



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
36.350.312/0001-72

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO RELACI-2024

Emitente: Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência.

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

Gestor responsável:

Cargo: Prefeita Quadriênio 2021/2024

Nome: Ana Izabel Malacarne de Oliveira

Endereço Residencial: Rua Goiânia, Bairro Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP:29745-000

E-mail: gabinetedoprefeito@saodomingosdonorte.es.gov.br

CPF.: 775.711.857-34

Início do Período de Gestão: 01/01/2021

Ato de Nomeação: DIPLOMA PARLAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL

1. INTRODUÇÃO

A Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES não possui plano de auditoria, pois não há quadro auditores efetivos devidamente qualificados aprovação a Resolução nº 227/2011 do TCEES.

Ressaltamos que as atividades da Unidade Central de Controle Interno, no exercício de 2024, foram realizadas por servidores devidamente caracterizadas para a ação, sendo estes prepostos/seccionais nas diversas secretarias e unidades gestoras municipais.

2. DO QUADRO DE PESSOAL

No exercício de 2024 para as atividades da Unidade Central de Controle Interno foram disponibilizados somente 02 (dois) servidores municipais Efetivo e 19 (dezenove) unidades Seccionais, conforme abaixo:

Nº	NOME	SECCIONAL	PORTARIA/ DATA	DESCRIÇÃO
1	ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCI – Sistema de Controle Interno.	PORTARIA Nº8.357/2022, de 11/04/2022	Solicitado, entregue e APROVADO.
2	BRENA TREVIZANI	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCV – Sistema de Controle Convênio.	PORTARIA Nº 8.727, de 06/02/2024	Solicitado, entregue e APROVADO.
3	WELISON MARTINS PEREIRA	Representante Setorial da SEMCONT, no SCSS – Sistema de Controle de Comunicação Social.	PORTARIA Nº 8.728, de 06/02/2024	Solicitado, entregue e APROVADO.
4	LEONARDO LASCOLA	Representante Setorial da SEMCONT, no SCPG –	PORTARIA Nº 8.732, de 06/02/2024	Solicitado, entregue e APROVADO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

	PEREIRA DO NASCIMENTO	Sistema de Controle de Protocolo Geral.		
5	EDUARDO PUPIM JUNIOR	Representante Setorial da SEMCONT, no SCL – Sistema de Controle de Licitações	PORTARIA Nº 8.730, de 06/02/2024	Solicitado, entregue e APROVADO
6	CIBELY CAMPONÊS PEREIRA	Representante Setorial da SEMCONT, no SCC – Sistema de Controle de Compras	PORTARIA Nº 8.731, de 06/12/2024	Solicitado, entregue e APROVADO
7	GILSANDRA ALVES DE ARAÚJO FORTUNA	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCEC – Sistema de Controle de Educação e Cultura.	PORTARIA Nº 8.186, de 02/06/2021	Solicitado, entregue e APROVADO.
8	MARAIZA MALACARNE	Representante Setorial da – SEMCONT, no SCCT – Sistema de Controle de Contratos.	PORTARIA Nº 8.732, de 06/02/2024	Solicitado, entregue e APROVADO.
09	GILSANDRA IARA MARINO.	Representante Setorial da SEMCONT, no SCMA – Sistema de Controle de Meio Ambiente.	PORTARIA nº 8.449 de 03/08/2022	Solicitado, entregue e APROVADO
10	MARCIA TELMA ORELE ZAMBALDI.	Representante Setorial da SEMCONT, no SCBE – Sistema de Controle de Bem-Estar Social.	PORTARIA nº 8.210 de 14/07/2021	Solicitado, entregue e APROVADO
11	ISABELA PEREIRA SALVADOR	Representante Setorial da SEMCONT, no SCDM – Sistema de Controle de Dispensa de Medicamentos.	PORTARIA nº 8.735 de 06/02/2024	Solicitado, entregue e APROVADO
12	ROQUE SIQUEIRA GOMES	Representante Setorial da SEMCONT, no SCSP – Sistema de Controle de Saúde Pública.	PORTARIA nº 8.202 de 24/06/2021	Solicitado, entregue e APROVADO
13	ROZILEIA BONEZI PEREIRA	Representante Setorial da SEMCONT, no SCTU – Sistema de Controle de Turismo.	PORTARIA nº 8.733 de 06/02/2024	Solicitado, entregue e APROVADO
14	CAROLINE PIZETTA ZENI MOSCHEN	Representante Setorial da SEMCONT, no SCJU – Sistema de Controle Jurídico	PORTARIA nº 8.475 de 06/10/2022	Solicita, entregue e APROVADO
15	CLAUDIO HELENO COMPER	Representante Setorial da SEMCONT, no SCCC – Sistema de Controle de Contabilidade e Custo.	Portaria nº 8.101 de 19/02/2021	Solicitado, entregue e APROVADO.
16	EMILIA BARBOSA	Representante Setorial da SEMCONT, no SFC – Sistema de Controle de Frotas	Portaria nº 8.734 de 06/02/2024	Solicitado, entregue e APROVADO.
17	MAIARA FRAGA ALVES	Representante Setorial da SEMCONT, no SCFI – Sistema de Controle Financeiro	Portaria nº 8.102 de 19/02/2021	Solicitado, entregue e APROVADO.
18	EDER MANOEL CALEGARI	Representante Setorial do Sistema de Controle Interno Tributário-SCNAC	Portaria nº 8.698 de 01/12/2023	Solicitado, entregue e APROVADO
19	THALLIS PICOLI LOSS	Representante Setorial do Sistema de Controle Patrimonial- SCP	Portaria nº 8.187 de 02/06/2021	Solicitado, entregue e APROVADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

Nº DE OFICIO	DATA	ASSUNTO OU RECOMENDAÇÕES- OFICIOS
001	19/01/2024	RECOMENDAÇÃO E NOMEAÇÃO PELO SCRH – SISTEMA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS
002	20/02/2024	RECOMENDAÇÃO
003	18/01/2024	ENCAMINHAMENTO DE INDENIZAÇÕES

**3.
DA
S
AÇ
ÕE
S
RE
AL
IZ
AD
AS
EM
202
4**

A
s
a
ç
õ
e
s
d
e
e
x
e
c
u
ta
d
a
s
p

ela Unidade Central de Controle Interno da PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES:

Descrição	Total
Solicitações	14
Orientações	10
Minutas de Instrução Normativa	01
Recomendações	06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

004	06/03/2024	OCORRENCIAS DE FALHAS DE IRREGULARIDADES
005	08/03/2024	RECOMENDAÇÃO DE AUDIENCIA PÚBLICA
006	08/03/2024	ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS
007	11/03/2024	ENCAMINHA RELATORIO COM AUSENCIA DE INSTRUCAO NORMATIVA
008	20/03/2024	RECOMENDAÇÃO A ELABORAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO QUANTO À PROGER
009	15/04/2024	REQUERIMENTO DA NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 02/2024-REGULAMENTAÇÃO DA OUVIDORIA
010	15/04/2024	PEDIDO DE INCLYUSAO DA PRIMEIRA INFANCIA NO PLANO PLURIANUAL
011	15/04/2024	REVOGAÇÃO DE MEMBROS SDA PORTARIA DE PRIMEIRA INFANCIA
012	18/04/2024	META DE ARRECADAÇÃO DE DESPESAS CORRENTES SOBRE AS RECEITAS CORRENTES.
013	23/04/2024	FORMALIDADES LEGAIS – FALTA DE ASSINATURAS
014	24/04/2024	RECOMENDAÇÃO RELATORIO SETORIAL DE FROTAS
015	07/05/2024	RECOMENDAMOS PARA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
016	13/05/2024	RECOMENDAÇÃO PARA DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES QUALIFICADOS PARA REUNIAO VIRTUAL DO TCEES
017	17/05/2024	SOLICITAÇÃO DE DESCRIÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO EXECUTIVO E PUBLICAÇÃO NO PORTAL DE TRANSPARENCIA
018	18/06/2024	RECOMENDAMOS A IMPLANTAÇÃO E A ESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
019	24/06/2024	NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (14.133/21) – PRORROGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE USO DA LEI Nº 8.666/93, DA LEI Nº 10.520/02 E DA LEI Nº 12.462/11.
020	24/06/2024	SOLICITAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DO CÓDIGO DE ETICA DA OUVIDORIA
021	22/07/2024	NOTIFICAÇÃO AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS NO TERMINO DO MANDATO
022	20/04/2024	INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE OS CONVÊNIOS LISTADOS NO RELATÓRIO MENSAL DE SISTEMA DE CONTROLE DE CONVÊNIOS
023	16/07/2024	TERMO DE POSSE E ATA DE NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL
024	25/07/2024	RECOMENDA DEFICIT FINANCEIRO, GASTOS DO FUNDEB, E AUDIENCIAS PUBLICAS MUNICIPAL.
025	24/08/2024	RECOMENDA QUE SEJA TOMADA AS MEDIDAS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS
026	20/08/2024	SOLICITAÇÃO SE EXISTEM PARTICULARES CONTRATANDO OS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE (RSS) NO MUNICÍPIO – SERVIÇO PRESTADO PELO CONSÓRCIO CONDOESTE
027	27/08/2024	RECOMEBNDA QUE SEJAM PUBLICADO AS LICENÇAS AMBIENTAIS EMITIDAAS EM 2024

Est
es
são
alg
uns
dos
rela
tóri
os
emi
tido
s
em
202
4
em
div
ersa
s
áre
as e
mat
éria
s no
mu
nici
pio.PLA
NIL
HA
DE
ME
MO
RAN
DO -**2024**

Nº DE MEMORANDO	DATA	ASSUNTO
001	17/01/2024	RECEBIMENTOS DE RELATORIOS DAS UNIDADE SETORIAIS
002	23/01/2024	REVOGAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO COMITE INTERSETORIAL PELA PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS
003	23/01/2024	NOMEAÇÃO DE COMITE INTERSETORIAL PELA PRIMEIRA INFANCIA
004	29/01/2024	REVOGAÇÃO DE PORTARIAS
005	29/01/2024	INDICAÇÃO DE SECCIONAIS DE CONTROLE INTERNO
006	16/01/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - SETORIAIS
007	21/02/2024	ELABORAÇÃO DE CONTRATO COM SALDO REMANESCENTE
008	06/03/2024	NOMEAÇÃO DE UM OUVIDOR (SOLICITA)
009	04/03/2024	ELABORAÇÃO SDE CONTRATO COM SALDO REMANESCENTE
010	18/03/2024	RECEBIMENTO DE UNIDADES EXECUTORAS DE CONTROLE INTERNO.
011	25/03/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - FUNCIONARIOS
012	18/04/2024	RECEBIMENTOS DE RELATORIOS DAS UNIDADE SETORIAIS
013	19/04/2024	ATESTADO DE EXERCÍCIO - SETORIAIS
014	02/05/2024	PAGAMENTO DE DIARIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

015	20/05/2024	ATESTADO DE EXERCICIO
016	20/05/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - SETORIAIS
017	12/06/2024	ESTIMATIVA DE GASTIOS COM DIARIAS
018	19/06/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - FUNCIONARIOS
019	17/06/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - SETORIAIS
020	02/08/2024	IMPLANTAÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL SOBRE A POLÍTICA DE DADOS ABERTOS DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
021	26/06/2024	INDICAÇÃO DE SECCIONAL DE CONTROLE INTERNO
022	26/06/2024	REVOGAÇÃO DE PORTARIA SEMCONT
023	26/06/2024	INDICAÇÃO DE SECCIONAL DE CONTROLE INTERNO
024	12/07/2024	REVOGAÇÃO DO COMITE INTERSETORIALÇ DA PRIMEIRA INFANCIA
025	12/07/2024	NOMEAÇÃO DA COMISAO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA
026	18/07/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - SETORIAIS
027	18/07/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - FUNCIONARIOS
028	10/08/2024	TERMO DE REFERÊNCIA –CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO
029	29/08/2024	INDICAÇÃO DE SECCIONAL DE CONTROLE INTERNO
030	19/08/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - FUNCIONARIOS
031	18/09/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - SETORIAIS
032	18/09/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - FUNCIONARIOS
033	18/10/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - SETORIAIS
034	18/10/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - FUNCIONARIOS
035	18/11/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - SETORIAIS
036	18/11/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - FUNCIONARIOS
037	04/12/2024	ADITIVO DE VALOR SOLICITA
038	04/12/2024	PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA
039	16/12/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - FUNCIONARIOS
040	16/12/2024	ATESTADO DE EXERCICIO - SETORIAIS

4. ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E ATIVIDADES PERMANENTES

Os pontos de Controle Interno a serem foco de controle através de análise, monitoramento e emissão de relatório fazem parte das determinações contidas na IN 28/2013 e suas alterações, IN 34/2015, IN 40/2016 e Resolução 227/2011, ambas do TCEES. Consta ainda, apresentada junto ao controle interno, a rotina prevista com atividades permanentes, as quais devem ser executadas por todos os servidores daUCCI.

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
Atividade	Objeto	Período	Tipo de Ação
1.	Relatórios de Execução Orçamentária - RREO	Bimestral	Monitorar atendimento de prazos.
2.	Relatórios de Gestão Fiscal – RGF	Quadrimestral	Análise e Monitoramento de prazos.
3.	Prestação de Contas Anuais	Anual	Elaboração de relatórios conclusivos
4.	Implementação das Normas de controle interno	Eventual	Monitoramento quanto ao cumprimento das normas, por parte das unidades de controle e confecção de Instruções Normativas.
5.	Tomada de Contas Especial	Eventual	Controle de prazos; Elaboração de parecer conclusivo (IN 32/2014 TCE-ES).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

6.	Acesso à Informação (e-SIC)	Eventual	Monitoramento de atendimento ao acesso à informação.
7.	Análises Técnicas	Permanente	Análises de processos administrativos encaminhados por gestores, requerendo então a verificação do cumprimento dos aspectos formais e controles internos necessários.
8.	Atendimento à órgãos de controle externo (MPES, TCEES, MPU, CGU, Câmara Municipal)	Permanente	Atendimento mediante notificação; Atividade desenvolvida ao longo do exercício, sob demanda dos órgãos de Controle Externo, no atendimento, acompanhamento, cumprimento e divulgação das determinações proferidas pelos mesmos.

4.1 Instruções Normativas Vigentes

Nº	ANO	DECRETO	IN	ASSUNTO
01	2014	1.339, 18 DE DEZEMBRO 2014	SCC- N° 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, 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
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	N° 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	CSI N°. 002/2014	Dispõe sobre as normas e procedimentos e realização de auditorias internas, inspeções e tomadas de contas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

		2014.		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 N°001/2014	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 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 n°. 001/2014	Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração do Plano Plurianual – PPA.
21	2014	1.333 de 16 de Dezembro de 2014.	SCPO N°.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.
24	2014	1329 de 16 de Dezembro de 2014	SCV N°. 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 N°. 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 N°. 003/2014	Dispõe sobre o manual de auditoria interna, estabelece os padrões e procedimentos para a realização de auditorias 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 N° -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
29	2015	1.418 de 15 de Dezembro de 2015	SBES N°. 02/2015 VERSAO 1.1	Dispõe sobre orientações e procedimentos para concessão de Benefícios e Prestação de Serviços de Habitação Popular.”



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

30	2014	1.323 de 15 de Dezembro de 2014	SCRH N° 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 n° 01, 02	Aprova as Instruções Normativas SJU n° 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 n° 1442/2016	SOP N°.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 seus municípios, fazendo parte integrante deste Decreto.
36	2014	1331 de Dezembro de 2014.	SCPO N°. 001/2014	Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração do Plano Plurianual – PPA.
37	2014	1332 de 16 de Dezembro de 2014.	SCPO N°. 002/2014	Dispõe Sobre Orientações e Procedimentos para Elaboração da lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Todas as Instruções Normativas foram dadas ciência aos Secretários Municipais, solicitando seu cumprimento, estudo e atualizações e estão publicadas no Portal Transparência.

The screenshot shows the website of the Prefeitura de São Domingos do Norte, ES, with the 'LEGISLAÇÃO ONLINE' section. A search for 'Decreto' has been performed, resulting in three entries:

- Decreto nº 1.886/2021**: DISPÕE SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. Data: 30/12/2021. Situação: Em Vigor. Autor(es) da Norma.
- Decreto nº 1.885/2021**: DISPÕE SOBRE A SITUAÇÃO DO VALOR DESTINADO A ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. Data: 28/12/2021. Situação: Em Vigor. Autor(es) da Norma.
- Decreto nº 1.881/2021**: FICA INSTITUÍDO O ÍNDICE IPCA (BOE) COMO O ÍNDICE OFICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS PROCESSOS TRIBUTÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. Data: 17/12/2021. Situação: Em Vigor. Autor(es) da Norma.

5. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

A UCCI examinou, conforme a competência e formação acadêmica do quadro de pessoal, os documentos que compõe a Prestação de Contas Anual das Unidades Gestoras da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, relativo ao exercício de 2024.

O objetivo foi de apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional, e avaliar os resultados, quanto à eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, resultando no Relatório e Parecer Conclusivo do Órgão Central de Controle Interno, que obrigatoriamente, compõe a Prestação de Contas Anual.

6. DOS RELATÓRIOS RGF

Uma das atribuições da Controladoria é exercer o acompanhamento sobre os limites constitucionais, previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, e neste sentido, a Controladoria realizou o monitoramento dos dados contidos nos relatórios contábeis para efeito de apuração da RCL da Despesa Líquida de Pessoal e apuração do Limite Legal, onde em 2024 não há ressalvas e nem descumprimento dos Limites estabelecidos no RGF.

7. ANÁLISES TÉCNICAS

No exercício de 2024 foram elaboradas inúmeras análises técnicas de processos administrativos encaminhados pelos Gestores, cujo objetivo foi de verificar a regularidade dos quantos quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Conforme já salientamos, não dispomos de auditores efetivados nos cargos criados pela Lei Municipal 841/2016, por isso no exercício 2024, não foram realizadas auditorias.

Assim, embora à análise técnica não tenha o alcance de auditoria, procedemos com as devidas orientações e recomendações no intuito de prevenir os atos administrativos e alcançar as melhores práticas administrativas.

7.1 EXEMPLOS DE RELATÓRIOS DE ANÁLISES REALIZADOS EM 2024:

Exemplo n° 01:

RELATÓRIO

OF. n ° 012/2024 – SEMCONT

Da: Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte-ES
Sr. Elison Cacio Campostrini

Ao: Secretário Municipal de Fazenda
Sr. Valentin Malacarne



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

Assuntos: Meta de Arrecadação e Despesas Correntes sobre as Receitas Correntes.

Prezado,

Cumprimento-o cordialmente , a Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência, através do Controlador Geral Municipal, Elison Cácio Campostrini – Portaria nº 8.445/2022, no qual recebemos relatório da **Seccional de Contabilidade** que acompanha a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas para então, emitir relatório mensal contendo os resultados obtidos mediante o acompanhamento e a avaliação dos controles existentes, conforme **Relatório Mensal** (março de 2024) protocolizado no dia 18 de março de 2024, onde foram encontradas as seguintes irregularidades ou falhas:

1) A meta de arrecadação não foi cumprida, uma vez que, a meta estabelecida era da ordem de R\$ 12.416.666,58 e a arrecadação foi de R\$ 11.001.327,15. Lembrando que a meta de arrecadação não foi cumprida em razão da arrecadação ficar abaixo do previsto para o período, o que nos leva a crer que a receita foi superestimada durante a confecção da LOA.

2) O município atingiu o patamar 97,15% das Despesas Correntes sobre as Receitas Correntes, o que permite a adoção do mecanismo de ajuste fiscal, previsto no art. 167-A da Constituição Federal.

3) Quanto aos gastos com saúde e educação, faço aqui uma ressalva: o módulo de gestão fiscal do TCEES está com problemas nos cálculos, portanto, os valores encontrados a partir de informações coletadas no Sistema de Contabilidade.

RECOMENDAMOS, que os itens citados acima deverão ser observados para que possamos cumprir todas as exigências dos órgãos fiscalizadores.

São Domingos do Norte-ES, 18 de abril de 2024.

ELISON CACIO CAMPOSTRINI – Secretário Municipal de Educação e Cultura

Exemplo nº 02:

RELATÓRIO

OF. nº 022/2024 – SEMCONT

Da: Controladoria Geral do Município de São Domingos do Norte-ES
Sr. Elison Cácio Campostrini

Ao: Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte.
Leonel Meneguete



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

Assuntos: Notificação dos Vereadores da Câmara Municipal de São Domingos do Norte-ES para apresentação da Declaração de Bens no término de mandato.

Base Legal: art. 24, 2º da Constituição do Estado do Espírito Santo, de 05 de outubro de 1989; art. 13 da Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA); Lei Estadual nº 4.100 de 29 de junho de 1988; Lei Federal nº 8.730/93.

Prezado Presidente,

O **CONTROLADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES**, no uso das atribuições que lhe confere os arts. 31, 37, 70, 74 e 75 da Constituição Federal de 1988, bem como a Lei Complementar Municipal nº 47/2018, **REQUER**, com fulcro no art. 24, § 2º da Constituição do Estado do Espírito Santo, de 05 de outubro de 1989¹, a **NOTIFICAÇÃO dos Vereadores da Câmara Municipal de São Domingos do Norte/ES para apresentação da declaração de bens no término do mandato**, para realização de monitoramento da renda e evolução patrimonial, bem como ser arquivada no setor de Recursos Humanos – SRH da Câmara Municipal.

É importante lembrar que o **art. 13 da Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA)** estabelece o condicionamento da posse e do exercício do agente público à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Confira:

Art. 13. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.

[...]

§ 2º A declaração de bens a que se refere o caput deste artigo será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, do cargo, do emprego ou da função.

§ 3º Será apenado com a pena de demissão, sempre juízo de outra sanção escabíveis, o agente público que se recusar a prestar a declaração dos bens a que se refere o caput deste artigo dentro do prazo determinado ou que prestar declaração falsa. (Grifos nossos)

Quadrado ressaltar que o art. 9º da Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA) tipifica como modalidade de ato de improbidade administrativa o enriquecimento ilícito do agente público, o qual se dá mediante a prática de ato doloso. Como exemplo, pode ser mencionada a conduta tipificada no inc. VII, do art. 9º. Vejamos:

Art. 9º, inc. VII – adquirir, para si ou para outrem, **no exercício de mandato**, de cargo, de emprego ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. (Grifos nossos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

Poressemotivo, a **Controladoria Municipal reputa convenientem monitorar a renda e a evolução patrimonial dos agentes públicos, de modo a identificar eventuais acréscimos indevidos**. No mais, será lícito ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCE-ES utilizar as declarações de rendimentos e de bens, recebidas nos termos do art. 13 da Lei nº 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa (LIA), para proceder ao levantamento da evolução patrimonial do seu titular e ao exame de sua compatibilização com os recursos e as disponibilidades declarados.

Observa-se que a exigência de apresentação de declaração de bens e valores constitui-se, em conjunto com a declaração de atividades, em **medida de monitoramento da evolução patrimonial do agente público**, eis que em muito facilita a **coibição do enriquecimento ilícito**, pois, sendo conhecido o patrimônio pertencente ao agente no momento em que se inicia o exercício da função pública, será facilmente identificada uma evolução patrimonial dissonante dos rendimentos percebidos dos cofres públicos, o que em muito contribuirá para a valoração da conduta do agente e a identificação da improbidade.²

Finalmente, cumpre assinalar que **a Prefeita e o Vice Prefeito, no ato da posse e no término dos mandatos, devem caminhar à Câmara Municipal de São Domingos do Norte/ES declaração de seus bens**, por força do art. 25, § 1º, da Constituição Estadual.

Sem mais para o momento, a Controladoria-Geral da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, reitera protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

São Domingos do Norte-ES, 09 de julho de 2024.

ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI
Secretário Municipal de Controle Interno e Transparência

7.2 RECOMENDAÇÕES ENVIADAS

- Todas as recomendações do ano de 2024 foram enviadas ao Gabinete da Prefeita, aos Secretários Municipais responsáveis pelas Secretarias, a PROGER – Procuradoria Municipal em forma de Ofícios.

8. ACESSO À INFORMAÇÃO / OUVIDORIA MUNICIPAL (e-OUV) e (e-SIC)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES, durante o exercício de 2024, no que se refere à Ouvidoria Municipal, foi designada para o cargo de Comissão de Ouvidor Geral a servidora Sayonara Lopes Chodacki, conforme Portaria nº 8.760 de 04 de março de 2024, para atender às demandas, sem comprometer-se com a obrigação legal de triagem das manifestações, observância de prazos, acompanhamento das tramitações e respostas aos usuários,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
36.350.312/0001-72

além de contar com estrutura própria.

Com a designação do Ouvidor Municipal, foi iniciado um trabalho de estruturação da Ouvidoria com a aquisição de equipamentos de trabalho e disponibilização de um espaço físico adequado e com acessibilidade para os atendimentos presenciais, localizado no Predio da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

26/03/2025, 11:33

SISTEMA - PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES



OUVIDORIA MUNICIPAL » ESTATÍSTICAS COM BASE NAS SOLICITAÇÕES REALIZADAS

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data do relatório: 26/03/2025 11:32:05

DEMANDAS RECEBIDAS	Quantitativo	%		Quantitativo	%
Denúncia	36	75.00%	Não informado	1	2.78%
			Contra servidor	16	44.44%
			Contra o Município	2	5.56%
			Mau uso do bem público	2	5.56%
			Contra prestadores de serviços	1	2.78%
			Outras denúncias	14	38.89%
e-SIC	1	2.08%	Não informado	1	100.00%
Sugestão	1	2.08%	Não informado	1	100.00%
Reclamação	4	8.33%	Não informado	4	100.00%
Solicitação	4	8.33%	Não informado	4	100.00%
Elogio	2	4.17%	Não informado	2	100.00%

RESULTADO DAS DEMANDAS		Quantitativo	%
e-SIC	Aberto	0	0.00%
	Em andamento	0	0.00%
	Concluído	1	100.00%
Denúncia	Aberto	0	0.00%
	Em andamento	0	0.00%
	Concluído	36	100.00%
Sugestão	Aberto	0	0.00%
	Em andamento	0	0.00%
	Concluído	1	100.00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
36.350.312/0001-72

26/03/2025, 11:33

SISTEMA - PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Demanda	Status	Quantidade	Porcentagem
Reclamação	Aberto	0	0.00%
	Em andamento	0	0.00%
	Concluído	4	100.00%
Solicitação	Aberto	0	0.00%
	Em andamento	0	0.00%
	Concluído	4	100.00%
Elogio	Aberto	0	0.00%
	Em andamento	1	50.00%
	Concluído	1	50.00%
Câmara Empreendedora	Aberto	0	0.0%
	Em andamento	0	0.0%
	Concluído	0	0.0%
Denúncia de Corrupção	Aberto	0	0.0%
	Em andamento	0	0.0%
	Concluído	0	0.0%
Procon	Aberto	0	0.0%
	Em andamento	0	0.0%
	Concluído	0	0.0%
Contra maus-tratos dos animais	Aberto	0	0.0%
	Em andamento	0	0.0%
	Concluído	0	0.0%

MÉDIA DAS DEMANDAS

Média diária de solicitações	0.13 solicitação(ões) por dia
Média mensal de solicitações	4.00 solicitação(ões) por mês

INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE

Informação	Opção	Quantitativo	%
Sexo	Não informado	43	89.58%
	Masculino	5	10.42%
UF do Solicitante	Não informado	7	14.58%
	Não informado	38	79.17%
	A	1	2.08%
	ES	2	4.17%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
36.350.312/0001-72

26/03/2025, 11:33

SISTEMA - PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

ORIGEM	Quantitativo	%
e-SIC	1	2.08%
e-OUV	47	97.92%

DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS	Quantitativo	%
Chamados identificados	48	100.00%

CIDADE DO SOLICITANTE	Quantitativo	%
Não Informado	45	93.75%
Colatina	1	2.08%
São Domingos do Norte	1	2.08%
Vitória	1	2.08%

TEMPO RESPOSTA	Quantitativo	%
Até 7 dias	16	33.33%
Até 15 dias	12	25.00%
Até 20 dias	16	33.33%
Até 30 dias	4	8.33%
Acima de 30 dias	0	0.00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
36.350.312/0001-72

26/03/2025, 11:33

SISTEMA - PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Tipo de Chamado	Data	Protocolo	Assunto	Tempo total da resposta	Status / Situação
Denúncia	29/11/2024	2024112993675	Outras denúncias	21 dia(s) e 02 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	29/11/2024	2024112982708	Outras denúncias	21 dia(s) e 02 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	08/11/2024	2024110860874	Contra servidor	3 dia(s) e 22 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	23/10/2024	2024102336170	Outras denúncias	19 dia(s) e 18 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	21/10/2024	2024102185579	Contra servidor	13 dia(s) e 23 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	14/10/2024	2024101413102	Contra servidor	6 dia(s) e 18 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	11/10/2024	2024101150822	Contra servidor	5 dia(s) e 02 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	09/10/2024	2024100982001	Contra servidor	5 dia(s) e 06 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	07/10/2024	2024100716728	---	16 dia(s) e 22 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	16/09/2024	2024091657509	Mau uso do bem público	14 dia(s) e 19 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	05/09/2024	2024090551478	Contra servidor	11 dia(s) e 02 hora(s)	Concluído / Atendido
Solicitação	29/08/2024	2024082960220	---	3 dia(s) e 17 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	19/08/2024	2024081918007	Outras denúncias	7 dia(s) e 02 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	15/08/2024	2024081542860	Outras denúncias	12 dia(s) e 22 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	01/08/2024	2024080184049	Contra servidor	4 dia(s) e 21 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	31/07/2024	2024073160665	Contra servidor	6 dia(s) e 17 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	05/07/2024	2024070547804	Contra servidor	18 dia(s) e 21 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	21/06/2024	2024062127165	Outras denúncias	0 dia(s) e 00 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	21/06/2024	2024062155740	Contra o Município	3 dia(s) e 03 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	18/06/2024	2024061881761	Contra servidor	1 dia(s) e 23 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	17/06/2024	2024061740062	Outras denúncias	13 dia(s) e 20 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	10/06/2024	2024061092451	Outras denúncias	20 dia(s) e 22 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	07/06/2024	2024060747825	Mau uso do bem público	16 dia(s) e 23 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	07/06/2024	2024060734339	Outras denúncias	13 dia(s) e 01 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	05/06/2024	2024060523248	Outras denúncias	14 dia(s) e 19 hora(s)	Concluído / Atendido
Reclamação	04/06/2024	2024060434233	---	0 dia(s) e 17 hora(s)	Concluído / Atendido
Solicitação	03/06/2024	2024060386958	---	10 dia(s) e 18 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	03/06/2024	2024060332064	Outras denúncias	17 dia(s) e 01 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	17/05/2024	2024051790976	Contra prestadores de serviços	0 dia(s) e 06 hora(s)	Concluído / Atendido
Solicitação	14/05/2024	2024051415474	---	15 dia(s) e 03 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	13/05/2024	2024051330666	Contra servidor	15 dia(s) e 18 hora(s)	Concluído / Atendido
Solicitação	13/05/2024	2024051342866	---	15 dia(s) e 22 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	02/05/2024	2024050287366	Contra servidor	18 dia(s) e 22 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	26/04/2024	2024042687030	Contra o Município	18 dia(s) e 01 hora(s)	Concluído / Atendido
Elogio	17/04/2024	2024041738063	---	343 dia(s) e 01 hora(s)	Em andamento /

<https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/sistema/ouvidoria/chamado>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari
São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
36.350.312/0001-72

26/03/2025, 11:33

SISTEMA - PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Tipo de Chamado	Data	Protocolo	Assunto	Tempo total da resposta	Status / Situação
Elogio	09/04/2024	2024040954216	---	0 dia(s) e 00 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	22/03/2024	2024032284680	Contra servidor	18 dia(s) e 14 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	15/03/2024	2024031579486	Outras denúncias	19 dia(s) e 02 hora(s)	Concluído / Atendido
Reclamação	14/03/2024	2024031456432	---	13 dia(s) e 17 hora(s)	Concluído / Atendido
Reclamação	14/03/2024	2024031472432	---	14 dia(s) e 00 hora(s)	Concluído / Atendido
Reclamação	14/03/2024	2024031452278	---	11 dia(s) e 01 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	06/03/2024	2024030645748	Contra servidor	18 dia(s) e 11 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	05/03/2024	2024030647612	Contra servidor	18 dia(s) e 12 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	22/02/2024	2024022276013	Outras denúncias	17 dia(s) e 16 hora(s)	Concluído / Atendido
Sugestão	08/02/2024	2024020832051	---	17 dia(s) e 16 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	06/02/2024	2024020688750	Contra servidor	1 dia(s) e 22 hora(s)	Concluído / Atendido
e-SIC	05/01/2024	2024010513761	---	20 dia(s) e 17 hora(s)	Concluído / Atendido
Denúncia	03/01/2024	2024010350084	Outras denúncias	18 dia(s) e 21 hora(s)	Concluído / Atendido

<https://www.saodomingosdonorte.es.gov.br/sistema/ouvidoria/chamado>

SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

- A Lei Federal nº 12.527/2011 regulamentou o direito constitucional de acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.
- Neste canal qualquer pessoa física ou jurídica poderá encaminhar pedidos de acesso à qualquer informação pública produzida ou sob a guarda da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

- [Lei 714/2012](#) que regulamenta o Sistema de Acesso à Informação no âmbito Municipal.

Horário de funcionamento:

Segunda a Sexta de 07:30h às 11:30h e 12:30h às 16:30h.

E-mail de contato: sic@saodomingosdonorte.es.gov.br /
controleinterno@saodomingosdonorte.es.gov.br

9. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Para melhorar o portal da transparência, algumas medidas foram adotadas:

1) **Atualização Regular:** Garantir que as informações sejam atualizadas com frequência, preferencialmente em tempo real ou em intervalos regulares, para fornecer dados precisos e relevantes aos cidadãos.

2) **Acessibilidade:** Certificar-se de que o portal seja acessível a todos os cidadãos,



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

incluindo aqueles com deficiências visuais ou auditivas, garantindo compatibilidade com leitores de tela e fornecendo alternativas para formatos de conteúdo não visual.

3) **Facilidade de Navegação:** Tornar a navegação no portal intuitiva e fácil, com uma estrutura de menu clara e funcionalidades de pesquisa eficientes para permitir que os usuários encontrem rapidamente as informações que procuram.

4) **Dados Visualmente Apresentados:** Apresentar os dados de forma visualmente atraente e de fácil compreensão, por meio de gráficos, tabelas e infográficos, para facilitar a análise e interpretação das informações.

5) **Linguagem Clara e Acessível:** Utilizar uma linguagem clara e acessível para descrever os dados e informações apresentadas, evitando jargões técnicos e fornecendo explicações quando necessário para garantir a compreensão do público em geral.

6) **Feedback e Participação do Usuário:** Permitir que os usuários forneçam feedback sobre o portal e sugestões de melhorias, além de oferecer mecanismos para que possam participar ativamente do processo de transparência e prestação de contas.

7) **Transparência Total:** Além das informações financeiras, incluir dados sobre contratos públicos, gastos com pessoal, licitações, obras públicas, entre outros, para fornecer um visão abrangente das atividades governamentais.

8) **Divulgação de Informações Estratégicas:** Disponibilizar informações estratégicas sobre políticas públicas, projetos e programas governamentais, permitindo que os cidadãos acompanhem e avaliem o desempenho do governo.

9) **Capacitação e Treinamento:** Oferecer capacitação e treinamento para os responsáveis pela manutenção do portal, garantindo que possuam as habilidades necessárias para gerenciar e atualizar as informações de forma eficaz.

10) **Compromisso com a Transparência:** Demonstrar um compromisso contínuo com a transparência e a prestação de contas, comunicando de forma clara e transparente as políticas e práticas adotadas para garantir a integridade e a confiabilidade das informações disponibilizadas no portal.

9.1 O QUE AVANÇAMOS:

O Portal da Transparência da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE-ES está passando por um processo de aprimoramento, com melhoria de sua usabilidade, adequação de dados abertos, lançamento de informações e documentos pendentes, com isso tornando mais interativo e acessível, de forma a facilitar o acesso à informação e a navegação para seus diferentes públicos, com o relatório de levantamento realizado, fora encaminhado para os responsáveis das secretarias para solução dos achados, que estão sendo acompanhados.

No ano de 2024 esta Controladoria obtivemos uma evolução no nível de transparência saindo de **REGULAR** para **BOM**, fruto de um trabalho em equipe.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

10. ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCEES

1.1) Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo

Assunto: Análise Preliminar de Manifestação de Ouvidoria TCE-ES

Ref.: Notícia de irregularidade TC nº 008/2024-4

Ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte

Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos, principalmente aqueles que importem despesa para o erário, é função precípua dos órgãos de controle da Administração Pública. Como sabemos, a atuação prévia, concomitante ou subsequente do Controle Interno, se configura em um importantíssimo aliado do gestor, pois essa atuação independente dentro do órgão permite uma base de dados segura, objetiva e impessoal para a tomada de decisão, de maneira a estimular a governança a executar atos de maneira eficaz com foco na coletividade.

Assim, esta Ouvidoria, em nome do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cumprimenta e parabeniza Vossas Senhorias pela presteza no envio dos esclarecimentos solicitados relativos a Notícia de Irregularidade TC nº **008/2024-4**.

A sua atuação enquanto Controle Interno contribuirá sobremaneira para que possamos, em conjunto, assegurar o atingimento dos objetivos de maneira correta e tempestiva, em prol do fortalecimento do Controle Social.

Estamos ciente de que o atendimento das demandas sociais, tanto por parte dessa Corte de Contas, quanto por parte desse Controle Interno, exige esforço e dedicação adicionais, razão pela qual agradecemos a atuação de sua equipe.

Cordialmente,

Ouvidoria do TCEES

1.2) Ofício 119/2024-5

Assunto: Análise Preliminar de Manifestação de Ouvidoria TCE-ES

Descrição complementar: Município de São Domingos do Norte

Assunto: Notícia de Irregularidade TC nº 119/2024-5

Data: 17/04/2024

Prezados(as) senhores(as),

Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos, principalmente aqueles que importem despesa para o erário, é função precípua dos órgãos de controle da Administração Pública. Como sabemos, a atuação prévia, concomitante ou subsequente do Controle Interno, se configura em um importantíssimo aliado do gestor, pois essa atuação independente dentro do órgão permite uma base de dados segura, objetiva e impessoal para a tomada de decisão, de maneira a estimular a governança a executar atos de maneira eficaz com foco na coletividade.

Assim, esta Ouvidoria em nome do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, cumprimenta e parabeniza Vossas Senhorias pela presteza no envio dos esclarecimentos solicitados relativos a Notícia de Irregularidade TC nº 119/2024-5.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72

A sua atuação enquanto Controle Interno contribuirá sobremaneira para que possamos, em conjunto, assegurar o atingimento dos objetivos de maneira correta e tempestiva, em prol do fortalecimento do Controle Social.

Estamos ciente de que o atendimento das demandas sociais, tanto por parte dessa Corte de Contas, quanto por parte desse Controle Interno, exige esforço e dedicação adicionais, razão pela qual agradecemos a atuação de sua equipe.

Cordialmente,

Ouvidoria do TCE-ES.



+55 27 3334-7600



www.tcees.tc.br



@tceespiritossanto



Rua José de Alexandre Buaiz, 157 - Enseada do Suá | Vitória - ES | CEP: 29050-913

CONCLUSÃO

Todas as recomendações que nos foram encaminhadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo foram respondidas no tempo hábil conforme e-mails recebidos pelo próprio Tribunal.

11. TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS (TCE) E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NA UG

Não foram realizadas tomadas contas especiais em 2024.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, ressaltamos a importância do papel desempenhado pelo Órgão Central de Controle Interno na promoção da transparência e na prevenção de irregularidades no âmbito da administração pública.

Apresento para apreciação desta Egrégia Corte de Contas do Estado do Espírito Santo o presente **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ORGÃO CENTRAL DO CONTROLE INTERNO**.

São Domingos do Norte-ES, 26 de março de 2024.

Atenciosamente,

ELISON CACIO CAMPOSTRINI
Secretário Municipal de Controle Interno e Transparência



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rodovia Gether Lopes de Farias – S/N – Bairro Emílio Calegari

São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

36.350.312/0001-72