



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

DECLARAÇÃO

Item 28, Anexo II da Resolução TC Nº 153, de 15 de dezembro de 2021.

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas de Pernambuco-TCE/PE que a Controladoria-Geral do Município da Vitória de Santo Antão procedeu com orientações e recomendações para com os órgãos da administração municipal, não quedando-se inerte em sua missão constitucional de controle interno.

Destacamos que foram expedidas Instruções Normativas¹ que regulamentaram, disciplinaram e estabeleceram fluxos de trabalho e controle, senão vejamos:

| IN | Data | Objeto |
|----------------------|------------|--|
| IN nº 001/2021 – CGM | 17/01/2021 | Dispõe sobre as rotinas e procedimentos para gerenciamento e controle de utilização e gastos com combustível referente à frota oficial da Prefeitura de Vitória de Santo Antão/PE, no âmbito de todas as secretarias e fundos municipais que possuam no seu patrimônio veículos e/ou equipamentos que utilizem combustíveis. |
| IN nº 002/2021 – CGM | 01/03/2021 | Disciplina os procedimentos a serem adotados para solicitação, concessão e prestação de contas de diárias para os servidores públicos municipais detentores de cargos efetivos, em comissão e contratados no âmbito da administração direta e indireta do Município de Vitória de Santo Antão. |
| IN nº 003/2021 – CGM | 08/03/2021 | Disciplina e regulamenta a prestação de contas de convênios e atos congêneres no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Vitória de Santo Antão. |
| IN nº 004/2021 – CGM | 12/03/2021 | Dispõe sobre o processamento da despesa, cotação de preços, solicitação de compras e de serviços no âmbito da Prefeitura da Cidade da Vitória de Santo Antão, Fundos Municipais e Agências. |
| IN nº 005/2021 – CGM | 15/03/2021 | Dispõe sobre normas e procedimentos de Locação de Bens Imóveis para a Administração Pública. |

¹ Instruções Normativas publicadas no Portal da Transparência da Prefeitura da Vitória de Santo Antão, disponível em https://transparencia.prefeituradavitoria.pe.gov.br/app/pe/vitoria-de-santo-antao/1/atos-oficiais-item-suspenso?do_search=1&tipo_ato_oficial=98





PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOSE FERNANDO DE SOUZA MOURA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:c845f1daa-e111-452f-8e9a-26555a12ad5b

| | | |
|----------------------|------------|---|
| IN nº 007/2021 – CGM | 20/12/2021 | Aplicação da Política Nacional e Estadual de resíduos sólidos pelo município da Vitória de Santo Antão |
| IN nº 009/2021 – CGM | 21/07/2021 | Dispõe sobre Critérios referentes ao Pagamento das Multas de Trânsito e demais condutas configuradas como de responsabilidade do condutor de veículos da frota do Município de Vitória de Santo Antão/PE. |
| IN nº 010/2021 – CGM | 22/12/2021 | Admissão de Pessoal mediante contrato temporário, estabelecendo rotinas no âmbito da Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão e demais órgãos da administração direta e indireta. |

Além das Instruções Normativas acima, destacamos as seguintes recomendações:

| Recomendação | Data | Objeto |
|-----------------------------|------------|---|
| Memorando nº 001/2021 – CGM | 06/01/2021 | Observância da Resolução TC nº 08/2014, ao passo que solicitamos envio do Mapa Demonstrativo de Obras e Engenharia relativo ao 4º trimestre de 2020. |
| Memorando nº 005/2021 – CGM | 12/01/2021 | Indicação de necessidade de realização de auditoria interna preventiva em folha de pagamento, bens e patrimônio. |
| Memorando nº 007/2021 – CGM | 13/01/2021 | Necessidade de regularização do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) por esta municipalidade. |
| Memorando nº 009/2021 - CGM | 13/01/2021 | Resolução TC nº 33/2018, para implantação no sítio oficial da Prefeitura. |
| Memorando nº 050/2021 – CGM | 08/02/2021 | Recomendação acerca a Portaria do Cadastro Integrado de Projetos de Investimentos (CIPI). |
| Memorando nº 102/2021 – CGM | 22/02/2021 | Disposições referentes à necessidade de observância do inteiro teor da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº. 12.527/2011) e Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018, com alterações pela Lei nº 13.853/2019). |
| Memorando nº 184/2021 – CGM | 19/03/2021 | Solicitação de levantamento das contratações temporárias já realizadas e alerta no tocante a observância do processo de Seleção Simplificada nº 001/2019. |
| Memorando nº 185/2021 – CGM | 19/03/2021 | Solicitação de levantamento das contratações temporárias já realizadas e alerta no tocante a observância do processo de Seleção Simplificada nº 001/2019. |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOSE FERNANDO DE SOUZA MOURA
Acesse em: https://etce:etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=c845fdaa-e111-452f-8e9a-26555a12ad5b

| | | |
|-----------------------------|------------|--|
| Memorando nº 186/2021 – CGM | 19/03/2021 | Solicitação de levantamento das contratações temporárias já realizadas e alerta no tocante a observância do processo de Seleção Simplificada nº 001/2019. |
| Memorando nº 231/2021 – CGM | 16/04/2021 | Encaminha questionário IEGM 2020 |
| Memorando nº 232/2021 – CGM | 16/04/2021 | Encaminha questionário IEGM 2020 |
| Memorando nº 233/2021 – CGM | 16/04/2021 | Encaminha questionário IEGM 2020 |
| Memorando nº 234/2021 – CGM | 16/04/2021 | Encaminha questionário IEGM 2020 |
| Memorando nº 235/2021 – CGM | 16/04/2021 | Encaminha questionário IEGM 2020 |
| Memorando nº 236/2021 – CGM | 16/04/2021 | Encaminha questionário IEGM 2020 |
| Memorando nº 237/2021 – CGM | 16/04/2021 | Encaminha questionário IEGM 2020 |
| Memorando nº 345/2021 – CGM | 17/06/2021 | Apresentação de alerta, sendo, pois, no tocante ao percentual mínimo legal que deve ser respeitado, atinente aos recursos destinados a secretaria municipal de saúde, com aplicação obrigatória de 15% na Saúde Pública, conforme disposições dos artigos 156, 158, alínea “b” do inciso I do caput, e o §3º do art. 159, todos da Constituição Federal. |
| Memorando nº 346/2021 – CGM | 17/06/2021 | Apresentação de alerta, sendo, pois, no tocante ao percentual mínimo legal que deve ser respeitado, atinente aos recursos destinados a secretaria municipal de educação, com aplicação obrigatória de 25% na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. |
| Memorando nº 349/2021 – CGM | 22/06/2021 | Recomendação de não realização de folha complementar. |
| Memorando nº 437/2021 – CGM | 10/08/2021 | Implantação, no âmbito do município, o controle de ponto dos servidores de forma padrão para todas as secretarias e órgãos do Poder Público Municipal. |
| Memorando nº 490/2021 – CGM | 21/09/2021 | Solicita providências quanto às obras inacabadas do FNDE. |
| Memorando nº 582/2021 – CGM | 10/11/2021 | Procedimentos para Controle Interno da Merenda Escolar a serem observados. |
| Memorando nº 602/2021 – CGM | 19/11/2021 | Recomendação para complementação do Cálculo Atuarial. |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOSE FERNANDO DE SOUZA MOURA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.scam> Código do documento: c845fdaa-e111-452f-8e9a-26555a12ad5b

| | | |
|-----------------------------------|------------|--|
| Memorando nº 609/2021 – CGM | 24/11/2021 | Profissionais da Educação que podem ser remuneradas com a fração de no mínimo 70% (setenta por cento), do FUNDEB. |
| Memorando nº 632/2021 – CGM | 10/12/2021 | Alerta para contabilização correta das verbas indenizatórias. |
| Memorando nº 640/2021 – CGM | 15/12/2021 | Alerta para contabilização correta das verbas indenizatórias. |
| Memorando nº 645/2021 – CGM | 22/12/2021 | Solicita providências na alimentação dos dados computados no Portal da Transparência |
| Memorando nº 647/2021 – CGM | 22/12/2021 | Recomendação para o devido registro contábil dos valores brutos da contribuição de iluminação pública (CIP) e dos parcelamentos da dívida consolidada do Município. |
| Memorando nº 652/2021 – CGM | 22/12/2021 | Recomendação para o devido registro, controle e divulgação do Plano de Operacionalização da Vacinação. |
| Memorando nº 653/2021 – CGM | 23/12/2021 | Encaminha Relatório do Controle Interno, relativo à Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais do Município da Vitória de Santo Antão, referente ao 5º bimestre de 2021. |
| Ofício Circular nº 011/2021 – CGM | 24/05/2021 | Alerta de Comunicação – Necessidade de Abertura de novo Processo Seletivo para contratação de pessoal por excepcional interesse público. |
| Ofício Circular nº 013/2021 – CGM | 08/06/2021 | Orientações para convivência no âmbito da Prefeitura considerando período crítico e a necessidade de continuidade das medidas de enfrentamento. |
| Ofício Circular nº 014/2021 – CGM | 17/06/2021 | Alerta de Comunicação – Necessidade de empenho prévio |
| Ofício Circular nº 015/2021 – CGM | 29/06/2021 | Alerta de Comunicação – Necessidade de observância da Instrução Normativa nº 005/2021/CGM – Estabelece Normas e Procedimentos de Locação de Bens Imóveis para a Administração Pública. |
| Ofício Circular nº 022/2021 – CGM | 30/09/2021 | Solicita dados para implantação da Carta de Serviços ao Usuário |
| Ofício Circular nº 026/2021 – CGM | 07/12/2021 | Implantação de Controle de Frequência dos Servidores Municipais |
| Ofício nº 005/2021 – CGM | 26/10/2021 | Recomendação 15% saúde |
| Ofício nº 006/2021 – CGM | 26/10/2021 | Recomendação 25% MDE |



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO **Palácio José Joaquim da Silva Filho**

Por se tratar do primeiro ano da Gestão, as medidas de saneamento e correção estão sendo implementadas e este órgão de controle interno estará realizando auditorias de conformidade para verificação de cumprimento das orientações/recomendações já fornecidas pela CGM.

Vitória de Santo Antão, 09 de março de 2022.

JOSÉ FERNANDO DE SOUZA MOURA
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, JOSE FERNANDO DE SOUZA MOURA
Acesse em: <https://stce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c845fdaa-e111-452f-8c9a-26555a12ad5b