



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

### TERMO DE AUTUAÇÃO

Nº do Processo: 62923/14

Data e Hora de Protocolização: 29/01/2014 16:24:42

Assunto: PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - 2014

Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ:  
77.996.312/0001-21

Ofício: 17/14

Partes e Interessados	
Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ	77.996.312/0001-21

DP, em 30 de Janeiro de 2014 às 08:30:00

Andrea Agibert Maia - 501743  
Documento assinado digitalmente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Ofício nº 17/14/OIN-GP

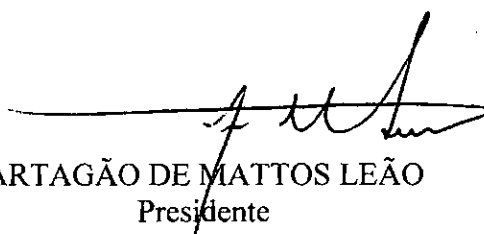
Curitiba, 28 de janeiro de 2014.

Senhores Conselheiros,

Nesta oportunidade, encaminho, para apreciação deste Plenário, o Plano Anual de Fiscalização das unidades administrativas do Tribunal para o exercício financeiro de 2014.

Anexo a este ofício, segue o documento que descreve o Plano Anual de Fiscalização por unidade, e cujo encaminhamento a este Gabinete foi feito pela Diretoria Geral, por meio do ofício nº. 20/14-DG.

Atenciosamente,

  
ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO  
Presidente

Aos  
MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO  
Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Edifício Sede  
Nesta Capital

**AUTUADO**

Protocolo TC-PR: **6292-3/14**

Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
Dt/Hr: 29/01/2014 - 16:24 Ofc.: 17/14





**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**  
Diretoria Geral

Ofício Interno n.º 20/14-DG

Curitiba, 28 de janeiro de 2014

Assunto: **Plano Anual de Fiscalização**

Senhor Presidente,

Em atenção ao disposto nos arts. 150, XII, e 260, do Regimento Interno, e ainda no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 07/2006, de 21/12/2006, encaminho a Vossa Excelência o Plano Anual de Fiscalização das unidades administrativas do Tribunal, em anexo, para o exercício financeiro de 2014, consolidado pela Diretoria de Auditorias – DAUD, para fins de apreciação pelo Tribunal Pleno, conforme arts. 5º, XXXIX, e 16, L, do Regimento Interno.

Respeitosamente,

  
**ANGELO JOSÉ BIZINELI**  
Diretor Geral

Excelentíssimo Senhor Conselheiro **ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná  
Gabinete da Presidência



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Auditorias

Of. Nº 09/14 - DAUD

Curitiba, 28 de janeiro de 2014.

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 ao art. 1º da Resolução nº 07/2006, encaminhamos o Plano Anual de Fiscalização – PAF proposto pelas Inspeções de Controle Externo e Diretorias para o exercício financeiro de 2014, consolidado pela Diretoria de Auditorias, para fins de apreciação do Tribunal Pleno, conforme art. 5º, XXXIX do Regimento Interno.

Atenciosamente,



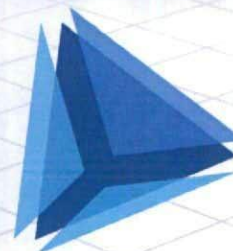
**ALEXANDRE ANTONIO DOS SANTOS**

Diretor

**ANGELO JOSÉ BIZINELI**

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

**PAF 2014**



**TCEPR**

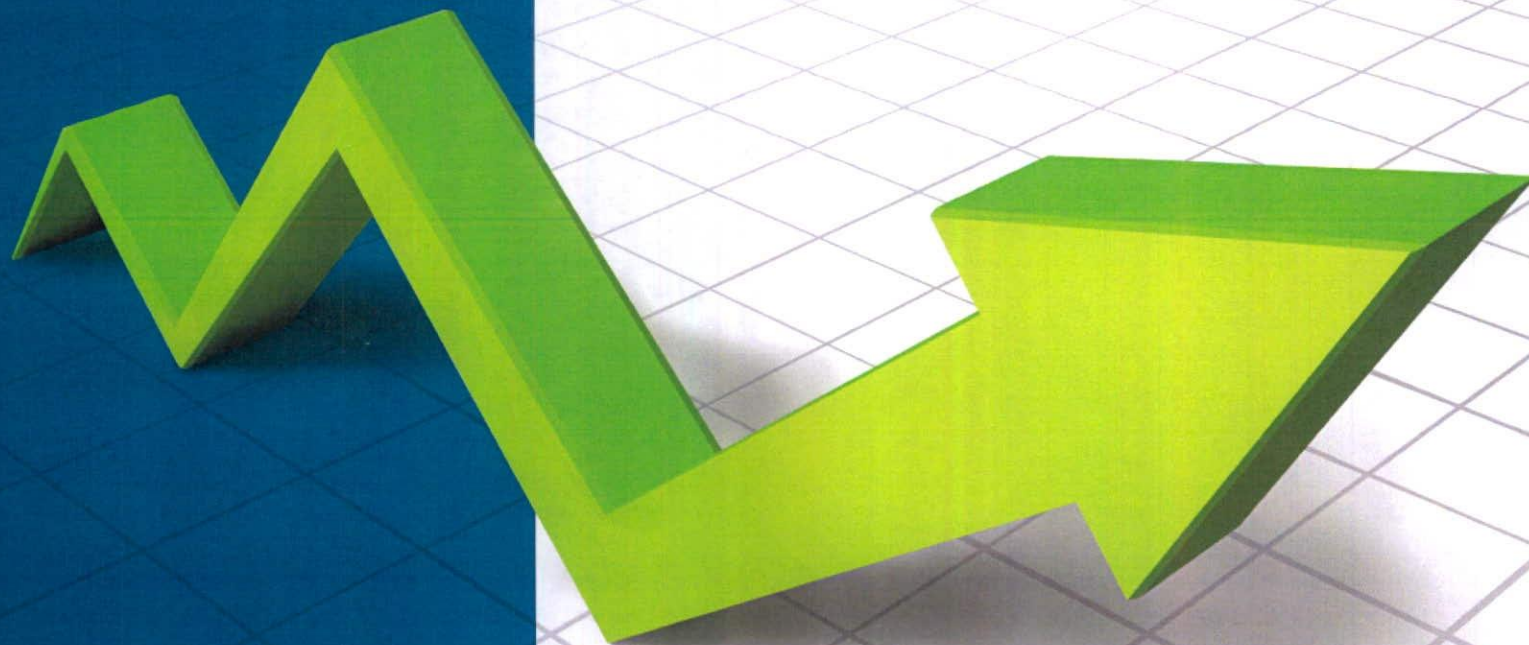
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



# PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO 2014

## Diretorias



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Unidade: DIRETORIA DE AUDITORIAS - DAUD

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO						
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS	
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	CURITIBA	fev-14	jun-14	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano (PROCIDADES), executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2246/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2013 (auditoria em conjunto com a DIFOP).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO							
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	CURITIBA	fev-14	jun-14	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transportes, executado com recursos do Contrato de Linha de Crédito nº CBR 3005 01 K da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), referente ao exercício 2013 (auditoria em conjunto com a DIFOP).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO							
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	CURITIBA	jan-14	mar-14	AUDITORIA	Auditar 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 2013 (auditoria em conjunto com a DIFOP).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO							
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	TOLEDO	jan-14	mai-14	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº CBR 1031 01 G da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) referente ao exercício 2013 (auditoria em conjunto com a DIFOP).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	10-fev-14	14-fev-14	5	2	1	DMAA	
									10-mar-14	14-mar-14	5	2	1	DMAA	
									31-mar-14	4-abr-14	5	2	1	DMAA	
									15-set-14	19-set-14	5	2	1	DMAA	
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	PONTA GROSSA	jan-14	mai-14	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa de Melhoria da Infraestrutura Urbana, executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2054/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2013 (auditoria em conjunto com a DIFOP).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	3-fev-14	7-fev-14	5	2	1	DMAA	
									24-fev-14	28-fev-14	5	2	1	DMAA	
									24-mar-14	28-mar-14	5	2	1	DMAA	
									6-out-14	10-out-14	5	2	1	DMAA	
6	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA	PARANAGUA	jan-14	mai-14	AUDITORIA	Auditar as Demonstrações Financeiras do Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano (PROCIDADES), executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2520/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), referente ao exercício 2013 (auditoria em conjunto com a DIFOP).	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	10-fev-14	14-fev-14	5	2	1	DMAA	
									24-fev-14	28-fev-14	5	2	1	DMAA	
									17-mar-14	21-mar-14	5	2	1	DMAA	
									13-out-14	17-out-14	5	2	1	DMAA	
7	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	CASCAVEL	ago-14	out-14	AUDITORIA	Analisar os Programas em andamento e os onratos firmados entre o Município e os Agentes Financeiros - BID	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	25-ago-14	29-ago-14	5	2	1	DMAA	
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA	LONDRINA	out-14	nov-14	AUDITORIA	Analisar os Programas em andamento e os onratos firmados entre o Município e os Agentes Financeiros	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	22-set-14	26-set-14	5	2	1	DMAA	
9	CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS	jul-14	jul-14	AUDITORIA	Verificação de aplicação de recursos públicos transferidos por convênios a hospitais municipais.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	A DEFINIR	A DEFINIR	5	4	1	DMAA	
10	CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS	ago-14	ago-14	AUDITORIA	Verificação de aplicação de recursos públicos transferidos por convênios a hospitais municipais.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	A DEFINIR	A DEFINIR	5	4	1	DMAA	
11	CONSÓRCIO MUNICIPAL DE SAÚDE	DIVERSOS	set-14	set-14	AUDITORIA	Verificação de aplicação de recursos públicos transferidos por convênios a hospitais municipais.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	A DEFINIR	A DEFINIR	5	4	1	DMAA	
12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ	MARINGÁ	set-14	nov-14	AUDITORIA	Analisar os Programas em andamento e os onratos firmados entre o Município e os Agentes Financeiros	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	20-out-14	24-out-14	5	2	1	DMAA	
									1-set-14	5-set-14	5	3	1	DMAA	

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Unidade: DIRETORIA DE AUDITORIAS - DAUD

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			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
13	DIVERSOS	DIVERSOS	ago-14	nov-14	AUDITORIA	Seleção de municípios envolvidos nos programas estaduais financiados p/BID E BIRD.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	6-out-14	10-out-14	5	3	1	DMAA
									3-nov-14	7-nov-14	5	3	1	DMAA
14	AOP EDUCAÇÃO	ESTADO DO PARANÁ	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Auditoria nas ações do Governo na área de educação (ensino médio) no Estado Paraná	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Unidade: DIRETORIA DE ANÁLISE DE TRANSFERÊNCIA - DAT

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	Município e Instituto Confiance	Corbélia	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	3-fev-14	7-fev-14	5	2	1	DMAA
2	Aliança empreendedora	Curitiba	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	17-fev-14	21-fev-14	5	2	1	DMAA
3	SUDOTEC	Dois Vizinhos	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	17-mar-14	21-mar-14	5	2	1	DMAA
4	Fundação Hospitalar de Saúde de Cianorte	Cianorte	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município e do Estado à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	31-mar-14	4-abr-14	5	2	1	DMAA
5	Instituto de Ensino Pesquisa e Prest. de Serviços União da Vitória	União da Vitória	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	7-abr-14	11-abr-14	5	2	1	DMAA
6	Instituto Curitiba de Informática	Curitiba	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	5-mai-14	30-mai-14	20	4	1	DMAA
7	Instituto Confiance	Santa Helena	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	MATERIALIDADE	SIM	9-jun-14	13-jun-14	5	2	1	DMAA
8	Aldeias Infantis de Foz do Iguaçu	Foz do Iguaçu	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do Estado à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	23-jun-14	27-jun-14	5	2	1	DMAA
9	Fundação Apucarana Cidade Educação	Apucarana	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	7-jul-14	11-jul-14	5	2	1	DMAA
10	Conselho Estadual dos Secretários de Saúde	Curitiba	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do Estado à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	21-jul-14	25-jul-14	5	2	1	DMAA
11	Santa Casa de Paranavaí	Paranavaí	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do Estado à entidade privada	MATERIALIDADE	NÃO	4-ago-14	8-ago-14	5	2	1	DMAA
12	Município de Londrina e Instituto Leonardo Murialdo	Londrina	fev-14	dez-14	MONITORAMENTO	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	25-ago-14	29-ago-14	5	2	1	DMAA
13	Município de Jaguapitã e APMI	Jaguapitã	fev-14	dez-14	MONITORAMENTO	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	25-ago-14	29-ago-14	5	2	1	DMAA
14	Associação Regional de Saúde do Sudoeste do Paraná - ARSS	Francisco Beltrão	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do Estado à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	15-set-14	19-set-14	5	2	1	DMAA
15	Projeto Resgate da criança e adolescente de Altonia	Altonia	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	29-set-14	3-out-14	5	2	1	DMAA
16	APPA e Funespar	Paranaguá	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	13-out-14	17-out-14	5	2	1	DMAA
17	Instituto Globoaves de Cascavel	Cascavel	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	3-nov-14	7-nov-14	5	2	1	DMAA
18	Instituto Brasil Melhor - IBM	Itaipulândia	fev-14	dez-14	AUDITORIA	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	RELEVÂNCIA	NÃO	24-nov-14	28-nov-14	5	2	1	DMAA
19	Consórcio Intergestores Paraná Saúde	Curitiba e demais municípios do Estado	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Verificar a regularidade dos repasses do município à entidade privada	DEMANDA PROCESSUAL	SIM	10-nov-14	5-dez-14	20	2	1	DMAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Unidade: DIRETORIA DE CONTAS ESTADUAIS - DCE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			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	Usina de Gás de Araucária - UEGA	Curitiba	abr-14	fev-15	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	abr-14	jan-15	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-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Aferir a legalidade dos cálculos das quotas do ICMS devidas aos Municípios, para o exercício de 2015, para o fim de homologação.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Unidade: Diretoria de Contas Municipais - DCM

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
1	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	ALTONIA	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 770411/13 e 227377/11	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
2	COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE ARAUCÁRIA	ARAUCÁRIA	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 228252/08	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
3	PODER EXECUTIVO	BARRA DO JACARÉ	fev-14	dez-14	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Acórdão nº 2736/13 - Processo 338814/12	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
4	PODER EXECUTIVO	CAMPO BONITO	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 598847/11	DEMANDA PROCESSUAL	SIM	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
5	PODER EXECUTIVO	CARLÓPOLIS	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 247344/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
6	PODER EXECUTIVO	CASTRO	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 245902/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
7	PODER EXECUTIVO	CASTRO	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 261746/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
8	PODER EXECUTIVO	CERRO AZUL	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 15289/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
9	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL DE CERRO AZUL - IPMCA	CERRO AZUL	fev-14	dez-14	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.	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
10	PODER EXECUTIVO	CLEVELÂNDIA	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento aos atendimentos recebidos pela Ouvidoria de números: 1076/2013, 1077/2013, 1078/2013, 1080/2013, 1081/2013, 1082/2013	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
11	PODER EXECUTIVO	COLOMBO	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 475132/07	DEMANDA PROCESSUAL	SIM	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
12	INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA - ICI	CURITIBA	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Avaliar a execução orçamentária, financeira e patrimonial no exercício de 2013	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
13	INSTITUTO CURITIBA ARTE E CULTURA - ICAC	CURITIBA	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Avaliar a execução orçamentária, financeira e patrimonial no exercício de 2013	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
14	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	CURIÚVA	fev-14	dez-14	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.	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
15	PODER EXECUTIVO	DIAMANTE DO NORTE	fev-14	dez-14	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. Avaliar o contido nas Demandas 82145 e 82158	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
16	PODER EXECUTIVO	FOZ DO IGUAÇU	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 656467/08	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
17	PODER LEGISLATIVO	FOZ DO IGUAÇU	fev-14	dez-14	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.	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
18	PODER EXECUTIVO	FORMOSA DO OESTE	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 832859/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
19	PODER EXECUTIVO	MALLET	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 35086/11	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
20	PODER EXECUTIVO	MANDIRITUBA	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 829149/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
21	PODER LEGISLATIVO	MANDIRITUBA	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 829149/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
22	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	MANDIRITUBA	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 829149/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
23	PODER EXECUTIVO	MARUMBI	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 829718/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
24	PODER LEGISLATIVO	MATELÂNDIA	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 440156/03	DEMANDA PROCESSUAL	SIM	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
25	PODER EXECUTIVO	MATINHOS	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 58451-7/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA
26	PODER EXECUTIVO	MATINHOS	fev-14	dez-14	MONITORAMENTO	Dar atendimento ao Processo nº 352145/04	DEMANDA PROCESSUAL	SIM	a definir	a definir	5	4	1	DMAA
27	PODER EXECUTIVO	MORRETES	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 835432/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Unidade: Diretoria de Contas Municipais - DCM

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO										PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO						
			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	
28	PODER EXECUTIVO	NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	fev-14	dez-14	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.	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA	
29	PODER EXECUTIVO	PALMITAL	fev-14	dez-14	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.	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA	
30	PODER EXECUTIVO	RESERVA	fev-14	dez-14	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.	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA	
31	PODER LEGISLATIVO	ROSÁRIO DO IVAÍ	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 202762/12	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA	
32	PODER EXECUTIVO	SÃO JERÔNIMO DA SERRA	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 631020/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA	
33	PODER EXECUTIVO	SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	fev-14	dez-14	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.	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA	
34	PODER LEGISLATIVO	SARANDI	fev-14	dez-14	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.	RISCO	NÃO	a definir	a definir	5	4	1	DMAA	
35	CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ	TOLEDO	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 589906/12	DEMANDA PROCESSUAL	SIM	a definir	a definir	5	4	1	DMAA	
36	PODER EXECUTIVO	UNIFLOR	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Dar atendimento ao Processo nº 826883/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA	
37	ENTIDADES JURISDICIONADAS DA DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS	ENTIDADES JURISDICIONADAS DA DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS	fev-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a aplicação dos recursos do ICMS Ecológico, dando atendimento ao Processo nº 885570/13	DEMANDA PROCESSUAL	NÃO	a definir	a definir	5	2	1	DMAA	

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Unidade: DIRETORIA DE CONTROLE DE ATOS DE PESSOAL - DICAP

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	A definir	A definir	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	17-fev-14	21-fev-14	5	3	1	DMAA
2	A definir	a definir	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	24-mar-14	28-mar-14	5	3	1	DMAA
3	A definir	A definir	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	7-abr-14	11-abr-14	5	3	1	DMAA
4	A definir	A definir	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	26-mai-14	30-mai-14	5	3	1	DMAA
5	A definir	A definir	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	23-jun-14	27-jun-14	5	3	1	DMAA
6	A definir	A definir	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	21-jul-14	25-jul-14	5	3	1	DMAA
7	A definir	A definir	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	25-ago-14	29-ago-14	5	3	1	DMAA
8	A definir	A definir	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	22-set-14	26-set-14	5	3	1	DMAA
9	A definir	A definir	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	20-out-14	24-out-14	5	3	1	DMAA
10	A definir	A definir	fev-14	dez-14	INSPEÇÃO	Questões afeitas à competência da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a serem delimitadas oportunamente.	MATERIALIDADE	NÃO	24-nov-14	28-nov-14	5	3	1	DMAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Unidade: DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - DIFOP

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO										PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO						
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS	
1	Prefeitura Municipal de Curitiba	Curitiba	fev-14	abr-14	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da DAUD 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 2013 da pavimentação da Rua Eduardo Pinto da Rocha, compreendendo os serviços de drenagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo, sinalização e obras complementares.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM							
2	Prefeitura Municipal de Curitiba	Curitiba	fev-14	abr-14	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da DAUD 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 verificação de pontos pendentes da fiscalização, realizada em 2013, das obras de infraestrutura do binário Chile/Guabirotuba.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM							
3	Prefeitura Municipal de Curitiba	Curitiba	fev-14	abr-14	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da DAUD 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 verificação de pontos pendentes da fiscalização, realizada em 2013, das 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	SIM							
4	Prefeitura Municipal de Curitiba	Curitiba	fev-14	abr-14	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da DAUD no Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transportes, executado com recursos do Contrato de Linha de Crédito nº CBR 3005 01 K da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), referente a Linha Verde Norte no exercício 2013.	DEMANDA REGIMENTAL	SIM							
5	Prefeitura Municipal de Toledo	Toledo	fev-14	abr-14	AUDITORIA	Subsidiar auditoria da DAUD no Programa de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, executado com recursos do Contrato de Empréstimo nº CBR 1031 01 G da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), referente à aplicação de recursos em obras no exercício 2013.	DEMANDA REGIMENTAL	NÃO	A definir.	A definir.	5	2	1	DMAA	
6	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução do Corredor Aeroporto Rodoferrviária, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM							
7	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-14	dez-14	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							
8	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-14	dez-14	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							
9	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução da Requalificação da Rodoferrviária, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM							
10	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-14	dez-14	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							
11	Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba - Secretaria Municipal de Obras Públicas	Curitiba	jan-14	dez-14	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							
12	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-14	dez-14	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							
13	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução do Corredor Aeroporto Rodoferrviária, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM							
14	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados para planejamento e execução da Requalificação do Corredor Marechal Fioriano, referente à COPA do Mundo 2014. (*)	RELEVÂNCIA	SIM							
15	Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba	Curitiba	jan-14	dez-14	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							

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Unidade: DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS - DIFOP

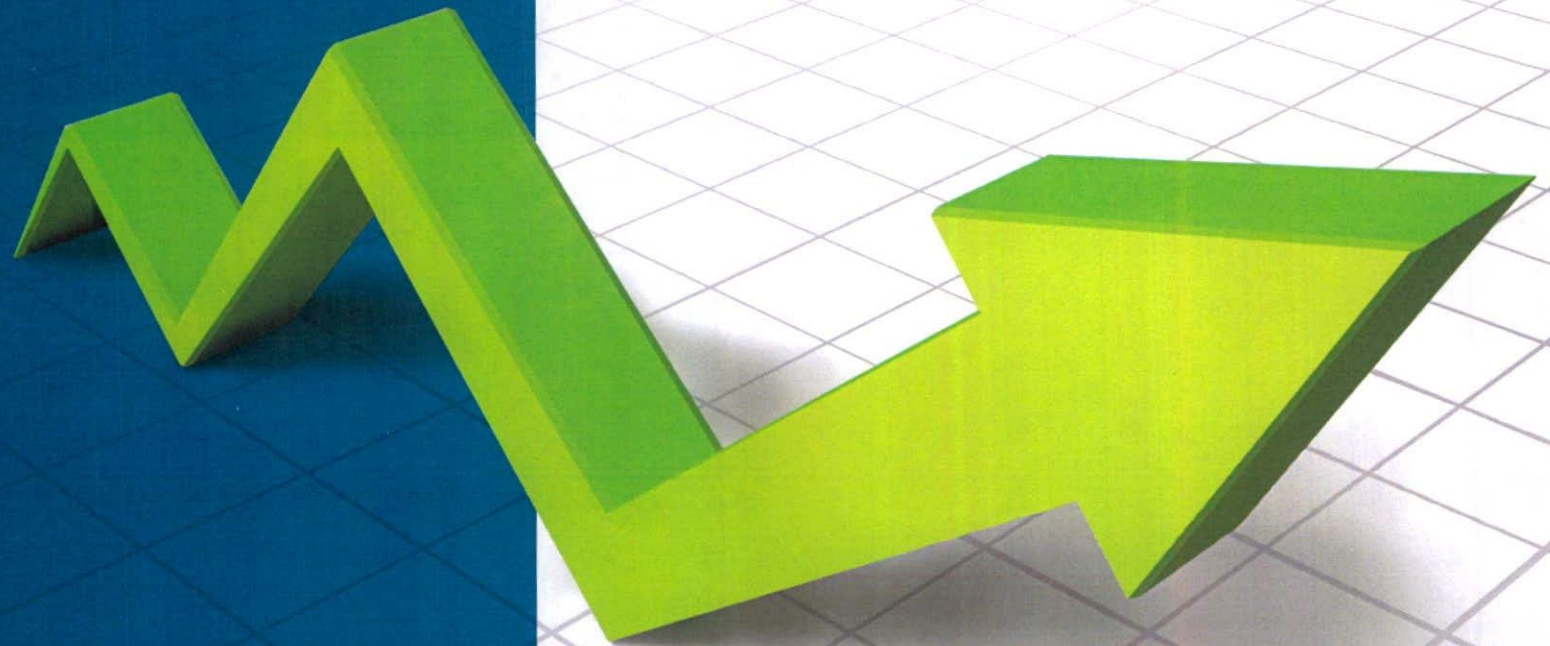
DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO								PLANO DE VIAGEM						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO E/OU MOTIVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
16	Entidades diversas	Diversos	jan-14	dez-14	AUDITORIA	Projeto de Fiscalização de Editais, cujo escopo é desenvolver uma análise piloto de cinco editais de licitação de obras e serviços de engenharia, em parceria com a DIE (Diretoria de Informações Estratégicas), sem deslocamento ao ente auditado, dentro de um período de tempo que possibilite a intervenção do TCE-PR antes da concretização da contratação correspondente no caso de ser verificada a ocorrência de irregularidades.	MATERIALIDADE	NÃO						
17	Prefeitura Municipal de Curitiba	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Avaliar a economicidade, eficiência, eficácia dos atos efetivados para a execução do Metrô Linha Azul - Santa Cândida / CIC Sul. (*)	RELEVÂNCIA	SIM						
18	Prefeitura Municipal de Cambará	Cambará	out-14	dez-14	AUDITORIA	Avaliar o planejamento e execução da obra "Ampliação da Escola Lucy Requião - piscina".	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	5	2	1	DMAA
19	Prefeitura Municipal de Colombo	Colombo	out-14	dez-14	AUDITORIA	Avaliar o planejamento e execução da obra "Construção de Unidade de Assistência Social".	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	3	2	1	DMAA
20	Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais	São José dos Pinhais	out-14	dez-14	AUDITORIA	Avaliar o planejamento e execução da obra "Reconstrução de Incubadora Empresarial no bairro Guatupê".	RELEVÂNCIA	NÃO	A definir	A definir	3	2	1	DMAA
21	Prefeitura Municipal de Cambará	Cambará	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
22	Prefeitura Municipal de Antonina	Antonina	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
23	Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	Ponta Grossa	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
24	Prefeitura Municipal de Colombo	Colombo	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
25	Prefeitura Municipal de Tunas do Paraná	Tunas do Paraná	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
26	Prefeitura Municipal de Nova Olímpia	Nova Olímpia	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
27	Prefeitura Municipal de Londrina	Londrina	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
28	Prefeitura Municipal de Guairaçá	Guairaçá	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
29	Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste	Santa Tereza do Oeste	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
30	Prefeitura Municipal de Pinhais	Pinhais	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
31	Prefeitura Municipal de Rebouças	Rebouças	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
32	Prefeitura Municipal de Sarandi	Sarandi	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
33	Prefeitura Municipal de Luiziana	Luiziana	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						
34	Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel	Cascavel	jan-14	jul-14	AUDITORIA	Verificar os motivos que levaram à paralisação de obra e orientar os municípios na resolução dos problemas encontrados.	RELEVÂNCIA	SIM						

(\*) FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA EM RAZÃO DA NATUREZA DAS OBRAS.

# PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA EXERCÍCIO 2014

## Inspetorias



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Inspetoria: PRIMEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 1º ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM						
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO						
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS	
1	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Curitiba	jan-14	dez-14	INSPEÇÃO	Analisar a aplicação dos recursos e a efetividade das ações voltadas à educação	NÃO	NÃO							
2	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Cascavel	mar-14	mar-14	INSPEÇÃO	Analisar a aplicação dos recursos e a efetividade das ações voltadas à educação	NÃO	NÃO	10-mar-14	14-mar-14	5	4	1	PRÓPRIO	
3	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Foz do Iguaçu	mai-14	mai-14	INSPEÇÃO	Analisar a aplicação dos recursos e a efetividade das ações voltadas à educação	NÃO	NÃO	12-mai-14	16-mai-14	5	4	1	PRÓPRIO	
4	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Londrina	jul-14	jul-14	INSPEÇÃO	Analisar a aplicação dos recursos e a efetividade das ações voltadas à educação	NÃO	NÃO	21-jul-14	25-jul-14	5	4	1	PRÓPRIO	
5	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Maringá	set-14	set-14	INSPEÇÃO	Analisar a aplicação dos recursos e a efetividade das ações voltadas à educação	NÃO	NÃO	15-set-14	19-set-14	5	4	1	PRÓPRIO	
6	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	Paranaguá	nov-14	nov-14	INSPEÇÃO	Analisar a aplicação dos recursos e a efetividade das ações voltadas à educação	NÃO	NÃO	3-nov-14	7-nov-14	5	4	1	PRÓPRIO	
7	PARANÁ EDUCAÇÃO	Curitiba	jan-14	dez-14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
8	COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ	Curitiba	jan-14	dez-14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
9	SECRETARIA DO ESPORTE	Curitiba	jan-14	dez-14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
10	IPCE - Instituto Paranaense de Ciência do Esporte	Curitiba	jan-14	dez-14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
11	COPEL HOLDING	Curitiba	jan-14	dez-14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
12	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A.	Curitiba	jan-14	dez-14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
13	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	Curitiba	jan-14	dez-14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
14	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	Região Leste	abr-14	abr-14	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-abr-14	11-abr-14	5	4	1	PRÓPRIO	
15	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	Região Norte	jun-14	jun-14	INSPEÇÃO	Inspeccionar obras em andamento, com o objetivo de analisar o cumprimento das disposições contratuais e a exatidão do cronograma físico financeiro	NÃO	NÃO	2-jun-14	6-jun-14	5	4	1	PRÓPRIO	
16	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	Região Noroeste	ago-14	ago-14	INSPEÇÃO	Inspeccionar obras em andamento, com o objetivo de analisar o cumprimento das disposições contratuais e a exatidão do cronograma físico financeiro	NÃO	NÃO	11-ago-14	15-ago-14	5	4	1	PRÓPRIO	
17	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.	Região Oeste	out-14	out-14	INSPEÇÃO	Inspeccionar obras em andamento, com o objetivo de analisar o cumprimento das disposições contratuais e a exatidão do cronograma físico financeiro	NÃO	NÃO	13-out-14	17-out-14	5	4	1	PRÓPRIO	
18	CECS - Consórcio Energético Cruzeiro do Sul	Curitiba	jan-14	dez-14	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-14	dez-14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
20	Marumbi Transmissora de Energia S/A	Curitiba	jan-14	dez-14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
21	MINISTÉRIO PÚBLICO / FUEMP	Curitiba	jan-14	dez-14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
22	ELEJOR	Curitiba	jan-14	dez-14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO							
23	COMPAGÁS	Curitiba	jan/14	dez/14	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 2014

Inspetoria: 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	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
24	SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO	Curitiba	jan/14	dez/14	INSPEÇÃO	Analisar a execução financeira / orçamentária e a efetividade das ações institucionais	NÃO	NÃO						
25	IPARDES	Curitiba	jan/14	dez/14	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 2014

Inspetoria: 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	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 DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL	Curitiba	fev/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
2	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ - AGEPAR	Curitiba	fev/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
3	ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA	Paranaguá	fev/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	fev/14	fev/14	5	3	1	PRÓPRIO	
									mar/14	mar/14	5	3	1	PRÓPRIO	
									abr/14	abr/14	5	3	1	PRÓPRIO	
									mai/14	mai/14	5	3	1	PRÓPRIO	
									jun/14	jun/14	5	3	1	PRÓPRIO	
									jul/14	jul/14	5	3	1	PRÓPRIO	
									ago/14	ago/14	5	3	1	PRÓPRIO	
									set/14	set/14	5	3	1	PRÓPRIO	
									out/14	out/14	5	3	1	PRÓPRIO	
									nov/14	nov/14	5	3	1	PRÓPRIO	
dez/14	dez/14	5	3	1	PRÓPRIO										
4	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	Curitiba	fev/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
		Ponta Grossa	fev/14	fev/14	ACOMPANHAMENTO	Monitorar a implementação de ações, no âmbito do programa de concessões rodoviárias, previstas no plano de ação encaminhado pelo órgão	NÃO	NÃO	10-fev-14	10-fev-14	1	2	1	DMAA	
		Paranaguá	fev/14	fev/14	ACOMPANHAMENTO	Monitorar a implementação de ações, no âmbito do programa de concessões rodoviárias, previstas no plano de ação encaminhado pelo órgão	NÃO	NÃO	11-fev-14	11-fev-14	1	2	1	DMAA	
		Londrina, Maringá, Cascavel	mar/14	mar/14	ACOMPANHAMENTO	Monitorar a implementação de ações, no âmbito do programa de concessões rodoviárias, previstas no plano de ação encaminhado pelo órgão	NÃO	NÃO	10-mar-14	14-mar-14	5	3	1	DMAA	
		Londrina	mar/14	abr/14	ACOMPANHAMENTO	Certificar-se de que os procedimentos realizados pelo DER na duplicação da PR 445 resultam em economia, eficiência e eficácia.	NÃO	NÃO	31-mar-14	4-abr-14	5	3	1	DMAA	
		Maringá	mai/14	mai/14	AUDITORIA	Fazer auditoria nos contratos de conservação rodoviária, em execução pelo DER	NÃO	NÃO	mai/14	mai/14	5	3	1	DMAA	
		Cascavel, Foz do Iguaçu	jul/14	jul/14	ACOMPANHAMENTO	Monitorar a implementação de ações, no âmbito do programa de concessões rodoviárias, previstas no plano de ação encaminhado pelo órgão	NÃO	NÃO	7-jul-14	11-jul-14	5	3	1	DMAA	
		Londrina	set/14	out/14	AUDITORIA	Fazer auditoria nos contratos de conservação rodoviária, em execução pelo DER	NÃO	NÃO	15-set-14	19-set-14	5	3	1	DMAA	
		Londrina, Maringá, Cascavel	out/14	out/14	ACOMPANHAMENTO	Monitorar a implementação de ações, no âmbito do programa de concessões rodoviárias, previstas no plano de ação encaminhado pelo órgão	NÃO	NÃO	6-out-14	10-out-14	5	2	1	DMAA	
Cascavel, Foz do Iguaçu	nov/14	nov/14	AUDITORIA	Fazer auditoria nos contratos de conservação rodoviária, em execução pelo DER	NÃO	NÃO	3-nov-14	7-nov-14	5	3	1	DMAA			

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Inspetoria: 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	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	ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE	Curitiba	fev/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
		Cascavel	ago/14	ago/14	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os investimentos realizados, patrimônio e pessoal alocado no ramal ferroviário.	SIM	NÃO	ago/14	ago/14	5	3	1	DMAA	
6	PARANÁ EDIFICAÇÕES - PE	Curitiba	fev/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
		Guarapuava, Pitanga e Laranjeiras do Sul	fev/14	fev/14	ACOMPANHAMENTO	Acompanhar as obras sob responsabilidade do órgão nos municípios indicados.	NÃO	NÃO	17-fev-14	20-fev-14	4	2	1	DMAA	
		Pato Branco, Francisco Beltrão e Honório Serpa	abr/14	abr/14	ACOMPANHAMENTO	Acompanhar as obras sob responsabilidade do órgão nos municípios indicados.	NÃO	NÃO	7-abr-14	10-abr-14	4	2	1	DMAA	
		Paranavaí e Querência do Norte	ago/14	ago/14	ACOMPANHAMENTO	Acompanhar as obras sob responsabilidade do órgão nos municípios indicados.	NÃO	NÃO	11-ago-14	14-ago-14	4	2	1	DMAA	
		Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Tomazina	out/14	out/14	ACOMPANHAMENTO	Acompanhar as obras sob responsabilidade do órgão nos municípios indicados.	NÃO	NÃO	20-out-14	23-out-14	4	2	1	DMAA	
		Londrina, Maringá	nov/14	nov/14	ACOMPANHAMENTO	Acompanhar as obras sob responsabilidade do órgão nos municípios indicados.	NÃO	NÃO	24-nov-14	28-nov-14	4	3	1	DMAA	
7	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA - SEAP	Curitiba	jan/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
8	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ARQUIVO PÚBLICO - DEAP	Curitiba	jan/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
9	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ - CELEPAR	Curitiba	jan/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
10	SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAPREVIDÊNCIA / FUNDO DE PREVIDÊNCIA / FUNDO FINANCEIRO / FUNDO MILITAR	Curitiba	jan/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
11	CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE	Curitiba	jan/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
12	AGÊNCIA PARANÁ DE DESENVOLVIMENTO - APD	Curitiba	jan/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
13	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ - COHAPAR	Curitiba	jan/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO							
		Cerro Azul	fev/14	abr/14	AUDITORIA	Verificar os empreendimentos destinados à produção de novas unidades habitacionais de interesse social, no âmbito do Programa Morar Bem Paraná Urbano.	NÃO	NÃO	11-fev-14	11-fev-14	1	3	1	DMAA	
		Paranaguá	fev/14	abr/14	AUDITORIA	Verificar os empreendimentos destinados à produção de novas unidades habitacionais de interesse social, no âmbito do Programa Morar Bem Paraná Urbano.	NÃO	NÃO	18-fev-14	19-fev-14	2	3	1	DMAA	

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Inspetoria: TERCEIRA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 3º ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			INÍCIO DOS TRABALHOS (mês/ano)	TÉRMINO DOS TRABALHOS (mês/ano)					DATA INÍCIO DA VIAGEM (dia/mês/ano)	DATA FINAL DA VIAGEM (dia/mês/ano)	Nº DE DIAS	Nº DE TÉCNICOS	Nº DE VEÍCULOS	LOTAÇÃO DOS VEÍCULOS
14	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE	Curitiba	jan/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
15	CASA MILITAR	Curitiba	jan/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
16	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEEG	Curitiba	jan/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
17	CASA CIVIL	Curitiba	jan/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
18	ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO	Curitiba	jan/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional e de gestão, sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos termos do inciso I do artigo 157 do Regimento Interno.	NÃO	NÃO						
19	FUNDO DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNCOR*													
20	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS*													

\* FUNDO DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNCOR e FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - FEHRIS, A DESPEITO DE CONSTAREM DA PORTARIA 24/14, ESTÃO INATIVOS/EM EXTINÇÃO

\*\* NÃO HÁ DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NA FISCALIZAÇÃO

**PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF**  
**PROPOSTA DE PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014**

Inspetoria: QUARTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 4ª ICE

DADOS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	DATA DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVOS/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	SESP	RMC, Região Leste, Região Norte, Região Sudeste, Região Noroeste	17/03/14	21/03/14	INSPEÇÃO	Avaliação da estrutura, aplicação dos recursos públicos e resultados nas delegacias regionais	SIM	NÃO	17/03/14	21/03/14	5	2	1	PRÓPRIO
2	SESP - Divisão Policial do Interior/IML	1ª SDP-Paranaguá, 13ª SDP- Ponta Grossa, 18ª SDP Telemaco Borba, Paranaguá	07/04/14	11/04/14	INSPEÇÃO	Avaliação da estrutura, aplicação dos recursos públicos e resultados nas delegacias regionais - Dar continuidade ao Monitoramento da AOP/IML, com objetivo de verificar a implementação do Plano de Ação e Projeto de Reestruturação do IML nos municípios, em cumprimento ao ACÓRDÃO Nº 2490/12.	NÃO	NÃO	07/04/14	11/04/14	5	2	1	PRÓPRIO
3	SESP-IML/SEJU	Londrina e Maringá	02/05/14	06/05/14	MONITORAMENTO	Dar continuidade ao Monitoramento da AOP/IML, com objetivo de verificar a implementação do Plano de Ação e Projeto de Reestruturação do IML nos municípios, em cumprimento ao ACÓRDÃO Nº 2490/12 - Avaliação das instalações, alimentação, recursos humanos e financeiros	NÃO	SIM	02/05/14	06/05/14	5	2	1	PRÓPRIO
4	SESP, IML, SEJU, SEIC - JUNTA COMERCIAL	3ª SDP - São Mateus do Sul, 4ª SDP - União da Vitória, 5ª SDP Pato Branco, 19ª SDP - Francisco Beltrão, União da Vitória, Francisco Beltrão, União da Vitória	14/07/14	18/07/14	INSPEÇÃO	Avaliação da estrutura, aplicação dos recursos públicos e resultados nas delegacias regionais - Dar continuidade ao Monitoramento da AOP/IML, com objetivo de verificar a implementação do Plano de Ação e Projeto de Reestruturação do IML nos municípios, em	NÃO	NÃO	14/07/14	18/07/14	5	2	1	PRÓPRIO
5	SESP/IML	6ª SDP - Foz do Iguaçu, 15ª SDP - Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Cascavel	04/08/14	08/08/14	INSPEÇÃO	Avaliação da estrutura, aplicação dos recursos públicos e resultados nas delegacias regionais - Dar continuidade ao Monitoramento da AOP/IML, com objetivo de verificar a implementação do Plano de Ação e Projeto de Reestruturação do IML nos municípios, em	NÃO	NÃO	04/08/14	08/08/14	5	2	1	PRÓPRIO
6	SESP/SEJU/SEIC - JUNTA COMERCIAL	14ª SDP - Guarapuava, Cascavel, Foz do Iguaçu	06/10/14	10/10/14	INSPEÇÃO	Avaliação da estrutura, aplicação dos recursos públicos e resultados nas delegacias regionais - Avaliação das instalações, alimentação, recursos humanos e financeiros - Realizar inspeção nos escritórios regionais.	NÃO	NÃO	06/10/14	10/10/14	5	2	1	PRÓPRIO
7	SEJU/SEIC - JUNTA COMERCIAL	Cruzeiro do Oeste, Campo Mourão, Cascavel e Umuarama	03/11/14	07/11/14	INSPEÇÃO	Avaliação das instalações, alimentação, recursos humanos e financeiros -Realizar inspeção nos escritórios regionais	NÃO	NÃO	03/11/14	07/11/14	5	2	1	PRÓPRIO
8	SEIC - JUNTA COMERCIAL	Apucarana, Arapongas, Londrina e Maringá	17/11/14	21/11/14	INSPEÇÃO	Realizar inspeção nos escritórios regionais	NÃO	NÃO	17/11/14	21/11/14	5	2	1	PRÓPRIO
9	Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	SIM	NÃO						
10	Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP	Região Centro Expandido	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da estrutura, aplicação dos recursos públicos e resultados nas delegacias regionais	SIM	NÃO						
11	Instituto Médico Legal - IML	Curitiba	06/01/14	23/12/14	MONITORAMENTO	Dar continuidade ao Monitoramento da AOP/IML, com objetivo de verificar a implementação do Plano de Ação e Projeto de Reestruturação do IML nos municípios, em cumprimento ao ACÓRDÃO Nº 2490/12.	NÃO	SIM						
12	DETRAN - Departamento de Trânsito do Paraná	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
13	Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania - SEJU	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
14	Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania - SEJU	Piraquara	03/02/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação das instalações, alimentação, recursos humanos e financeiros	NÃO	NÃO						
15	Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul - SEIM	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
16	JUCEPAR - Junta Comercial do Paraná	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
17	BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
18	Mineropar - Minerais do Paraná	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
19	IPEM - Instituto de Pesos e Medidas	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
20	Ambiental Paraná Florestas S.A.	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
21	Secretaria de Estado da Cultura - SEEC	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
22	Centro Cultural Teatro Guaira	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
23	Assembleia Legislativa do Paraná	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						
24	Biblioteca Pública do Paraná	Curitiba	06/01/14	23/12/14	INSPEÇÃO	Avaliação da Execução Orçamentária/Financeira/Patrimonial e do Sistema de Controle Interno	NÃO	NÃO						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Inspetoria: QUINTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 5ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			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	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	LONDRINA	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	17-mar-14	21-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
									5-mai-14	9-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
									23-jun-14	27-jun-14	5	2	1	PRÓPRIO
									18-ago-14	22-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
									13-out-14	17-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
									24-nov-14	28-nov-14	5	2	1	PRÓPRIO
2	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	MARINGÁ	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	3-fev-14	7-fev-14	5	2	1	PRÓPRIO
									7-abr-14	11-abr-14	5	2	1	DMAA
									2-jun-14	6-jun-14	5	2	1	PRÓPRIO
									14-jul-14	18-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
									22-set-14	26-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
									10-nov-14	14-nov-14	5	2	1	PRÓPRIO
3	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	PONTA GROSSA	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições constataes no incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	24-fev-13	28-fev-13	5	2	1	PRÓPRIO
									22-abr-14	25-abr-14	4	2	1	PRÓPRIO
									9-jun-14	13-jun-14	5	2	1	DMAA
									7-jul-14	11-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
									9-set-14	12-set-14	4	2	1	PRÓPRIO
									20-out-14	24-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
4	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ	CASCAVEL - FOZ DO IGUAÇU - FRANCISCO BELTRÃO - MARECHAL CÂNDIDO RONDON - TOLEDO	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	17-fev-14	21-fev-14	5	2	1	PRÓPRIO
									7-abr-14	11-abr-14	5	2	1	PRÓPRIO
									26-mai-14	30-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
									21-jul-14	25-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
									25-ago-14	29-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
									6-out-14	10-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
5	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE DO PARANÁ	GUARAPUAVA	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	3-nov-14	7-nov-14	5	2	1	PRÓPRIO
									24-mar-14	28-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
									5-mai-14	9-mai-14	5	2	1	DMAA
									9-jun-14	13-jun-14	5	2	1	PRÓPRIO
									11-ago-14	15-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
									22-set-14	26-set-14	5	2	1	DMAA

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Inspetoria: QUINTA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 5ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	FISCALIZAÇÃO PREVISTA EM PAF DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FISCALIZAÇÃO DECORRENTE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO					
			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
6	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	JACAREZINHO	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	10-mar-14	14-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
									19-mai-14	23-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
									4-ago-14	8-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
									1-set-14	5-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
7	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ	APUCARANA - CAMPO MOURÃO - PARANAGUÁ - PARANAVÁ - UNIÃO DA VITÓRIA - CURITIBA	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Exercer as atribuições dos incisos I e III, do artigo 157, do Regimento Interno.	NÃO	NÃO	27-out-14	31-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
									10-fev-14	14-fev-14	5	2	1	PRÓPRIO
									6-mar-14	7-mar-14	2	2	1	PRÓPRIO
									31-mar-14	4-abr-14	5	2	1	PRÓPRIO
									14-abr-14	17-abr-14	4	2	1	PRÓPRIO
									12-mai-14	16-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
									16-jun-14	18-jun-14	3	2	1	PRÓPRIO
									30-jun-14	4-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
									28-jul-14	1-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
									18-ago-14	22-ago-14	5	2	1	DMAA
									15-set-14	19-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
									29-set-14	3-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
									17-nov-14	21-nov-14	5	2	1	PRÓPRIO

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Inspetoria: 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	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-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Realizar atividades de fiscalização nos termos do inciso I art. 157 do Regimento Interno, no que tange às áreas contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada, consoante aos critérios e procedimentos estabelecidos no Manual de Fiscalização desta 6ª ICE.	SIM	NÃO						
2	AG. FOMENTO	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
3	BADEP	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
4	CRE	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
5	CRE - DRR	LONDRINA-8ª DELEGACIA REGIONAL	mar/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os Controles Internos, bem como as Medidas e/ou Ações Corretivas relativas às de Determinações e Recomendações desta 6ª ICE .	SIM	NÃO	17-mar-14	21-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
		JACAREZINHO-6ª DELEG.REGIONAL	abr/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
6	CRE - DRR	MARINGÁ-9ª DELEGACIA REGIONAL	mai/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	19-mai-14	23-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
		FOZ DO IGUAÇU-12ª/13ª DELEGACIAS	jun/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
7	CRE - DRR	PONTA GROSSA-3ª DELEGACIA REGIONAL	jul/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	23-jun-14	27-jun-14	5	2	1	PRÓPRIO
8		GUARAPUAVA-5ª DELEGACIA REGIONAL	ago/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
9	CRE - DRR	UMUARAMA-11ª DELEGACIA REGIONAL	set/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	22-set-14	26-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
10	CRE - DRR	UNIÃO DA VITÓRIA - 4a. DELEG.REGIONAL	out/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	20-out-14	24-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
11	CRE - DRR	PATO BRANCO-14ª DELEG. REGIONAL	nov/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO	17-nov-14	21-nov-14	5	2	1	PRÓPRIO
12	FDE/SEFA	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
13	FEM	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
14	FUNDO DA JUSTIÇA	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	SIM	NÃO							
15	FUNDO DE AVAL	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Realizar atividades de fiscalização nos termos do inciso I art. 157 do Regimento Interno, no que tange às áreas contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada, consoante aos critérios e procedimentos estabelecidos no Manual de Fiscalização desta 6ª ICE.	SIM	NÃO						
16	FUNDO JUDICIÁRIO	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
17	FUNREFISCO	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
18	FUNREJUS	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
19	PR DESENVOLVIMENTO	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
20	RTVE	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
21	SANEPAR	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO		SIM	NÃO						
22	SANEPAR	PONTA GROSSA	mar/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO	Avaliar os Controles Internos, bem como as Medidas e/ou Ações Corretivas relativas às de Determinações e Recomendações desta 6ª ICE .	SIM	NÃO	17-mar-14	21-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
23	SANEPAR	MARINGÁ	mar/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO				19-mai-14	23-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
24	SANEPAR	LONDRINA	mar/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO				21-jul-14	25-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
25	SANEPAR	GUARAPUAVA	mar/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO				20-out-14	24-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
26	SANEPAR	CASCADEL	mar/14	dez/14	ACOMPANHAMENTO				17-nov-14	21-nov-14	5	2	1	PRÓPRIO
27	SECS	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	Realizar atividades de fiscalização nos termos do inciso I art. 157 do Regimento Interno, no que tange às áreas contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada, consoante aos critérios e procedimentos estabelecidos no Manual de Fiscalização desta 6ª ICE.	SIM	NÃO						
28	E-Paraná	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	SIM	NÃO							
29	SEFA	Curitiba	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	SIM	NÃO							
30	TJ+Fundo Rotativo	CURITIBA	jan-14	dez-14	ACOMPANHAMENTO	SIM	NÃO							

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Inspetoria: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E DMAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	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	PARANAÍ	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 14ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	10-mar-14	14-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
2	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	10-mar-14	14-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
3	IAP	TOLEDO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	17-mar-14	21-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
4	SEDS E PEG	MARINGÁ	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	24-mar-14	28-mar-14	5	2	1	PRÓPRIO
5	SESA	CURITIBA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DA SAÚDE	NÃO	NÃO	25-mar-14	26-mar-14	2	2	1	PRÓPRIO
6	IAP	GUARAPUAVA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	31-mar-14	4-abr-14	5	2	1	PRÓPRIO
7	SETS	CIANORTE E UMUARAMA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	31-mar-14	4-abr-14	5	2	1	PRÓPRIO
8	SESA	IRATI	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 4ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	7-abr-14	11-abr-14	5	2	1	PRÓPRIO
9	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	7-abr-14	11-abr-14	5	2	1	
10	SESA	PIRAQUARA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO HOSPITAL DERMATOLOGIA SANITÁRIA	NÃO	NÃO	15-abr-14	17-abr-14	3	2	1	PRÓPRIO
11	IAP	FOZ DO IGUAÇU	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	5-mai-14	9-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
12	SESA	UMUARAMA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 12ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	5-mai-14	9-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
13	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	12-mai-14	16-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
14	SETS	IRATI E UNIÃO DA VITÓRIA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	19-mai-14	23-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
15	SESA	CURITIBA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO CEMEPAR	NÃO	NÃO	20-mai-14	21-mai-14	2	2	1	PRÓPRIO
16	SESA	PINHAIS	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO HOSPITAL COLÔNIA ADAUTO BOTELHO	NÃO	NÃO	26-mai-14	28-mai-14	3	2	1	PRÓPRIO
17	SEDS E PEG	FOZ DO IGUAÇU	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	26-mai-14	30-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
18	CEASA E CODAPAR	MARINGÁ	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	26-mai-14	30-mai-14	5	2	1	PRÓPRIO
19	IAP	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	2-jun-14	6-jun-14	5	2	1	PRÓPRIO
20	SESA	GUARAPUAVA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 5ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	2-jun-14	6-jun-14	5	2	1	PRÓPRIO
21	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	9-jun-14	13-jun-14	5	2	1	PRÓPRIO
22	IAP	CASCADEL	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	30-jun-14	4-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
23	IAP	PONTA GROSSA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	14-jul-14	18-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
24	SESA	TOLEDO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 20ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	21-jul-14	25-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
25	SETS	MARINGÁ E PARANAÍ	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	21-jul-14	25-jul-14	5	2	1	PRÓPRIO
26	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	28-jul-14	1-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
27	SEDS E PEG	CASCADEL	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	28-jul-14	1-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
28	IAP	MARINGÁ	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	4-ago-14	8-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
29	SESA	APUCARANA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 16ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	4-ago-14	8-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
30	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	11-ago-14	15-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF

PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014

Inspetoria: SÉTIMA INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO - 7ª ICE

DADOS SOBRE A PREVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO									PLANO DE VIAGEM (DADOS PARA DF E DMAA)					
Nº	ENTIDADE	MUNICÍPIO	PREVISÃO DE REALIZAÇÃO		PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO	OBJETIVO / ESCOPO	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
31	SESA	PIRAQUARA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO CPPI	NÃO	NÃO	12-ago-14	12-ago-14	1	2	1	PRÓPRIO
32	SETS	CASCADEL E FOZ DO IGUAÇU	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	18-ago-14	22-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
33	SESA	PIRAQUARA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO CPPI	NÃO	NÃO	19-ago-14	20-ago-14	2	2	1	PRÓPRIO
34	CEASA, CODAPAR E SEAB	CASCADEL	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	25-ago-14	29-ago-14	5	2	1	PRÓPRIO
35	IAP	FRANCISCO BELTRÃO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	1-set-14	5-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
36	SESA	CIANORTE	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 13ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	1-set-14	5-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
37	CEASA E CODAPAR	FOZ DO IGUAÇU	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	15-set-14	19-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
38	SEDS E PEG	TOLEDO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	15-set-14	19-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
39	SESA	CURITIBA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 2ª REGIONAL DA SAÚDE	NÃO	NÃO	16-set-14	17-set-14	2	2	1	PRÓPRIO
40	SETS	CORNÉLIO PROCÓPIO E JACAREZINHO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	22-set-14	26-set-14	5	2	1	PRÓPRIO
41	IAP	CORNÉLIO PROCÓPIO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	29-set-14	3-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
42	SESA	FOZ DO IGUAÇU	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 9ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	6-out-14	10-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
43	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	13-out-14	17-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
44	SETS	PATO BRANCO E FRANCISCO BELTRÃO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	20-out-14	24-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
45	SEDS E PEG	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	27-out-14	31-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
46	IAPAR E CODAPAR	GUARAPUAVA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	27-out-14	31-out-14	5	2	1	PRÓPRIO
47	IAP	CIANORTE	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	NÃO	NÃO	3-nov-17	7-nov-14	5	2	1	PRÓPRIO
48	SESA	CORNÉLIO PROCÓPIO	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	FISCALIZAÇÃO 18ª REGIONAL DE SAÚDE	NÃO	NÃO	3-nov-14	7-nov-14	5	2	1	PRÓPRIO
49	IAPAR	LONDRINA	mar-14	dez-14	INSPEÇÃO	ACOMPANHAMENTO DE METAS DO GOVERNO	NÃO	NÃO	10-nov-14	14-nov-14	5	2	1	PRÓPRIO



**TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº1405/2014**

Processo Nº: 62923/14

Data e hora da distribuição: 30/01/2014 10:49:21

Assunto: PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Interessado: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Exercício: 2014

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

Relator: Conselheiro Presidente ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

Impedimentos:



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

**PROCESSO Nº:** 62923/14  
**ENTIDADE:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
**INTERESSADO:** TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
**ASSUNTO:** PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO  
**DESPACHO:** 329/14

- I. Os presentes autos se referem ao Plano Anual de Fiscalização (PAF), para o exercício financeiro 2014;
- II. Encaminhem-se à Diretoria de Manutenção e Apoio Administrativo para informar;
- III. Após, à Diretoria de Finanças; e
- IV. Voltem a este Gabinete

Gabinete da Presidência, 30 de janeiro de 2014.

-assinatura digital-  
ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO  
Presidente



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Manutenção e Apoio Administrativo - DMAA

---

PROCESSO Nº: 62923/14  
ASSUNTO: PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO  
ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## INFORMAÇÃO Nº 3/14.

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

Ressalta, apenas, que qualquer alteração quanto as datas deverão ser devidamente comunicadas a esta Diretoria para adaptação de seu planejamento.

É a informação.

DMAA, em 31 de janeiro de 2014.

ARIOVALDO JOSÉ AMARANTE JUNIOR  
Técnico de Controle  
Matrícula nº TC 51.337-7

De acordo  
Sérgio José Buzato  
Diretor DMAA  
Matrícula nº TC 50.610-9



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Diretoria de Finanças

**INFORMAÇÃO Nº** : 13/14  
**PROTOCOLO Nº** : 62923/14  
**INTERESSADO** : TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
**ASSUNTO** : PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

Ao GP,

Em atendimento ao Despacho nº 329/14, expedido pelo Exmo. Sr. Presidente desta Corte de Contas, esta Diretoria de Finanças informa o FIR nº 7/2014/TCE.

É a Informação.

DF, 3 de fevereiro de 2014.

LUIZ SALVADOR NESSIMIAN FILHO  
Matrícula 51.333-4  
Analista de Controle

CLÁUDIO ROBERTO PERONDI SILVA  
Matrícula 51.577-9  
Analista de Controle

De acordo.

ELIAS GANDOUR THOMÉ  
Diretor



# Tribunal de Contas do Estado do Paraná

## Diretoria de Finanças

### Formulário de Indicação de Recursos

FIR Nº 7/2014/TCE

Referência: Processo nº 62923/14

#### Objeto

Plano Anual de Fiscalização das unidades administrativas do Tribunal para o exercício financeiro de 2014 - estimativa de gastos com diárias.

#### Indicação Orçamentária

**Projeto / Atividade:** 4002 - Fiscalização da Efetiva e Regular Aplicação dos Recursos Públicos  
**Rubrica Orçamentária:** 33.90.14.01  
**Descrição da Rubrica:** Diárias  
**Valor Comprometido para 2014 (R\$):** 1.000.000,00  
**Fonte de Custeio:** 100 - Recursos do Tesouro

#### Impacto Financeiro

Despesa	2014	2015	2016	Total (R\$)
Prevista:	1.000.000,00			1.000.000,00

#### Premissas e Metodologia de Cálculo

Estimativa conforme consolidação dos cronogramas das unidades feita pela DAUD, conforme observado ao longo da peça 2 destes autos.

#### Declaração do Ordenador

Declaro, em atendimento às disposições da base legal citada abaixo, que as despesas decorrentes do referido objeto contratual, constante no protocolado em questão, estão contempladas na Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2014 e no Plano Plurianual 2012/2015 e serão programadas para a LDO e LOA dos exercícios em que o contrato vigorará.

#### Base Legal

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

**DIRETORIA DE PROTOCOLO**

Data: 30/01/2014  
Hora: 11:36:51

**Termo de Devolução de Autos Físicos Nº 56/14**

Funcionário: LIZANDRA MARIA DA SILVA

Nº	Processo	Vol.	Anex	Assunto	Cod. Interessado
----	----------	------	------	---------	------------------

Origem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

1	62923/14	1		PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO	01 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
---	----------	---	--	-----------------------------	---

**Código - Situação**

- 01 - Aprovado
- 02 - Diligência
- 03 - Desaprovado

**Identificação**

Documento: RG      Número: 123  
Nome: GABINETE DA PRESIDÊNCIA - TCE PR

Assinatura: *Ana Carolina*

*Ana Carolina Vieira*



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 62923/14  
ASSUNTO: PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO  
ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
INTERESSADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ  
RELATOR: CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

### ACÓRDÃO Nº 425/14 - Tribunal Pleno

Ementa – Plano anual de Fiscalização – PAF – Exercício de 2014 – Aplicação do artigo 260 do Regimento Interno desta Corte – existência de previsão orçamentária e de veículos para o atendimento do PAF – pela homologação.

Trata o presente do Plano Anual de Fiscalização, apresentado pela Diretoria Geral, contendo os principais objetivos e procedimentos, logística, bem como entidades, programas e projetos a serem fiscalizados no exercício de 2014.

A proposta apresentada teve por base as informações trazidas pelas Inspetorias de Controle Externo, bem como pela Diretoria de Auditorias – DAUD, Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas - DIFOP, Diretoria de Análise de Transferências – DAT, Diretoria de Contas Estaduais – DCE, Diretoria Jurídica – DIJUR e Diretoria de Contas Municipais – DCM, considerando as conveniências e possibilidades da Administração (peça 02).

A Diretoria de Manutenção e Apoio Administrativo – DMAA - informou no processo a possibilidade de disponibilizar os veículos conforme necessidade apontada no Plano (peça 03).

A Diretoria de Finanças –DF - informou que diante da estimativa de diárias para a execução do Plano Anual de Fiscalização neste exercício de 2014, há previsão na dotação orçamentária pertinente (peça 06).

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 16, alínea “L” e 260, do Regimento Interno, e considerando que o Tribunal de Contas deve pautar sua atuação fiscalizatória seguindo um Plano Anual, VOTO pela homologação do presente Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2014.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

**VISTOS, relatados e discutidos,**

## **ACORDAM**

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, por unanimidade, em:

Homologar o presente Plano Anual de Fiscalização para o exercício de 2014.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, NESTOR BAPTISTA, CAIO MARCIO NOGUEIRA SOARES e IVAN LELIS BONILHA e os Auditores IVENS ZSCHOERPER LINHARES, SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA e THIAGO BARBOSA CORDEIRO.

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

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2014 – Sessão nº 6.

**ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO**  
Presidente