



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 85/13/OIN-GP

Curitiba, 5 de fevereiro de 2013.

Protocolo TC-PR: **5840-9/13**
Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Dt/Hr: 06/02/2013 - 09:01 Ofic.: 085/13

Senhores Conselheiros,



Encaminho, para apreciação deste Plenário, o Plano Anual de Fiscalização das unidades administrativas do Tribunal, para o exercício financeiro de 2013.

Junto ao presente ofício segue o referido Plano Anual de Fiscalização, encaminhado pela Diretoria Geral, através do Ofício Interno nº 245/13-DG, datado de 05 de fevereiro de 2013.

Atenciosamente,

ARTAGÃO MATTOS LEÃO
Presidente

Aos
Membros do Tribunal Pleno
Tribunal de Contas do Estado do Paraná
N/Edifício

AUTUADO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria Geral

Ofício Interno n.º 245/13-DG

Curitiba, 5 de fevereiro de 2013

Assunto: ***Plano Anual de Fiscalização***

Senhor Presidente,

Em atenção ao disposto nos arts. 150, XII, e 260, do Regimento Interno, e ainda no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 07/2006, de 21/12/2006, encaminhamos a Vossa Excelência o Plano Anual de Fiscalização das unidades administrativas do Tribunal, em anexo, para o exercício financeiro de 2013, consolidado pela Coordenadoria de Auditorias – CAD, para fins de apreciação pelo Tribunal Pleno, conforme arts. 5º, XXXIX, e 16, L, do Regimento Interno.

Respeitosamente,


ANGELO JOSÉ BIZINELI
Diretor Geral

Exmo. Senhor Presidente
ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO
Gabinete da Presidência
Edifício Sede



Of. Nº 05/13 - CAD

Curitiba, 04 de fevereiro de 2013.

Senhor Diretor Geral,

Em atenção ao disposto no art. 164, VII, e art. 260, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e ainda no art. 1º da Resolução nº 07/2006, encaminhamos o Plano Anual de Fiscalização – PAF proposto pelas Inspeções de Controle Externo e Unidade Técnicas para o exercício financeiro de 2013, consolidado pela Coordenadoria de Auditorias, para fins de apreciação do Tribunal de Pleno, conforme art. 5º, XXXIX do Regimento Interno.

Atenciosamente,

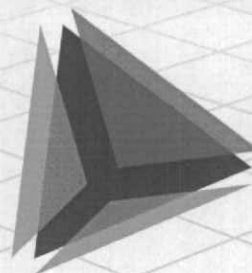
ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS

Diretor

ANGELO JOSÉ BIZINELI

Diretora Geral do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Edifício Sede

PAF 2013



TCEPR

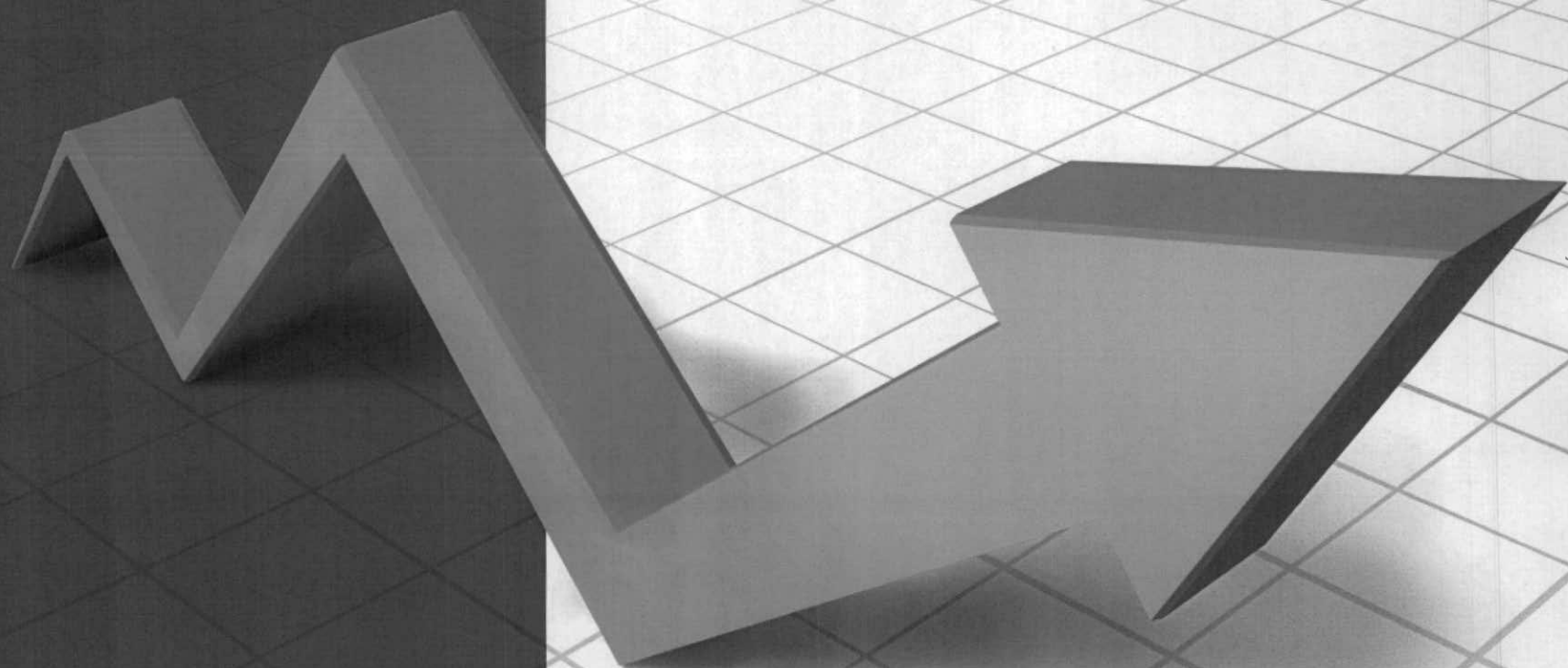
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO 2013

Diretorias



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Unidade: COORDENADORIA DE AUDITORIA - CAD

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	CURITIBA	fev-13	jun-13	AUDITORIA	Auditara as Demonstrações Financeiras do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano (PROCIDADES), executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2246/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2012 (auditoria em conjunto com a CEA).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO						
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	CURITIBA	fev-13	jun-13	AUDITORIA	Auditara as Demonstrações Financeiras do Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transportes, executado com recursos do Contrato de Linha de Crédito nº CBR 3005 01 K da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), referente ao exercício 2012 (auditoria em conjunto com a CEA).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO						
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	CURITIBA	fev-13	jun-13	AUDITORIA	Auditara as Demonstrações Financeiras do Programa de Estruturação de Assentamentos Habitacionais, executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº BR 11/2006 do Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), referente ao exercício 2012 (auditoria em conjunto com a CEA).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO						
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	TOLEDO	fev-13	jun-13	AUDITORIA	Auditara as Demonstrações Financeiras do Programa de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº CBR 1031 01 G da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) referente ao exercício 2012 (auditoria em conjunto com a CEA).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	mar-13	mar-13	5	4	1	CAA
									abr-13	abr-13	5	4	1	CAA
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	PONTA GROSSA	fev-13	jun-13	AUDITORIA	Auditara as Demonstrações Financeiras do Programa de Melhoria da Infraestrutura Urbana, executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2054/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2012 (auditoria em conjunto com a CEA).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	mar-13	mar-13	5	4	1	CAA
									abr-13	abr-13	5	4	1	CAA
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	PARANAGUA	fev-13	jun-13	AUDITORIA	Auditara as Demonstrações Financeiras do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano (PROCIDADES), executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2520/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2012 (auditoria em conjunto com a CEA).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	mar-13	mar-13	5	4	1	CAA
									abr-13	abr-13	5	4	1	CAA
7	PREFEITURA MUNICIPAL	LONDRINA MARINGA	ago-13	ago-13	AUDITORIA	Analisar os Programas em andamento e os contratos firmados entre o Município e os Agentes Financeiros	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	ago-13	ago-13	5	4	1	CAA
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	CASCAVEL	set-13	set-13	AUDITORIA	Analisar os Programas em andamento e os contratos firmados entre o Município e os Agentes Financeiros	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	set-13	set-13	5	4	1	CAA
9	A DEFINIR	A DEFINIR	abr-13	nov-13	AUDITORIA	Auditoria Operacional (A ser determinada pela Presidência) auditoria em conjunto com demais Unidades.	RELEVANCIA	NÃO	A DEFINIR	A DEFINIR	5	8	2	CAA
									A DEFINIR	A DEFINIR	5	8	2	CAA

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Unidade: DIRETORIA DE ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIAS - DAT

Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO				CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
			PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO			PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	Associação para a Vida e Solidariedade de Curitiba	Curitiba	jan-13	fev-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do estado à entidade privada	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	28-jan-13	1-fev-13	5	2	1	CAA
2	Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná	Foz do Iguaçu	fev-12	mar-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RISCO	NÃO	25-fev-13	1-mar-13	5	3	1	CAA
3	Agência de Desenvolvimento Regional do Extremo Oeste do Paraná	Entre Rios do Oeste	mar-13	mar-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RISCO	NÃO	4-mar-13	8-mar-13	5	2	1	CAA
4	Consórcio Intergestores Paraná Saúde	Curitiba e demais municípios do Estado	mar-13	abr-13	INSPEÇÃO	Verificar a regularidade dos repasses do estado à entidade privada	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	11-mar-13	5-abr-13	20	2	1	CAA
5	Instituto Confianço	Fazenda Rio Grande	mar-13	mar-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	SIM	18-mar-13	22-mar-13	5	2	1	CAA
6	Fundação Cultural e Artística de Londrina	Londrina	abr-13	abr-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	1-abr-13	5-abr-13	5	2	1	CAA
7	Norospas	Umuarama	abr-13	abr-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	SIM	15-abr-13	19-abr-13	5	2	1	CAA
8	Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba	Curitiba	mai-13	mai-13	INSPEÇÃO	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	6-mai-13	10-mai-13	5	2	1	CAA
9	SOS - Serviço de Obras Sociais de Prudentópolis	Prudentópolis	mai-13	mai-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	SIM	20-mai-13	24-mai-13	5	3	1	CAA
10	Indecorb	Braganey	jun-13	jun-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	3-jun-13	7-jun-13	5	2	1	CAA
11	Arcafar Sul	Barracão	jun-13	jun-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do estado à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	17-jun-13	21-jun-13	5	2	1	CAA
12	Pro Saúde Associação Beneficente de Assistência Social	Araucária	jul-13	jul-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	1-jul-13	5-jul-13	5	2	1	CAA
13	Instituto Brasil Melhor	Matelândia	jul-13	jul-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	15-jul-13	19-jul-13	5	2	1	CAA
14	Instituto Confianço	São Miguel do Iguaçu	jul-12	ago-12	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	29-jul-13	2-ago-13	5	2	1	CAA
15	APMI de Paula Freitas	Paula Freitas	ago-13	ago-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	SIM	12-ago-13	16-ago-13	5	2	1	CAA
16	Pato Branco Tecnópole	Pato Branco	ago-13	ago-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	SIM	28-ago-13	30-ago-13	5	2	1	CAA
17	Instituto Corpore	Curitiba	set-13	set-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	9-set-13	13-set-13	5	2	1	CAA
18	Instituto Confianço	Paranaguá	set-13	set-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	23-set-13	27-set-13	5	2	1	CAA
19	Provopar de Foz do Iguaçu	Foz do Iguaçu	out-13	out-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	7-out-13	11-out-13	5	3	1	CAA
20	Fundação de Apoio UEPG	Ponta Grossa	out-13	out-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	21-out-13	25-out-13	5	2	1	CAA
21	Associação Hospitalar Dr. Raul Carneiro de Curitiba	Campo Largo	nov-13	nov-13	INSPEÇÃO	Verificar a regularidade dos repasses do estado à entidade privada	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	4-nov-13	8-nov-13	5	2	1	CAA
22	Município de Paiçandú, IAGEP, IGEAP e APMI de Paiçandú	Paiçandú	nov-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	18-nov-12	22-nov-12	5	2	1	CAA
23	Sindicato do comércio varejista de combustíveis derivados do petróleo	Curitiba	nov-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses da Compagás à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	25-nov-12	29-nov-12	5	2	1	CAA

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Unidade: DIRETORIA DE CONTAS ESTADUAIS - DCE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	Usina de Gás de Araucária - UEGA	Curitiba	jan-13	mar-14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira, contábil, patrimonial, administrativa e pessoal referente ao exercício de 2013, com emissão de relatórios semestrais.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM						
2	Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA	Curitiba	jan-13	mar-14	ACOMPANHAMENTO	Verificar os atos relativos a gestão da arrecadação, repasse e contabilização das receitas estaduais referente ao exercício de 2013, emitindo-se relatório que acompanhará a prestação de contas anual do órgão responsável.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM						
3	Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA	Curitiba	jul-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Aferir a legalidade dos cálculos das quotas do ICMS devidas aos Municípios, para o exercício de 2014, para o fim de homologação.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Unidade: DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS - DCM

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	PODER LEGISLATIVO	ARAUCÁRIA	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 562315/12	DEMANDA PROCESSUAL	SIM	a definir	a definir	5	4	1	CAA
2	PODER EXECUTIVO	ARAUCÁRIA	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 562315/12	DEMANDA PROCESSUAL	SIM	a definir	a definir	5	4	1	CAA
3	PODER EXECUTIVO	BELA VISTA DA CAROBA	fev-13	nov-13	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Processo nº 76459/11	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
4	PODER EXECUTIVO	BRASILÂNDIA DO SUL	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 214786/09	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
5	PODER EXECUTIVO	CAMPO BONITO	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 598847/11	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
6	HOSPITAL SANTA CASA DE CAMPO MOURÃO	CAMPO MOURÃO	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 845481/12	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
7	PODER EXECUTIVO	CANDIDO DE ABREU	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 828692/12	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
8	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO NOROESTE DO PARANÁ EM CIANORTE	CIANORTE	fev-13	nov-13	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Processo nº 76106/11	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
9	PODER EXECUTIVO	COLOMBO	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 475132/07	DEMANDA PROCESSUAL	SIM	a definir	a definir	5	4	1	CAA
10	PODER EXECUTIVO	FAZENDA RIO GRANDE	fev-13	nov-13	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Processo nº 372069/05	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
11	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO DE JAPIRA	JAPIRA	fev-13	nov-13	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Processo nº 76262/11	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
12	PODER EXECUTIVO	JESUITAS	fev-13	nov-13	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Processo nº 392692/10	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
13	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSITO E URBANIZAÇÃO DE LONDRINA - CMTU	LONDRINA	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 384896/09	DEMANDA PROCESSUAL	SIM	a definir	a definir	5	4	1	CAA
14	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LONDRINA - SERCOMTEL	LONDRINA	fev-13	nov-13	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Processo nº 412713/03	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
15	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE MÉDIO PARANAPANEMA - CISEMPAR	LONDRINA	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 579560/12	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
16	PODER LEGISLATIVO	MATELÂNDIA	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 440156/03	DEMANDA PROCESSUAL	SIM	a definir	a definir	5	4	1	CAA
17	PODER EXECUTIVO	MATINHOS	fev-13	nov-13	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Processo nº 352145/04	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
18	PODER EXECUTIVO	PAIÇANDU	fev-13	nov-13	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Processo nº 506175/10	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
19	PODER EXECUTIVO	PAIÇANDU	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 506175/10 - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
20	PODER EXECUTIVO	PALMAS	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Verificar a atuação do Controle Interno. Verificar a consistência e a fidedignidade dos dados enviados através do sistema SIM-AM, das publicações obrigatórias e das informações do mural de Licitações. Avaliação das receitas e despesas públicas. Avaliação das licitações. Gastos com diárias. Exercícios 2011, 2012 e 2013.	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
21	PODER LEGISLATIVO	PIRAQUARA	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 651822/12	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
22	PODER EXECUTIVO	QUINTA DO SOL	fev-13	nov-13	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Processo nº 76343/11	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Unidade: DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS - DCM

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
23	PODER EXECUTIVO	SANTA AMÉLIA	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 48900/11	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
24	CIBACAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA BACIA CAPIVARA DE SERTANEJA	SERTANEJA	fev-13	nov-13	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Processo nº 76319/11	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
25	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TIBAGI	TIBAGI	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 794429/12	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
26	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ	TOLEDO	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 589906/12	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
27	PODER EXECUTIVO	UMUARAMA	fev-13	nov-13	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 458844/12	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	CAA
28	Entidades Jurisdicionadas da Diretoria de Contas Municipais	Entidades Jurisdicionadas da Diretoria de Contas Municipais	fev-13	nov-13	ACOMPANHAMENTO	Escopo a ser definido de acordo com os critérios de Acompanhamento.	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	CAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Unidade: COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEA

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	Prefeitura Municipal de Curitiba	Curitiba	fev-13	abr-13	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da CAD no Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano (PROCIDADES), executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2246/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente à aplicação de recursos no exercício 2012 da pavimentação da Rua Eduardo Pinto da Rocha, compreendendo os serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo, sinalização e obras complementares.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO						
2	Prefeitura Municipal de Curitiba	Curitiba	fev-13	abr-13	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da CAD no Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano (PROCIDADES), executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2246/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente à aplicação de recursos no exercício 2012 da execução de obras de infraestrutura do binário Chile/Guabirotuba, compreendendo os serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo, sinalização horizontal e vertical, semafórica e pontos de parada de transporte coletivo e de obras complementares, incluindo uma ponte sobre o Rio Belém e uma trincheira sob a Av. Com. Franco.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO						
3	Prefeitura Municipal de Curitiba	Curitiba	fev-13	abr-13	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da CAD no Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano (PROCIDADES), executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2246/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente à aplicação de recursos em obras no exercício 2012 da execução de obras de infraestrutura das ruas Fredolin Wolf, Saturnino Miranda, Domingos Antônio Moro e São Salvador, compreendendo os serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo, sinalização horizontal e vertical, semafórica e pontos de parada de transporte coletivo e de obras complementares.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO						
4	Prefeitura Municipal de Curitiba	Curitiba	fev-13	abr-13	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da CAD no Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transportes, executado com recursos do Contrato de Linha de Crédito nº CBR 3005 01 K da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), referente a Linha Verde Norte no exercício 2012.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO						
5	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	Ponta Grossa	fev-13	abr-13	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da CAD no Programa de Desenvolvimento Sócio Econômico Sustentável, executado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente à aplicação de recursos em obras no exercício 2012.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	A definir.	A definir.	5	2	1	CAA
6	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução do BRT- Avenida Cândido de Abreu, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						
7	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução do Corredor Aeroporto Rodoferroviária, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Unidade: COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEA

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
8	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução da Extensão da Linha Verde Sul, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						
9	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução da Requalificação do Corredor Marechal Floriano, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						
10	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução da Requalificação da Rodoferroviária, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						
11	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução da Requalificação do Terminal Santa Cândida, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						
12	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução do Sistema Integrado de Monitoramento, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						
13	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução do Sistema Integrado de Monitoramento Metropolitano, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						
14	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução do Corredor Aeroporto Rodoferroviária, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						
15	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução da Requalificação do Corredor Marechal Floriano, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						
16	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução do Corredor Metropolitano, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						
17	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução das Vias Radiais de Integração Metropolitana, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						
18	Prefeitura Municipal de Curitiba	Curitiba	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência, eficácia dos atos efetivados para a execução do Metrô Linha Azul - Santa Cândida / CIC Sul.	RELEVÂNCIA	SIM						
19	Prefeitura Municipal de Cambará	Cambará	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
20	Prefeitura Municipal de Antonina	Antonina	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Unidade: COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEA

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
21	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	Ponta Grossa	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
22	Prefeitura Municipal de Colombo	Colombo	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
23	Prefeitura Municipal de Tunas do Paraná	Tunas do Paraná	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
24	Prefeitura Municipal de Nova Olímpia	Nova Olímpia	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
25	Prefeitura Municipal de Londrina	Londrina	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
26	Prefeitura Municipal de Guairacá	Guairacá	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
27	Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste	Santa Tereza do Oeste	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
28	Prefeitura Municipal de Pinhais	Pinhais	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
29	Prefeitura Municipal de Rebouças	Rebouças	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
30	Prefeitura Municipal de Sarandi	Sarandi	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
31	Prefeitura Municipal de Luiziana	Luiziana	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA
32	Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel	Cascavel	mai-13	nov-13	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	CAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Unidade: DIRETORIA DE EXECUÇÕES - DEX

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIOS	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	Diversos	Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaraqueçaba;	abr-13	abr-13	INSPEÇÃO	Critério da alta incidência das omissões no exercício de 2012 cumulado com os maiores valores envolvidos nas regionais fiscalizadas pela DEX.	MATERIALIDADE	NÃO	8-abr-13	10-abr-13	3	2	1	CAA
2	Diversos	Doutor Ulysses, Carambei, Araucária, Piraí do Sul, Rio Branco do Sul, Itaperuçu;	abr-13	abr-13	INSPEÇÃO	Critério da alta incidência das omissões no exercício de 2012 cumulado com os maiores valores envolvidos nas regionais fiscalizadas pela DEX.	RISCO	NÃO	15-abr-13	19-abr-13	5	2	1	CAA
3	Diversos	Jacarezinho, São Jerônimo da Serra, Apucarana, Sapopema e Ibaí;	jun-13	jun-13	INSPEÇÃO	Critério da alta incidência das omissões no exercício de 2012 cumulado com os maiores valores envolvidos nas regionais fiscalizadas pela DEX.	MATERIALIDADE	NÃO	10-jun-13	14-jun-13	5	2	1	CAA
4	Diversos	Centenário do Sul, Florá, Santa Inês, Engenheiro Beltrão, Iguaraçu, Mandaguari, São Tomé e Tomboara;	jun-13	jun-13	INSPEÇÃO	Critério da alta incidência das omissões no exercício de 2012 cumulado com os maiores valores envolvidos nas regionais fiscalizadas pela DEX.	RISCO	NÃO	17-jun-13	21-jun-13	5	2	1	CAA
5	Diversos	Foz do Iguaçu, Santa Helena, Cascavel, Itaipulândia, Nova Aurora;	set-13	set-13	INSPEÇÃO	Critério da alta incidência das omissões no exercício de 2012 cumulado com os maiores valores envolvidos nas regionais fiscalizadas pela DEX.	MATERIALIDADE	NÃO	9-set-13	13-set-13	5	2	1	CAA
6	Diversos	Manoel Ribas, Marquinho, General Carneiro, Ivaiporã, Roncador e Saudade do Iguaçu;	set-13	set-13	INSPEÇÃO	Critério da alta incidência das omissões no exercício de 2012 cumulado com os maiores valores envolvidos nas regionais fiscalizadas pela DEX.	RISCO	NÃO	16-set-13	20-set-13	5	2	1	CAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

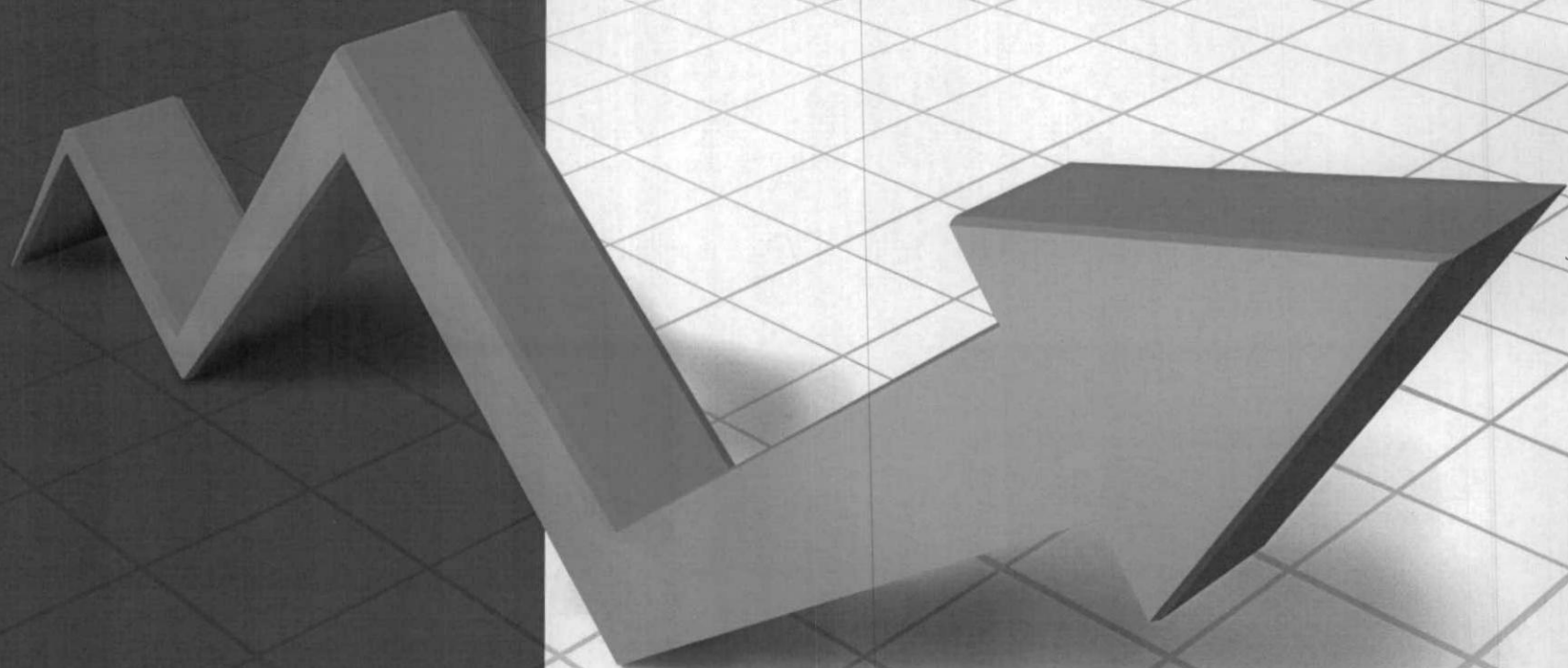
Unidade: DIRETORIA JURÍDICA - DIJUR

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	A definir	A definir	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	18-fev-13	22-fev-13	5	3	1	CAA
2	A definir	A definir	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	25-mar-13	29-mar-13	5	3	1	CAA
3	A definir	A definir	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	22-abr-13	26-abr-13	5	3	1	CAA
4	A definir	A definir	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	27-mai-13	31-mai-13	5	3	1	CAA
5	A definir	A definir	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	24-jun-13	28-jun-13	5	3	1	CAA
6	A definir	A definir	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	22-jul-13	26-jul-13	5	3	1	CAA
7	A definir	A definir	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	26-ago-13	30-ago-13	5	3	1	CAA
8	A definir	A definir	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	23-set-13	27-set-13	5	3	1	CAA
9	A definir	A definir	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	21-out-13	25-out-13	5	3	1	CAA
10	A definir	A definir	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	25-nov-13	29-nov-13	5	3	1	CAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO 2013

Inspetorias



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: PRIMEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 1ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INICIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INICIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a aplicação dos recursos e a efetividade das ações voltadas à educação	NÃO	NÃO						
2	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Cascavel	mar-13	mar-13	INSPEÇÃO	Analisar a aplicação dos recursos e a efetividade das ações voltadas à educação	NÃO	NÃO	11-mar-13	15-mar-13	5	4	1	PRÓPRIO
3	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Foz do Iguaçu	mai-13	mai-13	INSPEÇÃO	Analisar a aplicação dos recursos e a efetividade das ações voltadas à educação	NÃO	NÃO	13-mai-13	17-mai-13	5	4	1	PRÓPRIO
4	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Londrina	jul-13	jul-13	INSPEÇÃO	Analisar a aplicação dos recursos e a efetividade das ações voltadas à educação	NÃO	NÃO	15-jul-13	19-jul-13	5	4	1	PRÓPRIO
5	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Maringá	set-13	set-13	INSPEÇÃO	Analisar a aplicação dos recursos e a efetividade das ações voltadas à educação	NÃO	NÃO	16-set-13	20-set-13	5	4	1	PRÓPRIO
6	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Paranaguá	nov-13	nov-13	INSPEÇÃO	Analisar a aplicação dos recursos e a efetividade das ações voltadas à educação	NÃO	NÃO	4-nov-13	8-nov-13	5	4	1	PRÓPRIO
7	PARANÁ EDUCAÇÃO	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
8	COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
9	SECRETARIA DO ESPORTE	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
10	IPCE - Instituto Paranaense de Ciência do Esporte	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
11	COPEL HOLDING	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
12	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
13	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
14	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	Região Leste	abr-13	abr-13	INSPEÇÃO	Inspeccionar obras em andamento, com o objetivo de analisar o cumprimento das disposições contratuais e a exatidão do cronograma físico financeiro	NÃO	NÃO	8-abr-13	12-abr-13	5	4	1	PRÓPRIO
15	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	Região Norte	jun-13	jun-13	INSPEÇÃO	Inspeccionar obras em andamento, com o objetivo de analisar o cumprimento das disposições contratuais e a exatidão do cronograma físico financeiro	NÃO	NÃO	10-jun-13	14-jun-13	5	4	1	PRÓPRIO
16	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	Região Noroeste	ago-13	ago-13	INSPEÇÃO	Inspeccionar obras em andamento, com o objetivo de analisar o cumprimento das disposições contratuais e a exatidão do cronograma físico financeiro	NÃO	NÃO	12-ago-13	16-ago-13	5	4	1	PRÓPRIO
17	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	Região Oeste	out-13	out-13	INSPEÇÃO	Inspeccionar obras em andamento, com o objetivo de analisar o cumprimento das disposições contratuais e a exatidão do cronograma físico financeiro	NÃO	NÃO	7-out-13	11-out-13	5	4	1	PRÓPRIO
18	CECS - Consórcio Energético Cruzeiro do Sul	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
19	COTESA - Costa Oeste Transmissora de Energia S/A	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
20	CELEPAR	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: PRIMEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 1ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
21	ELEJOR	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
22	COMPAGÁS	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
23	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
24	IPARDES	Curitiba	jan-13	dez-13	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	AGE/SEFA	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						
2	AG. FOMENTO	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						
3	BADEP	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						
4	CRE	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais).	NÃO	NÃO						
5	FDE/SEFA	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais).	NÃO	NÃO						
6	FEM	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						
7	FUNDO DA JUSTIÇA	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais).	NÃO	NÃO						
8	FUNDO DE AVAL	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
9	FUNDO JUDICIÁRIO	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						
10	FUNREFISCO	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						
11	FUNREJUS	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						
12	PR DESENVOLVIMENTO	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						
13	RTVE	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						
14	SANEPAR	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						
15	SECS	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INICIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INICIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
16	SEFA	Curitiba	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						
17	TJ+Fundo Rotativo	CURITIBA	jan-13	dez-13	Acompanhamento	Analisar a execução financeira (despesas e bancos), contábil (contabilização correta dos procedimentos), patrimonial (controle interno das aquisições, baixas, processo de doações, bem como verificação física), administrativa (controles internos gerais) e Pessoal (confronto do resumo da folha com SIA010 - Relação de Pagamentos, bem como respectiva certificação por setores competentes).	NÃO	NÃO						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	A.P.P.A	PARANAGUA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	março	março	5	3	1	PRÓPRIO
									abril	abril	5	3	1	PRÓPRIO
									maio	maio	5	3	1	PRÓPRIO
									junho	junho	5	3	1	PRÓPRIO
									julho	julho	5	3	1	PRÓPRIO
									agosto	agosto	5	3	1	PRÓPRIO
									setembro	setembro	5	3	1	PRÓPRIO
									outubro	outubro	5	3	1	PRÓPRIO
								novembro	novembro	5	3	1	PRÓPRIO	
2	COHAPAR	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
		APUCARANA	março	novembro	INSPEÇÃO	Acompanhar e avaliar as obras em andamento sob a responsabilidade da superintendência regional	NÃO	NÃO	março	março	5	3	1	CAA
		FRANCISCO BELTRÃO	março	novembro					abril	abril	5	3	1	CAA
		UMUARAMA	março	novembro					maio	maio	5	3	1	CAA
		UNIÃO DA VITÓRIA	março	novembro					junho	junho	5	3	1	CAA
		CAMPO MOURÃO	março	novembro					julho	julho	5	3	1	CAA
		GUARAPUAVA	março	novembro					agosto	agosto	5	3	1	CAA
		PARANAVAI	março	novembro					setembro	setembro	5	3	1	CAA
		PONTA GROSSA	março	novembro					outubro	outubro	5	3	1	CAA
		CORNÉLIO PROCÓPIO	março	novembro					novembro	novembro	5	3	1	CAA
		CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
		PONTA GROSSA	março	novembro					março	março	5	3	1	CAA
		LONDRINA	março	novembro					abril	abril	5	3	1	CAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
3	D.E.R.	FOZ DO IGUAÇU	março	novembro	INSPEÇÃO	Acompanhar os contratos de manutenção e conservação de rodovias não pedagiadas	NÃO	NÃO	maio	maio	5	3	1	CAA
		CASCADEL	março	novembro					junho	junho	5	3	1	CAA
		MARINGA	março	novembro					julho	julho	5	3	1	CAA
		CAMPO MOURÃO	março	novembro					agosto	agosto	5	3	1	CAA
4	SEAP	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
		CAMPO MOURÃO	março	novembro					março	março	2	3	1	PRÓPRIO
		APUCARANA							março	março	1	3	1	PRÓPRIO
		CIANORTE							março	março	2	3	1	PRÓPRIO
		MARINGÁ E PARANAÍ	março	novembro					abril	abril	2	3	1	PRÓPRIO
		LOANDA							abril	abril	1	3	1	PRÓPRIO
		PARANAÍ							abril	abril	2	3	1	PRÓPRIO
		TOLEDO	março	novembro					maio	maio	2	3	1	PRÓPRIO
		FOZ DO IGUAÇU							maio	maio	3	3	1	PRÓPRIO
		FRANCISCO BELTRÃO							junho	junho	3	3	1	PRÓPRIO
		PATO BRANCO	março	novembro					junho	junho	2	3	1	PRÓPRIO
		PONTA GROSSA							julho	julho	2	3	1	PRÓPRIO
		JACAREZINHO							julho	julho	3	3	1	PRÓPRIO
		LONDRINA	março	novembro					agosto	agosto	3	3	1	PRÓPRIO
		CORNÉLIO PROCÓPIO							agosto	agosto	2	3	1	PRÓPRIO
		IVAIPORÃ							setembro	setembro	2	3	1	PRÓPRIO
		UMUARAMA	março	novembro					setembro	setembro	3	3	1	PRÓPRIO
		UNIÃO DA VITÓRIA							outubro	outubro	2	3	1	PRÓPRIO
GUARAPUAVA	outubro	outubro			3	3	1	PRÓPRIO						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO						
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS	
5	SEIL	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
		FOZ DO IGUAÇU	março	novembro	INSPEÇÃO	Acompanhar as obras sob responsabilidade da superintendência regional	NÃO	NÃO	março	março	5	3	1	PRÓPRIO	
		MARINGÁ	março	novembro					abril	abril	5	3	1	PRÓPRIO	
		CAMPO MOURÃO	março	novembro					maio	maio	5	3	1	PRÓPRIO	
		LONDRINA	março	novembro					junho	junho	5	3	1	PRÓPRIO	
		GUARAPUAVA	março	novembro					julho	julho	5	3	1	PRÓPRIO	
6	SETU	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
		LONDRINA	março	novembro	INSPEÇÃO	Avaliar o projeto - Turismo em áreas naturais, desenvolvido pelo escritório regional ECOPARANÁ de Londrina	NÃO	NÃO	abril	abril	5	3	1	CAA	
		FOZ DO IGUAÇU	março	novembro	INSPEÇÃO	Avaliar o projeto - Turismo em áreas naturais, desenvolvido pelo escritório regional ECOPARANÁ de Foz do Iguaçu	NÃO	NÃO	agosto	agosto	5	3	1	CAA	
7	FERROESTE	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
		CASCADEL	março	novembro	INSPEÇÃO	Acompanhar os investimentos no ramal e nas máquinas da companhia	NÃO	NÃO	julho	julho	10	3	1	CAA	
8	FUNCOR	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
9	AGENCIA REG. SERV. PÚBLICO	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
10	DEAP	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
11	PARANAPREVIDÊNCIA	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO						
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS	
12	PARANA TURISMO	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
13	CCC	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
14	ECOPARANA	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
15	CASA CIVIL	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
16	CASA MILITAR	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
17	APD	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
18	DIOE	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
19	FEHRIS	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
20	SEAE	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
21	MINISTERIO PÚBLICO	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
22	FUEMP/PR	CURITIBA	março	novembro	INSPEÇÃO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do Inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO			205				

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: QUINTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 5ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			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	Assembleia Legislativa do Paraná	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
2	Secretaria de Estado da Justiça-SEJU	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
3	Feid - Fundo Estad. Interesses Difusos	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
4	Fecon - fdo. Estad. Defesa consumidor	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
5	FEA- Fdo. Estadual antidrogas/FESD	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
6	Funrestran-Fda. Reequip. Transito	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
7	FIPAR-Fdo. Estad. Direitos do Idoso	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
8	FUPEN-Fundo Penitenciário	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
9	Detran Depto. Transito Paraná	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
10	Fundo Apar. Defensoria Pública do PR.	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
11	DPEP - Defensoria do Estado do PR.	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
12	Sec. Estado Segurança Púb. - SESP	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
13	Fundo Estad. Segurança Pub -FUNESP	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
14	Secretaria da Cultura	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
15	Biblioteca Pública do Paraná	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
16	Centro Cultura Teatro Guaira	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
17	Fundo Estadual da Cultura - FEC	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
18	Sec. Estadual Indust. E Comercio-SEIM	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
19	Ambiental Paraná Florestas	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
20	Minerais do Paraná S/A Mineropar	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
21	Fundo Paran. De Mineração - FUPAM	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
22	Inst. Pesos e Medidas - IPEM	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
23	Junta Comercial do Paraná	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
24	Banco Regional de Desenvolvimento	Curitiba	Contínuo		ACOMPANHAMENTO	Avaliar a Execução Orçamentária / Financeira / Patrimonial e o Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: SEXTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 6ª ICE

Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO					PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
			PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	SESA	PONTA GROSSA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	18-fev-13	22-fev-13	5	4	1	PRÓPRIO
2	IAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/PGE/SEDS/SETS	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	25-fev-13	1-mar-13	5	4	1	PRÓPRIO
3	IAP	TOLEDO	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	4-mar-13	8-mar-13	5	4	1	PRÓPRIO
4	SESA	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	4-mar-13	8-mar-13	5	4	1	PRÓPRIO
5	CODAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	PARANAGUÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	6-mar-13	6-mar-13	1	4	1	CAA
6	EMATER.CODAPAR.NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	FOZ DO IGUAÇU	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	11-mar-13	15-mar-13	5	4	1	PRÓPRIO
7	IAP	GUARAPUAVA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	18-mar-13	22-mar-13	5	4	1	PRÓPRIO
8	SESA	STO ANTONIO DA PLATINA/ JACAREZINHO	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	18-mar-13	22-mar-13	5	4	1	PRÓPRIO
9	IAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	MORRETES	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	20-mar-13	20-mar-13	1	4	1	CAA
10	IAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	25-mar-13	28-mar-13	4	4	1	PRÓPRIO
11	IAP	PARANAGUÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	1-abr-13	5-abr-13	5	4	1	PRÓPRIO
12	SESA	PARANAVAI	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	1-abr-13	5-abr-13	5	4	1	PRÓPRIO
13	IAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	LAPA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	3-abr-13	3-abr-13	1	4	1	CAA
14	CODAPAR/EMATER/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	MARINGÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	8-abr-13	12-abr-13	5	4	1	PRÓPRIO
15	IAP	PONTA GROSSA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	15-abr-13	19-abr-13	5	4	1	PRÓPRIO
16	SESA	FRANCISCO BELTRÃO	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	15-abr-13	19-abr-13	5	4	1	PRÓPRIO
17	CODAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	PARANAGUÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	17-abr-13	17-abr-13	1	4	1	CAA
18	IAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/PGE/SEDS/SETS	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	22-abr-13	26-abr-13	5	4	1	PRÓPRIO
19	IAP	FOZ DO IGUAÇU	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	6-mai-13	10-mai-13	5	4	1	PRÓPRIO
20	SESA	GUARAUQUECABA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	6-mai-13	10-mai-13	5	4	1	PRÓPRIO
21	IAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	MORRETES	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	8-mai-13	8-mai-13	1	4	1	CAA
22	EMATER-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	UMUARAMA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	13-mai-13	17-mai-13	5	4	1	PRÓPRIO
23	SESA	PINHAI	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	17-mai-13	17-mai-13	1	4	1	CAA
24	IAP	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	20-mai-13	24-mai-13	5	4	1	PRÓPRIO
25	SESA	TIBAGU/ TELÉMAGO BORBA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	20-mai-13	24-mai-13	5	4	1	PRÓPRIO
26	IAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	LAPA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	22-mai-13	22-mai-13	1	4	1	CAA
27	IAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	27-mai-13	29-mai-13	3	4	1	PRÓPRIO
28	IAP	FRANCISCO BELTRÃO	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	3-jun-13	7-jun-13	5	4	1	PRÓPRIO
29	SESA	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	3-jun-13	7-jun-13	5	4	1	PRÓPRIO
30	CODAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	PARANAGUÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	5-jun-13	5-jun-13	1	4	1	CAA
31	IAPAR-EMATER-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	PONTA GROSSA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	10-jun-13	14-jun-13	5	4	1	PRÓPRIO
32	SESA	PIRAQUARA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	14-jun-13	14-jun-13	1	4	1	CAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: SEXTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 6ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
33	IAP	MARINGÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	17-jun-13	21-jun-13	5	4	1	PRÓPRIO
34	SESA	FOZ DO IGUAÇU	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	17-jun-13	21-jun-13	5	4	1	PRÓPRIO
35	IAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	MORRETES	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	19-jun-13	19-jun-13	1	4	1	CAA
36	IAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	24-jun-13	28-jun-13	5	4	1	PRÓPRIO
37	IAP	CASCATEL	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	1-jul-13	5-jul-13	5	4	1	PRÓPRIO
38	SESA	PARANAGUÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	1-jul-13	5-jul-13	5	4	1	PRÓPRIO
39	IAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	LAPA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	3-jul-13	3-jul-13	1	4	1	CAA
40	EMATER-CODAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	FOZ DO IGUAÇU	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	8-jul-13	12-jul-13	5	4	1	PRÓPRIO
41	IAP	UNIÃO DA VITÓRIA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	15-jul-13	19-jul-13	5	4	1	PRÓPRIO
42	SESA	GUARAPUAVA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	15-jul-13	19-jul-13	5	4	1	PRÓPRIO
43	CODAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	PARANAGUÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	17-jul-13	17-jul-13	1	4	1	CAA
44	IAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	22-jul-13	26-jul-13	5	4	1	PRÓPRIO
45	IAP	GUARAPUAVA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	5-ago-13	9-ago-13	5	4	1	PRÓPRIO
46	SESA	CASCATEL	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	5-ago-13	9-ago-13	5	4	1	PRÓPRIO
47	IAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	MORRETES	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	7-ago-13	7-ago-13	1	4	1	CAA
48	EMATER-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	JACAREZINHO	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	12-ago-13	16-ago-13	5	4	1	PRÓPRIO
49	IAP	GUAIRA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	19-ago-13	23-ago-13	5	4	1	PRÓPRIO
50	SESA	UNIÃO DA VITÓRIA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	19-ago-13	23-ago-13	5	4	1	PRÓPRIO
51	IAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	LAPA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	21-ago-13	21-ago-13	1	4	1	CAA
52	IAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	26-ago-13	30-ago-13	5	4	1	PRÓPRIO
53	IAP	CAMP. MOURÃO	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	2-set-13	6-set-13	5	4	1	PRÓPRIO
54	SESA	PATO BRANCO	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	2-set-13	6-set-13	5	4	1	PRÓPRIO
55	CODAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	PARANAGUÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	4-set-13	4-set-13	1	4	1	CAA
56	EMATER-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	UNIÃO DA VITÓRIA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	9-set-13	13-set-13	5	4	1	PRÓPRIO
57	SESA	LAPA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	14-set-13	14-set-13	1	4	1	CAA
58	IAP	PARANAVÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	16-set-13	20-set-13	5	4	1	PRÓPRIO
59	SESA	TOLEDO	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	16-set-13	20-set-13	5	4	1	PRÓPRIO
60	IAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	MORRETES	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	18-set-13	18-set-13	1	4	1	CAA
61	IAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	23-set-13	27-set-13	5	4	1	PRÓPRIO
62	IAP	CASCATEL	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	7-out-13	11-out-13	5	4	1	PRÓPRIO
63	SESA	IVAIPORÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	7-out-13	11-out-13	5	4	1	PRÓPRIO
64	IAPAR-NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	LAPA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	9-out-13	9-out-13	1	4	1	CAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: SEXTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 6ª ICE

Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO					PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
			PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
65	IAPAR/EMATER/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	GUARAPUAVA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	14-out-13	18-out-13	5	4	1	PRÓPRIO
66	IAP	PATO BRANCO	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	21-out-13	25-out-13	5	4	1	PRÓPRIO
67	SESA	CAMPO MOURÃO	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	21-out-13	25-out-13	5	4	1	PRÓPRIO
68	CODAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	PARANAGUÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	23-out-13	23-out-13	1	4	1	CAA
69	IAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	28-out-13	1-nov-13	5	4	1	PRÓPRIO
70	IAP	FOZ DO IGUAÇU	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	4-nov-13	8-nov-13	5	4	1	PRÓPRIO
71	SESA	MARINGÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	4-nov-13	8-nov-13	5	4	1	PRÓPRIO
72	IAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	MORRETES	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	6-nov-13	6-nov-13	1	4	1	CAA
73	IAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	11-nov-13	14-nov-13	4	4	1	PRÓPRIO
74	IAP	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	18-nov-13	22-nov-13	5	4	1	PRÓPRIO
75	SESA	FOZ DO IGUAÇU	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	18-nov-13	22-nov-13	5	4	1	PRÓPRIO
76	CODAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB	PARANAGUÁ	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	20-nov-13	20-nov-13	1	4	1	CAA
77	EMATER/CODAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	FOZ DO IGUAÇU	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	25-nov-13	29-nov-13	5	4	1	PRÓPRIO
78	SESA	APUCARANA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	2-dez-13	5-dez-13	5	4	1	PRÓPRIO
79	IAPAR/NÚCLEO REGIONAL DA SEAB/ PGE/SEDS/SETS	LONDRINA	fev-13	dez-13	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	9-dez-13	13-dez-13	5	4	1	PRÓPRIO

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO						
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS	
1	SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR	CURITIBA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
2	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	LONDRINA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	4-fev-13	8-fev-13	5	3	1	CAA	
									11-mar-13	15-mar-13	5	3	1	PRÓPRIO	
									1-abr-13	5-abr-13	5	3	1	PRÓPRIO	
									6-mai-13	10-mai-13	5	3	1	PRÓPRIO	
									13-mai-13	17-mai-13	5	3	1	PRÓPRIO	
									10-jun-13	14-jun-13	5	3	1	PRÓPRIO	
									8-jul-13	12-jul-13	5	3	1	PRÓPRIO	
									22-jul-13	26-jul-13	5	3	1	PRÓPRIO	
									19-ago-13	23-ago-13	5	3	1	CAA	
									9-set-13	13-set-13	5	3	1	PRÓPRIO	
3	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	MARINGÁ	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	25-fev-13	1-mar-13	5	3	1	PRÓPRIO	
									18-mar-13	22-mar-13	5	3	1	CAA	
									8-abr-13	12-abr-13	5	3	1	CAA	
									6-mai-13	10-mai-13	5	3	1	CAA	
									20-mai-13	24-mai-13	5	3	1	PRÓPRIO	
									17-jun-13	21-jun-13	5	3	1	PRÓPRIO	
									1-jul-13	5-jul-13	5	3	1	PRÓPRIO	
									15-jul-13	19-jul-13	5	3	1	CAA	
									26-ago-13	30-ago-13	5	3	1	CAA	
									9-set-13	13-set-13	5	3	1	CAA	
4	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	PONTA GROSSA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições constantes no incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	18-fev-13	22-fev-13	5	2	1	PRÓPRIO	
									4-mar-13	8-mar-13	5	2	1	PRÓPRIO	
									3-jun-13	7-jun-13	5	2	1	PRÓPRIO	
									12-ago-13	16-ago-13	5	2	1	PRÓPRIO	
									2-set-13	6-set-13	5	2	1	PRÓPRIO	
									28-out-13	1-nov-13	5	2	1	PRÓPRIO	

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
									4-nov-13	8-nov-13	5	2	1	PRÓPRIO
5	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	CASCAVEL	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	4-fev-13	8-fev-13	5	3	1	PRÓPRIO
									4-mar-13	8-mar-13	5	3	1	CAA
									8-abr-13	12-abr-13	5	3	1	PRÓPRIO
									10-jun-13	14-jun-13	5	3	1	CAA
									24-jun-13	28-jun-13	5	3	1	PRÓPRIO
									15-jul-13	19-jul-13	5	3	1	PRÓPRIO
									29-jul-13	2-ago-13	5	3	1	PRÓPRIO
									19-ago-13	23-ago-13	5	3	1	PRÓPRIO
									14-out-13	18-out-13	5	3	1	PRÓPRIO
									28-out-13	1-nov-13	5	3	1	CAA
									18-nov-13	22-nov-13	5	3	1	PRÓPRIO
6	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE DO PARANÁ	GUARAPUAVA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	25-fev-13	1-mar-13	5	3	1	CAA
									11-mar-13	15-mar-13	5	3	1	CAA
									20-mai-13	24-mai-13	5	3	1	CAA
									5-ago-13	9-ago-13	5	3	1	PRÓPRIO
									14-out-13	18-out-13	5	3	1	CAA
									18-nov-13	22-nov-13	5	3	1	CAA
7	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	JACAREZINHO	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	18-fev-13	22-fev-13	5	2	1	CAA
									18-mar-13	22-mar-13	5	2	1	PRÓPRIO
									24-jun-13	28-jun-13	5	2	1	CAA
									5-ago-13	9-ago-13	5	2	1	CAA
									2-set-13	6-set-13	5	2	1	CAA
									21-out-13	25-out-13	5	2	1	PRÓPRIO
									25-nov-13	29-nov-13	5	2	1	CAA
									25-fev-13	1-mar-13	5	2	1	CAA
									11-mar-13	15-mar-13	5	3	1	CAA
									18-mar-13	22-mar-13	5	3	1	CAA
									1-abr-13	5-abr-13	5	2	1	CAA
									13-mai-13	17-mai-13	5	2	1	CAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF
PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Inspetoria: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E CAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
8	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	CURITIBA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	3-jun-13	7-jun-13	5	2	1	CAA
									1-jul-13	5-jul-13	5	2	1	CAA
									29-jul-13	2-ago-13	5	2	1	CAA
									26-ago-13	30-ago-13	5	2	1	PRÓPRIO
									7-out-13	11-out-13	5	2	1	PRÓPRIO
									21-out-13	25-out-13	5	2	1	CAA
									4-nov-13	8-nov-13	5	2	1	CAA
25-nov-13	29-nov-13	5	2	1	CAA									
9	FUNDO PARANÁ	CURITIBA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
10	FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA	CURITIBA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
11	SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANATECNOLOGIA	CURITIBA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
12	INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMEPAR	CURITIBA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
13	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ	CURITIBA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
14	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	CURITIBA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
15	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	CURITIBA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
16	SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE	CURITIBA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	4-fev-13	8-fev-13	5	2	1	CAA
									4-mar-13	8-mar-13	5	2	1	CAA
									17-jun-13	21-jun-13	5	2	1	CAA
									8-jul-13	12-jul-13	5	2	1	CAA
									22-jul-13	26-jul-13	5	2	1	CAA
									12-ago-13	16-ago-13	5	2	1	CAA
									28-out-13	1-nov-13	5	2	1	CAA
18-nov-13	22-nov-13	5	2	1	CAA									
17	COORDENAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA	CURITIBA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
18	FUNDO DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DA RMC	CURITIBA	jan-13	dez-13	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO