

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

**PLANO DE AUDITORIA DAS PRESTAÇÕES
E TOMADAS DE CONTAS ANUAIS**

EXERCÍCIO DE 2010

AGOSTO/ 2011

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

**PLANO DE AUDITORIA DAS PRESTAÇÕES E
TOMADAS DE CONTAS ANUAIS**

EXERCÍCIO DE 2010

Secretaria de Controle Externo

Giovanna Augusta Moura Adjafre

Coordenadoria Técnica

José Teni Cordeiro Júnior
Elisa Maria Arruda Bastos Barroso
Elisabeth Couto Falcão
José Ricardo Moreira Dias

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ	PLANO ANUAL DE AUDITORIA	EXERCÍCIO DE 2010
--	-------------------------------------	------------------------------

TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1 – CRONOGRAMA DE INSTRUÇÃO DAS CONTAS ANUAIS

1.1 - CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PELO CRITÉRIO DA MATERIALIDADE

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PERÍODO DE INSTRUÇÃO
2ª	05045/2011-5	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	21/11/11 a 29/02/12
2ª	05044/2011-3	SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	01/09/11 a 21/10/11
2ª	05024/2011-8	STDS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	01/09/11 a 17/11/11
3ª	05011/2011-0	CEGAS - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ	07/11/11 a 16/12/11
3ª	05055/2011-8	DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS	01/09/11 a 28/10/11
3ª	04944/2011-1	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	01/09/11 a 28/10/11
3ª	05018/2011-2	SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	07/11/11 a 16/12/11
3ª	04935/2011-0	SRH - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	01/09/11 a 28/10/11
4ª	05009/2011-1	FECOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	12/09/11 a 31/10/11
4ª	05039/2011-0	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	12/09/11 a 28/10/11
4ª	05033/2011-9	SUPSEC - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ	07/11/11 a 16/12/11
5ª	05047/2011-9	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFIS. DA EDUCAÇÃO	24/10/11 a 20/12/11
5ª	05207/2011-5	FUNECE - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ	17/10/11 a 30/11/11
5ª	05048/2011-0	SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	01/09/11 a 28/10/11

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PERÍODO DE INSTRUÇÃO
6ª	05046/2011-7	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	01/09/11 a 31/10/11
6ª	05043/2011-1	SDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	02/01/12 a 29/02/12
6ª	05037/2011-6	SECID - SECRETARIA DAS CIDADES	02/01/12 a 29/02/12
6ª	05038/2011-8	SETUR - SECRETARIA DO TURISMO	02/01/12 a 20/02/12
9ª	04155/2011-7	AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ	03/10/11 a 31/10/11
9ª	04097/2011-8	FERMOJU - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	01/09/11 a 23/09/11
9ª	03995/2011-2	PGJ - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	01/11/11 a 30/11/11
9ª	04290/2011-2	PMCE - POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ	02/01/12 a 31/01/12
9ª	05022/2011-4	SPC - SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL	03/10/11 a 31/10/11
9ª	05023/2011-6	SSPDS - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	01/02/12 a 29/02/12
9ª	04096/2011-6	TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	01/09/11 a 30/09/11

1.2 – CONTAS ANUAIS DE ÓRGÃOS/ ENTIDADES/FUNDOS COM DETERMINAÇÕES PENDENTES DE ATENDIMENTO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PERÍODO DE INSTRUÇÃO
3ª	05013/2011-3	METROFOR - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS	07/11/11 a 16/12/11

1.3 – CONTAS ANUAIS COM OCORRÊNCIAS APONTADAS PELO CONTROLE INTERNO QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DO EXAME

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PERÍODO DE INSTRUÇÃO
2ª	05027/2011-3	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/11/11 a 22/12/11
3ª	05036/2011-4	COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ	10/01/12 a 25/02/12
3ª	05165/2011-4	SOHIDRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS	10/01/12 a 25/02/12

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PERÍODO DE INSTRUÇÃO
4ª	05034/2011-0	CC - CASA CIVIL	07/11/11 a 16/12/11
4ª	04463/2011-7	FUNTELC - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ	07/11/11 a 09/12/11
4ª	04394/2011-3	JUCEC - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	05/09/11 a 07/10/11
4ª	04151/2011-0	SEPLAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	23/01/12 a 29/02/12
5ª	04031/2011-0	FUNCAP - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	01/12/11 a 14/01/12
5ª	04991/2011-0	SECITECE - SECRETARIA DA CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	02/01/12 a 29/02/12
5ª	05015/2011-7	SECULT - SECRETARIA DA CULTURA	02/01/12 a 28/02/12
5ª	05007/2011-8	URCA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	01/11/11 a 02/12/11
5ª	05166/2011-6	UVA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ	01/12/11 a 20/12/11
6ª	05066/2011-2	ADECE - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO CEARÁ	31/10/11 a 12/12/11
6ª	05236/2011-1	CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A	31/10/11 a 12/12/11
6ª	05000/2011-5	EMATERCE - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ	02/01/12 a 06/02/12
6ª	04828/2011-0	IDACE - INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ	02/01/12 a 13/02/12
6ª	03844/2011-3	SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ	05/09/11 a 24/10/11
6ª	05238/2011-5	SESPORTE - SECRETARIA DO ESPORTE	17/10/11 a 28/11/11
9ª	04291/2011-4	CBMCE - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ	01/02/12 a 29/02/12
9ª	05073/2011-0	FAADEF - FUNDO DE APOIO E APARELH. DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ	01/12/11 a 23/12/11
9ª	04899/2011-0	PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ	01/11/11 a 30/11/11
9ª	05031/2011-5	PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	02/01/12 a 20/01/12
9ª	04118/2011-1	SEJUS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	01/02/12 a 29/02/12

1.4 – CONTAS ANUAIS COM PROCESSOS INDIVIDUAIS CORRELATOS

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PERÍODO DE INSTRUÇÃO
6ª	04047/2011-4	FEMA - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	01/09/11 a 17/10/11
9ª	04154/2011-5	FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR	01/09/11 a 16/09/11
9ª	02239/2011-3	TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	01/12/11 a 30/12/11

1.5 – CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PELO CRITÉRIO DE SORTEIO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PERÍODO DE INSTRUÇÃO
2ª	05040/2011-6	ESP - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	08/09/11 a 30/09/11
4ª	04157/2011-0	GABGOV - GABINETE DO GOVERNADOR	30/01/12 a 29/02/12
9ª	04296/2011-3	ARCE - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ	01/09/11 a 12/09/11

1.6 – CONTAS ANUAIS QUE TERÃO EXAME SIMPLIFICADO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PERÍODO DE INSTRUÇÃO
2ª	04094/2011-2	FECA - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	03/10/11 a 28/10/11
2ª	05025/2011-0	FUNDART - FUNDO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CEARENSE	03/11/11 a 30/11/11
3ª	05017/2011-0	CEARAPORTOS - COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ	10/01/12 a 25/02/12
3ª	04058/2011-9	COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ	10/01/12 a 25/02/12
4ª	05208/2011-7	CGE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	17/10/11 a 31/10/11
4ª	04315/2011-3	EGPCE - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	01/12/11 a 09/12/11
4ª	05243/2011-9	ETICE - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	17/10/11 a 31/10/11
4ª	03973/2011-3	GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	01/12/11 a 09/12/11
4ª	04077/2011-2	IPECE - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ	01/12/11 a 09/12/11

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PERÍODO DE INSTRUÇÃO
4ª	04138/2011-7	ISSEC - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ	01/12/11 a 09/12/11
5ª	04927/2011-1	CEC - CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ	15/09/11 a 14/10/11
5ª	05014/2011-5	FEC - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	15/01/12 a 28/02/12
5ª	05035/2011-2	FIT - FUNDO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO CEARÁ	01/09/11 a 15/09/11
5ª	04056/2011-5	FUNCEME - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS	01/02/12 a 29/02/12
5ª	04972/2011-6	NUTEC - FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	03/10/11 a 31/10/11
6ª	05209/2011-9	ADAGRI - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	03/10/11 a 07/11/11
6ª	03689/2011-6	CEDE - CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01/09/11 a 03/10/11
6ª	05012/2011-1	CODECE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO CEARÁ	01/09/11 a 03/10/11
6ª	03589/2011-2	CONPAM - CONSELHO DE POLÍTICA E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	24/10/11 a 28/11/11
6ª	05130/2011-7	EMAZP - EMPRESA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PECÉM S/A	03/10/11 a 31/10/11
6ª	03688/2011-4	FDI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	01/02/12 a 29/02/12
6ª	05237/2011-3	FUNDEJ - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	28/11/11 a 26/12/11
9ª	04075/2011-9	CM - CASA MILITAR	03/10/11 a 14/10/11
9ª	04158/2011-2	DPGE - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ	01/12/11 a 23/12/11
9ª	03996/2011-4	FDID - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ	01/09/11 a 12/09/11
9ª	04980/2011-5	FDS - FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	01/02/12 a 20/02/12
9ª	05032/2011-7	FUNPECE - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PGE	02/01/12 a 20/01/12

2 – FUNDOS ESPECIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2010

ICE	PROCESSO	FUNDOS	PERÍODO DE INSTRUÇÃO
2ª	05026/2011-1	FCE - FUNDO DE FINANCIAMENTO ÀS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS	01/11/11 a 10/11/11
3ª	05016/2011-9	FET - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES	05/09/11 a 28/10/11
4ª	05254/2011-3	FUNEDINS - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CEARÁ	05/12/11 a 09/12/11
6ª	04670/2011-1	FEDAF - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	26/09/11 a 10/10/11
6ª	04989/2011-1	FERPI - FUNDO DE ELETRIFICACAO RURAL PARA IRRIGACAO	12/09/11 a 26/09/11
6ª	03912/2011-5	FIES - FUNDO DE INCENTIVO A ENERGIA SOLAR DO ESTADO DE CEARÁ	10/10/11 a 24/10/11
6ª	05626/2011-3	FEHIS - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	24/10/11 A 07/11/11
9ª	05021/2011-2	FDCC - FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ	01/11/11 a 10/11/11

3 – FUNDOS ESPECIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2010 E NÃO ENCAMINHADOS AO TCE

ICE	FUNDOS
6ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
6ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI

Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
Fortaleza, 26 de agosto de 2011.

Giovanna Augusta Moura Adjafre
Secretária de Controle Externo

Aprovo:

Cons. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Vice-Presidente, no exercício da Presidência