

# TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARÁ

**MISSÃO:** Exercer o controle externo da administração pública estadual, para assegurar à sociedade a regular e efetiva gestão dos recursos públicos.

## Presidente

José Valdomiro Távora de Castro Júnior

## Vice Presidente

Teodorico José de Menezes Neto

## Conselheiros

Francisco Suetônio Bastos Mota

Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa

Soraia Thomaz Dias Victor

## Procuradoras de Justiça junto ao TCE

Maria Gleuca Pinheiro

Ildete de Souza Holanda

Maria Luíza Fontenele de Paula Rodrigues

## Secretária Geral

Ivana Gurgel Dantas de Araújo Suleiman

## Subsecretário

Cesar Wagner Marques Barreto

## Coordenador das Unidades de Controle Externo

Giovanna Augusta Moura Adjafre

## Assessores Técnicos

Manassés Pedrosa Cavalcante

José Oscar Feitosa Andrade

Márcio Paiva de Aguiar

Elisa Maria Arruda Bastos Barroso

## APRESENTAÇÃO

Dando cumprimento ao princípio da publicidade dos atos da Administração Pública insculpido no Art. 37 da Constituição Federal e em harmonia com o mandamento do Art. 76, § 4º, da Constituição Estadual, e com o disposto na Lei nº 12.509/95 e na Lei Complementar nº 26/01, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará apresenta à Augusta Assembléia Legislativa o relatório de suas atividades no ano de 2005.

No cenário em que se descortina a atividade pública, o Tribunal de Contas do Estado, no exercício de sua missão constitucional, deve desempenhar papel fiscalizador e educativo que proporcione o crescente alargamento das ações de controle externo, de modo a alcançar os diversos setores da atuação governamental. Nesse passo, desponta claramente a importância do intercâmbio de informações entre este Tribunal e outras relevantes instituições, em especial, a Assembléia Legislativa, buscando-se aprimorar e dinamizar os procedimentos cabíveis.

Com a edição do presente relatório, pretende esta Corte de Contas não apenas cumprir a exigência constitucional a que está submetida, mas também demonstrar o alcance dos seus nobres objetivos institucionais na defesa do interesse público.

Fortaleza-CE, em 08 de março de 2006.

**José Valdomiro Távora de Castro Júnior**

Presidente do TCE

## SUMÁRIO

<b>1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL, COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL</b>	
1.1 Tribunal e Secretaria .....	05
1.2 Órgãos Técnicos do Tribunal .....	05
1.3 Organograma do Tribunal .....	07
1.4 Sessões Realizadas .....	08
1.5 Deliberações Aprovadas ou Expedidas .....	08
1.6 Processos Julgados ou Apreciados .....	09
1.7. Homologação de cotas de ICMS repassadas aos Municípios.....	11
<b>2. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO</b>	
2.1 Julgamento das Contas dos Administradores .....	12
2.2 Apreciação e Emissão do Parecer Prévio das Contas do Governo.....	12
2.3 Órgãos e Entidades sob Jurisdição do Tribunal .....	12
2.4 Audiência, Citação e Notificação .....	13
2.5 Auditorias e Inspeções .....	13
2.6 Atos Sujeitos a Registros .....	14
2.7 Fiscalização de Licitação, Contratos e Convênios .....	14
2.8 Apreciação de Denúncias e Recursos .....	14
<b>3. ATIVIDADES GERAIS NO ANO DE 2005</b>	
3.1 Eventos institucionais.....	15
3.2 Desenvolvimento e capacitação de servidores.....	20
3.3 Viagens de trabalho .....	22

## 1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL, COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS

O Tribunal de Contas do Estado compõe-se de 07(sete) Conselheiros e divide-se em Plenário e Câmaras, tendo sede em Fortaleza e jurisdição em todo o território estadual, com a competência constitucional de fiscalizar e julgar a boa e regular aplicação dos recursos públicos pelos administradores e demais responsáveis, auxiliando a Assembléia Legislativa do Estado no exercício do controle externo.

As prestações e tomadas de contas, os certificados de fiscalização e demais assuntos submetidos à deliberação do Tribunal organizam-se em processos distribuídos aos Conselheiros, que atuam como Relatores. O Relator preside a instrução do processo, competindo-lhe submeter sua proposta de decisão à deliberação do Tribunal ou, ainda, comunicar ao Colegiado, quando julgar pertinente, despachos preliminares que houver exarado.

Nesse contexto, a *identidade organizacional* do Tribunal de Contas do Estado está assim definida:

MISSÃO	Exercer o controle externo da administração pública estadual, para assegurar à sociedade a regular e efetiva gestão dos recursos públicos.
VISÃO	Ser referência nacional no controle externo, até o ano de 2009, atuando de forma tempestiva, transparente, com eficiência e eficácia, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão pública do Estado do Ceará.
NEGÓCIO	Controle externo da administração pública estadual.
VALORES	O Tribunal de Contas do Estado pauta suas atividades levando em consideração os valores éticos, o profissionalismo de seus servidores, a imparcialidade nos seus julgamentos, buscando dar transparência e efetividade às suas ações, reafirmando, assim, seus compromissos com a sociedade.

## 1.1 Tribunal e Secretaria

Além do Plenário e das duas Câmaras, que exercem funções de caráter decisório, consultivo e judicante, o Tribunal de Contas dispõe de uma Secretaria Geral, que possui funções de gestão, bem como atribuições de natureza técnico-administrativas em apoio ao Colegiado e à Presidência.

## 1.2 Órgãos Técnicos do Tribunal

No âmbito da Secretaria Geral, as atividades de controle externo são exercidas pela Coordenadoria e pelas Inspetorias de Controle Externo, órgãos técnicos que efetuam a análise e instrução preliminar dos processos, podendo, por delegação de competência, promover a audiência dos responsáveis, bem como outras diligências saneadoras que não envolvam o mérito.

As atribuições respectivas são atualmente as seguintes:

**I- Coordenadoria das Unidades de Controle Externo** - coordenação das atividades das inspetorias, preparação do expediente necessário à instrução dos processos de consultas formuladas ao Tribunal e de recursos interpostos contra suas decisões, bem como a elaboração dos relatórios das atividades do órgão a serem enviados à Assembléia Legislativa.

**II-1ª Inspeção de Controle Externo (1ª ICE)** - exame dos atos de nomeação, aposentadoria, reforma e pensão relativos aos servidores dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, das Autarquias e Fundações Estaduais, bem como dos atos de reforma e de pensão relativos aos integrantes da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar, inclusive os recursos e revisões pertinentes.

**III-2ª Inspeção de Controle Externo (2ª ICE)** - fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional dos seguintes órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados: SESA, ESP, FUNDES, SAS, FCA e FEAS; extintos: SETAS, FES, FAS, FEBEMCE, FUNSESCE e FUSEC.

**IV-3ª Inspeção de Controle Externo (3ª ICE)** - fiscalização da gestão dos seguintes órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados: SEINFRA, DERT, DETRAN, CEGÁS, CAGECE, CEARÁPORTOS, METROFOR, SRH, SOHIDRA, COGERH e FET;

extintos: SETECO, SDU, SOEC, COHAB, FAIPP, FRE e FUNORH; privatizada: COELCE.

**V-4ª Inspeção de Controle Externo (4ª ICE)** - fiscalização dos seguintes órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados, no tocante aos atos de natureza contábil, financeira, orçamentária e operacional: SEFAZ, SUPSEC, FECOP, SECON, SEAD, IPEC, ETICE, SEPLAN, IPECE, FUNEDES e FUNEDINS; extintos: IOCE, SEPROCE, IPLANCE, FUNDETEC, CED e FDC; federalizado: BEC.

**VI-5ª Inspeção de Controle Externo (5ª ICE)** - fiscalização dos seguintes órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados: SEDUC, FUNDEF, CEC, SECITECE, FUNCEME, FUNCAP, FIT, FUNECE, NUTEC, URCA, UVA, SEJUV, FDEJ, SECULT, FUNTELC e FEC; extintos: FEE, FADE, EPACE e FADEC.

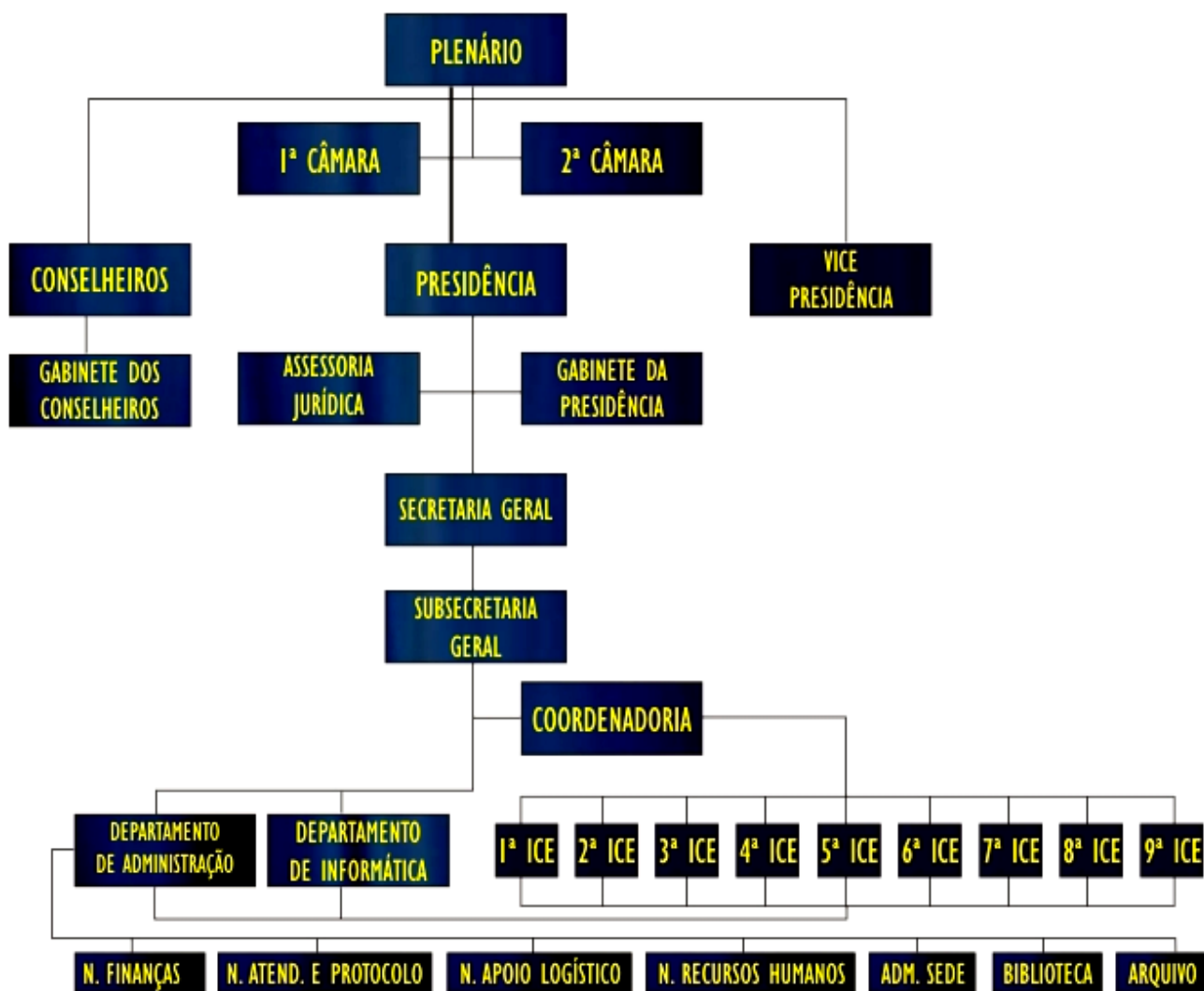
**VII-6ª Inspeção de Controle Externo (6ª ICE)** - fiscalização dos seguintes órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados: SEAGRI, ADAGRI, IDACE, CEASA, EMATERCE, SDLR, FDM, FDA, SETE, FCE, SDE, JUCEC, FDI, SETUR, GABGOV, SIM, VICEGOV, CM e SEGOV; extintos: SIC, SAE, SACC, SDR, CEDAP, AUMEF, SEDURB, CODECE, CEMINAS, CDI, EMCETUR, CODITUR, FRT, FEIR, FDU e FUNDART.

**VIII-7ª Inspeção de Controle Externo (7ª ICE)** - fiscalização das licitações, contratos, convênios e acordos celebrados no âmbito da Administração Pública estadual.

**IX-8ª Inspeção de Controle Externo (8ª ICE)** - inspeções e auditorias em obras e no patrimônio dos órgãos e entidades da Administração Pública estadual.

**X-9ª Inspeção de Controle Externo (9ª ICE)** - fiscalização dos seguintes órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados: SSPDS, SPC, PMCE, CBMCE, FDS, SOMA, SEMACE, FEMA, SEJUS, ARCE, TJ, FERC, FERMOJU, AL, FPP, TCE, TCM, PGE, PGJ, FDID, DPGE e FADEP; extintos: FESPEC, FESBOM, FESPOM, FAMCOM, FUNDECI, FUNPECE e FEDM.

### 1.3 Organograma do Tribunal de Contas do Ceará



## 1.4 Sessões Realizadas

O Plenário do Tribunal reúne-se ordinariamente uma vez por semana, e, quando necessário, extraordinariamente. A 1ª e a 2ª Câmaras são constituídas por 03 (três) Conselheiros e reúnem-se uma vez por semana. As Sessões do Plenário e das Câmaras realizam-se com a presença de representante do Ministério Público.

Durante o ano de 2005 foram realizadas 62 (sessenta e duas) sessões, na forma abaixo:

<b>SESSÕES</b>	<b>ORDINÁRIAS</b>	<b>EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1º TRIMESTRE</b>	<b>12</b>	<b>02</b>	<b>-</b>	<b>14</b>
<b>2º TRIMESTRE</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>19</b>
<b>3º TRIMESTRE</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>
<b>4º TRIMESTRE</b>	<b>09</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>13</b>
<b>TOTAIS/2005</b>	<b>54</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>62</b>

## 1.5 Deliberações Aprovadas ou Expedidas

Nos termos do Regimento Interno e da Lei Orgânica deste Tribunal, as deliberações do Plenário formalizam-se por meio de Resoluções, Acórdãos, Pareceres, Atos e Instruções Normativas.

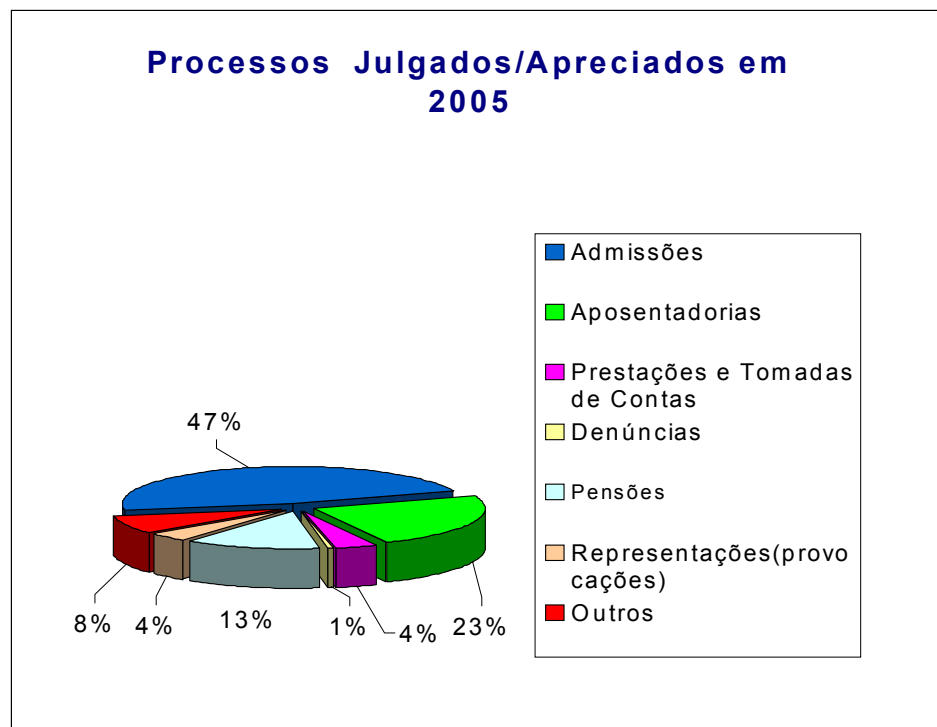
Durante o ano de 2005 foram emitidos 316 (trezentos e dezesseis) Acórdãos e 4.274 (quatro mil, duzentas e setenta e quatro) Resoluções, totalizando um universo de 4.590 (quatro mil, quinhentos e noventa) processos apreciados e julgados pelo TCE.



## 1.6 Processos Julgados ou Apreciados

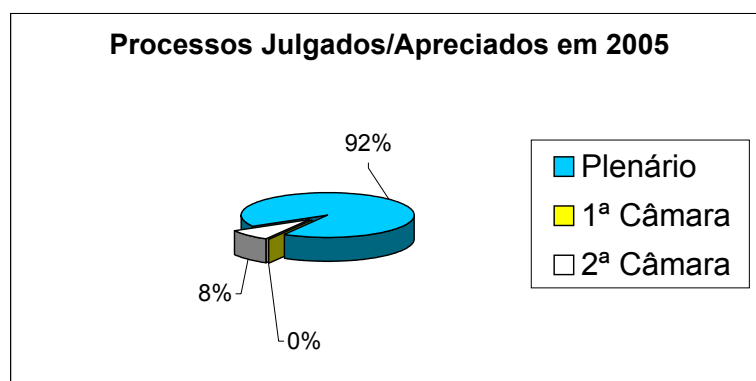
Abaixo estão os quantitativos dos processos julgados ou apreciados em 2005:

Assunto	Quantidade
Admissões de pessoal	2.171
Aposentadorias	1.078
Consultas	09
Denúncias	24
Prestações e Tomadas de Contas	179
Pensões	593
Representações (provocações)	171
Reformas	03
Recursos	04
Outros	358
<b>TOTAL</b>	<b>4.591</b>



**QUANTIDADE DE PROCESSOS JULGADOS/APRECIADOS  
POR MÊS PELO PLENÁRIO E CÂMARAS EM 2005**

Mes	Plenário	1ª Câmara	2ª Câmara	Total/Mês
Janeiro	163	-	29	192
Fevereiro	127	-	-	127
Março	394	-	-	394
Abril	344	-	-	344
Maio	310	-	101	411
Junho	373	-	68	441
Julho	337	-	-	337
Agosto	246	-	179	425
Setembro	656	-	-	656
Outubro	422	-	-	422
Novembro	454	-	-	454
Dezembro	387	-	-	387
<b>Totais</b>	<b>4.213</b>	<b>-</b>	<b>377</b>	<b>4.590</b>



## 1.7 Quotas de ICMS repassadas aos Municípios, homologadas em 2005

O Tribunal de Contas homologou, no ano de 2005, as quotas de ICMS repassadas aos Municípios do Estado, perfazendo um total da ordem de R\$ 631.776.853,20 (seiscentos e trinta e um milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), conforme mostra o quadro a seguir:

ICMS Homologado em 2005	
Mês	Valor repassado em R\$
Abril/2004	43.911.437,83
Outubro/2004	52.709.084,32
Novembro/2004	56.035.711,49
Dezembro/2004	81.228.561,11
Janeiro/2005	53.564.217,53
Fevereiro/2005	49.583.404,11
Março/2005	46.014.640,54
Abril/2005	49.367.267,56
Mai/2005	55.494.831,71
Junho/2005	40.370.284,79
Julho/2005	50.890.405,04
Agosto/2005	52.607.007,17
<b>TOTAL</b>	<b>631.776.853,20</b>

## 2. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

O TCE, no exercício do controle externo, como previsto na Constituição Estadual, executa as atividades a seguir descritas:

### 2.1 Julgamento das Contas dos Administradores

As decisões em julgamento de contas de administradores e responsáveis por bens e recursos públicos e as demais decisões referentes à fiscalização são atos de

competência do Tribunal, formalizados por deliberação de seu órgão Colegiado e de seu Presidente.

A competência do Tribunal para julgar as contas dos administradores públicos está contida no inciso II do Art. 76 da Constituição Estadual, atribuição disciplinada também pelas Leis 4.320/64, 9.809/73 (Código de Contabilidade do Estado) e 12.509/95 ( Lei Orgânica do TCE ).

## 2.2 Apreciação e emissão de parecer prévio sobre as Contas do Governador do Estado do Ceará

O Art. 42 da Lei nº 12.509/95 estabelece que ao Tribunal de Contas, na qualidade de órgão de controle externo, compete apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, mediante parecer prévio a ser elaborado em 60 (sessenta) dias, a contar do seu recebimento, e encaminhado à Assembléia Legislativa para julgamento.

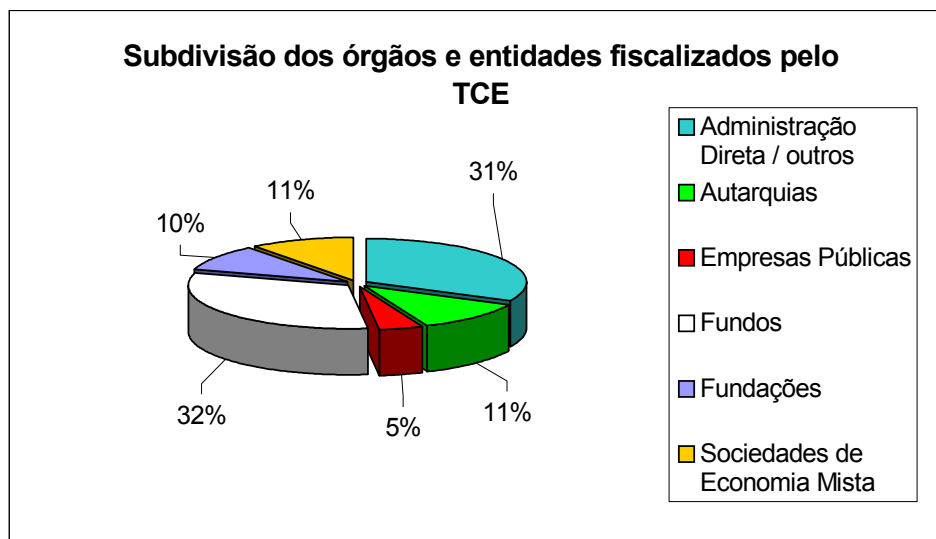
## 2.3 Órgãos e Entidades sob Jurisdição do Tribunal

Os órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados submetidos à jurisdição do TCE - apresentados no item 1.2 deste relatório - totalizaram 133 (cento e trinta e três) unidades. No quadro a seguir, o somatório dessas unidades, conforme a natureza:

### ÓRGÃOS/ENTIDADES JURISDICIONADOS

NATUREZA	QUANTIDADE
Administração Direta / outros	43
Autarquias	15
Empresas Públicas	06
Fundos	42
Fundações	13
Sociedades de Economia Mista	14
<b>TOTAL</b>	<b>133</b>

**Nota Técnica** - As quantidades acima referidas incluem também órgãos/entidades que foram extintos, privatizados e/ou federalizados, cujas prestações de contas ainda não foram julgadas, valendo lembrar que, na rubrica **Administração Direta/outros**, estão incluídos a PGJ, o TCM, o TCE, o TJ e a AL.



**Nota Técnica** - O gráfico acima representa, em termos percentuais, a quantidade de órgãos, entidades e fundos vinculados sob a jurisdição do TCE.

## 2.4 Audiência, Citação e Notificação

No julgamento ou apreciação de processos em que se verifique irregularidade, o Tribunal, havendo débito, ordenará a citação do responsável para apresentar defesa ou recolher a importância devida, e, não havendo débito, determinará a audiência do responsável para apresentar razões de justificativa.

A decisão do TCE de que resulte imputação de débito ou cominação de multa torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título executivo (CF, § 3º do Art. 71). Nesse caso, o responsável é notificado para recolher o valor devido, ou mediante autorização desta Corte, o débito será cobrado judicialmente, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado, que deverá promover a cobrança no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de responsabilidade.

## 2.5 Auditorias e Inspeções

Em 2005 tramitaram 171 (cento e setenta e um) processos de representações (provocações), decorrentes de auditorias e inspeções realizadas de ofício por esta Corte de Contas. Destes, 57 (cinquenta e sete) foram relativos a licitações, contratos e convênios, fiscalizados pela 7ª Inspeção de Controle Externo.

## 2.6 Atos Sujeitos a Registro (art. 44, I e II, da Lei nº 12.509/95)

No ano de 2005 o TCE apreciou, para fins de registro, a legalidade de atos de admissão de pessoal e de concessão e revisão de aposentadorias e pensões, conforme indicado no quadro a seguir:

SITUAÇÃO	ADMISSÕES	APOSENTADORIAS	PENSÕES	REFORMAS	TOTAIS
Legais	2.166	999	553	03	<b>3.721</b>
Em Diligência	-	09	08	-	<b>17</b>
Ilegais	02	10	04	-	<b>16</b>
Revisões e outras situações	03	60	33	-	<b>96</b>
<b>TOTAIS</b>	<b>2.171</b>	<b>1.078</b>	<b>598</b>	<b>03</b>	<b>3.850</b>

Observe-se, mais uma vez, que não têm sido encaminhados a este Tribunal os processos de reforma relativos aos militares estaduais que, nos termos do Art. 94 da Lei nº 10.072/76, atingiram a idade limite (ou outras condições) para permanência na reserva remunerada.

## 2.7 Fiscalização de Licitações, Contratos e Convênios

De acordo com o Art. 76, inciso VI, da Constituição Estadual, combinado com as disposições da Lei nº 8.666/93 (Estatuto das Licitações e Contratos), compete ao Tribunal de Contas fiscalizar os procedimentos licitatórios, as contratações e a aplicação de recursos repassados pelo Estado mediante convênios ou outros instrumentos congêneres.

## 2.8 apreciação de Denúncias e Recursos

No ano de 2005 foram apreciados e julgados 24 (vinte e quatro) processos de denúncia.

Ressalte-se que, conforme dispõe o Art. 56 da Lei nº 12.509/95, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato constituem partes legítimas para o encaminhamento de denúncias de irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de Contas do Estado, relativas a gestores públicos sob sua jurisdição.

Vale lembrar também que, nos termos do Art. 29 da supracitada Lei, contra as decisões deste Tribunal cabem os seguintes recursos:

- I - de reconsideração;
- II - de embargos de declaração; e
- III - de revisão.

### 3. ATIVIDADES GERAIS NO ANO DE 2005

#### 3.1 Eventos e relações institucionais

##### 1º Trimestre

EVENTOS/OBJETIVOS	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
Edição da Revista Controle, Ano 5, nº 1, em fev. 2005	TCE	Corpo Editorial e servidores
Início do projeto de pesquisa institucional para aferição do nível de satisfação dos clientes do TCE	TCE	A servidora Maria Amélia Holanda Cavalcante
Reunião na Assembléia Legislativa para discussão do art. 45 da LDO (nº 13.514/2005)	AL/TCE/TCM	A Conselheira Presidente
Palestra no Centro Acadêmico de Economia - CAEN/UFC, para alunos de Curso de Especialização em Auditoria, sobre a atuação do TCE	CAEN/UFC	A Conselheira Presidente
Debate na AL sobre emancipação de municípios	União Nacional das Assembléias Legislativas - UNALE	A Conselheira Presidente
Aprovação da Resolução nº 0039/2005, fixando o valor a partir do qual, no exercício de 2005, a tomada de contas especial será encaminhada imediatamente ao TCE. Sessão Ordinária de 19 de janeiro de 2005	TCE	Plenário
Aprovação da Resolução nº 0038/2005, dispondo sobre a concessão de estágio a estudantes no âmbito do TCE. Sessão Ordinária de 19 de janeiro de 2005	TCE	Plenário
Apresentação do Plano Estratégico do TCE 2004-2009	TCE	A Conselheira Presidente aos servidores do TCE
Aprovação de projeto de lei dispondo sobre alterações na Lei Orgânica do TCE, na Sessão Ordinária de 16 de março de 2005	TCE	Plenário
Aprovação de projeto de lei complementar instituindo o Fundo de Modernização e Reaparelhamento do Tribunal de Contas do Estado - FUNEM, na Sessão Ordinária de 16 de março	TCE	Plenário

de 2005		
Aprovação do projeto de lei criando cargos de Procurador de Contas e Auditor, na Sessão Ordinária de 16 de março de 2005	TCE	Plenário
Aprovação das Instruções Normativas n.ºs. 01, 02 e 03, tratando, respectivamente, do manual de instrução de processos de tomada e prestação de contas anuais, instauração e organização dos processos de tomada de contas especial, e regras a serem observadas nos processos de aposentadoria, pensão, reforma e admissão de pessoal. Sessão Ordinária de 16 de março de 2005	TCE	Plenário
Assinatura de convênio com universidades cearenses para a realização de estágios para estudantes, na Sessão Ordinária de 23 de março de 2005, nos termos da Resolução nº 0038/2005	UFC, UECE, UNIFOR, FACULDADES CHRISTUS, FARIAS BRITO, FA7 e FIC, representadas pelos respectivos Reitores e outros dirigentes.	Plenário e servidores do TCE

## 2º Trimestre

EVENTOS/OBJETIVOS	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
Conclusão da fase de aprovação dos Procedimentos de Controle Internos (PCIs), em 11 de abril	TCE	Comitê da Qualidade
Visita de representantes do Ministério Público Estadual ao TCE, para conversações sobre convênio de cooperação técnica, em 08 de abril	TCE / MP	A Conselheira Presidente e os Promotores de Justiça Luis Alcântara, Rita Arruda e Herton Pereira
Participação no evento "Diálogo Público", nos dias 14 e 15 de abril	TCU / SECEX-CE	A Conselheira Presidente e 50 servidores do TCE
Entrega da Prestação de Contas do TCE, relativa ao exercício de 2004, à Assembléia Legislativa, em 15 de abril	TCE	A Conselheira Presidente
Visita de Conselheiros e servidores do Tribunal de Contas do Piauí, para conhecimento de ações estratégicas do TCE-CE, em 28 e 29 de abril	Tribunais de Contas do Ceará e do Piauí	A Conselheira Presidente e servidores do TCE



Conclusão da pesquisa <i>Perfil do Usuário</i> , em 18 de maio	Serviço de Biblioteca do TCE	Servidores do TCE
1ª fase do processo seletivo para estagiários (inscrição), de 16 a 31 de maio	TCE, nos termos da Resolução nº 0038/2005 (DOE de 28.01.05)	Equipes do TCE
Reuniões para planejamento e execução de auditorias internas do Sistema de Qualidade, de 17 a 24 de maio	TCE	Auditores internos (servidores) do TCE
Visita de alunos da Faculdade de Direito <i>Christus</i> para conhecimento do papel, composição e atribuições do TCE, em 19 de maio	TCE	A Conselheira Presidente
Realização de auditorias internas relativas aos Procedimentos de Controle Interno (PCIs) / Norma ISO 9001.2000, de 18 a 31 de maio	TCE	Auditores internos do TCE
<i>Fórum Permanente de Exposições sobre Direito Público</i> , em 27 de maio	Procuradoria Geral do Estado/CETREI	O Conselheiro Alexandre Figueiredo (palestrante)
Criação da <i>Unidade de Execução Local - UEL</i> / PROMOEX-Programa de Modernização dos Órgãos de Controle Externo	TCE, nos termos da Resolução 1.345/2005 (DOE de 13.06.05)	Plenário
<i>Sessão Especial</i> para apresentação do Relatório com o parecer prévio sobre o Balanço Geral do Estado, exercício de 2004, em 15 de junho	TCE	O Plenário, tendo como Relator o Exmo. Sr. Conselheiro Suetônio Mota
Entrega do Relatório com o parecer prévio sobre o Balanço Geral do Estado à Assembléia Legislativa, em 17 de junho	TCE	A Conselheira Presidente
2ª fase do processo de seleção de estagiários (prova e entrevista), em 19 de junho	TCE	Equipes de fiscalização e de entrevista (servidores do TCE)
Reunião de encerramento das auditorias internas, para apresentação dos resultados e relatório, em 20/06/05	TCE	Auditores internos
Reunião com membros da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembléia Legislativa, em 23/06/05	Comissão de Fiscalização e Controle da Assembléia Legislativa	A Conselheira Presidente e servidores do TCE
Elaboração e remessa do Plano Operativo Anual (POA) 2005 do PROMOEX	TCE/ Coordenação do PROMOEX / Ministério do Planejamento	A Conselheira Presidente e a equipe do TCE para o PROMOEX
Designação dos membros da Unidade de Execução Local (UEL)/ PROMOEX, pela Portaria nº 71/2005 (DOE de 10.06.2005)	TCE	A Conselheira Presidente

Eleição do Exmo. Sr. Conselheiro Alexandre Figueiredo como Vice-Presidente do TCE para a conclusão do presente mandato, na Sessão Plenária de 29 de junho, em razão da aposentadoria do Exmo. Sr. Conselheiro Luciano Barreira	TCE	Plenário
--	-----	----------

### 3º Trimestre

EVENTOS/OBJETIVOS	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
Apresentação do novo <i>Sistema de Material e Patrimônio</i> (SPM) do Tribunal de Contas, pelo servidores Francisco Evangelista e Fernando Gondim, em 06/07/05	Núcleo de Apoio Logístico e Departamento de Informática do TCE	Servidores do TCE
<i>Fórum do Sistema de Tribunais de Contas do Brasil- Comunicação Social, Controle Externo e Estado Democrático</i> , em Salvador-BA, no período de 10/07 a 12/07/05	Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON	A Conselheira Presidente Soraia Victor e as servidoras Giovanna Adjafre e Carmen Inês Walraven
<i>II Encontro da Magistratura Cearense</i> , em Juazeiro do Norte-CE, em 22 e 23/07/05, com o tema “O Desafio do Poder Judiciário na Sociedade Moderna”	Tribunal de Justiça do Estado do Ceará	A Conselheira Presidente Soraia Victor
Palestra de recepção, em 01/08/05, para 40 novos estagiários do TCE, admitidos mediante seleção pública realizada em junho de 2005	TCE	A Conselheira Presidente e os novos estagiários
Apresentação do aplicativo <i>SMART</i> , pelo Sr. Iran Carvalho, da Secretaria da Fazenda- SEFAZ, em 02/09/05	TCE / SEFAZ	Servidores do TCE
Pré-auditoria da certificação ISO 9001:2000, realizada pelo auditor credenciado Carlos Francisco Pinto Leite, no período de 02 a 05/08/05	TCE / <i>British Standards Institution Management System (BSI)</i>	Os servidores representantes de todas as áreas do TCE
Palestra sobre atos administrativos para servidores da Procuradoria Geral do Estado, em 09/08/05	PGE/TCE	O Conselheiro Alexandre Figueiredo e servidores do TCE
Participação no evento <i>Diálogo Público</i> , do TCU, em Brasília-DF, 10/08/05, sobre o “Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste	Tribunal de Contas da União	A servidora Margaret do Vale Sales

Setentrional”.		
Palestra do analista de sistema Mauricélio Mariano, em 18/08/05, sobre o sistema de consultas a leis e decretos estaduais, desenvolvido por equipe técnica da Procuradoria Geral do Estado	Procuradoria Geral do Estado / TCE	Servidores do TCE
Participação no programa televisivo <i>Justiça em Foco</i> (TVC), em 18/08/05	Associação Cearense dos Magistrados	A Conselheira Presidente Soraia Victor
Palestra sobre o <i>Programa Nacional de Proteção ao conhecimento Sensível e Segurança Orgânica</i> , em 24/08/05	Tribunal de Contas da União/ SECEX-CE	20 servidores do TCE
<i>I Congresso Cearense de Direito Administrativo</i> , em Fortaleza-CE, no período de 25 a 26/08/05	Instituto Cearense de Direito Administrativo/ Instituto Delmiro Gouveira	O Conselheiro Alexandre Figueiredo (palestrante) e servidores do TCE
Apresentação do novo Fluxograma de Tramitação de Processos do TCE, pela Secretária Geral, Ivana Suleiman, em 02/09/05	TCE	Servidores do TCE
Auditoria da Certificação ISO 9001:2000, no período de 12 a 16/09/05, pelo auditor credenciado Carlos Francisco Pinto Leite	TCE / BSI – <i>Management System</i>	Servidores do TCE, nas áreas dos processos de tomadas e prestações de contas
Reunião com a gerência do <i>Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará</i> (INESP), em 27/09/05	TCE/ INESP / Assembléia Legislativa	A Conselheira Presidente e servidores gerentes de projetos do Planejamento Estratégico do TCE

#### 4º Trimestre

EVENTOS/OBJETIVOS	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
Sessão Especial em comemoração aos 70 anos do Tribunal de Contas do Ceará, em 05/10/05	TCE	Autoridades do Estado do Ceará, servidores do TCE, imprensa
XXIII Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil e I Congresso Internacional dos Sistemas de Controle Externo Público, em Gramado-RS, no período de 09 a 14/10/05	Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil- ATRICON	Os Conselheiros Soraia Victor, Valdomiro Távora e Teodorico Menezes, e os servidores Ivana Suleiman, Giovanna Adjafre, Flávia Pires e Maria Auxília Pinho
Sessão solene na Assembléia Legislativa (26/10/05) em	Assembléia Legislativa	Parlamentares, Conselheiros,

comemoração aos 70 anos do Tribunal de Contas do Estado		servidores do TCE, jurisdicionados e demais autoridades
Coletânea 70 anos, contemplando normas, estratégias e procedimentos a serem seguidos pelos jurisdicionados	TCE	Corpo Editorial e servidores
Palestra sobre Orçamento Público, em 01/11/05	Assembléia Legislativa	Os servidores Giovanna Adjafre, Edvar Medeiros, José Osmar da Silva, Mara Ticiania, Jocyrrégia Alves e Keila Lopes Viana
Palestra: Ética, Controle Social e Financiamento da Política, em 03/11/05	Assembléia Legislativa	Servidores do TCE
Atualização do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2000 para auditores internos, de 10 a 11/11/05	TCE	Servidores do TCE
Sessão Especial ( 21/12/05) para a posse dos Srs. Conselheiros José Valdomiro Távora de Castro Júnior e Teodorico José de Menezes Neto, eleitos respectivamente Presidente e Vice-Presidente do TCE para o biênio 2006/2007	TCE	Autoridades do Estado do Ceará, servidores do TCE, imprensa, amigos e familiares dos empossados
Edição Especial da Revista Controle, Ano V, nº 2, em dez. 2005	TCE	Corpo Editorial e servidores

### 3.2 Desenvolvimento e capacitação de servidores

#### 1º Trimestre

EVENTOS/OBJETIVOS	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
Treinamento sobre o novo sistema de Acompanhamento de Processos - SAP / WEB	TCE	Servidores do TCE
Curso sobre Aposentadorias e Pensões, dado pela servidora Maria Nazaré Bandeira	TCE	Servidores da SEDUC
Curso Básico de Direito Administrativo, dado pelo servidor Cesar Wagner Marques Barreto	TCE	Servidores do TCE
Treinamento para Formação de Auditores Internos da Qualidade, relativamente à Norma ISO 9001-2000	TCE	Servidores do TCE

Treinamento sobre Procedimentos de Controle Interno (PCIs), pelo Comitê da Qualidade	TCE	Servidores do TCE
Treinamento sobre o sistema operacional LINUX, pelo servidor Ricardo Henrique	TCE	Servidores do TCE

## 2º Trimestre

EVENTOS/OBJETIVOS	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
Curso de Direito Financeiro, dado pelo Dr. Afonso Gomes de Aguiar, de 04 a 20 de abril	TCE	Servidores do órgão
"Bureau Veritas", para análise dos requisitos da Norma ISSO 9001.2000, de 04 e 05 de abril	TCE/Consultores da Norma ISO 9001.2000	A servidora Maria Amélia Holanda Cavalcante
Curso de Direito Administrativo (2ª turma), dado pelo Prof. Cesar Wagner Marques Barreto, de 02 a 09 de maio	TCE	Servidores do TCE
Reunião dos gerentes dos Projetos do Planejamento Estratégico do TCE, em 10 de junho	TCE	Gerentes dos Projetos de Planejamento Estratégico do TCE

## 3º Trimestre

EVENTOS/OBJETIVOS	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
Curso de <i>Cerimonial e Protocolo</i> , no período de 28/07 a 02/08/05	Governo do Estado	As servidoras Carmen Inês Walraven e Flávia Pires
Curso de <i>Auditor Líder de Qualidade ISO 9001:2000</i> , em 27/07/05	<i>Bureau Veritas</i>	As servidoras Márcia Peixoto e Verônica Lima Marcelo
Capacitação em <i>Normas de Aquisição de Bens e Serviços – Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)</i> para o PROMOEEX, em Salvador-BA, no período de 13 a 15/07/05	BID/ Ministério do Planejamento/ Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios - PROMOEEX	Os servidores Giovanna Adjafre e Ricardo Dias
Treinamento em <i>Auditoria de Natureza Operacional (ANOP)</i> , em Salvador-BA, de 18/07 a 04/08/05	Tribunal de Contas do Estado da Bahia	As servidoras Fátima Brasil e Vânia Xavier Holanda
Treinamento em <i>Auditoria de Natureza Operacional (ANOP)</i> , em Brasília-DF, de 31/07 a 09/09/05	TCU	A servidora Margaret do Vale Sales
Treinamento em <i>Gestão</i>	BID-PROMOEEX	A servidora Márcia

<i>Financeira- Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Brasília-DF, 04/08 a 05/08/05</i>		Peixoto
<i>Curso de Português Instrumental, dado pela Profª. Ritacy de Azevedo Teles, com início em 13/09/05</i>	TCE	Servidores do TCE
<i>Treinamento em Atividades do TCE – Atendimento ao Público Externo, em 30/09/05</i>	TCE	Servidores do Núcleo de Atendimento e Protocolo

#### 4º Trimestre

EVENTOS/OBJETIVOS	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
Treinamento em Auditoria de Natureza Operacional (ANOP), em Montes Claros-MG, Feira de Santana-BA, Aracaju-SE, Brasília-DF, de 16/10 a 18/11/05	TCU	A servidora Margaret do Vale Sales
Treinamento em Auditoria de Natureza Operacional (ANOP), em Salvador-BA, de 22/10 a 10/12/05	Tribunal de Contas do Estado da Bahia	A servidora Maria de Fátima Teixeira Brasil
Curso de Auditoria Patrimonial, no período de 16/11 a 08/12/05	TCE	Servidores do TCE
Curso de Português Instrumental, de 13/09 a 30/11/05	TCE	Servidores do TCE
Treinamento em Excelência no atendimento ao cidadão, no período de 31/10 a 04/11/05	SEAD	Os servidores Miguel Ângelo Falcão e Francisco José Maia de Aguiar

### 3.3 Viagens de trabalho

#### 1º Trimestre

EVENTOS/OBJETIVOS	PARTICIPANTES	RESULTADOS
Viagem ao TCE/Rio Grande do Sul para conhecer o Sistema de Controle de Obras Públicas - SISCOP, de 28 fev. a 01 de mar.	Os servidores Luiz Gonzaga Dias Neto e Marcos Teixeira Bezerra	Conclusão pela viabilidade do aproveitamento do Sistema no TCE

#### 2º Trimestre

EVENTOS/OBJETIVOS	PARTICIPANTES	RESULTADOS
Brasília-DF, para reunião da ATRICON / PROMOEX, de 04 e 05 de abril	A Conselheira Presidente	Proposta para agilização da fase de negociação do PROMOEX
Inspeção nas Prefeituras de Irauçuba, Itapajé e Sobral, de 23 de maio a 11 de junho (29 processos de aposentadoria)	O servidor Ronaldo Macário de Lima	Exame de documentação referente a tempos de serviço municipal
Teresina-PI, para participação no 4º Encontro Nordestino de Contabilidade, em 16 de junho	A Conselheira Presidente	Apresentação de palestra

### 3º Trimestre

EVENTOS/OBJETIVOS	PARTICIPANTES	RESULTADOS
Viagem a Brasília-DF, para reunião com consultores técnicos do Banco Mundial (BIRD), em 04/08/05	A Conselheira Presidente Soraia Victor	Discussão dos indicadores do projeto de financiamento do BIRD para órgãos do sistema administrativo estadual

### 4º Trimestre

EVENTOS/OBJETIVOS	PARTICIPANTES	RESULTADOS
Viagem aos Municípios de Juazeiro do Norte e Crato, para instrução do Processo 559/2003-6, no período de 10 a 29/10/05	Os servidores José Oscar Feitosa Andrade, James Florêncio da Costa e Francisco Bernardino da Costa	Acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviço para terceirização das unidades prisionais
Viagem ao Município de Sobral, para instrução do Processo 559/2003-6, no período de 05 a 23/12/05	Os servidores José Oscar Feitosa Andrade, James Florêncio da Costa e Francisco Bernardino da Costa	Acompanhamento da execução do contrato de prestação de serviço para terceirização das unidades prisionais
Inspeção na Prefeitura de Tauá e Boa Viagem, de 26/10 a 16/11/05 (36 processos de aposentadoria)	O servidor Ronaldo Macário de Lima	Exame de documentação referente a tempos de serviço municipal
Inspeção na Prefeitura de Penaforte, de 05 a 23/12/05 (26 processos de aposentadoria)	O servidor Ronaldo Macário de Lima	Exame de documentação referente a tempos de serviço municipal



Viagem a Brasília-DF, para reunião com o Secretário Geral do Controle Externo do TCU, em 17/11/05	A Conselheira Presidente Soraia Victor	Identificação de pontos de interesse para a realização de Auditoria Operacional
---	--	---