



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo Nº: 13539-0/15

Assunto: PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

Data hora protocolização: 24/02/2015 10:30

Data entrega: 23/02/2015

<b>Sujeitos do Processo</b>			
<b>Papel</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Procuradores</b>
Gestor Atual	IVAN LELIS BONILHA	00.068.942/6729-49	
Entidade	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ	77.996.312/0001-21	
Interessado	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ	77.996.312/0001-21	

### Peças do Processo

Ofício 18/2015 - DAUD

Plano Anual de Fiscalização - PAF 2015

Despacho 324/15-DG

Despacho 645/2015-GP

### Procedimentos Administrativos Vinculados

13539-0/15 - Ofícios e Comunicações Internas - Comunicação à Diretoria Geral

Curitiba, 24/02/2015 10:55

Documento assinado digitalmente

**ELISA DOLORES TEREZA PEREZ MOLLINAR**

**Matrícula Nº 504980**



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## TERMO DE AUTUAÇÃO

Processo Nº: 13539-0/15

Assunto: PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

Data hora protocolização: 24/02/2015 10:30

Data entrega: 23/02/2015

<b>Sujeitos do Processo</b>			
<b>Papel</b>	<b>Nome</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Procuradores</b>
Gestor Atual	IVAN LELIS BONILHA	00.068.942/6729-49	
Entidade	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ	77.996.312/0001-21	
Interessado	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ	77.996.312/0001-21	

### Peças do Processo

Ofício 18/2015 - DAUD

Plano Anual de Fiscalização - PAF 2015

Despacho 324/15-DG

Despacho 645/2015-GP

### Procedimentos Administrativos Vinculados

13539-0/15 - Ofícios e Comunicações Internas - Comunicação à Diretoria Geral

Curitiba, 24/02/2015 10:55

Documento assinado digitalmente

**ELISA DOLORES TEREZA PEREZ MOLLINAR**

**Matrícula Nº 504980**

# PAF 2015



# TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



# PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO 2015

## Diretorias



**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Unidade: Diretoria de Análise de Transferências - DAT

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	Instituto Confiancce	Goioêre	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
2	Instituto Brasil Melhor	Formosa do Oeste	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
3	Associação Médico Hospitalar Lincoln Graça	Joaquim Távora	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
4	Associação Beneficente Esperança de Tupassi	Tupassi	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
5	Instituto Curitiba Arte e Cultura - ICAC	Curitiba	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	10	3	1	CAA
6	Associação Altoniense de Assistência Social	Altônia	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
7	Serviço de Obras Sociais	Ponta Grossa	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
8	Instituto Biosaúde	Araucária	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
9	Fund. da Universidade Federal do PR para o Des. Da Ci., Tec. E da Cultura	Curitiba e Paranaguá	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	10	2	1	CAA
10	APMI de Jardim Alegre	Jardim Alegre	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
11	Hospital e Maternidade de Sengés	Sengés	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
12	Consórcio Intergestores Paraná Saúde	Curitiba e demais municípios do Estado	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Verificar a regularidade dos repasses do Estado à entidade privada	DEMANDA PROCESSUAL	SIM	A definir	A definir	20	2	1	CAA
13	Instituto Vida e Saúde	Almirante Tamandaré	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
14	Centro de Estudo do Menor e Integração à Comunidade - CEMIC	Marechal Cândido Rondon	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
15	Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e COPEL	Curitiba	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do estado à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	10	2	1	CAA
16	CISCOP Guarapuava	Guarapuava	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
17	Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná - COSEMS	Curitiba	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do Estado à entidade privada	RISCO	SIM	A definir	A definir	5	2	1	CAA
18	Instituto Daxa	Lapa	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
19	Associação dos Universitários	Terra Roxa	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do estado à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
20	APPA e Funespar	Paranaguá	jan-15	dez-15	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do Estado à entidade privada	MATERIALIDADE	SIM	A definir	A definir	5	2	1	CAA

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Unidade: Diretoria de Auditorias - DAUD

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	CURITIBA	fev-15	jun-15	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano (PROCIDADES), executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2246/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2014 (auditoria em conjunto com a DIFOP).	DEMANDA REGIMENTAL	SIM						
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	CURITIBA	fev-15	jun-15	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transportes, executado com recursos do Contrato de Linha de Crédito nº CBR 3005.01 K da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), referente ao exercício 2014 (auditoria em conjunto com a DIFOP).	DEMANDA REGIMENTAL	SIM						
3	ESTADO DO PARANÁ/ SEPL-SEFA	DIVERSOS	jan-15	nov-15	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Projeto PROFISCO - destinado ao financiamento parcial de Programas de Gestão Tributária e Financeira, executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº /OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2014.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM						
4	ESTADO DO PARANÁ/ SEPL-SESA	DIVERSOS	jan-15	nov-15	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Projeto FAMÍLIA PARANAENSE - objetivando promover a melhoria das condições de vida e o protagonismo das famílias em situação de maior vulnerabilidade social do Paraná, executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº /OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2014.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM	21-set-15	25-set-15	5	2	1	DMAA
									19-out-15	23-out-15	5	2	1	DMAA
5	ESTADO DO PARANÁ/ SEPL-SESP	DIVERSOS	jan-15	nov-15	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Projeto PARANÁ SEGURO - com objetivo de reduzir os níveis de violência e criminalidade em Curitiba, Região Metropolitana e nos Municípios da triplice fronteira paranaense, executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº /OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2014..	DEMANDA REGIMENTAL	SIM	31-ago-15	4-set-15	5	2	1	DMAA
									5-out-15	9-out-15	5	2	1	DMAA
6	ESTADO DO PARANÁ/ SEPL	DIVERSOS	jan-15	nov-15	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 8201-BR do Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD - Banco Mundial), referente ao exercício 2014 (auditoria em conjunto com a DIFOP).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	2-mar-15	6-mar-15	5	2	1	DMAA
									23-mar-15	27-mar-15	5	2	1	DMAA
									25-mar-15	27-mar-15	3	2	1	DMAA
									6-abr-15	10-abr-15	5	2	1	DMAA
									13-abr-15	17-abr-15	5	2	1	DMAA
									17-ago-15	21-ago-15	5	2	1	DMAA
									21-set-15	25-set-15	5	2	1	DMAA
									19-out-15	23-out-15	5	2	1	DMAA
									28-out-15	30-out-15	3	2	1	DMAA
									16-nov-15	20-nov-15	5	2	1	DMAA
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	TOLEDO	jan-15	mai-15	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº CBR 1031 01 G da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) referente ao exercício 2014 (auditoria em conjunto com a DIFOP). A viagem será realizada no mesmo período e pela mesma equipe que auditar o contrato do BID de Cascavel.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM	2-mar-15	6-mar-15	5	2	1	DMAA
									6-abr-15	10-abr-15	5	2	1	DMAA
									14-set-15	18-set-15	5	2	1	DMAA
									23-nov-15	27-nov-15	5	2	1	DMAA
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	PARANAGUA	jan-15	mai-15	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano (PROCIDADES), executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2520/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2014 (auditoria em conjunto com a DIFOP).	DEMANDA REGIMENTAL	SIM	9-fev-15	13-fev-15	5	2	1	DMAA
									13-abr-15	17-abr-15	5	2	1	DMAA
									24-ago-15	28-ago-15	5	2	1	DMAA
									9-nov-15	13-nov-15	5	2	1	DMAA

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF  
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Unidade: Diretoria de Auditorias - DAUD

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
9	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	PONTA GROSSA	jan-14	mai-14	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa de Melhoria da Infraestrutura Urbana, executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2054/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2014 (auditoria em conjunto com a DIFOP).	DEMANDA REGIMENTAL	SIM	23-mar-15	27-mar-15	5	2	1	DMAA
10	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	CASCAVEL	jan-15	nov-15	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa de Desenvolvimento Integrado - PDI (PROCIDADES), executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2999/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2014 (auditoria em conjunto com a DIFOP). A viagem será realizada no mesmo período e pela mesma equipe que auditar o contrato do BID de Toledo.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	13-abr-15	17-abr-15	5	2	1	DMAA
11	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	MARINGÁ	jan-15	nov-15	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa de Mobilidade Urbana do Município de Maringá (PROCIDADES), executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2121/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2014 (auditoria em conjunto com a DIFOP). A viagem será realizada no mesmo período e pela mesma equipe que auditar o contrato do BID de Londrina.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM	2-mar-15	6-mar-15				
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	LONDRINA	jan-15	nov-15	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Londrina - (PROCIDADES), executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº BR-L 1094, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) referente ao exercício 2014 (auditoria em conjunto com a DIFOP). A viagem será realizada no mesmo período e pela mesma equipe que auditar o contrato do BID de Maringá.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM	6-abr-15	10-abr-15				
13	AUDITORIA OPERACIONAL DIAGNÓSTICO DO ABASTECIMENTO DOMICILIAR DE ÁGUA NO PARANÁ	DIVERSOS	mar-15	set-15	AUDITORIA	Auditoria no sistema de abastecimento domiciliar de água no Paraná	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	14-set-15	18-set-15				
14	AUDITORIA OPERACIONAL (em cooperação com o TCU)	DIVERSOS	abr-15	dez-15	AUDITORIA	A DEFINIR	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	23-nov-15	27-nov-15				
									28-set-15	2-out-15	5	2	1	DMAA
									26-out-15	30-out-15	5	2	1	DMAA
									28-set-15	2-out-15				
									26-out-15	30-out-15				
									A DEFINIR					
									A DEFINIR					

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Unidade: Diretoria de Contas Estaduais - DCE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA	Curitiba	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Verificar os atos relativos a gestão da arrecadação, repasse e contabilização das receitas estaduais referente ao exercício de 2015, emitindo-se relatório que acompanhará a prestação de contas anual do órgão responsável.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM						
2	Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA	Curitiba	jul-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Aferir a legalidade dos cálculos das quotas do ICMS devidas aos Municípios, para o exercício de 2015, para o fim de homologação.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM						

Unidade: Diretoria de Contas Municipais - DCM

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	PODER EXECUTIVO	CORNÉLIO PROCÓPIO	fev-15	dez-15	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao acórdão 3451/2013 - 1ª Câmara - processo nº 338776/12	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
2	FUNDO DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR DE CURITIBA	CURITIBA	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao acórdão 903/2014 - 1ª Câmara - processo nº 183753/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
3	CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE ASSIS CHATEAUBRIAND	ASSIS CHATEAUBRIAND	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao acórdão 599/14 - 1ª Câmara - processo nº 274941/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	CAA
4	PODER LEGISLATIVO	IPIRANGA	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Despacho nº 379/13 - GCG, processo nº 55005-4/11	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	CAA
5	PODER EXECUTIVO	ALTO PARANÁ	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Acórdão nº 389/14 - S1C - processo nº 158040/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
6	PODER EXECUTIVO	SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Despacho nº 3604/14 - S1C - processo nº 926067/14	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	CAA
7	PODER EXECUTIVO	GUARANIÁÇU	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao processo nº 640805/14	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
8	PODER EXECUTIVO	GOIOERÊ	fev-15	dez-15	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Acórdão nº 4669/13 - S2C - processo nº 338938/12.	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
9	PODER EXECUTIVO	PARANAÍ	fev-15	dez-15	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Acórdão nº 3452/13 - S1C - processo nº 338857/12	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
10	PODER EXECUTIVO	PONTA GROSSA	fev-15	dez-15	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Acórdão nº 2402/13 - S2C - processo nº 338830/12	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
11	PODER EXECUTIVO	SULINA	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Despacho nº 04/2015 -OC - processo nº 22612/15	DEMANDA DA OUVIDORIA	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
12	PODER LEGISLATIVO	PALMEIRA	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Despacho nº 1558/2014 -GCG - processo nº 84822-4/14	DEMANDA DA OUVIDORIA	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	CAA
13	PODER LEGISLATIVO	IBIPORÃ	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Dar atendimento à Representação da presidência da Câmara Municipal de Ipirorã - processo nº 76220-0/14	DEMANDA DA OUVIDORIA	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	CAA

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Unidade: Diretora de Controle de Atos de Pessoal - DICAP

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DEF E DMAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	Prefeitura e Câmara de Cascavel	Cascavel	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Realizar inspeção para verificar, dentre outras situações, as seguintes: regularidade do quadro de cargos em comissão, terceirização em substituição de servidores efetivos, pagamentos por RPA, análise de documentos dos concursos públicos, editais n 01/15, do CONSAMU, e 151/14 e 02/15, da Prefeitura Municipal de Cascavel.	MATERIALIDADE	NÃO	23-fev-15	27-fev-15	5	3	1	CAA
2	Prefeitura e Câmara de Guaraqueçaba	Guaraqueçaba	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Realizar inspeção para verificar, dentre outras situações, as seguintes: regularidade do quadro de cargos em comissão; terceirização em substituição de servidores efetivos, pagamentos por RPA; alimentação correta do SIM-AP; encaminhamento dos processos de aposentadorias, pensões e admissões para análise e registro do TC; regime previdenciário adotado (RGPS ou RPPS); existência de cargo de controlador e se o cargo está sendo provido por servidores efetivos.	MATERIALIDADE	NÃO	23-mar-15	27-mar-15	5	3	1	CAA
3	A definir	A definir	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Questões atreladas às atribuições da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	20-abr-15	24-abr-15	5	3	1	CAA
4	A definir	A definir	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Questões atreladas às atribuições da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	25-mai-15	29-mai-15	5	3	1	CAA
5	A definir	A definir	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Questões atreladas às atribuições da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	22-jun-15	26-jun-15	5	3	1	CAA
6	A definir	A definir	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Questões atreladas às atribuições da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	20-jul-15	24-jul-15	5	3	1	CAA
7	A definir	A definir	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Questões atreladas às atribuições da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	24-ago-15	28-ago-15	5	3	1	CAA
8	A definir	A definir	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Questões atreladas às atribuições da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	21-set-15	25-set-15	5	3	1	CAA
9	A definir	A definir	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Questões atreladas às atribuições da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	26-out-15	30-out-15	5	3	1	CAA
10	A definir	A definir	fev-15	dez-15	INSPEÇÃO	Questões atreladas às atribuições da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	23-nov-15	27-nov-15	5	3	1	CAA

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Unidade: Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas - DIFOP

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	Prefeitura de Curitiba	Curitiba	fev-15	abr-15	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da DAUD no Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transportes, executado com recursos do Contrato de Linha de Crédito nº CBR 3005 01 K da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), referente a Linha Verde Norte no exercício 2014.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
2	Estado do Paraná /SEPL	Curitiba	fev-15	abr-15	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da DAUD no Projeto Multi-Setorial para o Desenvolvimento do Paraná (BIRD). Obra: Ampliação Colégio Prof. Brasílio de Castro	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
3	Estado do Paraná /SEPL	Colombo	fev-15	abr-15	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da DAUD no Projeto Multi-Setorial para o Desenvolvimento do Paraná (BIRD). Obra: Posto de Saúde	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
4	Estado do Paraná /SEPL	Itaperuçu	fev-15	abr-15	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da DAUD no Projeto Multi-Setorial para o Desenvolvimento do Paraná (BIRD). Obra: Posto de Saúde	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
5	Estado do Paraná /SEPL	Bituruna	fev-15	abr-15	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da DAUD no Projeto Multi-Setorial para o Desenvolvimento do Paraná (BIRD). Obra: Posto de Saúde	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
6	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os atos efetivados para planejamento e execução do Corredor Aeroporto Rodoferroviária, referente à COPA do Mundo 2014.	RELEVÂNCIA	SIM	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
7	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os atos efetivados para planejamento e execução da Extensão da Linha Verde Sul, referente à COPA do Mundo 2014.	RELEVÂNCIA	SIM	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
8	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os efetivados para planejamento e execução da Requalificação do Corredor Marechal Floriano, referente à COPA do Mundo 2014.	RELEVÂNCIA	SIM	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
9	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os atos efetivados para planejamento e execução da Requalificação da Rodoferroviária, referente à COPA do Mundo 2014.	RELEVÂNCIA	SIM	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
10	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os atos efetivados para planejamento e execução da Requalificação do Terminal Santa Cândida, referente à COPA do Mundo 2014.	RELEVÂNCIA	SIM	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
11	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-15	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os efetivados para planejamento e execução do Sistema Integrado de Monitoramento, referente à COPA do Mundo 2014.	RELEVÂNCIA	SIM	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
12	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os atos efetivados para planejamento e execução do Sistema Integrado de Monitoramento Metropolitano, referente à COPA do Mundo 2014.	RELEVÂNCIA	SIM	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
13	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os efetivados para planejamento e execução do Corredor Aeroporto Rodoferroviária, referente à COPA do Mundo 2014.	RELEVÂNCIA	SIM	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Unidade: Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas - DIFOP

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
14	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os efetivados para planejamento e execução da Requalificação do Corredor Marechal Floriano, referente à COPA do Mundo 2014.	RELEVÂNCIA	SIM	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
15	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os efetivados para planejamento e execução das Vias Radiais de Integração Metropolitana, referente à COPA do Mundo 2014.	RELEVÂNCIA	SIM	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
16	Estado do Paraná / PM de Curitiba	Curitiba	jan-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os atos praticados pelo Estado do Paraná e Município de Curitiba que implementaram a estrutura de financiamento estabelecida pelo Convênio firmado entre o Estado / Município envolvidos na aplicação de recursos públicos destinados à Reforma e Ampliação do Estádio Joaquim Américo Guimarães esse Centro de Imprensa para torná-los aptos a receber os jogos da Copa do Mundo de Futebol.	RELEVÂNCIA	SIM	A definir	A definir	A definir	2	1	DMAA
17	Entidades diversas	Diversos	mai-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Projeto de Fiscalização de Editais, podendo-se utilizar o Sistema PROAR, cujo escopo é desenvolver uma análise de editais de licitação de obras e serviços de engenharia, em parceria com a DIE (Diretoria de Informações Estratégicas), sem deslocamento ao ente auditado, dentro de um período de tempo que possibilite a intervenção do TCE-PR antes da concretização da contratação correspondente no caso de ser verificada a ocorrência de irregularidades.	MATERIALIDADE	SIM						
18	Prefeitura de Maringa	Maringa	jan-15	dez-15	MONITORAMENTO	Atendimento da legislação quanto a utilização da modalidade Parceria Publico Privada. (LIXO URBANO)	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	A definir	A definir	10	2	1	DMAA
19	Prefeitura de Fazenda Rio Grande	Fazenda Rio Grande	jan-15	dez-15	MONITORAMENTO	Avaliar os atos da Concorrência nº 003/2014 (PAVIMENTAÇÃO)	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	A definir	A definir	10	2	1	DMAA
20	Prefeitura Municipal de Curitiba	Curitiba	jan-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os atos efetivados para a execução do Metrô Linha Azul - Santa Cândida / CIC Sul.	RELEVÂNCIA	SIM						
21	Universidade Estadual de Maringá	Maringá	abr-15	dez-15	AUDITORIA	Avaliar os atos efetivados para planejamento e execução de 09 (nove) obras contratadas pela entidade.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	A definir	A definir	10	4	1	DMAA
22	A definir	A definir	jul-15	dez-15	AUDITORIA OPERACIONAL	Auditoria operacional nas áreas de malha viária, saneamento, transporte coletivo, ocupação do solo e meio ambiente em parceria com outras unidades do TCE.	OUTRAS DEMANDAS	NÃO	A definir	A definir	A definir	A definir	A definir	DMAA

# PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO 2015

## Inspetorias



**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

**Inspetoria: PRIMEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 1ª ICE**

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO						
			INICIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INICIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS	
1	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
2	AGÊNCIA DE FOMENTO	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
3	COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
4	* CRE - DELEGACIA REGINAL DA RECEITA	Londrina	abr-15	abr-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	6-abr-15	10-abr-15	5	2	1	PRÓPRIO	
5	* CRE - DELEGACIA REGINAL DA RECEITA	Maringá	jun-15	jun-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	8-jun-15	12-jun-15	5	2	1	PRÓPRIO	
6	* CRE - DELEGACIA REGINAL DA RECEITA	Cascavel	ago-15	ago-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	3-ago-15	7-ago-15	5	2	1	PRÓPRIO	
7	* CRE - DELEGACIA REGINAL DA RECEITA	Guarapuava	out-15	out-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	5-out-15	9-out-15	5	2	1	PRÓPRIO	
8	PARANÁ DESENVOLVIMENTO S/A	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
9	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
10	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
11	IPCE - Instituto Paranaense de Ciência do Esporte	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
12	CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA - CCC	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
13	PARANÁ TURISMO	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
14	* PARANÁ TURISMO - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Londrina	abr-15	abr-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	13-abr-15	17-abr-15	5	3	1	PRÓPRIO	
15	* PARANÁ TURISMO - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Cascavel	jun-15	jun-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	15-jun-15	19-jun-15	5	3	1	PRÓPRIO	
16	* PARANÁ TURISMO - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Foz do Iguaçu	set-15	set-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	14-set-15	18-set-15	5	3	1	PRÓPRIO	
17	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
18	COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
19	PARANÁCIDADE	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
20	* PARANÁCIDADE - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Londrina	mai-15	mai-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	4-mai-15	8-mai-15	5	3	1	PRÓPRIO	
21	* PARANÁCIDADE - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Maringá	jul-15	jul-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	6-jul-15	10-jul-15	5	3	1	PRÓPRIO	
22	* PARANÁCIDADE - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Cascavel	set-15	set-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	21-set-15	25-set-15	5	3	1	PRÓPRIO	
23	* PARANÁCIDADE - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Guarapuava	nov-15	nov-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	9-nov-15	13-nov-15	5	3	1	PRÓPRIO	

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: PRIMEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 1ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
24	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
25	E-PARANÁ COMUNICAÇÃO	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
26	RTVE	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
27	SANEPAR	Curitiba	jan-15	dez-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
28	* SANEPAR - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Londrina	mai-15	mai-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	11-mai-15	15-mai-15	5	4	1	PRÓPRIO
29	* SANEPAR - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Maringá	jul-15	jul-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	13-jul-15	17-jul-15	5	4	1	PRÓPRIO
30	* SANEPAR - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Cascavel	set-15	set-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	28-set-15	2-out-15	5	4	1	PRÓPRIO
31	* SANEPAR - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Guarapuava	nov-15	nov-15	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO	16-nov-15	20-nov-15	5	4	1	PRÓPRIO

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Inspetoria: SEGUNDA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 2ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO						
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS	
1	BRDE - BANCO REG. DES. EXTREMO SUL	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO							
2	CIA DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO							
3	COHAPAR	Umuarama	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	27-abr-15	30-abr-15	4	3	1	PRÓPRIO	
		Cascavel	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				19-out-15	23-out-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		Campo Mourão	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				22-jun-15	26-jun-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		Guarapuava	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				21-set-15	25-set-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		Maringá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				30-nov-15	4-dez-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		Ponta Grossa	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				17-ago-15	21-ago-15	4	3	1	PRÓPRIO	
4	CELEPAR	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO							
5	DETRAN	Ponta Grossa	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	6-jul-15	10-jul-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		Londrina	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				16-nov-15	20-nov-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		Paranaguá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				13-jul-15	17-jul-15	4	3	1	PRÓPRIO	
		Cornélio Procopio	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				16-nov-15	20-nov-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		Arapongas	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				14-set-15	18-set-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		Goioerê	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				6-abr-15	10-abr-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		Toledo	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				8-jun-15	12-jun-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		Campo Largo	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				13-abr-15	17-abr-15	4	3	1	PRÓPRIO	
Araucária	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	19-out-15	23-out-15	4	3	1	PRÓPRIO						
6	FEHRIS	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO							
7	CASA MILITAR	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO							
8	CASA CIVL	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO							
9	ESCRITORIO REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO	Brasília	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	13-out-15	16-out-15	5	3	1		
10	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	Maringá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	6-abr-15	10-abr-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		Foz do Iguaçu	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				26-out-15	30-out-15	5	3	1	PRÓPRIO	
11	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	A Definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	13-abr-15	17-abr-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		A Definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				15-jun-15	19-jun-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		A Definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				17-ago-15	21-ago-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		A Definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				5-out-15	9-out-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		A Definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				30-nov-15	4-dez-15	5	3	1	PRÓPRIO	
12	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	Maringá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	3-ago-15	7-ago-15	5	3	1	PRÓPRIO	
		Londrina	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO				9-nov-15	13-nov-15	5	3	1	PRÓPRIO	
13	COPEL RENOVÁVEIS S/A	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO							
14	COPEL PARTICIPAÇÕES S/A	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO							

Cópia Digital Controlada com o Documento de Origem

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015

Inspetoria: SEGUNDA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 2ª ICE

Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO				FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PLANO DE VIAGEM					
			PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO			PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INICIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INICIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
15	ELEJOR S/A	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO						
16	CONSORCIO ENERGÉTICO CRUZ SUL	A definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	8-jun-15	12-jun-15	5	3	1	PRÓPRIO
17	COSTA OESTE TRANSM. ENERGIA S/A	A definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	14-set-15	18-set-15	5	3	1	PRÓPRIO
18	MARUMBI TRANSM. ENERGIA S/A	A definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	23-nov-15	27-nov-15	5	3	1	PRÓPRIO
19	STA HELENA ENERG. RENOVÁVEIS S/A	A definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	13-out-15	16-out-15	4	3	1	PRÓPRIO
20	STA MARIA ENERG. RENOVÁVEIS S/A	A definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	21-set-15	25-set-15	5	3	1	PRÓPRIO
21	VENTOS DE SANTO URIEL S/A	A definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	10-ago-15	14-ago-15	5	3	1	PRÓPRIO
22	NOVA ASA BRANCA - I ENERG RENOVÁVEIS S/A	A definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	13-jul-15	17-jul-15	5	3	1	PRÓPRIO
23	NOVA ASA BRANCA - II ENERG RENOVÁVEIS S/A	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO						
24	NOVA ASA BRANCA - III ENERG RENOVÁVEIS S/A	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO						
25	NOVA EURUS IV EVERG RENOVAVEIS S/A	A definir	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO	22-jun-15	26-jun-15	5	3	1	PRÓPRIO
26	CUTIA EMPREENDE EÓLICOS SPE S/A	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO						
27	SÃO BENTO ENERGIA S/A	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO						
28	GE SÃO BENTO DO NORTE S/A	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO						
29	GE BOA VISTA S/A	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO						
30	GE FAROL S/A	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO						
31	GE OLHO D AGUA S/A	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO						
32	UEGA TERMOELÉTRICA DE ARAUCÁRIA LTDA	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO						
33	COMPAGÁS	Curitiba	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	SIM	NÃO						

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E DMAA)									
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO									
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS				
1	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SESP)	Curitiba	fev/15	mar/15	LEVANTAMENTO	Avaliar os Controles Internos	RELEVÂNCIA	NÃO										
2	FUNDO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DO POLICIAIS MILITARES (FASPM)	Curitiba	fev/15	mar/15	LEVANTAMENTO	Avaliar os Controles Internos	RELEVÂNCIA	NÃO										
3	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA (SEJU)	Curitiba	fev/15	mar/15	LEVANTAMENTO	Avaliar os Controles Internos	RELEVÂNCIA	NÃO										
4	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ (ALEP)	Curitiba	fev/15	mar/15	LEVANTAMENTO	Avaliar os Controles Internos	RELEVÂNCIA	NÃO										
5	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL (SEPL)	Curitiba	fev/15	mar/15	LEVANTAMENTO	Avaliar os Controles Internos	RELEVÂNCIA	NÃO										
6	INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO (IPARDES)	Curitiba	fev/15	mar/15	LEVANTAMENTO	Avaliar os Controles Internos	RELEVÂNCIA	NÃO										
7	PARANÁ PROJETOS (ECOPARANA)	Curitiba	fev/15	mar/15	LEVANTAMENTO	Avaliar os Controles Internos	RELEVÂNCIA	NÃO										
8	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA (SEAP)	Curitiba	fev/15	mar/15	LEVANTAMENTO	Avaliar os Controles Internos	RELEVÂNCIA	NÃO										
9	SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAPREVIDÊNCIA	Curitiba	fev/15	mar/15	LEVANTAMENTO	Avaliar os Controles Internos	RELEVÂNCIA	NÃO										
10	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ (JUCEPAR)	Curitiba	fev/15	mar/15	LEVANTAMENTO	Avaliar os Controles Internos	RELEVÂNCIA	NÃO										
11	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SESP)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Realizar inspeção nas estruturas voltadas à segurança pública	RELEVÂNCIA	NÃO										
		RMC	abr/15	nov/15									A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO
		Região Leste	abr/15	nov/15									A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO
		Região Norte Central e Pioneiro	abr/15	nov/15									A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO
		Região Centro Sul, Ocidental e Oriental	abr/15	nov/15									A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO
		Região Sudeste	abr/15	nov/15									A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO
		Região Sudoeste	abr/15	nov/15									A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO
Região Noroeste	abr/15	nov/15					A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO						
12	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (FUNESP)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO										
13	FUNDO ESTADUAL DE REEQUIPAMENTO DE TRANSITO (FUNRESTRAN)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO										
14	FUNDO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DO POLICIAIS MILITARES (FASPM)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO										
15	FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (FESD)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO										
16	FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ (FUPEN)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO										

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E DMAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
17	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA (SEJU)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO						
18	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (FECON)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO						
19	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ (ALEP)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO						
20	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL (SEPL)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO						
21	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO (AGE)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO						
22	INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO (IPARDES)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO						
23	PARANÁ PROJETOS (ECOPARANA)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO						
24	AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO (APD)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO						
25	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA (SEAP)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO						
		A DEFINIR	abr/15	nov/15					A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO
		A DEFINIR	abr/15	nov/15					A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO
		A DEFINIR	abr/15	nov/15					A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO
		A DEFINIR	abr/15	nov/15					A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO
26	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO (DEAP)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO						
27	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ (JUCEPAR)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO						
		A DEFINIR	abr/15	nov/15					A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO
		A DEFINIR	abr/15	nov/15					Realizar inspeção dos Escritórios Regionais	RELEVÂNCIA	NÃO	A DEFINIR	A DEFINIR	5

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E DMAA)							
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO							
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS		
28	SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAPREVIDÊNCIA	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO								
29	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO								
30	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA (FFEP)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO								
31	FUNDO MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ (FMPEP)	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	MATERIALIDADE	NÃO								
32	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA (SEAP)	Curitiba	mar/15	nov/15	AUDITORIA	Avaliar a aplicação dos recursos públicos e o resultado das ações voltadas às atividades meio da Administração Pública	RELEVÂNCIA	NÃO								
		A DEFINIR	mar/15	nov/15						A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO	
		A DEFINIR	mar/15	nov/15						A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO	
		A DEFINIR	mar/15	nov/15						A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO	
		A DEFINIR	mar/15	nov/15						A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO	
33	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SESP)	RMC	mar/15	nov/15	AUDITORIA	Avaliar a aplicação dos recursos públicos e o resultado das ações voltadas à Segurança Pública	RELEVÂNCIA	NÃO								
		Região Oeste	mar/15	nov/15						A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO	
		Região Norte Central e Pioneiro	mar/15	nov/15						A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO	
		Região Centro Sul, Ocidental e Oriental	mar/15	nov/15						A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO	
		Região Sudeste	mar/15	nov/15						A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO	
		Região Sudoeste	mar/15	nov/15						A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO	
		Região Noroeste	mar/15	nov/15						A DEFINIR	A DEFINIR	5	3	1	PRÓPRIO	

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: QUINTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 5ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO						PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)								
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INICIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INICIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar atividades de fiscalização nos termos do inciso I art. 157 do Regimento Interno, no que tange às áreas contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada, consoante aos critérios e procedimentos estabelecidos no Manual de Fiscalização desta 5ª ICE.	SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
2	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRA-ESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
3	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA	Paranaguá	abr/15	abr/15	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	06/04/2015	10/04/2015	5	3	1	PRÓPRIO
			mai/15	mai/15					04/05/2015	08/05/2015	5	3	1	PRÓPRIO
			jun/15	jun/15					08/06/2015	12/06/2015	5	3	1	PRÓPRIO
			jul/15	jul/15					06/07/2015	10/07/2015	5	3	1	PRÓPRIO
			ago/15	ago/15					03/08/2015	07/08/2015	5	3	1	PRÓPRIO
			set/15	set/15					14/09/2015	18/09/2015	5	3	1	PRÓPRIO
			out/15	out/15					05/10/2015	09/10/2015	5	3	1	PRÓPRIO
			nov/15	nov/15					09/11/2015	13/11/2015	5	3	1	PRÓPRIO
dez/15	dez/15	07/12/2015	11/12/2015	5	3		1	PRÓPRIO						
4	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
		Ponta Grossa	abr/15	abr/15					27/04/2015	27/04/2015	1	2	1	PRÓPRIO
		Paranaguá	abr/15	abr/15					29/04/2015	29/04/2015	1	2	1	PRÓPRIO
		Londrina, Maringá	mai/15	mai/15		11/05/2015			15/05/2015	5	3	1	PRÓPRIO	
		Cascavel	jun/15	jun/15		22/06/2015			26/06/2015	5	3	1	PRÓPRIO	
		Londrina, Maringá, Cascavel	nov/15	nov/15		16/11/2015			20/11/2015	5	3	1	PRÓPRIO	
5	ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**	
		Cascavel e Guarapuava	out/15	out/15				19/10/2015	23/10/2015	5	2	1	PRÓPRIO	
6	PARANÁ EDIFICAÇÕES - PE	Curitiba	abr/15	dez/15	ACOMPANHAMENTO	SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**	
		Londrina, Maringá	mai/15	mai/15				18/05/2015	22/05/2015	5	3	1	PRÓPRIO	
		Guarapuava, Ponta Grossa e Irati	jun/15	jun/15				15/06/2015	19/06/2015	5	2	1	PRÓPRIO	
		Pato Branco, Cascavel e Toledo	set/15	out/15				28/09/2015	02/10/2015	5	2	1	PRÓPRIO	
		Santo Antônio da Platina	out/15	out/15				26/10/2015	30/10/2015	5	2	1	PRÓPRIO	
		Paranavaí e Apucarana	nov/15	nov/15				23/11/2015	27/11/2015	5	2	1	PRÓPRIO	
7	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**	
8	DEFENSORIA PÚBLICA	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**	

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO DE ORIGEM

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: QUINTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 5ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO							PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)							
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INICIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INICIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
9	FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FADEP	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar atividades de fiscalização nos termos do inciso I art. 157 do Regimento Interno, no que tange às áreas contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada, consoante aos critérios e procedimentos estabelecidos no Manual de Fiscalização desta 5ª ICE.	SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
10	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
11	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ – FEPGE/PR	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
12	SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
13	FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEMA	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
14	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS – FRHI/PR	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
15	INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
16	INSTITUTO DAS ÁGUAS DO PARANÁ - AGUASPARANÁ	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
17	INSTITUTO DE TERRAS, CARTOGRAFIA E GEOCIÊNCIAS – ITC	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
18	SERVIÇO GEOLÓGICO DO PARANÁ - MINEROPAR	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	**	**	**	**	**	**
19	FUNDO PARANAENSE DE MINERAÇÃO - FUPAM (em extinção)	Curitiba	abr-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	SIM	NÃO	*	*	*	*	*	*	

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: SEXTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 6ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	UNESPAR	Paranavaí	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	2-mar-15	6-mar-15	5	4	1	PRÓPRIO
2	UEM	Maringá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	2-mar-15	6-mar-15	5	4	1	DMAA
3	UEL	Londrina	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	9-mar-15	13-mar-15	5	4	1	PRÓPRIO
4	IAPAR	Londrina	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	SIM	NÃO	16-mar-15	20-mar-15	5	4	1	PRÓPRIO
5	UNESPAR	União da Vitória	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	16-mar-15	20-mar-15	5	4	1	DMAA
6	UEPG	Ponta Grossa	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	23-mar-15	27-mar-15	5	4	1	PRÓPRIO
7	UENP	Jacarezinho	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	23-mar-15	27-mar-15	5	4	1	DMAA
8	UNICENTRO	Guarapuava	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	30-mar-15	2-abr-15	4	4	1	PRÓPRIO
9	UEM	Maringá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	6-abr-15	10-abr-15	5	4	1	PRÓPRIO
10	UNESPAR	Paranavaí	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	6-abr-15	10-abr-15	5	4	1	DMAA
11	UEL	Londrina	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	13-abr-15	17-abr-15	5	4	1	PRÓPRIO
12	UNIOESTE	Cascavel	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	13-abr-15	17-abr-15	5	4	1	DMAA
13	UNESPAR	Apucarana	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	27-abr-15	30-abr-15	4	4	1	PRÓPRIO
14	UEPG	Ponta Grossa	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	4-mai-15	8-mai-15	5	4	1	PRÓPRIO
15	UNICENTRO	Guarapuava	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	4-mai-15	8-mai-15	5	4	1	DMAA
16	UENP	Jacarezinho	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	11-mai-15	15-mai-15	5	4	1	PRÓPRIO
17	UNESPAR	Paranavaí	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	11-mai-15	15-mai-15	5	4	1	DMAA
18	UEM	Maringá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	18-mai-15	22-mai-15	5	4	1	PRÓPRIO
19	UNIOESTE	Toledo	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	18-mai-15	22-mai-15	5	4	1	DMAA
20	UEL	Londrina	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	25-mai-15	29-mai-15	5	4	1	PRÓPRIO
21	UNESPAR	Paranaguá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	1-jun-15	3-jun-15	3	4	1	PRÓPRIO
22	UEPG	Ponta Grossa	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	8-jun-15	12-jun-15	5	4	1	PRÓPRIO
23	UNIOESTE	Cascavel	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	8-jun-15	12-jun-15	5	4	1	DMAA
24	UNESPAR	Paranavaí	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	15-jun-15	19-jun-15	5	4	1	PRÓPRIO
25	UENP	Jacarezinho	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	15-jun-15	19-jun-15	5	4	1	DMAA
26	UEM	Maringá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	22-jun-15	26-jun-15	5	4	1	PRÓPRIO
27	UNICENTRO	Guarapuava	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	22-jun-15	26-jun-15	5	4	1	DMAA

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: SEXTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 6ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
28	UNESPAR	União da Vitória	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	29-jun-15	3-jul-15	5	4	1	PRÓPRIO
29	UEL	Londrina	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	29-jun-15	3-jul-15	5	4	1	DMAA
30	UEPG	Ponta Grossa	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	6-jul-15	10-jul-15	5	4	1	PRÓPRIO
31	UNIOESTE	Foz do Iguaçu	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	6-jul-15	10-jul-15	5	4	1	DMAA
32	UENP	Jacarezinho	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	13-jul-15	17-jul-15	5	4	1	PRÓPRIO
33	UNESPAR	Paranavaí	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	13-jul-15	17-jul-15	5	4	1	DMAA
34	UEM	Maringá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	20-jul-15	24-jul-15	5	4	1	PRÓPRIO
35	UNICENTRO	Guarapuava	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	20-jul-15	24-jul-15	5	4	1	DMAA
36	UEL	Londrina	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	27-jul-15	31-jul-15	5	4	1	PRÓPRIO
37	UNESPAR	Apucarana	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	3-ago-15	7-ago-15	5	4	1	PRÓPRIO
38	UNIOESTE	Cascavel	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	3-ago-15	7-ago-15	5	4	1	DMAA
39	UEPG	Ponta Grossa	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	10-ago-15	14-ago-15	5	4	1	PRÓPRIO
40	UNICENTRO	Guarapuava	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	17-ago-15	21-ago-15	5	4	1	PRÓPRIO
41	UENP	Jacarezinho	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	17-ago-15	21-ago-15	5	4	1	DMAA
42	UEM	Maringá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	24-ago-15	28-ago-15	5	4	1	PRÓPRIO
43	UNESPAR	Paranavaí	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	24-ago-15	28-ago-15	5	4	1	DMAA
44	UEL	Londrina	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	31-ago-15	4-set-15	5	4	1	PRÓPRIO
45	UNIOESTE	Francisco Beltrão	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	31-ago-15	4-set-15	5	4	1	DMAA
46	UEPG	Ponta Grossa	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	14-set-15	18-set-15	5	4	1	PRÓPRIO
47	UNESPAR	Campo Mourão	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	14-set-15	18-set-15	5	4	1	DMAA
48	UENP	Jacarezinho	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	21-set-15	25-set-15	5	4	1	PRÓPRIO
49	UNICENTRO	Guarapuava	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	21-set-15	25-set-15	5	4	1	DMAA
50	UNESPAR	Paranavaí	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	28-set-15	2-out-15	5	4	1	PRÓPRIO
51	UEM	Maringá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	28-set-15	2-out-15	5	4	1	DMAA
52	UEL	Londrina	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	5-out-15	9-out-15	5	4	1	PRÓPRIO
53	UNIOESTE	Cascavel	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	5-out-15	9-out-15	5	4	1	DMAA
54	UNESPAR	Paranavaí	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	19-out-15	23-out-15	5	4	1	PRÓPRIO

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: SEXTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 6ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
55	UEPG	Ponta Grossa	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	19-out-15	23-out-15	5	4	1	DMAA
56	UNIOESTE	Marechal Candido Rondon	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	19-out-15	23-out-15	5	4	1	DMAA
57	UNESPAR	Paranguá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	3-nov-15	6-nov-15	4	4	1	PRÓPRIO
58	UEM	Maringá	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	3-nov-15	6-nov-15	4	4	1	DMAA
59	UNIOESTE	Cascavel	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	9-nov-15	13-nov-15	5	4	1	PRÓPRIO
60	UNESPAR	União da Vitória	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	16-nov-15	20-nov-15	5	4	1	PRÓPRIO
61	UENP	Jacarezinho	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	16-nov-15	20-nov-15	5	4	1	DMAA
62	UEPG	Ponta Grossa	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	23-nov-15	27-nov-15	5	4	1	PRÓPRIO
63	UNICENTRO	Guarapuava	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	23-nov-15	27-nov-15	5	4	1	DMAA
64	UNESPAR	Paranavaí	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	30-nov-15	4-dez-15	5	4	1	PRÓPRIO
65	UEL	Londrina	mar-15	dez-15	INSPEÇÃO	Fiscalização do Órgão	NÃO	NÃO	30-nov-15	4-dez-15	5	4	1	DMAA

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO										PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO						
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS	
1	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO							
2	Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná – ADAPAR	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO							
3	Centrais de Abastecimento do Paraná – CEASA	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO							
4	Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – CODAPAR	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO							
5	Centro Paranaense de Referência em Agroecologia - CPRA	PINHAIS	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO	9-mar-15	13-mar-15	5	2	1	PRÓPRIO	
6	Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO							
7	Fundo de Equipamento Agropecuário – FEAP	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO							
8	Fundo Garantidor Sanitário – FGS	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO							
9	Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR	LONDRINA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO	23-mar-15	27-mar-15	5	3	1	PRÓPRIO	
10	Instituto de Florestas do Paraná	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO							

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
11	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO						
12	Fundo Estadual de Saúde – FUNSAÚDE	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO						
13	Fundação Estatal de Atenção à Saúde do Estado do Paraná – FUNEAS	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO						
14	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO						
15	Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO						
16	Fundo Estadual para Infância e Adolescência – FIA	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO						
17	Fundo Estadual do Direito do Idoso	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO						
18	MINISTÉRIO PÚBLICO – MP + Fundo Rotativo	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO						
19	Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná – FUEMP	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO						
20	TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJ + Fundo Rotativo	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO						

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM							
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO							
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS		
21	Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário – FUNREJUS	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO								
22	Fundo da Justiça	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO								
23	Fundo Judiciário	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO								
24	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED + Fundo Rotativo	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO								
25	Colégio Estadual do Paraná – CEPR	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO								
26	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO								
27	PARANAEDUCAÇÃO	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RELEVÂNCIA	NÃO								
28	FUNDEPAR	CURITIBA	fev-15	mar-15	LEVANTAMENTO	Conhecer a organização e o funcionamento do sistema de controles internos, assim como dos demais sistemas, programas, projetos e atividades governamentais no que se refere aos aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, operacionais e patrimoniais, identificando objetos e procedimentos de fiscalização, com o objetivo de avaliar a natureza, a extensão e oportunidade da realização de procedimentos de fiscalização.	RISCO	NÃO								
29	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO								
		CASCAVEL	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	9-nov-15	13-nov-15	5	2	1	PRÓPRIO		
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	11-mai-15	15-mai-15	5	2	1	PRÓPRIO		
		MARINGÁ	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	31-ago-15	4-set-15	5	2	1	PRÓPRIO		
		PARANAGUÁ	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	6-jul-15	10-jul-15	5	2	1	PRÓPRIO		
		PONTA GROSSA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	19-out-15	23-out-15	5	2	1	PRÓPRIO		

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO				CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PLANO DE VIAGEM						
			PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO			PREVISÃO DE REALIZAÇÃO						
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS	
30	Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná – ADAPAR	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
		CASCAVEL	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	9-nov-15	13-nov-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	11-mai-15	15-mai-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		MARINGÁ	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	31-ago-15	4-set-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		PARANAGUÁ	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	6-jul-15	10-jul-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		PONTA GROSSA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	19-out-15	23-out-15	5	2	1	PRÓPRIO	
31	Centrais de Abastecimento do Paraná – CEASA	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
		CASCAVEL	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	9-nov-15	13-nov-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	11-mai-15	15-mai-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		MARINGÁ	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	31-ago-15	4-set-15	5	2	1	PRÓPRIO	
32	Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – CODAPAR	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
		CASCAVEL	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	9-nov-15	13-nov-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	11-mai-15	15-mai-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		MARINGÁ	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	31-ago-15	4-set-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		PARANAGUÁ	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	6-jul-15	10-jul-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		PONTA GROSSA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	19-out-15	23-out-15	5	2	1	PRÓPRIO	
33	Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
		CASCAVEL	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	9-nov-15	13-nov-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	11-mai-15	15-mai-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		MARINGÁ	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	31-ago-15	4-set-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		PARANAGUÁ	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	6-jul-15	10-jul-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		PONTA GROSSA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	19-out-15	23-out-15	5	2	1	PRÓPRIO	
34	Fundo de Equipamento Agropecuário – FEAP	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
35	Fundo Garantidor Santitário – FGS	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO														
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PLANO DE VIAGEM					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
36	Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR	LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	27-abr-15	30-abr-15	4	2	1	PRÓPRIO
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	25-mai-15	29-mai-15	5	2	1	PRÓPRIO
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	22-jun-15	26-jun-15	5	2	1	PRÓPRIO
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	20-jul-15	24-jul-15	5	2	1	PRÓPRIO
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	24-ago-15	28-ago-15	5	2	1	PRÓPRIO
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	28-set-15	2-out-15	5	2	1	PRÓPRIO
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	26-out-15	30-out-15	5	2	1	PRÓPRIO
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	23-nov-15	27-nov-15	5	2	1	PRÓPRIO
		PONTA GROSSA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	19-out-15	23-out-15	5	2	1	PRÓPRIO
37	Instituto de Florestas do Paraná	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
38	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE –SESA	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
		CASCAVEL	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	10-ago-15	14-ago-15	5	2	1	PRÓPRIO
		FOZ DO IGUAÇU	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	14-set-15	18-set-15	5	2	1	PRÓPRIO
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	13-jul-15	16-jul-15	5	2	1	PRÓPRIO
		MARINGÁ	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	16-nov-15	20-nov-15	5	2	1	PRÓPRIO
		PONTA GROSSA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	15-jun-15	19-jun-15	5	2	1	PRÓPRIO
39	Fundo Estadual de Saúde – FUNSAÚDE	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
40	Fundação Estatal de Atenção à Saúde do Estado do Paraná - FUNEAS	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
41	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
42	Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
43	Fundo Estadual para Infância e Adolescência – FIA	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
44	Fundo Estadual do Direito do Idoso	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
45	MINISTÉRIO PÚBLICO – MP + Fundo Rotativo	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
46	Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná –FUEMP	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2015**

Inspetoria: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM							
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO						
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS	
47	TRIBUNAL DE JUSTIÇA –TJ + Fundo Rotativo	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
		CAMBÉ	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Reforma em ampliação do Fórum – 6.140,00m2	MATERIALIDADE	NÃO	17-ago-15	21-ago-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		PATO BRANCO	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Fórum novo – 7.497,00m2	MATERIALIDADE	NÃO	27-jul-15	31-jul-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Reforma e ampliação do Fórum – 990,00m2	MATERIALIDADE	NÃO	13-out-15	16-out-15	4	2	1	PRÓPRIO	
		FRANCISCO BELTRÃO	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Fórum novo – 8.998,00m2	MATERIALIDADE	NÃO	3-nov-15	6-nov-15	4	2	1	PRÓPRIO	
48	Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário – FUNREJUS	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
49	Fundo da Justiça	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
50	Fundo Judiciário	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
51	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED + Fundo Rotativo	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
		CASCAVEL	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	8-jun-15	12-jun-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		FRANCISCO BELTRÃO	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	3-ago-15	7-ago-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		LONDRINA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	21-set-15	25-set-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		MARINGÁ	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	5-out-15	9-out-15	5	2	1	PRÓPRIO	
		PONTA GROSSA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	30-nov-15	4-nov-15	5	2	1	PRÓPRIO	
52	Colégio Estadual do Paraná – CEPR	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
53	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
54	PARANAEDUCAÇÃO	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
55	FUNDEPAR	CURITIBA	fev-15	dez-15	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
DIRETORIA GERAL

Ofício n.º 324/15-DG

Curitiba, 23 de fevereiro de 2015

Assunto: **Plano Anual de Fiscalização**

Senhor Presidente,

Em atenção ao disposto nos arts. 150, XII, e 260, do Regimento Interno, e ainda no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 07/2006, de 21/12/2006, encaminho a Vossa Excelência o Plano Anual de Fiscalização das unidades administrativas do Tribunal, em anexo, para o exercício financeiro de 2015, consolidado pela Diretoria de Auditorias – DAUD, para fins de apreciação pelo Tribunal Pleno, conforme arts. 5º, XXXIX, e 16, L, do Regimento Interno.

Respeitosamente,

**BARBARA GONÇALVES MARCELINO PEREIRA<sup>1</sup>**  
Diretora Geral em exercício

Excelentíssimo Senhor Conselheiro **IVAN LELIS BONILHA**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Gabinete da Presidência

---

<sup>1</sup> Designada pela portaria nº 129/15 (Publicada em 19/01/2015 na edição nº 1043 do Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná).



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**PROCEDIMENTO Nº:** 135390/15

**ENTIDADE:** Tribunal de Contas do Estado do Paraná

**ASSUNTO:** Comunicação à Diretoria Geral

**DESPACHO Nº:** 645/15-GP

1. Encaminhe-se o presente procedimento administrativo à Diretoria de Protocolo (DP) para adoção das seguintes providências:

a) Protocolização e autuação deste processo como “Plano Anual de Fiscalização”;

b) Distribuição da relatoria a este Presidente, nos termos do artigo 16, inciso L e artigo 260, ambos do Regimento Interno.

2. Após, encaminhem-se os autos à Diretoria de Manutenção e Apoio Administrativo (DMAA) e Diretoria de Finanças (DF) para informar.

3. Por fim, após manifestação das unidades acima referidas, deverão os autos retornar ao Gabinete da Presidência.

GP, em 23 de Fevereiro de 2015

**CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA**  
Presidente



## Tribunal de Contas do Estado do Paraná

### TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2162/2015

Processo Nº: 135390/15

Data e hora da distribuição: 24/02/2015 10:58:23

Assunto: PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Exercício:

Modalidade de distribuição: conforme Art. 260 do Regimento Interno.

Relator: Conselheiro Presidente IVAN LELIS BONILHA

Impedimentos:



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Manutenção e Apoio Administrativo - DMAA

---

PROCESSO Nº: 135390/15  
ASSUNTO: PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO  
ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, IVAN LELIS BONILHA

## INFORMAÇÃO Nº 7/15.

Tendo em vista o presente Plano Anual de Fiscalização, informa esta Diretoria de Manutenção e Apoio Administrativo que tem condições de atender às necessidades de deslocamento dos funcionários deste Tribunal de Contas colocando à disposição os veículos nas datas previamente estabelecidas.

Ressalta, apenas, que em caso alteração nas datas esta Diretoria deverá ser previamente comunicada para adaptação de seu planejamento.

É a informação.

DMAA, em 24 de fevereiro de 2015.

**LETÍCIA M<sup>a</sup> ANDRÉA KUSTER CHEROBIM**

Diretora - DMAA

Matrícula: 50.636-2



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Diretoria de Finanças

<b>INFORMAÇÃO Nº</b>	:	18/15
<b>PROTOCOLO Nº</b>	:	135390/15
<b>INTERESSADO</b>	:	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, IVAN LELIS BONILHA
<b>ASSUNTO</b>	:	PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

Ao GP,

Em atendimento ao Despacho nº 645/2015 – GP, expedido pelo Exmo. Sr. Presidente desta Corte de Contas, esta Diretoria de Finanças informa o FIR nº 08/2015/TCE.

É a Informação.

DF, 25 de fevereiro de 2015.

JEDSON CESAR DE OLIVEIRA  
Analista de Controle - Econômica  
Matrícula 51.421-7  
Analista de Controle

De acordo.

PAULO CELSO KLOSTERMANN  
Diretor



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Diretoria de Finanças

### Formulário de Indicação de Recursos

FIR Nº 8/2015/TCE

Referência: Processo nº 135390/15

#### Objeto

Plano Anual de Fiscalização das unidades administrativas do Tribunal para o exercício financeiro de 2015 - estimativa de gastos com diárias.

#### Indicação Orçamentária

**Projeto / Atividade:** 4002 - Fiscalização da Efetiva e Regular Aplicação dos Recursos Públicos  
**Rubrica Orçamentária:** 33.90.14.01  
**Descrição da Rubrica:** Diárias  
**Valor Comprometido para 2015 (R\$):** 1.250.000,00  
**Fonte de Custeio:** 100 - Recursos do Tesouro

#### Impacto Financeiro

Despesa	2015	2016	2017	Total (R\$)
Prevista:	1.250.000,00			1.250.000,00

#### Premissas e Metodologia de Cálculo

Estimativa conforme consolidação dos cronogramas das unidades e ICE's feita pela DAUD.

#### Declaração do Ordenador

Declaro, em atendimento às disposições da base legal citada abaixo, que as despesas decorrentes do referido objeto contratual, constante no protocolado em questão, estão contempladas na Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2015 e no Plano Plurianual 2012/2015 e serão programadas para a LDO e LOA dos exercícios em que o contrato vigorará.

#### Base Legal

**Dispositivo Legal:** Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000  
**Artigos Citados:** 15, 16 e 17



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 135390/15  
ASSUNTO: PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO  
ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, IVAN LELIS BONILHA

### **CERTIDÃO DE INCLUSÃO EM PAUTA**

Certifico que este processo foi levado em mesa e incluído na pauta de julgamento na Sessão Ordinária do Tribunal Pleno nº 07, do dia 26 de fevereiro de 2015.

STP, em 26 de fevereiro de 2015.

MARIANA AMARAL PORTO  
Secretária do Tribunal Pleno  
matrícula nº 51.893-0



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 135390/15  
ASSUNTO: PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO  
ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, IVAN LELIS BONILHA  
RELATOR: CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA

## ACÓRDÃO Nº 680/15 - Tribunal Pleno

Plano Anual de Fiscalização – Exercício de 2015 – Artigo 260, do Regimento Interno – Existência de previsão orçamentária – Disponibilidade de veículos para atender às necessidades do PAF – Pela aprovação.

### 1. RELATÓRIO

Trata o presente expediente do Plano Anual de Fiscalização, encaminhado pela Diretoria-Geral desta Corte, contendo os principais procedimentos, objetivos e logística de fiscalização, bem como as entidades, programas e projetos a serem fiscalizados no exercício de 2015 (peças 03/04).

A proposta apresentada baseia-se nas informações trazidas pela Diretoria de Análise de Transferências, Diretoria de Auditorias, Diretoria de Contas Estaduais, Diretoria de Contas Municipais, Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas e Inspetorias de Controle Externo, considerando as conveniências e possibilidades da Administração.

A Diretoria de Manutenção e Apoio Administrativo, por meio da Informação nº 7/15 (peça 07), informou que tem condições de atender às necessidades de deslocamento dos funcionários deste Tribunal, colocando à disposição os veículos nas datas estabelecidas.

A Diretoria de Finanças (DF), por sua vez, atestou a disponibilidade orçamentária, indicando o FIR nº 08/2015/TCE (Informação nº 18/15, peça 08).

É o relatório.

### 2. VOTO



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Nos termos do artigo 260, do Regimento Interno, “as auditorias, inspeções e monitoramentos obedecerão a plano de fiscalização coordenado pela Diretoria-Geral, encaminhado pelo Presidente e aprovado pelo Tribunal Pleno.”.

Também, o Plano Anual de Fiscalização está previsto na Resolução nº 07/2006<sup>1</sup> desta Corte, sendo aplicável a todas as unidades técnicas dentro de suas atividades de fiscalização.

Dessa forma, em atendimento ao artigo 16<sup>2</sup>, inciso “L”, do Regimento Interno, e considerando a existência de recursos orçamentários, financeiros e demais elementos necessários à execução do Plano Anual de Fiscalização para o presente exercício, bem como a função precípua deste Tribunal de Contas em desenvolver e manter procedimentos de fiscalização que promovam a atuação preventiva contra a utilização ilegal, antieconômica, ineficiente e ineficaz dos recursos públicos, **VOTO** pela **aprovação** do Plano Anual de Fiscalização do exercício de 2015.

**VISTOS, relatados e discutidos,**

### **ACORDAM**

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVAN LELIS BONILHA, por unanimidade, em:

**Aprovar** o Plano Anual de Fiscalização do exercício de 2015.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros IVAN LELIS BONILHA, NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS ZSCHOERPER LINHARES e os Auditores CLÁUDIO AUGUSTO CANHA e THIAGO BARBOSA CORDEIRO.

Presente o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ELIZEU DE MORAES CORREA.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2015 – Sessão nº 7.

**IVAN LELIS BONILHA**

Presidente

<sup>1</sup> “Dispõe sobre o Plano Anual de Fiscalização, os procedimentos de inspeção e dá outras providências”.

**Art. 1º** O Plano Anual de Fiscalização do Tribunal, regulamentado nos termos do art. 260, do Regimento Interno, aplica-se a todas as unidades técnicas dentro das suas atividades de fiscalização.

<sup>2</sup> **Art. 16.** Além das atribuições previstas no art. 122, da Lei Complementar nº 113/2005, compete ao Presidente:

(...)

L - encaminhar ao Tribunal Pleno, para apreciação, o Plano Anual de Fiscalização, coordenado pela Diretoria-Geral;