

# PAF 2017

## PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO



**TCEPR**



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Coordenadoria-Geral de Fiscalização

### PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO DE 2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

#### A. Exposição de motivos:

1. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná realizará, a partir de 2017, suas ações fiscalizadoras em consonância com o novo Plano Estratégico aprovado para os anos de 2017-2021, com a permanente missão de fiscalizar a gestão dos recursos públicos e a visão de ser um tribunal mais próximo da sociedade, com mais resultados que a beneficiem.
2. Atuando por meio de valores como a efetividade, equidade, ética, independência, inovação, profissionalismo e transparência, o TCE-PR objetiva o cumprimento de sua missão, tendo como referência o Plano Anual de Fiscalização (PAF).
3. O PAF, além de estabelecer as diretrizes, objetiva a coordenação das atividades de fiscalização, sob a supervisão da Coordenadoria-Geral de Fiscalização e das Inspetorias de Controle Externo, colaborando para a padronização dos processos de trabalho e dos procedimentos de controle externo, auxiliando o TCE-PR a alcançar os seus objetivos, previstos no Plano Estratégico, em consonância com a norma de auditoria governamental nº. 30.1.1.
4. A cada ano, o desafio do exercício do controle externo se renova, em virtude da intensificação da atividade de fiscalização nos municípios e da grande quantidade de processos advindos de disposições constitucionais e legais. Para a consecução de ambas as atividades, há um limitador representado pela quantidade de pessoal lotado nas unidades ligadas à atividade de fiscalização e controle.
5. Diante de tal limitação de recursos, reforça-se a necessidade de um gerenciamento superior, para integrar e coordenar o trabalho de fiscalização e dimensionar os esforços para análise de processos. Esse gerenciamento superior, desde a fase de planejamento até o monitoramento da execução e de seus resultados, será realizado pela Coordenadoria-Geral de Fiscalização e seguirá as diretrizes traçadas e as áreas de fiscalização prioritárias definidas pelo PAF.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Coordenadoria-Geral de Fiscalização

6. Destaca-se que o gerenciamento do controle externo através da Coordenadoria-Geral de Fiscalização é uma solução institucional semelhante à adotada com sucesso por outros Tribunais de Contas, como é o caso do TCU, com a Secretaria Geral de Controle Externo, do TCE/MG, com a Superintendência de Controle Externo, do TCE/PE, com a Coordenadoria de Controle Externo, do TCE/RS, com a Direção de Controle e Fiscalização, do TCE/RJ, com a Secretaria Geral de Controle Externo, e do TCE/SP com os Departamentos de Supervisão e Fiscalização.

7. Em sua atuação como órgão de controle externo do Estado do Paraná, o TCE-PR tem buscado o contínuo aprimoramento de suas atividades de fiscalização e controle, no sentido de tornar a sua atuação mais efetiva por meio da análise do desempenho da gestão e dos resultados das políticas públicas do Estado e municípios, com o enfoque em áreas temáticas de atuação do Poder Público, acrescentando-se às ações de verificação da conformidade.

8. Para 2017, planeja-se executar atividades de fiscalização *in loco* em 100 municípios, distintos dos 100 já fiscalizados no ano anterior, em conformidade com a diretriz estabelecida pela Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), da qual o TCE-PR faz parte, de aumentar gradativamente a atividade de fiscalização municipal, de forma a visitar cada município do Estado pelo menos uma vez a cada ciclo de gestão local, ou seja, pelo menos uma vez a cada quatro anos, em um primeiro momento.

9. A programação das fiscalizações a cargo das Inspetorias de Controle Externo (ICEs), conforme o art. 156 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, compõe o PAF de 2017 e se encontra no Anexo I. As ICEs também integrarão o PAF por meio da participação na fiscalização nas áreas de Educação, Meio Ambiente e Sistema Carcerário, conforme descrito no item C deste documento.

### **B. Diretrizes de fiscalização:**

10. As seguintes diretrizes nortearão a atividade de fiscalização no âmbito da Coordenadoria-Geral de Fiscalização:

a) Integração dos trabalhos de auditoria nas unidades de fiscalização: a experiência do PAF de 2016, que realizou auditorias em áreas prioritárias do



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

### Coordenadoria-Geral de Fiscalização

serviço público, como educação, saúde e despesa com pessoal em 100 municípios do Estado, estabeleceu um padrão a ser seguido pela atividade de fiscalização – a integração dos trabalhos de auditoria, que passaram a ser executados por equipes multidisciplinares em torno de um grande tema, a coordenação centralizada das ações de fiscalização e o foco na efetividade das ações e serviços públicos;

b) Intensificação do uso de indicadores de desempenho como instrumento de auditoria para avaliar e monitorar a gestão de serviços públicos: a experiência da implantação dos Indicadores de Desempenho da Gestão Municipal, com os Indicadores de Eficácia e Eficiência da Educação Municipal e os Indicadores de Desempenho da Saúde Municipal, estabeleceu outro padrão a ser seguido pela atividade de fiscalização – o desenvolvimento de indicadores de desempenho da gestão de recursos públicos e a utilização desses para orientação dos trabalhos de fiscalização, fornecendo critérios transparentes para seleção dos municípios a serem auditados, disponíveis para consulta no sítio eletrônico do TCE-PR, além de ensinar o monitoramento dos entes auditados e, ao mesmo tempo, o aperfeiçoamento desses indicadores com base em sua utilização na fiscalização;

c) Enfoque no planejamento: priorização da fase de planejamento da auditoria, que compreende a obtenção de informações consistentes a respeito do tema, a definição dos objetivos e do alcance da auditoria e a determinação de sua metodologia, entre outros, a fim de assegurar a realização da fiscalização com maior abrangência e efetividade, reduzindo os riscos da atividade. O planejamento passa também pela análise dos resultados de trabalhos já realizados pelo Tribunal de Contas;

d) Transparência das ações de fiscalização: a ampla divulgação ao setor público e à sociedade dos indicadores de gestão mencionados no item anterior, dos critérios utilizados para seleção dos municípios e órgãos a serem fiscalizados e dos resultados das auditorias será uma prática permanente do TCE-PR, a fim de fomentar a transparência, estimular o controle social e propiciar o engajamento da sociedade na fiscalização da gestão dos recursos públicos e na cobrança das autoridades responsáveis;

e) Desenvolvimento de competências de auditoria em temas estratégicos: a oferta de cursos de capacitação pela Diretoria da Escola de Gestão Pública aos servidores, especialmente em temas considerados estratégicos pelo TCE-PR, a fim de promover o aprimoramento das competências dos servidores envolvidos nas atividades de fiscalização, para a sua aplicação à auditoria;



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Coordenadoria-Geral de Fiscalização

- f) Otimização dos trabalhos das equipes de treinamento e de visita técnica: a conjunção das atividades de treinamentos ou de visitas técnicas em Municípios no interior do Estado com a fiscalização *in loco*, especialmente quanto à análise do controle interno do poder executivo local;
- g) Aprimoramento do processo de fiscalização concomitante: O TCE-PR utiliza o acompanhamento como instrumento de fiscalização de forma a dar respostas mais rápidas e eficazes aos anseios da sociedade, verificando a ação administrativa no momento em que esta se desenvolve. Faz parte desta diretriz a utilização e o aprimoramento da “Malha Eletrônica”, regrada pela Instrução Normativa 122/2016, que permite o acompanhamento das entidades fiscalizadas por meio de método seletivo de verificação automática e semiautomática de indícios de inconformidades. Destaca-se, ainda, a ampliação da atuação concomitante na fiscalização de Editais de Concursos Públicos e de Licitações, inclusive no âmbito de obras públicas e de serviços de TI, sem deslocamento ao ente auditado, permitindo, caso necessário, a intervenção do TCE-PR a tempo de evitar práticas ilegais e desvios na administração dos recursos;
- h) Promoção da utilização de Termos de Ajuste de Gestão (TAGs) como resultado de processos de auditoria: o TAG é um compromisso firmado entre o Tribunal de Contas e o jurisdicionado em que este se compromete a regularizar voluntariamente atos e procedimentos administrativos apontados como irregulares pelo Tribunal de Contas, exceto quando verificados indícios de desvio de recursos públicos, descumprimento de disposição legal, renúncia de receita ou redução de percentuais mínimos de investimento constitucional em setores como saúde e educação. A promoção e intensificação de seu uso será uma das diretrizes da Coordenadoria-Geral de Fiscalização, a fim de aprimorar a atividade fiscalizatória e permitir maior celeridade, transparência e eficiência na atuação do TCE-PR.

### **C. Áreas de fiscalização prioritárias:**

11. As seguintes áreas de fiscalização serão prioritárias no âmbito da Coordenadoria-Geral de Fiscalização:

a) Áreas Temáticas:

i. Educação;



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Coordenadoria-Geral de Fiscalização

- ii. Saúde;
  - iii. Meio Ambiente;
  - iv. Sistema Carcerário.
- b) Despesa com pessoal;
  - c) Fiscalizações determinadas por Acórdãos;
  - d) Gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos municípios;
  - e) Gestão e qualidade de obras públicas;
  - f) Operações de crédito cofinanciadas.
12. Na área de fiscalização de **educação**, as atividades prioritárias previstas são:
- a) Formação de uma equipe de fiscalização multidisciplinar, composta por servidores da COFIM, COFIT, COFAP, COFE e COFOP, para auditar o cumprimento da Meta 1 dos Planos Nacional e Estadual de Educação (ampliação do acesso à creche e universalização da pré-escola) nos municípios paranaenses, em municípios distintos daqueles já auditados no ano anterior. Para isso, haverá a utilização de bases de dados e de indicadores da educação no planejamento da fiscalização e posterior monitoramento dos municípios fiscalizados;
  - b) Realização de monitoramento para verificação do cumprimento da Meta 1 dos Planos Nacional e Estadual de Educação por parte dos municípios fiscalizados em 2015 e 2016 nesta área temática;
  - c) Continuidade dos trabalhos de fiscalização iniciados por comissão multidisciplinar, criada por meio da Portaria nº 540/16-TCE/PR, composta por servidores da 7ª ICE, COFOP e COFIM, para fiscalizar o “Programa Escola 1000”, do Governo do Estado do Paraná.
13. Na área de fiscalização de **saúde**, as atividades prioritárias previstas são:



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

### Coordenadoria-Geral de Fiscalização

a) Formação de equipe de fiscalização multidisciplinar, composta por servidores da COFIM, COFIT, COFE e COFAP, para auditar a acessibilidade dos usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS) nos Municípios paranaenses, com escopo na Atenção Básica, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, em especial a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, os Planos Nacional e Estadual de Saúde, além da incorporação de outros aspectos que se revelarem importantes no curso dos trabalhos de auditoria nessa área temática;

b) Utilização dos Indicadores de Desempenho da Saúde Municipal, para orientar o planejamento da fiscalização na área de saúde, com o aprimoramento contínuo dos indicadores criados para avaliar o desempenho da saúde pública;

14. Na área de fiscalização de **meio ambiente**, a atividade prioritária prevista é:

a) Formação de equipe de fiscalização multidisciplinar, composta por servidores da CGF, COFIM, COFIT, COFE, COFOP e 4ª ICE, para auditar o gerenciamento de resíduos sólidos, em especial quanto ao atendimento às obrigações estabelecidas na Lei Federal nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

15. Na área de fiscalização do **sistema carcerário**, a atividade prioritária prevista é:

a) Formação de equipe de fiscalização multidisciplinar, composta por servidores da CGF, 3ª ICE e 7ª ICE, para auditar o sistema carcerário do Estado do Paraná, a partir do escopo de auditoria definido pelo grupo formado pela Portaria nº 93/17-TCE/PR.

16. Na área de fiscalização de **despesa com pessoal**, as atividades prioritárias previstas são:

a) Formação de equipe de fiscalização multidisciplinar para auditar a gestão da folha de pagamento nos municípios paranaenses, além da incorporação de outros aspectos que se revelarem importantes no curso dos trabalhos de auditoria nessa área;

b) Formação de equipe multidisciplinar para auditar os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos municipais paranaenses, além da



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Coordenadoria-Geral de Fiscalização

incorporação de outras áreas que se revelarem importantes no curso dos trabalhos de auditoria nessa área;

c) Realização de monitoramento para verificação do cumprimento, por parte dos municípios, das recomendações decorrentes das fiscalizações realizadas em 2016 na área de despesa com pessoal.

17. Na área de **fiscalizações determinadas por Acórdãos**, a atividade prioritária prevista é:

a) Formação de equipes de fiscalização da COFAP, COFIM, COFIT e COFOP para a realização das fiscalizações determinadas por Acórdãos do Tribunal Pleno ou das Câmaras para o ano de 2017.

18. Na área de fiscalização de **gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos municípios**, a atividade prioritária prevista é:

a) Formação de equipe multidisciplinar para fiscalizar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos municípios, bem como seus reflexos nos demonstrativos contábeis, além da incorporação de outras áreas que se revelarem importantes no curso dos trabalhos de auditoria nessa área.

19. Na área de fiscalização de **gestão e qualidade de obras públicas**, a atividade prioritária prevista é:

a) Formação de equipe multidisciplinar para fiscalizar a gestão de obras de pavimentação em execução e a gestão do patrimônio público, além da incorporação de outras áreas que se revelarem importantes no curso dos trabalhos de auditoria nessa área.

20. Na área de fiscalização de **operações de crédito cofinanciadas**, a atividade prioritária prevista é:

a) Formação de equipes de fiscalização multidisciplinares, compostas por servidores da COFE e da COFOP, para a realização das auditorias das operações de crédito cofinanciadas pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). Estão previstas auditorias nos seguintes programas/projetos: (i) Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transporte (AFD – Curitiba); (ii) Programa de Desenvolvimento Ambiental



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Sustentável de Toledo (AFD – Toledo); (iii) Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Curitiba – PROCIDADES (BID – Curitiba); (iv) Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano do Município de Paranaguá – PROCIDADES (BID – Paranaguá); (v) Programa de Mobilidade Urbana do Município de Maringá – PROCIDADES (BID – Maringá); (vi) Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Cascavel – PROCIDADES (BID – Cascavel); (vii) Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana – Família Paranaense (BID – Estado do Paraná); (viii) Programa de Gestão Fiscal do Estado do Paraná – PROFISCO/PR (BID – Estado do Paraná); e (ix) Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná (BIRD – Estado do Paraná). Essas fiscalizações seguirão o que determinam os compromissos acordados entre o Tribunal de Contas do Estado do Paraná e essas instituições.

### D. Considerações:

21. Reveladas informações importantes no curso dos trabalhos de auditoria, essas poderão ser incorporadas nas áreas de fiscalização para auxiliar a instrução de processos relacionados ao assunto, bem como na “malha eletrônica”.

22. Os relatórios de fiscalização observarão as Normas de Auditoria Governamental – NAGs (Resolução nº. 42/2013) e terão controle de qualidade a ser realizado sob supervisão da Coordenadoria-Geral de Fiscalização, devendo atender, em especial, à padronização e documentação dos procedimentos e resultados da auditoria.

23. A divulgação das entidades a serem auditadas ao longo da execução do PAF 2017 obedecerá ao critério da conveniência de dar publicidade à ação fiscalizatória do Tribunal, conforme o exposto na NAG nº. 30.1.1.5.

24. Para fins de cálculo do impacto financeiro estimado e reserva de automóveis do TCE-PR para a execução do PAF, excetuando-se as atividades das Inspetorias constantes no Anexo I, considera-se a previsão de realizar 120 fiscalizações *in loco* e 1.200 diárias para servidores em 2017.

25. A definição de diretrizes e áreas de fiscalização prioritárias não impede a realização de fiscalizações fora do escopo traçado no PAF, desde que constatadas situações extraordinárias relevantes que exijam a atuação do Tribunal de Contas, que serão analisadas pela Coordenadoria-Geral de



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Fiscalização e submetidas à Presidência, que aprovará ou não a sua inclusão no PAF.

MAURO MUNHOZ  
Coordenador-Geral de Fiscalização



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: PRIMEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 1ª 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 FAZENDA	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
2	AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
3	FUNDO DE AVAL RURAL - FAR	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	NÃO						
4	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	NÃO						
5	FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO - FEM	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	NÃO						
6	PARANÁ DESENVOLVIMENTO S/A	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
7	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ - BADEP	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	NÃO						
8	COMPANHIA PARANAENSE DE SECURITIZAÇÃO - PRSEC	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	NÃO						
9	COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - CRE	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
10	*CRE - DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA	Londrina	mai-17	mai-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM	16-mai-17	20-mai-17	5	2	1	PRÓPRIO
11	*CRE - DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA	Maringá	mai-17	mai-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM	16-mai-17	20-mai-17	5	2	1	PRÓPRIO



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: PRIMEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 1ª 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
12	*CRE - DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA	Guarapuava	out-17	out-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM	17-out-17	21-out-17	5	2	1	PRÓPRIO
13	*CRE - DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA	Ponta Grossa	out-17	out-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira/orçamentária e efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	NÃO	17-out-17	21-out-17	5	2	1	PRÓPRIO
14	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E DO TURISMO	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
15	IPCE - Instituto Paranaense de Ciência do Esporte	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
16	CENTRO DE CONVENÇÕES DE CURITIBA - CCC	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
17	PARANÁ TURISMO	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
18	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENT O URBANO	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
19	COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - COMEC	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
20	PARANÁCIDADE	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
21	FUNDO DE DESENVOLVIMENT O URBANO	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	NÃO						



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: PRIMEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 1ª 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
22	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
23	E-PARANÁ COMUNICAÇÃO	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
24	RTVE	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
25	SANEPAR	Curitiba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM						
26	* SANEPAR - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Londrina	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM	8-mai-17	12-mai-17	5	4	1	PRÓPRIO
27	* SANEPAR - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Maringá	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM	10-jul-17	14-jul-17	5	4	1	PRÓPRIO
28	* SANEPAR - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Cascavel	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM	18-set-17	22-set-17	5	4	1	PRÓPRIO
29	* SANEPAR - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Guarapuava	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM	2-out-17	6-out-17	5	4	1	PRÓPRIO
30	* SANEPAR - ESCRITÓRIOS REGIONAIS	Matinhos e Pontal do Paraná	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	RELEVÂNCIA	SIM	2-out-17	5-out-17	5	4	1	PRÓPRIO



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: 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	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	COPEL DISTRIBUIÇÃO	Paranaguá	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	13/fev	17-fev-17	5	3	1	Inspetoria
2	COPEL DISTRIBUIÇÃO	Umuarama	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	13/mar	17-mar-17	5	3	1	Inspetoria
3	MATA DE SANTA GENEBRA	Rio de Janeiro	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	13/mar	17-mar-17	5	4	0	Aéreo
4	DETRAN	Pato Branco	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Verificação de obras e estrutura de atendimento da Ciretran.	Seleção baseada na relevância, materialidade e risco. A motivação são obras em andamento na Ciretran da região.	NÃO	27-mar-17	31-mar-17	5	3	1	Inspetoria
5	COPEL DISTRIBUIÇÃO	Londrina	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	03/abr	7-abr-17	5	3	1	Inspetoria



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: 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	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
6	UEGA	Araucária	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	17/abr	21-abr-17	5	3	1	Inspetoria
7	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	Antônia, Morretes e Guaratuba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Inspeção nas usinas Parigot de Souza, Marumbi e Guaricana	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental		24-abr-17	28-abr-17	5	4	1	Inspetoria
8	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.	Maringá	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira e patrimonial nos termos do inciso I do artigo nº.157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	24-abr-17	28-abr-17	5	3	1	Inspetoria
9	SÃO BENTO HOLDING - OLHO D'ÁGUA - BOA VISTA - FAROL - SÃO BENTO DO NORTE	Rio Grande do Norte	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Relevância e risco	SIM	8-mai-17	12-mai-17	5	3	0	Aéreo
10	COPEL DISTRIBUIÇÃO	Toledo	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	15/mai	19-mai-17	5	3	1	Inspetoria
11	DETRAN	Londrina	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Verificação de obras e estrutura de atendimento da Ciretran.	Seleção baseada na relevância, materialidade e risco. A motivação são obras em andamento na Ciretran da região.	NÃO	22-mai-17	26-mai-17	5	3	1	Inspetoria



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: 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	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
12	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.	Londrina	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira e patrimonial nos termos do inciso I do artigo nº.157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	22-mai-17	26-mai-17	5	3	1	Inspetoria
13	CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO - ELEJOR	Candói e Foz do Jordão	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Inspeção nas duas usinas da ELEJOR com verificação de diversos itens como instalações, prestações de serviço, almoxarifado, patrimônio e pessoal	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental		5-jun-17	9-jun-17	5	4	1	Inspetoria
14	DETRAN	Goioirê	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Verificação de obras e estrutura de atendimento da Ciretran.	Seleção baseada na relevância, materialidade e risco. A motivação são obras em andamento na Ciretran da região.	NÃO	19-jun-17	23-jun-17	5	3	1	Inspetoria
15	COPEL DISTRIBUIÇÃO	Campo Mourão	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	26/jun	30-jun-17	5	3	1	Inspetoria
16	HOLDING BRISA POTIGUAR - ASA BRANCA I - ASA BRANCA II - ASA BRANCA III - NOVA EURUS IV - SANTA MARIA - SANTA HELENA - SANTO URIEL	Rio Grande do Norte	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Relevância e risco	SIM	10-jul-17	14-jul-17	5	3	0	Aéreo
17	COLIDER	Mato Grosso	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental		17-jul-17	21-jul-17	5	4	0	Aéreo



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: 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	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
18	COPEL DISTRIBUIÇÃO	Ponta Grossa	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	24/jul	28-jul-17	5	3	1	Inspetoria
19	DETRAN	Irati	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Verificação de obras e estrutura de atendimento da Ciretran.	Seleção baseada na relevância, materialidade e risco. A motivação são obras em andamento na Ciretran da região.	NÃO	7-ago-17	11-ago-17	5	3	1	Inspetoria
20	COPEL DISTRIBUIÇÃO	Maringá	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	14/ago	18-ago-17	5	3	1	Inspetoria
21	MARUMBI TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	São José dos Pinhais	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Inspeção na Linha de Transmissão e Subestação Marumbi.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental		21-ago-17	25-ago-17	5	4	1	Inspetoria
22	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.	Cascavel	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira e patrimonial nos termos do inciso I do artigo nº.157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	21-ago-17	25-ago-17	5	3	1	Inspetoria



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: 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	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
23	DETRAN	Guaratuba	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Verificação de obras e estrutura de atendimento da Ciretran.	Seleção baseada na relevância, materialidade e risco. A motivação são obras em andamento na Ciretran da região.	NÃO	11-set-17	15-set-17	5	3	1	Inspetoria
24	DETRAN	Foz do Iguaçu	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Verificação de obras e estrutura de atendimento da Ciretran.	Seleção baseada na relevância, materialidade e risco. A motivação são obras em andamento na Ciretran da região.	NÃO	18-set-17	22-set-17	5	3	1	Inspetoria
25	COMPAGÁS	Londrina	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	25/set	29-set-17	5	3	1	Inspetoria
26	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A.	Ponta Grossa	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira e patrimonial nos termos do inciso I do artigo nº.157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	2-out-17	6-out-17	5	3	1	Inspetoria
27	COPEL DISTRIBUIÇÃO	Francisco Beltrão	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	16/out	20-out-17	5	3	1	Inspetoria



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: 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	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	CUTIA HOLDING - MARIA HELENA S.A - CUTIA S.A - ESPERANÇA DO NORDESTE S.A - GUAJIRU S.A - PARAISO DOS VENTOS DO NORDESTE S.A - POTIGUAR S.A - JANGADA S.A - SÃO BENTO DO NORTE I - SÃO BENTO DO NORTE II - SÃO BENTO DO NORTE III - SÃO MIGUEL I - SÃO MIGUEL II - SÃO MIGUEL III	Rio Grande do Norte	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Relevância e risco	SIM	16-out-17	20-out-17	5	3	0	Aéreo
29	DETRAN	Maringá	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Verificação de obras e estrutura de atendimento da Ciretran.	Seleção baseada na relevância, materialidade e risco. A motivação são obras em andamento na Ciretran da região.	NÃO	23-out-17	27-out-17	5	3	1	Inspetoria
30	COPEL DISTRIBUIÇÃO	Foz do Iguaçu	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, patrimonial nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental	SIM	06/nov	10-nov-17	5	3	1	Inspetoria
31	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO	Pinhão	jan-17	dez-17	INSPEÇÃO	Inspeção na Usina Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia), a maior usina em geração de energia da Copel GeT.	Critério de seleção: Relevância/materialidade Motivação: Demanda regimental		20-nov-17	24-nov-17	5	4	1	Inspetoria



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

**Unidade: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª 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					
			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 SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SESP)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2		Paranaguá	mar/17	jul/17	AUDITORIA	Fiscalização de contratos de fornecimento de alimentação para delegacias	RELEVÂNCIA	NÃO	06/03/17	07/03/17	1	2	1	PRÓPRIO
3		Maringá	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	SIM	20/03/17	24/03/17	5	2	1	PRÓPRIO
4		Londrina	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	SIM	20/03/17	24/03/17	5	2	1	PRÓPRIO
5		Umuarama	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	08/05/17	12/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
6		Campo Mourão	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	08/05/17	12/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
7		Foz do Iguaçu	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	22/05/17	26/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
8		Cascavel	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	SIM	22/05/17	26/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
9		Guarapuava	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	SIM	05/06/17	09/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
10		Francisco Beltrão	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	05/06/17	09/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
11		Paranaguá	mar/17	jul/17	INSPEÇÃO	Fiscalização da execução dos contratos de locação de imóveis utilizados pela PC, PMPR, CCB e Pcient.	RELEVÂNCIA	NÃO	18/05/17	19/05/17	1	2	1	PRÓPRIO
12		Maringá	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	05/06/17	09/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
13		Londrina	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	05/06/17	09/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
14		Umuarama	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	PRÓPRIO
15		Campo Mourão	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	05/06/17	09/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
16		Foz do Iguaçu	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	08/05/17	12/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
17		Cascavel	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	08/05/17	12/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
18		Guarapuava	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	29/05/17	02/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
19		Francisco Beltrão	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	29/05/17	02/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
20		Paranaguá	mar/17	jul/17	INSPEÇÃO	Fiscalização das funções de agentes de cadeia pública para apurar eventuais desvios de função.	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	27/03/17	28/03/17	2	2	1	PRÓPRIO
21		Maringá	mar/17	jul/17			DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	PRÓPRIO
22		Londrina	mar/17	jul/17			DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	PRÓPRIO
23		Umuarama	mar/17	jul/17			DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	PRÓPRIO



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª 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
24		Campo Mourão	mar/17	jul/17			DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	PRÓPRIO
25		Foz do Iguaçu	mar/17	jul/17			DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	PRÓPRIO
26		Cascavel	mar/17	jul/17			DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	PRÓPRIO
27		Guarapuava	mar/17	jul/17			DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	PRÓPRIO
28		Francisco Beltrão	mar/17	jul/17			DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	PRÓPRIO
29		Curitiba	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	16/05/17	16/05/17	N/A	N/A	N/A	N/A
30		Maringá	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	05/06/17	09/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
31		Londrina	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	05/06/17	09/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
32		Foz do Iguaçu	mar/17	jul/17		Fiscalização de obras em unidades da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Científica	RELEVÂNCIA	NÃO	08/05/17	12/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
33		Cascavel	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	08/05/17	12/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
34		Guarapuava	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	29/05/17	02/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
35		Francisco Beltrão	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	29/05/17	02/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
36		Paranaguá	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	27/03/17	28/03/17	2	2	1	PRÓPRIO
37		Maringá	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	03/04/17	07/04/17	5	2	1	PRÓPRIO
38		Londrina	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	03/04/17	07/04/17	5	2	1	PRÓPRIO
39		Umuarama	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	24/04/17	28/04/17	5	2	1	PRÓPRIO
40		Campo Mourão	mar/17	jul/17		Fiscalização de sistema e contrato de prestadores de serviço de manutenção de veículos	RELEVÂNCIA	NÃO	24/04/17	28/04/17	5	2	1	PRÓPRIO
41		Foz do Iguaçu	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	15/05/17	19/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
42		Cascavel	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	15/05/17	19/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
43		Guarapuava	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	29/05/17	02/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
44		Pato Branco	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	NÃO	29/05/17	02/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
45		Francisco Beltrão	mar/17	jul/17			MATERIALIDADE	NÃO	05/06/17	09/06/17	5	2	1	DA
46		Foz do Iguaçu	mar/17	jul/17			MATERIALIDADE	NÃO	22/05/17	26/05/17	5	2	1	DA
47		Ponta Grossa	mai/17	ago/17			MATERIALIDADE	NÃO	20/03/17	24/03/17	5	2	1	DA
48		Piraquara	mar/17	jul/17			MATERIALIDADE	NÃO	17/04/17	18/04/17	1	2	1	DA
49		Lapa	mar/17	jul/17			MATERIALIDADE	NÃO	09/03/17	09/03/17	N/A	2	1	DA
50		Londrina	mar/17	jul/17		Fiscalização de contratos de fornecimento de alimentação para os presídios	MATERIALIDADE	SIM	20/03/17	24/03/17	5	2	1	DA
51		Maringá	mar/17	jul/17			MATERIALIDADE	SIM	20/03/17	24/03/17	5	2	1	DA
52		Pinhais	mar/17	jul/17			MATERIALIDADE	NÃO	18/04/17	19/04/17	1	2	1	DA
53		Guarapuava	mar/17	jul/17			MATERIALIDADE	SIM	05/06/17	09/06/17	5	2	1	DA
54		Cruzeiro do Oeste	mai/17	jul/17			MATERIALIDADE	NÃO	08/05/17	12/05/17	5	2	1	DA



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

**Unidade: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª 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
55		Cascavel	mar/17	jul/17			MATERIALIDADE	SIM	22/05/17	26/05/17	5	2	1	DA
56		Maringá	mar/17	jul/17	INSPEÇÃO	Fiscalização de obras em unidades prisionais (Penitenciárias, Casas de Custódia, Cadeias Públicas e Centro de Integração Social)	RELEVÂNCIA	SIM	05/06/17	09/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
57		Londrina	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	SIM	05/06/17	09/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
58		Campo Mourão	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	SIM	05/06/17	09/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
59		Cascavel	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	SIM	08/05/17	12/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
60		Piraquara	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	SIM	17/05/17	18/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
61		Guarapuava	mar/17	jul/17			RELEVÂNCIA	SIM	29/05/17	02/06/17	5	2	1	PRÓPRIO
62		Cascavel	abr/17	ago/17			AUDITORIA	Fiscalização das ações de ressocialização no sistema carcerário	OUTRAS DEMANDAS	NÃO	a definir	a definir	a definir	a definir
63		Cruzeiro do Oeste	abr/17	ago/17	OUTRAS DEMANDAS	NÃO			a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
64		Curitiba	abr/17	ago/17	OUTRAS DEMANDAS	NÃO			a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
65		Foz do Iguaçu	abr/17	ago/17	OUTRAS DEMANDAS	NÃO			a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
66		Francisco Beltrão	abr/17	ago/17	OUTRAS DEMANDAS	NÃO			a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
67		Guarapuava	abr/17	ago/17	OUTRAS DEMANDAS	NÃO			a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
68		Lapa	abr/17	ago/17	OUTRAS DEMANDAS	NÃO			a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
69		Londrina	abr/17	ago/17	OUTRAS DEMANDAS	NÃO			a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
70		Maringá	abr/17	ago/17	OUTRAS DEMANDAS	NÃO			a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
71		Pinhais	abr/17	ago/17	OUTRAS DEMANDAS	NÃO			a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
72		Piraquara	abr/17	ago/17	OUTRAS DEMANDAS	NÃO			a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
73		Ponta Grossa	abr/17	ago/17	OUTRAS DEMANDAS	NÃO			a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
74		São José dos Pinhais	abr/17	ago/17	OUTRAS DEMANDAS	NÃO			a definir	a definir	a definir	a definir	a definir	a definir
75	FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA (FUNESP)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

**Unidade: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª 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
76	FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ (FUPEN)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
77	FUNDO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DO POLICIAIS MILITARES (FASPM)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização patrimonial, sob o aspecto da legalidade, particularmente acerca da cessão de direitos dos bens incorporados à SESP que estão de posse e uso do Hospital Policial Militar - HPM, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
78	FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS (FESD)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
79	FUNDO ESTADUAL DE REEQUIPAMENTO DE TRANSITO (FUNRESTRAN)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
80		Região Metropolitana de Curitiba	mai/17	out/17	INSPEÇÃO	Fiscalização de contratos do Fundo	RISCO	NÃO	17/07/17	21/07/17	5	4	1	PRÓPRIO



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

**Unidade: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª 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					
			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
81	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA (SEJU)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
82		Cascavel	mai/17	out/17	INSPEÇÃO	Fiscalização de obra em andamento	MATERIALIDADE	NÃO	08/05/17	12/05/17	5	2	1	PRÓPRIO
		Londrina	mai/17	out/17	AUDITORIA	Fiscalização das ações de educação e ressocialização nos CENSES	RELEVÂNCIA	NÃO	18/09/17	22/09/17	5	3	1	PRÓPRIO
83	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (FECON)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
84	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ (JUCEPAR)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
85	INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO (IPARDES)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

**Unidade: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª 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					
			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
86	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO (DEAP)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
87	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA (SEAP)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
88	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL (SEPL)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
89	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO (AGE/SEPL)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
90	AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO (APD)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

**Unidade: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª 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					
			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
91	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ (COHAPAR)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
92	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PARANÁ (IPEM)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
93	PARANÁ PROJETOS	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
94	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ (ALEP)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
95	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E DE APRIMORAMENTO FUNCIONAL DA ALEP (FEMALP)	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

**Unidade: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª 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					
			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
96	SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAPREVIDÊNCIA	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
97	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
98	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANÁ	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
99	FUNDO MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ	Curitiba	jan/17	dez/17	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

**Unidade: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª 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	SEIL- Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	Curitiba	jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			abr/17	nov/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii) Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.	Relevância, Materialidade e Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
2	APPA- Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina	Curitiba	jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	***
		Paranaguá							Março	Março	5	3	1	4ª ICE
		Curitiba	abr/17	out/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii)	Relevância, Materialidade e Risco	Não	Março	Março	5	3	1	4ª ICE
		Paranaguá							Abril	Abril	5	3	1	4ª ICE
		Paranaguá							Abril	Abril	5	3	1	4ª ICE
		Paranaguá							Maio	Maio	5	3	1	4ª ICE
		Paranaguá							Maio	Maio	5	3	1	4ª ICE
Paranaguá	Junho	Junho	5	3	1	4ª ICE								
Paranaguá	Julho	Julho	5	3	1	4ª ICE								



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

Unidade: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª 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
						Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.		Agosto	Agosto	5	3	1	4ª ICE	
								Agosto	Agosto	5	3	1	4ª ICE	
								Setembro	Setembro	5	3	1	4ª ICE	
								Outubro	Outubro	5	3	1	4ª ICE	
								Outubro	Outubro	5	3	1	4ª ICE	
		Curitiba				Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	
		Paranaguá	jan/17	dez/17	Acompanhamento				Novembro	Novembro	5	3	1	4ª ICE
3	DER- Departamento de Estradas de Rodagem	Curitiba	jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			abr/17	nov/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii) Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.	Relevância, Materialidade e Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
4	FERROESTE- Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A	Curitiba	jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	***



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª 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
5	PRED- Paraná Edificações	Curitiba	abr/17	nov/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii) Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.	Relevância, Materialidade e Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
			jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			abr/17	nov/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii) Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.	Relevância, Materialidade e Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

Unidade: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª 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
6	SEMA- Secretaria de Estado do Meio Ambiente	Curitiba	jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			abr/17	nov/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii) Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.	Relevância, Materialidade e Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
6.1	FEMA- Fundo Estadual de Meio Ambiente	Curitiba	jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
6.2.	FRHI- Fundo Estadual de Recursos Hídricos	Curitiba	jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
7	IAP- Instituto Ambiental do Paraná	Curitiba	jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	***



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª 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
			abr/17	nov/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii) Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.	Relevância, Materialidade e Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
8	ÁGUASPR- Instituto de Águas do Paraná	Curitiba	jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	
			abr/17	nov/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii) Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.	Relevância, Materialidade e Risco	Não	***	***	***	***	***	
			jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª 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
9	ITC- Instituto de Terras e Cartografia	Curitiba	jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			abr/17	nov/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii) Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.	Relevância, Materialidade e Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
10	MINEROPAR- Serviço Geológico do Paraná	Curitiba	jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			abr/17	nov/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii) Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.	Relevância, Materialidade e Risco	Não	***	***	***	***	***	***



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

Unidade: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª 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
			jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
11	PGE- Procuradoria Geral do Estado	Curitiba	jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			abr/17	nov/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii) Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.	Relevância, Materialidade e Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
11.1	FEPGE/PR- Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado	Curitiba	jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
12	DPE/PR- Defensoria Pública do Estado do Paraná	Curitiba	jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	***



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª 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
			abr/17	nov/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii) Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.	Relevância, Materialidade e Risco	Não	***	***	***	***	***	***
			jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
12.1	FADEP- Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Paraná	Curitiba	jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
			jan/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre o órgão jurisdicionado acerca de sua organização e seu sistema de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	***	***	***	***	***	***
13	CGE- Controladoria Geral do Estado	Curitiba	abr/17	nov/17	Auditorias específicas	Examinar as operações financeiras, administrativas e operacionais do órgão jurisdicionado, nos termos dos arts. 253 e 254 do Regimento Interno, com ênfase em quatro temas prioritários: (i) Licitações e Contatos; (ii) Contabilidade; (iii) Políticas Públicas e Obras; e (iv) Folha de Pagamento.	Relevância, Materialidade e Risco	Não	***	***	***	***	***	***



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª 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					
			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
			jan/17	dez/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão do órgão jurisdicionado, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	***	***	***	***	***	***
14	Escritórios Regionais (ÁGUASPR, DPE/PR, DER, IAP, PGE e PRED)	Guarapuava	mar/17	mar/17	Levantamento	Levantar informações sobre os Escritórios Regionais dos órgãos jurisdicionados acerca de sua organização e sua integração aos respectivos sistemas de controle interno, nos termos do art. 256 do Regimento Interno.	Risco	Não	Março	Março	5	3	1	DA
		Março							Março	5	3	1	DA	
		Cascavel	abr/17	nov/17	Acompanhamento	Verificar a legalidade e legitimidade dos atos de gestão dos Escritórios Regionais dos órgãos jurisdicionados, nos termos art. 257 do Regimento Interno.	Demanda Regimental (art. 157, I, do Regimento Interno)	Não	Abril	Abril	5	2	1	DA
		Londrina							Maio	Maio	5	2	1	DA
		Maringá							Maio	Maio	5	2	1	DA
		Cascavel							Junho	Junho	5	2	1	DA
		Campo Mourão							Junho	Junho	5	2	1	DA
		Ponta Grossa							Julho	Julho	5	2	1	DA
		Apucarana							Agosto	Agosto	5	2	1	DA
		Guarapuava							Agosto	Agosto	5	2	1	DA
		Francisco Beltrão							Agosto	Agosto	5	2	1	DA
		Cascavel							Agosto	Agosto	5	2	1	DA
		Jacarezinho							Setembro	Setembro	5	2	1	DA
		Londrina							Setembro	Setembro	5	2	1	DA
		Pato Branco							Outubro	Outubro	5	2	1	DA
		Paranavaí							Outubro	Outubro	5	2	1	DA
		União da Vitória							Novembro	Novembro	5	2	1	DA
		Maringá							Novembro	Novembro	5	2	1	DA
Cascavel	Novembro	Novembro	5	2	1	DA								



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: SEXTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO -6ª 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	UEPG	PONTA GROSSA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	13-fev-17	17-fev-17	5	4	1	6ICE
2	UEL	LONDRINA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	20-fev-17	24-fev-17	5	3	1	DA
3	UENP	JACAREZINHO	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	6-mar-17	10-mar-17	5	1	1	DA
4	UEL	LONDRINA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	SIM	6-mar-17	10-mar-17	5	3	1	6ICE
5	UNESPAR	APUCARANA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	13-mar-17	17-mar-17	5	3	1	DA
6	UNIOSTE	CASCADEL	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	13-mar-17	17-mar-17	5	3	1	DA
7	UEM	MARINGA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	20-mar-17	24-mar-17	5	4	1	ICE
8	UEL	LONDRINA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	20-mar-17	24-mar-17	5	3	1	DA
9	UNICENTRO	GUARAPUAVA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	27-mar-17	31-mar-17	5	3	1	DA
10	UNESPAR	PARANAVAI	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	27-mar-17	31-mar-17	5	3	1	DA
11	UEL	LONDRINA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	3-abr-17	7-abr-17	5	3	1	ICE
12	UNESPAR	PARANAGUA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	10-abr-17	13-abr-17	4	3	1	DA
13	UEPG	PONTA GROSSA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	17-abr-17	20-abr-17	4	4	1	DA
14	UNESPAR	CAMPO MOURÃO	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	24-abr-17	28-abr-17	5	3	1	DA
15	UNIOESTE	TOLEDO/MAL CAND RONDON	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	24-abr-17	28-abr-17	5	3	1	ICE
16	UNESPAR	UNIAO DA VITORIA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	8-mai-17	12-mai-17	5	3	1	DA
17	UNIOSTE	CASCADEL	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	8-mai-17	12-mai-17	5	3	1	ICE
18	UEM	MARINGA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	15-mai-17	19-mai-17	5	4	1	DA
19	UEL	LONDRINA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	15-mai-17	19-mai-17	5	3	1	DA



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: SEXTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO -6ª 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
20	UNIOSTE	FOZ DO IGUAÇU	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	22-mai-17	26-mai-17	5	3	1	ICE
21	UNESPAR	PARANAVAI	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	22-mai-17	26-mai-17	5	3	1	DA
22	UENP	JACAREZINHO	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	29-mai-17	2-jun-17	5	1	1	DA
23	UNESPAR	APUCARANA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	5-jun-17	9-jun-17	5	3	1	ICE
24	UNICENTRO	GUARAPUAVA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	5-jun-17	9-jun-17	5	3	1	DA
25	UEPG	PONTA GROSSA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	19-jun-17	23-jun-17	5	4	1	ICE
26	UNESPAR	PARANAGUA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	19-jun-17	23-jun-17	5	3	1	DA
27	UNIOSTE	FRANCISCO BELTRAO	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	26-jun-17	30-jun-17	5	3	1	DA
28	UEL	LONDRINA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	26-jun-17	30-jun-17	5	3	1	DA
29	UNESPAR	PARANAVAI	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	3-jul-17	7-jul-17	5	3	1	ICE
30	UEM	MARINGA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	10-jul-17	14-jul-17	5	4	1	DA
31	UNIOESTE	CASCADEL	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	10-jul-17	14-jul-17	5	3	1	DA
32	UNESPAR	CAMPO MOURÃO	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	17-jul-17	21-jul-17	5	3	1	ICE
33	UNICENTRO	GUARAPUAVA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	24-jul-17	28-jul-17	5	3	1	DA
34	UEL	LONDRINA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	24-jul-17	28-jul-17	5	3	1	DA
35	UNIOESTE	CASCADEL	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	31-jul-17	4-ago-17	5	3	1	ICE
36	UNESPAR	UNIÃO DA VITORIA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	7-ago-17	11-ago-17	5	3	1	DA
37	UENP	JACAREZINHO	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	7-ago-17	11-ago-17	5	1	1	DA
38	UEPG	PONTA GROSSA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	14-ago-17	18-ago-17	5	4	1	DA



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: SEXTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO -6ª 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
39	UNICENTRO	GUARAPUAVA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	14-ago-17	18-ago-17	5	3	1	ICE
40	UNESPAR	PARANAVAI	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	21-ago-17	25-ago-17	5	3	1	ICE
41	UEL	LONDRINA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	21-ago-17	25-ago-17	5	3	1	DA
42	UNIOESTE	CASCABEL	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	28-ago-17	1-set-17	5	3	1	DA
43	UNESPAR	APUCARANA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	11-set-17	15-set-17	5	3	1	DA
44	UEM	MARINGA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	18-set-17	22-set-17	5	4	1	DA
45	UNIOESTE	TOLEDO/MAL CAND RONDON	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	18-set-17	22-set-17	5	3	1	DA
46	UNESPAR	PARANAGUA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	25-set-17	29-set-17	5	3	1	DA
47	UEL	LONDRINA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	25-set-17	29-set-17	5	3	1	ICE
48	UNICENTRO	GUARAPUAVA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	2-out-17	6-out-17	5	3	1	DA
49	UENP	JACAREZINHO	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	2-out-17	6-out-17	5	1	1	DA
50	UEPG	PONTA GROSSA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	16-out-17	20-out-17	5	4	1	DA
51	UNESPAR	CAMPO MOURAO	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	16-out-17	20-out-17	5	3	1	ICE
52	UNIOESTE	FRANCISCO BELTRAO	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	23-out-17	27-out-17	5	3	1	DA
53	UEL	LONDRINA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	23-out-17	27-out-17	5	3	1	DA
54	UNIOESTE	FOZ DO IGUAÇU	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	6-nov-17	10-nov-17	5	3	1	ICE
55	UNESPAR	PARANAVAI	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	6-nov-17	10-nov-17	5	3	1	DA
56	UEM	MARINGA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	20-nov-17	24-nov-17	5	4	1	ICE
57	UNESPAR	UNIAO DA VITORIA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	20-nov-17	24-nov-17	5	3	1	DA



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: SEXTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO -6ª 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					
			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
58	UNIOSTE	CASCADEL	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	27-nov-17	1-dez-17	5	3	1	DA
59	UEL	LONDRINA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	27-nov-17	1-dez-17	5	3	1	DA
60	UNICENTRO	GUARAPUAVA	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	4-dez-17	8-dez-17	5	3	1	DA
61	UNESPAR	PARANAVAI	13/02/2017	08/12/2017	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO	DEMANDA REGIMENTAL	NAO	4-dez-17	8-dez-17	5	3	1	ICE



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: 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 Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná – ADAPAR Centrais de Abastecimento do Paraná – CEASA Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná – CODAPAR Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO							
		PALMAS - PATO BRANCO	3-abr-17	7-abr-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	3-abr-17	7-abr-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		GUARAPUAVA - PRUDENTÓPOLIS	29-mai-17	2-jun-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	29-mai-17	2-jun-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		UMUARAMA - CIANORTE	26-jun-17	30-jun-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	26-jun-17	30-jun-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		TOLEDO - CASCAVEL	10-jul-17	14-jul-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	10-jul-17	14-jul-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		PONTA GROSSA	7-ago-17	11-ago-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	7-ago-17	11-ago-17	5	2	1	PRÓPRIO	



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: 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
		SANTO ANTONIO DA PLATINA - JACAREZINHO	11-set-17	15-set-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	11-set-17	15-set-17	5	2	1	PRÓPRIO
		FRANCISCO BELTRÃO - LAPA	2-out-17	6-out-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	2-out-17	6-out-17	5	2	1	PRÓPRIO
		PARANAGUÁ - GUARATUBA - MORRETES	11-dez-17	15-dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	11-dez-17	15-dez-17	5	2	1	PRÓPRIO
1.1	Fundo de Equipamento Agropecuário – FEAP	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
1.2	Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR	LONDRINA	20-fev-17	24-fev-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	20-fev-17	24-fev-17	5	2	1	PRÓPRIO
		LONDRINA	27-mar-17	31-mar-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	27-mar-17	31-mar-17	5	2	1	PRÓPRIO



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO					PLANO DE VIAGEM							
			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	
		LONDRINA	24-abr-17	28-abr-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	24-abr-17	28-abr-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		LONDRINA	22-mai-17	26-mai-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	22-mai-17	26-mai-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		LONDRINA	19-jun-17	23-jun-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	19-jun-17	23-jun-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		LONDRINA	17-jul-17	21-jul-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	17-jul-17	21-jul-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		LONDRINA	28-ago-17	1-set-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	28-ago-17	1-set-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		LONDRINA	25-set-17	29-set-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	25-set-17	29-set-17	5	2	1	PRÓPRIO	



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

Unidade: 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
		LONDRINA	23-out-17	27-out-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	23-out-17	27-out-17	5	2	1	PRÓPRIO
		LONDRINA	27-nov-17	1-dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	27-nov-17	1-dez-17	5	2	1	PRÓPRIO
1.3	Instituto de Florestas do Paraná	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
2	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
		PARANAGUÁ	20-jan-17	30-jan-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	20-jan-17	30-jan-17	11	2	1	PRÓPRIO
		TELÊMACO BORBA	20-mar-17	24-mar-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	20-mar-17	24-mar-17	5	2	1	PRÓPRIO



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

**ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO**

Unidade: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO						PLANO DE VIAGEM					
			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
		CAMPO MOURÃO	3-abr-17	7-abr-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	3-abr-17	7-abr-17	5	2	1	PRÓPRIO
		PARANAVAÍ	8-mai-17	12-mai-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	8-mai-17	12-mai-17	5	2	1	PRÓPRIO
		CIANORTE	5-jun-17	9-jun-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	5-jun-17	9-jun-17	5	2	1	PRÓPRIO
		PATO BRANCO	24-jul-17	28-jul-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	24-jul-17	28-jul-17	5	2	1	PRÓPRIO
		FOZ DO IGUAÇU	21-ago-17	25-ago-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	21-ago-17	25-ago-17	5	2	1	PRÓPRIO
		LONDRINA	11-set-17	15-set-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	11-set-17	15-set-17	5	2	1	PRÓPRIO



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: 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
		IRATI	2-out-17	6-out-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	2-out-17	6-out-17	5	2	1	PRÓPRIO
		CORNÉLIO PROCÓPIO	6-nov-17	10-nov-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	6-nov-17	10-nov-17	5	2	1	PRÓPRIO
		CASCADEL	4-dez-17	8-dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	4-dez-17	8-dez-17	5	2	1	PRÓPRIO
2.1	Fundo Estadual de Saúde – FUNSAÚDE	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
2.2	Fundação Estatal de Atenção à Saúde do Estado do Paraná - FUNEAS	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
3	SECRETARIA DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDS	CURITIBA	jan-17	dez-17	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

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: 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
3.1	Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
3.2	Fundo Estadual para Infância e Adolescência – FIA	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
3.3	Fundo Estadual do Direito do Idoso	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
4	MINISTÉRIO PÚBLICO – MP e Fundo Rotativo	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
4.1	Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Paraná – FUEMP	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
5	TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TJ e Fundo Rotativo	CURITIBA	jan-17	dez-17	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

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: 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
5.1	Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário – FUNREJUS	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
5.2	Fundo da Justiça	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
5.3	Fundo Judiciário	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
5.4	Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados - FUNSEG	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
6	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED, Fundo Rotativo e FUNDEB	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
		IRATI	13-mar-17	17-mar-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	13-mar-17	17-mar-17	5	2	1	PRÓPRIO



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO					PLANO DE VIAGEM							
			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	
		TELÊMACO BORBA	15-mai-17	19-mai-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	15-mai-17	19-mai-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		CASCADEL	5-jun-17	9-jun-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	5-jun-17	9-jun-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		CIANORTE	14-ago-17	18-ago-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	14-ago-17	18-ago-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		PONTA GROSSA	18-set-17	22-set-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	18-set-17	22-set-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		LONDRINA	16-out-17	20-out-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	16-out-17	20-out-17	5	2	1	PRÓPRIO	
		FOZ DO IGUAÇU	20-nov-17	24-nov-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO	20-nov-17	24-nov-17	5	2	1	PRÓPRIO	



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## ANEXO I - PROGRAMAÇÃO DAS FISCALIZAÇÕES DAS INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO

Unidade: 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
6.1	Colégio Estadual do Paraná – CEPR	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
6.2	PARANAEDUCAÇÃO	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						
6.3	Instituto de Desenvolvimento Educacional do Paraná - FUNDEPAR	CURITIBA	jan-17	dez-17	ACOMPANHAMENTO	Realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão sob os aspectos da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	MATERIALIDADE	NÃO						