



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES
CNPJ: 31.776.479/0001-86 - TEL.:(27) 3258-4700 / FAX.:(27) 3258-4724 - www.joaoneiva.es.gov.br

DECRETO Nº 5.557, de 19 de outubro de 2015.

Aprova o manual de rotinas e procedimentos aplicáveis a administração direta e indireta do poder executivo municipal e dá outras providências.

O **Prefeito Municipal de João Neiva**, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

Considerando a Resolução TC-227, de 25 de agosto de 2011, alterada pela Resolução TC-257, de 07 de março de 2013, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o "Manual de Rotinas e Procedimentos", aplicável a todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, composto pelas Instruções Normativas dos diversos Sistemas Administrativos componentes da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal, conforme **Anexo I** deste Decreto;

§ 1º - Fica estabelecido que quaisquer ajustes que venham a ser necessários nas Instruções Normativas, componentes do referido "Manual de Rotinas e Procedimentos", somente poderão ser levadas a efeito em comum acordo com a Unidade Gestora responsável pela Instrução Normativa em questão;

§ 2º - É vedada a realização de quaisquer alterações, ajustes e/ou acertos de quaisquer naturezas nas Instruções Normativas componentes do "Manual de Rotinas e Procedimentos", ora aprovado, sem a participação da Controladoria Geral do Município-CGM, que será a responsável pela edição final da revisão realizada e posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo-TCEES, após aprovação pela Autoridade Competente.

Art. 2º - Fica estabelecido que a responsabilidade pelo conhecimento, observação e cumprimento das Instruções Normativas componentes do "Manual de Rotinas e Procedimentos", ora aprovado, é de responsabilidade da Unidade Gestora executora da atividade a que se referir.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES
CNPJ: 31.776.479/0001-86 - TEL.:(27) 3258-4700 / FAX.: (27) 3258-4724 - www.joaoneiva.es.gov.br

§ 1º - O cumprimento dos procedimentos estabelecidos nas Instruções Normativas pelas Unidades Gestoras responsáveis, será realizado pela Controladoria Geral do Município-CGM, através de suas Sub-Controladorias, que avaliará a aderência aos procedimentos detalhados nas Instruções Normativas que regem a atividade sob avaliação.

§ 2º - O estabelecido no parágrafo anterior não exime a Unidade Gestora da responsabilidade primeira no cumprimento da Instrução Normativa que rege a atividade em questão.

Art. 3º - Dúvidas e esclarecimentos sobre o estabelecido neste Decreto poderão ser dirimidas pela Controladoria Geral do Município - CGM e/ou pelas Unidades Gestoras responsáveis, conforme **Anexo I** deste Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.


Registre-se, publique-se e cumpra-se.


Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 19 de outubro de 2015.


Romero Gobbo Figueredo
Prefeito Municipal

Registrado e publicado, em 19 de outubro de 2015.


Luciana Reali Mattos
Chefe de Gabinete


José Nazareno de Melo
Controlador Geral do Município
Decreto 5.191/2015


Raíza Magris Bergamini
Subcontroladoria de Gerência de
Unidade Gestora
Decreto 4.943/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES
CNPJ: 31.776.479/0001-86 - TEL.:(27) 3258-4700 / FAX.: (27) 3258-4724 - www.joaoneiva.es.gov.br

ANEXO I DECRETO 5.557/2015

Sistema Administrativo		Instrução Normativa			Unidade Gestora
SCI	Sistema de Controle Interno	001	0100	Norma das Normas	Controladoria Geral do Município
		002	0100	Realização de Auditorias Internas e Inspeções	
		003	0100	Emissão de Parecer Conclusivo sobre as Contas Anuais	
		004	0100	Remessa de Documentos e Informações ao TCEES	
		005	0100	Atendimento das Equipes de Controle Externo	
		006	0100	Exercício das Demais Atribuições da CGM	
SCO	Sistema de Contabilidade	001	0100	Recebimento e Registro das Receitas e Lançamento e Liquidação das Despesas	Secretaria Municipal da Fazenda
SFI	Sistema Financeiro	001	0100	Controle das Receitas e das Disponibilidades Financeiras Vinculadas e Não Vinculadas	
		002	0100	Estabelecimento da Programação Financeira	
		003	0100	Concessão de Adiantamentos	
		004	0100	Concessão de Diárias	
		005	0100	Contratação e Controle de Operações de Crédito, Avais e Garantias	
3TB	Sistema de Tributos	001	0100	Manutenção de Cadastro Imobiliário e Cadastro Econômico	
		002	0100	Lançamento, Arrecadação, Baixa e Fiscalização de Tributos	
		003	0100	Inscrição, Controle e Baixa da Dívida Ativa Tributária	
		004	0100	Concessão e Controle de Renúncias de Receita Tributária	
SEC	Sistema de Educação	001	0100	Procedimentos de Controle para o Transporte Escolar	Secretaria Municipal da Educação e Desporto
		002	0100	Procedimentos de Controle da Alimentação Escolar	
SOP	Sistema de Projetos e Obras Públicas	001	0100	Licenciamento e Recebimento de Obras e Serviços de Engenharia	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
STR	Sistema de Transporte	001	0100	Gerenciamento e Uso da Frota	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES
CNPJ: 31.776.479/0001-86 - TEL.:(27) 3258-4700 / FAX.: (27) 3258-4724 - www.joaoneiva.es.gov.br

ANEXO I DECRETO 5.557/2015

Sistema Administrativo		Instrução Normativa			Unidade Gestora
SPA	Sistema de Controle Patrimonial	001	0100	Padronização das Rotinas e Procedimentos de Aquisição de Material de Consumo	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
		002	0100	Padronização das Rotinas e Procedimentos de Aquisição e Incorporação de Bens Móveis e Imóveis	
SCL	Sistema de Compras, Licitações e Contratos	001	0100	Aquisição de Bens e Serviços Mediante Licitação, inclusive Inexigibilidade	
		002	0100	Alienação de Bens Mediante Leilão ou Concorrência Pública	
		003	0100	Controle de Estoques	
		004	0100	Cadastramento de Fornecedores	
		005	0100	Concessão e Permissão de Serviços Públicos e Autorização	
		006	0100	Acompanhamento e Controle de Execução de Contratos	
SRH	Sistema de Administração de Recursos Humanos	001	0100	Admissão de Pessoal em Cargo Efetivo	
		002	0100	Admissão de Pessoal Mediante Contrato Temporário	
		003	0100	Admissão de Pessoal para o Exercício de Cargo Comissionado e Função de Confiança	
		004	0100	Manutenção do Cadastro de Pessoal e Controle sobre Vantagens, Promoções e Adicionais	
		005	0100	Treinamento e Capacitação Pessoal	
		006	0100	Processos Administrativos Disciplinares	
SSP	Sistema de Saúde Pública	001	0100	Controle e Distribuição de Medicamentos e de Material Médico-Clinico	Secretaria Municipal da Saúde
		002	0100	Acondicionamento e Destinação de Resíduos - Lixo Hospitalar	
		003	0100	Transporte de Pacientes	
SBE	Sistema de Bem Estar Social	001	0100	Cadastramento e Atendimento de Pessoas Carentes no CREAS	Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, Assistência e Desenvolvimento Social
		002	0100	Cadastramento e Atendimento de Pessoas Carentes no CRAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 157 - CENTRO - CEP: 29680-000 - JOÃO NEIVA - ES
CNPJ: 31.776.479/0001-86 - TEL.:(27) 3258-4700 / FAX.: (27) 3258-4724 - www.joaoneiva.es.gov.br

ANEXO I DECRETO 5.557/2015

Sistema Administrativo		Instrução Normativa			Unidade Gestora
SPO	Sistema de Planejamento e Orçamento	001	0100	Elaboração do PPA	Secretaria Municipal de Planejamento
		002	0100	Elaboração da LDO	
		003	0100	Elaboração da LOA	
		004	0100	Acompanhamento dos Resultados Previstos PPA	
SCV	Sistema de Convênios e Consórcios	002	0100	Celebração, Controle e Prestação de Contas de Convênios e Congêneres Recebidos da União	Secretaria Municipal de Planejamento
		003	0100	Celebração, Controle e Prestação de Contas de Convênios e Congêneres Recebidos do Estado	
		004	0100	Controle e Acompanhamento dos Consórcios	
SPP	Sistema de Previdência Própria	001	0100	Controle de Receita Previdenciária	Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de João Neiva
		002	0100	Controle de Operação Financeira	
		003	0100	Realização de Despesas Administrativas	
		004	0100	Concessão de Benefícios Previdenciários	