



# **MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

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.vistaalegredealto.sp.gov.br](http://www.vistaalegredealto.sp.gov.br)



# **CONTROLADORIA PREFEITURA MUNICIPAL**

## **PLANO ANUAL DE TRABALHO**

**EXERCÍCIO 2017**

**AGOSTO/2017**



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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.vistaalegrealto.sp.gov.br](http://www.vistaalegrealto.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.



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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.vistaalegrealto.sp.gov.br



O Controladoria 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 agosto a dezembro de 2017, 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, a partir do mês de agosto.

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 agosto a dezembro de 2017, não são imutáveis, podendo sofrer revisões ao longo do período para adaptações necessárias ao melhor desempenho do controle.

Vista Alegre do Alto, 21 de agosto de 2017

**ADILSON CARONI GALLO**  
**CONTROLADOR**



# MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

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

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

Fone: (16) 3277-8300



## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – 2017 ( AGOSTO A DEZEMBRO )

Item	Atividades	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Acompanhamento do Planejamento								X		X		X
2	Receita e Dívida Ativa								X	X	X	X	X
3	Resultado da Execução Orçamentária								X	X	X	X	X
4	Resultado Financeiro								X	X	X	X	X
5	Controle de Bens Patrimoniais e Almoxarifado								X		X		X
6	Multas de Trânsito								X		X		X
7	Controle de Combustíveis								X		X		X
8	Alterações Orçamentárias								X		X		X
9	Aplicação de Recursos do Ensino								X	X	X	X	X
10	Aplicação de Recursos do Fundeb								X	X	X	X	X
11	Aplicação de Recursos da Saúde								X	X	X	X	X
12	Despesas com Pessoal								X				X
13	Horas Extras								X	X	X	X	X
14	Recolhimento de Encargos Sociais								X	X	X	X	X
15	Recolhimento ao Pasep								X	X	X	X	X
16	Precatórios Judiciais								X				X
17	Dívidas de Curto Prazo								X		X		X
18	Dívida Fundada								X		X		X
19	Operações de Crédito								X				X
20	Avaliação dos Repasses ao Terceiro Setor								X		X		X
21	Transferência ao Poder Legislativo								X	X	X	X	X
22	Despesa com Adiantamento								X		X		X
23	Iluminação Pública								X				X
24	Audesp – Informação e Cumprimento de Prazo								X	X	X	X	X
25	Elaboração de Planos								X				X
26	Transparência								X	X	X	X	X
27	Apresentação de Denúncias								X		X		X