

RELATÓRIO DE GESTÃO



**PREFEITURA DE VASSOURAS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Controladoria Geral do Município

**CONTROLADORIA GERAL
DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS**

CONTROLADORA GERAL
GILDA DA CRUZ MANGUEIRA MUNIZ

SUBCONTROLADOR
AGUINALDO GUEDES

EQUIPE TÉCNICA
MÁRCIO DOS SANTOS MEDEIROS
FELIPE AUGUSTO A. DOS SANTOS
RICARDO SILVA PEREIRA
VANUSA ALVES PACHECO
THAIRA CAROLINE GOMES
FELIPE SOARES FREIRE
CARLA DA SILVA NEVES FERREIRA
CRISTIANO LIMA
HENRY E SILVA CARRETIERO
CARLA CORREA E CASTRO M BOTELHO



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Controladoria Geral do Município

Sumário

Introdução

1 – Identificação

1.1 – Estrutura e Organização

2 - Atribuições e Resultados Alcançados

2.1 – Atribuições

2.2 – Resultados Alcançados

3 – Outras realizações

3.1 – Criação de Grupos de Trabalho

3.2 – Monitoramento nos votos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE RJ nas contas de Governo.

4 - Considerações Finais



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Controladoria Geral do Município

Introdução

O presente Relatório de Gestão tem por objetivo, registrar as principais realizações da Controladoria Geral do Município de Vassouras - CGM no período de outubro de 2017 a novembro de 2020, destacando as ações de toda a Controladoria.

Neste relatório destacamos que foram realizadas ações objetivando modernização, atendimento aos Controles externos, em especial as auditorias do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, bem como a valorização e aperfeiçoamento dos servidores de toda a Administração Municipal.

O escopo do relatório é apresentar o avanço das realizações da Controladoria, destacando de igual forma, o monitoramento da Execução das Contas Públicas que desembocaram na Aprovação das Contas de Governo e a redução das ressalvas do Tribunal de Contas do Estado.

Estas ações são alguns exemplos de importantes iniciativas durante este período de Gestão. Uma visão mais completa e detalhada das atividades desempenhadas por cada um dos setores que compõem a Controladoria somente poderá ser vista na análise completa do relato.

É certo que novos desafios surgirão, mas temos a convicção de que serão enfrentados com determinação e afinco.

Aproveitamos o ensejo para ratificar o comprometimento de todos os que fazem parte da atual gestão.

GILDA DA CRUZ MANGUEIRA MUNIZ

Controladora Geral do Município



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Controladoria Geral do Município

1 – Identificação

Este Relatório registra as principais ações da Controladoria Geral do Município de Vassouras - CGM executadas no período de outubro de 2017 a novembro de 2020.

“ Nós acreditamos na importância de um trabalho em equipe de forma integrada e colaborativa, na parceria, no respeito mútuo, na valorização do ser humano e de um bom ambiente de trabalho, sem esquecer que há um Deus que nos capacita”

1.1 – Estrutura e Organização

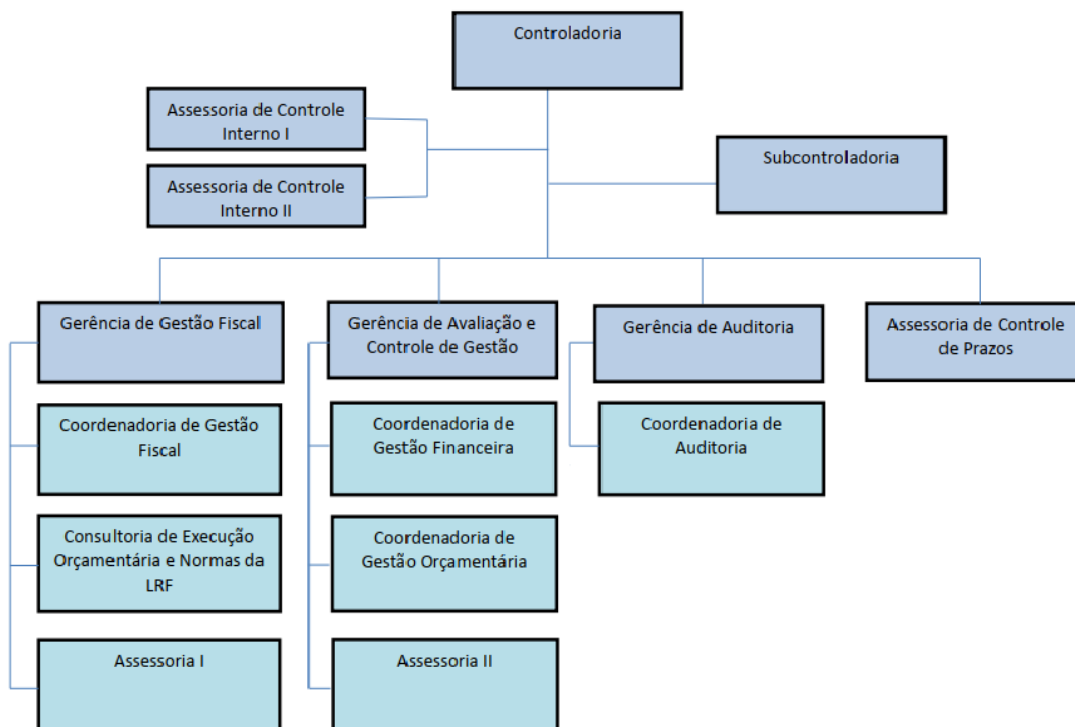
Por meio da Lei Municipal 3157 de 30 de dezembro de 2019, a estrutura atual da CGM é a seguinte:



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras

LEI Nº 3.157, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

ANEXO II ORGANOGRAMA DA CONTROLADORIA GERAL





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Controladoria Geral do Município

2 – Atribuições e Resultados Alcançados

2.1 – Atribuições

A Controladoria Geral do Município de Vassouras é o órgão dotado de autonomia financeira, orçamentária e gerencial responsável pela coordenação e definição de diretrizes gerais de controle interno, sem prejuízos das demais funções que lhes são atribuídas por Lei e em ato normativo próprio, observado o princípio da segregação de funções.

O objetivo principal da Controladoria é orientar e acompanhar a gestão governamental, para subsidiar a tomada de decisões a partir da geração de informações, de maneira a garantir a melhoria contínua da qualidade do gasto público.

2.2 – Resultados Alcançados

Inicialmente foi feito um levantamento nos processos recebidos pela Administração em anos e gestões anteriores, bem como nas Determinações das Auditorias do Tribunal de Contas e do Manual de Implantação de Sistemas de Controle Interno no âmbito das Administrações Públicas Municipais e Estadual do Estado do Rio de Janeiro, nos mostrando a necessidade de uma mudança no perfil da Controladoria.

Pautada no novo Perfil a atual Gestão reviu a lei e os cargos da Controladoria para regularizar as atribuições do órgão de maneira mais eficiente e eficaz.

Com a revisão do modelo de trabalho houve a separação das atribuições por funções, a saber:

Gerência e Coordenação de Auditoria – Responsáveis pela execução de Auditoria e Inspeções que são programadas através de estudos de risco, dos resultados de auditorias anteriores para monitorar as ações, dentre outras análises com objetivo de zelar pela transparência, qualidade do serviço ofertado e gastos público.

Gerência de Avaliação e Controle e Coordenação Gestão Financeira – Acompanha e Avalia os resultados através dos registros contábeis e orçamentários dos atos e fatos relativos a despesas da administração pública com vistas a elaboração das contas de gestão;

Promove o acompanhamento da expedição e publicação de leis e decretos que tratem de matéria orçamentária;

Promove a avaliação das rotinas de controles da Administração Pública;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Controladoria Geral do Município

Gerência de Gestão Fiscal e Coordenação de Gestão Fiscal – os servidores que atuam nessas Funções realizam o trabalho de acompanhamento das deliberações do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro bem como realizam a captura das informações eletrônicas referentes ao orçamento e execução orçamentária, financeira e patrimonial para inserção nos módulos do SIGFIS.

Acompanham os lançamentos referente a atos jurídicos e cumpre as determinações do artigo 4º da Deliberação 281/17, módulo da Lei de Responsabilidade Fiscal, e fiscalizam a publicação dos arquivos gerados.

Com o novo modelo foi acrescido os seguintes serviços:

- ❖ Auditorias e inspeções aplicando mapa de risco e monitoramento das recomendações e determinações resultantes dos levantamentos internos e dos votos do TCERJ;
- ❖ Acompanhamento de créditos adicionais;
- ❖ Revisão na base do Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;
- ❖ Aplicação de análise dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal com os dados contidos na base do Sistema de Contabilidade;
- ❖ Acompanhamento dos limites de aplicação em Saúde e Educação.
- ❖ Acompanhamento das prestações de contas de Auxílios e Subvenções;
- ❖ Capacitação aos servidores de matéria necessária ao desempenho das atividades exercidas nas Unidades;

Tema	Público Alvo
O Sistema de Controle Interno	Secretários Municipais e Servidores nomeados pelas secretarias.
Fiscais de Contrato – Atuação e Responsabilidades	Secretários Municipais, fiscais dos contratos e substitutos.
Deliberação TCERJ 281/17	Secretários Municipais e servidores responsáveis pela prestação de contas.
Prestação de Contas Deliberação TCERJ 277/17	Secretários Municipais e servidores responsáveis pela prestação de contas.
Prestação de Contas Deliberação TCERJ 285/17	Secretários Municipais e servidores responsáveis pela prestação de contas.

- ❖ Criação do Calendário Anual de Obrigações;
- ❖ Acompanhamento do IEGM;



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Controladoria Geral do Município

- ❖ Monitoramento do Portal da Transparência e Portal da Transparência COVID 19;
- ❖ Monitoramento das Prestações de Contas do Empréstimo com a Caixa Econômica Federal - FINISA;
- ❖ Recentemente, verificação dos prazos de respostas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

3 – Outras Realizações

3.1 – Criação de Grupos de Trabalho

Foram criadas Comissões de trabalho para solucionar dois problemas específicos:

Restos a pagar exercícios anteriores – Foi formado um grupo específico (Comissão) para levantamento de todos os processos cujos empenhos estavam em restos a pagar. Cada Unidade Gestora do Município indicou um servidor que se responsabilizou para o levantamento dos processos e verificação do motivo pelo qual constava os empenhos constavam em restos a pagar. Cada processo foi analisado e na medida do possível houve o cancelamento do empenho havendo uma redução de R\$ 6.958.954,51 (seis milhões novecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) no saldo de restos a pagar. Após o término do serviço o grupo foi extinto.

Levantamento do Patrimônio – Foi formada uma comissão para levantamento, reavaliação e registro dos bens patrimoniais. Foi elaborado Minuta de Decreto objetivando a inicialização das Depreciações.

Os trabalhos ainda não foram concluídos devido a situação de pandemia do País.

3.2 – Monitoramento nos votos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE RJ nas contas de Governo.

Foi estabelecido prática de encaminhar para os Secretários de todas as Pastas os Votos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro nas Prestações de Contas de Governo e Instruído aos mesmos para que fossem atendidas as determinações constantes.

Com a prática do envio dos Votos as Secretarias, bem como a realização de capacitação, conseguimos reduzir o número de falhas que vinham ocorrendo ao ponto de conseguirmos chegar a um número reduzido de Determinações no Voto nas Contas do Exercício de 2019, alcançando Parecer Favorável emitido pelo corpo técnico e Ministério Público do TCERJ.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Controladoria Geral do Município

4 - Considerações Finais

Os resultados alcançados neste período de 2017 a 2020 não teria sido positivo se não tivesse a vontade do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Vassouras Severino Ananias Dias Filho de realizar um trabalho que proporcionasse um benefício ao Município, bem como uma equipe incansável na busca de uma Gestão cada vez mais técnica e eficaz.



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Controladoria Geral do Município

Deixo registrado que até aqui nos ajudou o Senhor Deus na realização de um trabalho que em conjunto conseguimos realizar e já estamos traçando novas metas para o Mandato de 2021 – 2024.

*POR MAIOR QUE SEJA, NÃO
HÁ OBSTÁCULO QUE NÃO
POSSA SER SUPERADO.*





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Controladoria Geral do Município

*Toda conquista
começa com a
decisão de
tentar.*