

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ	PLANO ANUAL DE AUDITORIA - TERMO FINAL	EXERCÍCIO DE 2005
--	---	------------------------------

TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1 – RELAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS PARA EXAME E INSTRUÇÃO (GRUPO I)

1.1 - 1ª PRIORIDADE: PARECER DO CONTROLE INTERNO PELA IRREGULARIDADE

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
5ª	Secretaria da Educação Básica – SEDUC	04470/2006-9	Instruída
5ª	Secretaria do Esporte e Juventude – SEJUV	03273/2006-2	Instruída
5ª	Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE	03498/2006-4	Instruída

1.2 – 2ª PRIORIDADE: CONTAS ANUAIS DE MAIOR MATERIALIDADE

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Secretaria da Saúde do Estado do Ceará – SESA	03406/2006-6	Instruída
2ª	Secretaria da Ação Social – SAS	03554/2006-0	Instruída
3ª	Superintendência de Obras Hidráulicas – SOHIDRA	03454/2006-6	Instruída
3ª	Secretaria da Infra-Estrutura – SEINFRA	03943/2006-0	Instruída
3ª	Secretaria dos Recursos Hídricos – SRH	03894/2006-1	Instruída
3ª	Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE	03895/2006-3	Instruída
3ª	Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes – DERT	03856/2006-4	Instruída
3ª	Departamento Estadual do Trânsito – DETRAN	03875/2006-8	Sobrestada
4ª	Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará – SEFAZ	04014/2006-5	Sobrestada
4ª	Sistema Único de Previdência do Estado do Ceará – SUPSEC	03409/2006-1	Instruída
5ª	Fundo Manut. Des. Ensino Fund. e Val. do Magistério – FUNDEF	03410/2006-8	Instruída
6ª	Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional – SDLR	03658/2006-0	Instruída
6ª	Fundo de Desenvolvimento Industrial – FDI	03260/2006-4	Instruída
9ª	Assembleia Legislativa do Estado do Ceará – AL	03413/2006-3	Instruída
9ª	Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJ	03451/2006-0	Sobrestada
9ª	Procuradoria Geral de Justiça – PGJ	03399/2006-2	Julgada Regular com ressalva
9ª	Superintendência da Polícia Civil – SPC	03370/2006-0	Instruída
9ª	Polícia Militar do Ceará – PMCE	03281/2006-1	Sobrestada

**1.3– 3ª PRIORIDADE: PARECER PELA REGULARIDADE COM RESSALVA
(APROFUNDAMENTO)**

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
4ª	Instituto de Previdência do Estado do Ceará – IPEC	03375/2006-0	Julgada Regular
6ª	Casa Militar – CM	03162/2006-4	Instruída
6ª	Secretaria da Agricultura e Pecuária – SEAGRI-P	03676/2006-2	Instruída
6ª	Secretaria do Turismo – SETUR	03475/2006-3	Instruída
9ª	Superint. Estadual do Meio Ambiente do Ceará – SEMACE	03408/2006-0	Instruída
9ª	Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS	03506/2006-0	Instruída

1.4 – 4ª PRIORIDADE: CONTAS ESCOLHIDAS POR SORTEIO

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente – FECA	03169/2006-7	Sobrestada
3ª	Companhia de Integração Portuária – CEARÁPORTOS	03876/2006-0	Julgada Regular
4ª	Secretaria da Administração – SEAD	03434/2006-0	Instruída
5ª	Fundação de Teleducação do Ceará – FUNTELC	03671/2006-3	Instruída
6ª	Empresa de Assist. Téc. e Ext. Rural do Ceará – EMATERCE	03518/2006-6	Instruída
9ª	Secretaria da Ouvidoria-Geral do Meio Ambiente – SOMA	02879/2006-0	Sobrestada

1.5 - CONTAS RETIRADAS DO ESTADO DE DIFERIMENTO

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	03631/2006-2	Sobrestada
3ª	Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH	03453/2006-4	Instruída
3ª	Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS	03823/2006-0	Sobrestada
3ª	Fundo Estadual de Transportes - FET	03897/2006-7	Instruída
5ª	Fundo de Inovação Tecnológica do Estado do Ceará - FIT	04536/2006-2	Instruída
5ª	Universidade Regional do Cariri - URCA	03379/2006-7	Instruída
5ª	Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA	03378/2006-5	Instruída
5ª	Fundação Cearense de Apoio ao Des. Científico - FUNCAP	03374/2006-8	Instruída
5ª	Secretaria da Cultura - SECULT	03673/2006-7	Instruída
6ª	Junta Comercial do Estado do Ceará - JUCEC	03325/2006-6	Instruída
6ª	Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo - SETE	03603/2006-8	Instruída
9ª	Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará - DPGE	03369/2006-4	Instruída
9ª	Fundo Especial para Registro Civil - FERC	01721/2006-4	Instruída
9ª	Secretaria da Justiça e Cidadania - SEJUS	03669/2005-5	Instruída
9ª	Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA	03234/2006-3	Instruída

2 – RELAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DIFERIDAS (GRUPO II)

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	Escola de Saúde Pública – ESP	03640/2006-3	Instruída
3ª	Companhia Cearense de Transp. Metropolitanos – METROFOR	03841/2006-2	Instruída
3ª	Companhia de Habitação do Ceará – COHAB	03105/2006-3	Instruída
4ª	Centro de Estratégias de Des. do Estado do Ceará – CED	03739/2006-0	Julgada Regular
4ª	Empresa de Tecnologia da Informática do Ceará – ETICE	02872/2006-8	Julgada Regular
4ª	Fund. Instituto Pesquisa e Inform. Estado do Ceará – IPLANCE	03736/2006-5	Instruída

4ª	Fund. Est. Desenv. Econôm. Social Est. Ceará – FUNEDES	03955/2006-6	Arquivada
4ª	Fundo Estadual de Desenvolvimento Inst. Ceará – FUNEDINS	03737/2006-7	Julgada Regular
4ª	Inst. Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE	03442/2006-0	Julgada Regular com ressalva
4ª	Secretaria da Controladoria – SECON	03372/2006-4	Julgada Regular
4ª	Secretaria do Planejamento e Coordenação – SEPLAN	03696/2006-8	Instruída
5ª	Conselho de Educação do Ceará – CEC	02701/2006-3	Instruída
5ª	Fundação Cearense de Met. e Recursos Hídricos – FUNCEME	03394/2006-3	Instruída
5ª	Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial – NUTEC	03407/2006-8	Instruída
5ª	Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Juventude – FUNDEJ	03285/2006-9	Instruída
5ª	Secretaria da Ciência e Tecnologia – SECITECE	02875/2006-3	Instruída
5ª	Fundo Estadual da Cultura – FEC	03672/2006-5	Julgada Regular com ressalva
6ª	Agência de Defesa Agrop. do Estado do Ceará – ADAGRI	03706/2006-7	Julgada Regular
6ª	Centrais de Abastecimento do Ceará S/A – CEASA	03528/2006-9	Julgada Regular
6ª	Companhia de Desenvolvimento do Ceará – CODECE	03402/2006-9	Instruída
6ª	Fundo de Des. da Região Metropolitana de Fortaleza – FDM	04260/2006-9	Arquivada
6ª	Fundo de Desenvolvimento do Artesanato – FUNDART	03604/2006-0	Instruída
6ª	Fundo de Financ. Às Micro, Peq. E Méd. Empresas – FCE	03605/2006-1	Julgada Regular
6ª	Gabinete do Governador – GG	03986/2006-6	Instruída
6ª	Gabinete do Vice-Governador – GVG	02792/2006-0	Instruída
6ª	Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará – IDACE	03313/2006-0	Instruída
6ª	Secretaria do Desenvolvimento Econômico – SDE	03396/2006-7	Instruída
6ª	Secretaria Extraord. de Inclusão e Mobilização Social – SIM	03986/2006-6	Instruída
6ª	Secretaria do Governo – SEGOV	04135/2006-6	Instruída
9ª	Agência Reg. Serv. Pub. Delegados Estado do Ceará – ARCE	02880/2006-7	Julgada Regular
9ª	Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará – CBMCE	03630/2006-0	Instruída
9ª	Fundo Apoio Apar. DeF. Púb. Geral Est. Ceará – FAADEP	03398/2006-0	Julgada Regular com ressalva
9ª	Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado Ceará – FDID	02946/2006-0	Julgada Regular
9ª	Fundo de Defesa Social do Estado do Ceará – FDS	04026/2006-1	Julgada Regular com Ressalva
9ª	Fundo de Previdência Parlamentar – FPP	03414/2006-5	Julgada Regular
9ª	Fundo Esp. Modern. e Repar. do Poder Judiciário – FERMOJU	03415/2006-7	Instruída
9ª	Procuradoria Geral do Estado – PGE	03482/2006-0	Instruída
9ª	Tribunal de Contas dos Municípios – TCM	02202/2006-7	Julgada Regular

3 – DAS CONTAS ANUAIS REDIMENSIONADAS PELO AJUSTE IV

ICE	PROCESSO	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	SITUAÇÃO
5ª	03410/2006-8	Fundo Manut. Des. Ensino Fund. E Val. Magistério - FUNDEF	Instruída
5ª	03673/2006-7	Secretaria da Cultura - SECULT	Instruída
5ª	03374/2006-8	Fundação Cearense Apoio Des. Cient.Tecnológico - FUNCAP	Instruída

4- 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 2005.

Merece destacar que, de um total de 86 contas constantes do citado Plano e instruídas pelas Inspetorias de Controle Externo, até o presente momento, 20 processos foram julgados em definitivo pelo Tribunal, representando 23,30%, 08 encontram-se sobrestadas, aguardando a decisão em processos correlatos, e 58 encontram-se em tramitação.

Elaborado pela Secretaria de Controle Externo. Em 09/03/2009.

Giovanna Augusta Moura Adjafre
Secretária de Controle Externo

Ciente. Em ___/___/___

Presidente
Conselheiro Pedro Augusto Timbó Camelo