

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ	AJUSTE I 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	SITUAÇÃO
2ª ICE	06706/2012-2	FUNDES – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Não Instruída
2ª ICE	06483/2012-8	SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
2ª ICE	06308/2012-1	SETUR - SECRETARIA DO TURISMO	Instruída
3ª ICE	06303/2012-2	CEGAS - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ	Não Instruída
3ª ICE	06445/2012-0	DER - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS	Instruída
3ª ICE	06705/2012-0	DETRAN – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Instruída
3ª ICE	06479/2012-6	SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	Instruída
3ª ICE	06590/2012-9	SRH - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	Instruída
4ª ICE	06707/2012-4	FECOP – FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	Instruída
4ª ICE	06478/2012-4	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	06484/2012-0	SESPORTE - SECRETARIA DO ESPORTE	Instruída
4ª ICE	06489/2012-9	SUPSEC - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
5ª ICE	06458/2012-9	FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFIS. DA EDUCAÇÃO	Instruída
5ª ICE	06477/2012-2	SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Instruída
6ª ICE	06441/2012-3	CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	Instruída
6ª ICE	06473/2012-5	SCIDADES – SECRETARIA DAS CIDADES	Instruída
6ª ICE	06474/2012-7	SDA – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	Não Instruída

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
9ª ICE	06364/2012-0	AL – ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	Instruída
9ª ICE	06207/2012-6	MPCE - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	Instruída
9ª ICE	06472/2012-3	PMCE - POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ	Não Instruída
9ª ICE	05585/2012-0	TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída

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

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

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

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
2ª ICE	06481/2012-4	SEMACE – SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	06299/2012-4	CASA CIVIL - CASA CIVIL	Instruída
4ª ICE	06312/2012-3	EGPCE - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO	Instruída

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

1.4 – CONTAS ANUAIS COM PROCESSOS INDIVIDUAIS CORRELATOS

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
5ª ICE	06490/2012-5	URCA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	Não Instruída
9ª ICE	06363/2012-9	FPP – FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR	Instruída
9ª ICE	05591/2012-6	FERMOJU - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	Instruída
9ª ICE	06255/2012-6	TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	Instruída

1.5 – CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PELO CRITÉRIO DE SORTEIO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
3ª ICE	06310/2012-0	DAE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	Não Instruída
3ª ICE	06443/2012-7	CEARAPORTOS - COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ	Não Instruída
9ª ICE	06444/2012-9	CM - CASA MILITAR	Instruída

1.6 – CONTAS ANUAIS QUE TERÃO EXAME SIMPLIFICADO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
2ª ICE	06309/2012-3	CONPAM - CONSELHO DE POLÍTICA E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	Instruída
4ª ICE	06304/2012-4	CGE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	Instruída
4ª ICE	06315/2012-9	ETICE - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	06463/2012-2	FUNTELC - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	06322/2012-6	GABGOV - GABINETE DO GOVERNADOR	Instruída
4ª ICE	06464/2012-4	GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Instruída
4ª ICE	06466/2012-8	ISSEC - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	06307/2012-0	COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	06788/2012-8	IPECE – INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	06475/2012-9	SECOPA - SECRETARIA ESPECIAL DA COPA 2014	Instruída

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
5ª ICE	06591/2012-0	SECITECE - SECRETARIA DA CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	Instruída
5ª ICE	06476/2012-0	SECULT - SECRETARIA DA CULTURA	Instruída
5ª ICE	06454/2012-1	FIT - FUNDO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
6ª ICE	06595/2012-8	IDECE – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS CIDADES DO CEARÁ	Instruída
6ª ICE	06297/2012-0	ADAGRI – AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
6ª ICE	06301/2012-9	CEDE – CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Instruída
9ª ICE	06585/2012-5	ARCE - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVICOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	06440/2012-1	AESP-CE ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Instruída
9ª ICE	06321/2012-4	FDS - FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	06462/2012-0	FUNPECE - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PGE	Instruída
9ª ICE	06593/2012-4	CGD - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEG. PUB E SIST. PENITENCIÁRIO	Instruída
9ª ICE	06318/2012-4	FDCC - FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9ª ICE	06208/2012-8	FDID - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída

2 – FUNDOS ESPECIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2011

ICE	PROCESSO	FUNDOS	SITUAÇÃO
3ª ICE	06452/2012-8	FET - FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTES	Instruída
4ª ICE	06461/2012-9	FUNEDINS – FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL DO CEARÁ	Instruída
6ª ICE	06319/2012-6	FMD – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Instruída
6ª ICE	06320/2012-2	FDMC – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI	Instruída
6ª ICE	06450/2012-4	FEHIS – FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	Instruída
6ª ICE	06451/2012-6	FERPI - FUNDO DE ELITRIFICAÇÃO RURAL PARA IRRIGAÇÃO	Instruída
6ª ICE	06453/2012-0	FIES – FUNDO DE INCENTIVO A ENERGIA SOLAR DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
6ª ICE	06592/2012-2	FUNDEAGRO – FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída

3 – FUNDO ESPECIAL SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2011 E NÃO ENCAMINHADO AO TCE

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

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS CONTAS NÃO INSTRUÍDAS

ICE	PROCESSO	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PERÍODO DE INSTRUÇÃO
2ª	06448/2012-6	FECA	01/03 A 27/03/2013
2ª	06706/2012-2	FUNDES	01/03 A 27/03/2013
3ª	06303/2012-2	CEGAS	01/03 A 27/03/2013
3ª	06310/2012-0	DAE	01/03 A 12/04/2013
3ª	06443/2012-7	CEARÁPORTOS	01/03 A 30/04/2013
5ª	06490/2012-5	URCA	03/06 A 29/06/2013
6ª	06288/2012-0	FDI	01/07 A 31/08/2013
6ª	06305/2012-6	CODECE	02/03 A 30/04/2013
6ª	06446/2012-2	EMAZP	01/05 A 30/06/2013
6ª	06474/2012-7	SDA	03/06 A 15/08/2013
9ª	06472/2012-3	PMCE	04/03 A 03/04/2013

5 - JUSTIFICATIVAS DO AJUSTE

Em obediência ao disposto no art. 5º da Instrução Normativa nº 02/2010, aprovada pelo Pleno em 18/05/2010 e publicada no DOE de 21/05/2010, a Secretaria de Controle Externo comunica ao Conselheiro Presidente as razões pelas quais as contas do item 4, não instruídas, foram redimensionadas e passaram a compor o cronograma de execução, para serem devidamente examinadas até agosto/2013.

Há necessidade de ajuste para algumas das contas que já constaram do cronograma de Execução do Plano Anual de Auditoria para os processos de Prestação de Contas referentes ao exercício de 2011, aprovado em 31/08/2012 que não foi possível sua conclusão dentro do prazo ali estabelecido, conforme item 4 precedente. Trata-se dos Processos nºs 06448/2012-6, 06706/2012-2, 06303/2012-2, 06310/2012-0, 06443/2012-7, 06490/2012-5, 06288/2012-0, 06305/2012-6, 06446/2012-2, 06474/2012-7 e 06472/2012-0 referentes às prestações de contas do FECA, FUNDES, CEGAS, DAE, CEARÁPORTOS, URCA, FDI, CODECE, EMAZP, SDA, PMCE.

De acordo com as justificativas apresentadas pelas Inspetorias de Controle Externo, as prorrogações de prazo para instrução dos processos acima citados decorreram basicamente do grande volume de processos para instrução, da complexidade das abordagens dos exames, da materialidade das contas, do afastamento de servidores das ICEs para participar de treinamentos, comissões especiais e da transferência de servidores para outros setores do Tribunal.

Por fim, merece destacar, o cumprimento de 89% do cronograma de execução inicial do Plano Anual de Auditoria de 2011. Tal resultado demonstra o esforço das inspetorias no sentido de cumprir o cronograma inicial.

Isto posto, a Secretaria de Controle Externo submete à consideração superior o presente ajuste ao Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2011, consubstanciado no item 4, a fim de que sejam autorizadas as modificações ora propostas.

Elaborado pela Secretaria de Controle Externo. Em 05/03/2013.

Secretária de Controle Externo

Aprovo:
