



PLANO DE AÇÃO DO CONTROLE INTERNO 2023.

Planejamento e Orçamentário

| AÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | TIPO DE AÇÃO |
|--|------------|------------|--------------|
| Acompanhar ações e Metas para elaboração do PPA para os quatro anos 2022 à 2025. | 01.01.2022 | 31.12.2025 | continuada |
| Acompanhar ações e Metas das Diretrizes da LDO 2023. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhar ações e Metas do LOA – Lei Orçamentaria Anual para o exercício de 2023. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |

Execução Orçamentaria

| AÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | TIPO DE AÇÃO |
|--|------------|------------|--------------|
| Acompanhamento da Meta da Receita Orçamentaria Prevista. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhamento da Meta da Despesa Orçamentaria Prevista. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhamento das Fontes de Recurso. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |

Situação Financeira e Patrimonial

| AÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | TIPO DE AÇÃO |
|---|------------|------------|--------------|
| Acompanhar e Analisar a Situação Financeira do Município. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhar o Balanço Financeiro | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhar o Balanço Patrimonial. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |

Limites Constitucionais e Legais

| AÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | TIPO DE AÇÃO |
|---|------------|------------|--------------|
| Acompanhar os Limites com: Saúde (15%), Educação (25%), Fundeb (70%) e (90%) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhar a Receita Corrente Líquida do Município. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhar o Gasto com Pessoal. (folha de pagamento). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |



Recursos Humanos

| AÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | TIPO DE AÇÃO |
|--|------------|------------|-----------------|
| Emissão de Pareceres na admissão de servidores (ACT) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Emissão de Pareceres na admissão de servidores concursados. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Emissão de Pareceres na Concessão de Aposentadorias. (Ipesmuc) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Emissão de Pareces na Concessão de Pensão.(Ipesmuc). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |

Gestão Fiscal

| AÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | TIPO DE AÇÃO |
|--|---------------|---------------|-----------------|
| Publicação (RREO) | Bimestral | Bimestral | Bimestral |
| Publicação (RGF) | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral |
| Metas Bimestrais de Arrecadação | Bimestral | Bimestral | Bimestral |
| Resultado Primário/Nominal | Bimestral | Bimestral | Bimestral |
| Cronograma de Desembolso | Bimestral | Bimestral | Bimestral |
| Emissão de Relatórios Bimestrais para publicação no portal de transparência. | Bimestral | Bimestral | Bimestral |
| Audiências Publicas | Quadrimestral | Quadrimestral | Quadrimestral |

Limites do Poder Legislativo

| AÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | TIPO DE AÇÃO |
|---|------------|------------|-----------------|
| Execução Orçamentaria (Legislativo). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Despesas com Pessoal (Transferência Financeira (70%)) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Despesas com Pessoal (Remuneração de Vereadores (5%)) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Repasse de Suprimentos (Poder Legislativo). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |



Gerenciais

| AÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | TIPO DE AÇÃO |
|--|------------|------------|-----------------|
| Acompanhar e verificar os Processos de Licitações. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhar e verificar os Contratos | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhar os gastos com convênios firmados no exercício. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Emissão de Pareceres Termo de Colaboração das Entidades Sociais sem Fins Lucrativos Lei Federal 13.019/2014. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Remessa de Informações ao TCE (Sfinge). | Bimestral | Bimestral | Bimestral |
| Remessa de Balanços Anuais das Entidades e Balanço Consolidado do Município. | Anual | Anual | Anual |
| Remessa da Prestação de Contas do Prefeito referente ao exercício. | Anual | Anual | Anual |

Administrativos

| AÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO | TIPO DE AÇÃO |
|---|------------|------------|-----------------|
| Acompanhar e fiscalizar as publicações no Portal de Transparência do Município. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhar e responder as manifestações através da Ouvidoria Municipal. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhar e responder manifestação feitas através do MPSC. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhar e responder as manifestações vindas através da sala virtual do TCE. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | continuada |
| Acompanhar e Participar dos Ciclos de Estudos do TCE. | Anual | Anual | Anual |
| Emissão de Relatórios sobre a Prestação de Contas Anuais da IN-20/2015. | Anual | Anual | Anual |