

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES



2010

Fortaleza - Ceará

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

MISSÃO

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

Presidente

Teodorico José de Menezes Neto

Vice Presidente

José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Corregedor

Pedro Augusto Timbó Camelo

Conselheiros

Luís Alexandre Albuquerque Figueiredo de Paula Pessoa

Soraia Thomaz Dias Victor

Edilberto Carlos Pontes Lima

Auditores

Itacir Todero

Paulo César de Souza

Procuradores de Contas

Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre

Rholden Botelho de Queiroz

Secretário Geral

Cesar Wagner Marques Barreto

Secretário Adjunto

Luiz Gonzaga Dias Neto

Secretária de Controle Externo

Giovanna Augusta Moura Adjafre

Assessora de Planejamento e Gestão

Maria Amélia Holanda Cavalcante

APRESENTAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado tem como função precípua o exercício do controle externo, mediante a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública estadual, levando-se em consideração os aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade.

Nesse aspecto, 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, o que vem a despertar a importância do intercâmbio de informações entre este Tribunal e outras relevantes instituições, em especial, a Assembléia Legislativa.

Dessa forma, e em observância ao princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, devidamente previsto no art. 37, “caput” da Constituição Federal, bem como no art. 76, §4º, da Constituição Estadual, e em fiel obediência às disposições da Lei nº 12.509/95 e da Lei Complementar nº 26/2001, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará vem apresentar à Augusta Assembléia Legislativa o seu Relatório Anual de Atividades, apresentando os principais resultados da atuação deste TCE no exercício de 2010 e as iniciativas mais relevantes implementadas no âmbito administrativo.

Fortaleza-CE, em 12 de fevereiro de 2011.

Teodorico José de Menezes Neto

Presidente do TCE

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

SUMÁRIO

1 - IDENTIDADE ORGANIZACIONAL, COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL	09
1.1 - Tribunal e Secretaria	10
1.2 - Órgãos Técnicos do Tribunal	10
1.3 - Comissões Temáticas	12
1.4 - Organograma do Tribunal	13
1.5 - Sessões Realizadas	14
1.6 - Deliberações Aprovadas ou Expedidas	14
1.7 - Julgamentos, Apreciações e Despachos Singulares	14
1.8 - Quotas de ICMS Repassadas aos Municípios	16
2 - ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO	16
2.1 - Julgamento das Contas dos Administradores	16
2.2 - Apreciação e Emissão do Parecer Prévio das Contas do Governo	17
2.3 - Órgãos e Entidades sob Jurisdição do Tribunal	17
2.4 - Audiência, Citação e Notificação	18
2.5 - Auditorias e Inspeções	19
2.6 - Atos Sujeitos a Registros	19
2.7 - Fiscalização de Licitações, Contratos e Convênios	20
2.8 - Apreciação de Denúncias e Recursos	20
2.9 - Viagens a Serviço / Inspeções “ <i>In loco</i> ”	21
3 - ATIVIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS	25
3.1 - O Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará	25
3.2 - Ministério Público de Contas em Números	25
3.3 - Ações de destaque do MPC	26
4 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TCE	28
4.1 - Assessoria de Planejamento e Gestão - Estratégias e Planos	28
4.2 - Atividades do Instituto Escola de Contas Plácido Castelo	46
4.3 - Gestão de Pessoas	55
4.4 - Recursos Orçamentários e Financeiros do TCE	65

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

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará compõe-se de 07(sete) Conselheiros e divide-se em Plenário, Primeira e Segunda Câmaras e Comissões instituídas, 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.

Atua, em caráter permanente, junto ao Plenário ou Câmara, para a qual for designado, o Auditor que, mediante convocação, poderá exercer as funções relativas ao cargo de Conselheiro, em caso de vacância, ausência, impedimento ou suspeição.

Funciona, ainda, junto ao Plenário e Câmaras um representante do Ministério Público especial.

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 e Auditores, que atuam como Relatores. O Relator preside a instrução do processo, competindo-lhe submeter sua proposta de decisão à deliberação do Plenário ou Câmara, conforme o caso.

Nesse contexto, a identidade organizacional do Tribunal de Contas do Estado do Ceará 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 instituição de excelência no Controle Externo, atuando de forma inovadora, tempestiva e transparente, contribuindo para o aperfeiçoamento da Administração Pública Estadual.
NEGÓCIO	Controle externo da administração pública estadual.



VALORES	O Tribunal de Contas do Estado do Ceará 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.
POLÍTICA DA QUALIDADE	Analisar com celeridade e efetividade, através de servidores capacitados e comprometidos com a melhoria contínua, as Tomadas e Prestações de Contas Anuais da Administração Pública Estadual, e ainda, Representações do TCE, Denúncias, Representações, Solicitações de Inspeção/Auditoria pela Assembléia Legislativa e Comunicações do Controle Interno quanto à Gestão Patrimonial, a fim de assegurar à sociedade a transparência dos atos dos gestores públicos.

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 pelas Secretaria de Controle Externo, Coordenadoria Técnica e 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 - Secretaria de Controle Externo - gerenciar a área técnica e executiva de controle externo.



II - Coordenadoria Técnica - auxiliar a Secretaria de Controle Externo no desempenho de suas competências.

III - 1ª Inspeção de Controle Externo (1ª ICE) - instruir os processos relacionados ao registro de atos de aposentadoria e de reforma, podendo realizar inspeções, pesquisas e diligências necessárias ao cumprimento das suas atribuições.

IV - 2ª Inspeção de Controle Externo (2ª ICE) - realizar as atividades de auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional dos seguintes órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados: SESA, ESP, FUNDES, STDS, FUNDART, FECA, FCE e FEAS.

V - 3ª Inspeção de Controle Externo (3ª ICE) - realizar as atividades de auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional dos seguintes órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados: SEINFRA, DER, DETRAN, CEGÁS, CEARÁPORTOS, METROFOR, COHAB, SRH, SOHIDRA, COGERH e FET.

VI - 4ª Inspeção de Controle Externo (4ª ICE) - realizar as atividades de auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional dos seguintes órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados: GABGOV, VICEGOV, CASA CIVIL, FUNTELC, SEFAZ, JUCEC, SUPSEC, CGE, SEPLAG, FECOP, ISSEC, ETICE, IPECE, FUNEDES e FUNEDINS

VII - 5ª Inspeção de Controle Externo (5ª ICE) - realizar as atividades de auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional dos seguintes órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados: SEDUC, FUNDEB, CEC, SECITECE, FUNCEME, FUNCAP, FIT, FUNECE, NUTEC, URCA, UVA, SECULT e FEC.

VIII - 6ª Inspeção de Controle Externo (6ª ICE) - realizar as atividades de auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional dos seguintes órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados: SDA, FERPI, ADAGRI, IDACE, CEASA, EMATERCE, SEC. CIDADES, CAGECE, FEDAF, FDM, CEDE, ADECE, FDI, CONPAM, SEMACE, SESPORTE, FUNDEJ, SETUR, FEHIS, FDCV, FIES.



IX - 7ª Inspeção de Controle Externo (7ª ICE) - realizar a instrução processual, inspeções, auditorias e representações relacionadas a licitações, contratos, convênios ou outros instrumentos congêneres celebrados pelo Poder Público estadual.

X - 8ª Inspeção de Controle Externo (8ª ICE) - realizar inspeções e auditorias no patrimônio dos órgãos e entidades da Administração Pública estadual, bem como fiscalizar a arrecadação e a renúncia das receitas públicas estaduais.

XI - 9ª Inspeção de Controle Externo (9ª ICE) - realizar as atividades de auditoria contábil, financeira, orçamentária e operacional dos seguintes órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados: SSPDS, SPC, PMCE, CBMCE, PEFOCE, FDS, CASA MILITAR, SEJUS, ARCE, TJ, FERC, FERMOJU, AL, FPP, TCM, PGE, FUNPECE, PGJ, FDID, DPGE e FAADEP.

XII - 10ª Inspeção de Controle Externo (10ª ICE) - proceder a instrução dos processos relacionados ao registro de atos de nomeação e de pensão, podendo realizar inspeções, pesquisas e diligências necessárias ao cumprimento de suas atribuições.

XIII - 11ª Inspeção de Controle Externo (11ª ICE) - realizar instrução processual, representações, inspeções e auditorias em obras financiadas com recursos estaduais, bem como proceder a auditorias ambientais.

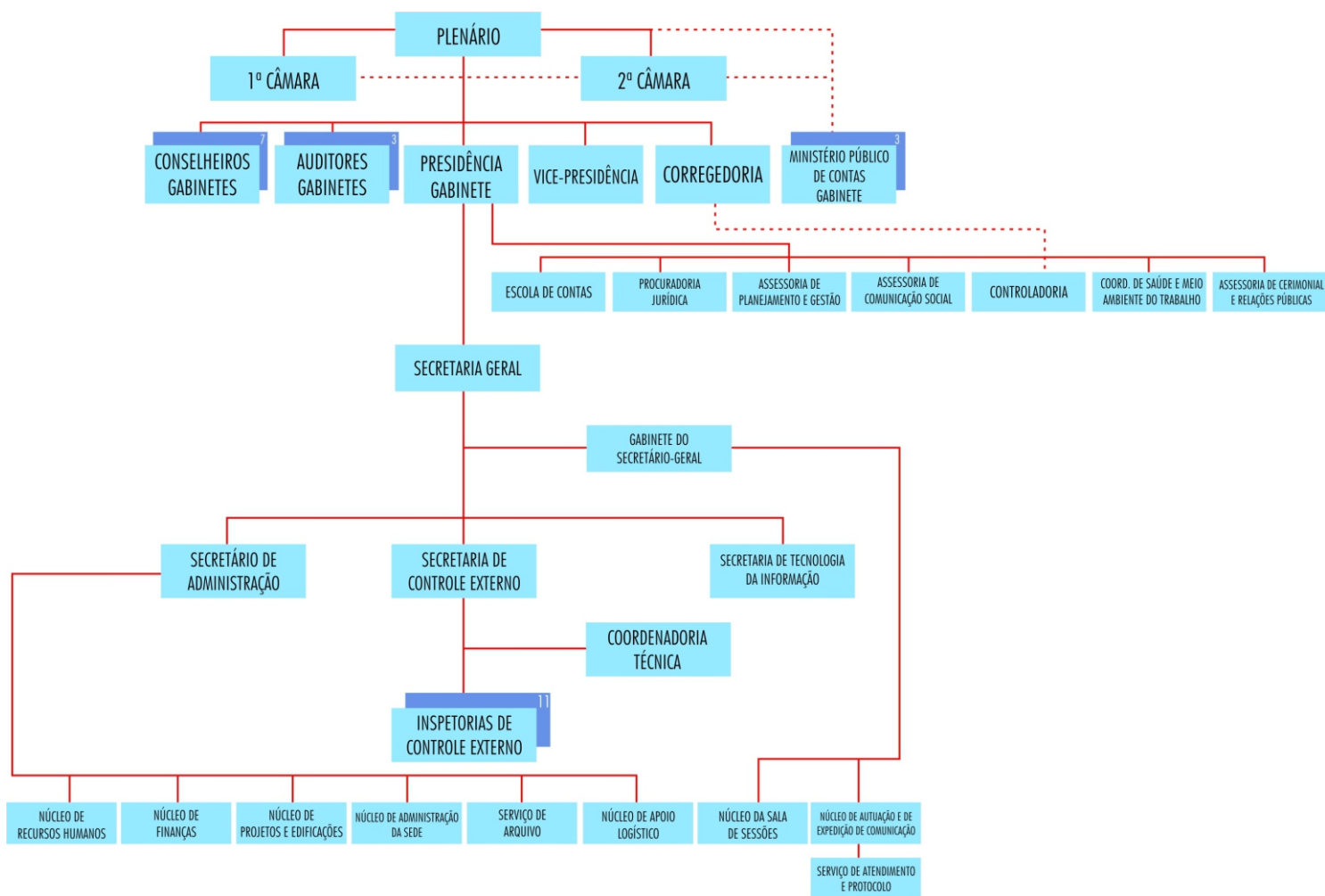
1.3 - COMISSÕES TEMÁTICAS

Na busca de uma melhoria contínua em relação ao exercício de suas atividades de fiscalização, o TCE instituiu, por meio da Resolução Administrativa nº 001/2009, três Comissões Especiais destinadas a realizar: I – auditoria operacional, com a finalidade de fiscalizar e avaliar os resultados dos programas do governo estadual; II – auditoria de tecnologia da informação, com a finalidade de fiscalizar a gestão e o uso de recursos da tecnologia da informação pela Administração Pública Estadual; III – análise da Prestação de Contas Anual do Governador, com a finalidade de elaborar o relatório técnico que subsidiará a emissão do Parecer Prévio a cargo do Tribunal.



As comissões em referência ficam diretamente subordinada à Secretaria de Controle Externo, que submete à Presidência a indicação de seus membros.

1.4 - ORGANOGRAMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ



1.5 - 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 especial.

Durante o ano de 2010 foram realizadas 102 sessões, conforme discriminação abaixo:

SESSÕES	PLENO	1ª CÂMARA	2ª CÂMARA	TOTAL
1º TRIMESTRE	7	4	6	17
2º TRIMESTRE	14	11	9	34
3º TRIMESTRE	12	9	9	30
4º TRIMESTRE	10	6	5	21
TOTAIS/2010	43	30	29	102

1.6 - 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 2010 foram emitidos 154 Acórdãos e 3.615 Resoluções, totalizando um universo de 3.769 processos apreciados e julgados pelo Plenário e pelas Câmaras.

1.7 - PROCESSOS JULGADOS OU APRECIADOS

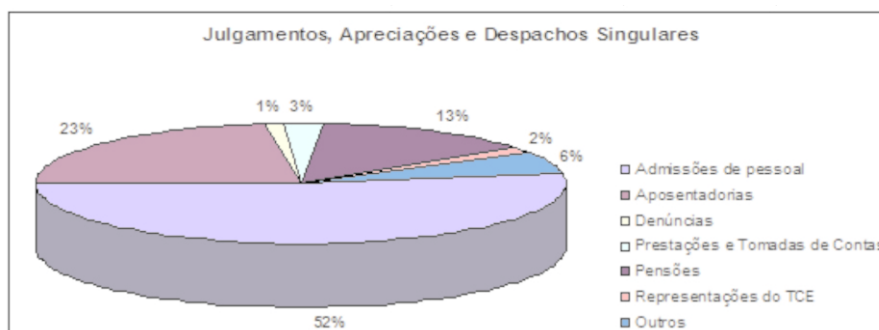
Nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, as decisões nos processos materializam-se por meio de Resoluções e Acórdãos, quando julgados pelo Pleno/Câmaras, ou ainda, mediante despachos singulares da lavra do Conselheiro Relator, quando se tratar de diligências saneadoras ou complementares necessárias à apreciação do mérito pelo Plenário/Câmaras.



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

Durante o exercício de 2010 foram lavrados 154 Acórdãos e 3.615 Resoluções, totalizando 3.769 processos apreciados e julgados pelo Plenário/Câmaras, bem como foram exarados 4278 despachos singulares pelos Conselheiros, conforme discriminação a seguir:

Assunto	Acórdãos / Resoluções	Despachos	Total
Admissões de pessoal	1.986	536	2.522
Aposentadorias	864	1.031	1.895
Denúncias	39	174	213
Prestações e Tomadas de Contas	100	335	435
Pensões	498	741	1.239
Representações do TCE	59	146	205
Outros	223	1.315	1.538
TOTAL	3.769	4.278	8.047



**QUANTIDADE MENSAL DE PROCESSOS JULGADOS,
APRECIADOS E ENCAMINHADOS MEDIANTE DESPACHOS**

Mês	Pleno	Câmaras	Despachos	Total/Mês
Janeiro	-	-	15	15
Fevereiro	20	349	476	845
Março	70	733	488	1.291
Abril	24	232	388	644
Mai	29	363	409	801
Junho	23	364	387	774
Julho	22	163	325	510
Agosto	60	291	504	855
Setembro	23	251	385	659
Outubro	15	178	378	571
Novembro	39	242	336	617
Dezembro	19	259	187	465
Total	344	3.425	4.278	8.047



1.8 - QUOTAS DE ICMS REPASSADAS AOS MUNICÍPIOS, HOMOLOGADAS EM 2010

O Tribunal de Contas homologou, no ano de 2010, as quotas de ICMS repassadas aos Municípios do Estado, relativas aos meses de novembro e dezembro de 2009 e de, janeiro a outubro de 2010, totalizando R\$ 1.037.911.090,42, conforme mostra o quadro a seguir:

ICMS Homologado em 2010	
Mês	Valor repassado em R\$
Novembro/09	91.889.935,61
Janeiro/10	95.525.047,01
Fevereiro/10	85.665.651,33
Dezembro/09	99.495.750,42
Março/10	85.821.117,08
Abril/10	93.678.022,81
Maior/10	91.809.416,14
Julho/10	94.255.643,57
junho/10	93.144.536,85
Setembro/10	102.740.758,60
Outubro/10	103.885.211,00
TOTAL	1.037.911.090,42

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 - APRECIÇÃO E EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO SOBRE AS CONTAS DO GOVERNADOR DO ESTADO

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.

No tocante às contas referentes ao exercício financeiro de 2009, os relatórios técnicos elaborados para subsidiar Parecer Prévio do TCE na apreciação das Contas do Governador, ressaltaram que os balanços apresentados demonstraram adequadamente as posições financeiras, orçamentárias e patrimoniais do estado e que foram respeitados os parâmetros e limites definidos na LRF- Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo, no entanto, serem observadas as ocorrências e as recomendações propostas.

Mediante o Parecer Prévio nº 001/2010, de 26/05/2010, o Tribunal por unanimidade de votos, concluiu pela emissão de parecer favorável à aprovação das Contas do Governador do Estado referente ao exercício de 2009, tendo sido o Conselheiro Pedro Augusto Camelo Timbó o relator das referidas contas.

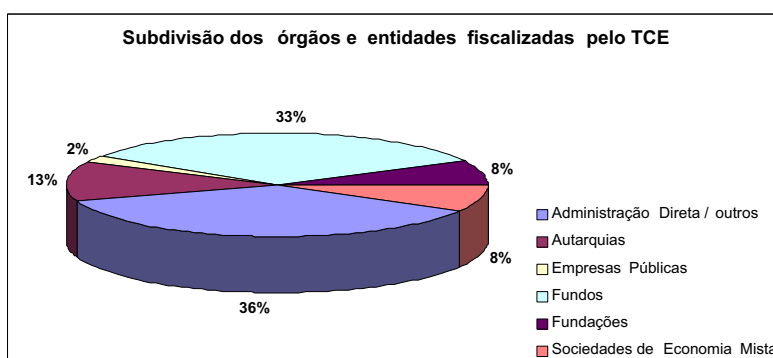
2.3 - ÓRGÃOS E ENTIDADES SOB JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL

No ano de 2010, os órgãos, entidades e respectivos fundos vinculados submetidos à jurisdição do TCE totalizaram 88 unidades, computando-se nesse total aquelas que se encontram em processo de liquidação. No quadro a seguir, o somatório dessas unidades, conforme a natureza:



ÓRGÃOS/ENTIDADES JURISDICIONADOS

NATUREZA	QUANTIDADE
Administração Direta / outros	32
Autarquias	11
Empresas Públicas	02
Fundos	29
Fundações	07
Sociedades de Economia Mista	07
TOTAL	88



Nota Técnica – No quantitativo anterior não foram computados os órgãos/entidades que foram extintos e privatizados, 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 dias, sob pena de responsabilidade.

No ano de 2010 foram julgados ou apreciados 46 processos nos quais houve aplicação de multa.

2.5 - AUDITORIAS E INSPEÇÕES

Em 2010 foram apreciados e julgados 59 processos de representações (provocações), decorrentes de auditorias e inspeções realizadas de ofício por esta Corte de Contas. Destes, 12 foram relativos a licitações, contratos e convênios, fiscalizados pela 7ª Inspetoria de Controle Externo.

2.6 - ATOS SUJEITOS A REGISTRO (ART. 44, I E II, DA LEI Nº 12.509/95)

No exercício de 2010 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
Registrados	1.965	816	500	11	3.292
Em Diligência	9	15	1	-	25
Negado Registro	9	25	-	-	34
Revisões e Outras	3	23	28	1	55
TOTAIS	1.986	879	529	12	3.406

Observe-se, mais uma vez, que, apesar das insistentes solicitações deste Tribunal, notadamente no que se refere ao Processo nº 04203/2004-5, ainda não estão sendo encaminhados a esta Corte de Contas 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 - APRECIÇÃO DE DENÚNCIAS E RECURSOS

No ano de 2010 foram apreciados e julgados 39 processos de denúncia e 24 recursos.

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.



2.9 - VIAGENS DE TRABALHO

1º trimestre 2010

OBJETIVOS	LOCALIDADE	PERÍODO	PARTICIPANTES
Viagem para inspeção <i>in loco</i> , para verificar e medir os serviços efetivamente executados na construção de 04 açudes e pavimentação. Processo nº 00271/2010-4	Saboeiro	01/02 a 06/02/2010	José Oscar Feitosa Andrade
Viagem para realizar auditoria no Projeto Mata Branca, para preservação do bioma da caatinga a ser realizada em conjunto com os servidores do TCE/BA e com a participação de servidores do Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (COPAM). Processo nº 00836/2010-4	Tauá, Quiterianópolis, e Independência	08 a 13/03/10	Maria de Fátima Teixeira Brasil
Viagem para inspeção <i>in loco</i> , nas obras de construção da escola indígena, do centro de Educação infantil (CEI) e do Parque de Exposições da Região norte. Processo nº 00531/2010-4	Sobral	23 a 27/02/10	Giovanni Mota Barroso e Theófilo Maciel Melo
Viagem para e realizarem inspeção <i>in loco</i> , nas obras de construção do monumento ao Menino Jesus de Praga, bem como na praça do referido monumento. Processo nº 00673/2010-2	Chorozinho	03 e 04/03/10	Theófilo Maciel Melo e Edson Pereira Campos

Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

2º trimestre 2010

OBJETIVOS	LOCALIDADE	PERÍODO	PARTICIPANTES
Viagem para realizar inspeção <i>in loco</i> , na execução das obras de pavimentação e urbanização da Avenida Pe. Negreiros e de construção de uma casa de mel. Processo nº 01128/2010-4	Potiretama	06 e 07/04/10	Alexandre Guimarães Saboya de Albuquerque e Edson Pereira Campos
Viagem a fim de realizar inspeção <i>in loco</i> . Processo nº 01958/2010-1	Tabuleiro do Norte	17 a 21/05/10	Antonio Camêlo Pereira e Theófilo Maciel Melo
Viagem a fim de realizar inspeção nos imóveis da Companhia de Desenvolvimento do Ceará (CODECE) Processo nº 01520/2010-4	Maracanaú e Pacatuba e Pindoretama	03 e 04/05/10	Francisco José Bernardino da Costa e José Antonio Capelo Lage
Viagem a fim de realizar inspeção <i>in loco</i> Processo nº 02031/2010-5	Jaguaretama e Ibicuitinga	24 a 29/05/2010	José Oscar Feitosa Andrade
Viagem a fim de realizar inspeção <i>in loco</i> . Processo nº 02435/2010-7	Tamboril	08 a 10/06/10	Theófilo Maciel Melo e Edson Pereira Campos



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

3º trimestre 2010

OBJETIVO	LOCALIDADE	PERIODO	PARTICIPANTES
Fiscalizar a obra de construção da Praça Central Raimundo José Menezes Processo nº 02764/2010-4	Chorozinho	22/07 e 13/07/2010	José Oscar Feitosa Andrade
Examinar a Prestação de Contas Anual da URCA Processo nº 04233/2009-5	Crato	13/08 a 27/08/2010	Rubens Cezar Parente Nogueira
Fiscalizar a obra de construção de 5 (cinco) passagens molhadas e a reforma de 2 (dois) estádios Processo nº 03399/2010-1	Tamboril	30/08 a 04/09/2010	Theófilo Maciel Melo
Acompanhar a execução do Convênio nº 303/2008 Processo nº 05658/2009-9	Jardim	13/09 a 18/09/2010	José Oscar Feitosa Andrade
Conhecer a sistemática de perfuração dos poços, bem como os critérios de escolha e as dificuldades a serem superadas durante a execução da Auditoria Operacional no Programa Suprimento Hídrico para Centros Urbanos e Rurais Processo nº 04475/2010-7	Irauçuba	14/09 a 15/09/2010	Francisco das Chagas evangelista, Maria de Fátima Teixeira Brasil, Sérgio Luiz Conde de Oliveira, Emilson Coelho Pinheiro Neto e José Alves de Oliveira
Conhecer as boas práticas do Projeto Água Doce no intuito de subsidiar a elaboração da matriz de planejamento da Auditoria Operacional no Programa Suprimento Hídrico para Centros Urbanos e Rurais Processo nº 04476/2010-9	Russas	16/09 a 17/09/2010	José Ricardo Moreira Dias, Francisco das Chagas Evangelista, Maria de Fátima Teixeira Brasil, Jocyrrégia Maria Peixoto Alves, Sérgio Luiz Conde de Oliveira, Emilson Coelho Pinheiro Neto, Antônio Inocêncio da Costa Souza e José Alves



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

4º trimestre 2010

OBJETIVO	LOCALIDADE	PERÍODO	PARTICIPANTES
Realizar inspeções nos imóveis pertencentes a Centrais de Abastecimento do Ceará – CEASA Processo nº 05013/2010-7	Mulungu e Pacoti	14 e 15/10/2010	José Antonio Capelo Lage, José Ferreira Diniz e Fernando Alves de Sousa
Validar os instrumentos de coleta a serem aplicados na amostra definida na AOP na área de saneamento. Processo nº 05289/2010-4	Caridade	28/10/2010	José Ricardo Moreira Dias, Maria de Fátima Teixeira Brasil, Jocyrrégia Maria Alves Peixoto, Francisco das Chagas Evangelista e Sergio Luiz Conde de Oliveira
Realizar inspeções in-loco, na obra e na execução dos convênios destes municípios. Processo nº 05403/2010-9	Quixeramobim e Barbalha	16 a 20/11/2010	José Oscar Feitosa Andrade
Realizar inspeções in-loco, na Área de Proteção Ambiental do município. Processo nº 05290/2010-0	Beberibe	26/10/2010	Ivone Rosana Fedel e Antônio Inocêncio da Costa Souza
Realizar Inspeção na ação “Pequenos Sistemas Simplificados de Abastecimento d’água em Comunidades Rurais”, objeto da AOP na Área de Saneamento. Processo nº 05471/2010-4	Independência, Tauá, Catunda, Santa Quitéria, Paramoti, Coreaú, Amontada e Tejuçuoca.	16/11 a 03/12/2010	José Ricardo Moreira Dias, Francisco das Chagas Evangelista, Sergio Luiz Conde de Oliveira e José Alves de Oliveira
Realizar Inspeção na ação “Pequenos Sistemas Simplificados de Abastecimento d’água em Comunidades Rurais”, objeto da AOP na Área de Saneamento. Processo nº 05471/2010-4	Madalena, Quixeramobim, Baixio, Palhano, Ipaumirim, Ocara, Ibareta e Jaguaribara	16/11 a 03/12/2010	Maria de Fátima Teixeira Brasil, Jocyrrégia Maria Alves Peixoto, Emilson Pinheiro Coelho Neto e Antônio Inocêncio da Costa Souza
Realizar Auditoria junto a Prefeitura e ao 2º Batalhão da Polícia Militar do Ceará daquele Município. Processo nº 05572/2010-0	Juazeiro do Norte	22 a 26/11/2010	Ronaldo Macário Lima e Fernando Alves de Sousa
Realizar inspeção in loco, na obra de construção do Parque de Exposições da Região Norte. Processo nº 05720/2010-0	Sobral	06 a 10/12/2010	Ricardo Salmito Rodrigues e Theófilo Maciel Melo



3 - ATIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

3.1 - O MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

O Ministério Público especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, previsto no art. 87 da Lei n.º 12.509, de 06 de dezembro 1995, e delineado na Lei n.º 13.720, de 21 de dezembro de 2005, é composto por dois membros: o Procurador-Geral de Contas, Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre, e o Procurador de Contas, Rholden Botelho de Queiroz.

Seus princípios institucionais são: unidade, indivisibilidade e a independência funcional.

Dentre as competências do Ministério Público de Contas, destacamos: a defesa da ordem jurídica; a manifestação em todos os processos da competência da Corte, sendo obrigatória a oportunidade de manifestação nos processos de prestação e tomadas de contas e nos concernentes a atos de pessoal; o comparecimento às Sessões do TCE e a manifestação, verbal ou escrita, em todos os processos sujeitos à decisão do Plenário ou das Câmaras; a interposição dos recursos permitidos em lei; a propositura de representações em matérias de competência da Corte.

3.2 - MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS EM NÚMEROS

Durante esse ano de 2010 foram encaminhados 966 processos para emissão de parecer.

No mesmo período, o MPC produziu as seguintes atividades:

Pareceres emitidos: 1.087 (escritos) e 2.723 (orais)

Representações propostas: 09

Procedimentos Administrativos: 16



3.3 - AÇÕES DE DESTAQUE DO MPC

O Ministério Público de Contas atuou neste ano de 2010 nas mais variadas frentes, dentre as quais, elegemos, como destaque, nossa atuação na promoção das seguintes medidas:

Representação no 00386/2010-0: examina a legalidade de extrato do Contrato no 046/2009 oriundo de dispensa de licitação realizada pela Secretaria de Justiça para a aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades das Unidades Prisionais da Região Metropolitana de Fortaleza e interior do Estado do Ceará.

Representação no 00386/2010-0: versa sobre a alta abstenção dos professores da rede estadual de ensino constatada em relatório elaborado pela Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza, SEFOR, parte integrante da estrutura administrativa da Secretaria da Educação.

Representação no 00386/2010-0: analisa a Concorrência Pública Internacional Nº 2009/0004 relativa à Parceria Público-Privada (PPP) do Estádio Plácido Castelo (Castelão), cujo objeto consiste na realização de reforma e exploração do estádio para o recebimento de partidas de futebol da Copa do Mundo de 2014.

Nos autos desta representação, o Ministério Público de Contas requereu a concessão de medida cautelar, a fim de que fosse determinada, inaudita altera pars, a sustação da licitação da PPP do Castelão, tendo em vista a necessidade de se esclarecer alguns pontos do certame licitatório, como o pagamento de R\$ 487 milhões, relativo às obras públicas a serem realizadas no Estádio Castelão, ter sido fixado previamente pelo Estado do Ceará, sem ser objeto de disputa entre as empresas licitantes, bem como pelo fato de ter tentado obter sem sucesso informações e documentos sobre a mencionada PPP junto à Comissão Central de Concorrências da Procuradoria Geral do Estado do Ceará e, depois, em parceria com o Ministério Público do Estado do Ceará, juntamente à Secretaria do Esporte.



Representação no 01822/2010-9: trata da necessidade de inspeção pelo corpo técnico desta Corte nos 11 municípios investigados pela Polícia Federal na Operação Gárgula II (Maracanaú, Itaitinga, Aracati, Fortim, Cariús, Senador Pompeu, Quixeramobim, Quixeré, Miraíma, Beberibe e Pacujá). Estes Municípios que receberam cerca de 13,3 milhões de reais do Estado do Ceará a título de transferências voluntárias (convênios e outros instrumentos congêneres) somente no ano de 2009.

Representação no 01486/2010-8: tem por objeto verificar se foram adotadas as medidas previstas pelo art. 14 da LC 101/00 para compensar o impacto gerado pelas renúncias de receitas decorrentes da Lei nº 14.505/2009.

Representação no 01487/2010-0: versa sobre a necessidade de informações relacionadas aos professores temporários nos quadros da SEDUC, tendo em vista as publicações de extratos de contratos temporários de professores no âmbito da Secretaria da Educação (DOE's de 25.01.2010, 05.03.2010 e 23.03.2010), nas quais se observou elevado número de docentes contratados temporariamente.

Representação no 01485/2010-6: analisa os Convênios firmados entre a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS com o “Projeto Minha Casa”, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com o fito de atender a 160 adolescentes em conflito com a lei, do sexo masculino, em cumprimento de medida sócio-educativa de internação em centros educacionais.

Do exposto, infere-se que a postura ativa do Ministério Público de Contas na formulação de representações em diversos setores está contribuindo significativamente para fortalecimento e consolidação da atividade de controle externo desempenhada pelo Tribunal de Contas do Estado

Eventos do MPC

Durante o mês de maio de 2010, no “Congresso Direito 2010”, o Ministério Público de



Contas foi abordado com o seguinte tema: A função do Ministério Público dos Tribunais de Contas na fiscalização da administração pública, ministrada pelo Procurador-Geral, Gleydson Alexandre.

Destaca-se, ainda, a participação do Procurador de Contas do Ministério Público Especial junto ao TCE-CE, Dr. Rholden Queiroz, como palestrante no debate promovido pela Escola de Administração Fazendária (ESAF), ocorrido no dia 24.09.10, denominado “O Controle de Constitucionalidade na Esfera Administrativa”;

Ademais, ao longo deste ano, o Parquet de Contas auxiliou o Instituto Plácido Castelo (IPC) na realização de palestras: “Advocacia nos Tribunais de Contas” e na exibição do documentário “Selva de Pedra – A Fortaleza Noiada”, dirigido por Preto Zezé, articulador nacional da CUFA, o qual trouxe a baila a discussão acerca do crescente consumo de crack no Estado do Ceará.

Este ano também ficou marcado pela realização do “I Ciclo de Debates do Ministério Público de Contas”, o qual foi realizado em comemoração ao 3º ano de existência deste MPC junto a esta Colenda Corte de Contas.

Outrossim, os representantes deste Parquet Especial participaram do “X Congresso Nacional do Ministério Público de Contas”, realizado no período de 23, 24, 25 e 26 de novembro, na cidade de Recife/PE.

Por último, com base nos trabalhos acima narrados, ressalta-se, mais uma vez, a importância deste Ministério Público Contas na fiscalização do uso dos recursos públicos, bem como na salvaguarda dos interesses sociais, propiciando, assim, uma maior eficiência no controle externo da Administração Pública.

4 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2010

4.1 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – ESTRATÉGIA E PLANOS



Merecem destaque, no 1º trimestre de 2010, as seguintes ações:

1 - Elaboração do Relatório de Atividades do TCE do 4º trimestre de 2009, apresentando os principais resultados da atuação deste Tribunal e as iniciativas mais relevantes implementadas no âmbito administrativo, enviado à Assembleia Legislativa 12/02/2010, em observância ao princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, devidamente previsto no art. 37, “caput” da Constituição Federal, bem como no art. 76, §4º da Constituição Estadual, e em fiel obediência às disposições da Lei nº 12.509/95 e da Lei complementar nº 26/2001.

2 - Elaboração do Relatório Anual de Atividades do TCE, referente ao exercício de 2009, apresentando os principais resultados da atuação deste tribunal e as iniciativas mais relevantes implementadas no âmbito administrativo, enviado à Assembleia Legislativa em 12/02//2010, em observância ao princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, devidamente previsto no art. 37, “caput” da Constituição Federal, bem como no art. 76, §4º da Constituição Estadual, e em fiel obediência às disposições da Lei nº 12.509/95 e da Lei complementar nº 26/2001.

3 - Consolidação do Processo nº 00929/2010-0 referente à Prestação de Contas do Tribunal de Contas do Estado, em cujo documento constam: 1- Relatório de Desempenho da Gestão com as principais ações implementadas durante o exercício de 2009, visando ao cumprimento das funções constitucionais atribuídas a este Tribunal, dentre as quais atividades direcionadas ao desenvolvimento das áreas de planejamento e gestão, recursos humanos, tecnologia da informação, logística e as relativas ao relacionamento institucional. 2- Demonstrativos orçamentário, financeiro e bancário de 2009. 3- Relatório de Auditoria elaborado pela 9ª Inspeção – certificado nº 0035/10, de 15 de março de 2010. 4- Parecer do Controlador. 5- Pronunciamento do Presidente do TCE. Em atendimento à determinação contida no § 4º do art. 76 da Constituição Estadual do Ceará, de 05 de outubro de 1989, e tendo em vista o dispositivo no art. 97 da Lei nº 12.509 de 06 de dezembro de 1995, o TCE prestou suas contas anuais referentes ao exercício de 2009, à Assembléia Legislativa, em 31 de março de 2010, conforme Ofício nº 448/2010 – GAB.PRES.



4 - Monitoramento dos indicadores mensais do Sistema de Gestão da Qualidade do TCE, consolidados em Reunião de Análise Crítica da Direção, registrados nas atas:

- Ata nº 62, reunião realizada em 28/01/10
- Ata nº 63, reunião realizada em 24/02/10
- Ata nº 64, reunião realizada em 31/03/10

5 - Monitoramento e alimentação no Sistema de Acompanhamento de Indicadores – SAI, dos indicadores trimestrais de Produtividade das 40 áreas do Tribunal, listadas a seguir:

- Gabinete da Presidência – 01
- Gabinete dos Conselheiros - 05
- Gabinete dos Auditores – 02
- Gabinete dos Procuradores do Ministério Público Especial – 02
- Instituto Plácido Castelo - 01
- Procuradoria Jurídica – 01
- Assessoria de Planejamento e Gestão – 01
- Assessoria de Comunicação Social - 01
- Secretaria Geral – 01 - composta por: 02 núcleos e 01 serviço – total 04
- Secretaria de Administração – 01 – composta por 06 núcleos e 02 serviços – total de 09
- Secretaria de Controle Externo – 01 – composta de 11 inspetorias de controle externo – total de 12
- Secretaria de TI – 01

6 - Dando continuidade às ações de implementação da metodologia de gerenciamento de projetos adotada pelo TCE, cujos fundamentos obedecem ao Project Management Body of Knowledge - PMBOK Guide, o principal padrão desenvolvido pelo PMI – Project Management Institute, convém destacar:



Realização do Curso “Implantação do Processo de gerenciamento de Projetos no TCE-CE”, no período de 03 a 11/02/2010, ministrado por servidor do TCE.

Reunião com a Alta Direção para análise e priorização dos Projetos do Planejamento Estratégico para 2010, em fevereiro de 2010.

Comunicação aos gerentes de projetos sobre a seleção dos projetos priorizados para 2010, em março de 2010.

7- Realização de treinamento sobre a Política da qualidade do TCE, em 19/02/2010, sendo ministrado pela coordenadora da qualidade do TCE.

8- Realização de treinamento para atualização de Auditores Internos da Qualidade, no período de 22 a 23/02/2010, sendo ministrado pela coordenadora da qualidade do TCE.

9- Realização da 11ª Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade do TCE, com base na Norma ISO 9001:2008, cujo Relatório de Auditoria comprovou a conformidade dos processos do Tribunal aos requisitos da Norma de referência. Destaque-se que o TCE foi o primeiro tribunal de contas certificado na mais nova versão publicada desta norma internacional de qualidade: ISO 9001:2008.

Merecem destaque no 2º trimestre de 2010 as seguintes ações:

1 - Participação no Encontro de Planejamento Estratégico nos Tribunais de Contas pelas servidoras Maria Amélia Holanda Cavalcante e Maria Lailze Simões Albuquerque Cavalcante no Encontro de Planejamento Estratégico nos Tribunais de Contas, realizado em Natal-RN, no período de 15 a 16 de abril de 2010.

2 - Coordenação da participação de 13 servidores na Oficina de Autoavaliação do GESPÚBLICA para elaboração do diagnóstico e plano de Melhoria do TCE com relação aos critérios do Modelo de Avaliação das práticas de gestão pública, realizada no período de 04 a 07 de



maio de 2010, na Escola Superior do Ministério Público – ESMP.

3 - Participação das servidoras Maria Amélia Holanda Cavalcante e Maria Lailze Simões Albuquerque Cavalcante no Curso Gestão de Processos, ministrado pelo coordenador nacional do GESPÚBLICA, Bruni Palvarinni, em 03 de maio de 2010, no auditório da SEPLAG.

4 - Elaboração do Relatório de Atividades do 1º trimestre de 2010 do TCE, documento produzido em observância ao princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, devidamente previsto no art. 37, “caput” da Constituição Federal, bem como no art. 76, §4º, da Constituição Estadual, e em fiel obediência às disposições da Lei nº 12.509/95 e da Lei Complementar nº 26/2001, no qual o Tribunal de Contas do Estado do Ceará apresenta à Augusta Assembléia Legislativa o seu Relatório de Atividades contendo os principais resultados da atuação no período e as iniciativas mais relevantes implementadas no âmbito administrativo.

5 - Planejamento, coordenação e execução de Auditoria Interna da Qualidade, com base na Norma ISO 9001:2008, no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará- TRE-CE, pela equipe de Auditores Internos da Qualidade do TCE.

Em atendimento à solicitação feita pelo Presidente do TRE-CE, Desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido, por meio do Ofício nº 2508/2010, de 31 de maio de 2010, ao Presidente do TCE, Conselheiro Teodorico José de Menezes Neto, a Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão do TCE, Maria Amélia Holanda Cavalcante coordenou a equipe de auditores Internos composta por Maria Auxília Cavalcante Pinho, Teresa Rejane Rolim Queiroz, Maria Verônica Lima Marcelo e Marcelo Gonçalves dos Santos nas fases de planejamento, execução e entrega dos resultados da Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade do TRE-CE, com base na Norma ISO 9001:2008, no período de 08 a 11 de junho de 2010.

6 - Realização mensal de Reuniões de Análise Crítica para análise dos indicadores da qualidade, resultados de auditoria, política e objetivos da qualidade, mudanças no Sistema de gestão, aprovação de novos procedimentos de controle interno- PCI, ou alterações nas versões



dos PCIs ou de outros documentos do Sistema de Gestão da Qualidade:

Abril – Reunião em 27/04/10 – Ata nº 65

Maio – Reunião em 28/05/10 – Ata nº 66

Junho – Reunião em 24/06/10 – Ata nº 67

7 - Participação nas reuniões realizadas com a equipe de Consultoria contratada pelo TCE para a implantação da Gestão por competência, fornecendo subsídios referentes às etapas de definição de atribuições das áreas por função e por cargo; avaliação de desempenho, indicadores de desempenho por área, entre outras.

Abril – Reunião em 19/04/10

Maio – Reunião em 19/05/10 e 25/05/10

Junho – Reunião em 09/06/10

8 - Monitoramento e alimentação no Sistema de Acompanhamento de Indicadores – SAI, dos indicadores trimestrais de Produtividade das 40 áreas do Tribunal, listadas a seguir:

- Gabinete da Presidência – 01
- Gabinete dos Conselheiros - 05
- Gabinete dos Auditores – 02
- Gabinete dos Procuradores do Ministério Público Especial – 02
- Instituto Plácido Castelo - 01
- Procuradoria Jurídica – 01
- Assessoria de Planejamento e Gestão – 01
- Assessoria de Comunicação Social - 01
- Secretaria Geral – 01 - composta por: 02 núcleos e 01 serviço – total 04
- Secretaria de Administração – 01 – composta por 06 núcleos e 02 serviços – total de 09
- Secretaria de Controle Externo – 01 – composta de 11 inspetorias de controle externo – total de 12



- Secretaria de TI – 01

9 – Participação das servidoras Maria Amélia Holanda Cavalcante e Maria Iailze Simões Albuquerque na palestra no auditório do TCU, em 28/05/10, com tema referente à revisão do Planejamento Estratégico do TCU para o novo Ciclo a ser aprovado, adotando a metodologia incorporação da técnica de composição e análise de cenários prospectivos.

Merecem destaque no 3º trimestre de 2010 as seguintes ações:

1 - Reuniões Mensais de Análise Crítica

Em atendimento à NBR ISO 9001:2008, item 5.6- “Análise Crítica da Direção”, são realizadas reuniões mensais de análise crítica com a presença do Comitê da Qualidade, sob a coordenação da Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão, referentes aos indicadores da qualidade, resultados de auditoria, política e objetivos da qualidade, mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da Qualidade, aprovação de Procedimentos de Controle Interno -PCI e atualizações das versões dos documentos do sistema de gestão da qualidade.

No trimestre em referência, as reuniões em comento foram realizadas em :

julho

28/07/10 – ata nº 68

agosto

19/08/10- ata nº 69

setembro

02/09/10- ata nº 70

29/09/10- ata nº 71

2 - Monitoramento e alimentação no Sistema de Acompanhamento de Indicadores – SAI, dos indicadores trimestrais de Produtividade das 40 áreas do Tribunal, listadas a seguir:

- Gabinete da Presidência – 01
- Gabinete dos Conselheiros - 05



- Gabinete dos Auditores – 02
- Gabinete dos Procuradores do Ministério Público Especial – 02
- Instituto Plácido Castelo - 01
- Procuradoria Jurídica – 01
- Assessoria de Planejamento e Gestão – 01
- Assessoria de Comunicação Social - 01
- Secretaria Geral – 01 - composta por: 02 núcleos e 01 serviço – total 04
- Secretaria de Administração – 01 – composta por 06 núcleos e 02 serviços – total de 09
- Secretaria de Controle Externo – 01 – composta de 11 inspetorias de controle externo – total de 12
- Secretaria de TI – 01

3 - Treinamentos sobre Política da Qualidade

Com o objetivo de atendimento à NBR ISO 9001:2008 item “5.3 Política da Qualidade”, que dispõe sobre o dever de assegurar que a política da qualidade seja comunicada e entendida por toda a organização, bem como, à competência organizacional, contemplada na atual metodologia de avaliação de desempenho desta Corte de Contas, foram realizados nos dias 02 e 03/09/10 treinamentos referentes ao sistema de gestão da qualidade com ênfase na Política da Qualidade do TCE. Os treinamentos foram ministrados pela Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão, responsável pela coordenação do Sistema de Gestão da Qualidade do TCE. Participaram do referido treinamento 37 servidores/colaboradores.

4 - Atualização para Auditores Internos da Qualidade

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará conta com uma equipe de auditores internos competente, composta por servidores com formação e qualificação atendidas conforme disposição da NBR ISO 19011, cujas diretrizes fundamentam o Procedimento de Controle Interno PCI - 8.2.2 – Auditorias Internas da Qualidade. A manutenção da qualificação dos auditores internos é assegurada por meio de atualizações periódicas, ministradas pela Coordenadora do Sistema de Gestão da Qualidade do TCE, conforme item 2.1(d) do referido PCI. Dessa forma, foi realizado no período de 12 a 13/08/10 o treinamento “Atualização para Auditores Internos da



Qualidade” com a participação de 11 Auditores, os quais tiveram renovadas suas habilitações para realizar auditorias internas da qualidade.

5 - Realização da 11ª Auditoria Interna da Qualidade

A equipe de auditores internos da qualidade do TCE realizou no período de 16 a 20/08/2010 a 11ª Auditoria Interna da Qualidade com o objetivo de identificar a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade aos requisitos da norma ISO 9001:2008 e aos requisitos estatutários e regulamentares. Durante a auditoria não foram identificadas não conformidades, entretanto, foram apontadas 6 oportunidades de melhoria (OM's) e 1 Ação Preventiva, as quais foram analisadas, na reunião de análise crítica da direção em 29/09/10, ata nº 71.

6 – Manutenção da Certificação na nova versão da Norma ISO 9001:2008

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará é o primeiro entre as Cortes de Contas a obter a certificação na nova versão da Norma ISO 9001:2008.

No período de 13 a 16 de setembro do ano em curso, foi realizada Auditoria Externa pela empresa credenciada British Standards Institution Management System – BSI, tendo como resultado a recomendação desse Tribunal para a manutenção da certificação de acordo com a Norma ISO 9001:2008. A auditoria foi realizada nas áreas contempladas conforme programação: Gestão da Qualidade, Gabinete da Presidência e Presidência, Núcleo de Atendimento e Protocolo, 4ª, 9ª e 8ª Inspetorias de Controle Externo, Núcleo de Biblioteca e Documentação, Secretaria Geral, Sala das Sessões, Gabinete dos Conselheiros, Secretaria de Controle Externo, Serviço de Arquivo, Núcleo de Apoio logístico e Secretaria de Tecnologia da Informação.

Durante a auditoria, não foram identificadas não conformidades, todos os requisitos estabelecidos foram atendidos, evidenciando a manutenção da conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade, bem como a observação ao princípio da melhoria contínua.

7-Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

Cumpre salientar que a partir de março de 2008, conforme anuência do Comitê Executivo,



em reunião presidida pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, dia 12.03.2008, ata nº- 02/2008, a Assessoria de Planejamento e Gestão recebeu a competência da então Coordenadoria de Controle Externo, atualmente Secretaria de Controle Externo, pela elaboração dos Relatórios de Atividades Trimestrais e Anual do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

O Relatório de Atividades do TCE referente ao 3º trimestre de 2010 foi elaborado em observância ao princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos, devidamente previsto no art. 37, “caput” da Constituição Federal, bem como no art. 76, §4º, da Constituição Estadual, e em fiel observância às disposições da Lei 12.509/95 e da Lei Complementar 26/2001.

O seu conteúdo reúne os principais resultados da atuação desta Corte de Contas no respectivo período e as iniciativas mais relevantes implementadas no âmbito administrativo.

Conforme ofício nº 1436/2010- GABPRES, o Relatório de Atividades do TCE foi enviado à Assembléia Legislativa para análise e apreciação em 13/08/2010.

8 - Experiência do TCE em Planejamento Estratégico é apresentada na II Oficina de Planejamento Estratégico, em Brasília no TCU

No período de 23 a 27/08/10, Em Brasília, no Instituto Serzedello Corrêa do Tribunal de Contas da União foi realizada a II Oficina de Capacitação em Planejamento Estratégico, organizado pelo grupo Temático de Planejamento Organizacional – GPL// PROMOEX e Tribunal de Contas da União, com apoio do Instituto Rui Barbosa – IRB, cujo objetivo consistiu em propiciar o compartilhamento de conhecimentos e informações por meio de discussão, trabalhos em grupo, palestras, oficinas e debates, relativos aos temas propostos no conteúdo da programação.

Durante o evento O TCE/CE, representado pela Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão, apresentou a experiência do Planejamento Estratégico, ciclo 2010-2015, destacando-o como instrumento fundamental de modernização e desenvolvimento institucional. Enfatizou a importância da ferramenta BSC - Balanced Scorecard na construção do Mapa Estratégico desse ciclo de planejamento, bem o monitoramento dos indicadores estratégico definidos.



9 - Ações do Plano Estratégico

Estão em andamento ou concluídos os seguintes projetos/ações, categorizadas por objetivo estratégico:

Objetivo 1. Assegurar adequada infra-estrutura e suporte logístico às necessidades do TCE-CE

- Projetos/Ações: -adequar o espaço físico
-renovar parque tecnológico
- manter suporte logístico adequado às necessidades

Objetivo 2. Garantir recursos para o apropriado funcionamento do e para modernizar o TCE

- Projetos/Ações: - definir recursos específicos para execução do Plano Estratégico
- alinhar constantemente o orçamento do Tribunal ao Plano Estratégico

Objetivo 3. Desenvolver competências técnicas, comportamentais e gerenciais dos servidores

- Projetos/Ações: - Implantar modelo de gestão por competência
- aprimorar as ferramentas de avaliação de eficácia

Objetivo 4. Gerar clima organizacional propício à motivação, à valorização e ao comprometimento das pessoas

- Projetos/Ações: - aplicar pesquisa de clima organizacional

Objetivo 5. Desenvolver práticas de Gestão de Pessoas

- Projetos/Ações: - aprimorar o modelo de avaliação por competências
- prover o Núcleo de RH de instrumentos de melhor gestão

Objetivo 7. Ampliar e aprimorar o uso da Tecnologia da Informação

- Projetos/ ações: - Implementar Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI
- desenvolver novas funcionalidades para o controle externo



Objetivo 8. Aprimorar a comunicação com a sociedade

Projetos/Ações: - estabelecer formas de divulgação da atuação do TCE

Objetivo 9. Firmar parcerias estratégicas

Projetos/Ações: - Estabelecer parcerias com outras instituições para fortalecer o controle externo

- ampliar relacionamento com a Assembléia Legislativa

Objetivo 10. Aperfeiçoar e reduzir tempo médio dos processos de trabalho

Projetos/Ações: - reduzir o estoque dos processos

- aperfeiçoar e reduzir tempo médio dos procedimentos

Objetivo 11. Aperfeiçoar instrumentos de controle

Projetos/ ações: - aperfeiçoar auditoria operacional

- realizar auditorias concomitantes

- estimular a participação dos cidadãos no controle social

- aperfeiçoar a estrutura legal e normativa de suporte ao controle externo

Objetivo 12. Combater a corrupção, o desvio e a fraude

Projetos/Ações: - ampliar a transparência da gestão pública

- evitar o desvio de recursos públicos

Objetivo 13. Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública estadual

Projetos/Ações: - promover eventos técnicos para jurisdicionados

- firmar parcerias com órgãos públicos para o aprimoramento da gestão pública

- estimular ações de fiscalização em que há registro de oportunidade de melhoria na

Administração Pública



Merecem destaque no 4º trimestre de 2010 as seguintes ações:

1- Revisão Anual do Planejamento Estratégico do TCE, Ciclo 2010-2015

A 1ª Revisão Anual do do Planejamento Estratégico do TCE, Ciclo 2010-2015 foi desenvolvida visando enriquecer a execução do Planejamento Estratégico do TCE, bem como propor correções e ajustes no ciclo 2011-2015, por meio de metodologias que atendam as necessidades identificadas na sua avaliação.

Este documento foi elaborado sob a coordenação da Assessoria de Planejamento e Gestão. Contou com o apoio dos gestores do TCE e representantes do Comitê Estratégico. Para o seu desenvolvimento, foi utilizada a metodologia a seguir descrita:

Etapas

- A primeira etapa, realizada no período de 04 a 10 /11/10, consistiu em solicitar aos responsáveis a disponibilização das informações referentes aos projetos e indicadores estratégico.

- A segunda etapa, realizada no período de 10 a 12/11/10, consistiu na consolidação das informações recebidas na primeira etapa, tendo em vista a obtenção dos resultados referentes ao progresso dos projetos por perspectiva do mapa estratégico, bem como sobre o alcance dos indicadores estratégicos.

- A terceira etapa compreendeu as oficinas de trabalho ocorridas no período de 16 a 23/11/10, realizadas com os gestores/responsáveis por projetos e indicadores estratégicos. Nessa etapa foi apresentada a consolidação dos resultados decorrente da etapa anterior, disponibilizando-se o percentual de progresso dos projetos por perspectiva estratégica e os valores alcançados, conforme estabelece o BSC – Balanced Scorecard. Também foi contemplada nessa etapa, a análise sobre o Planejamento Estratégico, pelos gestores/responsáveis por projetos e indicadores, de modo que fossem registradas as alterações e ou correções que julgassem necessárias. As informações oriundas da referida análise passaram a integrar um



banco de dados sobre “Lições Aprendidas”, segundo estabelece as boas práticas da metodologia de gerenciamento de projetos do PMI – Project Management Institute, guia PMBOK, 4ª edição, considerado o principal padrão mundial para gerenciamento de projetos.

- A quarta etapa, realizada no período de 24/11 a 04/12/10, a Assessoria de Planejamento e Gestão analisou os principais indicadores institucionais, consolidou as sugestões vindas das diversas áreas do TCE, revisitou os pontos fortes e fracos e as ameaças e oportunidades já formuladas no Planejamento anterior, verificando as modificações porventura surgidas.

A seguir, em harmonia com as análises realizada, foram confirmados os objetivos estratégicos definidos no Mapa Estratégico do TCE, e procedidos os ajustes necessários sugeridos pelos respectivos responsáveis, nos projetos e nos indicadores estratégicos.

- A quinta etapa, realizada em 06/12/10, consistiu na apresentação dos resultados ao Comitê Estratégico, em atendimento às disposições contidas na Resolução Administrativa Nº 06/2009,

- A sexta etapa consistiu na aprovação da Primeira Revisão Anual do Planejamento Estratégico, em Sessão Plenária. Nesta etapa, o documento, Resolução Administrativa nº 007/2010, foi levado para apreciação prévia dos Senhores Conselheiros e Auditores, e aprovado por unanimidade, em Sessão Plenária, no dia 14 de dezembro de 2010.

Resultados

Indicadores estratégico

O quadro a seguir apresenta os resultados da monitoração dos Indicadores Estratégicos do TCE, seguindo a orientação da Ferramenta Balanced Scorecard - BSC. Cabe ressaltar que foram apresentados apenas os resultados referentes aos indicadores vinculados aos projetos priorizados para o exercício de 2010 pela Alta Direção. O Indicador, cujo resultado ficou compreendido no intervalo entre 90% e 100% da meta estabelecida, correspondeu ao padrão de desempenho satisfatório. Os que obtiveram resultados compreendidos abaixo de 90% da meta pactuada não atenderam ao padrão de desempenho satisfatório.



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

Perspectivas Estratégicas	Total de Indicadores estabelecidos no Mapa Estratégico	Nº de Indicadores priorizados para monitoração em 2010	Total de indicadores que alcançaram Resultados compreendidos entre 90% e 100% da meta pactuada
Orçamento e Logística	11	6	6
Pessoas e Inovação	11	6	6
Processos Internos	16	9	9
Resultados	5	2	2

Progresso dos Projetos do Planejamento Estratégico priorizados para 2010

As informações referentes ao progresso dos projetos do Planejamento Estratégico 2010-2015, priorizados pela Alta Direção para o exercício de 2010, encontram-se consolidadas no quadro abaixo.

Nele, foram sintetizados, por perspectiva estratégica, o total de projetos priorizados, o total de projetos avaliados, a classificação dos projetos por status e, principalmente, o percentual médio de progresso dos projetos.

Buscou-se, nessa forma de apresentação, demonstrar a forma de execução balanceada dos projetos e ações, distribuídos por perspectiva estratégica, segundo o Mapa Estratégico do TCE, orientado pela Metodologia Balanced Scorecard – BSC.

PERSPECTIVAS DO MAPA ESTRATÉGICO	OBJETIVOS	TOTAL DE PROJETOS PRIORIZADOS	Nº DE PROJETOS AVALIADOS	STATUS C- Concluído EA - Em andamento NI - Não iniciados	PERCENTUAL MÉDIO DE PROGRESSO
Orçamento e Logística	2	12	11	5-C	70%
				5-EA	
				1-NI	
Pessoas e inovação	3	19	19	4-C	67,10%
				14-EA	
				1-NI	
Processos Internos	5	32	31	18-C	62,65%
				7-NI	
				6-EA	
Resultados	2	5	5	2-C	40%
				0-NI	
				3-EA	



A seguir são apresentados os Macro Procedimentos, que representam as principais atividades a serem gerenciadas, as Competências Organizacionais a serem aprimoradas, ambos confirmados na etapa em comento. Expõe ainda o Mapa Estratégico remodelado.

Macro Procedimentos

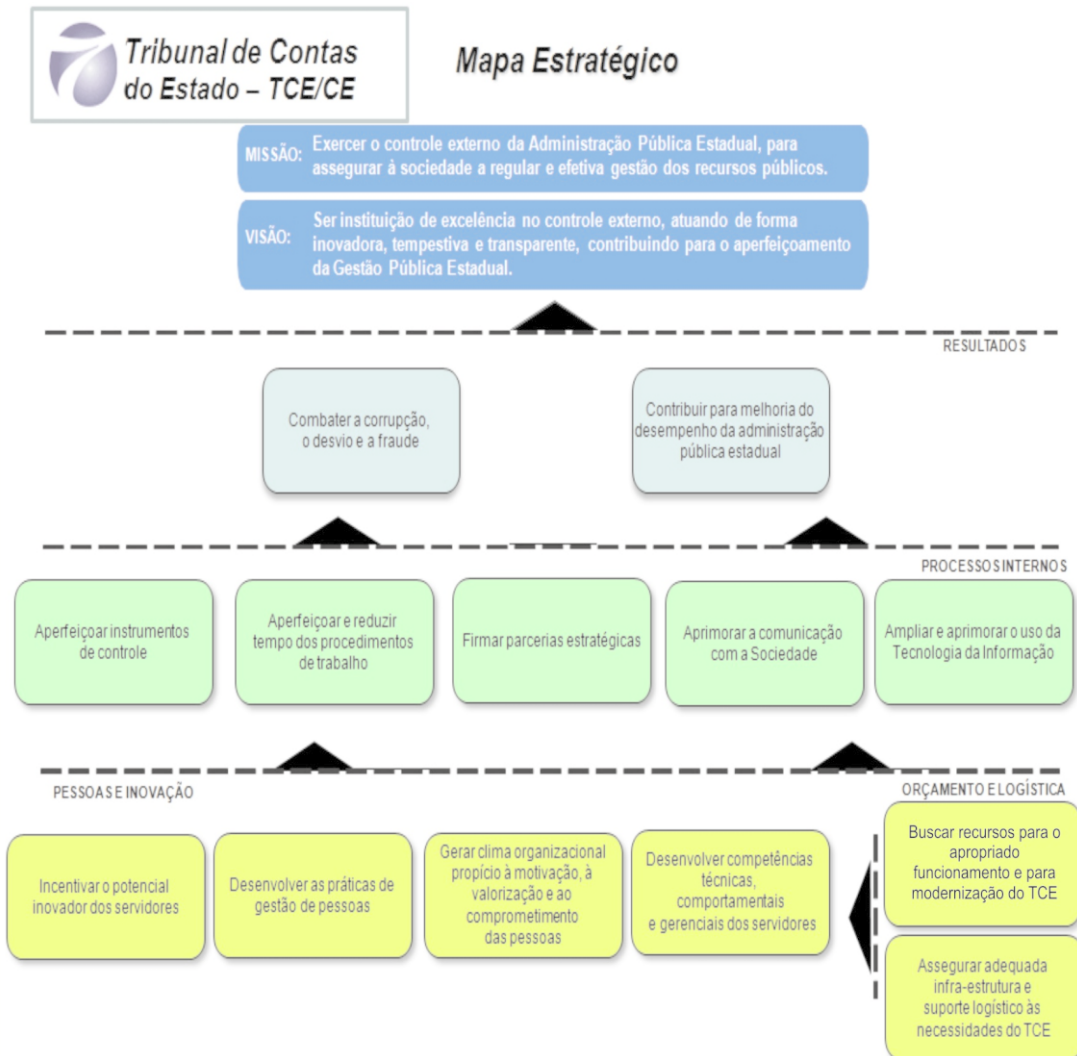
- Auxílio à Assembléia Legislativa
- Promoção da transparência
- Promoção e fortalecimento do controle social
- Controle externo
- Aperfeiçoamento da administração pública
- Planejamento e gestão
- Gestão de pessoas
- Logística
- Inovação

Competências Organizacionais do TCE

- Gestão Estratégica
- Relacionamento Institucional
- Gestão do Controle Externo
- Gestão de Pessoas
- Gestão da Tecnologia da Informação
- Gestão do Conhecimento
- Gestão dos Procedimentos de Trabalho



Mapa Estratégico Remodelado



2 - Reuniões Mensais de Análise Crítica

Em atendimento à NBR ISO 9001:2008, item 5.6- “Análise Crítica da Direção”, são realizadas reuniões mensais de análise crítica com a presença do Comitê da Qualidade, sob a coordenação da Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão, referentes aos indicadores da qualidade, resultados de auditoria, política e objetivos da qualidade, mudanças que possam afetar



o Sistema de Gestão da Qualidade, aprovação de Procedimentos de Controle Interno -PCI e atualizações das versões dos documentos do sistema de gestão da qualidade.

No trimestre em referência, as reuniões em comento foram realizadas em :

outubro

27/10/10 – ata nº 72

novembro

26/11/10- ata nº 73

dezembro

08/12/10- ata nº 74

3 - Monitoramento e alimentação no Sistema de Acompanhamento de Indicadores – SAI, dos indicadores trimestrais de Produtividade das 40 áreas do Tribunal, listadas a seguir:

- Gabinete da Presidência – 01
- Gabinete dos Conselheiros - 05
- Gabinete dos Auditores – 02
- Gabinete dos Procuradores do Ministério Público Especial – 02
- Instituto Plácido Castelo - 01
- Procuradoria Jurídica – 01
- Assessoria de Planejamento e Gestão – 01
- Assessoria de Comunicação Social - 01
- Secretaria Geral – 01 - composta por: 02 núcleos e 01 serviço – total 04
- Secretaria de Administração – 01 – composta por 06 núcleos e 02 serviços – total de 09
- Secretaria de Controle Externo – 01 – composta de 11 inspetorias de controle externo – total de 12

Secretaria de TI – 01

4 - Apresentação realizada pela representante da Assessoria de Planejamento e Gestão no



Ciclo de palestra Institucional para Novos Servidores

- Realizada em em 06/10/2010, no auditório do IPC - com o tema: Planejamento Estratégico do TCE – Instrumento Fundamental de Desenvolvimento Institucional. Ministrada pela Chefe da Assessoria de Planejamento e Gestão, Maria Amélia Holanda Cavalcante

5- Participação em Treinamentos

- Participação das servidoras Maria Amélia Holanda Cavalcante e Maria Iailze Simões Albuquerque nos treinamentos:

- Curso sobre LRF, realizado no período de 18 a 19/10/2010. Palestrante: Ministro substituto do TCU – Weder de Oliveira.

- Seminário sobre Gestão de Pessoas , realizado em 20/10/2010. Palestrante: Paulo Vieira

- Seminário sobre Certificação Digital, realizado em 22/10/2010. Palestrante: Rafael Godinho

4.2 - ATIVIDADES DO INSTITUTO ESCOLA DE CONTAS E CAPACITAÇÃO MINISTRO PLÁCIDO CASTELO

Atividades do IPC

As seguintes ações foram realizadas pelo Instituto Escola de Contas e Capacitação Ministro Plácido Castelo (IPC) durante o ano de 2010:

1º trimestre/2010 (Janeiro a Março)

- Lançamento do Programa “Sexta Cultural” com a exibição quinzenal de filmes que contam acontecimentos dos dias mais importantes da história mundial (29/01/2010)

- Apresentação do vídeo “Selva de Pedra - Fortaleza Noiada” e debate sobre o tema apresentado com o diretor do vídeo Preto Zezé, dentro do Programa “Sexta Cultural” (16/03/2010)

- Realização do Curso “Implantação do Processo de Gerenciamento de Projetos no TCE-CE” (para servidores do TCE) (03-11/02/2010)



- Promoção de treinamento sobre a Política da Qualidade do TCE (19.02.2010)
- Promoção de treinamento de Atualização de Auditores Internos da Qualidade (22 e 23.2.2010)
 - Curso de Lei Orgânica e Regimento Interno (para servidores do TCE) (01-05/03/2010)
 - Realização do “Curso Finanças Públicas” (para jurisdicionados) (Turma 1: 11 e 25/03/2010 e 8, 22 e 29/04/2010; Turma 2: 12 e 26/03/2010 e 9, 16 e 23/04/2010)
 - Realização do Curso “Gestão Patrimonial” (para a Polícia Militar) (15-18/03/2010)
 - Realização do Curso “Acesso a Sistemas e Ferramentas de TI para Apoio do Controle Externo” (Para servidores do TCE) (8-13/04/2010)
 - Cessão de espaço físico e material de apoio para a realização do Curso “Formação de Examinadores do Prêmio Nacional de Gestão Pública - GesPública” (6 e 7/4/2010)
 - Retomada do Programa Agente de Controle 2010, com visitas à EEFM Sales Campos (28/01/2010) e à EEFM Dona Creuza do Carmo Rocha (02 e 03/02/2010)
 - Desenvolvimento do Twitter do Programa Agente de Controle
 - Lançamento do novo número da Revista Controle e envio para o público externo (18/03/2010)
 - Realização do Seminário de Definição de Temáticas de EAD (30/03/2010)
 - Viabilização de participação em diversos cursos e eventos externos para servidores do TCE

2º trimestre/2010 (Abril a Junho)

- Início do Ciclo de Palestras 2010, com a palestra “Autonomia dos Tribunais de Contas”, ministrada pelo Presidente do TCU, Dr. Ubiratan Aguiar (11/06/2010)
 - Realização do Curso “Formalização de Processos de Aposentadoria, Reforma, Pensão e Nomeação para Fins de Registro pelo TCE-CE” (para jurisdicionados) (21 a 29/06/2010)
 - Realização do Curso “Lei Orgânica e Regimento Interno do TCE-CE” (para servidores do TCE) (24 a 28/05/2010)
 - Realização do Curso a Distância “Educação Ambiental com Enfoque na Gestão Pública” (14/06 a 07/07/2010)
 - Realização do Curso “Gestão Patrimonial” (UVA-Sobral) (26 a 29/04/2010)



- Realização do Curso “Convênios e Normas Aplicáveis” (para jurisdicionados e servidores do TCE) (17 a 21/05/2010)
 - Realização do Curso “Finanças Pessoais” (para jurisdicionados) (28 e 29/04/2010)
 - Realização do Curso “Acesso a Sistemas e Ferramentas de TI para Apoio do Controle Externo” - (para servidores do TCE) (12 a 15/04/2010)
 - Promoção do Curso de Extensão em Gestão Pública (11/05 a 10/06/2010), em parceria com a Universidade do Parlamento (UNIPACE) e outras escolas de governo do estado
 - Cessão de espaço físico e material de apoio para a realização do Curso de Formação de Examinadores do Prêmio Nacional de Gestão Pública (6 e 7/4/2010), e de palestra sobre o Programa “Gespública” do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (28/4/2010)
 - Execução do Programa Agente de Controle com as seguintes visitas a escolas públicas: Patronato Sagrada Família (22/04/2010), EEEP Juarez Távora (12/05, 06/06 e 29/06/2010), EEM Gov. Adauto Bezerra (18/05 e 02/06/2010), EEFM Presidente Roosevelt (28/04/2010) e EEFM Antonio Sales (17/06/2010)
 - Participação na implantação do Sistema de Prestação de Contas Anual Eletrônica (e-Contas)
 - Realização de oficina para avaliação do Programa “Gespública” (4 a 10/05/2010)
 - Participação em palestra sobre “Gestão de Processos” promovido pelo Programa “Gespública” (03/05/2010)
 - Viabilização de participação em diversos cursos e eventos externos para servidores do TCE

3º trimestre/2010 (Julho a Setembro)

- Realização da palestra “A Advocacia nos Tribunais de Contas” - (11/8/2010)
- Realização do curso “Atualização para Auditores Internos” (12 e 13/8/2010)
- Realização do curso “Latim Jurídico” (servidores TCE) (agosto/2010) (Data: 23 a 25/8/2010)
 - Realização de palestra sobre a Política da Qualidade do TCE (2 e 3/09/2010)
 - Realização da Oficina de Trabalho sobre Auditoria de Obras (9/9/2010)
 - Realização do curso Gestão de Contratos e Convênios (13 a 15/9/2010)



- Realização do curso Preparatório para Certificação CISA (servidores TCE) (13 a 30/09 e 26 a 29/10/2010)
- Participação na promoção de Seminário sobre Novos Paradigmas da Gestão Pública na Sociedade de Conhecimento (14/09/2010) dentro de programa da Rede de Escolas de Governo do Estado do Ceará
- Realização do curso “Pregão Eletrônico - Jurisprudência dos TC´s” (para jurisdicionados) (20 a 24.9.2010)
- Realização do curso “Gestão Patrimonial” (20 a 24/9/2010)
- Realização do curso “Dispensa e Inexigibilidade de Licitação” (29/9 a 1/10/2010)
- Participação em viagens no interior do estado para apresentações de palestras dentro do Ciclo de Palestras da Rede de Escolas de Governo do Estado do Ceará
- Elaboração do Wiki do IPC e do Programa Agente de Controle na Internet
- Publicação de artigo sobre o Programa Agente de Controle na revista do TCE-RJ
- Realização de 2 (duas) sessões de vídeos dentro do Programa Sexta Cultural
- Realização de apresentações do Programa Agente de Controle
- Viabilização de participação em diversos cursos e eventos externos para servidores do TCE

4º trimestre/2010 (Outubro a Dezembro)

- Oficina Resolução nº 2.419/2010 – 5 a 7.10.2010 – 12h (para jurisdicionados)
- Curso Lei de Responsabilidade Fiscal – 18 e 19.10.2010 – 16h (para jurisdicionados)
- Curso Governança de TI – 22 a 26.11.2010 – 20h (para jurisdicionados)
- Curso Auditoria Governamental – 08 a 12.11.2010 – 16h (para jurisdicionados)
- Curso Auditoria de Obras - 13 a 17.12.2010 – 40h (para jurisdicionados)
- Ciclo de Palestras p/ Novos Servidores – 6 a 8.10.2010 – 12h
- Curso Liderança com foco em resultados e gestão de pessoas/ / Auto Responsabilidade: A Chave para Todas as Mudanças Profissionais e Pessoais – 20 e 21.10.2010 – 7h
- Seminário “Comemoração 3 anos MPC” (25/10/2010)
- Participação na promoção de Seminário sobre Novos Paradigmas da Gestão Pública na Sociedade de Conhecimento (19/10/2010 e 26/10/2010) dentro de programa da Rede de Escolas



de Governo do Estado do Ceará

- Curso Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 6 e 7.12.2010 – 8h
- Peça teatral Cidadão x Meio Ambiente – 16.12.2010
- Palestra do Conselheiro Alexandre Figueiredo no IV Encontro de Controle Interno CGE – 08.12.2010

Interno CGE – 08.12.2010

- Realizações de apresentações do Programa Agente de Controle
- Viabilização de participação em diversos cursos e eventos externos para servidores do

TCE

Desenvolvimento e Capacitação de Servidores

1º Trimestre

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
CURSO IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO TCE-CE	3 a 11.2.2010	TCE/IPC	33
TREINAMENTO POLÍTICA DA QUALIDADE	19.02.10	TCE/IPC	5
ATUALIZAÇÃO PARA AUDITORES INTERNOS	22 e 23.2.2010	TCE/IPC	17
CURSO LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO DO TCE	1 a 5.3.2010	TCE/IPC	76
CURSO DE FINANÇAS PÚBLICAS	12 E 26/3, 9, 16 E 23/4/2010	TCE/IPC	16
III CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA	15 A 17.3.2010	CONSAD	1
V CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS	15 A 18.3.2010	NEGÓCIOS PÚBLICOS	2
CURSO PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS: APOSENTADORIAS E PENSÕES	24 A 27.3.2010	ESAFI	1



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

2º Trimestre

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
TREINAMENTO "ACESSO A SISTEMAS E FERRAMENTAS DE TI PARA APOIO AO CONTROLE EXTERNO" - 1ª TURMA	12 E 13.4.2010	TCE/IPC	35
2º ENCONTRO TÉCNICO DO GRUPO TEMÁTICO DE GESTÃO DE PESSOAS PROMOEX-IRB	12 E 13.4.2010	TCE-PE	1
TREINAMENTO "ACESSO A SISTEMAS E FERRAMENTAS DE TI PARA APOIO AO CONTROLE EXTERNO" - 2ª TURMA	14 E 15.4.2010	TCE/IPC	32
ENCONTRO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOS TRIBUNAIS DE CONTAS	15 E 16.4.2010	ATRICON	2
CURSO DE FINANÇAS PESSOAIS	28 E 29.4.2010	TCE/IPC	35
CURSO GESTÃO DE PROCESSOS	3.5.2010	SEPLAG	3
CURSO DE AUTOAVALIAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	4 A 10.5.2010	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA	13
CURSO DE EXTENSÃO - GESTÃO PÚBLICA	11.5 A 10.6.2010	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	9
SIMPÓSIO NBCASP - CONTABILIDADE PÚBLICA	7.5.2010	GOVBR	3
DIREITO 2010	12 A 14.5.2010	IDG	25
CURSO "CONVÊNIOS E NORMAS APLICÁVEIS"	17 A 21.5.2010	TCE/IPC	11
CURSO "LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO DO TCE"	24 a 28.5.2010	TCE/IPC	46
TREINAMENTO POLÍTICA DA QUALIDADE	7.6.2010	TCE/IPC	3
2º SEMINÁRIO DE COMUNICAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	7 A 9.6.2010	ATRICON	2



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

3º Trimestre

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDADE E PROMOTORA	PARTICIPANTES
4ª OFICINA DO CICLO REGIONAL DE CAPACITAÇÕES NO SISTEMA MAPA	14.7.2010	ENAP	1
CURSO "EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM ENFOQUE NA GESTÃO PÚBLICA"	14.6 A 7.7.2010	TCE/IPC	11
CURSO DE NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA	21 A 28.7.2010	TCM	6
CURSO COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO	2 A 6.8.2010	PGJ	4
CURSO DE AUDITORIA OPERACIONAL	2 A 6.8.2010	PROMOEX	5
PALESTRA "A ADVOCACIA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS"	11.8.2010	TCE/IPC	46
1º ENCONTRO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS	11 A 13.8.2010	ATRICON	1
ATUALIZAÇÃO PARA AUDITORES INTERNOS	12 E 13.8.2010	TCE/IPC	10
ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS	16 A 18.8.2010	ATRICON	2
CURSO NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e)	16 a 18.8.2010	CONTROLLER	1
CURSO "ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO FE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA"	18 E 19.8.2010	CAPACITAÇÃO LEGAL	1
VI CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS GOVERNAMENTAIS	18 A 20.8.2010	IBDP	1
CURSO DE LATIM JURÍDICO	23 A 25.8.2010	TCE/CE	14
2ª OFICINA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - 2010	23 A 27.8.2010	TCU	2



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDAD E PROMOTORA	PARTICIPANTES
TREINAMENTO POLÍTICA DA QUALIDADE	2 E 3.9.2010	TCE/CE	32
CISA - CERTIFIED INFORMATION SYSTEM AUDITOR - CURSO PREPARATÓRIO PARA A CERTIFICAÇÃO OFICIAL DA ISACA	13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 27,28, 29/9, 26, 2728 E 29/10/2010	PATH	06
FÓRUM TÉCNICO - RELATÓRIO ANALÍTICO E PARECER PRÉVIO SOBRE CONTAS DE GOVERNO	13 E 14.9.2010	IRB	05
XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	15 A 17.9.2010	IBDA	8
CURSO "PREGÃO ELETRÔNICO"	20 A 24.9.2010	TCE/CE	3
CURSO GESTÃO PATRIMÔNIAL	20 A 24.9.2010	TCE/CE	25

4º Trimestre

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDA DE PROMOTORA	PARTICIPANTES
CURSO "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO"	29.9 A 1.10.2010	TCE/IPC	52
CICLO DE PALETRA INSTITUCIONAL	6 A 8.10.2010	TCE/IPC	20
CURSO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	18 E 19.10.2010	TCE/IPC	53
CURSO COPA 2014 - AUDITORIA DE OBRAS	18 A 22.10.2010	TCU	3
CURSO "COMO DEPRECIA E REAVALIAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO"	19 E 20.10.2010	CONSULTRE	1
MINI-CURSO "LIDERANÇA COM FOCO EM RESULTADOS E GESTÃO DE PESSOAS"	20.10.2010	TCE/IPC	39



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDADE DE PROMOTORA	PARTICIPANTES
PALESTA "AUTO-RESPONSABILIDADE: A CHAVE PARA TODAS AS MUDANÇAS PROFISSIONAIS E PESSOAIS"	21.10.2010	TCE/IPC	78
SEMINÁRIO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	22.10.2010	TCE/IPC	80
I CICLO DE DEBATES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	25/10/10	TCE/IPC	53
CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - TURMA DE MULTIPLICADORES NACIONAL	25 A 29.10.2010	PROMOEX	1
CURSO COPA 2014 - CONTROLE DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	28 E 29.10.2010	TCU	3
SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO	4 E 5.11.2010	CRC-CE	12
CURSO DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL	8 A 12.11.2010	TCE/IPC	23
XIII SINAOP - SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS E I OFICINA INTERNACIONAL	15 A 19.11.2010	IBRAOP	2
I SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE GESTÃO AMBIENTAL E CONTROLE DE CONTAS PÚBLICAS	16 A 19.11.2010	TCE-TO	1
OFICINA PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA E A DISTÂNCIA	17 A 19.11.2010	TCU	2
CURSO GOVERNANÇA DE TI	22 A 2.11.2010	TCE/IPC	2
X CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	23 A 26.11.2010	TCE-PE	2



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
III CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTROLE PÚBLICO - ÉTICA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO	24 A 26.11.2010	IBDP	2
CURSO COPA 2014 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4 E 5.11.2010	TCU	04
CURSO "LEI DE DIRETRIZES E BASES - LDB"	7 E 8.12.2010	TCE/IPC	6
CURSO AUDITORIA DE OBRAS	13 A 17.12.2010	TCE/IPC	10
CURSO GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO SERVIÇO PÚBLICO	15 A 17.12.2010	CONSULTRE	1

4.3 - Ações Desenvolvidas no Âmbito da Gestão de Pessoas

Período de Janeiro à Dezembro

- 1 - Conclusão da 2ª e 3ª fase dos serviços de consultoria especializada Recursos Humanos
- 2 - Implementação da LEI Nº14.475 a partir de janeiro de 2010
- 3 - Campanha de imunização; Vacinação contra a gripe H1N1, gripe e Antitetânica
- 4 - Implementação de um Banco de Talentos
- 5 - Nomeação e posse de 4 servidores aprovados no concurso realizado para preenchimento de 60 vagas para Analista de Controle Externo
- 6 - Conclusão dos trabalhos de consultoria de Recursos Humanos-RH, na área de Gestão de Pessoas
- 7 - Criação da Coordenadoria do Sistema Integrado de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho
- 8 - Criação da Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas
- 9 - Nomeação e posse de 16 servidores aprovados no concurso realizado para preenchimento de 60 vagas para Analista de Controle Externo.
- 10 - Ginástica Laboral
- 11 - Realização de Seminário de Gestão de Pessoas



- 12 - Palestra sobre Doação de Sangue
- 13 - Avaliação e Orientação de Saúde
- 14 - Dia da Massoterapia
- 15 - Censo Previdenciário
- 16 - Celebração Natalina

Durante o exercício de 2010, o Núcleo de Recursos Humanos do Tribunal de Contas do Estado do Ceará procurou desenvolver suas atividades voltadas para a política de Gestão de Pessoas, buscando desenvolver ações voltadas ao desenvolvimento organizacional, na melhoria nas rotinas de produção, na otimização das rotinas de trabalho, no desenvolvimento humano e profissional, bem como na conciliação dos interesses organizacionais com os dos servidores, fazendo com que trabalhassem mais satisfeitos, e, conseqüentemente, agregando valores aos resultados do trabalho, assegurando a satisfação e o clima organizacional favorável.

Conclusão da 2ª e 3ª fase dos serviços de consultoria especializada Recursos Humanos

Inicialmente foi contratada uma empresa especializada na prestação de serviços de consultoria especializada em Recursos Humanos, com o objetivo de implementação de Política e Gestão de Pessoas. Nesse trimestre houve a entrega das seguintes fases:

2ª fase: revisão da metodologia de Avaliação de Desempenho e Produtividade; realizar diagnóstico dos atuais indicadores de desempenho setoriais e dos critérios de pontuação dos servidores, propondo as alterações que se fizeram necessárias e elaboração das descrições individuais (por função) e definição das respectivas competências.

3ª fase: avaliação de Competências comportamentais individuais e avaliação dos indicadores de desempenho.



Implementação da LEI Nº14.475 a partir de janeiro de 2010

A descompressão salarial do servidor que, na vigência do regime anterior ao da Lei nº13.783, de 26 de junho de 2006, tendo adquirido direito à elevação de referência, não usufruiu de todos os seus efeitos financeiros, por ocasião da aquisição do benefício, devido à limitação de níveis nas tabelas de vencimento então em vigor, foi implementada a partir de janeiro de 2010, de forma gradual, mediante a concessão de até dois deslocamentos anuais nas tabelas vencimentais vigentes, não se aplicando para este fim o disposto nos arts.11 e 12 daquela Lei.

Campanha de imunização; Vacinação contra a gripe H1N1, gripe e Antitetânica

Foi Realizado uma Vacinação contra a gripe H1N1, gripe e Antitetânica para os colaboradores e familiares deste Tribunal.

Implementação de um Banco de Talentos

Foi aplicado questionário para todos os servidores pela empresa CATHO Consultoria, especializada na prestação de serviços de consultoria em Recursos Humanos, cujo objetivo é a criação de um Banco de Talentos que tem como finalidade conhecer e mapear as competências dos servidores, bem como o perfil comportamental de cada um, permitindo uma melhor a assessoria e acompanhamento nas demandas internas no que se refere ao desenvolvimento pessoal e profissional.

Nomeação e posse de 4 servidores aprovados no concurso realizado para preenchimento de 60 vagas para Analista de Controle Externo

Foram convocados mais quatro servidores Analistas de Controle Externo. Os referidos servidores já entraram em exercício e atualmente estão lotados no Ministério Público Especial, 5ª e 11ª Inspeção de Controle externo.

Conclusão dos trabalhos de consultoria de Recursos Humanos-RH, na área de Gestão de Pessoas

Em relação ao término do contrato firmado entre este Tribunal e a empresa Talento Consultoria Empresarial Ltda, foram finalizados os trabalhos de consultoria de RH, que resultou na



entrega do Manual da Política de Gestão de Pessoas, Banco de Talentos, desenvolvimento de políticas relativas à Qualidade de Vida do servidor e revisão da metodologia de Avaliação de Desempenho e Produtividade. Ao final, foi realizado um WORKSHOP de preparação para gestores sobre as avaliações e fornecimento de feedback, bem como um seminário de sensibilização para os servidores sobre a importância das diversas ações que serão implementadas pelo Núcleo de Recursos Humanos.

Criação da Coordenadoria do Sistema Integrado de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho

Considerando a necessidade de criação e organização de uma unidade para prestação de serviços de saúde e meio ambiente do trabalho, para desenvolver ações preventivas e/ou interventivas no dia a dia das atividades dos membros e servidores desta Corte, foi criada a Coordenadoria do Sistema Integrado de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho, pela Resolução Administrativa nº 02/2010, de 27 de julho de 2010. Dentre as diversas ações constantes no Plano de Qualidade de Vida no Trabalho que serão desenvolvidas por essa Coordenadoria, cabe ainda a mesma se manifestar em processos de tomada e prestação de contas e outros relativos ao controle externo no âmbito da referida área, o que é também uma exigência do Banco Mundial para a realização das auditorias voltadas para as operações SWAP celebradas com o nosso Estado. Foram nomeados para compor a Coordenadoria do Sistema Integrado de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho, dois médicos, uma psicóloga e uma fisioterapeuta.

Criação da Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas

Considerando a necessidade de instituir uma assessoria de cerimonial e relações públicas, a fim de coordenar a organização e a execução dos eventos institucionais deste Tribunal, bem como participar do planejamento e acompanhar projetos e campanhas de informação à opinião pública para maior integração do Tribunal com a sociedade cearense, foi criada, mediante a Resolução Administrativa 02/2010, de 27 de julho de 2010, a Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas, já tendo sido nomeado um Assessor Técnico para compor a referida assessoria.



Nomeação e posse de 16 servidores aprovados no concurso realizado para preenchimento de 60 vagas para Analista de Controle Externo

Foram convocados mais dezesseis Analistas de Controle Externo, todos aprovados no último concurso público. Dentre eles, foram nomeados três Analistas de Controle Externo em Auditoria de Obras Públicas, dois em Auditoria de Tecnologia da Informação e onze em Auditoria Governamental.

Ginástica Laboral

Em parceria com a Coordenadoria de Sistema Integrado de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho (Cosismat), foi dada continuidade a prática da Ginástica Laboral entre os servidores e colaboradores desta corte de Contas. Ciente de que a prática diária da Ginástica Laboral é mais uma ferramenta com o intuito de prevenir as doenças ocupacionais, e contribui para melhoria da qualidade de vida dos servidores e colaboradores, foi elaborado um calendário de exercícios diários envolvendo todos os setores com orientações, análise e reavaliação na postura de cada um.

Realização de Seminário de Gestão de Pessoas

O Núcleo de Recursos Humanos (RH), por intermédio do Instituto Escola de Contas e Capacitação Ministro Plácido Castelo promoveu diversos seminários focados na gestão de pessoas.

Os principais assuntos abordados teve como título “Auto-responsabilidade: a chave para todas as mudanças profissionais e pessoais” e “Liderança com foco em resultados e gestão de pessoas”. Os eventos ocorreram no auditório do TCE-CE, ministrado pelo consultor Paulo Vieira, presidente do Instituto Paulo Vieira.

O objetivo destes eventos foram oferecer aos servidores e gestores desta Corte de Contas ferramentas claras e aplicáveis para gerir, educar, treinar, orientar, motivar e liderar a equipe, oferecendo-lhes uma cultura participativa com resultados imediatos derivados de uma mudança de postura e visão compartilhada de objetivos.



Palestra sobre Doação de Sangue

O Núcleo de Recursos Humanos (RH), e a Coordenadoria de Sistema Integrado de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho (Cosismat), promoveram palestras sobre a importância da Doação de Sangue. A palestra foi ministrada pelo médico Rainardo Puster da referida coordenadoria, em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, visando disseminar a cultura de doação voluntária entre os servidores e colaboradores desta Corte de Contas.

Na oportunidade foram cadastrados os funcionários que desejassem ser doadores e encaminhados ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce).

Avaliação e Orientação de Saúde

O Núcleo de Recursos Humanos (RH) do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), e a Coordenadoria de Sistema Integrado de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho (COSISMAT), disponibilizaram uma equipe de profissionais (enfermeiro, nutricionista e técnico em enfermagem), da Associação dos Hipertensos e Diabéticos de Fortaleza (ASHDF), para avaliação e orientação dos interessados nestes serviços. O atendimento ocorreu no térreo do edifício sede, durante o dia inteiro.

Dia da Massoterapia

O Núcleo de Recursos Humanos (RH) juntamente com a Coordenadoria de Saúde e Meio Ambiente do Trabalho (COSISMAT), promoveram a “Sexta Massa” – dia da massoterapia.

Censo Previdenciário

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará através de convênio celebrado com o Ministério da Previdência realizou o Censo Previdenciário onde todos os servidores ativos e inativos fizeram o recadastramento.

O objetivo do Censo Previdenciário foi atualizar o cadastro do INSS e, assim, facilitar o contato da Previdência Social com seus beneficiários, oferecendo comodidade e agilidade na prestação de serviços.



Celebração Natalina

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE) juntamente com a Associação Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (ASSERTCE) e a Assessoria de Cerimonial e Relações Públicas realizaram uma confraternização e cerimonia de natal, para seus servidores, estagiários, colaboradores e seus familiares. O evento iniciou com a realização de uma missa, que ocorreu no Auditório do edifício sede da Corte de Contas.

A celebração foi repleta de muitas novidades e atrações, além do tradicional sorteio de brindes e das comidas saborosas, a presença de Luizinho e Banda, o cover do rei Roberto Carlos (cantor Roberto Arruda), e a presença do Papai Noel que distribuiu brindes às crianças participantes na festa.

Eventos e Relações Institucionais

1º Trimestre

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
Reunião de instalação das novas diretorias da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON e do Instituto Rui Barbosa - IRB	04/02/10	Brasilia - DF	Conselheiro Presidente Teodorico José de Menezes Neto
Reunião de instalação das novas diretorias da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON e do Instituto Rui Barbosa - IRB	04/02/10	Brasilia - DF	Auditor Edilberto Carlos Pontes Lima
Participar de reunião no Tribunal de Contas da União – TCU	24 à 26/02/10	Brasilia – DF	Conselheiro Presidente Teodorico José de Menezes
Participar de reunião no Tribunal de Contas da União – TCU	24 à 26/02/10	Brasilia – DF	Auditor Edilberto Carlos Pontes Lima
Participar da reunião na sede do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, acerca do Projeto de Apoio à Inclusão Social e ao Crescimento Economico do Ceará – SWAP II	10/03/10	Brasilia - DF	Conselheiro Presidente Teodorico José de Menezes Neto



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
Participar do III Congresso Consad de Gestão Pública	15 à 17/03/10	Brasilia - DF	Auditor Itacir Todero
Participar da solenidade de posse do Auditor Substituto De Conselheiro Luiz Carlos Azevedo Costa Pereira	16/03/10	Cuiabá –MT	Conselheiro Valdomiro Távora de Castro Júnior
Participar da sessão em homenagem aos 40 anos de fundação da TV Verdes Mares	24/03/10	Brasília – DF	Conselheiro Presidente Teodorico José de Menezes Neto
Participar da sessão em homenagem aos 40 anos de fundação da TV Verdes Mares	24/03/10	Brasília – DF	Conselheiro Valdomiro Távora de Castro Júnior

2º Trimestre

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDADE E PROMOTORA	PARTICIPANTES
Reunião dos Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil realizado em São Paulo.	12 à 16/04/2010	São Paulo – SP	Conselheiro Presidente Teodorico José de Menezes Neto
Solenidade de posse da Diretoria da Associação Nacional dos Auditores (biênio 2010/2011)	15/04/2010	Brasília – DF	Auditor Paulo César de Souza, Auditor Itacir Todero e Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
2º Encontro Técnico do Grupo Temático de Gestão de Pessoas.	12 à 13/04/2010	Recife - PE	Servidora Viviane Mont'Alverne Rodrigues
Evento Infraestrutura Convergente da HP.	14/04/10	Recife - PE	Servidor Marcos Teixeira Bezerra e Servidor Fernando Câncio Filho
Encontro de Planejamento Estratégico nos Tribunais de Contas.		TCE - RN	Servidora Maria Amélia Holanda Cavalcante, Servidora Maria Lailze Simões Albuquerque Cavalcante, Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor e Conselheiro Luis Alexandre Albuquerque Figueredo de Paula Pessoa
Reunião no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.	22/04 a 23/04/10	São Paulo – SP	Conselheiro Presidente Teodorico José de Menezes Neto
Visita ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.	26 à 27/04/2010	Recife - PE	Conselheiro Valdomiro Távora de Castro Júnior
Participar de Seminário 10 anos de LRF – Lei de responsabilidade Fiscal.	05/05/10	Teresina - PI	Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
Reunião com Assessores do Conselho Presidente do TCE/AM – Júlio Assis Correia Pinheiro	11 à 12/05/10	Manaus – AM	Servidor Antônio Carlos Gomes
“II Seminário Nacional de Orçamento Público”, “Parcerias Estratégicas e o Modelo de Fiscalização da Copa 2014”.	10 à 14/05/10		Conselheiro Presidente Teodorico José de Menezes Neto
“Workshop” sobre a fiscalização das obras da Copa 2014.	11/05/10	TCU	Servidores Theófilo Maciel Melo e Edson Pereira Campos
Solenidade de Posse do Exc. Des. Raul Araújo Filho no cargo de Ministro do STJ.	12/05/10		Conselheiro Valdomiro Távora de Castro Júnior
Seminário - LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal.	22/05/10	Aracajú - SE	Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima
Reunião no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).	02 à 03/06/2010	Brasília - DF	Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima

3º Trimestre

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDADE PROMOTORA	PARTICIPANTES
VIII Encontro Nacional de Escolas de Governo	14/07/10	Brasília - DF	Servidor Paulo Alcântara Saraiva Leão
Reunião de Planejamento Programa de Apoio à Reforma de Sistemas Estaduais de Previdência – PARSEP II.	03/08/2010	Recife - PE	Servidora Yasmara Florentino Holanda Lopes
1º Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas.	11 à 13/08/2010	Campo Grande – MS	Servidor Pedro Henrique Alves Camelo
II Encontro Nacional dos Tribunais de Contas de Brasil.	15 à 17/09/2010	Brasília - DF	Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor, Auditor Itacir Todero e Auditor Paulo César de Souza



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

4º Trimestre

EVENTOS	PERÍODO	ÓRGÃO/ENTIDADE DE PROMOTORA	PARTICIPANTES
Participar de sessões solenes de entrega do Grande-Colar do Mérito do Tribunal de Contas da União (TCU).	10/11/10	Brasília – DF e Salvador - BA	Conselheiro Presidente Teodorico José de Menezes Neto
Participar da sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Luís Eduardo Magalhães aos Exmos. Srs Min. Carlos Ayres Britto, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), e Ubiratam Aguiar, Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).	12/11/10	Salvador - BA	Conselheiro Valdomiro Távora de Castro Júnior
"I Simpósio Internacional sobre Gestão Ambiental e Controle de Contas Públicas".	16 à 19/11/2010	Manaus - AM	Conselheiro Presidente Teodorico José de Menezes Neto e Conselheiro Edilberto
"X Congresso Nacional do Ministério Público de Contas"	23 à 25/11/2010	Recife - PE	Procurador Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre e Procurador Rholden Botelho de Queiroz
Solenidade de posse dos Exmos. Srs Min. Benjamim e Augusto Nardes, respectivamente nos cargos de Pres. e Vice Pres. Do (TCU).	08 à 10/12/2010	Brasília – DF	Conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima e Conselheira Soraia Thomaz dias Victor



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

4.4 - Recursos Orçamentários e Financeiros

NÚCLEO DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
JANEIRO 2010

		Autorizado	Empenhado	A Empenhar do Autorizado
FONTE TESOURO	Pessoal	21.733.000,00	1.738.097,78	19.994.902,22
	Manutenção	4.714.124,99	34.802,60	4.679.322,39
	Investimento	2.791.340,00	11.975,00	2.779.365,00
	TOTAL	29.238.464,99	1.784.875,38	27.453.589,61
Fonte 82 Fonte 00	Manutenção	220.748,00	0,00	220.748,00
	Investimento	12.793,00	0,00	12.793,00
	Manutenção	716.694,00	0,00	716.694,00
	Investimento	831.117,00	0,00	831.117,00
	TOTAL	1.781.352,00	0,00	1.781.352,00
TOTAL GERAL		31.019.816,99	1.784.875,38	29.234.941,61

NÚCLEO DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
FEVEREIRO 2010

		Autorizado	Empenhado	A Empenhar do Autorizado
FONTE TESOURO	Pessoal	21.733.000,00	3.607.133,30	18.125.866,70
	Manutenção	4.714.124,99	134.993,63	4.579.131,36
	Investimento	2.791.340,00	11.975,00	2.779.365,00
	TOTAL	29.238.464,99	3.754.101,93	25.484.363,06
Fonte 82 Fonte 00	Manutenção	220.748,00	1.700,00	219.048,00
	Investimento	12.793,00	0,00	12.793,00
	Manutenção	716.694,00	3.550,00	713.144,00
	Investimento	831.117,00	0,00	831.117,00
	TOTAL	1.781.352,00	5.250,00	1.776.102,00
TOTAL GERAL		31.019.816,99	3.759.351,93	27.260.465,06



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

NÚCLEO DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
MARÇO 2010

		Autorizado	Empenhado	A Empenhar do Autorizado
FONTE TESOURO	Pessoal	21.733.000,00	5.439.218,09	16.293.781,91
	Manutenção	4.714.124,99	729.060,06	3.985.064,93
	Investimento	2.791.340,00	40.893,75	2.750.446,25
	TOTAL	29.238.464,99	6.209.171,90	23.029.293,09
Fonte 00	Manutenção	220.748,00	3.637,90	217.110,10
	Investimento	12.793,00	0,00	12.793,00
	Manutenção	716.694,00	6.609,59	710.084,41
	Investimento	831.117,00	0,00	831.117,00
	TOTAL	1.781.352,00	10.247,49	1.771.104,51
TOTAL GERAL		31.019.816,99	6.219.419,39	24.800.397,60

NÚCLEO DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
ABRIL 2010

		Autorizado	Empenhado	A Empenhar do Autorizado
FONTE TESOURO	Pessoal	21.733.000,00	7.258.738,48	14.474.261,52
	Manutenção	5.415.052,52	1.222.647,28	4.192.405,24
	Investimento	2.906.046,95	2.148.039,52	758.007,43
	TOTAL	30.054.099,47	10.629.425,28	19.424.674,19
Fonte 00	Manutenção	220.748,00	3.637,90	217.110,10
	Investimento	12.793,00	0,00	12.793,00
	Manutenção	716.694,00	11.249,59	705.444,41
	Investimento	831.117,00	37.150,00	793.967,00
	TOTAL	1.781.352,00	52.037,49	1.729.314,51
TOTAL GERAL		31.835.451,47	10.681.462,77	21.153.988,70



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

NÚCLEO DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
MAIO 2010

		Autorizado	Empenhado	A Empenhar do Autorizado
FONTE TESOURO	Pessoal	21.733.000,00	9.087.844,00	12.645.156,00
	Manutenção	5.415.052,52	1.624.391,74	3.790.660,78
	Investimento	2.906.046,95	2.211.971,23	694.075,72
	TOTAL	30.054.099,47	12.924.206,97	17.129.892,50
Fonte 00	Manutenção	220.748,00	3.637,90	217.110,10
	Investimento	12.793,00	0,00	12.793,00
	Manutenção	716.694,00	14.343,68	702.350,32
	Investimento	831.117,00	37.150,00	793.967,00
TOTAL	1.781.352,00	55.131,58	1.726.220,42	
TOTAL GERAL		31.835.451,47	12.979.338,55	18.856.112,92

NÚCLEO DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
JUNHO 2010

		Autorizado	Empenhado	A Empenhar do Autorizado
FONTE TESOURO	Pessoal	21.733.000,00	11.807.631,43	9.925.368,57
	Manutenção	5.415.052,52	2.180.613,10	3.234.439,42
	Investimento	2.906.046,95	2.258.094,52	647.952,43
	TOTAL	30.054.099,47	16.246.339,05	13.807.760,42
Fonte 00	Manutenção	220.748,00	3.637,90	217.110,10
	Investimento	12.793,00	0,00	12.793,00
	Manutenção	716.694,00	18.893,68	697.800,32
	Investimento	831.117,00	37.150,00	793.967,00
TOTAL	1.781.352,00	59.681,58	1.721.670,42	
TOTAL GERAL		31.835.451,47	16.306.020,63	15.529.430,84



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

NÚCLEO DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
JULHO 2010

		Autorizado	Empenhado	A Empenhar do Autorizado
FONTE TESOURO	Pessoal	21.733.000,00	13.748.234,48	7.984.765,52
	Manutenção	4.963.114,69	2.691.354,31	2.271.760,38
	Investimento	3.357.984,78	2.311.597,99	1.046.386,79
	TOTAL	30.054.099,47	18.751.186,78	11.302.912,69
Fonte 00 Fonte 82	Manutenção	220.748,00	3.637,90	217.110,10
	Investimento	12.793,00	0,00	12.793,00
	Manutenção	716.694,00	30.354,34	686.339,66
	Investimento	831.117,00	37.150,00	793.967,00
TOTAL	1.781.352,00	71.142,24	1.710.209,76	
TOTAL GERAL		31.835.451,47	18.822.329,02	13.013.122,45

NÚCLEO DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
AGOSTO 2010

		Autorizado	Empenhado	A Empenhar do Autorizado
FONTE TESOURO	Pessoal	21.733.000,00	15.710.090,27	6.022.909,73
	Manutenção	4.963.114,69	3.299.177,10	1.663.937,59
	Investimento	3.357.984,78	2.481.329,22	876.655,56
	TOTAL	30.054.099,47	21.490.596,59	8.563.502,88
Fonte 00 Fonte 82	Manutenção	220.748,00	3.637,90	217.110,10
	Investimento	12.793,00	0,00	12.793,00
	Manutenção	716.694,00	50.068,92	666.625,08
	Investimento	831.117,00	37.150,00	793.967,00
TOTAL	1.781.352,00	90.856,82	1.690.495,18	
TOTAL GERAL		31.835.451,47	21.581.453,41	10.253.998,06



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

NÚCLEO DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SETEMBRO 2010

		Autorizado	Empenhado	A Empenhar do Autorizado
FONTE TESOURO	Pessoal	21.733.000,00	17.737.383,54	3.995.616,46
	Manutenção	4.963.114,69	3.850.082,64	1.113.032,05
	Investimento	3.357.984,78	2.793.956,19	564.028,59
	TOTAL	30.054.099,47	24.381.422,37	5.672.677,10
Fonte 00	Manutenção	220.748,00	3.637,90	217.110,10
	Investimento	12.793,00	0,00	12.793,00
	Manutenção	716.694,00	64.830,22	651.863,78
	Investimento	831.117,00	37.150,00	793.967,00
	TOTAL	1.781.352,00	105.618,12	1.675.733,88
TOTAL GERAL		31.835.451,47	24.487.040,49	7.348.410,98

NÚCLEO DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
OUTUBRO 2010

		Autorizado	Empenhado	A Empenhar do Autorizado
FONTE TESOURO	Pessoal	25.658.000,00	19.842.391,40	5.815.608,60
	Manutenção	6.746.530,38	4.444.439,24	2.302.091,14
	Investimento	3.865.980,66	2.808.521,33	1.057.459,33
	TOTAL	36.270.511,04	27.095.351,97	9.175.159,07
Fonte 00	Manutenção	220.748,00	3.637,90	217.110,10
	Investimento	12.793,00	0,00	12.793,00
	Manutenção	716.694,00	75.639,33	641.054,67
	Investimento	831.117,00	104.074,00	727.043,00
	TOTAL	1.781.352,00	183.351,23	1.598.000,77
TOTAL GERAL		38.051.863,04	27.278.703,20	10.773.159,84



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

NÚCLEO DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
NOVEMBRO 2010

		Autorizado	Empenhado	A Empenhar do Autorizado	
FONTE TESOURO	Pessoal	25.658.000,00	21.880.937,00	3.777.063,00	
	Manutenção	6.746.530,38	4.958.387,50	1.788.142,88	
	Investimento	3.865.980,66	2.871.235,85	994.744,81	
	TOTAL	36.270.511,04	29.710.560,35	6.559.950,69	
Fonte 00	Manutenção	220.748,00	3.637,90	217.110,10	
	Investimento	12.793,00	0,00	12.793,00	
	Fonte 82	Manutenção	716.694,00	171.524,72	545.169,28
		Investimento	831.117,00	104.074,00	727.043,00
TOTAL	1.781.352,00	279.236,62	1.502.115,38		
TOTAL GERAL		38.051.863,04	29.989.796,97	8.062.066,07	

NÚCLEO DE FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
DEZEMBRO 2010

		Autorizado	Empenhado	A Empenhar do Autorizado	
FONTE TESOURO	Pessoal	25.658.000,00	25.324.562,18	333.437,82	
	Manutenção	6.746.530,38	6.936.344,04	-189.813,66	
	Investimento	3.865.980,66	3.843.822,18	22.158,48	
	TOTAL	36.270.511,04	36.104.728,40	165.782,64	
Fonte 00	Manutenção	220.748,00	3.637,90	217.110,10	
	Investimento	12.793,00	0,00	12.793,00	
	Fonte 82	Manutenção	716.694,00	183.786,24	532.907,76
		Investimento	831.117,00	127.674,00	703.443,00
TOTAL	1.781.352,00	315.098,14	1.466.253,86		
TOTAL GERAL		38.051.863,04	36.419.826,54	1.632.036,50	



Tribunal de Contas do Estado do Ceará
Relatório Anual de Atividades 2010

NÚCLEO DE FINANÇAS
ÍNDICE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO 2010

	Fixado	Empenhado	em R\$	Valor Atingido em %	Valor Meta em %
1º Trimestre	6.913.133,93	6.219.419,39	693.714,54	89,97	99,96
2º Trimestre	12.308.449,10	10.086.601,24	2.221.847,86	81,95	91,05
3º Trimestre	5.472.300,56	8.181.019,86	-2.708.719,30	149,50	100,00
4º Trimestre	11.862.929,40	11.932.786,05	-69.856,65	100,59	100,00
TOTAL	36.556.812,99	36.419.826,54	136.986,45		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
WWW.TCE.CE.GOV.BR