



**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**Unidade de Controle Interno**

Resolução nº 001/2024

Publicado no Diário  
Oficial Eletrônico  
Nº005/2024 - Data: de 12  
de janeiro de 2024.

Dispõe sobre o Plano De Trabalho da  
Unidade de Controle Interno para o  
exercício de 2024

A Coordenadora Geral Unidade de Controle Interno, considerando as atribuições dispostas na Lei Municipal nº 510/2007 e suas alterações, bem como nas demais legislações específicas:

RESOLVE

Art.1º - Aprovar o Plano de Trabalho da Unidade de Controle Interno das atividades programadas para o exercício financeiro de 2024, conforme Anexo Único que integra esta resolução.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor da data de sua publicação.

Fazenda Rio Grande (PR), 08 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** NEUSA SALETE BRIZOLLA ROSA  
Data: 12/01/2024 10:02:17-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Neusa Salete Brizolla Rosa  
Coordenadora Geral do Controle Interno  
Decreto nº 7177/2023



**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
Unidade de Controle Interno

Resolução nº 001/2024  
ANEXO ÚNICO

PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

Descrição das atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Acompanhar auditorias e inspeções do TCE/PR	Conforme visitas no município pelos técnicos do TCE/PR para auditorias <i>in loco</i>											
Responder demandas do TCE/PR	Conforme demandas formuladas pelo TCE/PR											
Assessorar os órgãos da administração direta e indireta mediante a realização de orientações verbais e formais sobre a legislação e normativas, a seus servidores, bem como a emissão de relatórios, orientações e pareceres quando solicitados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emitir relatórios, orientações e pareceres quando detectadas indícios de irregularidades ou ineficiências quanto a formalidade e legalidade dos atos identificados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Participar do processo de planejamento municipal realizando orientações quando solicitadas, bem como acompanhar o processo de elaboração da LDO e LOA						X	X	X	X	X		
Participar das audiências Públicas da apresentação das metas fiscais conforme dispostas da LC 101/00		X			X			X	X	X		
Participar das audiências Públicas do Conselho Municipal de Saúde		X			X				X			
Participar quando convocado das reuniões ou audiência dos diversos Conselhos Municipais formalmente	Conforme convocação pelos Conselhos formalmente constituídos											



**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
 Unidade de Controle Interno

constituídos												
Acompanhar a compatibilidade dos instrumentos orçamentários PPA-LDO-LOA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar a verificação por amostragem quanto a regularidade formal dos pagamentos realizados	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar os índices da dívida consolidada e as contratações, liberações e amortizações das operações de crédito	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaborar relatório de avaliação das metas fiscais		X			X				X			
Elaborar parecer para fins de prestação de contas anual em conformidade com as orientações do TCE/PR			X									
Revisar a legislação do controle interno a fim de manter conformidade com a legislação pertinente bem como determinações emanadas pelo TCE/PR						X	X					
Acompanhamento das Horas Extras realizadas em cada secretaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento das Diárias e suas respectivas comprovações	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar os índices de gastos com pessoal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar a evolução dos índices de gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar a evolução dos índices de gastos com Saúde	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Análise por amostragem nos processos de Aposentadorias e Pensões	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Análise por amostragem dos processos licitatórios	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Análise por amostragem da folha de pagamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento das publicações do Portal da Transparência	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
 Unidade de Controle Interno

Acompanhar a qualidade das infrações disponibilizadas ao Portal da Transparência				X				X				X
Acompanhar o cumprimento dos prazos para resposta aos cidadãos no canal de “acesso a informação”	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento da regularidade no lançamento e respectiva cobrança do Sistema Tributário Municipal, correspondente aos módulos de: - ITBI - DIVIDA ATIVA - IPTU - ISSQN - SIMPLES NACIONAL	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Acompanhamento do controle da entrega das DEF's		X	X	X	X	X						
Realizar auditoria no sistema de gestão e distribuição de medicamentos				X	X	X	X					
Realizar auditoria do almoxarifado central								X	X	X	X	
Acompanhamento das execuções impostas pelo TCE/PR, através da CMEX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar por amostragem o controle do sistema de frotas municipais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar o cumprimento da Agenda de Obrigações do TCE/PR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar a Execução dos convênios e termos de parceria recebidos e concedidos pelo município	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar os reequilíbrios econômicos realizados em favor de prestadores de serviço e fornecedores.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar por amostragem o orçamento base das obras do município, efetuando auditoria através de curva ABC.	X		X		X		X		X		X	



**MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**Unidade de Controle Interno**

Acompanhar por amostragem boletim de medição de obras civis e de pavimentação.		X		X		X		X		X		X
Acompanhar e fiscalizar as métricas de pagamento do contrato de concessão do Hospital Nossa Senhora Aparecida.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Emitir normativa, regras e manuais de procedimento operacionais.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Assessorar as secretarias na emissão de manuais de procedimentos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Sugerir capacitação juntos aos órgãos da Administração	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizar Auditoria em relação ao contrato nº 06/2023		X	X	X								
Acompanhar Liberação e Registro das Emendas Impositivas Federais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento as emendas de vereadores ao projeto de Lei Orçamentário Anual		X						X			X	
Acompanhar a integração do sistema patrimonial do município com a contabilidade, atendendo às normas de contabilidade públicas assim como as boas praticas de mercado.	X	X	X									