizadas pelo próprio IPC:

CURSO/ EVENTO	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	OPORTUNIDADES	CARGA HORÁRIA
WORKSHOP DIREITO À CULTURA E POLÍTICAS CULTURAIS	20/12/2018 A 20/12/2018	4.399	117
TCEDUC - CONTROLE DE LICITAÇÕES E PERMISSÕES PÚBLICAS (ÂMBITO MUNICIPAL)	22/11/2018 A 22/11/2018		
TCE DEBATE - FINANÇAS PÚBLICAS - DESAFIOS PRESENTES E FUTUROS DOS ENTES FEDERATIVOS	14/11/2018 A 14/11/2018		
ENCONTRO DE OUVIDORIAS - TCE CEARÁ	08/11/2018		
I ENCONTRO INTERNACIONAL DE OBSERVATÓRIOS: CIDADES, GOVERNANÇA, CONTROLE SOCIAL E GESTÃO PÚBLICA	07/11/2018		
TCEDUC NA ACADEMIA - UNIVERSIDADE DE FORTALEZA - UNIFOR	05/11/2018		
CURSO SENSIBILIZAÇÃO: REINVENTAR-SE, UM NOVO DESAFIO	31/10/2018		
TCEDUC NA ACADEMIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS SOBRAL	25/10/2018		
CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL	24/10/2018 A 25/10/2018		
TCEDUC NA ACADEMIA - FACULDADE LUCIANO FEIJÃO NOITE	24/10/2018		
TCEDUC NA ACADEMIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA	23/10/2018		
ENCONTRO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL - EDUCONTAS	17/10/2018 A 19/10/2018		
TCEDUC NA ACADEMIA - FACULDADE PARAÍSO (1ª TURMA)	10/10/2018		
TCEDUC NA ACADEMIA - FACULDADE PARAÍSO (2ª TURMA)	10/10/2018		
TCEDUC NA ACADEMIA - FACULDADE JUAZEIRO DO NORTE	09/10/2018		
TCEDUC NA ACADEMIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	09/10/2018		
TCEDUC NA ACADEMIA - UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA	08/10/2018		
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS	17/10/2018 A 19/10/2018		
CURSO DE LICITAÇÕES SOB O ENFOQUE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS	02/10/2018 A 05/10/2018		

Fonte: IPC



5.4 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

O IPC vem dinamizando a oferta de cursos à distância, dentro do seu Programa “e-Ducando”, utilizando sua plataforma de ensino virtual. Os cursos são ofertados tanto para servidores e membros do TCE, quanto para participantes externos.

No período de referência, foram ofertados os seguintes cursos à distância (realizados pelo próprio IPC):

CURSO/EVENTO	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	OPORTUNIDADES	CARGA HORÁRIA
AUDITORIA E CONTROLADORIA NA GESTÃO PÚBLICA	19/11/2018 A 17/12/2018	2.670	232
ANÁLISE DE BALANÇOS DO SETOR PÚBLICO	12/11/2018 A 03/12/2018		
MODELOS DE MELHORES PRÁTICAS PARA GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	05/11/2018 A 10/12/2018		
NORMAS DA ABNT APLICADAS A TRABALHOS ACADÊMICOS	05/11/2018 A 03/12/2018		
TERMO DE REFERÊNCIA SOB O ENFOQUE DOS TRIBUNAIS DE CONTAS	05/11/2018 A 03/12/2018		
RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS	29/10/2018 A 19/11/2018		
APOSENTADORIA E PENSÃO NO ÂMBITO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL	08/10/2018 A 12/11/2018		
EXTENSÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO – RECEITAS CONSTITUCIONAIS	08/10/2018 A 12/11/2018		
EXTENSÃO EM ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO	08/10/2018 A 12/11/2018		
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	01/10/2018 A 29/10/2018		

Fonte: IPC

5.5 PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

No período de referência, podemos destacar as seguintes atividades:

- Realização de ações do Programa TCEduc no interior do estado (Juazeiro do Norte, Crato e Sobral) (9, 10, 24 e 25/10) e em Fortaleza (07/11)
- Lançamento do VI Concurso Nacional de Redações Prêmio Ministro Plácido Castelo, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará com o tema único “A Atitude Cidadã no Combate à Corrupção” (15/10)
- Realização do IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas (outubro/2018), juntamente com o IX Encontro de Educação Profissional das Escolas de Contas (Educontas)



- Realização do Workshop Direito à Cultura e Políticas Culturais, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), e da Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Cultura (Secultfor) (20/12)



6

RELACIONAMENTO COM O PÚBLICO EXTERNO



6.1 SOLICITAÇÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

A Constituição Estadual, no que se refere ao intercâmbio entre o TCE Ceará e a Assembleia Legislativa para o exercício do controle externo, assim dispõe:

Art. 76. Compete ao Tribunal de Contas:

.....
IV – realizar, de ofício, ou por iniciativa da Assembleia Legislativa, de suas comissões técnicas ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
.....

VII – prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa, ou por qualquer das suas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

A melhoria do relacionamento com a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará é uma das iniciativas estratégicas que permeiam as ações de controle do TCE Ceará, com previsão, inclusive, no Planejamento Estratégico aprovado para os períodos 2005/2009 e 2010/2015.

A cooperação entre o TCE Ceará e a Assembleia Legislativa ocorre de diversas formas, destacando-se o atendimento a solicitações de realização de auditorias ou de informações e a emissão de parecer sobre as contas do Governo do Estado.

É importante enfatizar que as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa devem necessariamente referir-se, nos termos do texto constitucional acima transcrito, aos resultados das auditorias/inspeções realizadas pelas unidades técnicas de Controle Externo. O quadro abaixo informa o número de solicitações da Assembleia Legislativa protocoladas, bem como as instruídas nesse período.

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	QUANTIDADE
PROTOCOLADAS	4
INSTRUÍDAS	0

Fonte: SECEX - Sistema de Acompanhamento de Processos – SAP

6.2 OUVIDORIA

A Ouvidoria é o mais autêntico canal de interlocução da sociedade com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, legitimado com o advento da Lei de Proteção ao Usuário. Por meio da ouvidoria, o cidadão pode externar sua opinião por meio de críticas, reclamações, sugestões, elogios, comunicações de irregularidades, em relação aos serviços prestados pela Corte de Contas, bem como pelos seus órgãos jurisdicionados.

No TCE Ceará, a Ouvidoria foi instituída por meio da Resolução nº 07/2014 e tem, dentre as competências, realizar a triagem das manifestações e encaminhá-las para as áreas internas para devida análise e devolutiva à unidade com a resposta ao usuário.



Em virtude da expedição da Emenda à Constituição nº 69/2017 e a consequente absorção das atribuições municipais, a Ouvidoria teve significativo incremento das suas manifestações recepcionadas, com elevação em quase 100% de aumento considerando o cenário pós-emenda.

COMPARATIVO

PERÍODO	MANIFESTAÇÕES EM 2017	MANIFESTAÇÕES EM 2018
1º TRIMESTRE (JANEIRO A MARÇO)	1.023	2.151
2º TRIMESTRE (ABRIL A JUNHO)	873	2.687
3º TRIMESTRE (JULHO A SETEMBRO)	907	2.266
4º TRIMESTRE (OUTUBRO A DEZEMBRO)	1.352	1.630
ACUMULADO	4.155	8.734

6.2.1 CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO



A Carta de Serviços ao Cidadão é um documento elaborado pela Ouvidoria e direcionado especialmente à sociedade fiscalizadora. Consiste basicamente de uma listagem que elenca todos os serviços que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará disponibiliza para o cidadão. Este documento é público e serve como guia e orientação às organizações do governo na adoção de práticas de excelência. Mediante a Carta de Serviços, são informados ao cidadão os canais e formas de acesso, prazos, horários de atendimento, compromissos assumidos e padrão de atendimento sobre as atividades desenvolvidas nesta Corte de Contas, de modo a aperfeiçoar o seu padrão de desempenho e satisfação do cidadão no atendimento à prestação desses serviços. Certidões, consultas, orçamento, entrega e protocolo de documentos são outros dos demais temas que o agente fiscalizador vai encontrar no documento.

Com as atribuições municipais, a Carta de Serviços teve seu portfólio ampliado, indicando os serviços agora prestados também aos jurisdicionados municipais. Dentre os mais consultados, destacam-se a solicitação de certidões de contas julgadas irregulares, certidões de comprovação de atendimento aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, acompanhamento de licitações, resultados de fiscalizações e auditorias.



6.2.2 CANAIS DE ACESSO À OUVIDORIA

Qualquer cidadão pode se manifestar junto à Ouvidoria pelos canais de comunicação disponíveis:

a) por Telefone

A central de atendimento da Ouvidoria funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Os números dos telefones são (85) 3212-2222 e 0800 079 6666.

b) pela Internet

O Sistema de Informação ao Cidadão pode ser utilizado para registrar as manifestações. O acesso ao sistema é feito mediante cadastramento do usuário no seguinte endereço eletrônico: <http://www.tce.ce.gov.br/contate-a-ouvidoria>.

c) por e-mail

ouvidoria@tce.ce.gov.br

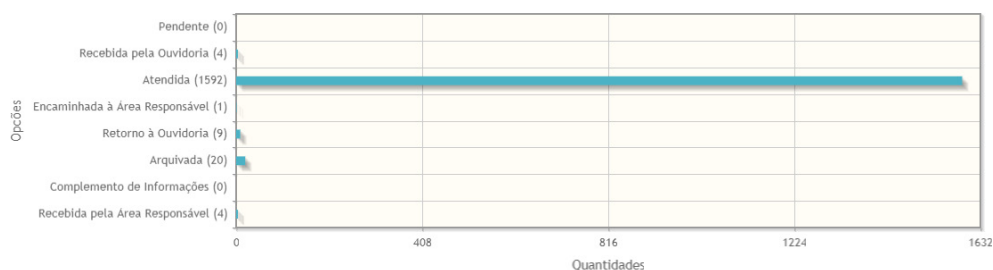
d) presencialmente

No andar térreo da Sede Centro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, localizado na Rua Sena Madureira, 1047 – CEP: 60.055-080 – Fortaleza/CE, funciona o Serviço de Atendimento e Protocolo, espaço que tem como objetivo tornar mais interativo o relacionamento do TCE Ceará com a sociedade, oferecendo facilidades para que o cidadão e os jurisdicionados obtenham informações e documentos, registrem reclamações, deem entrada em documentos e/ou acompanhem o andamento de processos protocolados nesta Corte de Contas.

6.2.3 ATENDIMENTO

No quarto trimestre de 2018, foram realizados os seguintes atendimentos na Ouvidoria:

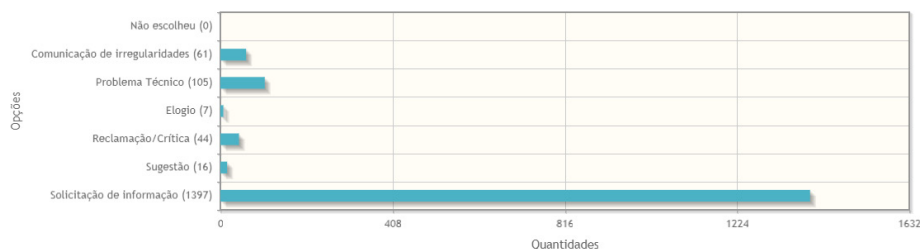
- **Pela situação da manifestação**



Fonte: Ouvidoria

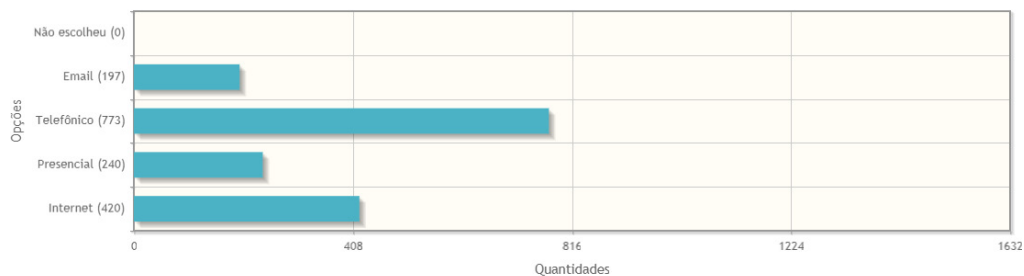


- **Por tipo de mensagem**



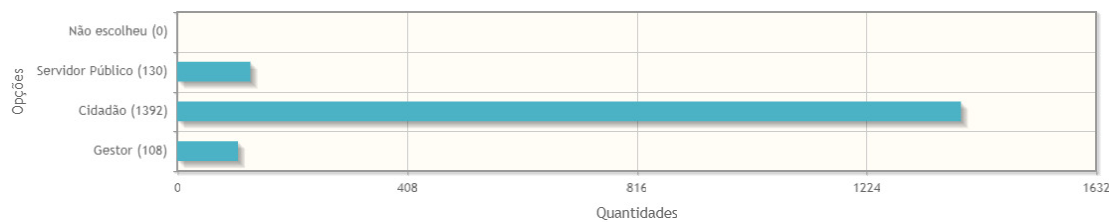
Fonte: Ouvidoria

- **Por tipo de atendimento**



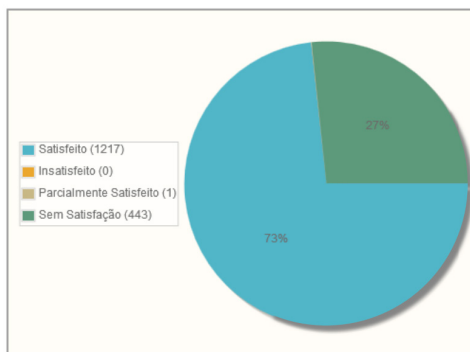
Fonte: Ouvidoria

- **Pela identificação do usuários**



Fonte: Ouvidoria

- **Pelo grau de satisfação**



Fonte: Ouvidoria



6.3 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

A Assessoria de Comunicação Social do TCE Ceará, durante o período de outubro a dezembro de 2018, desenvolveu uma série de atividades. Deve-se dar destaque à cobertura realizada por esta Assessoria nos eventos nacionais e internacionais realizados em Fortaleza. Os três dias de programação (em 17, 18 e 19/10) do IV Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas e do IX Encontro Nacional dos Técnicos de Educação Profissional das Escolas de Contas (IX Educontas), realizados em paralelo no Centro de Eventos do Ceará, tiveram ampla divulgação com produção de notícias, de vídeos e cobertura nas redes sociais do Tribunal. <https://goo.gl/YuGmxS> e <https://goo.gl/j2W7Hz>

O Congresso, realizado pelo TCE Ceará em parceria com o Instituto Rui Barbosa (IRB), reuniu palestrantes nacionais e internacionais com exposição de pesquisas científicas, oficinas e cursos voltados à produção, difusão de conhecimento e intercâmbio entre gestores e servidores públicos, integrantes de Tribunais de Contas, especialistas em Governança e Políticas Públicas. O IX Educontas, organizado pelo Instituto Plácido Castelo (IPC) junto com o IRB, contou com a presença de professores e estudantes e gestores e servidores das Escolas de Contas brasileiras. Importante frisar que toda a identidade visual destes eventos foi criada pela Ascom.

As plataformas de comunicação—site institucional e redes sociais—foram instrumentos utilizados pela Assessoria para divulgação e cobertura dos eventos realizados pela Corte de Contas. Audiência pública sobre a aplicação dos recursos do Fundef (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do ensino Fundamental e Valorização do Magistério), em outubro, e a 10ª edição do TCE Debate, tendo como palestrante convidado o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, Felipe Scudeler Salto, em novembro, foram transmitidos pela página oficial do TCE no Facebook. Facebook: <https://goo.gl/JzbSKp> e <https://goo.gl/J2vvGi>

A Assessoria também fez a cobertura do “I Encontro Internacional de Observatórios: Cidades, Governança, Controle Social e Gestão Pública”, parceria do IPC e da Prefeitura Municipal de Fortaleza, sediado no Tribunal, em 7/11; do IV Encontro de Ouvidorias (8/11) e do Workshop Direito à Cultura e Políticas Culturais (20/12), realizado pelo TCE junto com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), e da Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Cultura (Secultfor). <https://goo.gl/9CXAQF>

<https://goo.gl/9CXAQF>
<https://goo.gl/pb7mc7>

Coube à Ascom desenvolver a arte voltada à veiculação nas mídias para o Encontro de Ouvidorias e para o TCE Debate.

Além da produção de notícias para o site institucional, os principais assuntos relacionados ao TCE Ceará foram tema de matérias de vídeo do Acontece TV.

A Ascom foi responsável pela elaboração do layout, diagramação do arquivo, acompanhamento da produção gráfica do Relatório de Atividades referente ao 3º trimestre de 2018. O documento reúne as principais ações e atividades da Corte durante os meses de julho, agosto e setembro, sendo enviado à Assembleia Legislativa. <https://goo.gl/8PwgHg>



Outro produto desenvolvido foi o projeto gráfico e diagramação da publicação “O Tribunal de Contas, a gestão e a fiscalização da administração pública na perspectiva de Raimundo Girão”, organizado pelo servidor Henrique Bezerra Cardoso, com textos selecionados pelo presidente do TCE Ceará, conselheiro Edilberto Pontes, e pelo médico, advogado, escritor, neto e biógrafo de Raimundo Girão, José Eurípedes Maia Chaves Júnior.

Eventos internos também contaram com a colaboração da Assessoria de Comunicação Social. Foram os casos da celebração do Dia das Crianças, realizado em 5/10, e da Campanha de arrecadação de brinquedos novos para crianças carentes, uma parceria com o Cerimonial e Coordenadoria de Saúde (Cosismat). A Assessoria foi responsável pela marca, cartaz, “tags” para brinde, postagem em mídias sociais e cobertura jornalística. <https://goo.gl/8y5wPo> e <https://goo.gl/Hytj2c>

As Campanhas Outubro Rosa, Novembro Azul, as comemorações alusivas ao Dia do Servidor (durante os dias 24, 25 e 26/10) e a do Papai Noel dos Correios também receberam suporte do setor, que construiu as peças de divulgação e fez a cobertura desses eventos. <https://goo.gl/VD7Tem> <https://goo.gl/yYTk73> <https://goo.gl/Lfja6r>

Foram produzidos pela Ascom livros personalizados para 15 servidores que, no ano de 2018, encerraram suas atividades na Corte, com a aposentadoria. Os livros foram entregues durante a solenidade de homenagem ao grupo de servidores, com participação do presidente Edilberto Pontes. <https://goo.gl/N152e8>

As atividades do Programa TCEduc – Formação e Aprimoramento da Gestão, programa de capacitações voltado à difusão do controle social, com foco no público estudantil, gerenciado pelo IPC, foram divulgadas junto à mídia da capital e interior com elaboração de reportagens, após cobertura in loco. As ações envolveram capacitações nos municípios de Juazeiro do Norte e Crato (9 e 10/10), Sobral (23 a 25/10) e Fortaleza (5/11), e a realização do Seminário Controle de Licitações e Permissões Públicas (Âmbito Municipal), em 22/11, com o procurador do Banco Central do Brasil e professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional na Universidade de Fortaleza (Unifor), João Marcelo Rego Magalhães. A Ascom também fez a readequação da marca, criou banners e imagens promocionais deste Programa.

Encerramento TCEduc - <https://goo.gl/EtavRd>

Seminário Controle de Licitações e Permissões Públicas - <https://goo.gl/x66ZgH>

Em 6/12 foi realizada a terceira edição do “Café com Dados” do Tribunal. Organizado pela Assessoria de Comunicação Social da Corte, com



o apoio do Cerimonial e demais setores do TCE, e com a presença do presidente Edilberto Pontes, demais conselheiros, auditores e procuradores de contas, foram recebidos jornalistas e radialistas das mídias cearenses para apresentar o balanço das ações do Tribunal no ano de 2018. <https://goo.gl/1jUr2o>

Na tabela a seguir, estão números referentes as atividades desempenhadas no quarto trimestre de 2018:

COMUNICAÇÃO EM NÚMEROS	
Matérias publicadas na intranet	191
Matérias publicadas no Portal	126
Índice de matérias publicadas na mídia (impressa e internet/blogs/sites)	218
Publicações nas Mídias Digitais (Facebook, Twitter, WhatsApp e Youtube)	365
Cobertura de eventos internos	66
Cobertura de eventos externos	33
Confecção de cartazes	38
Publicações Editadas pela Assessoria	3
Criação de campanhas	11
Edição de vídeos/apresentações	52
Participação direta projetos internos	6
Participação direta projetos externos	7
Atendimentos à imprensa	248
Envio de publicações	1.300
Média de Visitas ao <i>site</i> do TCE	219.391
Seção mais visitada no <i>site</i> do TCE	DOE CONSULTA - 28.535
Fonte: Ascom	



7

PLANEJAMENTO E GESTÃO



A Assessoria de Planejamento e Gestão tem como atribuição realizar o assessoramento técnico das atividades relacionadas ao Planejamento Estratégico em âmbito institucional e setorial, bem como em relação às atividades de Gestão dos Projetos; de Acompanhamento e Monitoramento do Orçamento; de Gestão de Indicadores e Informações Gerenciais; e de melhoria do fluxo dos Processos de Trabalho do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE). Além disso, atua no acompanhamento de Projetos executados pela Corte de Contas advindos de financiamento externo e coordena as ações relacionadas à Governança Institucional do Tribunal.

O macroprocesso “Planejamento e Gestão” consiste em aplicar um conjunto de práticas gerenciais voltadas à obtenção de melhores resultados e aprimoramento de condutas corporativas, com vistas ao atendimento das expectativas da sociedade.

Nos próximos itens, apresentar-se-ão as atividades realizadas durante o trimestre na área de Planejamento e Gestão.

7.1 GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TCE CEARÁ 2016-2020

3ª Reunião Ordinária de 2018 do Comitê Estratégico do TCE/CE

No mês de outubro, a Assessoria realizou a 3ª Reunião Ordinária de 2018 do Comitê Estratégico do TCE/CE. A referida reunião teve como pauta:

- Apresentação da situação dos Indicadores, referente à mensuração efetuada para o 2º quadrimestre de 2018;
- - Apresentação do status dos Projetos Estratégicos, referentes ao 2º quadrimestre de 2018, bem como deliberações a serem tomadas pelo Comitê em função de modificações propostas pelos Gerentes em seus respectivos projetos;
- - Explanação sobre o preenchimento e utilização dos Termos de Encerramento de Projetos, que consiste em ferramenta adotada para realizar o registro histórico das informações essenciais dos Projetos Estratégicos, tais como: limitações encontradas e sugestões de continuidade do escopo, alinhamento estratégico entre o planejado e o executado, lições aprendidas, valor agregado e ganho institucional efetivo; e que conterà também a avaliação acerca do desenvolvimento do Projeto feita pelo Gerente do Projeto, com o aval do Setor Responsável, e vistos da Presidência e da Assessoria de Planejamento e Gestão.

Indicadores do Planejamento Estratégico

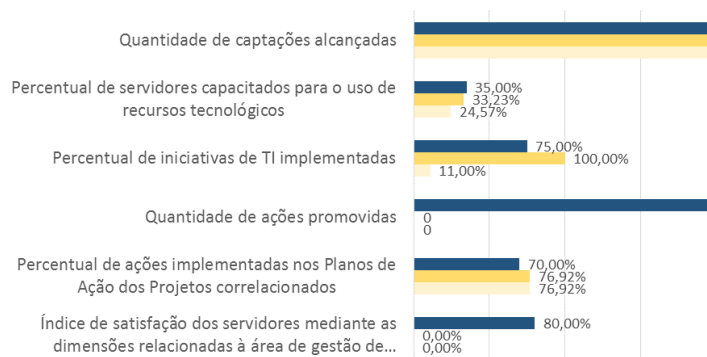
O Plano Estratégico do TCE/CE 2016-2020 conta com 17 (dezesete) Indicadores Estratégicos, sendo 16 (dezesseis) com medição quadrimestral e 1 (um) Indicador com medição anual.

No tocante aos compromissos deliberados pelo Comitê Estratégico, por ocasião da 3ª Reunião Ordinária de 2018, os responsáveis pela medição dos Indicadores Estratégicos enviaram todas as informações requeridas na reunião para a Assessoria de Planejamento e Gestão.

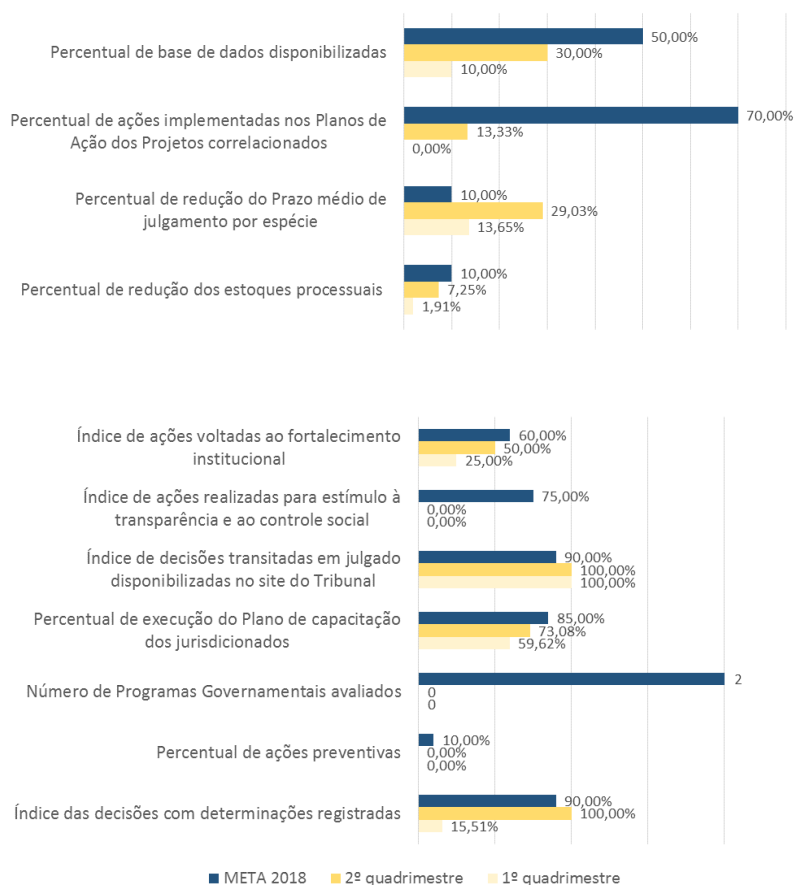


Assim, apresentam-se adiante os gráficos consolidados com os valores medidos dos Indicadores Estratégicos referentes ao 2º quadrimestre, comparando-os à meta anual:

Perspectiva Gestão e Inovação



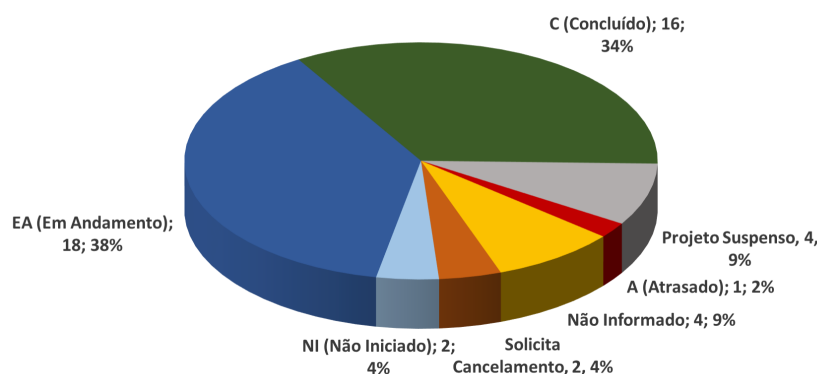
Perspectiva Processos Internos



Projetos do Planejamento Estratégico

Na 3ª Reunião Ordinária de 2018 do Comitê Estratégico do TCE/CE, foram apresentadas as fichas de análise e acompanhamento de 43 (quarenta e três) dos 47 (quarenta e sete) Projetos Estratégicos ativos, dos quais 18 (dezoito) Projetos estão em andamento, 2 (dois) Projetos ainda não iniciaram, não obstante estejam em conformidade aos seus cronogramas, 16 (dezesesseis) Projetos já foram concluídos, 1 (um) Projeto está atrasado e 4 (quatro) Projetos estão com suas ações temporariamente suspensas, além de 2 (dois) Projetos com pedido de cancelamento.

Segue abaixo o gráfico informativo da situação dos Projetos Estratégicos, conforme apresentado na 3ª Reunião Ordinária de 2018 do Comitê Estratégico do TCE/CE.



7.2 GESTÃO DE PROJETOS

Desenvolvimento de testes e continuidade da implementação da ferramenta *GPWeb*

A Assessoria manteve o desenvolvimento dos testes da ferramenta GPWeb, versão livre e sem custos de manutenção, de modo a alcançar os seguintes objetivos principais: verificar a confiabilidade da ferramenta e aprimorar a metodologia de gerenciamento de projetos do TCE/CE.

O monitoramento dos Indicadores e Projetos Estratégicos segue sendo realizado mediante a utilização da referida ferramenta, e, com tal finalidade, realizou-se o lançamento de todas as informações advindas dos termos de abertura dos projetos e seus correspondentes planos de ação, já revisados e revalidados pelo Comitê Estratégico do TCE/CE, bem como o acompanhamento de todos os indicadores e dos avanços nas ações dos projetos, em conformidade às informações recebidas pelos Gerentes e apresentadas na 3ª Reunião Ordinária de 2018 do Comitê Estratégico do TCE Ceará, ocorrida em outubro.

Em relação aos Projetos Estratégicos que estão sob a responsabilidade da Assessoria de Planejamento e Gestão, quais sejam: a Política de Governança Institucional e a Modelagem e Redesenho de Processos de Trabalho, deu-se prosseguimento às ações previstas nos planos de ação dos respectivos projetos, com os ajustes aprovados pelo Comitê Estratégico.



7.3 GESTÃO DE PROCESSOS E INFORMAÇÕES

Elaboração dos Relatórios de Atividades do 3º Trimestre de 2018

O Relatório de Atividades do 3º Trimestre de 2018 foi consolidado e, no referido documento, apresentou-se os principais resultados da atuação do TCE/CE e as iniciativas mais relevantes implementadas em âmbito administrativo.

O encaminhamento do Relatório à Assembleia Legislativa ocorreu no prazo estabelecido, conforme informado no quadro abaixo:

RELATÓRIO	OFÍCIO	DATA DE ENVIO
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 3º TRIMESTRE DE 2018	Nº 7268/2018 – GAB PRES	13/11/2018
Fonte: Gabinete da Presidência.		

Calendário de Obrigações

A Assessoria de Planejamento e Gestão permanece realizando mensalmente, junto aos setores responsáveis, o controle do cumprimento das obrigações legais previstas no Calendário de Obrigações do TCE/CE.

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES - 2018

O gráfico mostra o cumprimento de obrigações legais ao longo do ano 2018. As colunas representam os meses (Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez). As linhas listam as obrigações, como 'Atualização da legislação', 'Atualização da legislação do TCE/CE', 'Atualização da legislação do TCE/CE', etc. O cumprimento é indicado por blocos verdes no gráfico.

Mapeamento de Processos

A Assessoria de Planejamento e Gestão segue em aprimoramento de sua Metodologia de Gerenciamento de Processos de Trabalho e, ao longo do trimestre, atuou junto à Secretaria de Controle Externo e outras áreas do TCE/CE para o reconhecimento, mapeamento e redesenho de fluxos de processos finalísticos do Tribunal, com o objetivo de promover a posterior disponibilização dos fluxos das espécies processuais da área-fim.

Em especial, trabalhou no mapeamento e redesenho dos processos de “Comunicação de Irregularidade”, “Solicitação de Informação” e “Denúncia”. No período em tela, a Assessoria realizou entrevistas e reuniões com servidores e colaboradores dos setores envolvidos nesses fluxos de trabalho, a exemplo da Ouvidoria, Secretaria Geral, Protocolo, Gabinetes e Secretaria de Controle Externo, com o objetivo de validar os processos mapeados e registrar as sugestões de melhoria para os novos fluxos dos respectivos processos de negócio.

Sistema de Governança Institucional do TCE/CE

No período em tela, a Assessoria de Planejamento e Gestão coordenou e participou ativamente na execução do Projeto de Governança Institucional do TCE/CE, em parceria com o consultor contratado Humberto Falcão Martins, tendo atuado em reuniões técnicas e oficinas, com o objetivo de contribuir para a plena execução dos produtos concernentes ao Contrato nº 27/2018.



A Assessoria também compôs a comissão gestora do referido contrato, além de outras comissões no âmbito do Tribunal, tais como a Comissão Diretiva de TI e a Comissão Gestora do Portal da Transparência, além do próprio Comitê Estratégico do TCE/CE e do Comitê de Avaliação de Desempenho dos servidores, todas essas instâncias internas de Governança, bem como participa da gestão do Sistema de Informações Gerenciais do Tribunal, junto à Secretaria de Tecnologia da Informação.

Prestações de Contas Anuais julgadas em âmbito estadual – anos de 2012 a 2018

A Assessoria de Planejamento e Gestão, em atendimento à solicitação da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado (Seplag), consolidou Relatório Técnico contemplando o quantitativo das decisões de mérito (sem trânsito em julgado) em julgamentos de Prestações de Contas Anuais, de âmbito estadual, no período compreendido entre 2012 e 2018.

O aludido Relatório foi encaminhado à Seplag no mês de dezembro, com a ressalva de que, no tocante ao ano de 2018, foram quantificadas apenas as decisões proferidas até a sessão do dia 12/12/2018, em função da necessidade imediata de repasse da informação.

7.4 GESTÃO DO ORÇAMENTO

Financiamento Externo

No decorrer do quarto trimestre de 2018, a Assessoria de Planejamento e Gestão atuou para a continuidade do acompanhamento dos Projetos sob a responsabilidade do TCE/CE, financiados com recursos do Banco Mundial (BIRD).

Participou, ainda, de encontros com representantes do Banco Mundial (BIRD) e de outros órgãos do Estado, bem como de treinamentos especializados, visando o alinhamento do TCE ao novo Programa de Financiamento do Estado (Projeto de Apoio à Melhoria da Segurança Hídrica e Fortalecimento da Inteligência na Gestão Pública do Estado do Ceará - IPF-Ceará), na parte que trata da Assistência Técnica, cujo foco se concentra na Governança Pública.

A Assessoria de Planejamento e Gestão seguiu consolidando possíveis demandas levantadas pelo TCE/CE para fazer parte do IPF-Ceará, como itens de fortalecimento institucional para o Tribunal: (i) contratação de consultoria (pessoa jurídica) para desenvolver um Sistema de Gerenciamento de Obras; (ii) aquisição de equipamentos (vant's), *software* e treinamento para auditoria e fiscalização de obras; e (iii) aquisição de equipamentos para instalação de Sala de Situação para monitoramento de obras.

A Assessoria também atuou em diversas reuniões técnicas envolvendo órgãos do Estado, tais como SESA e STDS, no sentido de estabelecer as bases de negociação para a participação do TCE/CE, mediante auditorias financeiras anuais, em novos projetos financiados junto ao Estado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), casos do PROMOEXMAES II (junto à SESA), PROARES III (junto à STDS), PROREDES (junto ao Município de Fortaleza) e PROFISCO (junto à SEFAZ), visando ao fortalecimento institucional do Tribunal.

O mesmo ocorreu em relação ao Programa Fortaleza Cidade Sustentável, custeado com recursos



do Banco Mundial (BIRD) junto à Prefeitura Municipal de Fortaleza, por intermédio da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA).

Projeto PforR-Ceará

Projeto de Apoio ao Crescimento Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Estado do Ceará – Programa para Resultados (PforR-Ceará), apoiado por uma operação de crédito realizada entre o Estado do Ceará e o Banco Mundial (BIRD), objetiva garantir a continuidade dos investimentos em áreas estratégicas do Estado, tendo como base o foco em resultados.

Projeto São José III

Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - PDRS (Projeto São José III), financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), tem como objetivo “promover o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Ceará, através do apoio à agricultura familiar nos seus aspectos produtivos e de inserção nos mercados e da garantia do acesso à água de qualidade e esgotamento sanitário, com integração e articulação de políticas públicas fomentadoras das cadeias produtivas e de segurança hídrica”.

A Assessoria participou das tratativas iniciais para a continuidade da parceria junto à Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA), de modo a estabelecer os parâmetros de trabalho para as auditorias financeiras anuais do Projeto São José – Fase IV, também financiado pelo BIRD, mediante apoio institucional.

Participação no Monitoramento do PPA 2016-2019, realizado pela Seplag

Acompanhamento e Monitoramento de indicadores e metas físicas propostos pelo TCE/CE à época da elaboração do PPA do Estado do Ceará, período 2016-2019, bem como da execução financeira de ações orçamentárias associadas a recursos auferidos mediante financiamento externo, conforme solicitações da SEPLAG, referentes ao 3º trimestre de 2018.

Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão



8



ADMINISTRAÇÃO



A Secretaria de Administração do Tribunal de Contas do Estado do Ceará tem como principal atribuição exercer a gestão administrativa, contábil, financeira, patrimonial, de custeio e de recursos humanos, dando suporte ao funcionamento das unidades deste Tribunal.

Com o objetivo de orientar a execução de suas atividades, a Secretaria de Administração definiu, durante a oficina de elaboração do seu Planejamento Estratégico, sua identidade setorial da seguinte maneira:



Gestão Administrativa



Promover e coordenar políticas administrativas, com foco na efetividade e celeridade, contribuindo para o cumprimento da missão do Tribunal



Ser reconhecida como unidade de excelência em gestão administrativa, atuando de forma tempestiva e inovadora, até 2020



Tempestividade; Inovação; Transparência; Humanismo; Comprometimento; Ética; Sustentabilidade

A seguir, serão apresentadas as principais ações realizadas ao longo do quarto trimestre de 2018 pela Secretaria de Administração, no âmbito dos seguintes macroprocessos:

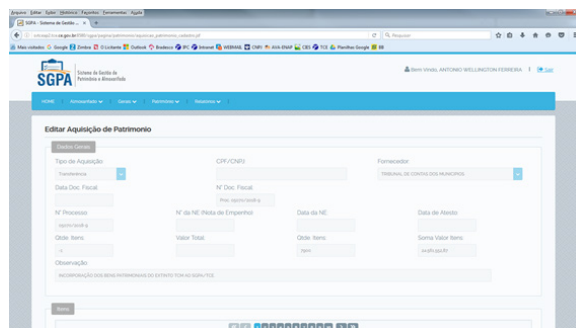
- Planejamento, Estrutura e Gestão;
- Manutenção, Obras e Transportes;
- Licitações e Contratações;
- Gestão de Pessoas.



8.1 PLANEJAMENTO, ESTRUTURA E GESTÃO

8.1.1 Incorporação dos bens patrimoniais do extinto TCM ao SGPA

Após realização de testes e autorização dada pela Secretaria de Administração, foi realizada a migração de dados do SISPAT – Sistema de Patrimônio do extinto TCM para o SGPA – Sistema de Gestão de Patrimônio e Almojarifado, incorporando com isso, todos os bens do extinto órgão, ao TCE.



8.1.2 Contratação Consultoria Implantação do eSocial

A Secretaria de Administração e o Grupo de Trabalho responsável pela operacionalização e implantação do eSocial no âmbito deste Tribunal reuniram-se com o representante da Empresa DT Consultoria Tributária e Treinamento Empresarial Ltda, para assinatura do contrato que objetiva a implantação do e-social nesta Corte de Contas.

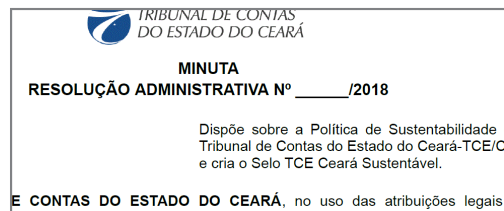


De acordo com a Diretoria Administrativa e Financeira, gestora do Contrato, “a adesão ao eSocial representará, principalmente, uma transformação cultural, pois além de procedimentos técnicos, será preciso inovar na forma como os gestores do Tribunal se comunicam. Com isso, é importante que o Tribunal planeje as ações de forma eficaz, para que os servidores e os sistemas informatizados estejam adaptados ao eSocial, quando da sua efetivação”.

Em 15/10/2018, foi celebrado o Contrato nº 34/2018, firmado entre a Empresa DT Consultoria Tributária e Treinamento Empresarial Ltda, para prestação de serviço de implantação do eSocial no âmbito deste Tribunal.

8.1.3 Política de Sustentabilidade

O Comitê Gestor de Logística Sustentável do TCE/CE, instituído pela Portaria nº 632/18, publicada no DOE/TCE, de 29/10/18, elaborou a Minuta de Resolução dispendo sobre a Política de Sustentabilidade do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE/CE, bem como a criação do Selo TCE Ceará Sustentável.



8.1.4 Reunião de acompanhamento das ações da Secretaria de Administração

Dando continuidade à prática de acompanhamento das ações da Secretaria de Administração, todos os gestores da área se reuniram com o objetivo de avaliar o desenvolvimento dos projetos e atividades de cada setor.

Durante o ano de 2018 foram realizadas quatro reuniões administrativas, nos meses de março, abril, junho e outubro.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATA DE REUNIÃO Nº 04/2018	
Data: 29/10/2018	
Horário: 15h às 16h	
Local: Sala de Reuniões do 2º Andar – Edifício 05 de Outubro	
Pauta: 1. Cumprimento dos compromissos gerados na reunião anterior; 2. Acompanhamento do Plano Semestral de Ações; 3. Acompanhamento dos Projetos Estratégicos; 4. Relato das atividades realizadas/dificuldades vivenciadas pelas Gerências.	
I. PARTICIPANTES	
Nome	Setor
Theófilo Maciel Melo	Gerência de Manutenção, Conservação e Transportes
José Haroldo Dias Bezerra Júnior	Gerência de Manutenção, Conservação e Transportes

8.2 MANUTENÇÃO, OBRAS E TRANSPORTE

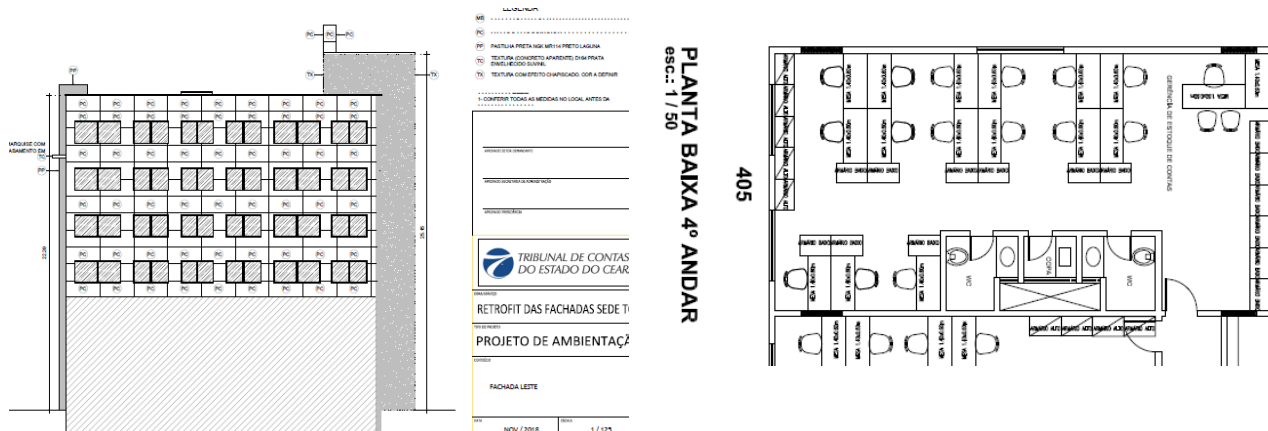
8.2.1 Construção do refeitório e reforma da COSISMAT

Ainda em agosto de 2018 foi emitida a Ordem de Serviço para o início das obras de construção do novo refeitório para os servidores e da reforma com acréscimo da COSISMAT, visando a melhoria do atendimento aos funcionários.

Neste quarto trimestre, foi dada sequência à construção, encontrando-se atualmente em fase de acabamento, conforme se observa na foto acima.



8.2.2 Fachada da Sede/Layout salas



Em novembro de 2018, a Gerência de Projetos e Edificações elaborou o Projeto de Ambientação das fachadas da sede do TCE, bem como o layout arquitetônico das salas para transferência do pessoal do extinto TCM.



8.2.3 Central de Serviços

A Central de Serviços é uma ferramenta que controla as solicitações/demandas destinadas à GMCT – Gerência de Manutenção, Conservação e Transportes. Para atender de forma mais rápida e eficiente referidas demandas, basta acessar o sistema da Central de Serviços, por meio de ícone disponível na área de trabalho, com login e senha da rede.



A Secretaria de Administração, por meio da Gerência de Manutenção, Conservação e Transportes – GMCT, informou o balanço de solicitações atendidas pela Central de Serviços no último biênio (2017/2018).

Durante o ano de 2017, foram registrados 1.806 atendimentos. Já no ano de 2018, foram contabilizados 3.959 atendimentos, perfazendo assim um acréscimo de aproximadamente 220%.

8.3 LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

8.3.1 Treinamento Licitação e Gestão de Contratos

Em 20/11/2018, o setor de Aquisições e Contratos, da Secretaria de Administração, reuniu no Auditório do Instituto Plácido Castelo (IPC), 22 gestores do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para treinamento acerca de Gestão de Contratos.



O encontro, rico em interatividade, contou com uma exposição sobre as funções do Gestor de Contratos, dos trâmites dos contratos junto ao TCE e apresentação do Manual de Contratos disponível na Intranet para todos os colaboradores. Ainda durante o encontro, a Diretoria Administrativa e Financeira, sugeriu que as decisões estabelecidas pela Procuradoria Jurídica sobre contratos sejam compartilhadas entre os gestores, a fim de atualizar o conhecimento de todos e minimizar os possíveis equívocos nos processos de contratação.

8.3.2 Panorama quantitativo dos procedimentos realizados

No quadro abaixo é apresentado um resumo com o quantitativo dos principais procedimentos executados pela Secretaria de Administração no tocante às licitações e contratações ao longo do quarto trimestre de 2018.

AÇÕES REALIZADAS	QUANTIDADE
LICITAÇÕES	16
CONTRATOS	28
ADITIVOS	23
ATAS DE REGISTRO DE PREÇO	5
CONTRATAÇÕES DIRETAS	27
CONVÊNIOS	14
TOTAL GERAL	113



8.4 GESTÃO DE PESSOAS

8.4.1 Recadastramento de servidores ativos e inativos

A Secretaria de Administração, por meio da Gerência de Atos, em conjunto com a Gerência de Remuneração e Benefícios, realizou o recadastramento obrigatório para todos os servidores ativos e inativos.



O objetivo do referido recadastramento foi a atualização de dados para implantação do eSocial.

8.4.2 Programa de Preparação para a Aposentadoria

O **Programa Qualidade de Vida no Trabalho** do TCE Ceará tem como objetivo promover a compatibilidade entre o bem-estar dos servidores, o desempenho funcional e a missão institucional.



E uma de suas Diretrizes é desenvolver um **Programa de Preparação para Aposentadoria**.

Nessa direção, em 31/10/2018 foi proferida palestra sobre o Tema:

“Reinventar-se, um novo desafio!”.

O objetivo desse projeto é buscar preparar gradativamente os participantes para a aposentadoria, orientando-os para novas perspectivas de aproveitamento de seu potencial produtivo.

A 2ª edição do Programa foi ministrado nas seguintes datas, com os respectivos temas:

- 08/11 – Enneagrama: autoconhecimento transformador
- 22/11 – Aspectos Financeiros
- 29/11 – Resgate dos sonhos e a construção de uma 2ª carreira
- 06/12 – Espiritualidade e resiliência
- 13/12 – Tendências de mercado e longevidade
- 20/12 – Relacionamentos, família e aposentadoria

8.4.3 Seleção de Estagiários

Dando continuidade ao 7º Processo Seletivo de Estagiários de Nível Superior, através do Contrato nº 20/2018, celebrado com este TCE/CE, constante no Processo nº 07071/2018-0/TC, acompanhado pela Comissão Supervisora do mencionado certame, constituída pela Portaria nº 457/18, foi homologado o resultado final do referido Processo Seletivo e divulgado o resultado final.



8.4.4 Capacitação dos estagiários do Projeto Primeiro Passo

A Gerência de Desenvolvimento Organizacional da Secretaria de Administração realizou uma série de encontros com os estagiários de nível médio.

A ação consiste em palestras voltadas para estudantes do Projeto Primeiro Passo, um Programa da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) em convênio com esta Corte de Contas, cujo objetivo é a inserção desses jovens no mercado de trabalho.

A ideia principal é desenvolver um programa de treinamento, capacitação e acompanhamento que promova a reflexão e estimule os estudantes a terem equilíbrio emocional e profissional no desempenho de suas atividades. O tema do último trimestre do ano foi a Escolha Profissional: como posso conduzir os meus talentos, conduzido pela psicóloga da Instituição.



“Como eles estão terminando o ensino médio, existe a necessidade de que sejam direcionados a uma escolha profissional, tendo em vista que muitos deles farão o ENEM e pretendem dar continuidade aos estudos”, avaliou a psicóloga.

8.4.5 Projeto-piloto Avaliação de Desempenho

As organizações hoje sabem que as pessoas são os ativos intangíveis que agregam valor à organização.

Avaliar de forma efetiva o desempenho dessas pessoas contribui para o desenvolvimento de competências necessárias para o alcance dos objetivos organizacionais, levando a uma Gestão baseada em desenvolvimento, meritocracia e sustentabilidade.

Sobre o assunto, foi definido um projeto-piloto que trata do aprimoramento do atual modelo de avaliação implantado no TCE.

Nessa perspectiva, o modelo foi finalizado e, a depender dos resultados, poderá ser replicado para todo o Tribunal.

E. VISÃO SISTÊMICA		PONTOS			
Capacidade de estabelecer inter-relações entre estratégia, pessoas e processos, pensando o TCE como um Todo					
Indicadores Avaliativos de Competências					
1. O avaliado(a) possui visão sistêmica					
2. O avaliado(a) identifica como suas ações impactam em outras áreas					
TOTAL DE PONTOS					
MÉDIA DA COMPETÊNCIA					
Competências Específicas					
F. Capacidade Técnica		PONTOS			
Capacidade de adquirir e aplicar o conhecimento na execução das atividades					
Indicadores Avaliativos de Competências					
1. O avaliado(a) possui conhecimentos técnicos e aplica-os nas rotinas de trabalho					
2. O avaliado(a) mantém-se atualizado(a) com as competências técnicas da unidade de atuação					
TOTAL DE PONTOS					
MÉDIA DA COMPETÊNCIA					
G. Comprometimento		PONTOS			
Capacidade de envolver-se com o trabalho, visando aos resultados da área					
Indicadores Avaliativos de Competências					
1. O avaliado(a) executa com responsabilidade as atividades que lhe são atribuídas					
TOTAL DE PONTOS					
MÉDIA DA COMPETÊNCIA					
H. Motivação		PONTOS			
Capacidade de despertar interesse pelo trabalho que desenvolve					
Indicadores Avaliativos de Competências					
1. O avaliado(a) demonstra entusiasmo e satisfação pessoal pelo trabalho					
2. O avaliado(a) participa de eventos de capacitação referentes a sua área de atuação					
TOTAL DE PONTOS					
MÉDIA DA COMPETÊNCIA					
I. Relacionamento Interpessoal		PONTOS			
Capacidade de interagir com as pessoas na busca de objetivos comuns					
Indicadores Avaliativos de Competências					
1. O avaliado(a) interage de forma positiva com a equipe					
TOTAL DE PONTOS					
MÉDIA DA COMPETÊNCIA					
J. Planejamento e Organização		PONTOS			
Capacidade de programar e ordenar as atividades, visando ao adequado desempenho da unidade de lotação					
Indicadores Avaliativos de Competências					
1. O avaliado(a) ordena o trabalho observando prioridades					
2. O avaliado(a) mantém o local de trabalho organizado, facilitando a localização de documentos					
3. O avaliado(a) demonstra zelo com utilização de materiais e equipamentos					
TOTAL DE PONTOS					
MÉDIA DA COMPETÊNCIA					



8.4.6 Regime de Teletrabalho

Em 01/10/2018, através de Portaria Nº 671/2018, publicada no Diário Oficial Eletrônico, em data de 13/09/2018, o TCE instituiu nova etapa do projeto-piloto de teletrabalho – modalidade de trabalho feita fora das dependências da sede deste Tribunal com o uso de recursos tecnológicos. Esta fase teve duração de três meses e, segundo o Secretário de Administração, José Auriço, “em razão da avaliação dos resultados alcançados, é necessária uma nova etapa para testar os aprimoramentos realizados neste projeto”.



Na sessão plenária de 18/12/2018, em decorrência dos bons resultados do projeto-piloto, foi aprovada a Resolução Administrativa nº 9/2018, regulamentando nesta Corte de Contas o regime de teletrabalho. Estão presentes na resolução as regras de inserção e de realização deste regime de trabalho.

A adesão dos servidores está condicionada à avaliação da Comissão de Gestão do Teletrabalho e à aprovação formal do Presidente do Tribunal. A quantidade de participantes por unidade está limitada a 30% de sua lotação, com exceção das unidades da Secretaria de Controle Externo (Secex) que podem chegar a 50% da lotação.

A realização de atividades fora das suas dependências, de forma remota, pelos servidores será viabilizada pela Secretaria de Tecnologia da Informação – STI, que promoverá o acesso aos sistemas, divulgando, inclusive, os requisitos tecnológicos mínimos para a adesão ao programa.



9

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



9.1 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

O orçamento do Tribunal de Contas do Estado, apresenta no quarto (4º) trimestre de 2018, dotação atualizada de R\$ 196.943.892,32 onde a despesa empenhada foi de R\$ 63.267.029,87 e a paga de R\$ 56.870.910,68 representando em termos percentuais 32,12% e 30,87%, respectivamente.

DESPESAS		DOTAÇÃO	EMPENHADA		A EMPENHAR
			NO TRIMESTRE	ATÉ O TRIMESTRE	
FONTE TESOURO	Pessoal	165.198.358,46	49.709.100,24	165.196.678,25	1.680,21
	Manutenção	26.624.308,58	10.270.263,36	26.595.547,86	28.760,72
	Investimento	4.742.998,68	3.287.666,27	4.742.998,68	0,00
TOTAL		196.565.665,72	63.267.029,87	196.535.224,79	30.440,93
OUTRAS FONTES	Investimento	378.226,60	0,00	362.601,60	15.625,00
	TOTAL	378.226,60	0,00	362.601,60	15.625,00
TOTAL GERAL		196.943.892,32	63.267.029,87	196.897.826,39	46.065,93

Fonte: Secretaria de Administração – Gerência de Contabilidade e Finanças.

4º TRIMESTRE	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PERCENTUAL PAGO EM RELAÇÃO AO EMPENHADO
	63.267.029,87	58.453.663,72	60.803.991,23	96,11%

Fonte: Secretaria de Administração – Gerência de Contabilidade e Finanças.

Obs.: Os valores apresentados estão sujeitos à alterações posteriores decorrentes de suplementações e/ou anulações de empenhos.



9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DE DESPESA

NATUREZA	ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	ORÇAMENTÁRIO ATUALIZADO	VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO	
			4º TRIMESTRE	ANUAL	4º TRIMESTRE	ANUAL	4º TRIMESTRE	ANUAL
31901100 vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	130.073.030,00	133.177.953,59	38.946.966,10	133.177.953,59	38.950.098,95	133.177.953,59	38.950.098,95	133.177.953,59
31901300 obrigações patronais	3.475.350,00	3.454.185,12	1.058.267,79	3.454.185,12	1.058.267,79	3.454.185,12	1.321.658,40	3.454.185,12
31901600 outras despesas variáveis - pessoal civil	312.828,00	156.421,64	42.725,04	156.421,64	42.725,04	156.421,64	42.725,04	156.421,64
31909200 despesas de exercícios anteriores	879.500,00	495.087,84	301.649,05	493.407,63	301.649,05	493.407,63	301.649,05	493.407,63
31909400 indenizações trabalhistas	458.274,00	463.848,52	195.966,57	463.848,52	216.339,05	463.848,52	216.339,05	463.848,52
31909600 ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	922.853,00	625.341,27	319.110,13	625.341,27	360.107,85	625.341,27	277.470,70	542.704,12
31911300 obrigações patronais	24.982.648,00	26.825.520,48	8.844.415,56	26.825.520,48	8.844.415,56	26.825.520,48	10.821.783,62	26.825.520,48
33504100 contribuições	50.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
33900800 outros benefícios assistenciais	35.271,11	40.071,11	3.600,00	40.071,11	3.600,00	40.071,11	3.600,00	40.071,11
33901400 diárias - civil	664.828,00	595.377,44	199.190,48	595.377,44	206.346,48	594.413,44	206.346,48	594.413,44
33903000 material de consumo	1.022.321,00	717.740,76	222.108,79	717.740,76	191.711,04	599.392,74	204.276,24	599.392,74
33903100 premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	24.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 material, bem ou serviço para distribuição gratuita	43.450,00	10.014,00	6.714,00	10.014,00	6.714,00	10.014,00	6.714,00	10.014,00
33903300 passagens e despesas com locomoção	327.953,00	320.000,00	136.785,00	320.000,00	165.293,13	305.332,97	165.293,13	305.332,97
33903400 outras despesas de pessoal decorrente de contrato de terceirização	878.127,00	1.891.749,98	347.728,37	1.863.855,37	614.644,74	1.863.855,37	614.644,74	1.863.855,37
33903600 outros serviços de terceiros - pessoa física	477.440,00	255.059,83	66.081,07	255.059,83	81.128,33	251.059,83	81.128,33	251.059,83
33903700 locação de mão de obra	8.516.444,00	11.678.529,18	5.584.529,18	11.678.529,18	3.944.323,66	9.780.983,63	3.993.210,27	9.780.983,63

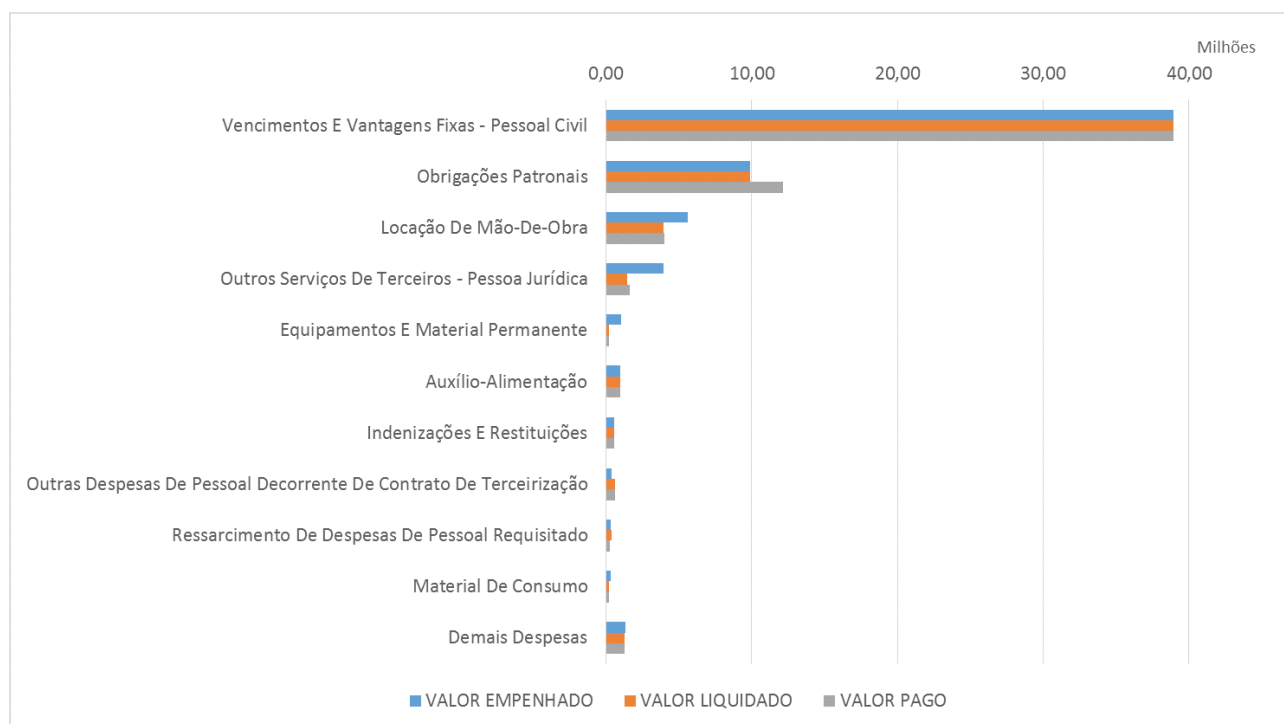


NATUREZA	ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	ORÇAMENTÁRIO ATUALIZADO	VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO	
			4º TRIMESTRE	ANUAL	4º TRIMESTRE	ANUAL	4º TRIMESTRE	ANUAL
33903900 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.619.290,22	5.175.925,14	2.053.029,12	5.175.925,14	1.368.276,27	3.878.406,90	1.499.030,45	3.872.831,79
33904600 auxílio-alimentação	4.565.108,00	3.974.225,50	976.302,05	3.974.204,59	976.302,05	3.974.204,59	976.302,05	3.974.204,59
33904700 obrigações tributárias e contributivas	16.864,00	17.805,86	6.168,26	17.785,86	9.177,72	16.985,86	9.177,72	16.985,86
33904900 auxílio-transporte	36.959,00	13.858,20	3.756,00	13.858,20	3.756,00	13.858,20	3.756,00	13.858,20
33909200 despesas de exercícios anteriores	24.666,67	13.597,30	0,00	13.597,30	0,00	13.597,30	0,00	13.597,30
33909300 indenizações e restituições	1.704.821,00	1.627.438,77	547.073,53	1.627.438,67	557.122,71	1.627.238,67	557.122,71	1.627.238,67
33913900 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	125.000,00	203.657,51	87.197,51	203.657,51	101.902,20	174.689,70	101.902,20	174.689,70
33914700 obrigações tributárias e contributivas	9.258,00	9.258,00	0,00	8.432,90	0,00	8.432,90	0,00	8.432,90
44903000 material de consumo	0,00	96.618,36	96.618,36	96.618,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44903500 serviço de consultoria	88.221,00	407.468,00	48.220,00	407.468,00	134.527,53	145.327,53	134.527,53	145.327,53
44903600 outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44903900 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	85.450,00	2.239.895,31	1.806.899,59	2.224.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00
44904700 obrigações tributárias e contributivas	0,00	53.433,60	0,00	53.433,60	24.045,12	24.045,12	24.045,12	24.045,12
44905100 obras e instalações	29.000,00	280.542,40	280.542,40	280.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 equipamentos e material permanente	154.550,00	2.043.267,61	1.055.385,92	2.043.267,61	211.189,45	1.052.354,25	211.189,45	1.052.354,25
TOTAL	185.603.879,00	196.943.892,32	63.267.029,87	196.897.826,39	58.453.663,72	189.650.942,36	60.803.991,23	189.562.730,10

Fonte: Secretaria de Administração – Gerência de Contabilidade e Finanças.

Obs.: Os valores apresentados estão sujeitos à alterações posteriores decorrentes de suplementações e/ou anulações de empenhos.

GRÁFICO - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA DE DESPESA



9.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – SUBFUNÇÃO

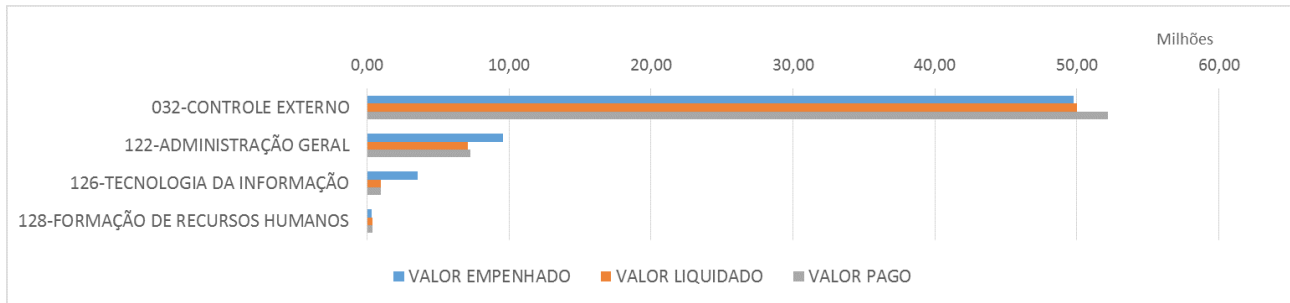
SUBFUNÇÃO	ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	ORÇAMENTÁRIO ATUALIZADO	VALOR EMPENHADO		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO	
			4º TRIMESTRE	ANUAL	4º TRIMESTRE	ANUAL	4º TRIMESTRE	ANUAL
032-CONTROLE EXTERNO	161.555.257,00	165.813.031,13	49.793.679,13	165.795.725,92	50.020.870,77	165.591.632,97	52.178.992,29	165.508.995,82
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.365.833,00	23.809.584,46	9.555.632,22	23.780.823,83	7.126.735,82	20.106.222,92	7.289.019,70	20.106.222,92
126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.757.930,00	6.581.844,77	3.587.123,98	6.581.844,77	941.495,03	3.223.654,60	959.598,19	3.218.079,49
128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	924.859,00	739.431,96	330.594,54	739.431,87	364.562,10	729.431,87	376.381,05	729.431,87
TOTAL	185.603.879,00	196.943.892,32	63.267.029,87	196.897.826,39	58.453.663,72	189.650.942,36	60.803.991,23	189.562.730,10

Fonte: Secretaria de Administração – Gerência de Contabilidade e Finanças.

Obs.: Os valores apresentados estão sujeitos à alterações decorrentes de suplementações e/ou anulações de empenhos.



GRÁFICO: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – SUBFUNÇÃO



Fonte: Secretaria de Administração – Gerência de Contabilidade e Finanças.



10

COORDENADORIA INTEGRADA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO



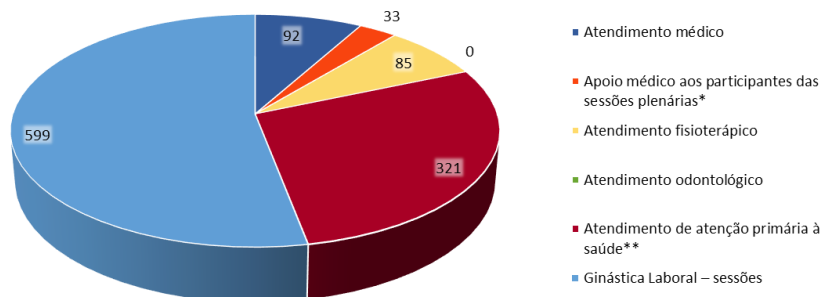
A Coordenadoria de Sistema Integrado de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho – COSISMAT destaca as principais atividades desenvolvidas nesse trimestre.

SERVIÇOS	QUANT.
Atendimento médico	92
Apoio médico aos participantes das sessões plenárias*	33
Atendimento fisioterápico	85
Atendimento odontológico	0
Atendimento de atenção primária à saúde**	321
Ginástica Laboral – sessões	599

* Sessões do Pleno, 1º e 2ª Câmaras. ** Aferição de P.A. glicemia, primeiros socorros.

Fonte: COSISMAT.

Quantitativo de Serviços Prestados pela COSISMAT
4º Trimestre 2018



Fonte: COSISMAT

A Coordenadoria de Sistema Integrado de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho conta com a colaboração de todos os profissionais que fazem parte do setor para atuar na elaboração de atividades mensais que possam, disseminar em todos os servidores e colaboradores desta Corte, a cultura da prevenção no que se refere ao tema referente a saúde e bem-estar de todos.

Destaca-se nesse trimestre:

- Nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro foram realizadas, quinzenalmente, sessões de quick massage nos funcionários desta Corte de Contas, contando com a participação de 111 pessoas.
- No dia 01 de Novembro foi promovida em parceria com HEMOCE a Campanha de Doação de Sangue, contando com a participação de 78 pessoas.

Fonte: COSISMAT



11



CONTROLADORA



Segundo o The IIA (Instituto de Auditores Internos) a Auditoria Interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação (assurance) e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia a organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controles e governança.

A Resolução Administrativa do TCE nº 3163/2007, estabelece que a Controladoria é a unidade responsável pela supervisão da correta gestão orçamentário-financeira e patrimonial do Tribunal de Contas, competindo-lhe ainda, dentre outras atribuições, elaborar e submeter previamente ao Presidente a programação anual de auditoria interna.

Além das atividades de auditoria interna, segundo a citada Resolução, compete à Controladoria:

- Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e nos programas de trabalho constantes do orçamento do Tribunal;
- Adotar as medidas necessárias à verificação da legalidade e da legitimidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Tribunal e avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia;
- Elaborar e submeter previamente ao Presidente a programação anual de auditoria interna;
- Prestar assessoramento à Corregedoria nas avaliações dos setores técnicos e administrativos do Tribunal;
- Alertar os gestores do Tribunal no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades;
- Avaliar os Relatórios de Gestão Fiscal emitidos pelo Tribunal;
- Acompanhar e avaliar os processos de licitação, dispensa e Inexigibilidade do Tribunal, bem como a respectiva execução contratual;
- Acompanhar e avaliar a execução de convênios, acordos e ajustes firmados entre o Tribunal e órgãos da Administração Pública;
- Certificar, nas contas anuais do Tribunal, a gestão dos responsáveis por bens e recursos públicos;
- Propor adequações dos sistemas de controle utilizados pelo Tribunal, de forma a gerar as necessárias informações ao desempenho de suas atribuições;
- Zelar pela qualidade e pela independência das atividades de controle interno;
- Manter intercâmbio de dados e conhecimentos técnicos com unidades de controle interno de outros órgãos da Administração Pública;
- Representar ao Presidente em casos de ilegalidade ou irregularidade constatada; e



- Executar os demais procedimentos correlatos com a atividade de controle interno.

11.1 ATIVIDADES REALIZADAS NO QUARTO TRIMESTRE DE 2018

Durante o quarto trimestre de 2018 a Controladoria realizou as seguintes atividades:

- Análise e emissão de parecer sobre as prestações de contas de suprimento de fundos.
- Acompanhamento e emissão de certificado sobre os limites de despesa com pessoal do TCE-CE.
- Conclusão do Relatório de Monitoramento nº 03/2018. (Trata-se do monitoramento da retificação dos saldos dos atos patrimoniais apresentados no Balanço Patrimonial para que este corresponda ao saldo dos contratos vigentes e outros atos potenciais no encerramento do exercício).
- Conclusão do Relatório de Monitoramento 04/2018. (Trata-se do monitoramento da conciliação dos bens patrimoniais entre o Sistema de Gestão de Patrimônio e Almoxarifado do TCE (SGPA) e o o Sistema de Gestão Governamental por Resultado (S2GPR), após a transferência de bens patrimoniais do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM)).
- Conclusão da Auditoria nº 02/2018. (Objeto: Processos de solicitação de pagamentos de diferenças de gratificações concedidas com base na Lei 12.398/1994).
- Conclusão da Auditoria nº 03/2018. (Objeto: Portal da Transparência do TCE/CE).



12

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



A Secretaria de TI visando o cumprimento de sua missão desenvolveu várias ações durante o 4º trimestre do exercício de 2018 nas áreas de governança de TI, de sistemas de informação, de infraestrutura de TI, de Informações e Inovação, e contratos de TI.

12.1 GOVERNANÇA DE TI

12.1.1 GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE TI

A STI tem buscado consolidar a metodologia de gerenciamento de projetos e o uso do software GPWeb (gratuito) como plataforma. Os projetos de TI foram registrados no software e a STI passou a fazer o monitoramento e o controle do portfólio de projetos de TI, ainda que de forma inicial, agrupando-os em projetos que incidem para o cálculo da produtividade semestral, projetos do Plano Estratégico de TI e projetos do Planejamento Estratégico Institucional que envolvam a STI. Estimamos realizar a revisão do planejamento de TI ainda no primeiro trimestre de 2019, gerando mudanças prováveis no portfólio de projetos de TI.

12.1.2 GESTÃO DE RISCOS

A Secretaria de Tecnologia da Informação tem buscado consolidar a prática de gestão de riscos nos projetos e nas operações de TI. Neste sentido, promoveu uma capacitação interna para seus gestores.

12.1.3 FLUXOS DE TRABALHO

A STI tem buscado consolidar o uso do fluxo de trabalho de desenvolvimento e manutenção de sistemas, como também iniciou a definição de um fluxo para o controle de mudanças de TI.

12.1.4 RETOMADA DAS REUNIÕES DOS COMITÊS

A STI retomou as reuniões e atividades do Comitê de Gestão da Segurança das Informações – CGSI e do Comitê Diretivo de Tecnologia da Informação – CDTI, indicando a atenção da gestão para os temas de segurança e governança de TI.

12.2 SISTEMAS

12.2.1 METODOLOGIA ÁGIL EM PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O projeto tem como objetivo adotar metodologias e boas práticas de gerenciamento de projetos ágeis para otimizar os recursos, gerenciar as entregas de forma eficiente e eficaz e maximizar os resultados de maneira que possa ser mensurado o desempenho da equipe e de fornecer insumos para a tomada de decisão assertiva. Durante o 4º trimestre, foram realizadas ações para definir o escopo do projeto e suas entregas. Foi implantado o *framework* Scrum em um projeto-piloto, definido o processo de desenvolvimento e arquitetura de *software*. O primeiro projeto a seguir a metodologia é o do Sistema Audit, detalhado adiante.



12.2.2 SISTEMA DE REGISTRO DE PESSOAL (SRPV2)

Durante o trimestre foram realizadas várias melhorias no sistema, mediante a solicitação da Gerência de Atos de Aposentadoria e Reforma, das quais destacamos:

Módulo Jurisdicionado - alteração na nomenclatura em alguns tipos de documento; ajustes na tela de envio dos atos de aposentadoria; visualização dos documentos anexados nas telas de saneamento e diligência.

Módulo Gerência - criação da tela de correção do saneamento para os atos de aposentadoria; ajustes nas telas de detalhamento dos atos de aposentadoria e gerar informação dos atos de aposentadoria; possibilidade de visualizar os documentos relativo aos tempos de serviços nas telas de atos de aposentadoria e gerar informação dos atos de aposentadoria.

Além disso, foi concluída uma das fases do projeto (estratégico), relativa ao módulo de Aposentadoria.

12.2.3 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS - SAP

Foram implementadas várias melhorias no SAP, destacando-se: Inclusão de Acórdãos municipais julgados no Processo Eletrônico (PE) no SAP; inclusão de Parecer Prévio Municipal no padrão do SAP; alteração do período de gestão dos processos municipais no SAP; e novo módulo de assinatura eletrônica.

12.2.4 SIMWEB E PGI DO ORÇAMENTO

Foram disponibilizados no SimWeb e PGI do Orçamento para o exercício 2019, permitindo o envio da Lei Orçamentária Anual (LOA) dos 184 municípios. No site dos Municípios foram atualizadas as seguintes tabelas, que auxiliam o envio do orçamento: Função e Subfunção, Especificações das Fontes ou Destinação de Recursos, Natureza da Receita Orçamentária, Natureza da Despesa orçamentária.

12.2.5 MELHORIAS NO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL (SIGED)

Foram implementadas várias melhorias no sistema, conforme solicitações do Instituto Plácido Castelo – IPC, destacamos: envio de e-mail automático para os participantes quando o IPC incluir um material didático, alteração do módulo enviar comunicado, inclusão de informações no menu Ajuda, alteração no relatório de indicadores do Planejamento Estratégico e no menu Eventos.

12.2.6 MELHORIAS NO SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO (SGPA)

Foram implementadas várias melhorias no sistema, destacamos: ajustes no relatório Histórico do Tombo, rotina de depreciação, requisição de material e relatórios de almoxarifado.

12.2.7 MELHORIAS NO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS (SRH)

Adaptações no SRH para o Recadastramento e eSocial.



12.2.8 AUDIT NAGS

O projeto Audit NAGs continua em desenvolvimento, destacando as entregas do último trimestre: implementação do módulo de Formalização de Auditoria, incluindo Requisição de Informação e Termo de Impedimento.

12.2.9 ASSINATURA DIGITAL

A nova solução de assinatura digital nos sistemas de informações tem por objetivo aumentar a segurança, promover a capacidade de realizar assinaturas digitais nos navegadores Chrome e Firefox mais recentes, melhorar a manutenibilidade da solução por parte da STI, registros de uso (logs) por sistema, dentre outras.

12.2.10 PAUTA UNIFICADA

Está em desenvolvimento a funcionalidade para gerar Pauta Unificada com os processos oriundos do SAP e do Sistema de Gerenciamento de Processos - SGP, com a ordem de julgamento conforme disposto no Art. 75 do Regimento Interno do TCE-CE.

12.2.11 DECORRÊNCIA DE PRAZO

A Decorrência de Prazo é uma funcionalidade para controlar os prazos de esclarecimentos vencidos envolvendo consultar, dar baixa e gerar despachos e certificados de forma automática.

12.2.12 SUPORTE NA IMPLANTAÇÃO DA ANÁLISE AUTOMATIZADA DAS PCAs

Foi concluída a fase de emissão de pareceres técnicos do projeto estratégico Suporte na Implantação da Análise Automatizada das PCAs. A entrega visa promover o diagnóstico estruturado dos atuais procedimentos de análise dos processos de prestação de contas com base na legislação.

12.2.13 MIGRAÇÃO DE DADOS DO SISPAT PARA O SGPA

O projeto de migração de dados do Sispat para o SGPA também foi concluído neste trimestre. O projeto é mais um passo na consolidação de TI após a extinção do TCM-CE, no domínio da gestão patrimonial do TCE-CE.

12.2.14 MIGRAÇÃO DE DADOS DE SISTEMAS PROCESSUAIS

A STI tem continuado a migração da base de dados e repositório digital dos processos que tramitavam no sistema Processo Eletrônico – PE e no Sistema de Gerenciamento de Processos – SGP para o Sistema de Acompanhamento de Processos - SAP, visando a convergência. A migração vem ocorrendo de forma paulatina e controlada com o acompanhamento da Secretaria Geral e da Secretaria de Controle Externo. Do PE já foram migrados cerca de 96% dos processos. No SGP, os preparativos foram iniciados e estima-se concluir no primeiro semestre de 2019.

12.2.15 APLICATIVO CONTROLE CIDADÃO

Foi realizada uma atualização no app para integrar com o fluxo de trabalho do Sistema Ouvido-



ria, permitindo assim que as mensagens enviadas por ele sejam tratadas pela Ouvidoria.

12.2.16 PAINEL PRESCRIÇÃO

A STI construiu um painel de monitoramento das prescrições dos processos, disponível na intranet. Com o painel é possível identificar e priorizar os processos pelo critério da prescrição e assim contribuir para a efetividade do TCE-CE.

12.2.17 BOLETIM INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA

Liberação em 29/11/2018 para consulta pelos jurisdicionados no site do TCE da primeira edição do Informativo de Jurisprudência, que trouxe o resumo das decisões proferidas, no período de janeiro de 2005 a setembro de 2018. Por meio deste informativo, os jurisdicionados poderão consultar decisões importantes selecionadas pela Comissão de Jurisprudência, facilitando assim o conhecimento de como tem decidido o corpo de julgadores. A publicação terá periodicidade bimestral permitindo a consulta textual livre, bem como, a consulta por palavra-chave.

12.2.18 SISTEMATIZAÇÃO DE SÚMULAS

Desenvolvimento de um módulo informatizado para as futuras publicações de súmulas pelo TCE-CE, onde a Comissão de Jurisprudência, Conselheiros, Conselheiros Substitutos e Membros do Ministério de Contas, poderão selecionar matérias importantes que serão incluídas em um repositório visível a todos os envolvidos, e partir deste escolher as decisões que irão compor o relatório de projeto ou sugestão de súmula, dependendo da categoria de quem está submetendo o feito. Atualmente o projeto encontra-se na fase de disponibilização do gerenciamento do repositório.

12.3 INFRAESTRUTURA

12.3.1 EMISSÃO, RENOVAÇÃO E ENTREGA DE CERTIFICADOS DIGITAIS.

A Secretaria de TI continua a emissão e a renovação de certificados digitais solicitados pelos gestores das áreas, tanto para servidores do TCE-CE, como para os servidores do extinto TCM. A STI é responsável pela logística da ação e há uma empresa contratada para a elaboração dos certificados digitais.

12.3.2 TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS – SEDES CENTRO E CAMBEBA.

A partir das solicitações dos setores, a STI continua as transferências dos equipamentos de TI, entre as sedes Cambéba e Centro com vistas à desocupação daquela Sede.

12.3.3 CRIAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES VIRTUAIS.

A STI criou e disponibilizou servidores virtuais para atender os requisitos dos sistemas e de desempenho com o objetivo de prover uma melhor experiência e produtividade para os usuários.

12.3.4 PROJETO DE ATUALIZAÇÃO DOS SERVIDORES DE DOMÍNIO.

Conclusão do projeto de atualização dos servidores de domínio (AD). Isto gerou melhor segu-



rança para as estações de trabalho na autenticação de acessos aos sistemas e utilização de pastas compartilhadas, além de melhorias na administração centralizada do ambiente de TI.

12.3.5 PROJETO DE MONITORAMENTO.

A STI concluiu o Projeto de Monitoramento cujo objetivo é prover melhor controle e gerenciamento dos ativos de rede, gerando alertas e painéis de monitoramento. Com isto, a STI provê um ambiente de TI mais estável e produtivo.

12.3.6 PROJETO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO NOVO ANTIVÍRUS.

A STI concluiu o projeto de instalação e configuração do novo antivírus para a rede do TCE. O novo software possui recursos avançados, minimizando riscos de vírus e malware.

12.3.7 PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DOS SERVIDORES LINUX NO AD.

A STI concluiu o projeto de autenticação dos servidores Linux (CentOS 7) no domínio AD do TCE-CE. Isto melhora a segurança através da identificação dos usuários que os operam.

12.3.8 PROJETO DE CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO CONTEXTO

A STI concluiu o projeto de instalação e configuração de dois servidores necessários para o funcionamento do Contexto, solução de pesquisa textual na base de documentos dos processos. Isto permite mais recursos de consulta para os usuários e melhor velocidade.

12.3.9 TRANSFERÊNCIA DO CENTRO DE DADOS DA SEDE CAMBEBA PARA A SEDE CENTRO

A STI realizou estudos, especificações e levantamentos de preços para contratar serviço de transferência (*Moving*) dos equipamentos de TI do Centro de Dados da Sede Cambéba para a Sede Centro, com apoio de empresa especializada e licitada. A STI estima realizar a mudança dos equipamentos ainda no primeiro semestre de 2019.

12.3.10 CENTRAL DE SERVIÇOS DE TI

A Central de Serviços é o ponto central de atendimento dos usuários de TI. Ela passou por vários ajustes envolvendo pessoas, processos e a criação de painel de controle complementando o *software* de gestão dos atendimentos.

12.4 INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO

12.4.1 PAINEL DE PROCESSOS A PRESCREVER - PPP

Após realizados alguns levantamentos Ad Hoc, a STI desenvolveu uma aplicação web, que traz todos os processos municipais com a possibilidade de prescrição em 2019. Através deste painel, é possível visualizar os processos, pesquisar por diversas informações, ordenar por quaisquer campos e exportar dados nos formatos CSV ou EXCEL. Ainda são disponibilizadas visualizações gráficas que fa-



cilitam a análise dos dados e apoiam os Conselheiros e gestores na priorização dos processos a serem apreciados. A solução extrai informações dos sistemas SAP, SGP e PE, consolida e disponibiliza no painel. Este processo foi automatizado e é executado diariamente.

12.4.2 CONTEXTO

O lançamento do Contexto ocorreu em novembro/2018. O Contexto permite a pesquisa textual sobre a base de documentos dos processos de forma quase instantânea. A pesquisa abrange pareceres, acórdãos, despachos, ofícios, votos, dentre outros gerados pelo TCE-CE. O sistema utiliza o mesmo tipo de mecanismo de pesquisa do Google e é extremamente rápido e flexível. Além disso, é possível refinar a pesquisa por filtros precisos, bem como visualizar e baixar os arquivos pesquisados.

A iniciativa surgiu para atender a demanda de melhoria na busca de conteúdos processuais obtidos, anteriormente, através das opções de Pesquisa Textual e da Consulta Palavra Chave por Documento, existente no SAP; e superar limitações como: a obtenção de resultados parciais de busca; a exigência de cadastro prévio obrigatório de informações, sem o qual o documento não é encontrado.

12.4.3 SIG

A nova versão do SIG entrou em operação em outubro/2018 e incorporou dados dos processos municipais e outras melhorias para facilitar o acompanhamento do estoque de processos e a gestão.

12.4.4 SIMBI / REAGE

No trimestre em tela foram realizadas melhorias para geração do Reage para o 2º quadrimestre de 2018. Além disto, migramos o servidor *QlikView*, plataforma responsável pela geração do relatório. Na ocasião, aproveitamos para realizar melhorias de desempenho na aplicação, reduzindo assim o tempo de geração dos relatórios municipais.

12.5 CONTRATOS DE TI

No trimestre em tela, a STI realizou as seguintes aquisições e contratações: 200 estabilizadores (1500Kva); 10 *scanners* de alto desempenho; 100 monitores com pivot; garantia estendida para o storage marca EMC modelo VNX5300; pentes de memória para servidor (blade) IBM/Lenovo e licenças de produtos de virtualização da marca VmWare, assim como subscrições e garantias das licenças já incorporadas a infraestrutura do TCE; licenças de solução para análises de Dados e Inteligência Analítica SAS, serviços técnicos e treinamento oficial do fabricante, já em uso no TCE; serviços de transferência de equipamentos servidores do Centro de Dados da Sede Cambeba para a Sede Centro envolvendo desmontagem, transporte entre as Sedes, remontagem e testes (*Moving*); aquisição de licenças do Antivírus Kaspersky *Endpoint Security for business – Advanced*, via adesão a Ata de Registro de Preços; contrato com a empresa BRY Tecnologia S.A para manutenção da metodologia de Assinatura Digital dos processos eletrônicos do TCE.



13

CORREGEDORIA



13.1 IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DA CORREGEDORIA

Negócio

Controle organizacional e disciplinar.

- Missão

Garantir o controle organizacional e disciplinar, com base nos princípios éticos e legais, por meio da orientação, inspeção, correição e procedimentos disciplinares, visando assegurar a regularidade institucional e contribuir para a efetividade do controle externo.

- Visão

Consolidar-se como Órgão Correicional moderno, transparente, acessível, atuante, eficaz e com alto grau de confiabilidade perante a sociedade até 2020.

- Valores

A Corregedoria, como Unidade do TCE Ceará pauta suas atividades levando em consideração os valores da Instituição, bem como os seus próprios explicitados a seguir:

Comprometimento: Compromisso com a identidade estratégica da Corregedoria (Negócio, Missão, Visão e Valores);

Equidade: Observar os critérios de justiça, igualdade e imparcialidade;

Transparência: Comunicar à sociedade suas ações e resultados, de forma clara e acessível;

Gestão compartilhada: Incentivar a participação dos agentes públicos do TCE/CE em seus projetos e ações;

Qualidade: Atuar de forma comprometida com a obtenção de excelentes resultados e de forma célere;

Aprimoramento constante: Buscar melhores práticas de gestão.

13.2 APRESENTAÇÃO

A Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado do Ceará integra a Estrutura Organizacional do TCE/CE, tendo como missão garantir o controle organizacional e disciplinar, com base em princípios éticos e legais, por meio da orientação, inspeção, correição e procedimentos disciplinares, visando assegurar a regularidade institucional e contribuir para a efetividade do controle externo.

As atribuições do Corregedor estão definidas nos arts. 13, 13-A, 13-B, 13-C, 13-D, 13-E do Regimento Interno do Tribunal de Contas (RITCE) e art. 5º do Anexo Único do Regimento Interno da Corregedoria, dentre as quais destacam-se:

- Exercer os encargos de inspeção e correição geral permanentes;



- Auxiliar o Presidente nas funções de fiscalização e supervisão da ordem e da disciplina;
- Instaurar e presidir, de ofício ou por provocação, sindicância ou processo administrativo disciplinar;
- Apreciar representações relacionadas à conduta funcional de membro ou servidor do Tribunal;
- Confeccionar demonstrativo semestral que publicize a atividade judicante do Tribunal.

No 4º Trimestre de 2018, a gestão da Corregedoria do TCE/CE teve entre os seus principais focos a atividade de Correição na DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, o monitoramento das recomendações propostas em Correições pretéritas – exercícios 2016, 2017 e 2018 (C1, C2 E C3) e a instrução de Processos relacionados a questões disciplinares.

13.3 CORREIÇÕES

De acordo com o art. 13, inciso I, do RITCE, combinado com o art. 2º, inciso II, parágrafo único, da Resolução Administrativa nº 10/2014, a qual dispõe sobre as Atividades de Inspeção e Correição no âmbito do TCE, incumbe ao Corregedor realizar Correições e Inspeções, diretamente ou por delegação de competência, com o objetivo de verificar a regularidade do serviço e a eficiência das atividades nas Unidades Administrativas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, adotando e/ou orientando medidas preventivas ou saneadoras, ou, ainda, encaminhando providências em face de eventuais problemas constatados.

13.3.1 OBJETIVOS

Em conformidade com o art. 5º da Resolução Administrativa nº 10/2014, a Correição possui os seguintes objetivos:

- I – verificar a regularidade dos serviços realizados pela Unidade¹;
- II – verificar a eficiência das atividades do Setor;
- III – verificar a correta, integral e tempestiva alimentação dos sistemas informatizados;
- IV – identificar aspectos específicos da Unidade que interfiram no desempenho de suas atividades, tais como: carência de pessoal, treinamento, ambiente de trabalho, frequência, distribuição de trabalho entre os servidores, dentre outros;
- V – identificar boas práticas de gestão passíveis de adoção por outras Unidades desta Corte de Contas.

13.3.2 METODOLOGIA

A metodologia empregada tem base em coleta de dados e em informações geradas a partir das questões elaboradas em Matriz de Planejamento de Correição, em reuniões com os responsáveis pela Unidade, visitas in loco, e em conferência de informações extraídas dos dados dispo-

1 a) Conformidade com a legislação e com os Atos Normativos do Tribunal;
 b) Cumprimento dos prazos fixados na legislação;
 c) Cumprimento dos planos e metas institucionais, dos indicadores de desempenho e das deliberações do Tribunal Pleno e das Câmaras, do Presidente, do Corregedor ou dos Relatores.



níveis nos sistemas corporativos do TCE/CE. As conclusões são alcançadas a partir da análise dos dados e das informações coletadas.

13.3.3 PLANEJAMENTO

O Planejamento é construído seguindo-se as atividades relacionadas adiante:

- a) Elaboração do Exame Prévio:
- Solicitação de informações aos setores (RH, Núcleo de Apoio Logístico e STI);
 - Consulta aos Sistemas Corporativos;
 - Verificação da Legislação relacionada;
 - Extração de Relatórios Gerenciais do Setor.
- b) Definição do Programa de Correição:
- Definição do período de execução e objetivos do trabalho;
 - Elaboração da Matriz de Planejamento de Correição;
 - Elaboração dos Questionários a serem aplicados;
 - Elaboração do Programa de Correição.

13.3.4 LEGISLAÇÃO

Na Correição Ordinária são utilizados como critérios os seguintes instrumentos normativos e diretrizes institucionais:

- Lei nº 12.509/1995 – Lei Orgânica do TCE/CE;
- Resolução nº 6/2017 – Regimento Interno da Corregedoria;
- Resolução nº 835/2007 – Regimento Interno do TCE/CE;
- Resolução Administrativa nº 10/2014 – Dispõe sobre as atividades de Inspeção e Correição no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- Resolução nº 3163/2007 – Dispõe sobre a organização dos Serviços Auxiliares do TCE;
- Resolução Administrativa nº 02/2016 – Altera dispositivos da Resolução nº 3163/2007 e da Resolução Administrativa nº 06/2008, e dá outras providências.

13.3.5 CORREIÇÃO EXECUTADA NO 4º TRIMESTRE DE 2018

No quarto trimestre de 2018, foi executada pela Corregedoria 1(uma) Correição Ordinária – C042018, conforme quadro a seguir.

NÚMERO	LOCAL	PERÍODO
C042018	DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	02/10/2018 A 31/10/2018



13.4 MONITORAMENTO

13.4.1 OBJETIVOS

Em conformidade com o estabelecido no art. 31 da Resolução Administrativa 10/2014, o monitoramento tem por finalidade “a realização de controle sobre a implementação, no prazo, das sugestões, recomendações, determinações e práticas apontadas no relatório final aos gestores, diretores e servidores da Unidade correicionada”.

13.4.2 MONITORAMENTO EXECUTADO NO 4º TRIMESTRE DE 2018

Com o propósito de dar cumprimento ao Dispositivo Normativo aludido no item anterior, foi realizado pela Corregedoria, no quarto trimestre de 2018, o monitoramento 02/2018, referente às recomendações emitidas nas Correições realizadas em Unidades deste TCE/CE, realizadas entre 2016, 2017 e 2018 (C1, C2 e C3).

13.4.3 CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS

Referente ao monitoramento 02/2018, das 25(vinte e cinco) recomendações monitoradas, referentes as Correições realizadas em 2016, 2017 e 2018 (C1, C2 e C3), 4(quatro) foram integralmente cumpridas, 4(quatro) foram parcialmente cumpridas e 17(dezessete) não foram cumpridas e serão objeto de nova verificação no próximo semestre.



14



ANEXOS



Apresenta-se nesse capítulo, especialmente com os itens Multas Aplicadas e as Tomadas e Prestações de Contas Julgadas, o atendimento da Lei Complementar Estadual nº 26/2001, em especial seu artigo 6º e incisos I a IX.

Ressalta-se, como forma de dar maior transparência a seus atos, que o TCE Ceará disponibiliza, mediante consulta no site institucional, suas decisões, complementando de forma analítica as informações aqui prestadas.

MULTAS APLICADAS E DÉBITOS IMPUTADOS EM PROCESSOS – ESFERA ESTADUAL

Período: Outubro a Dezembro – 2018

Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
05740/2010-5	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	01/10/2018
14042/2014-0	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	02/10/2018
00607/2014-6	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Outros	02/10/2018
02422/2007-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	03/10/2018
01734/2009-1	Representação do Tce	Paulo César de Souza		Outros	09/10/2018
13386/2014-4	Auditoria	Rholden Queiroz		Homologado	30/10/2018
12594/2014-6	Tomada de Contas Especial	Paulo César de Souza		Irregulares	30/10/2018
04925/2016-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	05/11/2018
05737/1995-0	Representação do Tce	Rholden Queiroz		Outros	08/11/2018
09250/2016-6	Representação Min.Pub. Especial	Soraia Victor		Imposição de multa	08/11/2018
03281/2006-1	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	08/11/2018
09799/2012-6	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Irregulares	08/11/2018
05166/2010-0	Representação do Tce	Paulo César de Souza		Imposição de multa	13/11/2018
05075/2016-5	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	13/11/2018
02686/2007-7	Prestação de Contas	Soraia Victor	Valdomiro Távora	Regulares c/ressalva	14/11/2018
02409/2007-3	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	14/11/2018
04855/2016-4	Recurso	Soraia Victor	Valdomiro Távora	Deferido o pedido	27/11/2018
06862/2013-1	Recurso	Soraia Victor		Deferido o pedido	04/12/2018
05329/2009-1	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	12/12/2018
05360/2015-8	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
09032/2014-4	Prestação de Contas	Paulo César de Souza		Irregulares	17/12/2018
05168/2016-1	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
04972/2011-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018

Total de processos: 23



MULTAS APLICADAS E DÉBITOS IMPUTADOS EM PROCESSOS - ESFERA MUNICIPAL

Período: Outubro a Dezembro – 2018

Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
13992/2018-7	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	01/10/2018
19129/2018-9	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	01/10/2018
14195/2018-8	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	01/10/2018
7584/13	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ ressalva	01/10/2018
24803/15	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	01/10/2018
22152/13	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Irregulares	01/10/2018
5113/11	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	01/10/2018
28088/13	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	01/10/2018
10432/12	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	01/10/2018
11188/12	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	01/10/2018
10991/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	01/10/2018
21704/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	01/10/2018
34/16	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	01/10/2018
1580/14	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	01/10/2018
24018/14	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	01/10/2018
15364/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	03/10/2018
10683/2018-1	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
11472/2018-4	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares c/ressalva	03/10/2018
10677/2018-6	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
10751/2018-3	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Irregulares	03/10/2018
10675/2018-2	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
34372/2018-5	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	03/10/2018
31036/2018-7	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
10685/2018-5	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
31035/2018-5	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
19571/12	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	08/10/2018
6958/15	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	08/10/2018
15733/14	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	08/10/2018
17339/12	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	08/10/2018
17338/12	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	08/10/2018
13046/13	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	08/10/2018
4329/13	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa	Fernando Uchôa	Irregulares	08/10/2018
22503/11	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	08/10/2018
12493/15	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	08/10/2018
17961/14	Tomada de Contas de Gestão	Ernesto Saboia		Irregulares	08/10/2018
13160/14	Tomada de Contas de Gestão	Ernesto Saboia		Irregulares	08/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
18451/14	Tomada de Contas de Gestão	Ernesto Saboia		Irregulares	08/10/2018
27260/14	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	08/10/2018
106789/16	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	08/10/2018
104133/16	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	08/10/2018
104266/16	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	08/10/2018
10079/13	Prestação de Contas	Itacir Todero	Valdomiro Távora	Irregulares	08/10/2018
20529/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	08/10/2018
15713/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	08/10/2018
4864/16	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	08/10/2018
9643/11	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Irregulares	08/10/2018
15879/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Irregulares	08/10/2018
16973/16	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Irregulares	08/10/2018
06475/2018-7	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	08/10/2018
16611/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	08/10/2018
357/16	Tomada de Contas Especial	David Matos		Regulares c/ ressalva	10/10/2018
29976/12	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	10/10/2018
3269/15	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	10/10/2018
10961/14	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	10/10/2018
9265/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Irregulares	10/10/2018
10253/13	Prestação de Contas	Itacir Todero	Valdomiro Távora	Irregulares	10/10/2018
9094/13	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	10/10/2018
9890/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	10/10/2018
22539/13	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	10/10/2018
27566/11	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	10/10/2018
12198/14	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Regulares c/ ressalva	10/10/2018
1122/15	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	10/10/2018
14568/14	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	10/10/2018
13069/2018-9	Prestação de Contas	David Matos		Regulares c/ressalva	10/10/2018
11694/2018-0	Prestação de Contas	Itacir Todero	Soraia Victor	Irregulares	10/10/2018
13046/2018-8	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ressalva	10/10/2018
11641/2018-1	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Irregulares	10/10/2018
13945/2018-9	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	10/10/2018
25059/2018-0	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ressalva	10/10/2018
11863/2018-8	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ressalva	10/10/2018
2223/12	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	15/10/2018
1885/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	15/10/2018
7002/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	15/10/2018
1583/14	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	15/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
103075/15	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	15/10/2018
17632/12	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	15/10/2018
26309/13	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	15/10/2018
16263/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ ressalva	15/10/2018
18620/11	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya	Fernando Uchôa	Irregulares	22/10/2018
8312/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	22/10/2018
23300/12	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	22/10/2018
11469/13	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	22/10/2018
23577/14	Tomada de Contas de Gestão	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	22/10/2018
21383/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	22/10/2018
21400/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	22/10/2018
11009/13	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	24/10/2018
1374/14	Tomada de Contas de Gestão	Alexandre Figueiredo		Regulares c/ ressalva	24/10/2018
22157/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
31914/13	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
10556/13	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
4926/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
19254/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
1320/16	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
1381/14	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
8090/14	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
10001/13	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares c/ ressalva	24/10/2018
22163/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
10901/14	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
13810/13	Tomada de Contas de Gestão	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
2114/15	Tomada de Contas de Gestão	Alexandre Figueiredo		Regulares c/ ressalva	24/10/2018
15232/14	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Extinção do feito s/ resol. do mérito	24/10/2018
23296/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Extinção do feito s/ resol. do mérito	24/10/2018
1373/14	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
21364/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
13154/13	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	24/10/2018
6983/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	24/10/2018
23104/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	24/10/2018
6582/13	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	24/10/2018
11493/14	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	24/10/2018
2067/15	Tomada de Contas Especial	David Matos		Regulares c/ ressalva	24/10/2018
4528/14	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	24/10/2018
3127/15	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	24/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
10021/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Irregulares	24/10/2018
4413/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Irregulares	24/10/2018
11736/2018-1	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
12880/2018-2	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	24/10/2018
11795/2018-6	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
100558/14	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ ressalva	29/10/2018
27381/14	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	29/10/2018
29278/13	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	29/10/2018
13147/12	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	29/10/2018
8071/12	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	29/10/2018
15376/14	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	29/10/2018
5037/13	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	29/10/2018
18448/14	Tomada de Contas de Gestão	Ernesto Saboia		Irregulares	29/10/2018
13924/15	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	29/10/2018
32812/12	Prestação de Contas	Paulo César	Ernesto Saboia	Irregulares	29/10/2018
17341/12	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	29/10/2018
9884/13	Prestação de Contas	Paulo César		Regulares c/ ressalva	29/10/2018
22361/13	Prestação de Contas	Paulo César		Regulares c/ ressalva	29/10/2018
10841/2018-4	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
10834/2018-7	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
10924/2018-8	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
17594/2018-4	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
10872/2018-4	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
10958/2018-3	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
31602/2018-3	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
18626/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	29/10/2018
18625/2018-5	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	29/10/2018
18788/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	31/10/2018
24117/13	Tomada de Contas de Gestão	Valdomiro Távora		Irregulares	31/10/2018
723/14	Tomada de Contas de Gestão	Valdomiro Távora		Irregulares	31/10/2018
27603/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	31/10/2018
1560/14	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	31/10/2018
24089/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	31/10/2018
28081/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	31/10/2018
12998/2018-3	Prestação de Contas	Itacir Todero	Soraia Victor	Irregulares	31/10/2018
10810/2018-4	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Irregulares	31/10/2018
9084/12	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
14958/11	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
12766/12	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
20744/13	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
27036/12	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
17289/13	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
4979/15	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
9840/11	Prestação de Contas	Paulo César		Regulares c/ ressalva	05/11/2018
10268/13	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	05/11/2018
12813/13	Prestação de Contas	Paulo César		Regulares c/ ressalva	05/11/2018
13426/13	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	05/11/2018
9809/13	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	05/11/2018
22673/13	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	05/11/2018
1949/13	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	05/11/2018
7311/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	05/11/2018
9241/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	05/11/2018
13096/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	05/11/2018
31642/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	05/11/2018
21370/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	05/11/2018
12998/12	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	05/11/2018
10840/2018-2	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
14676/2018-2	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	05/11/2018
14588/2018-5	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares c/ressalva	05/11/2018
14678/2018-6	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares c/ressalva	05/11/2018
10884/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	05/11/2018
10896/2018-7	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
06730/2018-8	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
13985/2018-0	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares c/ressalva	05/11/2018
10844/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	05/11/2018
10858/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
10859/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
11211/2018-9	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	05/11/2018
13116/13	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Irregulares	07/11/2018
14944/13	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ ressalva	07/11/2018
9872/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	07/11/2018
11748/2018-8	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ressalva	07/11/2018
19712/12	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	12/11/2018
9092/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	12/11/2018
3259/15	Tomada de Contas de Gestão	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	12/11/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
12139/13	Prestação de Contas	Davi Barreto		Irregulares	12/11/2018
9242/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	12/11/2018
10793/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Irregulares	12/11/2018
16665/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	12/11/2018
16472/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	12/11/2018
21365/13	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Irregulares	14/11/2018
11830/12	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	14/11/2018
10236/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	14/11/2018
9304/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	14/11/2018
18613/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	14/11/2018
13910/15	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	14/11/2018
16649/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	14/11/2018
17505/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	14/11/2018
23455/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	14/11/2018
6457/11	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Irregulares	14/11/2018
30874/13	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Regulares c/ ressalva	14/11/2018
12632/2018-5	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares c/ressalva	14/11/2018
25066/2018-8	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	14/11/2018
16348/2018-6	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	14/11/2018
21445/2018-7	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	14/11/2018
13084/2018-5	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	14/11/2018
14157/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	14/11/2018
14364/11	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	19/11/2018
9264/13	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa	Ernesto Saboia	Irregulares	19/11/2018
9527/13	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	19/11/2018
3756/12	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	19/11/2018
8313/13	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	19/11/2018
23075/12	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	19/11/2018
27762/12	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	19/11/2018
23453/13	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	19/11/2018
17507/13	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	19/11/2018
16655/2018-4	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Irregulares	19/11/2018
11815/2018-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	19/11/2018
16479/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	19/11/2018
12484/2018-5	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	19/11/2018
29711/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	21/11/2018
19123/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	21/11/2018
14943/13	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Irregulares	21/11/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
24277/13	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	21/11/2018
18763/13	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Irregulares	21/11/2018
13155/2018-2	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	21/11/2018
11823/2018-7	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Irregulares	21/11/2018
13376/2018-7	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ressalva	21/11/2018
16224/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	21/11/2018
16653/2018-0	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares c/ressalva	21/11/2018
10706/13	Prestação de Contas	Paulo César		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10195/11	Prestação de Contas	Davi Barreto		Irregulares	26/11/2018
8603/13	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares c/ressalva	26/11/2018
27584/08	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Regulares	26/11/2018
4527/14	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Irregulares	26/11/2018
7575/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	26/11/2018
17407/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
16575/2018-6	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	26/11/2018
27513/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
10991/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10862/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10900/2018-5	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10957/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
16862/2018-9	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
09650/2018-3	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10899/2018-2	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10903/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
27530/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10936/2018-4	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10934/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10876/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
10877/2018-3	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10891/2018-8	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10813/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
12965/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Irregulares	26/11/2018
09644/2018-8	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10839/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10939/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
06491/2018-5	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10897/2018-9	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
10865/2018-7	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
13061/2018-4	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10842/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
10871/2018-2	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
16582/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
30144/13	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
10875/12	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
5838/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
16653/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
29337/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
24466/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
29708/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
16417/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	28/11/2018
13296/2018-9	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Registrado com ressalva	28/11/2018
14636/12	Prestação de Contas	Davi Barreto		Irregulares	03/12/2018
10582/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	03/12/2018
10622/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Irregulares	03/12/2018
7668/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Irregulares	03/12/2018
16261/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	03/12/2018
26780/13	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	03/12/2018
9736/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	03/12/2018
848/14	Tomada de Contas de Gestão	David Matos		Irregulares	03/12/2018
20310/14	Tomada de Contas Especial	David Matos		Regulares c/ressalva	03/12/2018
16560/2018-4	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	03/12/2018
13324/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	03/12/2018
18158/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Irregulares	03/12/2018
10505/13	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	05/12/2018
11316/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	05/12/2018
9835/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	05/12/2018
4903/13	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	05/12/2018
6871/14	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	05/12/2018
927/15	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	05/12/2018
6082/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
18399/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
27315/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
9708/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
10235/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
10921/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
21895/14	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
10496/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
16380/2018-2	Prestação de Contas	Valdomiro Távora	Soraia Victor	Irregulares	05/12/2018
16800/2018-9	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	05/12/2018
19352/2018-1	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	05/12/2018
11392/2018-6	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	05/12/2018
14938/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	05/12/2018
16824/2018-1	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	05/12/2018
14039/2018-5	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	05/12/2018
8759/12	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
8684/13	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
21133/13	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
27249/14	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
28078/13	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
30412/10	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
6583/13	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
24923/13	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
1385/14	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
9352/14	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
32832/12	Tomada de Contas Especial	Paulo César		Irregulares	10/12/2018
10593/12	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	10/12/2018
8130/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	10/12/2018
12999/12	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	10/12/2018
18615/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	10/12/2018
10973/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	10/12/2018
10831/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
10959/2018-5	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	10/12/2018
06721/2018-7	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	10/12/2018
10852/2018-9	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
10890/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
06785/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
2034/15	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	12/12/2018
9568/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	12/12/2018
30876/13	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Regulares c/ressalva	12/12/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
14410/12	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Irregulares	12/12/2018
8729/13	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Irregulares	12/12/2018
30880/13	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	12/12/2018
8317/14	Tomada de Contas Especial	Soraia Víctor		Regulares c/ ressalva	12/12/2018
23413/11	Tomada de Contas Especial	Soraia Víctor		Irregulares	12/12/2018
15707/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	12/12/2018
10716/2018-1	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	12/12/2018
16983/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	12/12/2018
13473/2018-5	Prestação de Contas	Soraia Víctor		Regulares c/ressalva	12/12/2018
13333/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Víctor	Valdomiro Távora	Irregulares	12/12/2018
1573/14	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Procedência	17/12/2018
29709/13	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Procedência	17/12/2018
31678/13	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Procedência	17/12/2018
18301/13	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Irregulares	17/12/2018
26042/11	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Irregulares	17/12/2018
25663/14	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Regulares c/ ressalva	17/12/2018
6097/13	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	17/12/2018
16243/12	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	17/12/2018
1242/18	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	17/12/2018
13097/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	17/12/2018
09639/2018-4	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares c/ressalva	17/12/2018
13314/2018-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
13837/2018-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
13047/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
11355/2018-0	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares c/ressalva	17/12/2018
13557/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
03561/2010-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
13499/13	Prestação de Contas	Soraia Víctor		Irregulares	19/12/2018
23422/11	Tomada de Contas Especial	Soraia Víctor		Irregulares	19/12/2018
24960/2018-5	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	19/12/2018
32013/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Víctor		Irregulares	19/12/2018
31534/2018-1	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	19/12/2018
09880/2018-9	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	19/12/2018

Total de processos: 367



TOMADAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS JULGADAS - ESFERA ESTADUAL

Período: Outubro a Dezembro – 2018

Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
05273/2015-2	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	01/10/2018
05163/2016-2	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	01/10/2018
06297/2012-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	01/10/2018
05740/2010-5	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	01/10/2018
09011/2014-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	01/10/2018
14042/2014-0	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	02/10/2018
00607/2014-6	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Outros	02/10/2018
02422/2007-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	03/10/2018
03201/2018-0	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Arquivar o processo	03/10/2018
04517/2018-9	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Arquivar o processo	03/10/2018
00922/2003-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Arquivar o processo	08/10/2018
09010/2014-5	Prestação de Contas	Paulo César de Souza		Regulares	08/10/2018
06255/2012-6	Prestação de Contas	Paulo César de Souza		Regulares c/ressalva	08/10/2018
03252/2010-4	Prestação de Contas	Itacir Todero	Soraia Victor	Diligencia interna	09/10/2018
02228/1997-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	10/10/2018
04514/2018-3	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Arquivar o processo	10/10/2018
05088/2016-3	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	15/10/2018
02350/2005-4	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Arquivar o processo	16/10/2018
04964/2005-5	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	16/10/2018
23900/2018-4	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Arquivar o processo	22/10/2018
04791/2018-7	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Arquivar o processo	23/10/2018
04169/2010-0	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Arquivar o processo	24/10/2018
03116/2003-9	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Arquivar o processo	29/10/2018
12594/2014-6	Tomada de Contas Especial	Paulo César de Souza		Irregulares	30/10/2018
07021/2014-0	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Arquivar o processo	31/10/2018
06443/2012-7	Prestação de Contas	Paulo César de Souza		Regulares c/ressalva	05/11/2018
04925/2016-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	05/11/2018
05528/2011-3	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Outros	06/11/2018
03847/2005-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	06/11/2018
06714/2012-1	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Outros	08/11/2018
03281/2006-1	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	08/11/2018
04914/2011-3	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Outros	08/11/2018
09799/2012-6	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Irregulares	08/11/2018
05272/2015-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	12/11/2018
05075/2016-5	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	13/11/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
02686/2007-7	Prestação de Contas	Soraia Victor	Valdomiro Távora	Regulares c/ressalva	14/11/2018
05823/2009-9	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Arquivar o processo	14/11/2018
02409/2007-3	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	14/11/2018
06928/2016-4	Tomada de Contas Especial	Paulo César de Souza		Regulares	20/11/2018
01949/2000-3	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Arquivar o processo	20/11/2018
04896/2013-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	26/11/2018
09027/2014-0	Prestação de Contas	Paulo César de Souza		Regulares	26/11/2018
00720/2002-2	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	27/11/2018
29841/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
30490/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29954/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29976/2018-1	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29968/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29958/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29842/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29248/2018-1	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29244/2018-4	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
28061/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29037/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
28934/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
28930/2018-5	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29158/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
30000/2018-3	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29850/2018-1	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
28136/2018-7	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
28085/2018-5	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29253/2018-5	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29257/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
31040/2018-9	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
05329/2009-1	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	12/12/2018
29069/2018-1	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29975/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29852/2018-5	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29067/2018-8	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
28141/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
01137/1998-9	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	12/12/2018
05254/2009-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
05360/2015-8	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
09032/2014-4	Prestação de Contas	Paulo César de Souza		Irregulares	17/12/2018
05168/2016-1	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
04972/2011-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
31079/2018-3	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
31067/2018-7	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
31063/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
31066/2018-5	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
29065/2018-4	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
28935/2018-4	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
31069/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
31048/2018-3	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
30075/2018-1	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
30074/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018

Total de processos: 86

TOMADAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS JULGADAS - ESFERA MUNICIPAL

Período: Outubro a Dezembro – 2018

Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
7584/13	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ rressalva	01/10/2018
24803/15	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	01/10/2018
22152/13	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Irregulares	01/10/2018
5113/11	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	01/10/2018
28088/13	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	01/10/2018
10432/12	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ rressalva	01/10/2018
11188/12	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	01/10/2018
10991/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	01/10/2018
21704/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	01/10/2018
34/16	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	01/10/2018
1580/14	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ rressalva	01/10/2018
24018/14	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ rressalva	01/10/2018
28914/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Improcedência	01/10/2018
14515/2018-0	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	01/10/2018
11427/2018-0	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares	01/10/2018
13889/2018-3	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	01/10/2018
13992/2018-7	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	01/10/2018
19052/2018-0	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	01/10/2018
19209/2018-7	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	01/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
13771/2018-2	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	01/10/2018
06796/2018-5	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares	01/10/2018
19129/2018-9	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	01/10/2018
13877/2018-7	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	01/10/2018
05273/2015-2	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	01/10/2018
05163/2016-2	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	01/10/2018
06297/2012-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	01/10/2018
05740/2010-5	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	01/10/2018
09011/2014-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	01/10/2018
14195/2018-8	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	01/10/2018
14042/2014-0	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	02/10/2018
00607/2014-6	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Outros	02/10/2018
02422/2007-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	03/10/2018
03201/2018-0	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Arquivar o processo	03/10/2018
04517/2018-9	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Arquivar o processo	03/10/2018
14078/2018-4	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
14759/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
14553/2018-8	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
14188/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
15364/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	03/10/2018
12581/2018-3	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
25201/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	03/10/2018
13400/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
15133/2018-2	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13262/2018-3	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
10683/2018-1	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
11472/2018-4	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares c/ressalva	03/10/2018
13357/2018-3	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
10677/2018-6	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
12808/2018-5	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
14189/2018-2	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
14490/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
16085/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	03/10/2018
14130/2018-2	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13345/2018-7	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
14043/2018-7	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13181/2018-3	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13071/2018-7	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
13336/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13160/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
10751/2018-3	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Irregulares	03/10/2018
12964/2018-8	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13360/2018-3	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
10675/2018-2	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
13428/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13399/2018-8	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
10732/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
14424/2018-8	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
34372/2018-5	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	03/10/2018
13814/2018-5	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
14756/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13696/2018-3	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
14323/2018-2	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
14186/2018-7	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13769/2018-4	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
10726/2018-4	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	03/10/2018
31036/2018-7	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
13426/2018-7	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
10685/2018-5	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
12487/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13059/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
15304/2018-3	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13447/2018-4	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13763/2018-3	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
31035/2018-5	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	03/10/2018
12950/2018-8	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
13353/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	03/10/2018
10684/2018-3	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	03/10/2018
19571/12	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	08/10/2018
31986/12	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Improcedência	08/10/2018
6958/15	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	08/10/2018
15733/14	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	08/10/2018
17339/12	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	08/10/2018
17338/12	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	08/10/2018
13046/13	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	08/10/2018
6676/13	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	08/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
4329/13	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa	Fernando Uchôa	Irregulares	08/10/2018
22503/11	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	08/10/2018
12493/15	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	08/10/2018
17961/14	Tomada de Contas de Gestão	Ernesto Saboia		Irregulares	08/10/2018
13160/14	Tomada de Contas de Gestão	Ernesto Saboia		Irregulares	08/10/2018
18451/14	Tomada de Contas de Gestão	Ernesto Saboia		Irregulares	08/10/2018
27260/14	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	08/10/2018
106789/16	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	08/10/2018
104133/16	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	08/10/2018
104266/16	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	08/10/2018
10079/13	Prestação de Contas	Itacir Todero	Valdomiro Távora	Irregulares	08/10/2018
12222/14	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	08/10/2018
20529/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	08/10/2018
15713/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	08/10/2018
11010/15	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	08/10/2018
4864/16	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	08/10/2018
9643/11	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Irregulares	08/10/2018
15879/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Irregulares	08/10/2018
16973/16	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Irregulares	08/10/2018
00922/2003-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Arquivar o processo	08/10/2018
09010/2014-5	Prestação de Contas	Paulo César de Souza		Regulares	08/10/2018
19181/2018-0	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	08/10/2018
14613/2018-0	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	08/10/2018
18545/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	08/10/2018
13124/2018-2	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	08/10/2018
13979/2018-4	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	08/10/2018
13122/2018-9	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	08/10/2018
17710/2018-2	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	08/10/2018
10849/2018-9	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	08/10/2018
18527/2018-5	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	08/10/2018
19182/2018-2	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	08/10/2018
18559/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	08/10/2018
06475/2018-7	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	08/10/2018
17775/2018-8	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	08/10/2018
17776/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	08/10/2018
18594/2018-9	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	08/10/2018
15556/2018-8	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	08/10/2018
13327/2018-5	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	08/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
16611/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	08/10/2018
14168/2018-5	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	08/10/2018
06255/2012-6	Prestação de Contas	Paulo César de Souza		Regulares c/ressalva	08/10/2018
03252/2010-4	Prestação de Contas	Itacir Todero	Soraia Victor	Diligencia interna	09/10/2018
357/16	Tomada de Contas Especial	David Matos		Regulares c/ rressalva	10/10/2018
29976/12	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	10/10/2018
3269/15	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ rressalva	10/10/2018
10961/14	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ rressalva	10/10/2018
9092/14	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ rressalva	10/10/2018
9265/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Irregulares	10/10/2018
10253/13	Prestação de Contas	Itacir Todero	Valdomiro Távora	Irregulares	10/10/2018
9094/13	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	10/10/2018
10830/12	Prestação de Contas	David Matos		Regulares c/ rressalva	10/10/2018
9890/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	10/10/2018
22539/13	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	10/10/2018
27566/11	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	10/10/2018
12198/14	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Regulares c/ rressalva	10/10/2018
1122/15	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	10/10/2018
14568/14	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	10/10/2018
02228/1997-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	10/10/2018
12821/2018-8	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	10/10/2018
14081/2018-4	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
15348/2018-1	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
15257/2018-9	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
19028/2018-3	Prestação de Contas	David Matos		Registrado com rressalva	10/10/2018
12930/2018-2	Prestação de Contas	David Matos		Regulares c/ressalva	10/10/2018
14615/2018-4	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
13346/2018-9	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
10688/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	10/10/2018
14632/2018-4	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
10695/2018-8	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	10/10/2018
13096/2018-1	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
19012/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
04514/2018-3	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Arquivar o processo	10/10/2018
13069/2018-9	Prestação de Contas	David Matos		Regulares c/ressalva	10/10/2018
15248/2018-8	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
15362/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
13112/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
14636/2018-1	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
15330/2018-4	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
14156/2018-9	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
13337/2018-8	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
10686/2018-7	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	10/10/2018
10687/2018-9	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	10/10/2018
11694/2018-0	Prestação de Contas	Itacir Todero	Soraia Victor	Irregulares	10/10/2018
19598/2018-0	Prestação de Contas	David Matos		Regulares c/ressalva	10/10/2018
19166/2018-4	Prestação de Contas	David Matos		Regulares c/ressalva	10/10/2018
13264/2018-7	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
13222/2018-2	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
19008/2018-8	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
13046/2018-8	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ressalva	10/10/2018
14623/2018-3	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
13163/2018-1	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
10693/2018-4	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	10/10/2018
14286/2018-0	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
12445/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
12942/2018-9	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
11341/2018-0	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
10694/2018-6	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	10/10/2018
10689/2018-2	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	10/10/2018
19370/2018-3	Prestação de Contas	David Matos		Regulares c/ressalva	10/10/2018
13057/2018-2	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
13914/2018-9	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
21189/2018-4	Prestação de Contas	David Matos		Regulares c/ressalva	10/10/2018
13093/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
13269/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
20843/2018-3	Prestação de Contas	David Matos		Regulares c/ressalva	10/10/2018
14463/2018-7	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
11197/2018-8	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
12953/2018-3	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
11641/2018-1	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Irregulares	10/10/2018
13945/2018-9	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	10/10/2018
14635/2018-0	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
19027/2018-1	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
14347/2018-5	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
15306/2018-7	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ressalva	10/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
25059/2018-0	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ressalva	10/10/2018
19034/2018-9	Prestação de Contas	David Matos		Regulares c/ressalva	10/10/2018
15250/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
10691/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	10/10/2018
14227/2018-6	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
13359/2018-7	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
11256/2018-9	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
15387/2018-0	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	10/10/2018
15385/2018-7	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	10/10/2018
16436/2018-3	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
10690/2018-9	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	10/10/2018
13241/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
13735/2018-9	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
13147/2018-3	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
12944/2018-2	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
13256/2018-8	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
13170/2018-9	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	10/10/2018
11863/2018-8	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ressalva	10/10/2018
11347/2018-1	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
13969/2018-1	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
13325/2018-1	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	10/10/2018
2223/12	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	15/10/2018
1885/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	15/10/2018
25460/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	15/10/2018
7002/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	15/10/2018
1583/14	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	15/10/2018
6068/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Extinção do feito s/ resol. do mérito	15/10/2018
103075/15	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	15/10/2018
18999/13	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Ilíquidáveis	15/10/2018
17632/12	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	15/10/2018
26309/13	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	15/10/2018
16263/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	15/10/2018
13200/2018-3	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	15/10/2018
14714/2018-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	15/10/2018
13994/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	15/10/2018
14088/2018-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	15/10/2018
13303/2018-2	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	15/10/2018
13481/2018-4	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	15/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
05088/2016-3	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	15/10/2018
02350/2005-4	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Arquivar o processo	16/10/2018
04964/2005-5	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	16/10/2018
18620/11	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya	Fernando Uchôa	Irregulares	22/10/2018
28632/10	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	22/10/2018
8312/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	22/10/2018
23300/12	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	22/10/2018
18961/16	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Arquivamento	22/10/2018
11469/13	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	22/10/2018
23577/14	Tomada de Contas de Gestão	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	22/10/2018
13089/2018-4	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	22/10/2018
21383/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	22/10/2018
21400/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	22/10/2018
11737/2018-3	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	22/10/2018
12858/2018-9	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	22/10/2018
13086/2018-9	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	22/10/2018
18604/2018-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	22/10/2018
18600/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	22/10/2018
14525/2018-3	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	22/10/2018
13567/2018-3	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	22/10/2018
15373/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	22/10/2018
13762/2018-1	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	22/10/2018
12864/2018-4	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	22/10/2018
18601/2018-2	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	22/10/2018
20327/2018-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	22/10/2018
11732/2018-4	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	22/10/2018
12861/2018-9	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	22/10/2018
19551/2018-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	22/10/2018
23900/2018-4	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Arquivar o processo	22/10/2018
04791/2018-7	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Arquivar o processo	23/10/2018
11009/13	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	24/10/2018
1374/14	Tomada de Contas de Gestão	Alexandre Figueiredo		Regulares c/ressalva	24/10/2018
22158/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Extinção do feito s/ resol. do mérito	24/10/2018
31670/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Extinção do feito s/ resol. do mérito	24/10/2018
16698/14	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
21792/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
22157/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
31914/13	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
10556/13	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
4926/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
19254/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
1320/16	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
1381/14	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
8090/14	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
10001/13	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares c/ ressalva	24/10/2018
22163/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
10901/14	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
13810/13	Tomada de Contas de Gestão	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
2114/15	Tomada de Contas de Gestão	Alexandre Figueiredo		Regulares c/ ressalva	24/10/2018
2352/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
24745/11	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Extinção do feito s/ resol. do mérito	24/10/2018
15232/14	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Extinção do feito s/ resol. do mérito	24/10/2018
23296/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Extinção do feito s/ resol. do mérito	24/10/2018
1373/14	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
21364/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
13154/13	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	24/10/2018
13065/13	Prestação de Contas	David Matos	Valdomiro Távora	Regulares c/ ressalva	24/10/2018
6983/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	24/10/2018
23104/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	24/10/2018
6582/13	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	24/10/2018
1574/14	Tomada de Contas Especial	David Matos		Extinção do feito s/ resol. do mérito	24/10/2018
11493/14	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	24/10/2018
2067/15	Tomada de Contas Especial	David Matos		Regulares c/ ressalva	24/10/2018
4528/14	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	24/10/2018
3127/15	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	24/10/2018
17502/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	24/10/2018
14182/14	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares	24/10/2018
10021/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Irregulares	24/10/2018
4413/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Irregulares	24/10/2018
04169/2010-0	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Arquivar o processo	24/10/2018
11736/2018-1	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
12816/2018-4	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	24/10/2018
12880/2018-2	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	24/10/2018
12092/2018-0	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
12794/2018-9	Prestação de Contas	David Matos		Regulares c/ressalva	24/10/2018
11849/2018-3	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
17902/2018-0	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
20294/2018-7	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
12814/2018-0	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	24/10/2018
12102/2018-9	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
11886/2018-9	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
15825/2018-9	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
11599/2018-6	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
12151/2018-0	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
15012/2018-1	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	24/10/2018
11968/2018-0	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
12003/2018-7	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
11887/2018-0	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
19833/2018-6	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
12843/2018-7	Prestação de Contas	David Matos		Arquivar o processo	24/10/2018
10712/2018-4	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	24/10/2018
11795/2018-6	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	24/10/2018
13009/2018-2	Prestação de Contas	David Matos		Regulares c/ressalva	24/10/2018
12040/2018-2	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	24/10/2018
12872/2018-3	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	24/10/2018
100558/14	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ ressalva	29/10/2018
27381/14	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	29/10/2018
29278/13	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	29/10/2018
13147/12	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	29/10/2018
8071/12	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	29/10/2018
15376/14	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	29/10/2018
5037/13	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	29/10/2018
7160/17	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares	29/10/2018
18448/14	Tomada de Contas de Gestão	Ernesto Saboia		Irregulares	29/10/2018
13924/15	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	29/10/2018
32812/12	Prestação de Contas	Paulo César	Ernesto Saboia	Irregulares	29/10/2018
17341/12	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	29/10/2018
9884/13	Prestação de Contas	Paulo César		Regulares c/ ressalva	29/10/2018
22361/13	Prestação de Contas	Paulo César		Regulares c/ ressalva	29/10/2018
28323/13	Prestação de Contas	Paulo César	Rholden Queiroz	Regulares c/ ressalva	29/10/2018
13408/2018-5	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	29/10/2018
03116/2003-9	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Arquivar o processo	29/10/2018
10841/2018-4	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
10834/2018-7	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
10924/2018-8	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
17594/2018-4	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
10872/2018-4	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
10958/2018-3	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
31602/2018-3	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
10297/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	29/10/2018
24986/2018-1	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	29/10/2018
18626/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	29/10/2018
18625/2018-5	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	29/10/2018
13080/2018-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	29/10/2018
17773/2018-4	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	29/10/2018
12594/2014-6	Tomada de Contas Especial	Paulo César de Souza		Irregulares	30/10/2018
4401/16	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares	31/10/2018
18788/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	31/10/2018
24117/13	Tomada de Contas de Gestão	Valdomiro Távora		Irregulares	31/10/2018
723/14	Tomada de Contas de Gestão	Valdomiro Távora		Irregulares	31/10/2018
27603/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	31/10/2018
1560/14	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	31/10/2018
5860/12	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Regulares	31/10/2018
24089/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	31/10/2018
28081/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	31/10/2018
11553/2018-4	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	31/10/2018
20866/2018-4	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	31/10/2018
20847/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	31/10/2018
10711/2018-2	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	31/10/2018
17927/2018-5	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	31/10/2018
10708/2018-2	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	31/10/2018
11549/2018-2	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	31/10/2018
12114/2018-5	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	31/10/2018
14507/2018-1	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	31/10/2018
10707/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	31/10/2018
11529/2018-7	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	31/10/2018
12998/2018-3	Prestação de Contas	Itacir Todero	Soraia Victor	Irregulares	31/10/2018
09621/2018-7	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	31/10/2018
09616/2018-3	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	31/10/2018
10810/2018-4	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Irregulares	31/10/2018
11617/2018-4	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	31/10/2018
25200/2018-8	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	31/10/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
25180/2018-6	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	31/10/2018
07021/2014-0	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Arquivar o processo	31/10/2018
9084/12	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
14958/11	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
12766/12	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
20744/13	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
27036/12	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
17289/13	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
4979/15	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
9840/11	Prestação de Contas	Paulo César		Regulares c/ ressalva	05/11/2018
10268/13	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	05/11/2018
12813/13	Prestação de Contas	Paulo César		Regulares c/ ressalva	05/11/2018
13426/13	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	05/11/2018
9809/13	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	05/11/2018
22673/13	Prestação de Contas	Paulo César		Irregulares	05/11/2018
20731/13	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares	05/11/2018
1949/13	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	05/11/2018
7311/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	05/11/2018
9241/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	05/11/2018
13096/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	05/11/2018
31642/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	05/11/2018
21370/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	05/11/2018
12998/12	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	05/11/2018
06443/2012-7	Prestação de Contas	Paulo César de Souza		Regulares c/ressalva	05/11/2018
04925/2016-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	05/11/2018
10840/2018-2	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
13526/2018-0	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	05/11/2018
14676/2018-2	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	05/11/2018
14588/2018-5	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares c/ressalva	05/11/2018
14678/2018-6	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares c/ressalva	05/11/2018
19066/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	05/11/2018
13962/2018-9	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	05/11/2018
13055/2018-9	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	05/11/2018
10884/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	05/11/2018
15233/2018-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	05/11/2018
21618/2018-1	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	05/11/2018
13278/2018-7	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	05/11/2018
10896/2018-7	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
06730/2018-8	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
13985/2018-0	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares c/ressalva	05/11/2018
14355/2018-4	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	05/11/2018
10844/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	05/11/2018
10858/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
14402/2018-9	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	05/11/2018
10859/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	05/11/2018
14806/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	05/11/2018
11211/2018-9	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	05/11/2018
10073/2018-7	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares	05/11/2018
13591/2018-0	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	05/11/2018
13989/2018-7	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	05/11/2018
13984/2018-8	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	05/11/2018
13892/2018-3	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	05/11/2018
05528/2011-3	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Outros	06/11/2018
03847/2005-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	06/11/2018
13116/13	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Irregulares	07/11/2018
14944/13	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ressalva	07/11/2018
9872/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	07/11/2018
5678/17	Representação	David Matos		Não conhecimento	07/11/2018
11620/2018-4	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares c/ressalva	07/11/2018
11748/2018-8	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ressalva	07/11/2018
06714/2012-1	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Outros	08/11/2018
03281/2006-1	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	08/11/2018
04914/2011-3	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Outros	08/11/2018
09799/2012-6	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Irregulares	08/11/2018
19712/12	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	12/11/2018
9092/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	12/11/2018
3259/15	Tomada de Contas de Gestão	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	12/11/2018
12139/13	Prestação de Contas	Davi Barreto		Irregulares	12/11/2018
5864/12	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Improcedência	12/11/2018
9242/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	12/11/2018
18139/13	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	12/11/2018
10793/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Irregulares	12/11/2018
05272/2015-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	12/11/2018
16571/2018-9	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	12/11/2018
16360/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	12/11/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
13925/2018-3	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	12/11/2018
19254/2018-1	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	12/11/2018
18581/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	12/11/2018
16584/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	12/11/2018
19079/2018-9	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	12/11/2018
14050/2018-4	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	12/11/2018
16545/2018-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	12/11/2018
13478/2018-4	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	12/11/2018
16430/2018-2	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	12/11/2018
14459/2018-5	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	12/11/2018
18539/2018-1	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	12/11/2018
12384/2018-1	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	12/11/2018
16665/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	12/11/2018
14014/2018-0	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	12/11/2018
13577/2018-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	12/11/2018
13225/2018-8	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	12/11/2018
16656/2018-6	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	12/11/2018
14013/2018-9	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	12/11/2018
14024/2018-3	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	12/11/2018
13482/2018-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	12/11/2018
13134/2018-5	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	12/11/2018
16472/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	12/11/2018
13601/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	12/11/2018
14106/2018-5	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	12/11/2018
19039/2018-8	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	12/11/2018
05075/2016-5	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	13/11/2018
21365/13	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Irregulares	14/11/2018
11830/12	Prestação de Contas	Soraia Víctor		Irregulares	14/11/2018
10236/13	Prestação de Contas	Soraia Víctor		Irregulares	14/11/2018
10762/13	Prestação de Contas	Soraia Víctor		Regulares	14/11/2018
9045/13	Prestação de Contas	Soraia Víctor		Regulares c/ressalva	14/11/2018
9304/13	Prestação de Contas	Soraia Víctor		Irregulares	14/11/2018
18613/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	14/11/2018
13910/15	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	14/11/2018
16649/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	14/11/2018
17505/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	14/11/2018
1584/14	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares	14/11/2018
23455/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	14/11/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
6457/11	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Irregulares	14/11/2018
8240/12	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Regulares c/ ressalva	14/11/2018
30874/13	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Regulares c/ ressalva	14/11/2018
02686/2007-7	Prestação de Contas	Soraia Victor	Valdomiro Távora	Regulares c/ressalva	14/11/2018
05823/2009-9	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Arquivar o processo	14/11/2018
12632/2018-5	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares c/ressalva	14/11/2018
11610/2018-1	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	14/11/2018
25066/2018-8	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	14/11/2018
16348/2018-6	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	14/11/2018
11807/2018-9	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares c/ressalva	14/11/2018
11629/2018-0	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	14/11/2018
21445/2018-7	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	14/11/2018
11604/2018-6	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	14/11/2018
13084/2018-5	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	14/11/2018
16987/2018-7	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	14/11/2018
14846/2018-1	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	14/11/2018
10714/2018-8	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	14/11/2018
11622/2018-8	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	14/11/2018
11827/2018-4	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	14/11/2018
10724/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	14/11/2018
12947/2018-8	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares c/ressalva	14/11/2018
14157/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	14/11/2018
06449/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	14/11/2018
11621/2018-6	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	14/11/2018
02409/2007-3	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	14/11/2018
14364/11	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	19/11/2018
19673/13	Tomada de Contas Especial	Paulo César		Improcedência	19/11/2018
10834/14	Tomada de Contas Especial	Paulo César		Regulares c/ ressalva	19/11/2018
847/14	Tomada de Contas Especial	Paulo César		Improcedência	19/11/2018
9264/13	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa	Ernesto Saboia	Irregulares	19/11/2018
9527/13	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	19/11/2018
3756/12	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	19/11/2018
8313/13	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	19/11/2018
23075/12	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	19/11/2018
27762/12	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	19/11/2018
23453/13	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	19/11/2018
17507/13	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Irregulares	19/11/2018
25409/2018-1	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	19/11/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
14121/2018-1	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	19/11/2018
16655/2018-4	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Irregulares	19/11/2018
11815/2018-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	19/11/2018
16479/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	19/11/2018
14674/2018-9	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	19/11/2018
14534/2018-4	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	19/11/2018
12484/2018-5	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	19/11/2018
14520/2018-4	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	19/11/2018
14535/2018-6	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	19/11/2018
14815/2018-1	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	19/11/2018
03126/2012-2	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Arquivar o processo	20/11/2018
06928/2016-4	Tomada de Contas Especial	Paulo César de Souza		Regulares	20/11/2018
01949/2000-3	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Arquivar o processo	20/11/2018
13897/14	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	21/11/2018
29711/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	21/11/2018
19123/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	21/11/2018
14943/13	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Irregulares	21/11/2018
10797/15	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Improcedência	21/11/2018
24277/13	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	21/11/2018
18763/13	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Irregulares	21/11/2018
7623/14	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Regulares c/ ressalva	21/11/2018
27248/14	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Arquivamento	21/11/2018
25058/2018-9	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	21/11/2018
25004/2018-8	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	21/11/2018
25000/2018-0	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	21/11/2018
24996/2018-4	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	21/11/2018
24963/2018-0	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	21/11/2018
13155/2018-2	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	21/11/2018
13205/2018-2	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	21/11/2018
12867/2018-0	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	21/11/2018
19196/2018-2	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	21/11/2018
13173/2018-4	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	21/11/2018
12975/2018-2	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	21/11/2018
14937/2018-4	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	21/11/2018
13784/2018-0	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	21/11/2018
14504/2018-6	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	21/11/2018
11823/2018-7	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Irregulares	21/11/2018
13376/2018-7	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares c/ressalva	21/11/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
16224/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	21/11/2018
12788/2018-3	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	21/11/2018
16653/2018-0	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares c/ressalva	21/11/2018
14513/2018-7	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	21/11/2018
19158/2018-5	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	21/11/2018
13395/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	21/11/2018
13467/2018-0	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	21/11/2018
12802/2018-4	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	21/11/2018
12824/2018-3	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	21/11/2018
10720/2018-3	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	21/11/2018
2002/14	Tomada de Contas Especial	Paulo César		Improcedência	26/11/2018
10706/13	Prestação de Contas	Paulo César		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10195/11	Prestação de Contas	Davi Barreto		Irregulares	26/11/2018
8603/13	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares c/ressalva	26/11/2018
8609/13	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	26/11/2018
27584/08	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Regulares	26/11/2018
4527/14	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Irregulares	26/11/2018
7575/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	26/11/2018
717/14	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz			26/11/2018
18169/2018-5	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	26/11/2018
18170/2018-1	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	26/11/2018
17407/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
16321/2018-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	26/11/2018
16575/2018-6	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	26/11/2018
27513/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
10991/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
14161/2018-2	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares	26/11/2018
10862/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
12390/2018-7	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	26/11/2018
09656/2018-4	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Arquivado	26/11/2018
10900/2018-5	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
16094/2018-1	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	26/11/2018
15419/2018-9	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	26/11/2018
09609/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares	26/11/2018
10957/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
10970/2018-4	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Arquivar o processo	26/11/2018
16334/2018-6	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	26/11/2018
16862/2018-9	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
19131/2018-7	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	26/11/2018
09650/2018-3	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
13977/2018-0	Prestação de Contas	Davi Barreto		Regulares	26/11/2018
16520/2018-3	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	26/11/2018
10899/2018-2	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
16315/2018-2	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	26/11/2018
10903/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
27530/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10936/2018-4	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10934/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10876/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
10877/2018-3	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10891/2018-8	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10813/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
12965/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Irregulares	26/11/2018
09644/2018-8	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10839/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10939/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
06491/2018-5	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
17489/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	26/11/2018
09663/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10897/2018-9	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
09657/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10865/2018-7	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	26/11/2018
17488/2018-5	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	26/11/2018
04896/2013-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	26/11/2018
13061/2018-4	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	26/11/2018
10842/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
10871/2018-2	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	26/11/2018
09027/2014-0	Prestação de Contas	Paulo César de Souza		Regulares	26/11/2018
00720/2002-2	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	27/11/2018
16582/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
30144/13	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
10875/12	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
5838/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
16653/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
29337/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
24466/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
29708/13	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	28/11/2018
16417/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	28/11/2018
13296/2018-9	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Registrado com ressalva	28/11/2018
12298/2018-8	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	28/11/2018
11668/2018-0	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo	Valdomiro Távora	Regulares	28/11/2018
16110/2018-6	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	28/11/2018
09618/2018-7	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	28/11/2018
14636/12	Prestação de Contas	Davi Barreto		Irregulares	03/12/2018
10582/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	03/12/2018
10622/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Irregulares	03/12/2018
7668/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Irregulares	03/12/2018
9983/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	03/12/2018
16261/13	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	03/12/2018
13825/16	Tomada de Contas Especial	Rholden Queiroz		Improcedência	03/12/2018
16336/13	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	03/12/2018
26780/13	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	03/12/2018
9736/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	03/12/2018
848/14	Tomada de Contas de Gestão	David Matos		Irregulares	03/12/2018
16696/14	Tomada de Contas Especial	David Matos		Extinção do feito s/ resol. do mérito	03/12/2018
20310/14	Tomada de Contas Especial	David Matos		Regulares c/ressalva	03/12/2018
18018/2018-6	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17628/2018-6	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17313/2018-3	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
18125/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
18080/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17309/2018-1	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
18061/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17308/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17884/2018-2	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17659/2018-6	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17824/2018-6	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17615/2018-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
18118/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17685/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17306/2018-6	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17621/2018-3	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17837/2018-4	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17612/2018-2	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
17616/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17499/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17551/2018-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17892/2018-1	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
18154/2018-3	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17629/2018-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17298/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17324/2018-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17984/2018-6	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17316/2018-9	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17315/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
16560/2018-4	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	03/12/2018
17635/2018-3	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17997/2018-4	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17811/2018-8	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17678/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17964/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17301/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
17762/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
18116/2018-6	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
18075/2018-7	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares	03/12/2018
13324/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Regulares c/ressalva	03/12/2018
18158/2018-0	Prestação de Contas	Rholden Queiroz		Irregulares	03/12/2018
10505/13	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	05/12/2018
13392/14	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Improcedência	05/12/2018
11316/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	05/12/2018
9835/13	Prestação de Contas	David Matos		Irregulares	05/12/2018
4903/13	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	05/12/2018
6871/14	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	05/12/2018
927/15	Tomada de Contas Especial	David Matos		Irregulares	05/12/2018
10246/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	05/12/2018
8132/13	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Improcedência	05/12/2018
6082/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
18399/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
27315/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
9708/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
10235/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
10921/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
21895/14	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
10496/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	05/12/2018
25017/2018-6	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	05/12/2018
24965/2018-4	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	05/12/2018
16380/2018-2	Prestação de Contas	Valdomiro Távora	Soraia Victor	Irregulares	05/12/2018
16800/2018-9	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	05/12/2018
19352/2018-1	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	05/12/2018
14633/2018-6	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	05/12/2018
13965/2018-4	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	05/12/2018
13970/2018-8	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	05/12/2018
14245/2018-8	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	05/12/2018
13956/2018-3	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	05/12/2018
11392/2018-6	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	05/12/2018
11352/2018-5	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	05/12/2018
21338/2018-6	Prestação de Contas	Itacir Todero		Regulares	05/12/2018
14028/2018-0	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	05/12/2018
13109/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	05/12/2018
14153/2018-3	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	05/12/2018
13438/2018-3	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	05/12/2018
12737/2018-8	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	05/12/2018
14938/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	05/12/2018
11351/2018-3	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	05/12/2018
16824/2018-1	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	05/12/2018
14039/2018-5	Prestação de Contas	David Matos		Regulares	05/12/2018
8759/12	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
11784/12	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	10/12/2018
8684/13	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
21133/13	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
27249/14	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
28078/13	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
30412/10	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
6583/13	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
24923/13	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
1385/14	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
9352/14	Tomada de Contas Especial	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
32832/12	Tomada de Contas Especial	Paulo César		Irregulares	10/12/2018
10593/12	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Irregulares	10/12/2018
25090/10	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	10/12/2018
29026/10	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ ressalva	10/12/2018
18636/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Extinção do feito s/ resol. do mérito	10/12/2018
8130/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	10/12/2018
12999/12	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	10/12/2018
18615/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	10/12/2018
14205/2018-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	10/12/2018
10973/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	10/12/2018
15463/2018-1	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	10/12/2018
27590/2018-2	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	10/12/2018
27584/2018-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	10/12/2018
27588/2018-4	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	10/12/2018
27585/2018-9	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	10/12/2018
10831/2018-1	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
27587/2018-2	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	10/12/2018
10959/2018-5	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	10/12/2018
06721/2018-7	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Regulares c/ressalva	10/12/2018
27586/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	10/12/2018
27589/2018-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	10/12/2018
10852/2018-9	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
10890/2018-6	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
19273/2018-5	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Arquivar o processo	10/12/2018
06785/2018-0	Prestação de Contas	Ernesto Saboia		Irregulares	10/12/2018
2034/15	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	12/12/2018
9568/12	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Irregulares	12/12/2018
4927/13	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Regulares c/ ressalva	12/12/2018
30876/13	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Regulares c/ ressalva	12/12/2018
14410/12	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Irregulares	12/12/2018
8729/13	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Irregulares	12/12/2018
30880/13	Tomada de Contas Especial	Fernando Uchôa		Irregulares	12/12/2018
8317/14	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Regulares c/ ressalva	12/12/2018
23413/11	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Irregulares	12/12/2018
15707/13	Tomada de Contas Especial	Valdomiro Távora		Irregulares	12/12/2018
10716/2018-1	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	12/12/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
13576/2018-4	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	12/12/2018
13441/2018-3	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	12/12/2018
13742/2018-6	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	12/12/2018
09678/2018-3	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	12/12/2018
16983/2018-0	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	12/12/2018
09679/2018-5	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	12/12/2018
13795/2018-5	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Registrado	12/12/2018
11809/2018-2	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	12/12/2018
13800/2018-5	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	12/12/2018
09686/2018-2	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	12/12/2018
13473/2018-5	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares c/ressalva	12/12/2018
12674/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	12/12/2018
15408/2018-4	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	12/12/2018
14851/2018-5	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	12/12/2018
09607/2018-2	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	12/12/2018
09682/2018-5	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	12/12/2018
13673/2018-2	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	12/12/2018
06758/2018-8	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	12/12/2018
13252/2018-0	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	12/12/2018
09612/2018-6	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	12/12/2018
13333/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor	Valdomiro Távora	Irregulares	12/12/2018
19213/2018-9	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	12/12/2018
11440/2018-2	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Regulares	12/12/2018
13532/2018-6	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	12/12/2018
29841/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
30490/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29954/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29976/2018-1	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29968/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29958/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29842/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29248/2018-1	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29244/2018-4	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
28061/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29037/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
28934/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
28930/2018-5	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29158/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
30000/2018-3	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29850/2018-1	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
28136/2018-7	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
28085/2018-5	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29253/2018-5	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29257/2018-2	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
31040/2018-9	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
05329/2009-1	Prestação de Contas	Itacir Todero		Irregulares	12/12/2018
29069/2018-1	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29975/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29852/2018-5	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
29067/2018-8	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
28141/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	12/12/2018
01137/1998-9	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ressalva	12/12/2018
1573/14	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Procedência	17/12/2018
29709/13	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Procedência	17/12/2018
31678/13	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Procedência	17/12/2018
3491/12	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Improcedência	17/12/2018
18301/13	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Irregulares	17/12/2018
26042/11	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Irregulares	17/12/2018
9387/15	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Improcedência	17/12/2018
25663/14	Tomada de Contas Especial	Davi Barreto		Regulares c/ rressalva	17/12/2018
6097/13	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Irregulares	17/12/2018
16243/12	Tomada de Contas Especial	Manassés Pedrosa		Irregulares	17/12/2018
1242/18	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Regulares c/ rressalva	17/12/2018
13097/13	Tomada de Contas Especial	Patrícia Saboya		Irregulares	17/12/2018
05254/2009-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
13410/2018-3	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
05360/2015-8	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
16402/2018-8	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares	17/12/2018
09639/2018-4	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares c/ressalva	17/12/2018
13468/2018-1	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
13858/2018-3	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
13659/2018-8	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
13314/2018-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
15161/2018-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
21489/2018-5	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
13837/2018-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
13047/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
14565/2018-4	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
15461/2018-8	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
14090/2018-5	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
14987/2018-8	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
11355/2018-0	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares c/ressalva	17/12/2018
14566/2018-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
21495/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
14334/2018-7	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
25270/2018-7	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Arquivar o processo	17/12/2018
09604/2018-7	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares	17/12/2018
18904/2018-9	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
19360/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
14181/2018-8	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares	17/12/2018
21548/2018-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
21491/2018-3	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
10077/2018-4	Prestação de Contas	Manassés Pedrosa		Regulares	17/12/2018
21494/2018-9	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
21486/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
13615/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
21496/2018-2	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
14749/2018-3	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
13257/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
19610/2018-8	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
18736/2018-3	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
13557/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
18745/2018-4	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
14729/2018-8	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
14747/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
14765/2018-1	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
14751/2018-1	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
14716/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
18740/2018-5	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
09032/2014-4	Prestação de Contas	Paulo César de Souza		Irregulares	17/12/2018
14182/2018-0	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares	17/12/2018
03561/2010-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
05168/2016-1	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018
04972/2011-6	Prestação de Contas	Patrícia Saboya		Regulares c/ressalva	17/12/2018

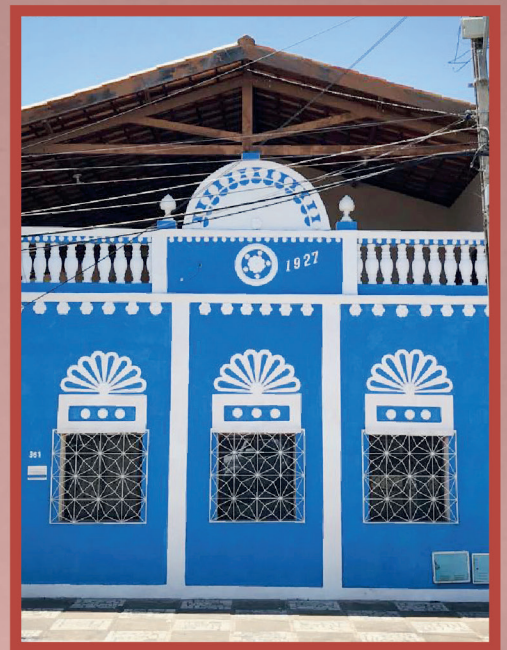


Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
04867/2018-3	Tomada de Contas Especial	Itacir Todero		Revogada a medida cautelar	18/12/2018
8987/12	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares c/ ressalva	19/12/2018
13499/13	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	19/12/2018
23422/11	Tomada de Contas Especial	Soraia Victor		Irregulares	19/12/2018
31079/2018-3	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
31067/2018-7	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
31063/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
31066/2018-5	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
29065/2018-4	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
28935/2018-4	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
31069/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
31048/2018-3	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
30075/2018-1	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
30074/2018-0	Tomada de Contas Especial	Alexandre Figueiredo		Arquivar o processo	19/12/2018
12702/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	19/12/2018
14244/2018-6	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
14332/2018-3	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
14239/2018-2	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
14413/2018-3	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
13959/2018-9	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
13158/2018-8	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	19/12/2018
24960/2018-5	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	19/12/2018
14949/2018-0	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
16818/2018-6	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
20322/2018-8	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
14951/2018-9	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
14784/2018-5	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
13812/2018-1	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	19/12/2018
15230/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	19/12/2018
10074/2018-9	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	19/12/2018
21012/2018-9	Prestação de Contas	Valdomiro Távora		Regulares	19/12/2018
14950/2018-7	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
13823/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	19/12/2018
13835/2018-2	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	19/12/2018
13781/2018-5	Prestação de Contas	Soraia Victor	Alexandre Figueiredo	Regulares c/ressalva	19/12/2018
32013/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Irregulares	19/12/2018
14986/2018-6	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
31534/2018-1	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	19/12/2018



Nº Processo	Espécie Processual	Relator(a)	Relator(a) Designado(a)	Situação	Data da Sessão
13036/2018-5	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	19/12/2018
13121/2018-7	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	19/12/2018
12383/2018-0	Prestação de Contas	Soraia Victor		Regulares	19/12/2018
09880/2018-9	Prestação de Contas	Alexandre Figueiredo		Irregulares	19/12/2018
19212/2018-7	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
13904/2018-6	Prestação de Contas	Soraia Victor	Valdomiro Távora	Regulares c/ressalva	19/12/2018
19882/2018-8	Prestação de Contas	Fernando Uchôa		Regulares	19/12/2018
Total de Processos: 970					





A imagem foi uma das premiadas na VI Mostra de Talentos – Modalidade Fotografia, com o tema “Arquitetura do Ceará – Linhas e Formas”, realizada pela Assessoria de Comunicação Social, em 2017.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
Rua Sena Madureira, 1047
CEP 60055-080 - Centro - Fortaleza - Ceará
(085) 3488.5900
www.tce.ce.gov.br