

<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ</b>	<b>PLANO ANUAL DE AUDITORIA- TERMO FINAL</b>	<b>EXERCÍCIO DE 2008</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

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS	05306/2009-0	Instruída
2ª	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES	05315/2009-1	Instruída
2ª	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ – SESA	05314/2009-0	Instruída
2ª	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – STDS	05305/2009-9	Instruída
3ª	DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS – DER	04415/2009-0	Instruída
3ª	COMPANHIA DE GAS DO CEARÁ - CEGAS	05317/2009-5	Instruída
3ª	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN	05190/2009-7	Instruída
3ª	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA – SEINFRA	05307/2009-2	Instruída
3ª	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS – SRH	05249/2009-3	Instruída
4ª	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECOP	01208/2009-2	Instruída
4ª	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ – SEFAZ	05285/2009-7	Instruída
4ª	FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ – SUPSEC	04404/2009-6	Instruída
5ª	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	05288/2009-2	Instruída
5ª	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – FUNECE	04536/2009-1	Instruída
5ª	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SEDUC	05289/2009-4	Instruída
6ª	SECRETARIA DO TURISMO – SETUR	05348/2009-5	Instruída
6ª	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE	05299/2009-7	Instruída
6ª	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO – SDA	05312/2009-6	Instruída
6ª	SECRETARIA DAS CIDADES – SECID	05246/2009-8	Instruída
9ª	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ - AL	04088/2009-0	Instruída
9ª	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ	04345/2009-5	Instruída
9ª	POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ – PMCE	05321/2009-7	Instruída
9ª	SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA - SEJUS	05250/2009-0	Instruída
9ª	SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL – SPC	04475/2009-7	Instruída
9ª	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SSPDS	05320/2009-5	Instruída

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
9ª	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ – TJ	04276/2009-1	Instruída

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

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
3ª	COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS-METROFOR	05226/2009-2	Instruída
4ª	JUNTA COMERCIAL DO CEARÁ – JUCEC	04436/2009-8	Instruída
5ª	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI – URCA	04233/2009-5	Instruída

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

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA – ESP	05195/2009-6	Instruída
2ª	FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE - FECA	05193/2009-2	Instruída
3ª	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS DO CEARÁ – COGERH	05248/2009-1	Instruída
3ª	COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA - CEARAPORTOS	05253/2009-5	Instruída
4ª	CASA CIVIL	05391/2009-6	Instruída
4ª	GABINETE DO GOVERNADOR – GABGOV	05331/2009-0	Instruída
4ª	GABINETE DO VICE GOVERNADOR -GVG	05256/2009-0	Instruída
4ª	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ – ETICE	05292/2009-4	Instruída
4ª	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG	05251/2009-1	Instruída
5ª	CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ – GEC	05300/2009-0	Instruída
5ª	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC	05260/2009-2	Instruída
5ª	FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FUNCAP	05286/2009-9	Instruída
5ª	SECRETARIA DA CULTURA – SECULT	05329/2009-1	Instruída
6ª	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ – EMATERCE	04397/2009-2	Instruída
6ª	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ – CODECE	05254/2009-7	Instruída
6ª	SECRETARIA DO ESPORTE – SESPORTE	05311/2009-4	Instruída
6ª	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE	05294/2009-8	Instruída
9ª	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ – ARCE	04414/2009-9	Instruída
9ª	CASA MILITAR – CM	05038/2009-1	Instruída

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

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
5ª	SECRETARIA DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	05304/2009-7	Instruída
9ª	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ – CBMCE	05209/2009-2	Instruída

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

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
6ª	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - ADAGRI	04465/2009-4	Instruída
9ª	FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ - FAADEP	05322/2009-9	Instruída
9ª	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE	05282/2009-1	Instruída

#### 1.6 – CONTAS ANUAIS COM EXAME SIMPLIFICADO

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	FUNDO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO - FUNDART	05192/2009-0	Instruída
3ª	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS - SOHIDRA	05233/2009-0	Instruída
3ª	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ - COHAB	04320/2009-0	Instruída
4ª	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ - ISSEC	04395/2009-9	Instruída
4ª	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ - FUNTELC	05335/2009-7	Instruída
4ª	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL - CGE	05316/2009-3	Instruída
4ª	INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ - IPECE	04394/2009-7	Instruída
5ª	FUNDAÇÃO CEARENSE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS - FUNCEME	04485/2009-0	Instruída
5ª	NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL - NUTEC	04408/2009-3	Instruída
5ª	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÍ - UVA	05328/2009-0	Instruída
5ª	FUNDO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIT	05287/2009-0	Instruída
6ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE - FUNDEJ	05310/2009-2	Instruída
6ª	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA	05293/2009-6	Instruída
6ª	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO CEARÁ - ADECE	05309/2009-6	Instruída
6ª	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A - CEASA	05326/2009-6	Instruída
6ª	CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CEDE	04308/2009-0	Instruída
6ª	CONSELHO DE POLÍTICA E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE -	05295/2009-0	Instruída

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
	CONPAM		
6ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL -FDI	04307/2009-8	Instruída
6ª	INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ -IDACE	04388/2009-1	Instruída
9ª	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ -DPGE	05323/2009-0	Instruída
9ª	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ - FDID	04346/2009-7	Instruída
9ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FDS	05255/2009-9	Instruída
9ª	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR - FPP	04087/2009-9	Instruída
9ª	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FERMOJU	04277/2009-3	Instruída
9ª	FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL - FERC	04275/2009-0	Instruída
9ª	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM	02943/2009-4	Instruída

## 2 - FUNDOS ESPECIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2008

ICE	FUNDO ESPECIAL
2ª	FUNDO DE FINANCIAMENTO ÀS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS – FCE
3ª	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES - FET
4ª	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ – FUNEDES
4ª	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CEARÁ - FUNEDINS
6ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA – FDM
6ª	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR – FEDAF
6ª	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL - FEHIS
6ª	FUNDO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PARA IRRIGAÇÃO – FERPI
9ª	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PGE – FUNPECE
9ª	PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ - PEFOCE

## 3 - CONTAS ANUAIS REDIMENSIONADAS PELO AJUSTE I

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
3ª	COGERH	05248/2009-1	Instruída
6ª	CODECE	05254/2009-7	Instruída
6ª	SESPORTE	05311/2009-4	Instruída
6ª	SEMACE	05294/2009-8	Instruída
9ª	SEJUS	05250/2009-0	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 2008.

Elaborado pela Secretaria de Controle Externo. Em 14/02/2011.

Giovanna Augusta Moura Adjafre  
Secretária

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

\_\_\_\_\_ Presidente  
Conselheiro Teodorico José de Menezes Neto