

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ	PLANO ANUAL DE AUDITORIA- TERMO FINAL	EXERCÍCIO DE 2007
--	--	------------------------------

TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1 – RELAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS PARA EXAME E INSTRUÇÃO

CRITÉRIO: PARECER CONTROLE INTERNO PELA IRREGULARIDADE

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS	03350/2008-8	Instruída
3ª	Secretaria da Infra-Estrutura - SEINFRA	03327/2008-2	Instruída
3ª	Departamento de Edificações, Rodovias e Transporte - DERT	03331/2008-4	Instruída
3ª	Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH	03524/2008-4	Instruída
4ª	Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará - ISSEC	03542/2008-6	Instruída
5ª	Secretaria da Educação - SEDUC	03357/2008-0	Instruída
5ª	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	03346/2008-6	Instruída
5ª	Fundação Universidade Vale do Acaraú - UVA	03548/2008-7	Instruída

CRITÉRIO: MATERIALIDADE

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Secretaria da Saúde - SESA	03552/2008-9	Instruída
2ª	Fundo Estadual de Saúde - FUNDES	03553/2008-0	Instruída
3ª	Departamento Estadual do Trânsito - DETRAN	03324/2008-7	Instruída
3ª	Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	03341/2008-7	Instruída
3ª	Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos - METROFOR	03334/2008-0	Instruída
4ª	Fundo Esp. Sistema Único Previdência Social Servidores Públicos - SUPSEC	03365/2008-0	Instruída
4ª	Secretaria da Fazenda - SEFAZ	03558/2008-0	Instruída
5ª	Fundação Universidade Estadual do Ceará - FUNECE	03375/2008-2	Instruída
6ª	Fundo de Desenvolvimento Industrial - FDI	03506/2008-2	Instruída
6ª	Secretaria das Cidades	03320/2008-0	Instruída
6ª	Secretaria do Desenvolvimento Agrário - SDA	03392/2008-2	Instruída
6ª	Companhia de Água e Esgoto - CAGECE	03481/2008-1	Instruída
9ª	Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social - SSPDS	03570/2008-0	Instruída
9ª	Superintendência da Polícia Civil - SPC	03568/2008-2	Instruída
9ª	Polícia Militar do Ceará - PMCE	03567/2008-0	Instruída
9ª	Tribunal de Justiça - TJ	03005/2008-2	Instruída
9ª	Assembléia Legislativa - AL	03055/2008-6	Instruída
9ª	Procuradoria Geral da Justiça - PGJ	03247/2008-4	Instruída

CRITÉRIO: PARECER PELA REGULARIDADE COM RESSALVA (APROFUNDAMENTO)

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	03342/2008-9	Instruída
4ª	Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG	03333/2008-8	Instruída
4ª	Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral - SECON	03535/2008-9	Instruída
5ª	Fundação Cearense Apoio Desenvolvimento Científico Tecnológico -	03508/2008-6	Instruída

	FUNCAP		
5ª	Fundação Universidade Regional do Cariri - URCA	03373/2008-9	Instruída
5ª	Secretaria da Cultura - SECULT	03354/2008-5	Instruída
5ª	Fundo Estadual da Cultura - FEC	03352/2008-1	Instruída
6ª	Secretaria do Turismo - SETUR	03549/2008-9	Instruída
6ª	Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE	03349/2008-1	Instruída
9ª	Secretaria da Justiça e Cidadania - SEJUS	03376/2008-4	Instruída

CRITÉRIO: PROCESSOS CORRELATOS

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
4ª	Casa Civil	03527/2008-0	Instruída
6ª	Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente - CONPAM	03315/2008-6	Instruída
6ª	Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico - CEDE	03397/2008-1	Instruída
6ª	Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará - IDACE	03573/2008-6	Instruída
9ª	Fundo Especial para Registro Civil - FERC	03004/2008-0	Instruída
9ª	Agência Reguladora Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE	03359/2008-4	Instruída

CRITÉRIO: SORTEIO

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
3ª	Superintendência de Obras Hidráulicas - SOHIDRA	03523/2008-2	Instruída
4ª	Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE	03293/2008-0	Instruída
4ª	Secretaria do Planejamento e Coordenação - SEPLAN	03367/2008-3	Instruída
6ª	Secretaria do Esporte	03356/2008-9	Instruída
9ª	Procuradoria Geral do Estado - PGE	03360/2008-0	Instruída

2 - FUNDOS ESPECIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2007

ICE	FUNDO ESPECIAL
4ª	Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNEDES
4ª	Fundo Estadual de Desenvolvimento Institucional do Ceará - FUNEDINS
6ª	Fundo Estadual de Desenvolvimento da Agricultura Familiar - FEDAF
6ª	Fundo de Eletrificação Rural para Irrigação - FERPI
6ª	Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Fortaleza - FDM
9ª	Fundo Especial da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará - ESMEC

3 – RELAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS EM ESTADO DE DIFERIMENTO

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Escola de Saúde Pública - ESP	03532/2008-3	Instruída
2ª	Secretaria da Ação Social - SAS	03347/2008-8	Instruída
2ª	Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo - SETE	03336/2008-3	Instruída
2ª	Fundo de Financiamento Micro, Pequenas e Médias Empresas - FCE	03650/2008-9	Instruída
2ª	Fundo Especial Desenvolvimento e Comercialização do Artesanato - FUNDART	03438/2008-0	Instruída
3ª	Fundo Estadual de Transporte - FET	03326/2008-0	Instruída
3ª	Companhia de Habitação do Ceará - COHAB	03330/2008-2	Instruída
3ª	Companhia de Integração Portuária do Ceará - CEARAPORTOS	03328/2008-4	Instruída

4ª	Gabinete do Governador	03497/2008-5	Instruída
4ª	Gabinete do Vice-Governador	03757/2008-5	Instruída
4ª	Fundação de Teleducação do Ceará - FUNTELC	03369/2008-7	Instruída
4ª	Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC	03557/2008-8	Instruída
4ª	Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE	03130/2008-5	Instruída
4ª	Secretaria da Administração - SEAD	03366/2008-1	Instruída
5ª	Conselho de Educação do Ceará - CEC	03537/2008-2	Instruída
5ª	Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior - SECITECE	03510/2008-4	Instruída
5ª	Fundação Cearense Meteorologia e Recursos Hídricos - FUNCEME	03402/2008-1	Instruída
5ª	Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará - NUTEC	03547/2008-5	Instruída
6ª	Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI	03332/2008-6	Instruída
6ª	Agência de Desenvolvimento Econômico - ADECE	03343/2008-0	Instruída
6ª	Centrais de Abastecimento do Ceará - CEASA	03329/2008-6	Instruída
6ª	Companhia de Desenvolvimento do Estado do Ceará - CODECE	03461/2008-6	Instruída
6ª	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará - EMATERCE	03550/2008-5	Instruída
6ª	Fundo de Desenvolvimento do Agronegócio - FDA	03063/2008-5	Instruída
6ª	Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Juventude - FDEJ	03353/2008-3	Instruída
6ª	Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA	03660/2008-1	Instruída
6ª	Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente - SOMA	03403/2008-3	Instruída
6ª	Secretaria do Desenvolvimento Econômico - SDE	03505/2008-0	Instruída
9ª	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará - CBMCE	03569/2008-4	Instruída
9ª	Fundo de Defesa Social do Estado do Ceará - FDS	03325/2008-9	Instruída
9ª	Casa Militar	03538/2008-4	Instruída
9ª	Fundo Especial de Reparcelamento e Modernização do Poder Judiciário - FERMOJU	03003/2008-9	Instruída
9ª	Fundo de Previdência Parlamentar - FPP	03054/2008-4	Instruída
9ª	Tribunal de Contas dos Municípios - TCM	02110/2008-5	Instruída
9ª	Fundo de Defesa de Direitos Difusos do Estado do Ceará - FDID	03246/2008-2	Instruída
9ª	Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará - DPGE	03335/2008-1	Instruída
9ª	Fundo Apoio Aparelhamento Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará - FAADEP	03345/2008-4	Instruída

4 – CONTAS RETIRADAS DO ESTADO DE DIFERIMENTO

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente – FECA	03402/2008-7	Instruída
3ª	Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH	03351/2008-0	Instruída

5 - CONTAS ANUAIS REDIMENSIONADAS PELO AJUSTE III

ICE	PROCESSO	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	SITUAÇÃO
3ª	03351/2008-0	COGERH	Instruída

6 – 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 2007.

Elaborado pela Secretaria de Controle Externo. Em 01/07/2010.

Giovanna Augusta Moura Adjafre
Secretária

Ciente: Em ___/___/___

_____ Presidente
Conselheiro Teodorico José de Menezes Neto