



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

Of. n.º 017/2022- SEMCONT

Da: Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte/ES.

À PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES
EXCELENTÍSSIMA SENHORA ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Área Interessada:

TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES

ASSUNTO: Instrução de processos

Da: Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte/ES.

Gilsandra Iara Marino

Exm^a Senhora Prefeita Municipal

Cumprimentando-o, esta Controladoria Geral Municipal, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar as considerações inerentes ao tema, para ao final RECOMENDAR o que segue:

CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei Complementar n.º 05/2016 e alterações posteriores, que “Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES, sua implantação e organização, notadamente o disposto no Art. 3º, caput e incisos I e II, e seu §1º, que define por Sistema de Controle Interno, o conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito do Executivo Municipal, incluindo as Administrações Direta e Indireta, de forma integrada, a ser realizado pela Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte;

As Instruções Normativas existentes foram identificadas e enviadas aos novos Secretários em 2021 estão disponibilizadas no portal transparência <http://www3.saodomingosdonorte.es.gov.br/legislacao/consulta-legislacao.aspx?tipo=6>, controladoria – manual de rotinas controle interno, hoje todas estão no site oficial da Prefeitura, que seguem relacionadas em anexo, bem como serão atualizadas após análise dos setores envolvidos, juntamente com seus gestores sob a coordenação e fiscalização do controle interno.

Tiveram nos últimos anos, nenhuma atualização foi realizada, sendo um total de 39 (trinta e nove) a maioria em 2014, 02 (duas) em 2015 e 02 (duas) revisadas pelos técnicos do FMS que optaram por não alterar e apenas 01 (uma) nova elaboração em 2020 pela USCP-FMS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

Segue como anexo I deste documento a relação das Instruções Normativas existentes:

ORIENTO:

O cumprimento das Instruções vigentes para que produzam seus efeitos no sentido de controle preventivos, destinados a evitar a ocorrência de erros, desperdícios, irregularidades ou ilegalidades, sem prejuízo de controles corretivos, exercidos após a ação.

As Instruções Normativas em vigor devem ser seguidas pois são normas estabelecidas, até que as mesmas sejam revogadas ou atualizadas.

Que promova um trabalho conjunto com os técnicos dos setores da SEMARH com suas respectivas INs para avaliação e sugestões, para possíveis atualizações, juntamente com o controle interno.

Que verifique nos seus setores pertinentes quanto a aplicabilidade das Instruções vigentes. Que posteriormente serão avaliadas e monitoradas pela Unidades Seccionais, mas cabe a cada servidor exercer seu papel no uso de suas atribuições e também exercer o papel de controle, que cabe a todo servidor público.

Que seja dado retorno a esta Controladoria da ciência e dos trabalhos nos setores quanto ao cumprimento das normas e proposta para atualização das mesmas a ser aprovada pela Unidade Central de Controle Interno e Prefeita Municipal.

Informamos que foram elaboradas em 2021, três minutas de Instruções Normativas, até o momento sem retorno quanto a análise ou aprovação das mesmas, necessita de avaliação pelos setores envolvidos para a elaboração do fluxograma do processo. Sendo elas:

1- Estabelece normas para a contratação de compras e serviços, no âmbito da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte-ES, enviada através do OF. Nº 086/2021- SEMCONT, de 21 de dezembro de 2021.

2 - Dispõe sobre Orientação para Cadastramento de Fornecedores prestadores de serviços interessados em negociar diretamente ou participar dos processos licitatórios do Município de São Domingos do Norte, no âmbito do Poder Executivo, enviada através do OF. Nº 084/2021- SEMCONT de 17 de dezembro de 2021.

3 – Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no acompanhamentos e fiscalização de Execução dos contratos firmados no âmbito da Administração Pública Municipal, enviada através do Of. n.º 061/2021 – SEMCONT, de 25 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

GilsandraIara Marino

Controladora Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

Portaria 8.053/2021

ANEXO I

INSTRUÇÕES NORMATIVAS 2014-2020

| Nº | ANO | DECRETO | IN | ASSUNTO |
|----|------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 2014 | 1.339, 18 DE DEZEMBRO 2014 | SCC- Nº 001/2014 | Dispõe sobre orientações para cadastramento de fornecedores prestadores de serviços interessados em negociar diretamente ou participar dos processos licitatórios do municípios de São Domingos do Norte. |
| 02 | 2014 | 1.340,18 de dezembro 2014 | SCC-002/2014 | Dispõe sobre procedimento de controle de estoque, quanto ao recebimento, |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

| | | | | |
|----|------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | armazenamento, envio de matérias adquiridos pelo município de São Domingos do Norte. |
| 03 | 2014 | 1.341, 16 de dezembro 2014 | SCC-003/2014 | Dispõe sobre normas e procedimentos administrativos relativos às aquisições de bens, serviços e obras efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação. |
| 04 | 2014 | ° 1.338 de 18 de Dezembro de 2014 | SCFI N° 001/2014 | DISPÕE SOBRE A ORIENTAÇÃO DE PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES. |
| 05 | 2014 | ° 1.345 de 18 de Dezembro de 2014. | SCFI nº 002/2014 | DISPÕE SOBRE O PROCEDIMENTO PARA O CONTROLE DAS RECEITA E DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS VINCULADAS E NÃO VINCULADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – ES. |
| 06 | 2014 | 1.326,16 de dezembro 2014 | SCSP- 001/2014 | Dispõe sobre orientações e procedimentos assistido pelo sistema único de saúde (SUS) |
| 07 | 2014 | ° 1.379 DE 12 DE JUNHO DE 2015 VERSÃO 1.1 | SCSP N° 001/2014 | Dispõe sobre Orientações, Procedimentos e Funcionamento do Transporte de Pacientes Assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). |
| 08 | 2014 | 1.334,18 de dezembro 2014 | SCPA -001/2014 | Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem observados no registro, e controle de bens móveis do município de São Domingos do Norte-ES |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

| | | | | |
|----|------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 | 2014 | 1.335,18 de dezembro de 2014 | SCPA 002/2014 | Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem observados no inventário e depreciação de bens móveis e imóveis . |
| 10 | 2014 | Nº 1.336, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2014 | SCPA nº. 003/2014. | DISPÕES SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS, A SEREM OBSERVADOS, NA EXECUÇÃO DE BAIXA PATRIMONIAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE – ES. |
| 11 | 2014 | 1.347,19 de dezembro de 2014 | CSI-001/2014 | Dispõe sobre a produção de normas relativas as rotinas de trabalho das diversas unidades da prefeitura de são domingos do norte- es |
| 12 | 2014 | 1.348, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014. | CSI Nº. 002/2014 | DISPÕE SOBRE AS NORMAS E PROCEDIMENTOS E REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS INTERNAS, INSPEÇÕES E TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, BEM COMO REGULAMENTA DENÚNCIAS E ESTABELECE O INSTRUMENTAL DE TRABALHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. |
| 13 | 2014 | 1.342 de 18 de Dezembro de 2014 | SCCC Nº001/2014 | Dispõe sobre os procedimentos para o registro da execução orçamentária e extraorçamentária da despesa. |
| 14 | 2014 | 1.343, 18 de dezembro de 2014 | SCCC-002/2014 | Dispõe sobre os procedimentos para registro da execução orçamentária e extra orçamentária da receita. |
| 15 | 2014 | 1.344, 18 de dezembro 2014 | SCCC-003/2014 | Dispõe sobre procedimentos para |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONTROLADORIA GERAL

CNPJ 36.350.312/0001-72

| | | | | |
|----|------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | inscrição e cancelamento de valores em restos a pagar |
| 16 | 2014 | 1.328, 16 de dezembro 2014 | SCDM -001/2014 | Dispõe sobre orientações e procedimento para o funcionamento do controle e dispensa de medicamento e distribuição de material médico- clínico. |
| 17 | 2014 | 1.321, 15 de dezembro 2014 | SCEC-002/2014 | Dispõe sobre procedimento de controle interno para a alimentação escolar do município de São Domingos do norte. |
| 18 | 2014 | 1.320, 15 de dezembro 2014 | SCEC-001/2014 | Dispõe sobre os procedimentos de controle para transporte escolar do município de São Domingos do Norte. |
| 19 | 2014 | 1.327, 16 de dezembro 2014 | SCVS- 001/2014 | Dispõe sobre orientação, procedimentos e funcionamento do Acondicionamento e Destinação de Resíduo de Serviços de saúde. |
| 20 | 2014 | 1.331, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014. | SCPO nº. 001/2014 | Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração do Plano Plurianual – PPA. |
| 21 | 2014 | 1.333 de 16 de Dezembro de 2014. | SCPO Nº.0 03/2014 | Dispõe Sobre a Instituição de Normas e Procedimentos para Elaboração de Lei orçamentária Anual – LOA. |
| 22 | 2014 | 1.337,18 de dezembro de 2014 | SCL -001/2014 | Dispõe sobre as normas e procedimento, a serem observados na Execução de licitações no Município de São domingos do Norte. |
| 23 | 2014 | 1.322, 15 de dezembro 2014 | CRHS-001/2014 | Dispõe sobre as normas e procedimento a serem adotadas para admissão de pessoal mediante contratação temporária da |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

| | | | | |
|----|------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | prefeitura municipal de São Domingos do norte. |
| 24 | 2014 | 1329 de 16 de Dezembro de 2014 | SCV Nº. 001/2014 | Dispõe Sobre Normas e Procedimentos a serem Observados de Controle e Acompanhamento dos Consórcios do Município de São Domingos do Norte -ES. |
| 25 | 2014 | 1330 de Dezembro de 2014. | SCV Nº. 002/2014 | Dispõe Sobre Normas e Procedimentos a serem Observados na Captação de Recursos Estaduais e Federais no Município de São Domingos do Norte - ES |
| 26 | 2014 | 1.349 de 19 de Dezembro de 2014 | SCI Nº. 003/2014 | DISPÕE SOBRE O MANUAL DE AUDITORIA INTERNA, ESTABELECE OS PADRÕES E PROCEDIMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE AUDITÓRIAS INTERNAS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA, AUTARQUIAS E ENTIDADES OU PESSOAS BENEFICIADAS COM RECURSOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES. |
| 27 | 2015 | 1.401, 30 de setembro 2015 | SBES Nº -001-2015 | Dispõe sobre orientações e procedimentos para a concessão de benefícios, prestação de serviços, cadastramento e atendimento de usuário do Sistema único de Assistência Social- SUAS- |
| 28 | 2015 | 1.402,30 de setembro de 2015 | SBES-002/2015 | Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de benefícios e prestação de serviços de habilitação popular |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

| | | | | |
|----|------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 2015 | 1.418 de 15 de Dezembro de 2015 | SBES Nº. 02/2015 VERSAO 1.1 | Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de Benefícios e Prestação de Serviços de Habitação Popular.” |
| 30 | 2014 | 1.323 de 15 de Dezembro de 2014 | SCRH Nº 002/2014 | Dispõe sobre o procedimento para processo administrativo disciplinar da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte – ES. |
| 31 | 2014 | 1.324,15 DE DEZEMBRO 2014 | SCRH- 003 | Dispõe sobre o procedimento de Manutenção de Cadastro de pessoal e controle sobre vantagens, promoções, adicionais e indenizações. |
| 32 | 2015 | 1.386 , DE 21 DE JULHO DE 2015. | SCRH-004-/2015 | Dispõe sobre procedimento para disciplinar horário de trabalho, o registro de frequência ao serviço, autorização prévia para concessão de horas extraordinária e a ausência do local de trabalho dos servidores da Prefeitura de São Domingos do Norte. |
| 33 | 2016 | 1.492, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 | SJU nº 01, 02 | Aprova as Instruções Normativas SJU nº 01, 02 e 03/2016, que dispõe sobre o Sistema Jurídico da Procuradoria Geral do Município de São Domingos do Norte – ES. |
| 34 | 2016 | Decreto nº 1442/2016 | SOP Nº. 001/2016. | Dispõe sobre o Sistema de Projetos e Obras Públicas do Município de São Domingos do Norte – ES. |
| 35 | 2020 | 1.760 de 17 de agosto de 2020 | SCSP - 01/2020 | Orientações sobre procedimentos e funcionamento da liberação de consultas de especialistas, exames e procedimentos médicos, de prestadores de serviços credenciados ao CIM NOROESTE, ofertados pelo Município de São Domingos do Norte aos |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONTROLADORIA GERAL
CNPJ 36.350.312/0001-72

| | | | | |
|----|------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | seus municípios, fazendo parte integrante deste Decreto. |
| 36 | 2014 | 1331 de Dezembro de 2014. | SCPO Nº. 001/2014 | Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração do Plano Plurianual – PPA. |
| 37 | 2014 | 1332 de 16 de Dezembro de 2014. | SCPO Nº. 002/2014 | Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração da lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. |