

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ	PLANO ANUAL DE AUDITORIA - TERMO FINAL	EXERCÍCIO DE 2006
--	---	------------------------------

TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1 – RELAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS PARA EXAME E INSTRUÇÃO

CRITÉRIO: PARECER DO CONTROLE INTERNO PELA IRREGULARIDADE

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Secretaria da Ação Social – SAS	02397/2007-0	Instruída
2ª	Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	01941/2007-3	Instruída
2ª	Fundo Estadual de Saúde – FUNDES	02444/2007-5	Instruída
3ª	Secretaria da Infra-Estrutura – SEINFRA	02442/2007-1	Sobrestada
3ª	Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes – DERT	02446/2007-9	Instruída
4ª	Sistema Único de Previdência dos Servidores do Estado do Ceará – SUPSEC	02472/2007-0	Instruída
5ª	Secretaria da Educação Básica – SEDUC	02425/2007-1	Instruída
5ª	Secretaria da Cultura – SECULT	02405/2007-6	Instruída
5ª	Secretaria do Esporte e Juventude – SEJUV	02378/2007-7	Instruída
5ª	Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE	02424/2007-0	Instruída
5ª	Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico – FUNCAP	02408/2007-1	Instruída
6ª	Secretaria do Turismo – SETUR	01896/2007-2	Instruída
6ª	Empresa de Assist. Téc. Ext. Rural do Ceará – EMATERCE	02800/2007-1	Instruída

CRITÉRIO: MATERIALIDADE

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Secretaria da Saúde – SESA	02443/2007-3	Instruída
3ª	Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH	02634/2007-0	Instruída
3ª	Companhia Cearense de Transporte Metropolitana – METROFOR	02441/2007-0	Instruída
3ª	Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN	02414/2007-7	Instruída
3ª	Superintendência de Obras Hidráulicas – SOHIDRA	02633/2007-8	Instruída
4ª	Secretaria da Fazenda – SEFAZ	02659/2007-4	Instruída
5ª	Fundo de Manut. e Des. do Ens. Fund. e Val. do Magistério - FUNDEF	02447/2007-0	Instruída
6ª	Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE	02524/2007-3	Instruída
6ª	Secretaria do Desenvolvimento Econômico – SDE	01895/2007-0	Instruída
6ª	Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional – SDLR	02427/2007-5	Instruída
6ª	Secretaria da Agricultura e Pecuária – SEAGRI-P	02653/2007-3	Instruída
6ª	Fundo de Desenvolvimento Industrial – FDI	02395/2007-7	Instruída
9ª	Assembleia Legislativa	02359/2007-3	Instruída
9ª	Tribunal de Justiça do Estado – TJ	01088/2007-4	Julgada regular
9ª	Procuradoria Geral de Justiça – PGJ	02538/2007-3	Julgada regular com ressalva
9ª	Superintendência da Polícia Civil – SPC	02454/2007-8	Instruída
9ª	Polícia Militar do Ceará – PMCE	02455/2007-0	Instruída

CRITÉRIO: DETERMINAÇÃO ANTERIOR PENDENTE DE ATENDIMENTO

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
3ª	Companhia de Gás do Ceará – CEGÁS	02445/2007-7	Sobrestada
5ª	Universidade Regional do Cariri – URCA	02423/2007-8	Instruída

CRITÉRIO: PARECER PELA REGULARIDADE COM RESSALVA (APROFUNDAMENTO)

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
9ª	Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS	02412/2007-3	Instruída
9ª	Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará – CBMCE	02413/2007-5	Instruída
9ª	Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará – SEMACE	02415/2007-9	Instruída

CRITÉRIO: CONTAS COM PROCESSOS CORRELATOS

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
5ª	Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA	02409/2007-3	Instruída
5ª	Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial – NUTEC	02422/2007-6	Instruída
5ª	Fundo Estadual da Cultura – FEC	02403/2007-2	Instruída
9ª	Secretaria da Ouvidoria-Geral do Meio Ambiente – SOMA	02365/2007-9	Instruída
9ª	Secretaria da Justiça e Cidadania – SEJUS	02655/2007-7	Instruída

CRITÉRIO: CONTAS ESCOLHIDAS POR SORTEIO

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente - FECA	01940/2007-1	Sobrestada
3ª	Companhia de Habitação do Ceará - COHAB	02407/2007-0	Julgada regular
4ª	Secretaria da Administração - SEAD	02478/2007-0	Julgada regular com ressalva
5ª	Conselho de Educação do Ceará - CEC	02400/2007-7	Instruída
6ª	Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo - SETE	02411/2007-1	Instruída

CONTAS RETIRADAS DO ESTADO DE DIFERIMENTO

ICE	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PROCESSO	SITUAÇÃO
3ª	Companhia de Integração Portuária – CEARÁPORTOS	02440/2007-8	Instruída
3ª	Fundo Estadual de Transporte - FET	02448/2007-2	Instruída
4ª	Gabinete do Governador -GG	02393/2007-3	Instruída
4ª	Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC	02426/2007-3	Instruída
6ª	Companhia de Desenvolvimento do Ceará - CODECE	02686/2007-7	Instruída
6ª	Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA	02555/2007-3	Instruída
6ª	Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará - IDACE	02491/2007-3	Instruída
9ª	Fundo de Defesa Social do Estado do Ceará – FDS	02826/2007-8	Instruída

2 - FUNDOS ESPECIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2006

ICE	FUNDO ESPECIAL
4ª	Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Ceará - FUNEDES
4ª	Fundo Estadual de Desenvolvimento Institucional do Ceará - FUNEDINS
5ª	Fundo de Inovação Tecnológica do Estado do Ceará – FIT
6ª	Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Fortaleza – FDM
6ª	Fundo de Desenvolvimento Urbano do Estado do Ceará - FDU
9ª	Fundo Especial da Escola Superior de Magistratura - ESMEC

3 – RELAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DIFERIDAS

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Escola de Saúde Pública – ESP	02476/2007-7	Instruída
3ª	Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará - COGERH	02632/2007-6	Instruída
4ª	Secretaria do Planejamento e Coordenação – SEPLAN	02479/2007-2	Instruída
4ª	Secretaria da Controladoria – SECON	01716/2007-7	Julgada regular com ressalva
4ª	Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará – ETICE	02464/2007-0	Instruída
4ª	Instituto de Previdência do Estado do Ceará – IPEC	02463/2007-9	Instruída
4ª	Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE	02465/2007-2	Instruída
4ª	Fundação Instituto de Pesq. E Inform do Ceará – IPLANCE	02462/2007-7	Julgada regular
4ª	Centro de Estratégias de Desenv. Estado do Ceará - CED	02461/2007-5	Julgada regular
5ª	Secretaria da Ciência e Tecnologia – SECITECE	02385/2007-4	Instruída
5ª	Fundação Cearense de Meteo. Recursos Hídricos – FUNCEME	02384/2007-2	Instruída
5ª	Fundação de Teleducação do Ceará – FUNTELC	02404/2007-4	Julgada regular com ressalva
5ª	Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Juventude - FUNDEJ	02379/2007-9	Instruída
6ª	Secretaria de Governo – SEGOV	02153/2007-5	Instruída
6ª	Secretaria Extraordinária de Inclusão e Mob. Social - SIM	02393/2007-3	Instruída
6ª	Gabinete do Vice-Governador – GVG	01856/2007-1	Julgada regular com ressalva
6ª	Agência Def. Agropecuária do Estado do Ceará – ADAGRI	02809/2007-8	Instruída
6ª	Casa Militar – CM	02367/2007-2	Julgada regular
6ª	Centrais de Abastecimento do Ceará S/A – CEASA	02654/2007-5	Instruída
6ª	Fundo de Financ. Micro Peq. Méd. Empresas – FCE	02406/2007-8	Julgada regular
6ª	Fundo de Desenvolvimento do Agronegócio – FDA	02092/2007-0	Instruída
6ª	Fundo de Desenvolvimento do Artesanato – FUNDART	02410/2007-0	Instruída
9ª	Agência Reg. Serv. Púb. Deleg. Estado do Ceará – ARCE	02418/2007-4	Instruída
9ª	Tribunal de Contas dos Municípios – TCM	02188/2007-2	Julgada regular
9ª	Procuradoria Geral do Estado – PGE	02419/2007-6	Julgada

			regular com ressalva
9ª	Defensoria Pública Geral do Estado – DPGE	02416/2007-0	Instruída
9ª	Fundo de Apoio Apar. Def. Púb. Geral do Ceará – FAADEP	02417/2007-2	Instruída
9ª	Fundo de Previdência Parlamentar – FPP	02360/2007-0	Julgada regular
9ª	Fundo Especial para Registro Civil – FERC	01664/2007-3	Instruída
9ª	Fundo Especial Moder. Reap. Poder Judiciário – FERMOJU	02230/2007-8	Julgada regular
9ª	Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará – FDID	02539/2007-5	Julgada regular

4 - CONTAS ANUAIS REDIMENSIONADAS PELO AJUSTE IV

ICE	PROCESSO	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	SITUAÇÃO
3ª	02448/2007-2	FET	Instruída
5ª	02425/2007-1	SEDUC	Instruída
6ª	02555/2007-3	FEMA	Instruída

5 - CONCLUSÃO

Considerando o disposto no § 2º do art. 5º da Instrução Normativa nº 04/2005, aprovada pelo Pleno em 01/09/2005 e publicada no DOE de 26/09/2005;

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 2006.

Merece destacar que de um total de 84 contas constantes do citado Plano e instruídas pelas Inspetorias de Controle Externo, até o presente momento, 16 processos foram julgados em definitivo pelo Tribunal, representando 19,05%, 03 encontram-se sobrestados, aguardando a decisão em processos correlatos, e 65 encontram-se em tramitação.

Elaborado pela Secretaria de Controle Externo. Em 12/01/2010.

Giovanna Augusta Moura Adjafre
Secretária de Controle Externo

Ciente. Em ____/____/____

Presidente
Conselheiro Teodorico José de Menezes Neto