

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000 Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo CNPJ – 52.854.775/0001-28

Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegredoalto.sp.gov.br

# CONTROLADORIA PREFEITURA MUNICIPAL



**PLANO ANUAL DE TRABALHO** 

**EXERCÍCIO 2023** 



Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000 Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ - 52.854.775/0001-28 Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegredoalto.sp.gov.br

## **INTRODUÇÃO**

O presente Plano de Trabalho Anual estabelece o planejamento das atividades da Controladoria para fiscalização, acompanhamento e monitoramento no âmbito de atuação do Poder Executivo do Município de Vista Alegre do Alto.

A Fiscalização buscará comprovar se os objetivos dos programas institucionais correspondem às especificações estabelecidas, se atende às necessidades para as quais foram definidos, se atende à legislação, se guarda coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos de controles administrativos são eficientes e permitem a avaliação dos resultados.

O Acompanhamento será o instrumento de controle utilizado ao longo do período para a observação das atividades executadas de modo a contribuir para que a gestão da Prefeitura Municipal seja conduzida dentro dos princípios que regem a Administração Pública.

O Monitoramento levará em conta a materialidade, a relevância, vulnerabilidade e risco das atividades e procedimentos realizados, visando o aprimoramento ou correção desses procedimentos para obtenção de melhores resultados da gestão.

#### ATIVIDADES:

A Controladoria atuará basicamente através de análises, verificações e emissão de relatórios das apurações realizadas na gestão governamental do Poder Executivo Municipal, de acordo com o cronograma de execução anexo.

Quanto ao acompanhamento de processos e documentos, os mesmos serão realizados por amostragem e por verificações de dados fornecidos a partir dos setores que compõe o ente Prefeitura Municipal.

Atividades Diretas: desenvolvidas apenas pelo servidor designado como responsável pela Controladoria.

Atividades Indiretas: Servidores de cada setor que fornecerão as informações para suporte a Controladoria.

Diante das verificações realizadas em exercícios anteriores, o foco principal será os seguintes tópicos:

- 1 Despesas com Pessoal
- 2 Planejamento Municipal



Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - Cep 15920-000 Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo

CNPJ - 52.854.775/0001-28 Fone: (16) 3277-8300

www.vistaalegredoalto.sp.gov.br

- 3 Transparência
- 4 Fundeb
- 5 Ensino
- 6 Saúde

O Controladoria também acompanhará e analisará outros itens, ações do governo e informações que julgar necessário no decorrer no exercício.

Dará suporte as unidades no que se refere a gestão administrativas para solução das ocorrências apuradas.

#### **ETAPAS:**

A fiscalização, o acompanhamento e monitoramento ocorrerão de durante todo exercício de 2023, sendo que na medida do possível, de forma prévia, concomitante ou posteriormente a formalização do fato.

Já os relatórios ordinários serão elaborados e apresentados ao Prefeito Municipal a cada bimestre do exercício.

Se a Controladoria apurar situações que, pela sua importância, necessitem de atuação mais rápida do órgão fiscalizado, poderá elaborar um relatório extraordinário informando as falhas encontradas e recomendando correções.

#### **ESTUTURA**:

O Controladoria é composta basicamente de um único servidor designado para desenvolvimento das atividades.

Controlador: ADILSON CARONI GALLO

## **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

As atividades previstas neste plano de trabalho para o período de janeiro a dezembro de 2023, poderão sofrer adaptações para melhorar a eficiência do processo de controle.

Vista Alegre do Alto, 20 de dezembro de 2022.

ADILSON CARONI GALLO CONTROLADOR



Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - CEP 15920-000 - Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo CNPJ – 52.854.775/0001-28 Fone: (16) 3277-8300 www.vistaalegredoalto.sp.gov.br

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2023

Item	Atividades	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Acompanhamento do Planejamento		Х		Х		Х		Х		Х		Х
2	Receita e Dívida Ativa	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х
3	Resultado da Execução Orçamentária	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х
4	Resultado Financeiro	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х
5	Controle de Bens Patrimoniais e Almoxarifado	Х	Х	Х	Х	X	X	X	Х	X	Х	Х	Х
6	Multas de Trânsito		Х		Х		Х		Х		Х		Х
7	Controle de Combustíveis		Х		Х		Х		Х		Х		Х
8	Alterações Orçamentárias	Х	Х	Х	Х	X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х
9	Aplicação de Recursos do Ensino	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	X
10	Aplicação de Recursos do Fundeb	Х	Х	Х	X	X	X	X	Х	X	Х	Х	Х
11	Aplicação de Recursos da Saúde	Х	Х	Х	Х	X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х
12	Despesas com Pessoal	Х	Х	Х	Х	Х	X	X	Х	X	Х	Х	Х
13	Horas Extras		Х		Х		Х		Х		Х		Х
14	Recolhimento de Encargos Sociais	Х	Х	Х	Х	X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х
15	Recolhimento ao Pasep	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	Х	Х
16	Precatórios Judiciais		Х		Х		X		Х		Х		х



Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 - CEP 15920-000 - Vista Alegre do Alto - Estado de São Paulo CNPJ – 52.854.775/0001-28 Fone: (16) 3277-8300 www.vistaalegredoalto.sp.gov.br

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - 2023

Item	Atividades	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
17	Dívidas de Curto Prazo		х		Х		X		Х		Х		Х
18	Dívida Fundada		х		Х		X		Х		Х		Х
19	Operações de Crédito		х		Х		X		Х		Х		Х
20	Avaliação dos Repasses ao Terceiro Setor		х		Х		X		Х		Х		Х
21	Transferência ao Poder Legislativo	X	Х	Х	Х	Х	X	X	Х	Х	Х	Х	Х
22	Despesa com Adiantamento		Х		Х		X		Х		Х		Х
23	Iluminação Pública		Х		Х		X		Х		Х		Х
24	Audesp – Informação e Cumprimento de Prazo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Х
25	Elaboração de Planos		X		Х		X		X		X		Х
26	Transparência		Х		Х		X		Х		Х		Х
27	Apresentação de Denúncias		х		Х		X		Х		Х		Х
28	Envio de Dados ao Siope		х		Х		X		Х		Х		Х
29	Envio de Dados ao Siops		х		Х		X		Х		Х		Х
30	Envio da MSC ao Tesouro Nacional	X	х	Х	Х	X	X	X	Х	Х	Х	Х	Х
31	Processos Licitatórios		X		X		X		X		X		Х