

<b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ</b>	<b>PLANO ANUAL DE AUDITORIA  Termo Final</b>	<b>EXERCÍCIO DE 2012</b>
--	--	------------------------------

<b>TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL</b>
---

**1.- CONTAS ANUAIS SELECIONADAS PELO CRITÉRIO DA MATERIALIDADE**

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
2a. ICE	04824/2013-5	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	Instruída
2a. ICE	04862/2013-2	SECRETARIA DA SAUDE	Instruída
2a. ICE	04919/2013-5	SECRETARIA DO TURISMO	Instruída
3a. ICE	04861/2013-0	SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	Instruída
3a. ICE	04885/2013-3	COMPANHIA DE GAS DO CEARA	Instruída
3a. ICE	04914/2013-6	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS	Instruída
3a. ICE	04915/2013-8	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Instruída
4a. ICE	04895/2013-6	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
4ª ICE	05261/2013-3	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	Instruída
4a. ICE	04944/2013-4	FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
5a. ICE	04825/2013-7	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA	Instruída
5a. ICE	04894/2013-4	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	Instruída
6a. ICE	04961/2013-4	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	Instruída
6a. ICE	04970/2013-5	SECRETARIA DAS CIDADES	Instruída
6a. ICE	04971/2013-7	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	Instruída
9a. ICE	04080/2013-5	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9a. ICE	04119/2013-6	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9a. ICE	04201/2013-2	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	Instruída
9a. ICE	04687/2013-0	SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA	Instruída
9a. ICE	04841/2013-5	POLICIA CIVIL DO CEARA	Instruída
9a. ICE	04844/2013-0	POLICIA MILITAR DO CEARA	Instruída

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

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
2a. ICE	04888/2013-9	FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	Instruída
2a. ICE	04892/2013-0	FUNDO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CEARENSE	Instruída
2a. ICE	04941/2013-9	ESCOLA DE SAUDE PUBLICA	Instruída
3a. ICE	04890/2013-7	COMPANHIA DE INTEGRACAO PORTUARIA DO CEARA	Instruída
3a. ICE	04891/2013-9	COMPANHIA DE GESTAO DOS REC. HIDRICOS DO CEARA	Instruída
3a. ICE	04998/2013-5	SUPERINTENDENCIA DE OBRAS HIDRAULICAS	Instruída
4a. ICE	04968/2013-7	FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA	Instruída

**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	04762/2013-9	CONSELHO DE POLÍTICA E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	Instruída
2a. ICE	04846/2013-4	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	Instruída
2a. ICE	04887/2013-7	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Instruída
2a. ICE	04920/2013-1	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Instruída
3a. ICE	04863/2013-4	SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS	Instruída
4a. ICE	04843/2013-9	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
4a. ICE	04893/2013-2	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA	Instruída
4a. ICE	04937/2013-7	SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	Instruída
4a. ICE	04943/2013-2	INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
4a. ICE	04962/2013-6	CASA CIVIL	Instruída
4a. ICE	04963/2013-8	EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	Instruída
4a. ICE	05089/2013-6	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	Instruída
4a. ICE	05090/2013-2	SECRETARIA DO ESPORTE	Instruída
6a. ICE	04763/2013-0	EMPRESA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO	Instruída

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
		DE EXPORTAÇÃO DE PECÉM S/A	
6a. ICE	04764/2013-2	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	Instruída
6a. ICE	04822/2013-1	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9a. ICE	04530/2013-0	CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEG. PUB E SIST. PENITENCIÁRIO	Instruída
9a. ICE	04759/2013-9	CASA MILITAR	Instruída
9a. ICE	04837/2013-3	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARA	Instruída
9a. ICE	04884/2013-1	ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	Instruída
9a. ICE	04897/2013-0	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	Instruída
9a. ICE	04930/2013-4	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO	Instruída

#### 4 – CONTAS ANUAIS COM PROCESSOS INDIVIDUAIS CORRELATOS

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
5a. ICE	04932/2013-8	FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	Instruída
5a. ICE	04845/2013-2	SECRETARIA DA CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	Instruída
5a. ICE	04936/2013-5	SECRETARIA DA CULTURA	Instruída
5a. ICE	04921/2013-3	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	Instruída
6a. ICE	04912/2013-2	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A	Instruída
6a. ICE	04913/2013-4	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARA	Instruída

#### 5 – CONTAS ANUAIS S ELECIONADAS PELO CRITÉRIO DE SORTEIO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
4ª. ICE	04758/2013-7	CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	Instruída
4ª. ICE	05023/2013-9	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CEARÁ	Instruída
5ª. ICE	04945/2013-6	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ	Instruída

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
9ª. ICE	04859/2013-2	FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída

## 6 – CONTAS ANUAIS QUE TERÃO EXAME SIMPLIFICADO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
3a. ICE	04933/2013-0	COMPANHIA CEARENSE DE TRANSP METROPOLITANOS	Instruída
3a. ICE	04940/2013-7	DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	Instruída
4a. ICE	04826/2013-9	GABINETE DO GOVERNADOR	Instruída
4a. ICE	04840/2013-3	GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	Instruída
4a. ICE	04860/2013-9	SECRETARIA ESPECIAL DA COPA 2014	Instruída
4a. ICE	04918/2013-3	INSTITUTO DE PESQ. E ESTRATEGIA ECONOMICA DO CEARA	Instruída
4a. ICE	04929/2013-8	COMPANHIA DE HABITACAO DO CEARA	Instruída
5a. ICE	04532/2013-3	FUNDACAO CEARENSE DE MET. E REC. HIDRICOS	Instruída
5a. ICE	04838/2013-5	FUNDO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
5a. ICE	04842/2013-7	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	Instruída
5a. ICE	04934/2013-1	FUNDACAO NUCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	Instruída
5a. ICE	04839/2013-7	FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENV. CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	Instruída
6a. ICE	04757/2013-5	CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Instruída
6a. ICE	04819/2013-1	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	Instruída
6a. ICE	04896/2013-8	SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA	Instruída
6a. ICE	04916/2013-0	INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ	Instruída
6a. ICE	04917/2013-1	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS CIDADES DO CEARÁ	Instruída
6a. ICE	04947/2013-0	EMPRESA DE ASSIST. TECN. E EXT. RURAL DO CEARA	Instruída
6a. ICE	04960/2013-2	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9a. ICE	04046/2013-5	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	Instruída
9a. ICE	04078/2013-7	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELH. E MOD. DO PODER JUDICIARIO	Instruída
9a. ICE	04079/2013-9	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS	Instruída

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	SITUAÇÃO
9a. ICE	04113/2013-5	FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR	Instruída
9a. ICE	04374/2013-0	FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9a. ICE	04818/2013-0	FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9a. ICE	04931/2013-6	FUNDO DE APOIO E APARELH. DA DEFENSORIA PUBLICA	Instruída
9a. ICE	04935/2013-3	PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9a. ICE	04939/2013-0	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ	Instruída
9a. ICE	04967/2013-5	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PGE	Instruída
9a. ICE	04969/2013-9	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Instruída

#### **7 - FUNDOS ESPECIAIS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NO EXERCÍCIO DE 2012**

ICE	PROCESSO	FUNDOS	SITUAÇÃO
2ª. ICE	04886/2013-5	FUNDO DE FINANC. AS MICROS, PEQ. E MEDIAS EMP. CE	Instruída
3ª. ICE	04942/2013-0	FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE	Instruída
6ª. ICE	04531/2013-1	FUNDO DE INCENTIVO A ENERGIA SOLAR DO ESTADO DE CEARÁ	Instruída
6a. ICE	04820/2013-8	FUNDO DE ELETRIFICACAO RURAL PARA IRRIGACAO	Instruída
6a. ICE	04823/2013-3	FUNDO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO CEARA	Instruída
6a. ICE	04964/2013-0	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	Instruída
6a. ICE	04965/2013-1	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRÍ	Instruída
6a. ICE	04966/2013-3	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	Instruída

#### **8- FUNDO ESPECIAL SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2012 E NÃO ENCAMINHADO AO TCE**

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

#### **9 –CONTAS ANUAIS REDIMENSIONADS PELO AJUSTE I**

ICE	PROCESSO	ÓRGÃO/ENTIDADE/FUNDO	PERÍODO DE INSTRUÇÃO
2ª	04824/2013-5	FUNDES	28/02/2014 a 31/03/2014
3ª	04891/2013-9	COGERH	01/03/2014 a 31/03/2014
3ª	04890/2013-7	CEARÁPORTOS	01/04/2014 a 30/04/2014
9ª	04687/2013-0	SEJUS	01/03/2014 a 14/03/2014

#### **10 - CONCLUSÃO**

Considerando o disposto no § 2º do 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 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 2012.

Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.  
Fortaleza, 29 de agosto de 2014.

---

Giovanna Augusta Moura Adjafre  
Secretária de Controle Externo