

## PLANO ANUAL DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2004

### 1- RELAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS SELECIONADAS, POR INSPETORIA, A SEREM INSTRUÍDAS DE ACORDO COM O ART. 6º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04, DE 01/09/2005 (CRITÉRIOS TRANSITÓRIOS)

1.1 – 1ª **PRIORIDADE**: CONTAS ANUAIS DE MAIOR MATERIALIDADE (ACIMA DE 1% DA DESPESA REALIZADA TOTAL DO ESTADO), POR ORDEM DECRESCENTE (art. 6ª da IN nº 04/2005):

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

1.2 – 2ª **PRIORIDADE**: CONTAS ANUAIS ESCOLHIDAS POR SORTEIO (§ 1º do art. 6º da IN nº 4/2005).

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

## 2- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

### GRUPO I – DE JANEIRO/2006 À JUNHO/2006

DAS CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PELOS CRITÉRIOS CONSTANTES DOS ITENS 1.1 E 1.2 ANTERIORES

ICE	PROCESSO	janeiro				fevereiro				março				abril				maio				Junho			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2ª	03847/2005-7		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
2ª	03846/2005-5										X	X		X	X										
2ª	04964/2005-5													X	X	X		X	X						
2ª	03684/2005-5																	X	X	X	X				
3ª	03861/2005-1	X	X	X	X	X																			
3ª	04788/2005-0				X	X	X	X																	
3ª	03466/2005-6								X	X	X														
3ª	03860/2005-0									X	X	X		X	X										
3ª	03862/2005-3													X	X	X	X								
3ª	03766/2005-7															X	X	X	X						
3ª	03214/2005-1																	X	X	X					
3ª	03615/2005-8																					X	X	X	
4ª	03422/2005-8		X	X	X	X	X	X																	
4ª	04166/2005-0					X	X	X	X	X	X	X	X	X											
4ª	03479/2005-4													X	X	X	X								

(Continuação do Cronograma de Execução)

ICE	PROCESSO	janeiro				fevereiro				março				abril				maio				Junho			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
5ª	03811/2005-8			X	X	X	X	X	X																
5ª	03406/2005-0								X	X	X	X	X	X											
5ª	03901/2005-9													X	X	X	X	X							
5ª	03674/2005-2																	X	X	X	X	X			
6ª	03873/2005-8			X	X	X	X	X	X																
6ª	03407/2005-1						X	X	X	X	X														
6ª	03905/2005-6										X	X	X	X	X										
6ª	03916/2005-0														X	X	X	X	X						
6ª	03706/2005-0																	X	X	X	X	X			
9ª	03645/2005-6		X	X	X	X	X	X																	
9ª	03218/2005-9					X	X	X	X	X	X														
9ª	02439/2005-9										X	X	X	X											
9ª	01255/2005-5														X	X	X	X	X						
9ª	04075/2005-7																	X	X	X	X	X			

## GRUPO II – ATÉ

DAS CONTAS ANUAIS DIFERIDAS – DEVEM SER INSTRUÍDAS ATÉ / /2006 PELA REGULARIDADE, DESDE QUE NÃO TENHAM SIDO APONTADAS OCORRÊNCIAS NO PARECER PRÉVIO DAS CONTAS ANUAIS DO GOVERNO DO ESTADO – EXERCÍCIO DE 2004 ( 3º do Art. 6º da IN nº 04/2005)

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO
2ª	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03651/2005-1
2ª	FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	03652/2005-3
3ª	COMPANHIA DE GESTÃO DOS REC. HIDRICOS DO CEARÁ	03874/2005-0
3ª	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ	03527/2005-0
3ª	COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ	03616/2005-0
4ª	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ	03963/2005-9
4ª	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	03902/2005-0
4ª	SECRETARIA DA CONTROLADORIA	03864/2005-7
4ª	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	03818/2005-0
5ª	CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ	03659/2005-6
5ª	FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	03685/2005-7

(Continuação da relação Contas Anuais Diferidas)

<b>ICE</b>	<b>ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO</b>	<b>PROCESSO</b>
5ª	FUNDAÇÃO CEARENSE DE MET. E REC. HIDRICOS	03436/2005-8
5ª	FUNDAÇÃO DE ASSIST. DESPORTIVA DO ESTADO DO CEARÁ	03149/2005-5
5ª	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	03990/2005-1
5ª	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ	03865/2005-9
5ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	03374/2005-1
5ª	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	03866/2005-0
5ª	SECRETARIA DA CULTURA E DESPORTO	03869/2005-6
5ª	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	03880/2005-5
5ª	UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAU	03673/2005-0
5ª	UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	03672/2005-9
6ª	CASA MILITAR	03728/2005-0
6ª	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A	03914/2005-7
6ª	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO CEARÁ	03617/2005-1
6ª	EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ	03915/2005-9
6ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO	03539/2005-7
6ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DO CEARÁ	03664/2005-0
6ª	FUNDO ROTATIVO DA TERRA	03913/2005-5
6ª	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	03377/2005-7
6ª	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO CEARÁ	03912/2005-3
6ª	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	04677/2005-2
6ª	SECRETARIA DE GOVERNO	03918/2005-4
6ª	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	03812/2005-0
6ª	SECRETARIA DO TURISMO	03955/2005-0
9ª	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	03413/2005-7
9ª	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO.	03763/2005-1
9ª	FUNDO DE APOIO E APARELH. DA DEFENSORIA PÚBLICA	03424/2005-1
9ª	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR	02256/2005-1
9ª	FUNDO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR	03399/2005-6

**(Continuação da relação Contas Anuais Diferidas)**

<b>ICE</b>	<b>ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO</b>	<b>PROCESSO</b>
9ª	FUNDO ESPECIAL DE ADM. E MANUT. DOS COLEGIOS MILITARES	03223/2005-2
9ª	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELH. E MOD. DO PODER JUDICIÁRIO	03729/2005-1
9ª	FUNDO ESPECIAL PARA REGISTRO CIVIL	02390/2005-5
9ª	FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ	02360/2005-7
9ª	POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ	03400/2005-9
9ª	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ	03105/2005-7
9ª	SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL	03104/2005-5
9ª	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	03663/2005-8
9ª	SECRETARIA DA OUVIDORIA GERAL E DO MEIO AMBIENTE	03810/2005-6
9ª	SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	03757/2005-6
9ª	FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA MULHER	Sem número
9ª	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	02554/2005-9

Elaborado pela Coordenadoria das Unidades de Controle Externo. Em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Aprovo

\_\_\_\_\_  
 Conselheira Soraia Thomaz Dias Victor

Presidente