

DECRETO Nº 102/2023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023

EMENTA: Dispõe sobre a regulamentação, atualização e fixação dos valores das DIARIAS a serem concedidas aos agentes políticos e servidores da Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix, quando em viagem de serviços e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM SÃO FÉLIX, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal:

Considerando que o decreto municipal nº 24 de 03 de julho de 2017, que prevê os valores de diárias de viagens e alimentação e hospedagens, estão com os valores, defasados;

Considerando a necessidade de prevê pagamento e despesas com Conselheiros Tutelares, que no desempenho de suas atividades, se afastarem do Município, em caráter eventual, ou para participar de capacitação, será devido o pagamento de diárias para cobrir suas despesas de viagens;

Considerando a que rever os valores das diárias em termos condizentes com o é fundamental, pois não se alimenta com o mesmo valor que praticados em 2017.

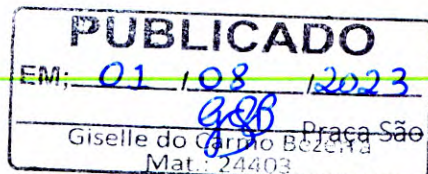
Artigo 1º - Ficam regulamentados e autorizados, os valores das diárias a serem pagas ao prefeito, vice-prefeito, secretários e demais servidores da administração Municipal, quando se deslocarem da sede do município, eventualmente e por motivo de serviços, participação em cursos ou eventos de capacitação profissional.

Artigo 2º - Os critérios adotados para fixação dos valores das diárias de que trata o artigo anterior, tem por base a distância, o tempo e duração de permanência fora da Sede Municipal e a categoria funcional do mesmo.

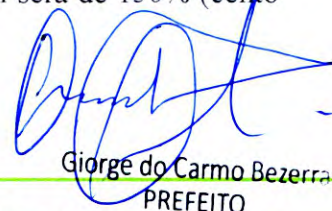
Paragrafo Único – O critério para atualização das diárias que consta neste normativo, teve como dados base de correção o IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, do período de 01/2017 a 01/2023, conforme calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil, no site <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAOPublico/corrigirPorIndice>.

Artigo 3º - Os valores das diárias constam no anexo I deste decreto.

Paragrafo Único – O valor a diária internacional será de 150% (cento e cinquenta por cento) dos valores respectivamente previstos no anexo I.



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



George do Carmo Bezerra
PREFEITO

Artigo 4º- Os valores de diárias a ser concedida a motoristas, plantonista, inclusive de urgência e emergência, e demais motoristas serão detalhados exclusivamente no quadro D do Anexo I;

§1º- os motoristas somente terão direito a diária quando o afastamento do município for superior a 8 horas.

Artigo 5º- Não serão concedidas diárias quando:

I – o deslocamento for inferior a 30 quilômetros da sede do município;

II – se o servido estiver de licença ou férias.

Artigo 6º- Sem prejuízo das diárias, o prefeito, vice-prefeito, secretários e demais servidores da administração Municipal, quando se deslocarem da sede do município, eventualmente e por motivo de serviços, participação em cursos ou eventos de capacitação profissional, receberão passagens aéreas, ou rodoviárias quando o beneficiário manifestar preferência por esse meio de locomoção.

Artigo 7º- Quando o deslocamento se der para fora do Estado de Pernambuco, o valor das diárias se destinarão para os custeios de traslado, transportes de bagagens e alimentação, e as despesas com hospedagens será custeadas pela municipalidade.

Artigo 8º- A concessão às diárias dar-se-á por meio do preenchimento do formulário de requisição de diárias Anexo II, onde constará:

I – o nome do beneficiado;

II – o cargo ocupado;

III - a unidade onde o beneficiado estar lotado;

IV - o destino da viagem a ser custeado pela diária;

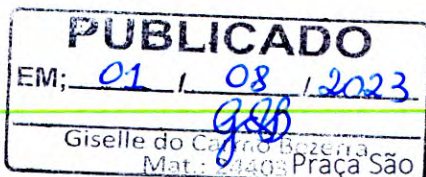
V - a hora e o dia da saída e da chegada;

VI - o objetivo da viagem;

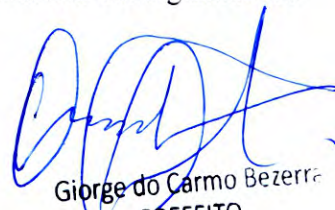
VII - o tipo de diária (simples ou pernoite);

VIII - e valor unitário.

Paragrafo Único – O pagamento da diária deverá ser empenhada utilizando o subelemento 3.3.90.14, já previstas nas dotações orçamentarias consignadas no orçamento municipal de cada ano, destinadas a despesas de custeios.



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO



George do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matricula: 23990

Félix, 20 - Centro, Camocim de São Félix - PE, 55665-000

Fone: (81) 3743-1156

Artigo 9º - As despesas com passagens, pedágios e combustível entre a sede e a localidade de destino, para os conselheiros tutelares, não estão cobertas pela diária e deve ser paga a parte, através de documentos hábeis apresentados pelos beneficiados.

Paragrafo Único – O pagamento dessas despesas previstas no artigo anterior deverá ser autorizado pelo Secretario de Assistência Social ou por quem ele delegar.

Artigo 10. - Quando se tratar de diária internacional, o favorecido poderá optar pelo recebimento em moeda brasileira, sendo o valor, nesse caso, convertido pela taxa de cambio do dia da emissão da ordem bancaria.

Artigo 11. - A prestação de contas será feita em até 5 (cinco) dias, após o retorno a sede do município, com o preenchimento do Demonstrativo Físico Financeiro de Concessão e Diária , Anexo III, devidamente assinado, apresentando o seguinte:

I – lista e frequência ou certificado, quando se tratar e participação em evento ou atividade de capacitação profissional;

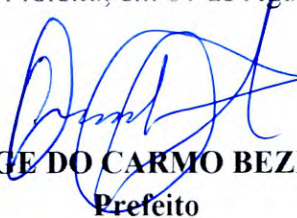
II – outros documentos capazes de comprovar o cumprimento do objetivo da viagem.

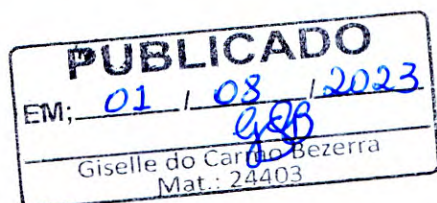
Artigo 12. - Ficam revogados disposições anteriores a este decreto, no tocante a concessão de diárias;

Artigo 13. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 01 de Agosto de 2023.


George do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matricula: 23990
GEORGE DO CARMO BEZERRA
Prefeito



DECRETO Nº 99/2023

ANEXO I - TABELA DE DIÁRIAS

QUADRO A

DESTINO: CIDADES COM DISTÂNCIA DE ATÉ 100 KM DE DISTÂNCIA		
	Sem pernoite	Com pernoite
Beneficiário – cargo	Valor – R\$	Valor – R\$
Prefeito, vice-prefeito	RS 316,00	RS 483,82
Secretários Municipais e cargos equivalentes, Diretores.	RS 246,00	RS 343,07
Demais servidores	RS 175,00	RS 307,89

QUADRO B

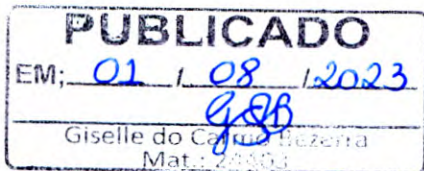
DESTINO: CIDADES DO NORDESTE COM DISTÂNCIA SUPERIOR A 100 KM.		
	Sem pernoite	Com pernoite
Beneficiário – cargo	Valor – R\$	Valor – R\$
Prefeito, vice-prefeito	RS 492,00	RS 677,35
Secretários Municipais e cargos equivalentes, Diretores.	RS 316,00	RS 483,82
Demais servidores	RS 193,00	RS 290,29
Conselheiro Tutelares	R\$ 96,50	R\$ 145,14

QUADRO C

DESTINO: OUTRAS CIDADES DAS DEMAIS REGIÕES COM DISTÂNCIA SUPERIOR A 1000 KM.	
Beneficiário – cargo	Valor – R\$
Prefeito, vice-prefeito	RS 1.759,00
Secretários Municipais e cargos equivalentes, Diretores.	RS 1.231,00


QUADRO D

DESTINO: QUALQUER CIDADE	
Beneficiário – cargo	Valor (superior às 8H)
Motoristas Plantonista em serviço	RS 25,00
Demais motoristas	R\$ 50,00



George do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23990

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

 <p>CAMOCIM DE SÃO FÉLIX GOVERNO MUNICIPAL</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX ANEXO II DECRETO Nº 99/2023.</p>	
--	--	--

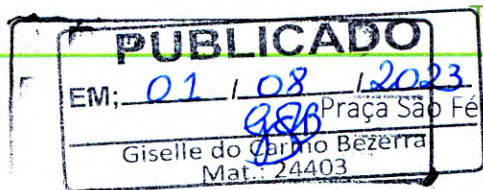
Assunto	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	Data: / /	
Proponente: (quem solicita)			
Nome:			
Assinatura:		Ciente:	
Proponente		Chefia Imediata do Proponente	

Proposto: (quem viaja)			
Nome: Cargo:			
Lotação: Matrícula: CPF:			

Descrição da Atividade:			
1. Cidade:			
2. Serviço a ser executado:			
3. Data de afastamento:		4. Número de diárias:	
5. Justificativa (sábados e domingos) do item 3 :			
.....			
6. Forma de repasse: <input type="checkbox"/> Relatório <input type="checkbox"/> Curso <input type="checkbox"/> Outros			

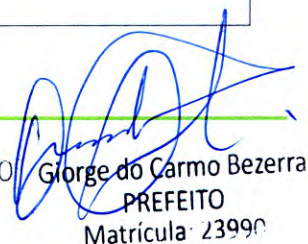
Deslocamento:			
1 Veículo oficial:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
2 Reembolso de passagem:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	
3 Justificativa (Caso assinalar "não" nos itens 1 e 2):			
.....			
.....			

Parecer da Direção: Aprova:	<input type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não	Data: ____ / ____ / ____
Ciente:
	Controle Interno		Secretário



TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

Fone: (81) 3743-1156



George do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23990

ANEXO III

Demonstrativo Físico/Financeiro da Concessão de Diárias

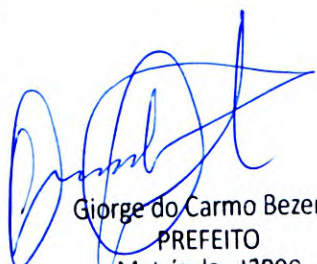
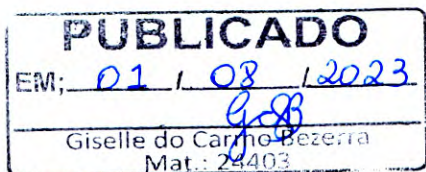
NOME:			
END:			
CARGO:		CPF:	

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Recebido da Tesouraria da....., através do CH nº 0000000, referente a 00 (xxxxxxx) diária simples.....		Despesa realizada com pagamento de diária simples, para custear despesas, quando de sua ida a cidade a cidade de _____ para tratar de interesses do Poder Executivo.	
TOTAL:		TOTAL:	

_____ em / / .

Beneficiado: _____

Visto: _____



George do Carmo Bezerra
PREFEITO
Matrícula: 23990

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO