

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

**PLANO DE AUDITORIA DAS PRESTAÇÕES
E TOMADAS DE CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2012**

AGOSTO/ 2013

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

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

EXERCÍCIO DE 2012

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 2012
--	---------------------------------	------------------------------

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	04824/2013-5	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	07/01/14 a 28/02/14
2a. ICE	04862/2013-2	SECRETARIA DA SAUDE	02/09/13 a 04/10/13
2a. ICE	04919/2013-5	SECRETARIA DO TURISMO	02/09/13 a 11/10/13
3a. ICE	04861/2013-0	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	02/09/13 a 18/10/13
3a. ICE	04885/2013-3	COMPANHIA DE GAS DO CEARA	13/01/14 a 21/02/14
3a. ICE	04914/2013-6	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS	28/10/13 a 20/12/13
3a. ICE	04915/2013-8	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	28/10/13 a 20/12/13
4a. ICE	04895/2013-6	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	14/10/13 a 29/11/13
4ª ICE	05261/2013-3	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	04/11/13 a 20/12/13
4a. ICE	04944/2013-4	FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ	23/09/13 a 25/10/13
5a. ICE	04825/2013-7	FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA	14/10/13 a 20/11/13
5a. ICE	04894/2013-4	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	06/01/14 a 28/02/14
6a. ICE	04961/2013-4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13/01/14 a 28/02/14
6a. ICE	04970/2013-5	SECRETARIA DAS CIDADES	06/01/14 a 28/02/14
6a. ICE	04971/2013-7	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	13/01/14 a 28/02/14
9a. ICE	04080/2013-5	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ	01/10/13 a 31/10/13
9a. ICE	04119/2013-6	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ	02/01/14 a 31/01/14
9a. ICE	04201/2013-2	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	03/09/13 a 28/09/13
9a. ICE	04687/2013-0	SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA	03/02/14 a 28/02/14

9a. ICE	04841/2013-5	POLICIA CIVIL DO CEARA	02/01/14 a 31/01/14
9a. ICE	04844/2013-0	POLICIA MILITAR DO CEARA	01/11/13 a 30/11/13

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

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
2a. ICE	04888/2013-9	FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	03/02/14 a 28/02/14
2a. ICE	04892/2013-0	FUNDO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CEARENSE	07/01/14 a 31/01/14
2a. ICE	04941/2013-9	ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	25/11/13 a 20/12/13
3a. ICE	04890/2013-7	COMPANHIA DE INTEGRACAO PORTUARIA DO CEARA	14/01/14 a 28/02/14
3a. ICE	04891/2013-9	COMPANHIA DE GESTAO DOS REC. HIDRICOS DO CEARA	14/01/14 a 28/02/14
3a. ICE	04998/2013-5	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS HIDRAULICAS	13/01/14 a 21/02/14
4a. ICE	04968/2013-7	FUNDAÇÃO DE TELEDUCACAO DO ESTADO DO CEARA	20/01/14 a 28/02/14

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	04762/2013-9	CONSELHO DE POLÍTICA E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	18/11/13 a 20/12/13
2a. ICE	04846/2013-4	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	14/10/13 a 22/11/13
2a. ICE	04887/2013-7	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	07/10/13 a 14/11/13
2a. ICE	04920/2013-1	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	07/01/14 a 28/02/14
3a. ICE	04863/2013-4	SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS	02/09/13 a 18/10/13
4a. ICE	04843/2013-9	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	11/11/13 a 20/12/13
4a. ICE	04893/2013-2	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA	01/10/13 a 14/11/13
4a. ICE	04937/2013-7	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	01/10/13 a 18/11/13
4a. ICE	04943/2013-2	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ	13/01/14 a 28/02/14
4a. ICE	04962/2013-6	CASA CIVIL	13/01/14 a 28/02/14

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
4a. ICE	04963/2013-8	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	18/11/13 a 20/12/13
4a. ICE	05089/2013-6	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	02/09/13 a 14/10/13
4a. ICE	05090/2013-2	SECRETARIA DO ESPORTE	02/09/13 a 28/10/13
6a. ICE	04763/2013-0	EMPRESA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DE PECÉM S/A	04/11/13 a 20/12/13
6a. ICE	04764/2013-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	10/02/14 a 28/02/14
6a. ICE	04822/2013-1	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	04/11/13 a 20/12/13
9a. ICE	04530/2013-0	CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEG. PUB E SIST. PENITENCIÁRIO	02/09/13 a 30/09/13
9a. ICE	04759/2013-9	CASA MILITAR	01/11/13 a 30/11/13
9a. ICE	04837/2013-3	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARA	02/12/13 a 20/12/13
9a. ICE	04884/2013-1	ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	15/10/13 a 31/10/13
9a. ICE	04897/2013-0	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	02/12/13 a 20/12/13
9a. ICE	04930/2013-4	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO	04/11/13 a 23/11/13

1.4 – CONTAS ANUAIS COM PROCESSOS INDIVIDUAIS CORRELATOS

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
5a. ICE	04932/2013-8	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	02/09/13 a 11/10/13
5a. ICE	04845/2013-2	SECRETARIA DA CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	21/11/13 a 20/12/13
5a. ICE	04936/2013-5	SECRETARIA DA CULTURA	02/09/13 a 11/10/13
5a. ICE	04921/2013-3	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	06/01/14 a 28/02/14
6a. ICE	04912/2013-2	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A	04/11/13 a 20/12/13
6a. ICE	04913/2013-4	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA	13/01/14 a 17/02/14

1.5 – CONTAS ANUAIS S ELECIONADAS PELO CRITÉRIO DE SORTEIO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
4ª. ICE	04758/2013-7	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	13/01/14 a 28/02/14

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
4ª. ICE	05023/2013-9	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CEARÁ	23/09/13 a 27/09/13
5ª. ICE	04945/2013-6	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ	06/01/14 a 28/02/14
9ª. ICE	04859/2013-2	FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ	03/09/13 a 10/09/13

1.6 – CONTAS ANUAIS QUE TERÃO EXAME SIMPLIFICADO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
3a. ICE	04933/2013-0	COMPANHIA CEARENSE DE TRANSP METROPOLITANOS	01/10/13 a 31/10/13
3a. ICE	04940/2013-7	DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	04/11/13 a 29/11/13
4a. ICE	04826/2013-9	GABINETE DO GOVERNADOR	06/01/14 a 17/01/14
4a. ICE	04840/2013-3	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	02/12/13 a 13/12/13
4a. ICE	04860/2013-9	SECRETARIA ESPECIAL DA COPA 2014	06/01/14 a 17/01/14
4a. ICE	04918/2013-3	INSTITUTO DE PESQ. E ESTRATEGIA ECONOMICA DO CEARA	02/12/13 a 13/12/13
4a. ICE	04929/2013-8	COMPANHIA DE HABITACAO DO CEARA	02/12/13 a 13/12/13
5a. ICE	04532/2013-3	FUNDACAO CEARENSE DE MET. E REC. HIDRICOS	01/11/13 a 29/11/13
5a. ICE	04838/2013-5	FUNDO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO CEARÁ	01/10/13 a 31/10/13
5a. ICE	04842/2013-7	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	03/02/14 a 28/02/14
5a. ICE	04934/2013-1	FUNDACAO NUCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	02/09/13 a 30/09/13
5a. ICE	04839/2013-7	FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	02/12/13 a 20/12/13
6a. ICE	04757/2013-5	CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	04/11/13 a 20/12/13
6a. ICE	04819/2013-1	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	30/09/13 a 04/10/13
6a. ICE	04896/2013-8	SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA	10/02/14 a 28/02/14
6a. ICE	04916/2013-0	INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ	30/09/13 a 04/11/13
6a. ICE	04917/2013-1	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS CIDADES DO CEARÁ	14/10/13 a 11/11/13
6a. ICE	04947/2013-0	EMPRESA DE ASSIST. TECN. E EXT. RURAL DO CEARA	30/09/13 a 11/11/13
6a. ICE	04960/2013-2	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO CEARÁ	30/09/13 a 04/11/13

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
9a. ICE	04046/2013-5	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	01/10/13 a 31/10/13
9a. ICE	04078/2013-7	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELH. E MOD. DO PODER JUDICIARIO	01/10/13 a 31/10/13
9a. ICE	04079/2013-9	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS	12/09/13 a 20/09/13
9a. ICE	04113/2013-5	FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR	02/01/14 a 24/01/14
9a. ICE	04374/2013-0	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ	03/02/14 a 14/02/14
9a. ICE	04818/2013-0	FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	04/11/13 a 26/11/13
9a. ICE	04931/2013-6	FUNDO DE APOIO E APARELH. DA DEFENSORIA PUBLICA	04/11/13 a 23/11/13
9a. ICE	04935/2013-3	PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ	19/09/13 a 30/09/13
9a. ICE	04939/2013-0	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ	11/12/13 a 20/12/13
9a. ICE	04967/2013-5	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PGE	17/02/14 a 28/02/14
9a. ICE	04969/2013-9	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	17/02/14 a 28/02/14

2 - FUNDOS ESPECIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2012

ICE	PROCESSO	FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
2ª. ICE	04886/2013-5	FUNDO DE FINANC. AS MICROS, PEQ. E MEDIAS EMP. CE	07/01/14 a 31/01/14
3ª. ICE	04942/2013-0	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE	02/09/013 a 27/09/13
6ª. ICE	04531/2013-1	FUNDO DE INCENTIVO A ENERGIA SOLAR DO ESTADO DE CEARÁ	02/09/13 a 16/09/13
6a. ICE	04820/2013-8	FUNDO DE ELETRIFICACAO RURAL PARA IRRIGACAO	16/09/13 a 30/09/13
6a. ICE	04823/2013-3	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA	15/11/13 a 20/12/13
6a. ICE	04964/2013-0	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	27/01/14 a 14/02/14
6a. ICE	04965/2013-1	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRÍ	06/01/14 a 24/01/14
6a. ICE	04966/2013-3	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	28/10/13 a 11/11/13

**3 – FUNDO ESPECIAL SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2012 E NÃO ENCAMINHADO 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, 30 de agosto de 2013.

Giovanna Augusta Moura Adjafre
Secretária de Controle Externo

Aprovo: _____
Cons. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente