



Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína

CNPJ 04.709.778/0001-25

NORMA INTERNA N.º: SCI - 020/2013	APROVADO EM: 02/12/2013	VERSÃO: 1	FOLHA N.º: 1/5
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS			
UNIDADE EXECUTORA: DAES – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA – MT			

1) DOS OBJETIVOS:

- 1.1) Disciplinar e normatizar os procedimentos para a concessão de diárias e passagens desde a solicitação até a prestação de contas;
- 1.2) Garantir maior segurança e transparência no processo de concessão e prestação de contas das diárias e passagens;

2) DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR:

- 2.1) Lei Complementar n.º 1022/2008 de 06/05/08, que dispõe sobre a reformulação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Juína-MT;

3) DOS PROCEDIMENTOS:

3.1) DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

3.1.1) O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do territorial nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana.

3.1.2) A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede ou quando o Município custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.

3.1.3) Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias.

3.1.4) Todas as diárias e passagens deverão ser solicitadas no mínimo com 5 (cinco) dias de antecedência da viagem, através de requerimento assinada pelo servidor e autorizada pelo gestor conforme o Anexo I e II, que deverá ser encaminhada ao setor de contabilidade para empenho.



Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína

CNPJ 04.709.778/0001-25

NORMA INTERNA N.º: SCI - 020/2013	APROVADO EM: 02/12/2013	VERSÃO: 1	FOLHA N.º: 2/5
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS			
UNIDADE EXECUTORA: DAES – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA – MT			

3.1.5) Os requerimentos das solicitações de diárias e passagens deverão conter as seguintes informações:

I – nome do servidor;

II – função;

III – matrícula funcional;

IV – quantidade de diárias e passagens;

V – destino da viagem;

VI – data de saída e retorno e

VII – Justificativa: explicitando o motivo da viagem e anexando quando for o caso ou quando houver o comprovante da necessidade de deslocamento.

VIII – No requerimento da solicitação de passagens deverá constar o valor total conforme prévia cotação feita através dos prestadores de serviços.

3.1.6) As diárias, conforme o valor estabelecido na legislação municipal será paga até um dia antes do deslocamento;

3.2) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

3.2.1) O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

OBS. Não se aplica a devolução referida no item 3.2.1, caso o servidor comprove que o evento foi adiado e este foi remarcado para outra data certa a ser realizado.

3.2.2) Na hipótese de o servidor retornar a sede em um prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.



Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína

CNPJ 04.709.778/0001-25

NORMA INTERNA N.º: SCI - 020/2013	APROVADO EM: 02/12/2013	VERSÃO: 1	FOLHA N.º: 3/5
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS			
UNIDADE EXECUTORA: DAES – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA – MT			

3.2.3) O servidor deverá apresentar até 05 (cinco) dias úteis após o regresso, o relatório de viagem, conforme Anexo III onde deverão constar os seguintes informes:

I – nome do servidor;

II – função;

III – cidade para onde se deslocou;

IV – data da saída e do retorno;

V – motivo da viagem;

VI – resultado da viagem;

VII – caso o motivo da viagem seja para capacitação, treinamento, curso, palestra dentre outros, anexar comprovante ou certificado de participação.

3.2.4) Caso o servidor necessite ausentar-se por um prazo maior que o previsto, serão ressarcidas ao servidor, as diárias correspondentes aos dias excedentes, desde que devidamente justificada e autorizada;

3.2.5) O superior imediato do servidor responderá solidariamente pela legitimidade das informações constantes do relatório, sujeitando-se à sanção disciplinar, na forma da Lei;

3.2.6) O servidor que não prestar contas no prazo de 5 (cinco) dias úteis assinará autorização para descontar em folha de pagamento o valor que foi liberado para a viagem.

3.3) DAS VEDAÇÕES:

3.3.1) É vedado conceder diária com o objetivo de remunerar outros encargos ou serviços;



Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína

CNPJ 04.709.778/0001-25

3.3.2) É vedado solicitar, pagar ou receber diárias em duplicidade;

NORMA INTERNA N.º: SCI - 020/2013	APROVADO EM: 02/12/2013	VERSÃO: 1	FOLHA N.º: 4/5
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS			
UNIDADE EXECUTORA: DAES – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA – MT			

3.3.3) É vedado empenhar e pagar diárias para mais de um servidor num mesmo processo de despesa;

3.3.4) É vedado conceder novas diárias a servidores que não fizeram a prestação de contas do último pedido de deslocamento.

4) DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:

4.1) O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário às normas instituídas,

4.2) Instaurado o processo administrativo, sua conclusão se dará no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias;

4.3) O processo administrativo será desenvolvido por comissão designada pelo gestor, assegurado aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa;

4.4) Os fatos apurados pela comissão serão objeto de registro claro em relatório e encaminhamento ao gestor para conhecimento com indicação das medidas adotadas ou a adotar para prevenir novas falhas, ou se for o caso, indicação das medidas punitivas cabíveis aos responsáveis, na forma do estatuto dos servidores;

5) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

5.1) Não poderão ser pagas mais de quinze diárias no mês por servidor, salvo se for dada autorização expressa pelo gestor, conforme o caso, nos assuntos considerados excepcionais.

5.2) Qualquer omissão, dúvidas e esclarecimentos adicionais a respeito desta Norma Interna poderão ser solucionadas junto ao Setor de Controle Interno, que,



Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína

CNPJ 04.709.778/0001-25

NORMA INTERNA N.º: SCI - 020/2013	APROVADO EM: 02/12/2013	VERSÃO: 1	FOLHA N.º: 5/5
ASSUNTO: CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS			
UNIDADE EXECUTORA: DAES – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA – MT			

por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional;

5.3) A inobservância desta Norma Interna constitui omissão de dever funcional e será punida na forma prevista em lei;

5.4) Aplica-se, no que couberem aos instrumentos regulamentados por esta Norma Interna as demais legislações e atos institucionais pertinentes;

6) DOS ANEXOS

Anexo I – Requerimento de Diárias

Anexo II – Requerimento de Passagens

Anexo III – Relatório de Viagem

Anexo IV – Autorização para Desconto em Folha de Pagamento

Esta Norma Interna entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Juína/MT, **02 de Dezembro de 2013.**

CONTROLE INTERNO	GESTOR DO DAES



Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína

CNPJ 04.709.778/0001-25

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS

AO EXCELENTÍSSIMO DIRETOR DO DAES

SENHOR _____

Prezado Senhor:

_____, função _____, matrícula funcional nº. _____, funcionária (o) efetiva (o) do DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário, sito na Av. Gabriel Müller, nº. 053 – Módulo 02, em Juína, Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob o nº 04.709.778/0001-25, vem mui respeitosamente por meio deste, **requerer CONCESSÃO DE DIÁRIAS** para os dias ____ e ____ de _____ de 20__ para fins de participação em evento realizado pelo _____, a ser realizado em _____, nos referidos dias, cuja programação encontra-se anexo a este.

Nestes termos,

Pede Deferimento,

Juína/MT, ____ de _____ de 20__.

Nome do Servidor



Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína

CNPJ 04.709.778/0001-25

REQUERIMENTO DE PASSAGENS

AO EXCELENTÍSSIMO DIRETOR DO DAES

SENHOR _____

Prezado Senhor:

_____,
função _____, matrícula funcional nº. _____, funcionária (o)
efetiva (o) do DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário, sito na Av.
Gabriel Müller, nº. 053 – Módulo 02, em Juína, Estado de Mato Grosso,
inscrito no CNPJ sob o nº 04.709.778/0001-25, vem mui respeitosamente
por meio deste, **requerer PASSAGENS** de ida e volta para viagem nos dias
____ e ____ de _____ de 20__ para fins de participação em evento
realizado pelo _____, a ser realizado em
_____, nos dias ____ e ____ de _____ de 20__, no
valor total de R\$ _____ (_____), conforme
cotado através dos prestadores dos serviços.

Nestes termos,

Pede Deferimento,

Juína/MT, ____ de _____ de 20__.

Nome do Servidor



Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína

CNPJ 04.709.778/0001-25

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME : _____

FUNÇÃO: _____

LOCAL DA VIAGEM: _____

DATA DE SAIDA: ____ de _____ de 20__

DATA DE RETORNO: ____ de _____ de 20__

MOTIVO DA VIAGEM:

1 - Participação do _____ -
_____.

RESULTADO DA VIAGEM:

1 -

_____.

Juína/MT, ____ de _____ de 20__.

Nome do Servidor



Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína

CNPJ 04.709.778/0001-25

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO

Eu, _____, portador
(a) da Carteira de Identidade Rg. nº _____ SSP _____,
servidor público municipal, lotado no DAES – Departamento de Água
e Esgoto Sanitário de Juína/MT, matrícula nº. _____, DECLARO ter
pleno conhecimento da Lei e regulamento sobre diária, sendo que
AUTORIZO o DAES, a EFETUAR O DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO das diárias por mim recebidas nos seguintes casos: por
falta de prestação de contas, falta de devolução de diárias recebidas e
não utilizadas, falta de devolução de saldos de diárias não utilizadas.

Nestes termos,

Pede Deferimento,

Juína/MT, ____ de _____ de 20__.

Nome do Servidor