

# PLANO ANUAL DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2004

## TERMO FINAL

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

#### 1.1 – 1ª PRIORIDADE: CONTAS ANUAIS DE MAIOR MATERIALIDADE

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03847/2005-7	Instruída
2ª	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	03846/2005-5	Julgada regular com ressalva
2ª	SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL	04964/2005-5	Sobrestada
3ª	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	03861/2005-1	Instruída
3ª	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	04788/2005-0	Instruída
3ª	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	03466/2005-6	Sobrestada
3ª	DEPART. DE EDIFICAÇÕES RODOVIAS E TRANSPORTE	03860/2005-0	Instruída
3ª	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	03862/2005-3	Sobrestada
3ª	SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS	03766/2005-7	Julgada regular
3ª	COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ	03214/2005-1	Julgada regular com ressalva
4ª	SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ	03422/2005-8	Julgada regular com ressalva
4ª	SECRETARIA DA FAZENDA	04166/2005-0	Sobrestada
5ª	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	03811/2005-8	Instruída
5ª	FUNDO DE MAN. E DES. DO ENS. FUND. E VAL. MAGISTÉRIO	03406/2005-0	Instruída
5ª	SECRETARIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	03901/2005-9	Instruída
6ª	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	03873/2005-8	Instruída
6ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	03407/2005-1	Instruída
6ª	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL	03905/2005-6	Instruída
6ª	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	03916/2005-0	Instruída
9ª	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	03645/2005-6	Instruída
9ª	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	03218/2005-9	Instruída
9ª	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	02439/2005-9	Julgada regular com ressalva
9ª	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	01255/2005-5	Sobrestada

#### 1.2 – 2ª PRIORIDADE: CONTAS ANUAIS ESCOLHIDAS POR SORTEIO

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	03684/2005-5	Julgada regular
3ª	COMP. CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS	03615/2005-8	Julgada regular
4ª	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	03479/2005-4	Julgada regular
5ª	FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	03674/2005-2	Instruída
6ª	GABINETE DO GOVERNADOR	03706/2005-0	Julgada regular
9ª	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	04075/2005-7	Julgada regular

## 2 – RELAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DIFERIDAS (GRUPO II)

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	03652/2005-3	Julgada regular
3ª	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ	03527/2005-0	Julgada regular
3ª	COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ	03616/2005-0	Julgada regular
4ª	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ	03963/2005-9	Julgada regular
4ª	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	03902/2005-0	Julgada regular
4ª	SECRETARIA DA CONTROLADORIA	03864/2005-7	Julgada regular
4ª	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	03818/2005-0	Julgada regular
5ª	CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ	03659/2005-6	Julgada regular
5ª	FUNDAÇÃO CEARENSE DE MET. E REC. HIDRICOS	03436/2005-8	Julgada regular
5ª	FUNDAÇÃO DE ASSIST. DESP. DO ESTADO DO CEARÁ	03149/2005-5	Julgada regular
5ª	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	03990/2005-1	Julgada regular
5ª	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ	03865/2005-9	Julgada regular
5ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	03374/2005-1	Julgada regular
5ª	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	03866/2005-0	Julgada regular
6ª	CASA MILITAR	03728/2005-0	Julgada regular
6ª	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A	03914/2005-7	Julgada regular
6ª	EMPRESA DE ASSIT. TÉCN. E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ	03915/2005-9	Julgada regular
6ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO	03539/2005-7	Julgada regular
6ª	FUNDO DE DESENV. URBANO DO ESTADO DO CEARÁ	03664/2005-0	Julgada regular
6ª	FUNDO ROTATIVO DA TERRA	03913/2005-5	Julgada regular
6ª	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	03377/2005-7	Julgada regular
6ª	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ	03912/2005-3	Julgada regular
6ª	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	04677/2005-2	Julgada regular
6ª	SECRETARIA DE GOVERNO	03918/2005-4	Julgada regular com ressalva
6ª	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	03812/2005-0	Julgada regular com ressalva
6ª	SECRETARIA DO TURISMO	03955/2005-0	Julgada regular com ressalva
9ª	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	03413/2005-7	Julgada regular
9ª	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO.	03763/2005-1	Julgada regular
9ª	FUNDO DE APOIO E APARELH. DA DEFENSORIA PÚBLICA	03424/2005-1	Julgada regular
9ª	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR	02256/2005-1	Julgada regular
9ª	FUNDO ESP. DE ADM. E MANUT. DOS COLEGIOS MILITARES	03223/2005-2	Julgada regular
9ª	FUNDO ESP. DE REAP. E MOD. DO PODER JUDICIÁRIO	03729/2005-1	Julgada regular
9ª	FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL	02390/2005-5	Julgada regular
9ª	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ	02360/2005-7	Julgada regular
9ª	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ	03105/2005-7	Julgada regular
9ª	SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL	03104/2005-5	Julgada regular
9ª	FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER	05772/2005-1	Julgada regular
9ª	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	02554/2005-9	Julgada regular

### 3 – DAS CONTAS ANUAIS REDIMENSIONADAS PELO AJUSTE II

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
2ª	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03651/2005-1	Instruída
3ª	COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	03874/2005-0	Instruída
5ª	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	03672/2005-9	Instruída
5ª	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ	03673/2005-0	Instruída
5ª	SECRETARIA DA CULTURA	03869/2005-6	Instruída
5ª	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	03880/2005-5	Instruída
5ª	FUND.CEARENSE APOIO DESENV.CIENTÍFICO TECNOLÓGICO	03685/2005-7	Instruída
6ª	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ	03617/2005-1	Instruída
6ª	FUNDO ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO (*)	02652/2007-1	Instruída
9ª	POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ	03400/2005-9	Instruída
9ª	FUNDO ESPECIAL DA POLÍCIA MILITAR	03399/2005-6	Sobrestada
9ª	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	03663/2005-8	Instruída
9ª	SECRETARIA DA OUVIDORIA-GERAL E DO MEIO AMBIENTE	03810/2005-6	Sobrestada
9ª	SECRETARIA DA JUSTIÇA	03757/2005-6	Instruída

(\*) O Processo 06717/2005-9 foi extraviado na origem, sendo encaminhadas novas peças ao TCE, as quais foram autuadas sob o nº 02652/2007-1

### 4 - DAS CONTAS ANUAIS NÃO INCLUÍDAS NO PLANO DE AUDITORIA

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
3ª	FUNDO RODOVIÁRIO ESTADUAL	00795/2006-6	Arquivada
3ª	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	06200/2005-5	Arquivada
4ª	INST. DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ	03643/2005-2	Julgada regular
4ª	CENTRO DE EST. DE DESENV. DO ESTADO DO CEARÁ	00467/2006-0	Julgada regular
4ª	FUNDAÇÃO INST. DE PESQ. E INF. DO ESTADO DO CEARÁ	00468/2006-2	Julgada regular com ressalva

### 5 - DAS CONTAS ANUAIS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, SOLICITADAS PELO TRIBUNAL EM 2006 (APÓS A ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA)

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
3ª	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES	00786/2006-5	Julgada regular
4ª	FUNDO EST. DE DES. ECON. E SOCIAL DO ESTADO DO CE	01630/2006-1	Julgada regular
4ª	FUNDO EST. DE DESENV. INSTITUCIONAL DO CEARÁ	01610/2006-6	Julgada regular
6ª	FUNDO DE FINANC. ÀS MICRO, PEQ. E MÉDIAS EMPRESAS	06633/2005-3	Julgada regular
6ª	FUNDO DE DES. DA REGIÃO METROPOLITANA	01101/2006-7	Julgada regular
9ª	FUNDO DE DEF. DOS DIREITOS DIFUSOS DO EST. CEARÁ	01432/2006-8	Julgada regular
9ª	FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	00874/2006-2	Julgada regular
9ª	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	00785/2006-3	Julgada regular

### 6 – 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 Coordenadoria, que trata do acompanhamento e controle do Plano Anual de Auditoria; a Coordenadoria das Unidades de Controle Externo comunica ao Conselho 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 2004.

Merece destacar que, de um total de 94 contas constantes do citado Plano e/ou instruídas pelas Inspetorias de Controle Externo, até o presente momento, 61 processos foram julgados em definitivo pelo Tribunal, representando 64,89%, 07 encontram-se sobrestadas, aguardando a decisão em processos correlatos, e 26 encontram-se em tramitação.

Elaborado pela Coordenadoria das Unidades de Controle Externo. Em 27/02/2008

Giovanna Augusta Moura Adjafre  
Coordenadora das Unidades de Controle Externo

Ciente. Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_ Presidente  
Conselheiro Pedro Augusto Timbó Camelo