

<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ</b>	<b>PLANO ANUAL DE AUDITORIA- TERMO FINAL</b>	<b>EXERCÍCIO DE 2009</b>
--	--	------------------------------

<b>TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL</b>
---

## 1 – RELAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS PARA EXAME E INSTRUÇÃO

### 1.1 - CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PELO CRITÉRIO DA MATERIALIDADE

<b>ICE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
2ª ICE	02973/2010-2	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Instruída
2ª ICE	02974/2010-4	SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
2ª ICE	02971/2010-9	STDS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Instruída
3ª ICE	03360/2010-7	CEGAS - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ	Instruída
3ª ICE	03015/2010-1	DER - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS	Instruída
3ª ICE	03492/2010-2	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Instruída
3ª ICE	02977/2010-0	SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	Instruída
3ª ICE	02986/2010-0	SRH - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	Instruída
4ª ICE	02982/2010-3	CC - CASA CIVIL	Instruída
4ª ICE	00634/2010-3	FECOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	Instruída
4ª ICE	02669/2010-0	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	02972/2010-0	SUPSEC - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
5ª ICE	02979/2010-3	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFIS. DA EDUCAÇÃO	Instruída
5ª ICE	02978/2010-1	SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Instruída
6ª ICE	03481/2010-8	SDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	Instruída
6ª ICE	03549/2010-5	CIDADES – SECRETARIA DAS CIDADES	Instruída
6ª ICE	03551/2010-3	SETUR – SECRETARIA DO TURISMO	Instruída

<b>ICE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
6ª ICE	03583/2010-5	CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	02803/2010-0	AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	03165/2010-9	CBMCE - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	03252/2010-4	PGJ - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	Instruída
9ª ICE	03164/2010-7	PMCE - POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	03295/2010-0	SEJUS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	Instruída
9ª ICE	03163/2010-5	SPC - SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL	Instruída
9ª ICE	03562/2010-8	SSPDS - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Instruída
9ª ICE	02961/2010-6	TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída

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

<b>ICE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
3ª ICE	02958/2010-6	COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ	Instruída
3ª ICE	03531/2010-8	METROFOR - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS	Instruída
5ª ICE	03548/2010-3	FEC - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	Instruída
5ª ICE	03547/2010-1	SECULT - SECRETARIA DA CULTURA	Instruída

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

<b>ICE</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
2ª ICE	02959/2010-8	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Instruída
4ª ICE	03560/2010-4	SEPLAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	Instruída
5ª ICE	03507/2010-0	FUNECE - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ	Instruída
5ª ICE	02985/2010-9	NUTEC - FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA	Instruída

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
		INDUSTRIAL	
5ª ICE	02935/2010-5	SECITECE - SECRETARIA DA CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	Instruída
5ª ICE	02917/2010-3	URCA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	Instruída
6ª ICE	02888/2010-0	CODECE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO CEARÁ	Instruída
6ª ICE	02975/2010-6	EMATERCE - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ	Instruída
6ª ICE	02991/2010-4	FUNDEJ - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	Instruída
6ª ICE	03043/2010-6	SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ	Instruída
6ª ICE	02990/2010-2	SESPORTE - SECRETARIA DO ESPORTE	Instruída
6ª ICE	03550/2010-1	ADECE – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída

#### 1.4 – CONTAS ANUAIS COM PROCESSOS INDIVIDUAIS CORRELATOS

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
9ª ICE	02964/2010-1	FERMOJU - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Instruída
9ª ICE	02802/2010-8	FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR	Instruída

#### 1.5 – CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PELO CRITÉRIO DE SORTEIO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
3ª	03563/2010-0	COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ	Instruída
6ª	02905/2010-7	FDI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	Instruída
6ª	03044/2010-8	CONPAM - CONSELHO DE POLÍTICA E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	Instruída
6ª	03541/2010-0	FEDAF - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	Instruída

### 1.6 – CONTAS ANUAIS QUE TERÃO EXAME SIMPLIFICADO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
2ª ICE	02946/2010-0	ESP - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	Instruída
2ª ICE	02960/2010-4	FCE - FUNDO DE FINANCIAMENTO ÀS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS	Instruída
2ª ICE	02965/2010-3	FECA - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	Instruída
2ª ICE	02970/2010-7	FUNDART - FUNDO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CEARENSE	Instruída
3ª ICE	03371/2010-1	CEARAPORTOS - COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ	Instruída
3ª ICE	02951/2010-3	SOHIDRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS	Instruída
4ª ICE	03524/2010-0	CGE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	Instruída
4ª ICE	03559/2010-8	EGPCE - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	02981/2010-1	ETICE - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	02980/2010-0	FUNTELC - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	03137/2010-4	GABGOV - GABINETE DO GOVERNADOR	Instruída
4ª ICE	02969/2010-0	GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Instruída
4ª ICE	03431/2010-4	IPECE - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	02956/2010-2	ISSEC - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	03430/2010-2	JUCEC - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
5ª ICE	02936/2010-7	CEC - CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ	Instruída
5ª ICE	03394/2010-2	FIT - FUNDO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
5ª ICE	03395/2010-4	FUNCAP - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	Instruída
5ª ICE	02944/2010-6	FUNCEME - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS	Instruída
5ª ICE	02992/2010-6	UVA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO	Instruída

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
		ACARAÚ	
6ª ICE	02924/2010-0	ADAGRI - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
6ª ICE	02906/2010-9	CEDE - CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Instruída
6ª ICE	02934/2010-3	IDACE - INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ	Instruída
6ª ICE	03561/2010-6	FEMA – FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	Instruída
9ª ICE	02966/2010-5	ARCE - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	02953/2010-7	CM - CASA MILITAR	Instruída
9ª ICE	02984/2010-7	DPGE - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	02983/2010-5	FAADEP - FUNDO DE APOIO E APARELH. DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	03495/2010-8	FDS - FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	03322/2010-0	PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	03493/2010-4	PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Instruída
9ª ICE	03253/2010-6	FDID - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	06514/2009-1	FERC - FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL	Instruída
9ª ICE	03494/2010-6	FUNPECE - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PGE	Instruída
9ª ICE	01633/2010-6	TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	Instruída

**1.7 – CONTA ANUAL NÃO SELECIONADA PELOS CRITÉRIOS DA IN 02/2010 POR TER SIDO DEVOLVIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PEÇAS**

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
6ª ICE	03169/2010-6	CEASA – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A	Instruída

## 2 – FUNDOS ESPECIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2009

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS
3ª ICE	02904/2010-5	FET - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES
4ª ICE	02884/2010-3	FUNEDINS - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CEARÁ
6ª ICE	02987/2010-2	FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA
6ª ICE	03008/2010-4	FDMC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRÍ
6ª ICE	03100/2010-3	FEHIS - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL
6ª ICE	02989/2010-6	FIES - FUNDO DE INCENTIVO A ENERGIA SOLAR DO ESTADO DE CEARÁ
6ª ICE	03630/2010-0	FERPI – FUNDO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA IRRIGAÇÃO

## 3 – CONTAS ANUAIS REDIMENCIONADAS PELO AJUSTE I

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª ICE	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	02973/2010-2	Instruída
3ª ICE	SRH - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	02986/2010-0	Instruída
3ª ICE	COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ	02958/2010-6	Instruída
3ª ICE	COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ	03563/2010-0	Instruída
4ª ICE	CC - CASA CIVIL	02982/2010-3	Instruída
6ª ICE	SESPORTE - SECRETARIA DO ESPORTE	02990/2010-2	Instruída

## 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 2009.

Elaborado pela Secretaria de Controle Externo. Em 18/07/2011.

Giovanna Augusta Moura Adjafre  
Secretária

Ciente: Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

---

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