



*Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**DECRETO Nº 2952/2016**

*Aprova o “Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle” no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta do Município de Dorcas do Rio Preto/ES e dá outras providências.*

A Prefeita Municipal de Dorcas do Rio Preto, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e na forma do disposto no art. 66, inciso V da Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal nº 771, de 29 de agosto de 2013, no Decreto Municipal Nº 2761/2015 e na Resolução TC nº 227, de 25 de agosto de 2011, alterada pela Resolução TC nº 257/2013 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e considerando o que consta do Processo nº 0769/2016,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica aprovado o Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, abrangendo as Administrações Direta e Indireta do Município de Dorcas do Rio Preto/ES, nos termos do **Anexo** que faz parte integrante deste Decreto.

§1º O Manual de que trata o “caput” deste artigo, está disponível no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Dorcas de Rio Preto, no endereço: [www.pmdrp.es.gov.br](http://www.pmdrp.es.gov.br).

**Art. 2º** - O Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle é constituído de 4 (quatro) capítulos, através da padronização de Instruções Normativas de acordo com a realidade da Administração Pública, trazendo a definição dos Sistemas Administrativos e respectivos Órgãos Centrais,

Q



# *Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto*

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

para melhor desempenho das atividades públicas e em cumprimento às legislações específicas, estando assim definidos:

## **CAPÍTULO I:**

- 1) Sistema de Controle Interno – SCI
- 2) Sistema de Planejamento e Orçamento – SPO
- 3) Sistema de Controle Patrimonial – SPA
- 4) Sistema de Contabilidade – SCO
- 5) Sistema de Educação – SCE

## **CAPÍTULO II:**

- 6) Sistema de Compras, Licitações e Contratos – SCL
- 7) Sistema de Previdência Própria – SPP
- 8) Sistema de Saúde – SSP
- 9) Sistema de Tributos – STB
- 10) Sistema Financeiro – SFI

## **CAPÍTULO III:**

- 11) Sistema de Transportes – STR
- 12) Sistema de Administração de Recursos Humanos – SRH
- 13) Sistema de Convênios e Consórcios – SCV
- 14) Sistema de Projetos e Obras Públicas – SOP
- 15) Sistema de Bem-Estar Social – SBE

## **CAPÍTULO IV:**

- 16) Sistema de Comunicação Social – SCS
- 17) Sistema Jurídico – SJU
- 18) Sistema de Serviços Gerais – SSG
- 19) Sistema de Tecnologia da Informação – STI

**Art. 3º** - Cabe aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal adotar as providências necessárias ao efetivo cumprimento das normas e procedimentos constantes do Manual de que trata este decreto.

*Q*



*Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Art. 4º** - O Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle será permanente atualizado e aprimorado, sob a coordenação da Controladoria Geral Municipal (UCCI), com o objetivo de orientar os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta Municipal nas normatizações dos diversos Sistemas Administrativos e permitir o acompanhamento da evolução das atividades de controle interno e de técnicas de auditoria e inspeção.

**Art. 5º** - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE    PUBLIQUE-SE    CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito Municipal de Dorcas do Rio Preto-ES, aos dezenove (19) dias do mês de fevereiro (02) de dois mil e dezesseis (2016).

  
**CLÁUDIA MARTINS BASTOS**  
Prefeita Municipal





*Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO

CAPÍTULO I:

Órgão Central	Sistema Administrativo	Instruções Normativas/Assunto	Versão
Unidade Central de Controle Interno (UCCI)	1) Sistema de Controle Interno –SCI	IN SCI Nº 01: Norma das Normas	04/2015
		IN SCI Nº 02: Estabelece procedimentos para organização, protocolo, tramitação, remessa, expedição e arquivamento de processos e expedientes.	02/2013
		IN SCI Nº 03*: Disciplina os procedimentos para a realização de horas extras e diárias. * Revogada pela IN SFI Nº 04/2015	02/2013
		IN SCI Nº 04*: Dispõe sobre o uso da frota de veículos oficiais da Administração Pública do Município e Dorcas do Rio Preto/ES. * Revogada pela IN STR Nº 01/2015	02/2014
		IN SCI Nº 05: Dispõe sobre a padronização de procedimentos para a realização de Auditoria Interna nos setores da Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto/ES.	01/2014
		IN SCI Nº 06: Estabelece os procedimentos de atendimento às equipes de Controle Externo do Tribunal	01/2014



*Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

		de Contas do Estado do Espírito Santo e Tribunal de Contas da União.	
		<b>IN SCI Nº 07:</b> Dispõe sobre o procedimento para elaboração de Parecer Conclusivo sobre as contas anuais das despesas da Administração Direta e Indireta do Município de Dorcas do Rio Preto, bem como dos Fundos Municipais, que deverá ser remetido ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	<b>01/2014</b>
		<b>IN SCI Nº 08:</b> Estabelecer os procedimentos para a remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e Tribunal de Contas da União.	<b>01/2014</b>
<b>Secretaria Municipal de Planejamento</b>	<b>2) Sistema de Planejamento e Orçamento – SPO</b>	<b>IN SPO Nº 01:</b> Disciplina o processo de elaboração e execução do PPA - Plano Plurianual do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2014</b>
		<b>IN SPO Nº 02:</b> Dispõe sobre orientação para padronizar a elaboração e execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2014</b>
		<b>IN SPO Nº 03:</b> Dispõe sobre normas e procedimentos para elaboração da LOA – Lei do Orçamento Anual do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2014</b>



*Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<b>Secretaria Municipal de Administração Finanças</b>	<b>3) Sistema de Controle Patrimonial – SPA</b>	<b>IN SPA Nº 01:</b> Dispõe sobre as normas e procedimentos para padronizar a rotina interna relativa ao registro, controle, tombamento e inventário de bens patrimoniais móveis e imóveis no âmbito do Poder Executivo Municipal de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2014</b>
		<b>IN SPA Nº 02:</b> Dispõe sobre procedimentos para Desapropriação de Bens Imóveis no âmbito do Poder Executivo do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2014</b>
		<b>IN SPA Nº 03:</b> Estabelecer os procedimentos e rotinas para as atividades relativas às providências em caso de extravio, furto e roubo de bens, no âmbito da Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2014</b>
<b>Secretaria Municipal de Administração Finanças</b>	<b>4) Sistema de Contabilidade – SCO</b>	<b>IN SCO Nº 01:</b> Dispõe sobre as normas visando disciplinar os procedimentos operacionais no Registro da Execução Orçamentária e Extraorçamentária, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SCO Nº 02:</b> Dispõe sobre as normas e procedimentos para geração e divulgação dos Demonstrativos Contábeis no âmbito da Administração	<b>01/2015</b>





*Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

		Direta e Indireta do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	
		IN SCO Nº 03: Dispõe sobre as normas e procedimentos para geração e divulgação dos demonstrativos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	01/2015
		IN SEC Nº 01: Dispõe sobre os procedimentos para realização de transporte escolar de alunos matriculados na Rede Pública de Ensino do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	01/2014
Secretaria Municipal de Educação	5) Sistema de Educação – SEC	IN SEC Nº 02: Dispõe sobre aquisição de gêneros alimentícios, elaboração de cardápio, armazenamento e distribuição de alimentação escolar nas unidades escolares do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	01/2014

**CAPÍTULO II:**

Órgão Central	Sistema Administrativo	Instruções Normativas/Assunto	Versão
		IN SCL Nº 01: Dispõe sobre as normas e procedimentos para alienação de bens	



*Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<b>Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>	<b>6) Sistema de Compras, Licitações e Contratos – SCL</b>	mediante leilão ou concorrência pública no âmbito do Poder Executivo Municipal de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SCL Nº 02:</b> Dispõe sobre as normas e procedimentos para alienação de bens mediante leilão ou concorrência pública no âmbito do Poder Executivo Municipal de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SCL Nº 03:</b> Dispõe sobre o procedimento de controle de estoque, quanto ao recebimento, armazenagem e envio de materiais adquiridos no âmbito do Poder Executivo Municipal de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SCL Nº 04:</b> Dispõe sobre o procedimento de cadastramento de fornecedores prestadores de serviços interessados em negociar diretamente ou participar dos processos licitatórios do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SCL Nº 05:</b> Dispõe sobre o procedimento de concessão e permissão serviços públicos e autorização do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SPP Nº 01:</b> Normatizar os procedimentos de controle da Receita Previdenciária e da Aplicação Financeira dos Recursos Previdenciários do	<b>01/2015</b>





*Prefeitura Municipal de Doris do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<b>Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Doris do Rio Preto/ES – PREVIDRP</b>	<b>7) Sistema de Previdência Própria – SPP</b>	Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Doris do Rio Preto/ES.	
		<b>IN SPP Nº 02:</b> Normatizar os procedimentos de realização das despesas administrativas do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Doris do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SPP Nº 03:</b> Dispõe sobre os procedimentos para concessão de Benefícios Previdenciários aos segurados filiados e seus dependentes, vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Doris do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>	<b>8) Sistema de Saúde Pública – SSP</b>	<b>IN SSP Nº 01:</b> Dispõe sobre os critérios de controle e distribuição de medicamentos no Município de Doris do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SSP Nº 02:</b> Dispõe sobre a padronização, objetivos e procedimentos de coleta, transporte e destinação de resíduos e lixo hospitalar nas Unidades de Saúde do Município de Doris do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SSP Nº 03:</b> Dispõe sobre os critérios para controle no transporte de pacientes do Município de Doris do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>



*Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<b>Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>	<b>9) Sistema de Tributos – STB</b>	<b>IN STB Nº 01:</b> Dispõe sobre critérios para procedimentos de efetivação, registro, alteração e manutenção do Cadastro Imobiliário e Econômico do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN STB Nº 02:</b> Dispõe sobre os critérios para lançamento, arrecadação, baixa e fiscalização de tributos no Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN STB Nº 03:</b> Dispõe sobre critérios para inscrição, controle e baixa da Dívida Ativa Tributária no Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
<b>Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>	<b>10) Sistema Financeiro – SFI</b>	<b>IN SFI Nº 01:</b> Dispõe sobre os procedimentos de rotina para controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas, e dá outras providências.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SFI Nº 02:</b> Dispõe sobre estabelecimento da programação financeira e dá outras providências.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SFI Nº 03:</b> Dispõe sobre a concessão e controle de adiantamentos financeiros e dá outras providências.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SFI Nº 04:</b> Dispõe sobre a concessão de Diárias e Horas Extras aos servidores e agentes políticos do Município de Dorcas do Rio Preto/ES e dá outras providências.	<b>01/2015</b>



*Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

		<b>IN SFI Nº 05:</b> Dispõe sobre procedimentos a serem observados quando da contratação e controle das operações de créditos, avais e garantias e dão outras providencias.	<b>01/2015</b>
--	--	---	----------------

**CAPÍTULO III:**

<b>Órgão Central</b>	<b>Sistema Administrativo</b>	<b>Instruções Normativas/Assunto</b>	<b>Versão</b>
<b>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b>	<b>11) Sistema de Transportes – STR</b>	<b>IN STR Nº 01:</b> Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para o gerenciamento e o controle do uso da frota de veículos e dos equipamentos pesados da Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN STR Nº 02:</b> Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para a realização de manutenções preventivas e corretivas da frota de veículos, máquinas e equipamentos pesados da Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN STR Nº 03:</b> Dispõe sobre o controle de estoque de combustíveis, peças, pneus e congêneres, no âmbito do Poder Executivo do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>





*Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

		IN STR Nº 04: Dispõe sobre locação de veículos automotores e equipamentos, no âmbito do Poder Executivo do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	01/2015
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	12) Sistema de Administração de Recursos Humanos – SRH	IN SRH Nº 01: Dispõe sobre as normas e procedimentos a serem adotados para admissão de pessoal efetivo mediante provimento em concurso público.	01/2015
		IN SRH Nº 02: Dispõe sobre a admissão de pessoal para o exercício de cargo comissionado e função gratificada no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.	01/2015
		IN SRH Nº 03: Dispõe sobre a admissão de pessoal mediante contrato temporário, no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.	01/2015
		IN SRH Nº 04: Dispõe sobre manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre vantagens, promoções, progressões e adicionais, no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.	01/2015
		IN SRH Nº 05: Dispõe sobre o treinamento e capacitação de pessoal no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.	01/2015
		IN SRH Nº 06: Dispõe sobre as normas e procedimentos para realização de	01/2015



*Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

		Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.	
Secretaria Municipal de Planejamento	13) Sistema de Convênios e Consórcios – SCV	IN SCV Nº 01: Dispõe sobre procedimentos para a celebração, controle e prestação de contas de convênios e congêneres concedidos no âmbito do Poder Executivo Municipal de Dorés do Rio Preto/ES.	01/2015
		IN SCV Nº 02: Dispõe sobre procedimentos para a celebração, controle e prestação de contas de convênios e congêneres recebidos no âmbito do Poder Executivo Municipal de Dorés do Rio Preto/ES.	01/2015
		IN SCV Nº 03: Dispõe sobre procedimentos para a celebração, controle e prestação de contas de consórcios no âmbito do Poder Executivo Municipal de Dorés do Rio Preto/ES.	01/2015
		IN SOP Nº 01: Dispõe sobre os procedimentos operacionais para formalização do processo de aprovação de projetos para licenciamento e regularização de obras, a fim de atender as exigências legais e dá outras providências.	01/2015



*Prefeitura Municipal de Doris do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<b>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos</b>	<b>14) SOP – Sistema de Projetos e Obras Públicas</b>	<b>IN SOP Nº 02:</b> Dispõe sobre os procedimentos operacionais para o controle da execução de obras públicas e serviços de engenharia, a fim de atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SOP Nº 03:</b> Dispõe sobre os procedimentos de remessa de dados para o Sistema Informatizado de Controle de Obras Públicas (GEO-OBRAS), a fim de atender as exigências do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.	<b>01/2015</b>
<b>Secretaria Municipal de Assistência Social</b>	<b>15) Sistema de Bem-estar Social – SBE</b>	<b>IN SBE Nº 1:</b> Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para cadastramento de usuários do Sistema Único da Assistência Social – SUAS.	<b>01/2015</b>

**CAPÍTULO IV:**

<b>Órgão Central</b>	<b>Sistema Administrativo</b>	<b>Instruções Normativas/Assunto</b>	<b>Versão</b>
		<b>IN SCS Nº 01:</b> Dispõe sobre os critérios e procedimentos para publicação de Atos Oficiais no Município de Doris do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>





*Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

<b>Gabinete da Prefeita</b>	<b>16) Sistema de Comunicação Social – SCS</b>	<b>IN SCS Nº 02:</b> Dispõe sobre os critérios e procedimentos para divulgação de Campanhas Institucionais no Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
<b>Setor Jurídico da Prefeitura Municipal</b>	<b>17) Sistema Jurídico – SJU</b>	<b>IN SJU Nº 01:</b> Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados na tramitação de Processos Administrativos e Judiciais no âmbito do Setor Jurídico do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SJU Nº 02:</b> Dispõe sobre os procedimentos relacionados à administração e cobrança judicial dos débitos inscritos em Dívida Ativa do Município de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SJU Nº 03:</b> Dispõe sobre os procedimentos a serem seguidos quando da realização de Sindicâncias Internas no âmbito da Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
<b>Secretaria Municipal de Administração Finanças</b>	<b>18) SSG – Sistema de Serviços Gerais</b>	<b>IN SSG Nº 01:</b> Dispõe sobre os procedimentos para contratação e gerenciamento de Serviços de Apoio (Copa, Telefonista, Recepcionista, Manutenções, Vigilância e Segurança Patrimonial) da Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto/ES.	<b>01/2015</b>
		<b>IN SSG Nº 02:</b> Dispõe sobre as normas de utilização e controle dos serviços de	



*Prefeitura Municipal de Doris do Rio Preto*  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

		telefonia fixa e móvel da Prefeitura Municipal de Doris do Rio Preto/ES.	01/2015
Secretaria Municipal de Administração Finanças	19) Sistema de Tecnologia da Informação – STI	IN STI Nº 01: Dispõe sobre os procedimentos de Tecnologia da Informação para segurança física e lógica dos equipamentos, sistemas, dados e informações da Prefeitura Municipal de Doris do Rio Preto/ES.	01/2015
		IN STI Nº 02: Dispõe sobre os procedimentos para aquisição, locação e utilização de software, hardware, suprimentos e serviços de Tecnologia da Informação – TI.	01/2015
		IN STI Nº 03: Dispõe sobre os procedimentos para manutenção e disponibilização da documentação técnica dos serviços de Tecnologia da Informação – TI da Prefeitura Municipal de Doris do Rio Preto/ES.	01/2015