



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS
PELO CONTROLE INTERNO NO 1º SEMESTRE DE 2025**

UCCI – VARGEM ALTA – ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

**HISTÓRICO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE VARGEM ALTA – 1º SEMESTRE DE 2025**

- A Controladoria, em parceria com os Sistemas instituídos na Prefeitura de Vargem Alta, revisou e publicou no Portal da Transparência as seguintes **INSTRUÇÕES NORMATIVAS:**

1 - INSTRUÇÃO NORMATIVA STC Nº 001/2025 VERSÃO 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS URBANOS – SEMOB - **ESTABELECE AS DIRETRIZES, NORMAS, PROCEDIMENTOS E ROTINAS PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO.**

2 - INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP Nº 001/2019 VERSÃO 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - **DISPÕE SOBRE ORIENTAÇÕES, PROCEDIMENTOS E FUNCIONAMENTO DA DISPENSAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS.**

3 - INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU Nº 001/2025 VERSÃO 001 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - **DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO, TRAMITAÇÃO E ENVIO DE PROJETOS DE LEI NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES.**

4 - INSTRUÇÃO NORMATIVA SCL Nº 001/2023 VESÃO 002 – **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTABELECE AS DIRETRIZES, NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 156 DA LEI 14.133/2021**

- **Participação em Reuniões, Cursos de Capacitação e em Seminários:**

1 – PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO TCEES PARA O ENVIO A **PCA EM 2025** E NO **ENCERRAMENTO DO ÚLTIMO ANO DO MANDATO**, O CURSO FOI PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA (FEST) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 COM CARGA HORÁRIA DE 16H/AULA.

2 – ELABORAÇÃO DE PAUTA E REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE À



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

CORRUPÇÃO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MARÇO/2025 E JUNHO/2025.

3 – REUNIÕES VIRTUAIS COM A DIRETORIA DO FECONTES (Controladores Internos do Estado do Espírito Santo).

4 – REUNIÕES VIRTUAIS COM REPRESENTANTES DE EMPRESAS VISANDO CONHECER AS PROPOSTAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD (Russell Bedford e Intelliway)

5 – PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES VIRTUAIS COM REPRESENTANTES DA ATRICON E DA TRANSPARÊNCIA CAPIXABA, VISANDO OBTER DETALHES ACERCA DAS AVALIAÇÕES SOBRE TRANSPARÊNCIA NO ANO DE 2025

6 – PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS NO TCEES EM 09/06/2025

- **Emissão de Relatório e Parecer Conclusivo do Controle Interno da Prestação de Contas Anuais - Exercício de 2024, conforme a instrução normativa TC nº 068/2020:**

- Prefeitura Municipal – Contas de Gestão: RELACI, RELUCI e INFOCI;
- Prefeitura Municipal – Contas de Governo: RELACI, RELOCI e INFOCI;
- Fundo Municipal de Saúde: RELACI, RELUCI e INFOCI;
- IPREVA: RELACI, RELUCI e INFOCI;
- SAAE: RELACI, RELUCI e INFOCI.

- **Emissão de Pareceres Referentes Atos de Nomeação de Servidor, conforme Instrução Normativa TC 38/2016:**

- Elaboração de 215 pareceres do Controle Interno, acerca dos procedimentos observados nas convocações e nomeações de servidores efetivos aprovados no concurso público 001/2023.

- **Emissão de Pareceres Referentes Processos Licitatórios, conforme Decreto Municipal nº 5306/2024:**

- Elaboração de 14 pareceres do Controle Interno, acerca dos procedimentos observados



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

pelas secretarias e setor de licitações, tanto na fase Interna quanto na fase Externa do processo.

- **Emissão de Pareceres Referentes Processos de Aposentadorias de Servidores Efetivos, conforme Lei Complementar Municipal nº 08/2022) e Emenda Constitucional nº 103/2019 e de Concessão de Pensão.**

- Elaboração de 8 pareceres do Controle Interno, acerca dos procedimentos observados pelo IPREVA na concessão de aposentadoria a servidores efetivos.

ACOMPANHAMENTOS

- Dos índices mensais da Saúde, Educação e Gastos com Pessoal como previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e limites de endividamento através dos Indicadores, tanto nos sistemas informatizados internos (E & L) quanto através do site do TCEES.

- **Em Relação ao TCEES (Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo):**

- Fornecimento de informações gerais e preenchimento de questionários enviados pelo TCEES.

- Leitura diária do Diário Oficial do TCEES, visando a identificação de Acórdãos, Decisões, Recomendações, Pareceres e Instruções Normativas em que o Município de Vargem Alta-ES esteja mencionado direta ou indiretamente.

- Publicação no Portal da Transparência dos Ofícios e/ou Acórdãos do TCEES, em que o Município seja parte interessada;

- **Acompanhamento Constante do Funcionamento e Atualização das Informações no Portal da Transparência:**

- Interação com as diversas secretarias com a finalidade de atualizar as informações do Portal da Transparência.

- Sugestão para criação de relatórios de acompanhamento das publicações de cada responsável (Conselhos, Agendas, Atas, etc)

- **Avaliação do Índice de Transparência e Governança Pública**

- Finalizado os trabalhos de Autoavaliação Realizada pela ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, que teve início em 21/04/2025 até 31/05/2025.

- Finalizado os trabalhos de Autoavaliação da CGU, ocorrido em março/2025.

- Iniciados os trabalhos de autoavaliação da TRANSPARÊNCIA CAPIXABA, que começou em junho e vai até agosto/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

• **Ouvidoria**

- Acompanhamento permanente através de leitura e resposta ao Sistema Online de Ouvidoria (e-Ouv Municípios)

• **Emissão de Comunicações Internas e Expedição de Ofícios:**

- Elaboração e Expedição de 47 Ofícios Internos e Externos sobre assuntos diversos, tais como:

- 1 - Alimentação do Portal da Transparência da Prefeitura de Vargem Alta;
- 2 - Minutas de Instruções Normativas;
- 3 - Envio de Acórdãos do TCEES para as Secretarias para conhecimento e providências acerca de diversos temas, como exemplo: Saúde da Mulher, Saúde Mental, Programa Nacional de Imunizações (PNI), Assistência Social e Enfrentamento à vulnerabilidade Socioeconômica, Proteção Social e Direitos Humanos, Violência contra a Mulher, Primeira Infância (0 a 6 anos), Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), Educação Pública Municipal, Educação Inclusiva / Educação Especial, Mobilidade Urbana, Resíduos Sólidos e Saneamento Básico, Recursos Naturais e Sustentabilidade Ambiental, Gestão, Controle e Transparência.
- 4 – Resposta ao TCEES acerca de questionamentos efetuados (Extinção de Cargos, Minutas de Edital, corregedoria, etc.).
- 5 – Revisão de Minutas de Editais para padronização conforme determinação do TCEES
- 6 – Revisão da Lei Municipal nº 1.514/2024 que regulamenta as atividades do Controle Interno, com a consolidação e/ou inclusão ou remoção de artigos.

• **Inspecções e Auditorias em Andamento:**

- 1 – Inspecção no Sistema de Transporte Público vinculado à Secretaria de Obras, visando atender às determinações do TCEES.
- 2 – Auditoria no setor de engenharia, vinculado à Secretaria de Obras visando avaliar o estágio das obras da prefeitura (EM ANDAMENTO, CONCLUÍDAS, PARALISADAS, SUSPENSAS),

• **Apoio aos Setores / Secretarias Municipais:**

- 1 – Secretaria de Administração, por exemplo, na análise de notificações da Secretaria da Receita Federal, acerca de tributos / declaração efetuadas (SEFIP/GEFIP);



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Secretaria Municipal de Controle e Transparência

- 2 – Secretaria de Finanças, por exemplo, na análise de notificações da Secretaria da Receita Federal, acerca de tributos / declarações efetuadas (INSS – PRODUTOR RURAL);
- 4 – Secretaria de Obras (Transporte), por exemplo, do cumprimento de determinações do TCEES sobre Transporte Público, Resíduos Sólidos, Mobilidade Urbana, etc;
- 5 – Secretaria de Educação, Saúde e Assistência Social, por exemplo, nas determinações do TCEES ligadas às providências acerca da Primeira Infância;
- 6 – Secretaria de Gabinete / PGM na elaboração de resposta ao TCEES acerca da extinção dos cargos de Controlador Geral e Assistente de Controladoria.
- 7 – Setor de Comunicação, por exemplo, na verificação de erros ou inconsistências nas publicações no ORGÃO OFICIAL.
- 8 – Setor de Licitação / Convênios, por exemplo, na revisão de minutas de edital e demais documentos de processos licitatórios.

Vargem Alta/ES, 03 de julho de 2025

Paulo Sérgio Sartori de Oliveira
Secretário Municipal de Controle e Transparência
Decreto nº 5534 de 02 de janeiro de 2025

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

PAULO SÉRGIO SARTORI DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL

GASECT - SECT - PMVA

assinado em 07/10/2025 16:18:05 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/10/2025 16:18:05 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por PAULO SÉRGIO SARTORI DE OLIVEIRA (SECRETÁRIO MUNICIPAL - GASECT - SECT - PMVA)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PFBZPF>