

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

**PLANO DE AUDITORIA DAS PRESTAÇÕES
E TOMADAS DE CONTAS ANUAIS**

EXERCÍCIO DE 2011

AGOSTO/ 2012

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

**PLANO DE AUDITORIA DAS PRESTAÇÕES E
TOMADAS DE CONTAS ANUAIS**

EXERCÍCIO DE 2011

Secretaria de Controle Externo

Giovanna Augusta Moura Adjafre

Coordenadoria Técnica

José Teni Cordeiro Júnior
Elisa Maria Arruda Bastos Barroso
Elisabeth Couto Falcão
José Ricardo Moreira Dias
José Wesmey da Silva

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ	PLANO ANUAL DE AUDITORIA	EXERCÍCIO DE 2011
--	-------------------------------------	------------------------------

TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1 – CRONOGRAMA DE INSTRUÇÃO DAS CONTAS ANUAIS

1.1 - CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PELO CRITÉRIO DA MATERIALIDADE

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
2ª ICE	06706/2012-2	FUNDES – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	03/01/2013 A 28/02/2013
2ª ICE	06483/2012-8	SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	03/09/2012 A 05/10/2012
2ª ICE	06308/2012-1	SETUR - SECRETARIA DO TURISMO	03/09/2012 A 05/10/2012
3ª ICE	06303/2012-2	CEGAS - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ	07/01/2013 A 28/02/2013
3ª ICE	06445/2012-0	DER - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS	16/10/2012 A 26/11/2012
3ª ICE	06705/2012-0	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	16/10/2012 A 26/11/2012
3ª ICE	06479/2012-6	SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	03/09/2012 A 15/10/2012
3ª ICE	06590/2012-9	SRH - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	03/09/2012 A 15/10/2012
4ª ICE	06707/2012-4	FECOP – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	10/09/2012 A 11/10/2012
4ª ICE	06478/2012-4	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	10/09/2012 A 11/10/2012
4ª ICE	06484/2012-0	SESPORTE - SECRETARIA DO ESPORTE	22/10/2012 A 30/11/2012
4ª ICE	06489/2012-9	SUPSEC - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ	19/11/2012 A 21/12/2012
5ª ICE	06458/2012-9	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFIS. DA EDUCAÇÃO	07/01/2013 A 28/02/2013
5ª ICE	06477/2012-2	SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	07/01/2013 A 28/02/2013
6ª ICE	06441/2012-3	CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	22/10/2012 A 17/12/2012
6ª ICE	06473/2012-5	SCIDADES – SECRETARIA DAS CIDADES	07/01/2013 A 28/02/2013
6ª ICE	06474/2012-7	SDA – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	07/01/2013 A 28/02/2013

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
9ª ICE	06364/2012-0	AL – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	02/01/2013 A 31/01/2013
9ª ICE	06207/2012-6	MPCE - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	03/09/2012 A 28/09/2012
9ª ICE	06472/2012-3	PMCE - POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ	01/02/2013 A 28/02/2013
9ª ICE	05585/2012-0	TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	01/02/2013 A 28/02/2013

1.2 – CONTAS ANUAIS DE ÓRGÃOS/ ENTIDADES/FUNDOS COM DETERMINAÇÕES PENDENTES DE ATENDIMENTO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
2ª ICE	06314/2012-7	ESP - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	12/11/2012 A 07/12/2012
2ª ICE	06317/2012-2	FCE – FUNDO DE FINANCIAMENTO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS	05/11/2012 A 09/11/2012
2ª ICE	06447/2012-4	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/11/2012 A 07/12/2012
2ª ICE	06448/2012-6	FECA - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	05/11/2012 A 30/11/2012
2ª ICE	06457/2012-7	FUNDART - FUNDO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CEARENSE	10/12/2012 A 19/12/2012
2ª ICE	06488/2012-7	STDS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	03/01/2013 A 28/02/2013
3ª ICE	06306/2012-8	COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ	07/01/2013 A 07/02/2013
3ª ICE	06467/2012-0	METROFOR - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS	14/01/2013 A 28/02/2013
3ª ICE	06485/2012-1	SOHIDRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS	27/11/2012 A 20/12/2012
5ª ICE	06302/2012-0	CEE - CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ	04/10/2012 A 01/11/2012
5ª ICE	06456/2012-5	FUNCEME - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS	21/01/2013 A 19/02/2013
5ª ICE	06468/2012-1	NUTEC - FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	05/11/2012 A 04/12/2012

1.3 – CONTAS ANUAIS COM OCORRÊNCIAS APONTADAS PELO CONTROLE INTERNO QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DO EXAME

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
2ª ICE	06481/2012-4	SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ	08/10/2012 A 09/11/2012
4ª ICE	06299/2012-4	CASA CIVIL - CASA CIVIL	28/01/2013 A 28/02/2013
4ª ICE	06312/2012-3	EGPCE - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	08/10/2012 A 01/11/2012

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
4º ICE	06459/2012-0	FUNDEJ – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	26/11/2012 A 21/12/2012
4ª ICE	06594/2012-6	JUCEC - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	21/11/2012 A 21/12/2012
4ª ICE	06482/2012-6	SEPLAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	21/01/2013 A 28/02/2013
5ª ICE	06323/2012-8	FEC - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	05/11/2012 A 07/12/2012
5ª ICE	06455/2012-3	FUNCAP - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	01/10/2012 A 31/10/2012
5ª ICE	06460/2012-7	FUNECE - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ	08/10/2012 A 09/11/2012
5ª ICE	06589/2012-2	UVA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ	10/09/2012 a 28/09/2012
6ª ICE	06298/2012-2	ADECE – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO CEARÁ	08/10/2012 A 26/11/2012
6ª ICE	06300/2012-7	CEASA – CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ	01/10/2012 A 12/11/2012
6ª ICE	06305/2012-6	CODECE – COMPANIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ	22/10/2012 A 03/12/2012
6ª ICE	06313-2012-5	EMATERCE – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ	12/11/2012 A 24/12/2012
6ª ICE	06446/2012-2	EMAZP – EMPRESA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE PECÉM S/A	07/01/2013 A 18/02/2013
6ª ICE	06288/2012-0	FDI – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	10/09/2012 A 22/10/2012
6ª ICE	06449/2012-8	FEDAF – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	01/07/2013 A 25/02/2013
6ª ICE	06465/2012-6	IDACE – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ	15/10/2012 A 26/11/2012
6ª ICE	06486/2012-3	SPA – SECRETARIA DA PESCA E AGRICULTURA	10/09/2012 A 22/10/2012
9ª ICE	06442/2012-5	CBMCE - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ	02/01/2013 A 31/01/2013
9ª ICE	06311/2012-1	DPGE - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ	01/11/2012 A 23/11/2012
9ª ICE	06316/2012-0	FAADEP - FUNDO DE APOIO E APARELH. DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ	01/11/2012 A 23/11/2012
9ª ICE	06469/2012-3	PC - POLICIA CIVIL DO CEARA	01/11/2012 A 30/11/2012
9ª ICE	06470/2012-0	PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ	03/12/2012 A 20/12/2012
9ª ICE	06471/2012-1	PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	03/12/2012 A 20/12/2012
9ª ICE	06480/2012-2	SEJUS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	01/02/2013 A 28/02/2013
9ª ICE	06487/2012-5	SSPDS - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	02/01/2013 A 31/01/2013

1.4 – CONTAS ANUAIS COM PROCESSOS INDIVIDUAIS CORRELATOS

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
5ª ICE	06490/2012-5	URCA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	14/01/2013 A 28/02/2013
9ª ICE	06363/2012-9	FPP – FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR	02/01/2013 A 25/01/2012
9ª ICE	05591/2012-6	FERMOJU - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	01/02/2013 A 22/02/2013
9ª ICE	06255/2012-6	TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	01/10/2012 A 31/10/2012

1.5 – CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PELO CRITÉRIO DE SORTEIO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
3ª ICE	06310/2012-0	DAE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	08/02/2013 A 28/02/2013
3ª ICE	06443/2012-7	CEARAPORTOS - COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ	08/02/2013 A 28/02/2013
9ª ICE	06444/2012-9	CM - CASA MILITAR	11/10/2012 A 31/10/2012

1.6 – CONTAS ANUAIS QUE TERÃO EXAME SIMPLIFICADO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
2ª ICE	06309/2012-3	CONPAM - CONSELHO DE POLÍTICA E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	17/09/2012 A 21/09/2012
4ª ICE	06304/2012-4	CGE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	10/12/2012 A 21/12/2012
4ª ICE	06315/2012-9	ETICE - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	10/12/2012 A 21/12/2012
4ª ICE	06463/2012-2	FUNTELC - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ	10/12/2012 A 21/12/2012
4ª ICE	06322/2012-6	GABGOV - GABINETE DO GOVERNADOR	10/12/2012 A 21/12/2012
4ª ICE	06464/2012-4	GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	10/12/2012 A 21/12/2012
4ª ICE	06466/2012-8	ISSEC - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ	10/12/2012 A 21/12/2012
4ª ICE	06307/2012-0	COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ	10/12/2012 A 21/12/2012
4ª ICE	06788/2012-8	IPECE – INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ	10/12/2012 A 21/12/2012
4ª ICE	06475/2012-9	SECOPA - SECRETARIA ESPECIAL DA COPA 2014	10/12/2012 A 21/12/2012
5ª ICE	06591/2012-0	SECITECE - SECRETARIA DA CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	03/09/2012 A 05/10/2012
5ª ICE	06476/2012-0	SECULT - SECRETARIA DA CULTURA	05/11/2012 A 07/12/2012
5ª ICE	06454/2012-1	FIT - FUNDO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO CEARÁ	04/09/2012 A 03/10/2012

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
6ª ICE	06595/2012-8	IDECE – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS CIDADES DO CEARÁ	10/09/2012 A 15/10/2012
6ª ICE	06297/2012-0	ADAGRI – AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	07/01/2013 A 11/02/2013
6ª ICE	06301/2012-9	CEDE – CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	03/09/2012 A 08/10/2013
9ª ICE	06585/2012-5	ARCE - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ	11/09/2012 A 20/09/2012
9ª ICE	06440/2012-1	AESP-CE ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	15/10/2012 A 31/10/2012
9ª ICE	06321/2012-4	FDS - FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	01/11/2012 A 16/11/2012
9ª ICE	06462/2012-0	FUNPECE - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PGE	03/12/2012 A 14/12/2012
9ª ICE	06593/2012-4	CGD - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEG. PUB E SIST. PENITENCIÁRIO	15/10/2012 A 31/10/2012
9ª ICE	06318/2012-4	FDCC - FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ	03/09/2012 A 10/09/2012
9ª ICE	06208/2012-8	FDID - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ	01/10/2012 A 10/10/2012

2 – FUNDOS ESPECIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2011

ICE	PROCESSO	FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
3ª ICE	06452/2012-8	FET - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES	03/09/2012 A 26/10/2012
4ª ICE	06461/2012-9	FUNEDINS – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL DO CEARÁ	15/10/2012 A 19/10/2012
6ª ICE	06319/2012-6	FMD – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	26/11/2012 A 11/12/2012
6ª ICE	06320/2012-2	FDMC – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI	10/12/2012 A 25/12/2012
6ª ICE	06450/2012-4	FEHIS – FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	12/11/2012 A 27/11/2012
6ª ICE	06451/2012-6	FERPI - FUNDO DE ELITRIFICAÇÃO RURAL PARA IRRIGAÇÃO	29/10/2012 A 13/11/2012
6ª ICE	06453/2012-0	FIES – FUNDO DE INCENTIVO A ENERGIA SOLAR DO ESTADO DO CEARÁ	15/10/2012 A 30/10/2012
6ª ICE	06592/2012-2	FUNDEAGRO - FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	01/10/2012 A 16/10/2012

3 – FUNDOS ESPECIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2011 E NÃO ENCAMINHADOS AO TCE

ICE	FUNDOS
4ª ICE	FDCV – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO VAREJISTA

Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.
Fortaleza, 31 de agosto de 2012.

Giovanna Augusta Moura Adjafre
Secretária de Controle Externo

Aprovo:

Cons. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente do TCE-CE