

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

TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1 – RELAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS PARA EXAME E INSTRUÇÃO

1.1 - CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PELO CRITÉRIO DA MATERIALIDADE

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
2ª	05044/2011-3	SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
2ª	05024/2011-8	STDS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Instruído
3ª	05011/2011-0	CEGAS - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ	Instruído
3ª	05055/2011-8	DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS	Instruído
3ª	04944/2011-1	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Instruído
3ª	05018/2011-2	SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	Instruído
3ª	04935/2011-0	SRH - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	Instruído
4ª	05009/2011-1	FECOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	Instruído
4ª	05039/2011-0	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
4ª	05033/2011-9	SUPSEC - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
5ª	05047/2011-9	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFIS. DA EDUCAÇÃO	Instruído
5ª	05207/2011-5	FUNECE - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ	Instruído
5ª	05048/2011-0	SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Instruído
6ª	05046/2011-7	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	Instruído
6ª	05037/2011-6	SCIDADES - SECRETARIA DAS CIDADES	Instruído
9ª	04155/2011-7	AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
9ª	04097/2011-8	FERMOJU - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Instruído
9ª	03995/2011-2	PGJ - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	Instruído
9ª	04290/2011-2	PMCE - POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ	Instruído
9ª	05022/2011-4	SPC - SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL	Instruído
9ª	05023/2011-6	SSPDS - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Instruído
9ª	04096/2011-6	TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído

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

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
3ª	05013/2011-3	METROFOR - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES	Instruído

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
		METROPOLITANOS	

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

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
2ª	05027/2011-3	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Instruído
3ª	05165/2011-4	SOHIDRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS	Instruído
4ª	05034/2011-0	CASA CIVIL - CASA CIVIL	Instruído
4ª	04463/2011-7	FUNTELC - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ	Instruído
4ª	04394/2011-3	JUCEC - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
4ª	04151/2011-0	SEPLAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	Instruído
5ª	04991/2011-0	SECITECE - SECRETARIA DA CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	Instruído
5ª	05015/2011-7	SECULT - SECRETARIA DA CULTURA	Instruído
5ª	05007/2011-8	URCA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	Instruído
5ª	05166/2011-6	UVA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ	Instruído
6ª	05066/2011-2	ADECE - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
6ª	05236/2011-1	CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A	Instruído
6ª	05000/2011-5	EMATERCE - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ	Instruído
6ª	04828/2011-0	IDACE - INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ	Instruído
6ª	03844/2011-3	SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ	Instruído
6ª	05238/2011-5	SESPORT - SECRETARIA DO ESPORTE	Instruído
9ª	04291/2011-4	CBMCE - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
9ª	05073/2011-0	FAADEP - FUNDO DE APOIO E APARELH. DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
9ª	04899/2011-0	PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
9ª	05031/2011-5	PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Instruído

1.4 – CONTAS ANUAIS COM PROCESSOS INDIVIDUAIS CORRELATOS

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
6ª	04047/2011-4	FEMA - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	Instruído
9ª	04154/2011-5	FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR	Instruído
9ª	02239/2011-3	TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	Instruído

1.5 – CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PELO CRITÉRIO DE SORTEIO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
2ª	05040/2011-6	ESP - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Instruído
4ª	04157/2011-0	GABGOV - GABINETE DO GOVERNADOR	Instruído
9ª	04296/2011-3	ARCE - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído

1.6 – CONTAS ANUAIS QUE TERÃO EXAME SIMPLIFICADO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
2ª	04094/2011-2	FECA - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	Instruído
2ª	05025/2011-0	FUNDART - FUNDO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CEARENSE	Instruído
3ª	05017/2011-0	CEARAPORTOS - COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ	Instruído
3ª	04058/2011-9	COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ	Instruído
4ª	05208/2011-7	CGE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	Instruído
4ª	04315/2011-3	EGPCE - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
4ª	05243/2011-9	ETICE - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	Instruído
4ª	03973/2011-3	GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Instruído
4ª	04077/2011-2	IPECE - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ	Instruído
4ª	04138/2011-7	ISSEC - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
5ª	04927/2011-1	CEC - CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ	Instruído
5ª	05014/2011-5	FEC - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	Instruído
5ª	05035/2011-2	FIT - FUNDO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
5ª	04056/2011-5	FUNCEME - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS	Instruído
5ª	04972/2011-6	NUTEC - FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	Instruído
6ª	05209/2011-9	ADAGRI - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
6ª	03689/2011-6	CEDE - CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Instruído
6ª	05012/2011-1	CODECE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO CEARÁ	Instruído
6ª	03589/2011-2	CONPAM - CONSELHO DE POLÍTICA E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	Instruído
6ª	05130/2011-7	EMAZP - EMPRESA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PECÉM S/A	Instruído
6ª	03688/2011-4	FDI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	Instruído
6ª	05237/2011-3	FUNDEJ - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	Instruído
9ª	04075/2011-9	CM - CASA MILITAR	Instruído
9ª	04158/2011-2	DPGE - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
9ª	03996/2011-4	FDID - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
9ª	04980/2011-5	FDS - FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	Instruído
9ª	05032/2011-7	FUNPECE - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E	Instruído

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
		REAPARELHAMENTO DA PGE	

2 – FUNDOS ESPECIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2010

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS
2ª	05026/2011-1	FCE - FUNDO DE FINANCIAMENTO ÀS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
3ª	05016/2011-9	FET - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES
4ª	05254/2011-3	FUNEDINS - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CEARÁ
6ª	04670/2011-1	FEDAF - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
6ª	05626/2011-3	FEHIS - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL
6ª	04989/2011-1	FERPI - FUNDO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA IRRIGAÇÃO
6ª	03912/2011-5	FIES - FUNDO DE INCENTIVO A ENERGIA SOLAR DO ESTADO DE CEARÁ
9ª	05021/2011-2	FDCC - FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ

3 – CONTAS ANUAIS REDIMENCIONADAS PELO AJUSTE I

ICE	PROCESSO	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	SITUAÇÃO
2ª	05045/2011-5	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Instruído
6ª	05043/2011-1	SDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	Instruído
6ª	05038/2011-8	SETUR - SECRETARIA DO TURISMO	Instruído
6ª	03688/2011-4	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	Instruído
3ª	05036/2011-4	COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ	Instruído
5ª	04031/2011-0	FUNCAP - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	Instruído
9ª	04118/2011-1	SEJUS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	Instruído

4 – CONCLUSÃO

Considerando o disposto no § 2º do art. 5º da Instrução Normativa nº 02/2010, aprovada pelo Pleno em 18/05/2010 e publicada no DOE de 21/05/2010;

Considerando, ainda, o Sistema de Gestão da Qualidade implantado no TCE, em especial o item 3 da cláusula 3.2 do Procedimento de Controle Interno - P.C.I. 7.5.1-4 desta Secretaria, que trata do acompanhamento e controle do Plano Anual de Auditoria;

A Secretaria de Controle Externo comunica ao Conselheiro Presidente a execução plena do Plano Anual de Auditoria para a instrução inicial dos processos de prestação e tomada de contas anuais referentes ao exercício de 2010.

Elaborado pela Secretaria de Controle Externo. Em 04/09/2012.

Giovanna Augusta Moura Adjafre
Secretária de Controle Externo

Ciente: Em ___/___/___

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do TCE