

PLANO ANUAL DE AUDITORIA – EXERCÍCIO DE 2003

TERMO FINAL

1- RELAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PARA INSTRUÇÃO DE ACORDO COM O ART. 6º DA IN nº 04, DE 01/09/2005. (GRUPO I)

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

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO ATUAL
2ª	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03316/2004-2	Sobrestada
2ª	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	03315/2004-0	Instruída
3ª	SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	03492/2004-0	Instruída
3ª	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	03637/2004-0	Instruída
4ª	SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO CEARÁ	02560/2004-8	Instruída
4ª	SECRETARIA DA FAZENDA	03343/2004-5	Instruída
5ª	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA	03338/2004-1	Instruída
5ª	FUNDO DE MAN. E DES. DO ENS. FUND. E VAL. MAGISTÉRIO	02625/2004-0	Instruída
6ª	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	02354/2004-5	Instruída
6ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	02713/2004-7	Instruída
9ª	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	03198/2004-0	Instruída
9ª	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	01119/2004-1	Sobrestada
9ª	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	01496/2004-9	Julgada Regular c/ ressalva

1.2 – 2ª PRIORIDADE: CONTAS ANUAIS ESCOLHIDAS POR SORTEIO (§ 1º do art. 6º da IN nº 04/2005):

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
4ª	SECRETARIA DA CONTROLADORIA	01570/2004-6	Julgada regular
5ª	SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE	02646/2004-7	Instruída
6ª	FUNDO DE FINAN. DE MICRO, PEQ. E MÉDIAS EMPRESAS	04779/2004-3	Julgada regular

2 – DAS CONTAS ANUAIS DIFERIDAS (GRUPO II)

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
3ª	COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ	00843/2004-0	Julgada regular
3ª	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	04738/2004-0	Julgada regular
4ª	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO	02021/2004-0	Julgada regular
6ª	FUNDO ESTADUAL DE IRRIGAÇÃO	03663/2004-1	Julgada regular

6ª	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A	03320/2004-4	Julgada regular
6ª	EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC. E EXT. RURAL DO CEARA	03331/2004-9	Julgada regular
6ª	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO	04909/2004-1	Julgada regular
6ª	FUNDO DE DESEN. URBANO DO ESTADO DO CEARA	03811/2004-1	Julgada regular
6ª	FUNDO ROTATIVO DA TERRA	03310/2004-1	Julgada regular
6ª	SECRETARIA DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	05607/2004-1	Julgada regular
6ª	SECRETARIA DO TURISMO	02367/2004-3	Julgada regular
9ª	FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR	04818/2004-9	Julgada regular
9ª	FUNDO ESP. DE ADM. E MANUT. DOS COLEGIOS MILITARES	05503/2004-0	Julgada regular
9ª	FUNDO ESP. DE REAPAR. E MOD. DO PODER JUDICIARIO	03496/2004-8	Julgada regular

3 – DAS CONTAS ANUAIS REDIMENSIONADAS PELO AJUSTE II P/ INSTRUÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL À JUNHO/2006

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	CRONOGRAMA	SITUAÇÃO
5ª	SEDUC	03338/2004-1	03/04 à 30/04/2006	Instruída
5ª	FUNDEF	02625/2004-0	03/04 à 30/04/2006	Instruída
5ª	SEJUV	02646/2004-7	03/04 à 30/04/2006	Instruída
5ª	FUNECE	03611/2004-4	15/05 à 15/06/2006	Instruída
5ª	UVA	03624/2004-2	15/04 à 15/05/2006	Instruída
6ª	SEAGRI	02823/2005-0	01/06 à 30/06/2006	Julgada regular
6ª	CODECE	03345/2004-9	02/05 à 31/05/2006	Instruída
6ª	SDLR	03810/2004-0	03/04 à 30/04/2006	Instruída
9ª	FESPOM	03373/2004-3	01/06 à 30/06/2006	Sobrestada

4 – DAS CONTAS ANUAIS AJUSTADAS (§ 2º DO ART. 6ª DA IN Nº 04/2005)

ICE	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PROCESSO	SITUAÇÃO
4ª	Fundação Instituto de Pesquisa e Informação do Estado	03615/2004-1	Julgada Regular c/ ressalva
5ª	Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico	02389/2004-2	Instruída
5ª	Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos	01397/2004-7	Instruída
5ª	Fundação de Assistência Desportiva do Estado do Ceará	03312/2004-5	Instruída
5ª	Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial	01871/2004-9	Instruída
5ª	Secretaria da Cultura e Desporto	03740/2004-4	Instruída
5ª	Universidade Regional do Cariri	03334/2004-4	Instruída
6ª	Casa Militar	03006/2004-9	Instruída
6ª	Gabinete do Governador	03301/2004-0	Instruída
6ª	Gabinete do Vice-governador	01967/2004-0	Instruída
6ª	Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará	01480/2004-5	Instruída
6ª	Junta Comercial do Ceará	03330/2004-7	Instruída
6ª	Secretaria da Agricultura e Pecuária	03634/2004-5	Instruída
6ª	Secretaria do Governo	03150/2004-5	Instruída
9ª	Fundo Especial de Reap. dos Órgãos Seg. Pública	03127/2004-0	Julgada Regular

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
5ª	Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Juventude	00915/2006-1	Julgada Regular
6ª	Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana	00944/2006-8	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 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 2003

Merece destacar que, de um total de 53 contas constantes do citado Plano e instruídas pelas Inspetorias de Controle Externo, até o presente momento, 22 processos foram julgados em definitivo pelo Tribunal, representando 41,5%, 03 encontram-se sobrestadas, aguardando a decisão em processos correlatos, e 31 encontram-se em tramitação.

Elaborado pela Coordenadoria das Unidades de Controle Externo. Em 01/03/2007

Giovanna Augusta Moura Adjafre
Coordenadora das Unidades de Controle Externo

Ciente. Em ___/___/___

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Presidente