

**RELATÓRIO DE
GESTÃO DA
CONTROLADORIA
GERAL**
(EXERCÍCIO DE 2024)

EXPEDIDO EM JANEIRO/2025

PREFEITO

JOHNNY MAYCON

CONTROLADORA GERAL

KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS

SUBCONTROLADORA GERAL

SUELI PATTI

EQUIPE DA CONTROLADORIA GERAL

ALEXANDRE RICARTE RAMALHO

ANNA PAULA FIGUEIRA DE LIMA

ANTONIO JOSE BRAGA DA FONSECA

DAVID MARTINS FILHO

EZEQUIEL MAFORT MARTINS

FERNANDO LUIZ FERNANDES

IGOR RAMOS TEIXEIRA

IRACEMA PERRUT DA SILVA LOPES

JOELMA HECKERT

JOSÉ CLAUDIO COMBAT VIEIRA

JULIO CEZAR MAIA TURQUE

MARCO ANTONIO AMARAL DA COSTA

NELMA FERNANDES MACHADO

VANESSA CRISTINI DA COSTA CARVALHO

YAÑES JOSÉ MARTINEZ

APRESENTAÇÃO

Controle Interno

Previsão Constitucional

O sistema de controle interno tem previsão constitucional na qual estabelece as competências, junto ao controle externo, de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Previsão na Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo

A Controladoria Geral se insere na estrutura organizacional do Município com atuação e competências muito bem definidas em sede legal. Respalhada pela Lei Orgânica Municipal, logra de independência administrativa e gerencial a fim de garantir atuação de livre influência de quaisquer gestores, cujos atos serão por ele avaliados.

Uma das funções primordiais do órgão de Controle Interno é dar cumprimento às metas e funções definidas na lei que a criou, priorizando a fiscalização de atos dos órgãos da administração direta e indireta do ente federado, bem como instituições que recebam recursos do Município (subvenções sociais ou auxílios).

Gestão Pública Gerencial

O controle interno, através de atuação preventiva e corretiva promove a instrumentalização de ações que favoreçam a melhoria dos processos decisórios, da condução das atividades e, principalmente, da consecução dos objetivos finalísticos de um órgão público.

Para isso, o controle necessário deve buscar o cumprimento de preceitos, como o princípio da legalidade, a observância de normas e procedimentos para uma boa administração, o estímulo à ação proativa dos órgãos, a verificação da conveniência e da oportunidade de medidas e decisões no atendimento do interesse público, a constatação do custo-benefício na realização das atividades e a verificação da eficácia de medidas na solução de problemas.

A atuação da Controladoria Geral está estruturada nos seguintes setores:

GABINETE DA CONTROLADORIA (01 servidor)

Setor de direção, coordenação e gestão estratégica do órgão. Exerce ação orientadora junto aos demais setores da Controladoria Geral do Município, além de avaliar o desempenho, a qualidade, os resultados alcançados pelas atividades e produtos desenvolvidos para o cumprimento das atribuições e das metas estabelecidas sob sua supervisão, entre outras atividades.

Difunde, junto aos órgãos e entidades da administração municipal, legislação, normas e demais informações de interesse do controle interno, mantém atualizados os manuais e demais produtos elaborados pelo setor para normatização e orientação de procedimentos.

SUB-CONTROLADORIA (01 servidor)

Atua no apoio às demandas da Controladoria Geral, principalmente no que tange a revisão dos processos analisados pela equipe de análise de conformidade de processos de contratações públicas.

AUDITORIA (04 servidores)

O setor vem pautando sua atuação no aprimoramento contínuo, tendo como atribuições dentro do ciclo anual de auditorias, a seleção daqueles pontos mais suscetíveis a riscos, a elaboração do plano anual de auditorias, a sua execução, bem como o posterior acompanhamento das recomendações proferidas.

Auditorias de conformidade (Prestações de Contas)

O objetivo da auditoria de conformidade é avaliar o grau de adesão da entidade auditada ao conjunto de normas tais como leis e regulamentos que a regem.

São realizadas as Auditoria das Prestações de Contas de Governo, de acordo com a Deliberação TCE-RJ nº 277/2017 e de Gestão, conforme Deliberação nº 285/2018.

Auditorias operacionais

A auditoria operacional tem por finalidade contribuir para o aperfeiçoamento da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de empreendimentos, sistemas, operações, programas, atividades ou organizações do governo. Visa, ainda, a contribuir para a boa governança, *accountability* e transparência.

Para tanto, procura fornecer novas informações, análises ou percepções e, quando apropriado, recomendações com o objetivo de implementar melhorias no objeto auditado (ISSAI 3000/17/18).

Acompanhamento das Recomendações das Auditorias Operacionais

A etapa de acompanhamento da auditoria é de fundamental importância para garantir o fiel cumprimento das recomendações apontadas.

Auditorias das Prestações de Contas das Subvenções Sociais

Responsável pela análise das Prestações de Contas realizadas pelas entidades privadas sem fins lucrativos, subvencionadas pelo Município que atuam na prestação de serviços essenciais de atendimento direto ao público nas áreas de educação, cultura, esporte e beneficência ou responsáveis pela realização de eventos e serviços de interesse público, na forma do art.16 da Lei Federal nº4.320/64.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (01 servidores)

A fim de dar cumprimento à **Lei de Acesso à Informação - LAI, Lei nº 12.527/2011**, bem como fomentar o controle social no município, o setor atua no monitoramento do Portal, sendo responsável pelas atualizações e inclusões de itens no sistema.

Está em constante comunicação com as Secretarias, Fundos e Fundações, os quais têm a responsabilidade de alimentar com dados de sua competência.

ANÁLISE DE PROCESSOS (04 servidores)

A atuação do setor visa garantir conformidade dos procedimentos administrativos adotados na instrução processual das contratações públicas.

APOIO AO CONTROLE EXTERNO (02 servidores)

O setor, formado por especialistas na área jurídica, realizam **atividades** de:

Estruturação de consultas temáticas ao TCE-RJ;

Ações conjuntas com outras secretarias com vistas ao envio posterior de suas respostas ao TCE-RJ;

Acompanhamento de Tomada de Contas;

Apoio na elaboração de Decretos propostos pela Controladoria Geral e manifestação em Processos que demandam análise jurídica nesta Controladoria.

CTAA - COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO (04 servidores, sendo 01 da Secretaria Municipal de Saúde)

A Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação encontra-se dentro da estrutura da Controladoria Geral. Trata-se uma comissão mista, sendo constituída por membros da Controladoria Geral e de outras secretarias, tendo como principais competências:

Conferir documentos da prestação de contas;

Elaborar relatório mensal da prestação de contas;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento da contratante e contratada por meio do TR, Contrato de Gestão, TAC e demais leis pertinentes ;

Visitar UPA a fim de verificar conformidade com obrigações contrатаis e demais documentos acessórios legais;

Conferir rescisões trabalhistas e enviar para pagamento;

Conferir férias dos funcionários da UPA e enviar para pagamento;

Conferir 13º dos funcionários da UPA e enviar para pagamento;

Responder questionamentos e demandas de órgãos de fiscalização e controle externos;

Publicar no Portal da Transparência do Município prestação de contas e demais documentos pertinentes;

Emitir relatórios com pareceres sobre visitas, recomendações e inconsistências para as partes envolvidas;

Reunir para debater demandas, verificar necessidades e responder questionamentos de diferentes órgãos;

Manter contato com funcionários da UPA e da Viva Rio a fim de informar problemas e cobrar soluções;

Estabelecer vínculo e parceria com demais setores da municipalidade a fim de solicitar suporte quanto a demandas e necessidades específicas de fiscalização;

APOIO ADMINISTRATIVO (02 servidores)

O setor é responsável pela remessa de processos através de protocolo, correspondências e controle de materiais de expediente.

EFG - ESCOLA FRIBURGUENSE DE GESTÃO (comissão composta por 05 servidores)

Responsável pela política de desenvolvimento dos servidores públicos municipais. Atua no planejamento, execução e avaliação de atividades relacionadas à formação, ao aperfeiçoamento e atualização dos servidores.

Gabinete da Controladoria

Dentre as atividades realizadas pelo Gabinete da Controladoria no ano de 2024, estão:

Expedição de Decreto nº 3.145, de 01 de outubro de 2024 - dispõe sobre os procedimentos de seleção de imóveis para locação no âmbito da administração pública municipal direta e indireta.

Expedição de Decreto nº 3.116, de 18 de setembro de 2024 - altera o decreto nº 2.493, de 07 de novembro de 2023, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica.

Expedição de Decreto nº 3.095, de 09/09/24 - dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024 e o término governamental no âmbito do poder executivo municipal, e dá outras providências.

Expedição de Decreto Municipal nº 2.643/2024 - Atualiza os valores estabelecidos pela Lei Federal nº 14.133/21 no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Município de Nova Friburgo.

Monitoramento das atividades desenvolvidas pela EFG-Escola Friburguense de Gestão.

Expedição de **407 correspondências** entre, Memorandos, Memorandos Circulares e Ofícios até 30/12/2024.

Despacho em **123 processos de Tributos e Adiantamentos.**

Despacho de **30 processos do CTAA.**

Acompanhamento de **21 auditorias** realizadas pelo **TCE-RJ/ TCU.**

Acompanhamento das Prestações de Contas de Governo, de Gestão e de Subvenções, bem como emissão dos respectivos Certificados.

Análise de processos de despesas e outros competentes aos órgãos.

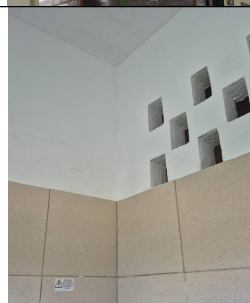
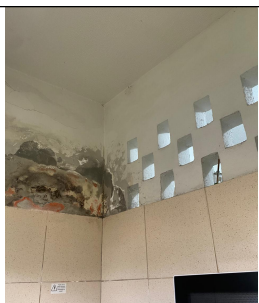
Acompanhamento das diligências expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado juntamente ao Setor jurídico do Órgão.

Apoio às Secretarias Municipais quanto a questões administrativas de contratação e contábeis.

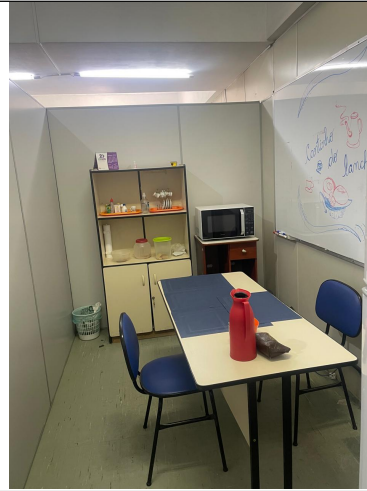
Monitoramento dos percentuais de gastos do município que impactam a LRF nº101/2000.

Realização de manutenção do espaço laboral da Controladoria Geral

ANTES	DEPOIS
	



Construção de Refeitório



Análise de Processos

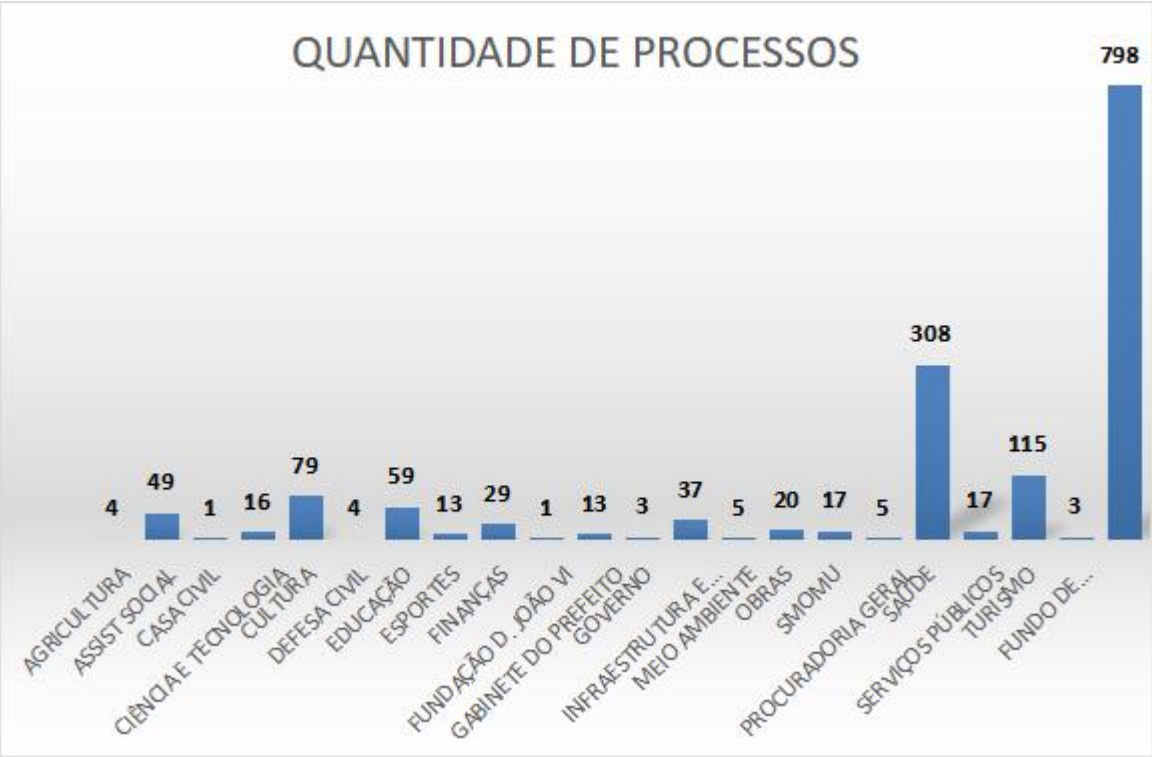
PROCESSOS ANALISADOS NO EXERCÍCIO DE 2024

SECRETARIA	PROCESSOS	%
AGRICULTURA	4	0,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL	49	6,14
CASA CIVIL	1	0,13
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	16	2,01
CULTURA	79	9,90
DEFESA CIVIL	4	0,50
EDUCAÇÃO	59	7,39
ESPORTES	13	1,63
FINANÇAS	29	3,63
FUNDAÇÃO DOM JOÃO VI	1	0,13
GABINETE DO PREFEITO	13	1,63
GOVERNO	3	0,38
INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	37	4,64
MEIO AMBIENTE	5	0,63
OBRAS	20	2,51
SMOMU	17	2,13
PROCURADORIA GERAL	5	0,63
SAÚDE	308	38,60
SERVIÇOS PÚBLICOS	17	2,13
TURISMO	115	14,41
FUNDO DE PREVIDÊNCIA - FINANÇAS	3	0,38
SUBPREF. CAMPO DO COELHO	0	0,00
SUBPREF. COSELHEIRO PAULINO	0	0,00
SUBPREF. LUMIAR E SÃO PEDRO DA SERRA	0	0,00
SUBPREF. OLARIA E CÔNEGO	0	0,00
TOTAL	798	100
URGÊNCIA	136	17,04
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS	84	10,53
RECONHECIMENTO DE DIVIDA	26	3,26
INEXIGIBILIDADE	154	19,30
TOTAL	400	50,13

OBS: Importante salientar que na planilha apresentada não estão computados os trabalhos referentes aos quantitativos dos retornos de processos, não refletindo de fato o trabalho realizado pelo setor. Pode-se considerar um percentual de pelo menos 80% a mais dos valores apresentados na tabela.

Tabela 1

Dentro do rol de processos analisados, destacamos:



Auditorias de Conformidade

AUDITORIA DE CONFORMIDADE E CONTÁBIL:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVENO MUNICIPAL			
<i>Descrição</i>	<i>Relatório de Auditoria</i>	<i>Certificado de Auditoria</i>	<i>Ordem de Serviço</i>
PREFEITURA MUNICIPAL - CONSOLIDADA	006/2024	004/2024	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENS ALMOXARIFADO			
<i>Descrição</i>	<i>Relatório de Auditoria</i>	<i>Certificado de Auditoria</i>	<i>Ordem de Serviço</i>
Fundo Municipal Assistência Social 2022	003/2024	002/2024	-
Fundo Municipal Mobilidade Urbana 2023	004/2024	003/2024	-
Secretaria Municipal de Educação 2023	007/2024	006/2024	-
Fundo Municipal de Saúde 2022	025/2024	024/2024	-
Prefeitura Municipal	026/2024	032/2024	-
Fundo Municipal Assistência Social 2023	041/2024	093/2024	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TESOURARIA			
<i>Descrição</i>	<i>Relatório de Auditoria</i>	<i>Certificado de Auditoria</i>	<i>Ordem de Serviço</i>
Fundo Especial da Administração Fazendária e Tributária Municipal- FEAFTAM 2023	<u>008/2024</u>	007/2024	-
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 2023	<u>009/2024</u>	008/2024	-
Fundo Municipal do Idoso 2023	<u>010/2024</u>	009/2024	-
Fundo Municipal de Compensação Tarifária 2023	<u>012/2024</u>	010/2024	-
Fundo Especial da Procuradoria 2023	<u>011/2024</u>	011/2024	-
Fundação D. João VI 2023	<u>016/2024</u>	014/2024	-

Fundo Municipal de Calamidade 2023	<u>018/2024</u>	016/2024	-
Fundo Municipal de Assistência Social 2023	<u>019/2024</u>	018/2023	-
Fundo Municipal de Cultura 2023	<u>020/2024</u>	019/2024	-
Fundo Municipal do Meio Ambiente 2023	<u>021/2024</u>	020/2024	-
Fundo Municipal de Mobilidade Urbana 2023	<u>022/2024</u>	021/2024	-
Fundo Municipal de Previdência 2023	<u>023/2024</u>	022/2024	-
Fundo Municipal de Saúde 2023	<u>034/2024</u>	031/2024	-
Prefeitura Municipal 2023	<u>033/2024</u>	036/2024	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENS PATRIMONIAIS			
<i>Descrição</i>	<i>Relatório de Auditoria</i>	<i>Certificado de Auditoria</i>	<i>Ordem de Serviço</i>
Fundo Municipapl de Saúde 2022	001/2024	001/2024	-
Fundo Municipal de Previdência 2023	024/2024	023/2024	-
Fundo Especial da Procuradoria 2023	027/2024	025/2024	-
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 2023	028/2024	026/2024	-
Fundo Municipal de Calamidade 2023	029/2024	027/2024	-
Fundação D. João VI 2023	030/2024	028/2024	-
Fundo Municipal de Assistência Social 2023	031/2024	029/2024	-
Fundo Municipal de Mobilidade Urbana 2023	032/2024	030/2024	-
Prefeitura Municipal 2023	033/2024	092/2024	-
Fundo Municipal de Saúde 2023	043/2024	095/2024	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO -PCA			
<i>Descrição</i>	<i>Relatório de Auditoria</i>	<i>Certificado de Auditoria</i>	<i>Ordem de Serviço</i>
Fundo Municipal de Previdência 2023	005/2024	005/2024	-
Fundo Especial da Administração Fazendária e Tributária Municipal- FEAFTAM 2023	013/2024	012/2024	-
			-
Fundo Municipal Compensação Tarifária 2023	015/2024	015/2024	-
Fundo Municipal de Saúde 2023	017/2024	017/2024	-
Fundo Municipal de Calamidade 2023	035/2024	033/2024	-
Fundação D. João VI 2023	036/2024	034/2024	-
Fundo Municipal do Idoso 2023	037/2024	035/2024	-
Fundo Municipal de Assistência Social Exercício 2023	040/2024	037/2024	-
Fundo Municipal Direitos da Criança 2023	039/2024	039/2024	-
Fundo Municipal do Meio Ambiente 2023	042/2024	094/2024	-
Fundo Municipal de Mobilidade Urbana 2023	044/2024	096/2024	-
Fundo Municipal de Cultura 2023	045/2024	097/2024	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO -PCA			
<i>Descrição</i>	<i>Relatório de Auditoria</i>	<i>Certificado de Auditoria</i>	<i>Ordem de Serviço</i>
Verificação de conformidade dos procedimentos de envio dos editais ao Sigfis conforme Deliberação TCE-RJ nº 312/2020	002/2024	-	017/2023
Recursos Vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino- FUNDEB	038/2024	-	-

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO/SUBVENÇÕES DAS ENTIDADES			
EXERCÍCIO 2024			
Descrição	Valor	Nº do Processo	Status
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	R\$402.616,40	5077/2024	Aprovado
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA	R\$402.616,40	5074/2024	Aprovado
ASSOCIAÇÃO PEDAGOGICA CECILIA MEIRELES	R\$383.501,92	3582/2024	Aprovado
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -NF	R\$483.139,68	5075/2024	Aprovado
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO	R\$402.616,40	5073/2024	Aprovado
INSTITUTO BÉLGICA NOVA FRIBURGO	R\$265.558,62	3581/2024	Aprovado
INSITUTO GIRASOL DO BRASIL	R\$237.633,97	3580/2024	Aprovado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	R\$78.108,00	9636/24(EDITAL 02)	Aprovado
ASSOC. FRIB. DE AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	R\$501.757,20	9636/24(EDITAL 04)	Aprovado
ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA - APAC	R\$74.557,98	9626/24 9EDITAL 02)	Aprovado
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS -NF	R\$436.645,23	9628/24 (EDITAL 02)	Aprovado

ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO	R\$238.932,00	8458/24 (EDITAL 04)	Aprovado
ALDEIA DA CRIANÇA ALEGRE KINDERDOR RIO	R\$243.368,58	9635/24 (EDITAL 02)	Aprovado
CASA DA CRIANÇA e DO ADOLECENTE	R\$446.944,00	9634/24 (EDITAL 03)	Aprovado
INSTITUIÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS MADRE ROSELLI	R\$77.628,00	9629/24 (EDITAL 02)	Aprovado
ASSOC.SÓCIO ASSIST. SÃO VICENTE DE PAULO	R\$48.293,66	20.201/24 (EDITAL 01/24	Aprovado
LAR ABRIGO AMOR A JESUS	R\$201.239,65	20.201/24 ,(EDITAL 01/24)	Aprovado
HUMEDICA BRASIL	R\$128.733,10	9631/24 (EDITAL 02)	Aprovado
MISSÃO PEIXES	R\$116.442,00	9632/24 (EDITAL 02)	Aprovado
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
REPASSE - SUBVENÇÕES SOCIAL			
ASSOC.SÓCIO ASSIST. SÃO VICENTE DE PAULO	R\$550.000,00	10053/2024	APROVADO
LAR ABRIGO AMOR A JESUS	R\$550.000,00	100585/2024	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
SOC. MUS. BENEF. CAMPESINA FRIBURGUENSE	R\$191.000,00		Aprovado
SOC.MUS.BENEF.EUTERPE FRIBURGUENSE	R\$191.000,00	10831/2024	Aprovado
SOCIEDADE MUSICAL EUTEREPE LUMIARENSE	R\$191.000,00	7848/2024	Aprovado
ASSOCIAÇÃO CINECLUBE LUMIAR	R\$12.000,00	18040/2024	Aprovado
INSTITUTO SERRANO DE ECONOMIA CRIATIVA	R\$100.000,00	10832/2024	Aprovado
ASSOC. DOS GRUPOS DE FOLIA DE REIS DE NF	R\$50.000,00	25380/2024	Aprovado
MITRA DIOCESANA DE NOVA FRIBURGO	R\$60.000,00	5153/2024	Aprovado
UNIÃO BRASILEIRA DE TROVADORES - UBT/NF	R\$20.000,00	9933/2024	Aprovado
CORO LIRICO ACROPOLIS DE NOVA FRIBURGO	R\$30.000,00	16073/2024	Aprovado
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
GRÊMIO RECREAT.BLOCO CARV.GLOBO DE OURO	R\$100.000,00	1237/2024	Aprovado
BLOCO CARNAVALESCO BOLA	R\$100.000,00	1066/2024	Aprovado

BRANCA			
GR.BLOCO.CARN.UNIDOS DO IMPERADOR	R\$100.000,00	1329/2024	Aprovado
BLOCO CARN AVADESCO RAIIO DE LUAR	R\$100.000,00	1466/2024	Aprovado
GRES IMPERATRIZ DE OLARIA DE OLARIA	R\$180.000,00	1328/2024	Aprovado
GRES ESC.DE SAMBA e CULTURAL ALUNOS DO SAMBA DE COSELHEIRO PAULINO	R\$180.000,00	1571/2024	Aprovado
GRES UNIDOS DA SAUDADE	R\$180.000,00	943/2024	Aprovado
GREMIO RECREATIVO VILAGE NO SAMBA	R\$180.000,00	947/2024	Aprovado
GRES MIRIM SEMENTES DO S. FRIBURGUENSE	R\$60.000,00	1067/2024	Aprovado
LIGA INDEP. DAS ESC.SAMBA e BLC.ENREDO NF	R\$350.000,00	881/2024	Aprovado
ASSOC.DA LIGA INDEP.DOS BLOCOS DE EMBALO e RUA DE NOVA FRIBURGO	R\$50.000,00	1621/2024	
ASSOC.DE CARROS,MOTOS, BICICLETAS e OBJETOS ANTIGOS ESCARAVELHOS DA SERRA	R\$12.000,00	20467/2024	Aprovado
CENTRO CULTURAL TEUTO FRIBURGUENSE	R\$170.000,00	1993/2024	Aprovado
ASSOC.EMPR.e TUR.DE N.FRIBURGO CONVENTION & VISITORS BUREAU	R\$130.000,00	11577/2024	Aprovado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
SIND. DAS IND. DO VESTUÁRIO DE N. FRIBURGO	70.00,00	3516/2024	Aprovado
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
COMBINA - COMP. DOS BICHOS E DA NATUREZA	R\$69.523,65	7573/2024	Aprovado
ASSOC. DOS AMIGOS DO SANTUARIO DOS REINOS	R\$141.885,00	11046/2024	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
ASSOC. DOS DIABÉTICOS DE N. FRIBURGO-ADINF	R\$120.000,00	3848/2024	Aprovado

ASSOC.DA MULHER MASTECTOMIZADAS CENTRO NORTE FLUMINENSE - AMMA	R\$70.000,00	2321/2024	Aprovado
ASSOCIAÇÃO DOS DOENTES CRÔNICOS DO BRASIL	R\$50.000,00	2219/2024	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
AMORANGO - ASSOC.DOS AGRIC. FAM.PROD. DE MORANGO	R\$180.000,00	11576/2024	Aprovado
ASSOC. DOS PEQUENOS PROD. RURAIS DA COMUNIDADE DE SÃO LOURENÇO - APROSOL	R\$180.000,00	000011/2024	Aprovado
ASNT - NF - ASSOC.SERRA NOVA TRAB. RURAIS DE NOVA FRIBURGO	R\$180.000,00	000018/2024	Aprovado

CTAA

Comissão técnica de acompanhamento e avaliação

Dentre as atividades realizadas pela CTAA - Comissão técnica de acompanhamento e avaliação dos serviços prestados pela Organização Social Viva Rio na Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Conselheiro Paulino Nova Friburgo, no exercício de 2024, estão as 12 prestações de contas mensais, cujos relatórios ficam disponíveis no endereço eletrônico: <http://novafriburgo-rj.portaltip.com.br/consultas/documentos.aspx?id=149>.



EFG

Escola Friburguense

de Gestão

AS PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS EM 2024:

SERVIDORES CAPACITADOS NO EXERCÍCIO DE 2024 PELA EFG:

HIGIENE PESSOAL E SOCIAL, DROGAS x TRABALHO, ALCOOLISMO E TABAGISMO:

SECRETARIA / SUBPREFEITURA	QTD. DE SERVIDORES
SUBPREFEITURA DE CAMPO DO COELHO	22

NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS SOCORROS:

SECRETARIA / SUBPREFEITURA	QTD. DE SERVIDORES
SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS	148
SECRETARIA MUN. DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA E SSUBEA (Guarda Civil Municipal e Servidores da Ssubea)	35
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (Ed. Infantil, Ed. Especial - Novos mediadores, Novos concursados)	532
SUBPREFEITURA DE OLARIA E CÔNEGO	36
SECRETARIA MUN. DE ORDEM E MOBILIDADE URBANA → OPERAÇÃO VERÃO - RIOS E CACHOEIRAS (Guarda Civil Municipal e Guarda Civil Ambiental - GCAM)	17

ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO DO TCE-RJ (ECG PRESENTE):

CURSO/TREINAMENTO	QTD. DE PESSOAS
SIGFIS 2024 (MOD. CONTÁBIL/ORÇAMENTÁRIO)	101
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	24
GESTÃO DA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	22
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SOB A ÓTICA DA LEI Nº 14.133/2021	37
LEI Nº 14.133/2021: DO PLANEJAMENTO À GESTÃO E CONTROLE NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS	45
TÉRMINO DE MANDATO: SISTEMA DE RECEPÇÃO DE DADOS DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 248/08	75

OBS.: Todos os treinamentos e cursos realizados pela ECG PRESENTE teve a presença de servidores da PMNF e de prefeituras e órgãos municipais do Estado do Rio de Janeiro.

DEMAIS CAPACITAÇÕES / PALESTRAS:

CAPACITAÇÃO/PALESTRA	QTD. DE SERVIDORES
DIALOGANDO COM A CONTROLADORIA (PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA NA LEI Nº 14.133/2021)	83
BOAS PRÁTICAS EM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS (NUTRIÇÃO ESCOLAR) – MERENDEIRAS E ASSISTENTES	211
SEGURANÇA DE DIGNATÁRIO	06

TOTAL DE SERVIDORES CAPACITADOS:**1.394****TOTAL DE CAPACITAÇÕES PELO ANO:****29**

CAPACITAÇÕES REALIZADAS PELOS SERVIDORES DA
CONTROLADORIA GERAL/2024

CURSOS	SERVIDORES	CARGA HORÁRIA (horas)	CARGA HORÁRIA (Total Horas)
Contratos Administrativos sob a ótica da Lei nº 14.133/2021 - ECG Presente	03	30h	90h
Webinário: O Papel do Controle Interno na Nova Lei de Licitações e Contratos ECG-TCE RJ	04	02h	08h
Término de mandato: sistema de recepção de dados da Deliberação TCE-RJ nº 248/08	05	06h	30h
Webinário: A Fiscalização da Governança e das Contratações de TI ECG-TCE RJ	03	1,35h	4,05h
Lei nº 14.133/2021: do Planejamento à Gestão e Controle nas Contratações Públicas-ECG Presente ECG-TCE RJ	07	30h	210h
Sistema de Controle Interno - ECG- Presente	06	30h	180h
Treinamento - SIGFIS 2024 (Módulo - Contábil/Orçamentário) - ECG Presente	04	05h	20h
Racionalização da Cobrança da Dívida Ativa: a Nota Recomendatória Conjunta TJRJ/TCE-RJ/MPRJ nº 01/2024 e as repercussões na gestão pública ECG-TCE RJ	02	2,5h	05h

Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados ENAP	03	15h	45h
Implementação de Portais de Transparência Pública com ênfase no Programa Nacional de Transparência Pública - PNTTP (ATRICON)	01	18h	18h
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP	01	18h	18h
Prestação de Contas Anual de Gestão e Tomada de Contas no TCE-RJ	01	24h	24h
Seminário: Encontro Técnico de Auditorias em Assistência Social e Programas de Transferência de Renda da Rede Integrar ECG TCE-RJ	01	08h	08h
Auditoria e Perícia Ambiental	01	50h	50h
Controle Interno na visão do TCE-PR	01	12h	12h
TOTAL			722,05

A equipe da Controladoria Geral superou a estimativa de capacitação em 2024.

De acordo com **PAINT 2024**, estavam previstas **300 horas** de capacitação da equipe.

Atividades de Alimentação de Sistemas

Inserção de contratos/aditivos/convênios no sistema de Compras módulo Contratos/Convênios no sistema de compra da E&L; (Procuradoria é responsável pela inserção no SIGFIS/e-TCE

Suporte técnico no cadastramento de usuários e outros itens no sistema do e-TCERJ e no SIGFIS;

Geração de Relatórios para acompanhamento dos prazos dos contratos por secretaria;

Verificação de conformidade nos contratos inseridos no Portal da Transparência;

Auxílio às Secretarias na inserção de informações no Portal da Transparência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os elementos para leitura e análise do presente Relatório, em cada detalhe departamental apresentado, demonstram as ações que conjuntamente fazem parte de um todo consistente. Nosso objetivo foi mostrar a partir de um amplo espectro, detalhes da atuação da Controladoria Geral no exercício de 2024, que ajudassem a identificar o trabalho realizado por cada uma das unidades.

Ressaltamos a ativa participação de todos, imprescindível para o adequado formato que ora apresentamos.

A fim de garantir o controle social e dar transparência às ações realizadas por esta Controladoria, os documentos relativos aos relatórios de conclusão das auditorias, inspeções e outros podem ser consultados no endereço eletrônico

<https://transparencia.novafriburgo.rj.gov.br/portalTransparencia/#collapseParent557>

Nova Friburgo, 10 de janeiro de 2025.

Kelle Barros Carvalho de Freitas

Contadora - CRC-RJ 104866/O-9

Controladora Geral

Matr.: 115.143