



PREFEITURA DE  
**PATÓ BRANCO**

CONTROLADORIA GERAL

**Plano Anual de Trabalho para o exercício de 2025**

<b>Nº</b>	<b>Unidade</b>	<b>Tipo</b>	<b>Objeto</b>	<b>Finalidade/ Objetivos</b>	<b>Origem da Demanda</b>	<b>Equipe de Auditoria</b>	<b>Cronograma (período de execução)</b>
<b>01</b>	Secretaria de Administração e Finanças	Confecção Relatório	PCA 2024	Elaboração do relatório de Controle Interno, parte integrante da PCA-2024;  Acompanhar o encaminhamento pelo Poder Executivo da prestação de contas anual para a Câmara Municipal;  Acompanhar os julgamentos das prestações de contas pelo TCE/PR e pela Câmara Municipal	Atender ao contido em IN 172/2022 emitida pelo TCE-PR	Equipe da Controladoria	Janeiro a Março de 2025
<b>02</b>	Pato PREV	Confecção Relatório	PCA 2024	Elaboração do relatório de Controle Interno, parte integrante da PCA-2024;  Acompanhar os julgamentos das prestações de contas pelo TCE/PR e pela Câmara	Atender ao contido em IN 183/2023 emitida pelo TCE-PR	Equipe da Controladoria	Janeiro a Março de 2025



PREFEITURA DE  
**PATÓ BRANCO**

CONTROLADORIA GERAL

				Municipal;  Acompanhar a elaboração do PCA do Instituto de Previdência – PATOPREV, relativo ao exercício financeiro de 2024.			
03	Secretaria de Educação	Acompanhamento	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – FUNDEB	Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo Constitucional de 25% dos recursos recebidos no decorrer do exercício de 2024, provenientes de Impostos e demais transferências em despesas com a Manutenção e o Desenvolvimento do Ensino;  Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo de 70% das receitas do FUNDEB na remuneração do magistério e de 95% de aplicação dos recursos do FUNDEB.  Solicitar Parecer ao Conselho FUNDEB.	Atender ao contido no artigo 212, da Constituição Federal de 1988.  Atender ao contido na Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e na Lei Municipal nº 5.727/2021, de 29 de março de 2021.	Equipe da Controladoria	Janeiro, Março, Maio, Julho, Setembro e Novembro de 2025



PREFEITURA DE  
**PATÓ BRANCO**

CONTROLADORIA GERAL

04	Secretaria de Saúde	Acompanhamento	Ações e Serviços Públicos realizados na Saúde	<p>Acompanhar a aplicação pelo Município do mínimo constitucional de 15% dos recursos recebidos no decorrer do exercício de 2024 provenientes de Impostos e demais transferências, em despesas com ações e serviços públicos, efetivamente realizadas com Saúde.</p> <p>Solicitar Parecer ao Conselho de Saúde.</p>	Atender ao contido no artigo 7º, da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012	Equipe da Controladoria	Janeiro, Março, Maio, Julho, Setembro e Novembro de 2025
05	Secretaria de Administração e Finanças	Acompanhamento	Despesa com Pessoal	<p>Monitorar a aplicação pelo Município de no máximo 48,6% (limite de alerta) em despesas com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida no decorrer do exercício de 2024;</p> <p>Monitorar as despesas com pessoal, ações para redução do limite no caso de alertas, acompanhamento da</p>	Atender ao contido no inciso II do § 1º do art. 59 da LRF	Equipe da Controladoria	Janeiro a Dezembro de 2025



PREFEITURA DE  
**PATÓ BRANCO**

CONTROLADORIA GERAL

				necessidade de regularidade de pagamento de horas extras e necessidades de recursos humanos.			
06	Todas as unidades administrativas	Acompanhamento	Portal da Transparência	Monitorar as informações disponibilizadas no Portal da Transparência do Município.	Atender ao contido na Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009; Atender a Cartilha de orientações para cidadãos, gestores públicos e Tribunais de Contas do Estado do Paraná e do Ministério Público; Acompanhar os	Equipe da Controladoria	Janeiro a Dezembro de 2025



PREFEITURA DE  
**PATÓ BRANCO**

CONTROLADORIA GERAL

					Relatórios dos pedidos de informação fundamentados pela Lei Federal nº 12.527 de novembro de 2011 e Decreto Municipal nº 9.240 de 02 de junho de 2022.		
07	Todas as unidades administrativas	Avaliação e Auditorias	Transferências Voluntárias	Acompanhar os Termos de Colaboração, Termos de Fomento e Termos de Cooperação.	Conformidade do Município para formalização de Processos de Chamamento Público e Inexigibilidade fundamentado com a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014;  Conformidade nas prestações de contas	Equipe da Controladoria	Janeiro a Dezembro de 2025



PREFEITURA DE  
**PATÓ BRANCO**

CONTROLADORIA GERAL

					apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil.		
08	Todas as unidades administrativas	Acompanhamento	e-Prevenção	Acompanhar as ações de implementação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção.	Atender ao contido no Roteiro de Atuação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção.	Equipe da Controladoria	Janeiro a Dezembro de 2025



PREFEITURA DE  
**PATÓ BRANCO**

CONTROLADORIA GERAL

09	Unidades administrativas envolvidas no PROGOV	Acompanhamento	PROGOV	Acompanhar e auxiliar nos cadastros dos interlocutores e no controle de envio dos questionários ao TCE-PR  Acompanhar os resultados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.	Atender ao contido na IN 192/2024 do TCE-PR	Equipe da Controladoria	Outubro e Novembro de 2025
10	Instituto PATOPREV	Análise de consistência dos dados - RCD	Processos de concessão e revisão de benefícios - Previdência	A análise da consistência de dados compreende procedimentos a serem realizados com o intuito de aferir a veracidade e fidedignidade das informações prestadas pelos interlocutores participantes do processo de prestação de contas dos prefeitos municipais.	Atender ao contido na IN 172/2022 e na Nota Técnica nº 29/2024 -CGF/TCE-PR	Equipe da Controladoria	Julho a Dezembro de 2025



PREFEITURA DE  
**PATO BRANCO**

CONTROLADORIA GERAL

11	Secretaria de Saúde	Análise de consistência dos dados - RCD	Territorialização e vínculos - Saúde	A análise da consistência de dados compreende procedimentos a serem realizados com o intuito de aferir a veracidade e fidedignidade das informações prestadas pelos interlocutores participantes do processo de prestação de contas dos prefeitos municipais.	Atender ao contido na da IN 172/2022 e na Nota Técnica nº 29/2024 - CGF/TCE-PR	Equipe da Controladoria	Julho a Dezembro de 2025
----	---------------------	---	--------------------------------------	---	--	-------------------------	--------------------------

REGIANE CORDEIRO  
SZYMKOVIAK:008381889  
82

Assinado de forma digital por  
REGIANE CORDEIRO  
SZYMKOVIAK:00838188982  
Dados: 2025.03.20 16:37:36 -03'00'

**Regiane Cordeiro Szymkoviak**  
Controladora Interna/Chefe de UCI  
Portaria 1.387/2021

FABIANA  
MAZZUCO:087843729  
07

Assinado de forma digital por  
FABIANA MAZZUCO:08784372907  
Dados: 2025.03.20 16:35:58 -03'00'

**Fabiana Mazzuco**  
Contadora  
Portaria 759/2022