

	Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal da Fazenda Processo de Pagamento	Código: NT-D-PAG-02
		Rev.: 00
	<b>CONTEXTO ORGANIZACIONAL</b>	Página 1 de 5

<b>Elaborado / Revisado por:</b>	<b>Aprovado por:</b>
Comitê do SGQ de Pagamentos	Secretária Municipal de Fazenda

**Histórico de Revisões:**

Revisão	Local da Revisão	Descrição
00	-	Emissão inicial.

**Lista de Distribuição:**

Órgão	Cargo/Função
SMF	Secretária Municipal de Fazenda
DEFIN	Diretora do Departamento de Finanças
DETES	Diretor do Departamento do Tesouro
COBAN	Coordenador de Conciliação Bancária

	Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal da Fazenda Processo de Pagamento	Código: NT-D-PAG-02
		Rev.: 00
	<b>CONTEXTO ORGANIZACIONAL</b>	Página 2 de 5

## 1. Objetivo

O objetivo deste documento é formalizar a identificação do contexto organizacional do Processo de Pagamentos da Secretaria de Fazenda de Niterói.

## 2. Contexto Organizacional

A Subsecretaria de Finanças é a responsável por contribuir com a execução de Políticas Públicas por meio da administração dos recursos financeiros municipais. Tem como principais funções executar os pagamentos e repasses para as unidades diretas e indiretas do município de Niterói, gestão de recursos, controlar as entradas de repasses de outros entes políticos, controlar as receitas provenientes de impostos municipais, bem como definir normas e diretrizes que regulamentam a atividade de pagamento.

O fluxo financeiro do Município é gerenciado em conjunto pelo Departamento Financeiro, Departamento do Tesouro e Coordenação de Conciliação Bancária. Essas instâncias têm como responsabilidade organizar procedimentos de conferência dos processos de pagamento, elaborar programação financeira e coordenar demais atividades operacionais que compõem os processos de liquidação, pagamento e conciliação, garantindo que os pagamentos e repasses ocorram de maneira regular e em tempo hábil. Além disso, contribuem para a troca de informações entre as diferentes secretarias municipais.

## 3. Missão, visão, valores

### 3.1 Missão

Realizar os pagamentos para a administração direta e repasses para a administração indireta com o intuito de viabilizar a execução das Políticas Públicas do Município de Niterói.

	Prefeitura Municipal de Niterói Secretaria Municipal da Fazenda Processo de Pagamento	Código: NT-D-PAG-02
		Rev.: 00
	<b>CONTEXTO ORGANIZACIONAL</b>	Página 3 de 5

### 3.2 Visão

Ser um Processo de Pagamentos reconhecido entre os Municípios em âmbito nacional por seu alto nível de eficiência e eficácia.

Demonstrar excelência na gestão fiscal por meio do processo de pagamentos, honrando com suas obrigações financeiras.

### 3.3 Valores

Eficiência, responsabilidade, ética, transparência, inovação e qualidade das informações, diligência e conformidade.

## 4. Ambiente externo

### 4.1 Oportunidades

Oportunidades:	OM:	Riscos:
Reconhecimento interno e externo da competência e do comprometimento das equipes com os resultados	NA	NA
Existência da Escola de Governo e Gestão de Niterói	Criar sistemática para capacitação das equipes das unidades responsáveis por solicitar pagamentos	NA

### 4.2 Ameaças

Ameaças:	OM:	Riscos:
Não atendimento dos TRM nos processos de pagamentos pelas unidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Criar sistemática para capacitação das equipes das Unidades responsáveis por solicitar pagamentos;</li> <li>. Criar sistemática de ações orientativas para as</li> </ul>	NA



**CONTEXTO ORGANIZACIONAL**

	Unidades que mandam processos de pagamento não atendendo aos TRM	
Alta rotatividade dos servidores das unidades e dos setores.	. Criar sistemática para capacitação das equipes das Unidades responsáveis por solicitar pagamentos; . Criar sistemática de ações orientativas para as Unidades que mandam processos de pagamento não atendendo aos TRM	NA
Necessidade de realizar pagamentos urgentes em virtude de atrasos em outras áreas	. Criar calendário de Pagamentos.	NA

**5. Ambiente interno**

**5.1 Fraqueza**

<b>Fraquezas:</b>	<b>OM:</b>	<b>Riscos:</b>
Inexistência de calendário de pagamentos (falta de previsibilidade)	. Criar calendário de pagamentos por meio de Decreto (previsibilidade), para evitar perdas financeiras em decorrência da imprevisibilidade de pagamentos, gerando necessidade de resgates financeiro	NA
Inexistência de programação financeira (falta de previsibilidade)	. Cronograma de desembolso por meio de decreto.	NA
Sistemas de informação ineficazes, demandando customização e desenvolvimento.	. Atualizar sistemas de informação	NA



**CONTEXTO ORGANIZACIONAL**

Característica dos trabalhos inviabilizam ações de reconhecimento	. Programa de valorização e reconhecimento dos servidores de Pagamentos	. Perda de desempenho por desmotivação das equipes
---	---	--

**5.2 Fortaleza**

<b>Fortalezas:</b>	<b>OM:</b>	<b>Riscos:</b>
Existência dos TRM	. Utilizar os TRM como padrão de sequência documental para os processos de pagamentos	NA
Comprometimento das equipes de Pagamentos com os resultados	NA	NA
Boa capacitação técnica das equipes de Pagamentos	. Criar sistemática para capacitação contínua das equipes de Pagamentos	NA
Boa comunicação entre os setores de Pagamentos	. Sistematizar as práticas de comunicação entre os setores	NA
Implementação dos Processos Eletrônicos	. Aprimorar o sistema de processo eletrônico, com geração de relatórios.	NA