



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

## ESTADO DE MINAS GERAIS

### CONTROLE INTERNO

#### RELATÓRIO DE GESTÃO E ATIVIDADES

#### PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2026

### 1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Gestão e Atividades tem por objetivo apresentar as principais ações, programas, resultados e desafios desenvolvidos pelo Controle Interno durante o Primeiro Quadrimestre do exercício de 2026.

O relatório visa demonstrar as atividades realizadas no período, bem como contribuir para o planejamento, organização, acompanhamento e monitoramento das ações da área de controle interno, buscando garantir maior eficiência na gestão pública, otimização dos recursos disponíveis, fortalecimento da transparência administrativa e melhoria contínua dos serviços prestados à população.

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO DEPARTAMENTO

**Órgão:** Controle Interno

**Endereço:** Rua Dr. Afonso Dias de Araújo, 305 – Centro – Bandeira do Sul – MG – CEP 37740-00

**Telefone:** (35) 3742-1300 Celular: (35) 99184-0150

**E-mail:** controleinterno@bandeiradosul.mg.gov.br

**Horário de Funcionamento:** 11h00Min às 17h00Min

### 3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Responsável pelo Controle Interno: Regina Maria Rodrigues Franco

### 4. PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

No decorrer do 1º quadrimestre de 2026, o Setor de Controle Interno desenvolveu atividades de acompanhamento, fiscalização, orientação e apoio técnico aos diversos setores da Administração Municipal, visando fortalecer os mecanismos de controle, transparência, legalidade e eficiência administrativa.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

## ESTADO DE MINAS GERAIS

As principais atividades desenvolvidas foram:

- Acompanhamento contínuo das atividades administrativas de todos os setores da Prefeitura Municipal, atuando de forma preventiva na identificação de inconsistências, orientação dos responsáveis e fortalecimento dos controles internos da Administração Pública;
- Atuação integrada junto às Secretarias e Departamentos Municipais, promovendo suporte técnico e acompanhamento dos procedimentos administrativos, financeiros, contábeis e patrimoniais;
- Participação e acompanhamento dos Processos Seletivos realizados pelo Município, observando os princípios da legalidade, publicidade e transparência administrativa;
- Organização e acompanhamento da estruturação e funcionamento da Ouvidoria Municipal, regulamentada pelo Decreto nº 051/2025, visando ampliar os canais de atendimento ao cidadão, recebimento de manifestações e fortalecimento da transparência pública;
- Participação na regulamentação do procedimento auxiliar de Credenciamento, destinado às Licitações e Contratações Públicas, em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021;
- Participação na regulamentação e atualização dos procedimentos relacionados à apresentação de atestados médicos, realização de perícias, concessão de licenças e classificação de faltas dos servidores públicos municipais, conforme Decreto nº 101/2025;
- Acompanhamento dos atos administrativos relacionados às nomeações dos candidatos aprovados no Concurso Público Municipal;
- Participação na elaboração das peças de planejamento orçamentário do Município, incluindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA);
- Participação na implementação de mecanismos de rastreabilidade e acompanhamento das Emendas Parlamentares, visando maior controle, transparência e fiscalização da aplicação dos recursos públicos;
- Adequação e acompanhamento das atualizações do Portal da Transparência do Município, contribuindo para a obtenção do Selo Prata de Transparência Pública, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e pela ATRICON, além de promover constante orientação e cobrança dos setores responsáveis quanto à manutenção das informações atualizadas;
- Acompanhamento dos procedimentos administrativos relacionados à realização da Festa da Cidade, incluindo Chamamento Público para exploração das barracas no Parque de Eventos, contratação de shows e demais processos administrativos vinculados ao evento;
- Participação na elaboração e análise de projetos de lei relacionados à suplementação orçamentária e execução de emendas parlamentares;
- Acompanhamento dos procedimentos administrativos relacionados à revisão salarial dos servidores públicos municipais;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

## ESTADO DE MINAS GERAIS

- Monitoramento e acompanhamento das ações voltadas à redução das listas de espera nos serviços públicos municipais;
- Acompanhamento da destinação e execução de novas emendas parlamentares destinadas ao Município;
- Participação e acompanhamento dos procedimentos administrativos relativos às progressões funcionais dos servidores públicos municipais;
- Acompanhamento e apoio técnico na elaboração da Prestação de Contas Anual do Município;
- Participação no Encontro Técnico promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), realizado na cidade de Pouso Alegre/MG, em 09 de abril de 2026, visando atualização técnica e aperfeiçoamento das práticas de controle e fiscalização administrativa.

As atividades desenvolvidas pelo Controle Interno contribuíram para o fortalecimento da governança pública municipal, melhoria dos controles administrativos, cumprimento das exigências legais e ampliação da transparência e eficiência na gestão pública.

### REUNIÕES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E DE ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL

Durante o período, o Controle Interno participou e acompanhou reuniões técnicas, administrativas e institucionais com o objetivo de orientar procedimentos, acompanhar a execução das políticas públicas, prevenir irregularidades, promover melhorias na gestão e fortalecer os mecanismos de controle e governança municipal.

#### JANEIRO DE 2026

06/01/2026 - Reunião sobre fiscalização e aplicação de penalidades relacionadas à manutenção e limpezas de lotes.

07/01/2026 - Reunião com os setores de Contabilidade e Tesouraria para alinhamento da estruturação dos serviços e tempestividade no fechamento mensal, visando evitar atrasos no envio do SICOM.

07/01/2026 - Reunião com o Departamento Municipal de Saúde e Setor de Transportes para análise de demandas relacionadas às escalas de viagens e organização do transporte para grandes centros.

08/01/2026 - Reunião com o Chefe do Departamento de Obras, Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador para tratar de assuntos administrativos e organizacionais do setor.

09/01/2026 - Reunião com a Diretoria do SAELP para discussão sobre aumento das toneladas de resíduos sólidos, limpeza urbana e demais demandas do serviço.

13/01/2026 - Discussão de assuntos relacionados ao funcionamento do Pronto Atendimento do Hospital, CEBAS e reajuste de funcionários do hospital, com a gestora do Hospital.

13/01/2026 - Reunião com a Diretora da Escola Municipal Adelaide Muniz da Silva para tratar de alterações estruturais na escola e contrato de locação do Centro Comunitário São Norberto para o Projeto Mais Educação.

15/01/2026 - Reunião com o Departamento Municipal de Saúde e Assessoria de Saúde sobre o novo processo de contratação junto ao Hospital Dona Paulina Damen Kockx, incluindo definição de valores pré-fixados e pós-fixados para contratação de profissionais médicos, bem como termo de cooperação técnica com o Município de Campestre.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

## ESTADO DE MINAS GERAIS

16/01/2026 - Reunião com o Prefeito, Diretoria do SAELP e Departamento Municipal de Obras para discussão sobre novo local de pesagem de resíduos, situação das lixeiras da zona rural e definição de rotas de coleta urbana.

16/01/2026 - Reunião com a Secretária Municipal de Educação, diretoras, vice-diretoras e coordenadoras para avaliação do exercício de 2025 e planejamento de obras, manutenções e aquisições para 2026.

16/01/2026 - Reunião com a Secretaria Municipal de Saúde e Fiscalização de Posturas sobre ações da Vigilância Sanitária e necessidade de reforço de pessoal no setor.

20/01/2026 - Reunião com Engenheira Ambiental e Chefe do Departamento Municipal de Planejamento e Desenvolvimento para tratativas referentes à implantação da coleta seletiva.

21/01/2026 - Reunião on-line com o Instituto Cidade Legal.

### FEVEREIRO DE 2026

03/02/2026 - Reunião com a Secretaria Municipal de Educação e Chefia do Transporte sobre transporte escolar, itinerários, horários e reclamações apresentadas.

06/02/2026 - Reunião com o Setor de Transportes sobre leilão de veículos inservíveis, manutenção preventiva e corretiva da frota e adequações obrigatórias nos veículos.

09/02/2026 - Reunião com o Departamento de Obras para definição de divisão de serviços, atendimento das escolas e demandas urbanas e rurais.

18/02/2026 - Reunião com a Procuradoria Municipal sobre desapropriação de área destinada ao estacionamento do cemitério.

20/02/2026 - Reunião com a Polícia Militar para alinhamento das festividades do aniversário do município.

24/02/2026 - Avaliação junto ao Departamento Municipal de Saúde sobre realização de endoscopias, credenciamento de laboratórios e monitoramento das ações de combate à dengue.

### MARÇO DE 2026

02/03/2026 - Reunião com a Secretaria Municipal de Educação para análise de denúncias anônimas relacionadas aos serviços de motoristas do transporte escolar.

### ABRIL DE 2026

10/04/2026 - Reunião com proprietários dos loteamentos Bela Vista e Vista Alegre.

14/04/2026 - Reunião com os motoristas do transporte escolar para avaliação das atividades desenvolvidas e esclarecimento sobre denúncias anônimas apresentadas, visando o aprimoramento dos serviços prestados e o fortalecimento da conduta profissional.

15/04/2026 - Reunião com o Instituto Cidade Legal.

## 5. RESULTADOS ALCANÇADOS

As atividades desenvolvidas pelo Setor de Controle Interno durante o 1º quadrimestre de 2026 contribuíram para o fortalecimento dos mecanismos de fiscalização, acompanhamento preventivo e aperfeiçoamento da gestão administrativa municipal.

O acompanhamento contínuo dos setores da Prefeitura possibilitou maior integração entre os departamentos, melhoria na organização dos procedimentos internos e atuação preventiva na identificação e correção de inconsistências administrativas, financeiras e operacionais.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

## ESTADO DE MINAS GERAIS

As ações de orientação e fiscalização contribuíram para o fortalecimento da cultura de controle interno dentro da Administração Municipal, ampliando a importância do acompanhamento técnico e da conformidade dos atos administrativos perante a atual gestão.

A organização e implementação da Ouvidoria Municipal proporcionaram maior aproximação entre a Administração Pública e os cidadãos, fortalecendo os canais de comunicação, transparência e participação popular.

A regulamentação de procedimentos administrativos, especialmente nas áreas de licitações, gestão de pessoal, atestados médicos, perícias e licenças dos servidores públicos, contribuiu para maior padronização, segurança jurídica e eficiência nos processos internos.

A participação na elaboração das peças orçamentárias (LDO, PPA e LOA) auxiliou no fortalecimento do planejamento administrativo e financeiro do Município, promovendo maior alinhamento entre as ações governamentais e as necessidades da administração pública.

As ações voltadas à rastreabilidade das emendas parlamentares possibilitaram maior controle e acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, ampliando a transparência e a fiscalização dos investimentos realizados pelo Município.

Destaca-se ainda a adequação e atualização do Portal da Transparência Municipal, que resultou na obtenção do Selo Prata de Transparência Pública, concedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e pela ATRICON, refletindo os avanços promovidos na divulgação das informações públicas e no cumprimento das exigências legais de transparência.

O acompanhamento dos processos relacionados à realização da Festa da Cidade, contratações públicas, nomeações, progressões funcionais, revisão salarial e prestação de contas anual contribuiu para maior controle administrativo e regularidade dos atos praticados pela Administração Municipal.

A participação em eventos técnicos promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais também possibilitou atualização técnica e aperfeiçoamento das práticas de controle interno, fortalecendo a atuação preventiva e orientativa do setor.

De forma geral, os resultados alcançados demonstram avanços na organização administrativa, no fortalecimento da transparência pública, na melhoria dos controles internos e no apoio à gestão municipal, contribuindo para maior eficiência e segurança nos procedimentos administrativos da Prefeitura.

### **6. DIFICULDADES E DESAFIOS**

Durante o 1º quadrimestre de 2026, o Setor de Controle Interno identificou desafios relevantes relacionados à melhoria da prestação dos serviços públicos, adequação administrativa e fortalecimento dos mecanismos de gestão e controle da Administração Municipal.

Entre os principais desafios observados, destaca-se a necessidade de desenvolvimento de meios administrativos, financeiros e operacionais para atendimento da demanda reprimida de exames,



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

## ESTADO DE MINAS GERAIS

consultas e procedimentos junto ao Departamento Municipal de Saúde, buscando garantir aos munícipes o direito constitucional à saúde com maior celeridade e eficiência no atendimento.

Outro desafio identificado refere-se à necessidade de aprimoramento dos serviços de obras e manutenção urbana, especialmente quanto à capacidade de resposta rápida às demandas apresentadas pela população, considerando o aumento das solicitações e a limitação operacional existente em determinados setores.

Também foram acompanhadas situações relacionadas a denúncias anônimas encaminhadas ao Ministério Público, exigindo atuação preventiva, levantamento de informações, acompanhamento dos procedimentos administrativos e fortalecimento dos mecanismos de controle interno e transparência da gestão pública.

Observou-se ainda a necessidade contínua de capacitação e atualização técnica dos servidores municipais, especialmente diante das constantes mudanças legislativas, tecnológicas e administrativas que impactam diretamente os procedimentos internos da Administração Pública.

Outro ponto relevante consiste na implantação e estruturação das ações voltadas à Saúde do Trabalhador, visando adequação dos procedimentos relacionados à segurança, saúde ocupacional e qualidade de vida dos servidores públicos municipais.

Destaca-se também como desafio a necessidade de fortalecimento das medidas administrativas e jurídicas voltadas à execução da dívida ativa municipal, buscando aprimorar os mecanismos de cobrança e recuperação de créditos tributários e não tributários do Município.

Além disso, a constante necessidade de adequação dos setores às exigências legais, aos princípios da transparência pública e à modernização administrativa permanece como desafio contínuo da gestão municipal.

Apesar das dificuldades identificadas, os setores envolvidos vêm buscando desenvolver ações corretivas, preventivas e de aperfeiçoamento administrativo, visando fortalecer a eficiência da gestão pública e melhorar os serviços prestados à população.

### **7. AÇÕES PLANEJADAS PARA O PRÓXIMO PERÍODO**

Para o próximo período, o Setor de Controle Interno estabelece ações voltadas ao fortalecimento da governança pública, aprimoramento dos controles administrativos e melhoria contínua dos serviços prestados pela Administração Municipal.

Entre as principais ações planejadas, destacam-se:

- Intensificação do acompanhamento preventivo e contínuo de todos os setores da Prefeitura Municipal, com foco na identificação de riscos, correção de inconsistências e fortalecimento dos controles internos;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

## ESTADO DE MINAS GERAIS

- Apoio técnico e acompanhamento das ações voltadas à redução da demanda reprimida de exames, consultas e procedimentos no Departamento Municipal de Saúde, buscando maior eficiência e celeridade no atendimento à população;
- Monitoramento das ações relacionadas aos serviços de obras e infraestrutura, visando melhoria na capacidade de resposta às demandas da população e maior eficiência na execução dos serviços públicos;
- Fortalecimento dos mecanismos de transparência, controle e resposta às demandas oriundas de órgãos de controle externo, incluindo Ministério Público e Tribunal de Contas;
- Continuidade das ações de capacitação e orientação dos servidores municipais, com foco em atualização normativa, especialmente nas áreas de licitações e contratos, gestão pública e procedimentos administrativos;
- Apoio à implantação e consolidação das ações da Saúde do Trabalhador, com acompanhamento dos procedimentos relacionados à saúde ocupacional dos servidores públicos municipais;
- Aprimoramento dos mecanismos de controle e acompanhamento da dívida ativa municipal, visando maior eficiência na cobrança, recuperação de créditos e incremento da receita própria do Município;
- Fortalecimento da integração entre os setores da Administração Municipal, promovendo maior padronização dos processos e melhoria na comunicação interna;
- Acompanhamento da execução das políticas públicas e dos instrumentos de planejamento governamental, garantindo alinhamento entre PPA, LDO e LOA;
- Continuidade da atuação junto à Ouvidoria Municipal, ampliando os canais de participação social e fortalecimento da transparência pública.

As ações planejadas visam consolidar os avanços já alcançados e promover o aperfeiçoamento contínuo da gestão pública municipal, com foco na eficiência, legalidade, transparência e qualidade dos serviços prestados à população.

### 8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ressalta-se ainda a relevante atuação do Setor de Controle Interno na participação e acompanhamento de reuniões técnicas, administrativas e institucionais realizadas ao longo do período, as quais tiveram papel fundamental no alinhamento das ações governamentais e na melhoria dos fluxos administrativos entre os diversos setores da Prefeitura Municipal para o ano de 2026.

Essas reuniões possibilitaram o acompanhamento direto de demandas estratégicas, como organização dos serviços de saúde, transporte escolar, obras públicas, limpeza urbana, gestão de resíduos sólidos, educação, planejamento urbano e administração geral, contribuindo para a adoção de medidas preventivas e corretivas de forma mais ágil e eficiente.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

## ESTADO DE MINAS GERAIS

Destaca-se também que a participação do Controle Interno nesses encontros fortaleceu a integração entre as secretarias municipais, permitindo maior clareza na definição de responsabilidades, melhoria na comunicação institucional e maior efetividade na execução das políticas públicas.

Além disso, as reuniões contribuíram para o aprimoramento da governança pública, uma vez que possibilitaram a identificação de demandas prioritárias, o acompanhamento de situações sensíveis e o fortalecimento das ações de controle, transparência e eficiência administrativa.

Dessa forma, a atuação do Controle Interno, de forma participativa e orientativa, mostrou-se essencial para o suporte à gestão municipal, contribuindo diretamente para a tomada de decisões e para a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

Bandeira do Sul, 25 de maio de 2026

REGINA MARIA RODRIGUES FRANCO  
Responsável pelo Controle Interno

