



PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Navegantes - SC

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO (IN-TC-0020-2015, Art. 9º c/c Art. 14º)

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

a) Informações Gerais:

Entidade:	Prefeitura Municipal de Navegantes
CNPJ:	83.102.855/0001-50
Endereço:	Rua João Emílio, nº 100 – Centro/Navegantes/SC
Telefone:	(47) 3342-9500
E-mail:	gabinete@navegantes.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	www.navegantes.sc.gov.br

b) Rol dos Responsáveis:

Nome	Emílio Vieira
CPF	716.701.659-49
Cargo/Função	Prefeito
Período de gestão	de janeiro de 2017 à data atual
Ato Nomeação e data	Termo de posse 62242 de 01 de janeiro de 2017
Ato Exoneração e data	-
Endereço Residencial	Rua Orlando Ferreira, 1217 – Centro/Navegantes/SC
E-mail	gabinete@navegantes.sc.gov.br

Nome	Marcio Rosa
CPF	708.096.669-87
Cargo/Função	Secretária Municipal de Administração e Logística
Período de gestão	de abril de 2018 à data atual
Ato Nomeação e data	Portaria nº 1715 de 24 de abril de 2018
Ato Exoneração e data	-
Endereço Residencial	Estrada Geral Macacos, 805 - Morretes/Camboriú/SC
E-mail	administracao.secretaria@navegantes.sc.gov.br

c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

Informações com base na Lei Complementar nº 62 de 1º de abril de 2009.

Art. 2º A estrutura organizacional básica do Poder Executivo do Município de Navegantes é a seguinte:

§ 1º Unidades de Administração Direta:

I - Órgãos de Assessoramento:

- a) Gabinete do Prefeito;
- b) Gabinete do Vice Prefeito
- c) (Revogada pela Lei Complementar nº 296/2016)
- d) Ouvidoria
- e) Secretaria Municipal de Comunicação Social
- f) Secretaria Municipal de Governo
- g) Secretaria Municipal de Gestão e Controle. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 164/2013)

II - Secretarias Municipais de Natureza Meio:

- a) Procuradoria Geral do Município
- b) Secretaria Municipal da Administração e Logística
- c) Secretaria Municipal de Finanças, Fiscalização e Controle

III - Secretarias Municipais de Natureza Fim:

- a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Receita. (Redação dada pela Lei Complementar nº 165/2013)
- b) Secretaria Municipal de Assistência Social (Redação dada pela Lei Complementar nº 107/2011)
- c) Secretaria Municipal da Educação
- d) Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca
- e) Secretaria Municipal de Obras
- f) Secretaria Municipal da Saúde
- g) Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social
- h) Secretaria Municipal do Turismo, Cultura e Esporte
- i) Secretaria Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 166/2013)
- j) Secretaria Municipal de Planejamento Urbano. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 296/2016)

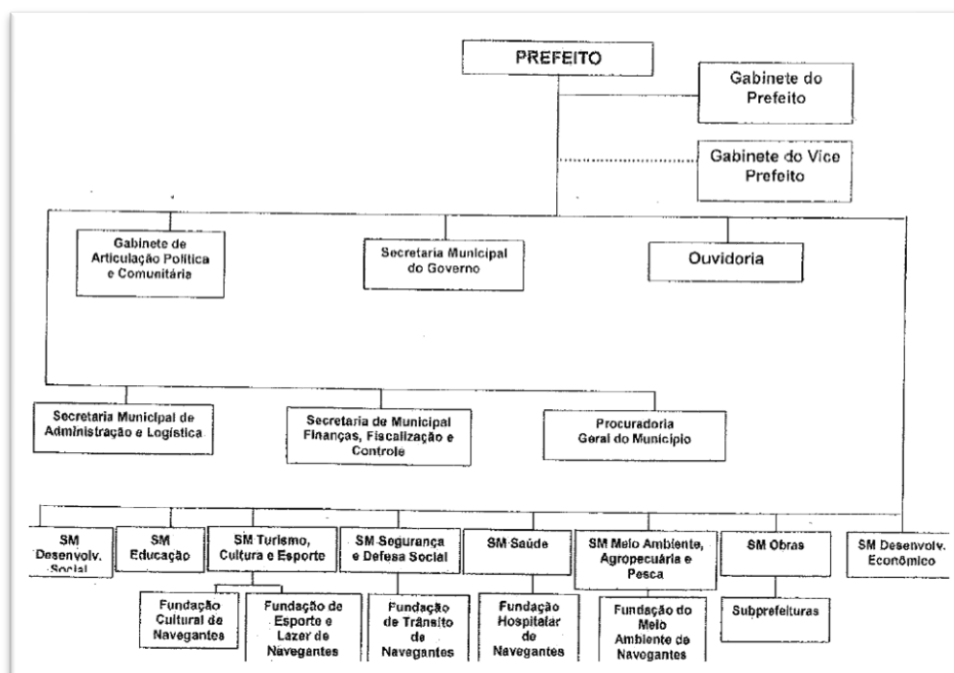
IV - Órgãos Colegiados Deliberativos e/ou de Aconselhamento:

- a) Comissão Municipal de Defesa Civil;
- b) Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Programa de Garantia de Renda Mínima;
- c) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF;
- d) Conselho Municipal de Alimentação Escolar;

- e) Conselho Municipal de Bem Estar Social;
- f) (Revogada pela Lei Complementar nº 219/2014)
- g) Conselho Municipal de Defesa do Consumidor;
- h) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente;
- i) Conselho Municipal de Defesa e Segurança da Comunidade;
- j) Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- k) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;
- l) Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.
- m) Conselho Municipal de Educação;
- n) Conselho Municipal Anti-Drogas;
- o) Conselho Municipal de Habitação;
- p) Conselho Municipal de Saúde;
- q) Conselho Municipal de Transporte Coletivo;
- r) Conselho Municipal de Trabalho e Emprego;
- s) Conselho Municipal de Esporte; (Redação dada pela Lei Complementar nº 108/2011)
- t) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- u) Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e Navegantes;
- w) Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 67/2009)
- x) Conselho Municipal da Mulher; (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 80/2010)
- y) Conselho Municipal da Etnia Racial. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 80/2010)
- z) Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155/2012)

§ 2º - Entidades de Administração Indireta.

- a) (Revogada pela Lei Complementar nº 296/2016)
- b) (Revogada pela Lei Complementar nº 84/2010)
- c) Fundação do Meio Ambiente de Navegantes, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca;
- d) Fundação Cultural de Navegantes, vinculada à Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte;
- e) Fundação de Esporte e Lazer de Navegantes, vinculada à Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte;
- f) Fundação Hospitalar de Navegantes, vinculada à Secretaria da Saúde;
- g) Fundação Municipal de Vigilância, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social.



d) Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares correspondentes:

As competências institucionais da Administração Pública Municipal estão determinadas na Lei Orgânica Municipal (Art. 12), conforme segue:

- Elaborar e executar o seu orçamento anual e o seu orçamento plurianual de investimentos;
- Elaborar planos de desenvolvimento;
- Instituir e arrecadar tributos, tarifas e preços públicos de sua competência;
- Ampliar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade da prestação de contas;
- Publicar balancetes e balanços nos prazos fixados em lei;
- Criar, organizar, fundir e extinguir Distritos, segundo as diretrizes da legislação estadual;
- Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local;
- Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação, prioritariamente pré-escolar e de ensino fundamental;
- Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
- Elaborar o plano diretor do Município e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano;
- Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, paisagístico e ecológico local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;

- Constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações;
- Exigir, nos termos da Constituição Federal, Estadual e legislação específica, o adequado aproveitamento do solo urbano não edificado, sob pena, sucessivamente, de:
 - a) parcelamento ou edificação compulsórios;
 - b) imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;
 - c) desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.
- Dispor sobre a administração, utilização e alienação dos bens públicos;
- Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos seus servidores;
- Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros;
- Cassar licença de funcionamento cedida a estabelecimento ou entidade que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança, ao meio ambiente e aos bons costumes;
- Estabelecer servidores administrativos necessárias à realização de seus serviços, inclusive a dos seus concessionários;
- Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação;
- Regular a disposição, o traçado e as demais condições de bens públicos de uso comum;
- Regular a utilização dos logradouros públicos, em especial no perímetro urbano;
- Determinar o itinerário e os pontos de parada de transportes coletivos;
- Fixar locais de estacionamento de táxis e demais veículos, bem como fixar o número legal de táxis por ponto, sua permanência obrigatória no local designado, diariamente, sob pena de perda da licença, salvo os casos previstos em lei;
- Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo e de táxis no perímetro urbano, fixando as respectivas tarifas;
- Fixar e sinalizar as zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais;
- Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulam em vias públicas municipais;
- Tornar obrigatória a utilização de ponto ou de estação rodoviária para transporte coletivo;
- Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização;
- Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;
- Prover sobre a limpeza e higiene da propriedade de particular, sempre que prejudicial ao interesse coletivo, podendo, o Município, compelir o proprietário a executar os serviços ou executar diretamente, mediante instituição de taxa, nos termos da lei.

- Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, observadas as normas estaduais e federais pertinentes.

- Dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios;

- Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal;

- Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio. Com instituição especializada;

- Organizar e manter os serviços de fiscalização tributária e os necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativa;

- Fiscalizar, nos locais de vendas, o peso, as medidas e as condições sanitárias das instalações e dos gêneros alimentícios;

- Dispor sobre o depósito e doação a entidades filantrópicas, de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal;

- Estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e regulamentos;

- Promover os seguintes serviços:

a) mercados, feiras e matadouros;

b) construção de estradas e caminhos municipais e respectiva conservação;

c) transportes coletivos estritamente municipais;

d) iluminação pública;

e) sistemas de controle da poluição.

- Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os prazos de atendimento, respeitando o limite máximo estabelecido nesta lei.

- Estabelecer normas para a criação de loteamentos e arruamentos.

Além da Lei Orgânica, é importante ressaltar a Lei complementar nº 62 de 1º de abril de 2009 e suas alterações que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Navegantes e dá outras providências.

II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE:

a) Programas de governos sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada:

1 e 2- Planejamento e Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade:

Situação orçamentária:

Cód. Programa	Título Do Programa	Prev. Inicial	Prev. Atualiz.	Desp Emp.	Desp Liq.	Desp Pagas
0.001	Amortização da Dívida Pública	9.100.000	8.476.490	7.891.964	7.891.964	7.891.964
0.002	PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	2.406.000	2.655.980	2.633.910	2.633.910	2.446.101
0.003	Reserva de Contingência	1.200.000	1.200.000			
1.014	Pavimentação e Recuperação de Vias e Eixos Estruturantes	4.430.000	4.616.893	2.165.164	1.611.564	1.352.890
1.019	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	7.000.000	7.000.000	5.169.864	5.086.847	4.987.336
1.121	Implantação de Macro drenagem	2.000	2.000			
1.129	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Fundamental	4.500.000	5.291.000	2.628.004	1.320.620	1.034.288
1.130	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Infantil	4.000.000	4.200.000	1.010.622	786.780	786.780
1.131	Investimentos em Ações de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	102.000	8.260	6.253	6.253	6.253
1.132	Investimento em Ações de Segurança Pública e Defesa Civil	52.000	245.000	239.551	135.260	135.260
1.134	Investimentos em Ações de Infraestrutura Urbana	1.400.000	4.566.667	3.592.403	1.918.342	1.902.257
1.135	Investimentos em Ações e Equipamentos da Secretaria de Obras	304.000	84.080	80.076	80.076	80.076
1.136	Investimentos em Ações de Drenagem e Saneamento Básico	501.000	4.697.000	528.726	481.230	412.730
1.133	Investimentos em Ações de Turismo, Cultura e Esportes	102.000	2.010			
2.002	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Logística	3.600.000	3.380.000	3.268.118	3.268.118	3.263.107
2.002	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Logística	3.700.000	4.903.700	4.835.876	4.755.472	4.615.604
2.005	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo	1.255.000	714.784	630.608	624.683	610.350
2.007	Manutenção da Secretaria de Gestão e Controle	880.000	890.000	807.646	807.416	804.846
2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	2.720.000	2.580.000	2.529.364	2.519.370	2.469.609
2.009	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	1.785.000	1.652.710	1.618.161	1.618.161	1.610.211
2.012	Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano	2.020.000	2.285.000	2.235.284	2.226.005	2.220.887
2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Comunicação Social	690.000	583.000	571.775	571.775	570.656
2.014	Criação e Desenvolvimento de Campanhas Institucionais	670.000	670.000	531.167	529.540	521.189
2.015	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	1.480.000	1.645.290	1.564.258	1.461.595	1.403.063
2.021	Manutenção da Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude	1.005.000	703.130	593.110	593.006	580.870
2.036	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município	1.920.000	2.131.200	2.045.643	2.039.367	2.028.198
2.037	Precatórias judiciais	815.000	897.281	897.281	897.281	897.281
2.038	Manutenção e Funcionamento do PROCON	101.000	22.400	5.290	5.290	5.248
2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	4.082.000	4.842.000	4.727.250	4.571.471	4.451.440
2.044	Manutenção e Funcionamento do Programa de Atenção ao Idoso - PAI	300.000	300.000	111.984	98.214	98.074
2.045	Manutenção e Funcionamento do Abrigo Municipal	300.000	300.000	231.153	222.553	217.005

2.048	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo	150.000	150.000			
2.050	Manutenção dos Serviços de Limpeza e Conservação de Vias Públicas	2.300.000	2.300.000	2.277.350	2.277.350	2.277.350
2.084	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito	501.000	432.400	426.670	426.670	405.456
2.111	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenv. Econômico	3.820.000	3.485.460	3.450.529	3.435.936	3.401.157
2.113	Manutenção e Funcionamento do SINE	55.000	55.000	49.915	49.915	45.715
2.114	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	18.150.000	17.669.920	17.222.574	16.974.399	16.509.619
2.124	Manutenção da Secretaria de Saneamento Básico	20.220.000	23.950.000	22.715.080	22.425.810	20.334.304
2.126	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	740.000	720.540	616.003	612.921	607.832
2.127	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	490.000	520.000	493.101	472.791	439.379
2.128	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial	779.200	817.200	523.134	523.134	523.134
2.129	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos	150.000	150.000	11.083	10.609	0
2.130	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	50.241.800	62.681.624	60.951.583	58.271.301	57.650.912
2.131	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil	40.676.000	45.056.170	44.398.651	43.990.758	43.484.065
2.136	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	1.800.000	1.800.000	1.772.776	1.610.717	1.445.032
2.137	Manutenção da Merenda Escolar do Educação Infantil e Creches	2.000.000	2.251.683	2.202.826	1.886.678	1.844.440
2.142	Manutenção do Transporte Escolar	1.535.000	1.535.000	1.130.179	1.078.673	1.068.371
2.154	Convênio Polícia Militar - Rádio Patrulha	72.000	102.000	63.868	56.189	55.379
2.156	Manutenção da Secretaria de Segurança e Defesa Civil	1.255.000	962.030	852.916	840.527	828.901
2.157	Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes	917.000	918.000	856.540	656.437	650.083
2.158	Manutenção dos Eventos Turísticos e de Lazer do Município	1.350.000	1.350.000	1.051.187	842.233	739.742
Total Geral		209.624.000	238.452.902	214.216.471	205.205.209	199.714.444

Situação metas físicas:

Cód. Ação	Título do Programa	Quantidade Prevista	Produto	Unidade de Medida	Quantidade Executada	% Execução
0001	Amortização da Dívida Pública	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
0002	PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
0003	Reserva de Contingência	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
1014	Pavimentação e Recuperação de Vias e Eixos Estruturantes	22.000	Pavimentação	M²	Sem Resp	Sem Resp.
1019	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	1.600	Atendimentos	UN	Sem Resp	Sem Resp.
1129	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Fundamental	1	Investimento	Ano	Medida Ano	Sem Resp.
1130	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Infantil	1	Investimento	Ano	Medida Ano	Sem Resp.
1131	Investimentos em Ações de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	1	Investimento	Ano	Medida Ano	Sem Resp.
1132	Investimento em Ações de Segurança Pública e Defesa Civil	1	Investimento	Ano	Medida Ano	Sem Resp.

1133	Investimentos em Ações de Turismo, Cultura e Esportes	1	Investimento	Ano	Medida Ano	Sem Resp.
1134	Investimentos em Ações de Infraestrutura Urbana	1	Investimento	Ano	Medida Ano	Sem Resp.
1135	Investimentos em Ações e Equipamentos da Secretaria de Obras	1	Investimento	Ano	Medida Ano	Sem Resp.
1136	Investimentos em Ações de Drenagem e Saneamento Básico	1	Investimento	Ano	Medida Ano	Sem Resp.
2002	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Logística	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2005	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2007	Manutenção da Secretaria de Gestão e Controle	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2009	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2012	Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Comunicação Social	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2014	Criação e Desenvolvimento de Campanhas Institucionais	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2015	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	205	Agricultores	UN	Sem Resp	Sem Resp.
2021	Manutenção da Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude	600	Atendimentos	UN	653	109%
2036	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2037	Precatórias judiciais	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2038	Manutenção e Funcionamento do PROCON	3.040	Atendimentos	UN	Sem Resp	Sem Resp.
2039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2044	Manutenção e Funcionamento do Programa de Atenção ao Idoso - PAI	1.200	Atendimentos	UN	1.320	110%
2045	Manutenção e Funcionamento do Abrigo Municipal	18	Atendimentos	UN	19	106%
2048	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2050	Manutenção dos Serviços de Limpeza e Conservação de Vias Públicas	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2084	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2111	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenv. Econômico	52.800	Contribuintes	UN	52.800	100%
2113	Manutenção e Funcionamento do SINE	21.600	Atendimentos	UN	21.600	100%
2114	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2124	Manutenção da Secretaria de Saneamento Básico	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2126	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	13.500	Atendimentos	UN	3.476	26%
2127	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2128	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial	308	Alunos	UN	308	100%
2129	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos	1	Alunos	UN	1	100%
2130	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	5.646	Alunos	UN	5.646	100%
2131	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil	9.328	Alunos	UN	9.328	100%
2136	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	5.646	Alunos	UN	5.646	100%

2137	Manutenção da Merenda Escolar do Educação Infantil e Creches	9.328	Alunos	UN	9.328	100%
2142	Manutenção do Transporte Escolar	228	Alunos	UN	228	100%
2154	Convênio Polícia Militar - Rádio Patrulha	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2156	Manutenção da Secretaria de Segurança e Defesa Civil	1	Manutenção das Atividades	Ano	Medida Ano	Sem Resp.
2157	Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes	1	Manutenção das Atividades	Ano	Medida Ano	Sem Resp.
2158	Manutenção dos Eventos Turísticos e de Lazer do Município	1	Manutenção das Atividades	Ano	Medida Ano	Sem Resp.

3- Contingenciamento de despesas no exercício:

Não houve contingenciamento de despesas neste exercício.

4- Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos:

Não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos neste exercício.

5- As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro:

DATA EMISSÃO	CREDOR	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	DOCUM ENTO	COD CREDOR	VALOR	VALOR RESTO	VALOR PAGO	CONTADORES, GENTILEZA DETALHAR AS RAZÕES A FIM DE COMPOR OS RELATÓRIOS DE GESTÃO
13/06/2011	ADRVALE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0	9927	109.945	-	-	Processo Judicial
14/03/2014	MARCOS LOPES	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	157014	8561	3.712	3.712	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2014	ANDREA APARECIDA INACIO	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	1388914	13745	1	1	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2014	ANDREA APARECIDA INACIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1388814	13745	31	31	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2014	ARTEFATOS DE CIMENTO SANTA TEREZINHA LTDA - EPP	Outras Obras e Instalações	1388514	968	809	809	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
31/12/2014	GEOMAI S GEOTECNOLOGIA LTDA.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1389614	10866	25.704	25.704	-	Aguardando Secretaria de Governo
31/12/2014	MARCINDO GOMES DA SILVA	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	1388414	9250	672	672	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2014	MARCINDO GOMES DA SILVA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1388314	9250	0,5	0,5	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2014	MARCIO CRUZ	Auxílio Doença - Pessoal Civil	1390114	12466	1	1,	-	Aguardando documentação judicial para liberação
26/03/2015	SONIA REGINA PINHEIRO	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	197315	14542	25	25	-	Aguardando documentação judicial
17/04/2015	CAMILA REISER ROSA	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	283315	14425	1	1	-	Aguardando documentação judicial
14/05/2015	RENE FANTIN ARNOLDO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380915	14541	59	59	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2015	KARLA CRISTIANE BRANDAO BRUNO	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	1325415	15690	421	421	-	Aguardando documentação judicial
31/12/2015	KARLA CRISTIANE BRANDAO BRUNO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1325315	15690	230	230	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2015	LUIZ MINIOLI NETTO - EPP	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1324015	12388	217	217	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa

27/12/2016	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1279716	16442	2.059	2.059	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
27/12/2016	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1280216	16442	447	447	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
31/12/2016	CATARINA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes automotivos	1355816	14353	570	570	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
31/12/2016	ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Material de Expediente	1355116	13527	230	230	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
31/12/2016	IVONÊ JOAQUIM ADÃO	Auxílio Doença	1354016	16168	324	324	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2016	IVONÊ JOAQUIM ADÃO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1353916	16168	99	99	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2016	MARIA IOLANDA DA COSTA	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	1349716	16080	622	622	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2016	MARIA IOLANDA DA COSTA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1349616	16080	444	444	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2016	MARINEY APARECIDA MAZURECKI	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	1357116	16645	250	250	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2016	MILTON EUGENIO MULLER	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	1357516	2491	1.838	1.838	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2016	OSNI FLORENCIO ROSA	Auxílio Doença	1353716	14364	658	658	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2016	OSNI FLORENCIO ROSA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1353816	14364	84	84	-	Aguardando documentação judicial para liberação
11/05/2017	JOSE SERGIO RAMOS VIEIRA	Auxílio-Funeral	304017	12618	4.041	4.041	-	Aguardando documentação judicial para liberação
27/10/2017	EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA	Obras em Andamento	0	12091	20.974	10.998	10.998	Obras em execução
31/12/2017	ANA JULIA MARCIANO DA ROSA	Auxílio Doença	1319217	17389	93	93	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2017	ANA JULIA MARCIANO DA ROSA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1319117	17389	244	244	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2017	EDICLEIA LEIRIA DA SILVA	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1311417	9227	1.280	1.280	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2017	EDICLEIA LEIRIA DA SILVA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1311317	9227	1.097	1.097	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2017	JOSÉ CARLOS DE SOUZA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1325817	17446	144	144	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2017	JOSE SERGIO RAMOS VIEIRA	Auxílio Doença	1309317	12618	380	380	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2017	MARLI COUTO DE OLIVEIRA	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1311217	14928	364	364	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2017	MARLI COUTO DE OLIVEIRA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1311117	14928	435	435	-	Aguardando documentação judicial para liberação
24/08/2018	L.C. EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	Outras Obras e Instalações	0	13521	44.901	-	-	Obras em execução
13/09/2018	CUBICA CONSTRUCOES LTDA - EPP	Obras em Andamento	0	16158	1.260.598	-	-	Obras em execução
09/11/2018	F SIGMA CONSTRUTORA EIRELI	Outras Obras e Instalações	0	17941	408.003	374.259	6.616	Obras em execução
09/11/2018	TERRAPLENAGEM KOHLER LTDA	Obras em Andamento	0	10696	72.443	-	-	Obras em execução
19/11/2018	CONSTRUTORA E INCORPORADORA TECONZA LTDA	Outras Obras e Instalações	0	9850	211.781	126.149	126.149	Obras em execução
26/11/2018	L.C. EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	Outras Obras e Instalações	0	13521	8.254	-	-	Obras em execução
29/11/2018	TATTICAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	Serviços de Publicidade e Propaganda	0	10668	1.627	1.627	1.627	paga em 2020
31/12/2018	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	Outras Subvenções Sociais	1332018	2	2.497	2.497	-	valor a ser anulado por devolução de recursos
31/12/2018	CATARINA PAGANI	Auxílio Doença	1333318	9310	639	639	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	CATARINA PAGANI	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	1333418	9310	50	50	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	CATARINA PAGANI	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1333218	9310	111	111	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE LEBON RE	Gêneros de Alimentação	1326318	17646	1.399	1.399	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa

31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Auxílio Doença	1319218	11003	169	169	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Auxílio Doença	1319518	11003	167	167	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Auxílio Doença	1319818	11003	359	359	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	1319918	11003	100	100	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas	1319118	11003	1.405	1.405	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas	1319418	11003	1.380	1.380	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas	1319718	11003	2.884	2.884	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1319018	11003	122	122	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1319318	11003	120	120	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1319618	11003	257	257	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	FERNANDA BRAVIN	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1332818	18019	1	1	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	JOYCE FREIGANG	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1353918	9720	398	398	-	Aguardando documentação judicial para liberação
31/12/2018	MDM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Manutenção e Conservação de Veículos	1318418	10181	1.971	1.971	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
31/12/2018	MDM COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Material para Manutenção de Veículos	1318518	10181	8.617	8.617	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
31/12/2018	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes automotivos	1312918	16809	1.315	1.315	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa

III – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

a) Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (Art. 37, IX, CF), conselheiros tutelares e estagiários, discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0975/2019.

b) demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0975/2019.

c) demonstrativo dos benefícios previdenciários, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) inativos/aposentados, de pensionistas e de complementações de aposentadoria ou pensão ao valor percebido do Regime Geral da Previdência Social, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0975/2019.

d) discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0975/2019.

IV - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, TERMO DE COOPERAÇÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE, DISCRIMINANDO VOLUME DE RECURSOS TRANSFERIDOS E RESPECTIVOS BENEFICIÁRIOS.

Beneficiada	Tipo	Espécie de Transferência	Valor
Assoc. Pais E Amigos Dos Autistas – AMA	Subvenção Social	Convênio nº AMA 003/2018	141.972,00
Assoc. Pais E Amigos Dos Excepcionais - APAE	Subvenção Social	Convênio nº APAE 002/2018	158.562,08
Confederação Nacional de Municípios	Contribuição	Sem informação	19.613,00
Total			320.147,08

V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação:

Modalidade/Forma	Obras e Serviços de Engenharia	Compras	Contratação de Serviço	Despesa Realizada
Concorrência	2.982.458,79	0	3.322.211,51	6.304.670,00
Tomada de Preço	1.476.579,67	62.635,53	529.189,53	2.068.404,73
Pregão Presencial	162.802,49	22.643.285,53	9.119.318,91	31.925.406,93

Dispensa de Licitação (Art.24,I e II)	1.900,00	166.678,73	23.953.923,38	24.122.502,11
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0	1.549.775,89	463.465,79	2.013.241,68
Inexigibilidade de Licitação	0	718.485,00	611.217,62	1.329.702,62
Total	4.623.740,95	25.140.860,68	37.999.326,74	67.763.928,37

Fonte: Betha Sapo, relatórios in-20 anexo V, item V-a

b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993:

b) Indicação do órgão de imprensa oficial:	
Nome do Órgão/Empresa:	Plataforma "Diário Oficial dos Municípios" CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Pessoa de Contato:	Fiscais de Contrato: Portaria Nº 4077 de 20 de dezembro de 2018 Arlson Luiz Moraes - (Titular) Tatiana De Alencar Carlini - (Suplente)
CNPJ:	09.427.503/0001-12
Endereço:	Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885 - Sala 102, Florianópolis/SC CEP 88.070-800
E-mail:	ciga@ciga.sc.gov.br
Telefone:	(48) 3321-5300
Ato legal instituindo a atividade:	Dispensa de Licitação Nº 182/2015 PMN Contrato Nº 263/2015 Termo Aditivo 313/2018 com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019

b) Indicação do órgão de imprensa oficial:	
Nome do Órgão/Empresa:	Plataforma "Leis Municipais" Liz Serviços Online Ltda
Pessoa de Contato:	Fiscais de Contrato: Portaria Nº 2.008 de 13 de setembro de 2016 Patrícia Gualberto - (Titular)
CNPJ:	03.725.725/0001-35
Endereço:	Rua 200, nº 200 Bairro Andurinha, Itapema/SC CEP 88.220-000
E-mail:	financeiro@leismunicipais.com.br
Telefone:	(47) 3514-5600
Ato legal instituindo a atividade:	Inexigibilidade de Licitação Nº 96/2015 PMN Contrato Nº 131/2015 Termo Aditivo 305/2018 com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019

VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (OU NÃO) NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:

a) recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos:

Nº Seq	Data	Origem	Descrição do Processo	Entidade	Assunto	Nº Rec	Recomendações Emitidas	Status	Manifestação do Órgão
349	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Sistema De Controle De Estoque Informatizado	1	Recomendamos, implantar o sistema de controle de estoque informatizado de acordo com a IN SGC Nº 001/2018 no sentido de gerenciamento de entrada e saída de materiais; (Item 4.1.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
350	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Cobrança Indevida De R\$1.416,25	2	Recomendamos, efetuar o recálculo de acordo com a metragem executada na Rua Manoel Santos Gaya – Centro, pelo serviço executado pela EMPRESA AZ CONSTRUÇÕES e não pelo total da metragem da rua, solicitar da empresa o ressarcimento do pagamento a maior e abrir procedimento disciplinar para apuração dos responsáveis. (Item 4.2.4).	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
351	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - 02/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Valor Sem Comprovação R\$8.446,00	3	Recomendamos, abertura de PAD, visto que na solicitação do Relatório Parcial de Auditoria, além do local exato do serviço (RADIAL LESTE), solicitamos cópia da Nota Fiscal, relatórios e empenhos, da empresa EMPRESA AZ CONSTRUÇÕES, que executou a colocação dos tubos (abertura da rua), pois o serviço que auditamos foi a RECOLOCAÇÃO DE LAJOTAS, não foram acostados os documentos que pudessem lidar a ausência de comprovação. (Item 4.2.5)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
352	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - 02/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Perda De Banco De Dados	4	Recomendamos instaurar procedimento disciplinar para a empresa ACQUASERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO apuração dos responsáveis e, comprovado o dano, a instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial. Referente a perda do banco de dados / ausência de back up. (Item 4.3.2 letra "d")	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
353	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - 02/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Verificação Dos Procedimentos Solicitados Pela Sesan Para Pgm	5	Recomendamos, abertura de processo disciplinar para verificação item 02 da CI nº 073/2018 (SESAN), onde a mesma informa que foram encaminhados à Procuradoria Geral do Município para providências cabíveis, no que se refere a empresa ACQUASERVICE, porém, não ficou demonstrado que a procuradoria adotou as providências solicitadas pela SESAN. (Item 4.3.2 letra "e")	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
354	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - 02/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Gastos Sem Licitação (R\$340MII) E Sem Autorização (R\$1.8 MI)	6	Recomendamos, instaurar procedimento disciplinar para apuração dos gastos sem licitação e da ausência da autorização dos serviços prestados, pela empresa SIM COMÉRCIO E SERV. Assim como os responsáveis, e, se comprovado o dano, a restituição ao erário com a instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial. (Item 4.4.9)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
355	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Revisão Dos Itens Do Antigo Edital	7	A equipe de Auditoria identificou que, nos dois contratos analisados (2017 e jan-jun/2018), 07 (sete) dos 39 (trinta e nove) itens não foram utilizados/autorizados pela SESAN, nem cobrados pela SIM. Recomenda-se a revisão dos itens e retirada do próximo edital, caso verifique-se a não necessidade dos itens. Total de R\$41.621.50 licitados e não utilizados em 2017, e R\$20.810,75 em 2018. (Item 4.4.11)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
356	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Melhorar Condições Dos Locais De Instalação Das Moto-Bombas	8	Recomendamos, manter os locais limpos para evitar proliferação de ratos, mosquitos e animais peçonhentos. Melhorar a segurança no local, construindo muros no entorno de todos os terrenos que ainda não possuem, instalação ou reforma dos portões e instalação de outros com proteção, como concertina e/ou sistema de câmeras de segurança, para inibir a entrada de pessoas não autorizadas. (Item 5.1.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
357	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Identificar Responsabilidade Da Não Cobrança Da Taxa D'Água	9	Recomendamos, apurar a responsabilidade sobre a ausência de controle e fazer o levantamento financeiro de quantas residências não abastecidas sem a devida cobrança do fornecimento de água (interior). Bem como pela ausência de tratamento adequado da mesma. (Item 5.5.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
358	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Identificar Responsabilidade Furto Registro/Medidor	10	Recomendamos, adotar medidas administrativas para o ressarcimento ao Erário e apuração dos responsáveis pelo dano causado ao patrimônio público, referente ao furto do registro/medidor de água. (Item 5.6.3)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
359	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad (Identificar Responsáveis Pela Não Prestação De Serviços)	11	Recomendamos, adotar medidas administrativas para o ressarcimento ao Erário e apuração dos responsáveis pelo pagamento de serviços manutenção dos hidrantes, que não foram executados. (Item 6.2.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
360	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Serviços Sem Comprovação	12	Recomendamos, adotar medidas administrativas para o ressarcimento ao erário e apuração dos responsáveis pelo pagamento de serviços - SIM COMÉRCIO E SERV.- de instalação de hidrante novo, sendo que não foi comprovada a execução do serviço. (Item 6.3.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
361	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Atualizar Cadastro De Unidade Consumidora (Celesc) Em Nome De Terceiro	13	Recomendamos, providenciar a alteração da titularidade da unidade consumidora (CELESC) para o Município de Navegantes (imóvel alugado), inclusão da identificação da unidade consumidora (Almoarifado SESAN) e alteração para Classificação "Poder Publ". (Item 7.4.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
362	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Solicitar Instalação De Unidade Consumidora Celesc No Bairro Escalvados:	14	Recomendamos uma nova unidade consumidora (CELESC), exclusiva para a Bomba d'água, separando da unidade que abastece o Posto de Saúde no Bairro Escalvados e do poste de luz, agregando os valores a cada centro de custo (SESAN/ Saúde). (Item 7.5.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
363	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Solicitar Alteração De Cadastro Junto À Celesc.	15	Recomendamos que a SESAN solicite à unidade de Itajaí da CELESC, Setor de Clientes de Alta Tensão, a sua classificação como Serviço Público de Água, Esgoto, Saneamento. (Item Erro! Fonte de referência não encontrada.)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
364	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Revisão Dos Contratos Da Celesc	16	Recomendamos a contratação de um profissional ou empresa especializada em energia para revisar os contratos da SESAN com a CELESC. (Item 7.7.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
365	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Revisão Da Lei Sobre Isenção De Cosp	17	Sugerimos que a SESAN verifique com a Procuradoria Geral do Município a revisão da Lei Complementar Nº 06/2002, incluindo isenção para imóveis em posse da Prefeitura (ou pela titularidade de conta de energia elétrica) ou a inclusão do tarifário para imóveis com classificação "Poder Público". Lembrando que a Lei tem reflexos em imóveis alugados pela União e pelo Estado. (Item 7.8.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
366	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de	Sec. Saneamento Básico	Caixa D'Água Desativada No Bairro Gravata	18	Recomendamos, que a SESAN promova a limpeza e segurança do imóvel no Gravata, onde está instalada uma caixa d'água antiga	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa

			todos para todos				e/ou coloque a disposição da Administração para dar nova utilização ao bem. (Item 8.1)		38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
367	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Controle De Estoque	19	Recomendamos, que a SESAN utilize o sistema informatizado e que adeque ao que dispõe na RH-SOC-GC-001/2019, sobre controle de estoque. (Item 9.1.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
368	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Controle De Estoque De Hidrômetros	20	Recomendamos a inclusão dos hidrômetros no sistema de controle de estoque, visto que o controle em (excel) apresentado pelo almoxarifado da SESAN, não identifica a quantidade, tampouco qualquer informação de como será efetuada a destinação dos hidrômetros que estão obsoletos devido problemas mecânicos apresentados. (Item 9.1.29.1.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
369	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Entrega E Retirada De Materiais	21	Recomendamos, que as solicitações de materiais constem o local de entrega de forma bem clara, como também o local onde esse material será retirado. (Item 9.1.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
370	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Fiscais De Contrato	22	Recomendamos, fazer a nomeação dos fiscais de contrato, visto que a SESAN está descumprindo legislação federal e municipal, evidenciando possível ato de improbidade administrativa. (Item 10.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
371	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Plano De Ação	23	Recomendamos, que a SESAN apresente o PLANO DE AÇÃO, com metas, e resultados definidos que serão implantados no município, visto que programas de governo propostas em PPA, devem ter resultados que impactem no desenvolvimento do Município. (Item 11)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 48/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
392	01/04/2019	Prestação de Conta	Parecer Nº 019/2019	Sec. Saúde (Bombeiro)	2ª parcela da parceria do TC 004/2018 - Devolução de Valor	1	RECOMENDA-SE a devolução no valor de R\$ 864,50 (oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) relativos ao uso indevido do recurso em desacordo com o plano de aplicação pelo consumo de energia elétrica.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve devolução por parte da Entidade 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período
393	01/04/2019	Prestação de Conta	Parecer Nº 019/2019	Sec. Saúde (Bombeiro)	2ª parcela da parceria do TC 004/2018 - Ajuste do procedimento de contratação	2	RECOMENDA-SE quanto a contratação de Bolsistas, a fim de prevenir demanda trabalhista, deve a Secretaria corresponder juntamente com a entidade, promover a regularização na contratação dos funcionários.	Recomendação Não Atendida	68/19: Houve apontamentos em todos os pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. Inclui-se contratando novos colaboradores. 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. 38/19: A entidade continua pagando como bolsista
394	17/05/2019	Prestação de Conta	Parecer Nº 027/2019	Sec. Saúde (Bombeiro)	3ª parcela da parceria do TC 004/2018 - Ajuste do procedimento de contratação	1	RECOMENDA-SE a devolução no valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) relativos ao uso indevido do recurso em desacordo com o plano de aplicação pelo consumo de energia elétrica.	Recomendação Atendida	38/19: Houve a devolução no dia 14/6/2019
395	17/05/2019	Prestação de Conta	Parecer Nº 027/2019	Sec. Saúde (Bombeiro)	3ª parcela da parceria do TC 004/2018 - Ajuste do procedimento de contratação	2	RECOMENDA-SE quanto a contratação de Bolsistas, a fim de prevenir demanda trabalhista, deve a Secretaria corresponder juntamente com a entidade, promover a regularização na contratação dos funcionários.	Recomendação Não Atendida	68/19: Houve apontamentos em todos os pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. Inclui-se contratando novos colaboradores. 58/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. 48/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. 38/19: A entidade continua pagando como bolsista
396	10/06/2019	Prestação de Conta	Parecer Nº 028/2019	Sec. Saúde (Bombeiro)	4ª parcela da parceria do TC 004/2018 - Ajuste do procedimento de contratação	1	RECOMENDA-SE a devolução no valor de R\$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais) relativos ao uso indevido do recurso em desacordo com o plano de aplicação pelo consumo de energia elétrica.	Recomendação Atendida	38/19: Houve a devolução no dia 28/5/2019
397	10/06/2019	Prestação de Conta	Parecer Nº 028/2019	Sec. Saúde (Bombeiro)	4ª parcela da parceria do TC 004/2018 - Ajuste do procedimento de contratação	2	RECOMENDA-SE quanto a contratação de Bolsistas, a fim de prevenir demanda trabalhista, deve a Secretaria corresponder juntamente com a entidade, promover a regularização na contratação dos funcionários.	Recomendação Não Atendida	68/19: Houve apontamentos em todos os pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. Inclui-se contratando novos colaboradores. 58/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. 48/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. 38/19: A entidade continua pagando como bolsista
398	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Procuradoria	6.1. Acompanhamento da Procuradoria Geral do Município de Navegantes	1	Recomenda-se que a Procuradoria do Município faça o acompanhamento desses processos de dívidas trabalhistas em que o Município esteja no polo passivo da demanda, sob o risco de futuramente o Município ser responsabilizado subsidiariamente pelo pagamento. (Item 4.1.2)	Recomendação Atendida	68/19: Todos os Processos Trabalhistas são acompanhados pela Procuradoria. Entretanto caso haja inadimplência por parte da Primeira Reclamada, será o município citado para nova audiência de Instrução. 58/19: Procuradoria responsável por este item 48/19: Procuradoria responsável por este item 38/19: Não houve resposta deste item neste período
399	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.2. Que a Comissão de Acompanhamento do Contrato solicite comprovantes mensais ao ISEV	2	Recomenda-se que a Comissão de Acompanhamento Contratual solicite mensalmente ao ISEV os comprovantes de pagamento dos parcelamentos das dívidas tributárias junto à Receita Federal de todas as parcelas até a quitação e documentos suficientes para a comprovação de regularidade do empregador perante o FGTS, para se evitar que futuramente o Município seja responsabilizado subsidiariamente pelos pagamentos. (Item 4.2.3)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
400	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.3. Descontar do Contrato do ISEV os valores devidos ao Município	3	Recomenda-se que o valor devido pela ISEV seja descontado tal débito de eventuais créditos da Contratada. (Item 4.3.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
401	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.4. Regularização de Alvarás Vencidos	4	Urgência na regularização dos alvarás vencidos (Hospital: Alvará Sanitário e FUMIAN. Farmácia do Hospital Alvará Sanitário-Farmácia e Alvará Sanitário - Dispensa Medicamentos). (Item 4.4.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
402	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.5. Que as comissões internas estejam ativas e de acordo com os estatutos	5	Foram identificadas que nenhuma comissão interna obrigatória atende adequadamente as normas vigentes, tais como, número mínimo de integrantes, reuniões mensais, atas publicadas, entre outros. (Item 4.5.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
403	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.6. Que a Secretaria de Saúde preste esclarecimentos sobre coleta de lixo hospitalar	6	Solicita-se à Secretaria de Saúde esclarecimentos de quais são os serviços de fato prestados pela empresa Catarinense e pela empresa Recicle. (Item 4.6.6)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
404	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.7. Que o ISEV faça aquisição de uniforme para os funcionários	7	Recomenda-se que o ISEV faça a adequação de suas rotinas e nos encaminhe a posteriori a comprovação do uso do uniforme. (Item 4.8.1) REINSTRUÇÃO: o ISEV informou que realizou a aquisição de uniformes para as profissionais da cozinha e de higienização, foram anexadas fotos das servidas uniformizadas.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
405	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar	Sec. Saúde	6.8. Que o ISEV adote procedimentos para regular	8	Sugerimos ao ISEV que adote os seguintes procedimentos: A. As transferências sejam cadastradas no sistema pelo médico que a autorizou;	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período

			Contrato n.º 202/2015		entrada e saída de pessoas ao ambiente hospitalar		B. Identificação do Visitante: solicitação R/G/Identificação com foto. C. Registro do Visitante, com data e hora da entrada e saída, e nome do paciente visitado; D. Entrada permitida apenas com "Crachá de Visitante", e com a identificação da área que o visitante está autorizado a permanecer. REINSTRUÇÃO: o ISEV, através do Ofício 142/2017 de 01/11/2018, apresentou fotos dos novos crachás de identificação (acompanhante/visita) e foto da tela do computador com o Sistema Eletrônico de Entrada e Saída de Pacientes. A princípio atende aos apontamentos da auditoria, porém faz-se necessário uma visita in loco para confirmação, portanto, iremos nos abster de opinião. (Item 4.9.1)		
406	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.9. Que a Comissão de Acompanhamento elabore com mais transparência as suas Atas	9	Os assuntos discutidos e sanados pela Comissão rotineiramente são descritos nas atas de forma bastante resumida ou generalizadas, por exemplo: "foram alguns apontamentos"; "foram discutidos e aprovados". (Item 4.10.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
407	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.10. Que a Comissão de Acompanhamento do Contrato retorne às reuniões mensais	10	Recomenda-se que a Comissão de Acompanhamento do Contrato retorne às reuniões pelo menos uma vez ao mês, por se tratar de um contrato de grande valia. Caso não seja possível, que os atuais integrantes requeiram por escrito ao Gestor o imediato afastamento da Comissão para que se possa designar outros. (Item 4.11.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
408	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.11. Que a Secretaria de Saúde preste informações sobre aprovação dos pagamentos ao ISEV, sem aprovação da Comissão de Acompanhamento	11	Solicita-se informação sobre como se procedeu a autorização dos pagamentos mensais em 2017 sem o devido registro em Ata do acompanhamento das metas pela Comissão de Acompanhamento Item 4.12.1	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
409	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.12. Que a Secretaria de Saúde verifique aquisição de Monitor Fetal Cardiotocógrafo	12	Na visita de Auditoria ao Hospital nos foi informado pela equipe médica que o Hospital necessita adquirir o aparelho Monitor Fetal Cardiotocógrafo e substituir o aparelho de Ultrassom que, segundo os funcionários, está obsoleto. Recomenda-se que a Secretaria de Saúde verifique as condições para a aquisição desses equipamentos. (Item 4.13.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
410	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.13. Revisão do Contrato (retirada de serviços que não são prestados pela Fundação Hospitalar)	13	Recomenda-se que seja elaborado um termo aditivo ao contrato para a alteração do Cronograma Físico-Financeiro, com atenção ao item 14.1 que determina que "o presente contrato poderá ser alterado mediante a celebração de Termo Aditivo, ressalvado o seu objeto que não poderá ser modificado, mediante análise e parecer da Comissão de Acompanhamento do Contrato". (Item 4.14 do Relatório).	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
411	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.14. Que o ISEV providencie a instalação de uma Brinquedoteca do Hospital	14	Recomenda-se que Brinquedoteca do Hospital seja instalada para que possam ser desenvolvidas atividades pedagógicas, de artes, jogos e brincadeiras para tratamento do paciente não somente os aspectos físicos e biológicos, mas também psicológicos e emocionais. Conforme previsão contratual. (Item 4.15.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
412	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.15. Que a comissão fiscalize e notifique o ISEV a cumprir a quantidade de leitos do Hospital	15	Recomenda-se que a Comissão acompanhe esta situação e que notifique o ISEV para que restitua os 02 leitos faltantes. (Item 4.16.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
413	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.16. Providências da Sec. Saúde sobre Desabastecimento o recorrente de Água no Hospital	16	Recomenda-se que a Secretaria de Saúde verifique junto à Secretaria de Saneamento – SESAN, o motivo dos desabastecimentos e a maneira de sanar o problema. (Item 4.17.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
414	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.17. Providências ao ISEV que revisão nos registros de solicitações de transporte para transferência de pacientes	17	(Item 4.18.4) Recomenda-se ao ISEV que inclua nos registros de solicitações de transporte para transferência de pacientes, os seguintes itens: A. Nome do requerente do Hospital; B. Para qual órgão foi solicitada a transferência (Secretaria de Saúde, Bombeiro Voluntário ou SAMU); C. O nome da pessoa que recebeu a solicitação no órgão; D. Dia e hora da solicitação; E. Hora da chegada do transporte; F. Nome do motorista que fez a viagem; G. Anotar todas as falhas e/ou ocorrências que causaram atraso no atendimento da transferência.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
415	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.18. Que a Sec. de Saúde normalize os procedimentos para transferência inter-hospitalar	18	Recomenda-se à Secretaria de Saúde que edite uma Instrução Normativa com todas as normas de procedimentos de transferência inter-hospitalar, quem são responsáveis, de que forma deve ser solicitado serviço e quem deve prestar o serviço, em todos os casos possíveis. Com base nessas informações será possível vislumbrar claramente os procedimentos, verificar possíveis falhas e sugerir melhoramentos. (Item 4.18.5)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
416	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.19. Que a Sec. de Saúde nomeie coordenador de frota	19	Recomenda-se a imediata nomeação de um servidor que assuma o cargo de Coordenador de Frota na Secretaria de Saúde. (Item 4.18.6)	Recomendação Atendida	68/19: Coordenador Helmann 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
417	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.20. Que a Sec. de Saúde verifique a informação do ISEV sobre demora no atendimento	20	Recomenda-se que a Secretaria de Saúde verifique a informação do ISEV sobre a demora na prestação do serviço de transferência inter-hospitalar, e informe providências. (Item 4.18.7)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
418	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.1. Abertura de Procedimento Administrativo: Dano ao Erário	1	Abertura de Procedimento Administrativo para verificação de possível danos ao erário em 445 Diárias apontadas no Relatório como DANO AO ERÁRIO, no valor total R\$ 43.797 (quarenta e três mil reais e setecentos e noventa e sete reais)	Recomendação Atendida	68/19: Foi expedido ofício 280/2019 solicitando abertura de PAD ao chefe do poder executivo 58/19: Foi expedido ofício 280/2019 solicitando abertura de PAD. 48/19: Informação do gestor foi que não foi requerido instauração pela Secretaria devido a Sec. Gestão e Controle já ter encaminhado solicitação de PAD ao chefe do poder executivo.
419	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.2. Abertura de Procedimento Administrativo: Possível Dano ao Erário	2	Abertura de Procedimento Administrativo para verificação de possível danos ao erário em 1.228 Diárias apontadas no Relatório como ABSTENÇÃO (DE OPNÃO), no valor total R\$ R\$ 171.301 (cento e setenta e um mil e trezentos e um reais).	Recomendação Atendida	68/19: Foi expedido ofício 280/2019 solicitando abertura de PAD ao chefe do poder executivo 58/19: Foi expedido ofício 280/2019 solicitando abertura de PAD. 48/19: Informação do gestor foi que não foi requerido instauração pela Secretaria devido a Sec. Gestão e Controle já ter encaminhado solicitação de PAD ao chefe do poder executivo.
420	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.3. Abertura de Procedimento Administrativo: Possível	3	Abertura de Procedimento Administrativo para verificação de possível prestação de informação falsa em 71 (setenta e um) Roteiros de Viagens, em relação ao Registro de Ponto.	Recomendação Atendida	68/19: Foi expedido ofício 280/2019 solicitando abertura de PAD ao chefe do poder executivo 58/19: Foi expedido ofício 280/2019 solicitando abertura de PAD. 48/19: Informação do gestor foi que não foi requerido instauração pela

					Prestação de Informação Falsa				Secretaria devido a Sec. Gestão e Controle já ter encaminhado solicitação de PAD ao chefe do poder executivo.
421	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.4. Instituição do Ponto Biométrico como regra:	4	Que seja efetivado o controle do ponto biométrico nos termos do Decreto Municipal nº 267/2015, respeitando a excepcionalidade do registro manual.	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Aguardando instalação e manutenção dos pontos biométricos em algumas unidades de saúde. Em alguns locais (DABA, setor de transporte e SAMU) já foram solucionados. 58/19: Aguardando instalação e manutenção dos pontos biométricos em algumas unidades de saúde. Em alguns locais (DABA, setor de transporte) já foram solucionados. 48/19: Aguardando instalação e manutenção dos pontos biométricos em algumas unidades de saúde
422	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.5. Reformulação do Formulário de Autorização de Transporte de Pacientes da Secretaria de Saúde de Navegantes:	5	A Secretaria de Saúde deve rever o formulário de autorização/planejamento de transporte de pacientes, supervisionar diariamente o seu conteúdo e registrá-los em sistema informatizado.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
423	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.6. Utilização do Sistema Informatizado (CELK):	6	Utilizar de forma efetiva e geral o sistema informatizado para registros de pacientes e transferências.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
424	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.7. Gerenciamento do Sistema Informatizado (CELK):	7	Efetuar o gerenciamento do sistema, ou seja, promover o treinamento dos servidores, instituir como regra a utilização do sistema por todos os servidores, apontar falhas e propor melhorias ao provedor do sistema (ambas com registro).	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
425	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.8. Instalação de Sistema GPS nos veículos	8	Implantação de equipamentos de tecnologia GPS, com de sistema de rastreamento veicular, com opção de identificação do motorista e link de acesso no site da Prefeitura de Navegantes para que a sociedade possa fiscalizar a localização dos veículos. Observação: modelo semelhante é utilizado pela Prefeitura Municipal de Blumenau/SC.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
426	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.9. Controle da Jornada de Trabalho (Sec. Saúde):	9	Que a Secretaria de Saúde adote mecanismos para evitar escala de trabalho excessivo aos servidores.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
427	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.10. Controle da Jornada de Trabalho (Sec. Adm.):	10	Que a Secretaria de Administração adote a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no sentido de regulamentar os limites de hora extraordinária mensais.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
428	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.11. Que se Justifique o Deslocamento de mais de um veículo para mesmo local:	11	Que a Secretaria de Saúde adote como exceção os casos em que dois ou mais veículos precisem se deslocar ao mesmo tempo para a mesma cidade e que se faça a justificativa por escrito da necessidade/interesse público dessa situação ocorrer.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
429	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.12. Que se Justifique o Deslocamento em horário de almoço:	12	Que o Coordenador Frotas da Secretaria Municipal de Saúde registre as saídas (excepcionais) com a motivação que justifique os deslocamentos neste horário.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
430	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.13. Guarda de veículo:	13	Que o setor de Coordenação de Frotas da Secretaria Municipal de Saúde controle o uso e a guarda de veículos respeitando a Instrução Normativa SGC nº 001/2019 (que dispõe sobre os procedimentos gerais para o gerenciamento e controle da frota de máquinas, caminhões, veículos e equipamentos em geral, no âmbito do Poder Executivo do Município de Navegantes/SC).	Recomendação Atendida	68/19: Coordenador nos informou que os veículos estão controlando o uso e a guarda dos veículos. 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
431	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.14. Comprovação da efetivação do deslocamento por documento emitido pelo hospital/clínica:	14	Que o Paciente solicite o Comprovante de Comparecimento, emitido pelo Hospital/Clinica, para que a Secretaria de Saúde utilize como comprovante de deslocamento do Paciente/Veículo.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
432	05/08/2019	Prestação de Conta	Relatório 172/2019	Sec. Saúde (Bombeiro)	Contratação ilegal de motoristas e socorristas	1	Recomenda-se a regulamentação dos referidos profissionais de forma a não burlar a legislação trabalhista	Recomendação Não Atendida	68/19: Houve apontamentos em todos os pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. Inclusive contratando novos colaboradores. 58/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e continua pagando com nota fiscal avulsa. 48/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa.
433	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Relação de veículos fornecida pelo Setor de Patrimônio foi elaborada em planilha de Excel, constando erros de digitação (RENAVAMS repetidos) e ausência de alguns dados, inclusive os números de patrimônio.	1	Atualização dos cadastros de todos os veículos de propriedade do município, com reformulação do site da transparência, cadastro dos veículos em sistema on line, de fácil acesso e com informações atualizadas (local do veículo, multas de trânsito, documentação, etc.), com opções de busca individualizada (exemplo: por placa de veículo, por modelo, por secretaria...) e relatórios gerenciais;	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
434	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Não há um controle efetivo dos veículos (localização, documentação, infração de trânsito, etc.)	2	Revisão da estruturação do setor de Patrimônio / Gestão de Frota, com a elaboração de procedimentos de controle, sistema informatizado, cadastro de bens com comunicação com outros setores (onde o veículo está lotado);	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
435	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	No cadastro do patrimônio constam veículos de terceiros, que não estão sob responsabilidade /propriedade do município, como o FUMREBOM (Fundo Municipal de Reeq. Dos Bombeiros)	3	Revisão de procedimentos de controle do setor de Patrimônio (elaboração de instrução normativa). O resultado da revisão deve ser remetido para Coordenação de Controle Interno (Sec. de Gestão e Controle).	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
436	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Cadastro de veículos com informações incorretas. Não identificação do local exato dos veículos.	4	Revisão de todos veículos cadastrados, com envio de CI para todas as secretarias / fundações / autarquias, solicitando dados atualizados de todos os veículos	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
437	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	No cadastro do patrimônio constam veículos de terceiros, que não estão sob responsabilidade /propriedade do município, como o FUMREBOM (Fundo Municipal de Reeq. Dos Bombeiros)	5	Um setor ou pessoa responsável pela frota de veículos da Prefeitura de Navegantes, lotado na Administração Central, com responsabilidade sobre manutenção, cadastro e fiscalização dos veículos (incluindo taxas/infrações), de forma conjunta com o gestor da Secretaria/Fundação/Autarquia onde se encontra o bem	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa

438	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Não há um controle efetivo dos veículos (localização, documentação, infração de trânsito, etc.)	6	Instalação de Sistema de Rastreamento/GPS/Localizador nos veículos em uso pelo município.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
439	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Apreensão por órgão de trânsito do veículo placas MIZ1907, RENAVAN 353655856, em maio/2018, de propriedade da PMN, sob responsabilidade da SEC. PLAN. URBANO	7	Processo Administrativo Disciplinar para ressarcimento dos valores ao município	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
440	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Apreensão por órgão de trânsito do veículo placas MIZ1907, RENAVAN 353655856, em maio/2018, de propriedade da PMN, sob responsabilidade da SEC. PLAN. URBANO	8	Processo Administrativo Disciplinar para apuração dos fatos que originaram a retenção do veículo e não comunicação ao chefe imediato	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
441	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Infrações de trânsito, multas e taxas, já vencidas (site do DETRAN)	9	instauração de PAD - Processo Administrativo Disciplinar para apuração, identificação dos responsáveis e efetuação dos pagamentos	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
442	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Infração de trânsito sem identificação do condutor (geração de multa, com valor pecuniário). Total de 35 multas: 23 pagas, 7 vencidas (R\$1.229,63); 3 a vencer (R\$ 495,10) e 2 em aberto.	10	instauração de PAD - Processo Administrativo Disciplinar para apuração das infrações de trânsito onde não houve identificação de condutor	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
443	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Foram identificados 30 (trinta) veículos de propriedade do município, fundações ou autarquias (site do DETRAN), mas não constam na Relação do Patrimônio.	11	Instauração de PAD - para verificação dos veículos cadastrados em nome do Município (total de 30) que não constam no patrimônio. (Item 5.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
444	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Utilização de veículos que já foram baixados no DETRAN	12	Instauração de PAD - para verificação de quem utilizou o veículo e o motivo, já que tinha o registro de baixa no DETRAN. (Item 5.14)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período
445	12/12/2019	C.I 566/2019/SDER	Planta Genérica de Valores do Município	Comissão Disciplinar / Gabinete	Divergência de dados inseridos no sistema Betha Tributos diferentes das informações da planta genérica	1	Abertura de sindicância para apurar os fatos relacionados a Planta Genérica de Valores do Município conforme explicitado na CI. 546/2019/SDER encaminhado ao Gabinete do Prefeito em 25/11/2019	Recomendação Não Atendida	68/19: Não temos conhecimento deste documento.

b) recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos).

Nº Seq	Data	Origem	Descrição do Processo	Entidade	Assunto	Nº Rec	Recomendações Emitidas	Status	Manifestação do Órgão
6	30/10/2014	Auditoria Ordinária	001/2014 - Auditoria IPTU e ITBI	Sec. Desenv. Econômico	IPTU e ITBI	6	Reavaliar os imóveis cadastrados atualmente como RURAIS	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Esta avaliação foi feita pela Diretoria de Tributos Imobiliários e Dívida Ativa, que está analisando a delimitação da área urbana do Município. Quanto aos pedidos de não incidência de IPTU, a análise é da Auditoria Fiscal conforme procedimento estipulado no decreto n. 21/2019. 58/19: Esta avaliação está sendo feita pela Diretoria de Tributos Imobiliários e Dívida Ativa, que está analisando a delimitação da área urbana do Município. Quanto aos pedidos de não incidência de IPTU, a análise é da Auditoria Fiscal conforme procedimento estipulado no decreto n. 21/2019. 48/19: Esta avaliação está sendo feita pela Diretoria de Tributos Imobiliários e Dívida Ativa, que está analisando a delimitação da área urbana do Município. Quanto aos pedidos de não incidência de IPTU, a análise é da Auditoria Fiscal conforme procedimento estipulado no decreto n. 21/2019. 38/19: Esta avaliação está sendo feita pela Diretoria de Tributos Imobiliários e Dívida Ativa, que está analisando a delimitação da área urbana do Município. Quanto aos pedidos de não incidência de IPTU, a análise é da Auditoria Fiscal conforme procedimento estipulado no decreto n. 21/2019. 28/19: Esta avaliação está sendo feita pela Diretoria de Tributos Imobiliários e Dívida Ativa, que está analisando a delimitação da área urbana do Município. Quanto aos pedidos de não incidência de IPTU, a análise é da Auditoria Fiscal conforme procedimento estipulado no decreto n. 21/2019. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: A verificação vem sendo feita por meio das solicitações de imunidade dos imóveis rurais, através da documentação obrigatória e probatória da situação do imóvel. A análise é realizada pelos auditores fiscais e remetida ao setor de IPTU com o deferimento ou não do pedido.
14	30/10/2014	Auditoria Ordinária	001/2014 - Auditoria IPTU e ITBI	Sec. Desenv. Econômico	IPTU e ITBI	14	Realização de conferência na integração das informações do Sistema Betha com Sistema Geomais	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Integração em andamento. A fiscalização está sendo feita pelo responsável pelo Cadastro Imobiliário. 58/19: Integração em andamento. A fiscalização está sendo feita pelo responsável pelo Cadastro Imobiliário. 48/19: Integração em andamento. 38/19: Integração em andamento. 28/19: Foi solicitada a integração através do chamado FPSC-57685 no Betha. A empresa deu o prazo de até 30 de julho para integrar. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: O setor não realiza essa conferência.
23	22/03/2016	Auditoria Ordinária	003/2015 - Programa de Alimentação Escolar PNAE	Sec. Educação	Controles de Estoque da Merenda Escolar	9	Contratação de 10 nutricionistas, afim de atender recomendação do PNAE (14.424 alunos = 18 nutricionistas - atualmente tem 8 nutricionistas)	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: 05 nutricionistas 58/19: Contamos com 05 nutricionistas, que atendem às necessidades da rede de ensino. 48/19: Contamos com 05 nutricionistas, que atendem às

									necessidades da rede de ensino. 38/19: Contamos com 07 nutricionistas. 28/19: Contamos com 07 nutricionistas. 18/19: Contamos hoje com apenas 07 nutricionistas. 68/18: Foi atendida recomendação do FNDE e contratadas 7 nutricionistas. Sendo que uma delas solicitou exoneração, outro solicitou remoção, e não possuímos concurso para mais contratações.
26	22/03/2016	Auditoria Ordinária	003/2015 - Programa de Alimentação Escolar PNAE	Sec. Educação	Controles de Estoque da Merenda Escolar	12	Substituir todas as prateleiras de madeira por prateleiras com superfícies que devem ser lisas, impermeáveis, laváveis e estar isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos e serem fontes de contaminação dos alimentos	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Algumas unidades mantêm as prateleiras de madeira; 58/19: Algumas unidades (poucas) ainda tem prateleiras de madeira. 48/19: Algumas unidades (poucas) ainda tem prateleiras de madeira. 38/19: Poucas unidades ainda tem prateleiras de madeira. 28/19: Continua o processo de troca, mas ainda não concluímos. 18/19: Parcialmente atendida 68/18: A maioria foi trocada, porém algumas escolas ainda tem prateleiras de madeira.
35	22/03/2016	Auditoria Ordinária	003/2015 - Programa de Alimentação Escolar PNAE	Sec. Educação	Controles de Estoque da Merenda Escolar	21	Sanitários exclusivos para os Manipuladores de Alimentos	Recomendação Não Atendida	68/19: Ainda não foi possível em algumas unidades. 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Em algumas unidades ainda não foi possível. 38/19: Em algumas unidades ainda não foi possível. 28/19: Em algumas unidades ainda não foi possível. 18/19: Algumas unidades ainda não foram atendidas 68/18: Somente a escola Bruce no bairro São Paulo possui essa condição.
44	22/03/2016	Auditoria Ordinária	003/2015 - Programa de Alimentação Escolar PNAE	Sec. Educação	Controles de Estoque da Merenda Escolar	30	Providenciar alvará da Vigilância Sanitária	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: em construção 58/19: em construção 48/19: em construção 38/19: Processo em construção 28/19: ainda não foram concluídas 18/19: Antes da solicitar o Alvará de Vigilância Sanitária as adequações necessárias começaram a serem feitas. 68/18: A maioria possui alvará, porém algumas não.
45	22/03/2016	Auditoria Ordinária	003/2015 - Programa de Alimentação Escolar PNAE	Sec. Educação	Controles de Estoque da Merenda Escolar	31	Providenciar alvará do Corpo de Bombeiros	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: em construção 58/19: em construção 48/19: Parcialmente Atendido 28/19: ainda não foram concluídas 18/19: As unidades que não possuem Alvará continuam na mesma situação, aguardando as alterações e adequações solicitadas. 68/18: A maioria possui alvará, porém algumas não.
47	22/03/2016	Auditoria Ordinária	003/2015 - Programa de Alimentação Escolar PNAE	Sec. Educação	Controles de Estoque da Merenda Escolar	33	Adequação das instalações físicas (como piso, parede e teto devem possuir revestimento liso, impermeável e lavável.As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático e com tela. Entre outros)	Recomendação Não Atendida	68/19: em construção 58/19: Em construção 48/19: em construção 38/19: Parcialmente atendido 28/19: Processo ainda não concluído 18/19: Processo iniciado 68/18: Estamos trabalhando para atender essa recomendação, licitando empresa para adequar as cozinhas das escolas em 2019.
49	22/03/2016	Auditoria Ordinária	003/2015 - Programa de Alimentação Escolar PNAE	Sec. Educação	Controles de Estoque da Merenda Escolar	34	A regularização da função de merendeira, podendo evitar possíveis processos devido ao desvio de função.	Recomendação Não Atendida	68/19: Planejamento para terceirização dos serviços 58/19: A intenção não é regulamentar a função e sim terceirizar os serviços. 48/19: A intenção não é regulamentar a função e sim terceirizar os serviços. 38/19: Não atendida 28/19: Não atendida 18/19: Não atendida 68/18: É necessário criar a lei para atender essa recomendação, sendo já solicitado através da Sec de Educação para administração a viabilidade do mesmo.
54	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	1	Capítulo - Critérios de Amostragem Implementação de arquivo organizado e efetivo de todos os documentos funcionais dos servidores	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Sem espaço para arquivos funcionais 68/18: Ainda não temos espaço disponível para arquivo e quantidade de servidores suficientes para organizar o arquivo.
55	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	2	Capítulo - Critérios de Amostragem Que a implementação de arquivo seja acompanhada pela Sec. de Administração	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Não Possui 68/18: Não possui implementação de arquivo
62	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	9	Capítulo - Horas Extras 100% - Evento 24 Implementação e aprimoramento de controles específicos para pagamento de HE (100% e 80%)	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Não houve resposta deste item neste período 18/19: Não enviou novas informações 68/18: O controle é feito pelo chefe imediato
63	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	10	Capítulo - Horas Extras 100% - Evento 24 Revisão dos benefícios concedidos (HE 100%), com conferência dos documentos que comprovem a execução de HE e verificação se há direito de recebimento	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Não enviou novas informações 18/19: O direito é concedido conforme análise do ponto do servidor 68/18: É entregue somente a folha ponto do servidor opnde constam as horas extras prestadas
65	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	12	Capítulo - Horas Extras 80% - Evento 271 Revisão dos benefícios concedidos (HE 80%), com conferência dos documentos que comprovem a execução de HE e verificação se há direito de recebimento	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Não enviou novas informações 18/19: O direito é concedido conforme análise do ponto do servidor 68/18: É entregue somente a folha ponto do servidor opnde constam as horas extras prestadas
66	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	13	Capítulo - Promoção Lei 1027/93 - Evento 280 Abertura de PAD para ressarcimento valores recebidos indevidamente (gratificação) pela servidora Adriana Fernandes Rosa	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Não enviou informações 68/18: Não localizei a servidora
67	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	14	Revisão dos benefícios concedidos (insalubridade), com conferência dos (atestados médicos) e verificação se há direito de recebimento	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Não enviou novas informações 18/19: Não há revisões 68/18: Não há verificação
68	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	15	Alteração ou Revogação da Lei 1259 (incorporação HE no vencimento de trabalhos de natureza especial), devido sua inconstitucionalidade	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Não enviou novas informações 18/19: Lei não alterada 68/18: Ainda está vigente
69	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	16	Capítulo - Gratificação Lei 1259/98 - Evento 290 Abertura de PAD para ressarcimento valores recebidos indevidamente (R\$ 61.067,15)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Não enviou novas informações 18/19: Não existe informações de PAD 68/18: Não existe PAD
70	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	17	Capítulo - Gratificação Lei 1259/98 - Evento 290 Abertura de PAD para responsabilização para quem deu causa ao pagamento indevido	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Não enviou novas informações 18/19: Não há informações de PAD 68/18: Não existe PAD
71	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	18	Gratificação Lei 1259/98 - Evento 290 Revisão dos benefícios concedidos	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Não enviou novas informações

			Públicos Municipais.						18/19: Não realizado 68/18: atualmente Não realizado
72	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	19	Revisão dos benefícios concedidos (Abono 312)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Não realizado 68/18: atualmente Não realizado
73	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	20	Revisão dos benefícios concedidos (Abono 313)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Não realizado 68/18: atualmente Não realizado
74	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	21	Revisão dos benefícios concedidos (Abono 314)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Não realizado 68/18: atualmente Não realizado
75	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	22	Revisão dos benefícios concedidos (Abono 315)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Não realizado 68/18: atualmente Não realizado
78	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	25	Capítulo - Gratificação Especial - Evento 317 Abertura de PAD para responsabilizado para quem deu causa ao pagamento indevido	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Não há existência 68/18: Não há existência
79	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	26	Revisão das concessões dos benefícios condicionados a inclusão da avaliação pela comissão competente	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Não existe comissão
80	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	27	Implementação de controles específicos para pagamento do benefício Assiduidade, com exigência do ponto eletrônico	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Locais ainda com pontos manuais 68/18: Ainda existem locais de trabalho com pontos manuais
83	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	30	Revisão geral NO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (dados e fórmulas para pagamento de percentuais)	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Não realizado 68/18: É feito anualmente
84	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	31	Sector de RH revise o benefício e verifique a base legal	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Revisados parcialmente 68/18: Hoje são revisados parcialmente
85	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	32	Capítulo - Gratificação - Evento 400 Abertura de PAD para responsabilizado para quem deu causa ao pagamento indevido (se não identificada base legal) - Helena dos Santos Soares	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: ok 68/18: Revisão
91	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	38	Revisão, pelo setor competente, da base de cálculo para valor do VPNI	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: revisão não realizada 68/18: Revisão
92	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	39	Capítulo - VPNI - Evento 561 Abertura de PAD para possível recabimento indevido da VPNI recebida pela servidora Ivanir Zeferino dos Santos (valores pagos a mais nas 2 VPNI's)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Não enviou novas informações 18/19: Não existe conhecimento 68/18: Não tem conhecimento do servidor
93	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	40	Capítulo - VPNI - Evento 561 Abertura de PAD para responsabilizado do Trínio recebido pela servidora Nerocilda Pinheiro Ferreira em 2011, ocupante de cargo político (Subsídio sem direito ao benefício)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Sem conhecimento 68/18: Não foi certo PAD
103	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	50	Implantação de Comissão para rever os procedimentos de concessão de vale transporte	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Não existe comissão 68/18: Não existe comissão, mensalmente é feita pelas servidores do RH responsáveis
106	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	53	Implementação de controles específicos para Cobrança (RESTITUIÇÃO) do valor pago de benefício Auxílio Educação, para servidores que não permanecerem 3 anos no serviço público, após conclusão do curso.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: sem revisão 68/18: Não existe o controle
107	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	54	A Progressão Funcional por tempo de serviço de todos os servidores deve ser acompanhada por Comissão de Avaliação	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Não existe comissão de avaliação 68/18: Não existe comissão, mensalmente é feita pelas servidores do RH responsáveis
108	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	55	Que todos os casos apontados nas páginas 84 a 96 do Relatório Final RH sejam revistos pelo setor	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Encaminhados 68/18: encaminhado a Secretaria de Controle
123	15/09/2016	Auditoria Extraordinária	004/2016 - Relatório TCE 7470	Sec. Administração (RH)	Possível acumulação indevida de cargos públicos	2	RH tome medidas para que o registro ponto eletrônico seja implantado em definitivo em os saleres, fundos, fundações e autarquias	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Realizado pelo TI 68/18: Serviço realizado pelo setor de TI
125	15/09/2016	Auditoria Extraordinária	004/2016 - Relatório TCE 7470	Sec. Administração (RH)	Possível acumulação indevida de cargos públicos	4	Identificação dos locais com maior incidência de problemas no pontos eletrônicos e abertura de processo administrativo para apurar os fatos	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: não enviou novas informações 18/19: Realizado pelo TI 68/18: Serviço realizado pelo setor de TI
130	15/09/2016	Auditoria Extraordinária	004/2016 - Relatório TCE 7470	Sec. Administração (RH)	Possível acumulação indevida de cargos públicos	9	Abertura de PAD: Servidor(a) CHRISTIAN E SORAIA DE LIMA: 2 cargos, total 66h	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período

									SGC - Alterando para não atendida em virtude do Ofício 130/2016 fazer menção ao envio das pastas funcionais para dar continuidade aos serviços da auditoria. 68/18: Entregue na Secretaria de Gestão e Controle Ofício 130/2016
133	15/09/2016	Auditoria Extraordinária	004/2016 - Relatório TCE 7470	Sec. Administração (RH)	Possível acumulação indevida de cargos públicos	12	Abertura de PAD: Servidor(a) CARIN DAIANA SALOMÃO: 3 cargos	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período SGC - Alterando para não atendida em virtude do Ofício 130/2016 fazer menção ao envio das pastas funcionais para dar continuidade aos serviços da auditoria. 68/18: Entregue na Secretaria de Gestão e Controle Ofício 130/2016
134	15/09/2016	Auditoria Extraordinária	004/2016 - Relatório TCE 7470	Sec. Administração (RH)	Possível acumulação indevida de cargos públicos	13	Abertura de PAD: Servidor(a) CINTIA CARDOSO: 4 cargos	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período SGC - Alterando para não atendida em virtude do Ofício 136/2016 fazer menção ao envio das pastas funcionais para dar continuidade aos serviços da auditoria. 68/18: Entregue na Secretaria de Gestão e Controle Ofício 136/2016
135	15/09/2016	Auditoria Extraordinária	004/2016 - Relatório TCE 7470	Sec. Administração (RH)	Possível acumulação indevida de cargos públicos	15	Abertura de PAD: Servidor(a) RODRIGO DALTON FRUTUOSO: 3 cargos	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período SGC - Alterando para não atendida em virtude do Ofício 136/2016 fazer menção ao envio das pastas funcionais para dar continuidade aos serviços da auditoria. 68/18: Entregue na Secretaria de Gestão e Controle Ofício 136/2016 E 169/2016
139	15/09/2016	Auditoria Extraordinária	004/2016 - Relatório TCE 7470	Sec. Administração (RH)	Possível acumulação indevida de cargos públicos	19	Abertura de PAD: Servidor(a) EVANIR DA SILVA: 2 cargos INACUMULÁVEIS	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período SGC - Alterando para não atendida em virtude do Ofício 130/2016 fazer menção ao envio das pastas funcionais para dar continuidade aos serviços da auditoria. 68/18: Entregue na Secretaria de Gestão e Controle Ofício 130/2016
142	15/09/2016	Auditoria Extraordinária	004/2016 - Relatório TCE 7470	Sec. Administração (RH)	Possível acumulação indevida de cargos públicos	22	Abertura de PAD: Servidor(a) CLEUMA SILVA NUNES WESTPHAL: 2 cargos, <u>total 60h</u>	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período SGC - Alterando para não atendida em virtude do Ofício 130/2016 fazer menção ao envio das pastas funcionais para dar continuidade aos serviços da auditoria. 68/18: Entregue na Secretaria de Gestão e Controle Ofício 130/2016
146	15/09/2016	Auditoria Extraordinária	004/2016 - Relatório TCE 7470	Sec. Administração (RH)	Possível acumulação indevida de cargos públicos	26	Abertura de PAD: Servidor(a) HARRY KREUTSFEL JUNIOR: 3 cargos	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período SGC - Alterando para não atendida em virtude do Ofício 130/2016 fazer menção ao envio das pastas funcionais para dar continuidade aos serviços da auditoria. 68/18: Entregue na Secretaria de Gestão e Controle Ofício 130/2016
148	15/09/2016	Auditoria Extraordinária	004/2016 - Relatório TCE 7470	Sec. Administração (RH)	Possível acumulação indevida de cargos públicos	28	Abertura de PAD: Servidor(a) KARLA ROSANA DA SILVA: 3 cargos	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem resposta nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período SGC - Alterando para não atendida em virtude do Ofício 130/2016 fazer menção ao envio das pastas funcionais para dar continuidade aos serviços da auditoria. 68/18: Entregue na Secretaria de Gestão e Controle Ofício 130/2016
149	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Administração (Geral)	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	1	Justifique o não cumprimento do item II, do §2º do Art. 7º da Lei 8666 (planilha com composição de custos)	Não Respondeu a Pesquisa	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
157	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Administração (Geral)	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	9	Que a Secretaria notifique a Empresa Lima Entulhos quanto à Declaração de Aptidão com local do aterro divergente para regularização	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Resposta da Sec. de Obras - O setor competente para responder é a Secretaria de administração, pois são os servidores deste setor que formalizam o contrato com a empresa.
158	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Administração (Geral)	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	10	Que a Secretaria notifique abra processo administrativo contra a Empresa Lima Entulhos quanto à Declaração de Aptidão com local do aterro divergente caso de não regularização	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Resposta da Sec. de Obras - O setor competente para responder é a Secretaria de administração, pois são os servidores deste setor que formalizam o contrato com a empresa.
159	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Obras	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	11	Abertura de PAD para verificação de possível negligência por partes dos servidores da Secretaria (pareceres concedidos / declarações) na execução do contrato com a Lima Entulhos	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período SGC - 28/06/19 - Item refere-se a execução do contrato e não ao processo de confecção, sendo assim continua direcionado a secretaria de obras. Gentileza informar se foi solicitado a abertura de PAD junto ao gabinete. 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Resposta da Sec. de Obras - O setor competente para responder é a Secretaria de administração, pois são os servidores deste setor que formalizam o contrato com a empresa.
164	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Saneamento Básico	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	16	Abertura de PAD para verificação de possível negligência por partes dos servidores da Secretaria sobre pagamentos e aditivo do contrato da SIM Com. E Serviços	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: Sem informações, vamos apurar. 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
165	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Administração (Geral)	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	17	Que a Comissão de Licitação se atente ao cumprimento legal, a Ata do Contrato e do Edital divergem quanto a possibilidade de prorrogação dos serviços do Fornecedor Osvaldo Dias da Silva	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
166	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Administração (Geral)	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	18	Abertura de Processo Administrativo contra Osvaldo Dias da Silva, para verificação de possível dano ao erário em R\$3.520 (itens cobrados antes da vigência do contrato)	Não Respondeu a Pesquisa	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
167	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Administração (Geral)	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	19	Abertura de Processo Administrativo contra Osvaldo Dias da Silva, para verificação de possível dano ao erário em R\$15.220 (divergência entre horas pagas e licitadas)	Não Respondeu a Pesquisa	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.

168	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Administração (Geral)	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	20	Abertura de Auditoria Tributária (Setor de Fiscalização) sobre o contrato da Osvaldo Dias da Silva (que estava pando 2% ISS, sendo o correto 5%). Foram identificados por esta Auditoria Interna, R\$37.377 pagos a menor em ISS.	Não Respondeu a Pesquisa	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
169	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Administração (Geral)	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	21	Que a Comissão de Licitação se atente ao cumprimento legal, a Ata do Contrato e do Edital divergem quanto a possibilidade de prorrogação dos serviços do Fornecedor Osvaldo Dias da Silva II	Não Respondeu a Pesquisa	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
172	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Obras	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	24	Abertura de Processo Administrativo pelo serviço de transporte dos funcionários da Osvaldo Dias da Silva, com o veículo locado pela Administração municipal, solicitando ressarcimento do valor da prestação de serviço (aluguel veículo, combustível e motorista) e responsabilização de quem deu causa	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período SGC - 28/06/19 - Os valores foram ressarcidos conforme recomendação da auditoria? - Alterando novamente o status para não atendido. 68/18: Os funcionários da Empresa Osvaldo Dias utilizam transporte próprio da Empresa, destinado a levá-los até o local da obra.
173	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Administração (Geral)	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	25	Abertura de Processo Administrativo contra Osvaldo Dias da Silva, para verificação de possível dano ao erário em R\$164.268 (divergência entre itens pagos x comprovados)	Não Respondeu a Pesquisa	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
175	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Obras	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	27	Abertura de PAD contra a Sec. de Obras, afim de apurar responsabilidade pela falta de informações prestadas à equipe de auditoria (Lei 1417/2001 - Art 14)	Não Respondeu a Pesquisa	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
176	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Administração (Geral)	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	28	Designar servidor para atuar como Fiscal de Contrato, conforme determina Lei Federal 8666/93 e IN 001/2015 de Navegantes	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Atualmente, as secretarias, gestões / ordenadoras devem encaminhar/designar seus fiscais para atas e contratos.
177	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras.	Sec. Administração (Geral)	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	29	Incluir nos Editais o valor dos impostos (em %) municipais que serão devidos na prestação dos serviços	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: As empresas devem apresentar na proposta para fins de tributação o percentual de mão de obra e material.
191	05/05/2017	Auditoria Ordinária	001/2017 - Patrimônio	Sec. Administração (Patrimônio)	Registro dos bens patrimoniais	1	Abstenção de opinião por falta de documentação (não entregue pelo Setor de Patrimônio), de acordo com o ofício 21/2017 de 02/03/17 encaminhado ao Gabinete do Prefeito, recomenda-se a abertura de Sindicância para apuração dos fatos.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Os relatórios não foram finalizados devido o inventário patrimonial que está em andamento até a presente data. 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: INVENTÁRIO EM ANDAMENTO 68/18: PROVIDENCIAREMOS OS DOCUMENTOS ATÉ O DIA 15/02/2018
196	09/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2017 - Medicamentos	Sec. Saúde	Controle de Estoque em Medicamentos	5	Inclusão de Responsável Técnico em cada farmácia	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Enfermeira coordenadores responsáveis pelas farmácias das UBS e Farmácia Municipal possui dois farmacêuticos 58/19: Enfermeira coordenadores responsáveis pelas farmácias das UBS e Farmácia Municipal possui dois farmacêuticos 48/19: Enfermeira coordenadores responsáveis pelas farmácias das UBS e Farmácia Municipal possui dois farmacêuticos 38/19: Enfermeira coordenadores responsáveis pelas farmácias das UBS e Farmácia Municipal possui dois farmacêuticos 28/19: Enfermeira coordenadores responsáveis pelas farmácias das UBS e Farmácia Municipal possui dois farmacêuticos 18/19: Enfermeira coordenadores responsáveis pelas farmácias das UBS e Farmácia Municipal possui dois farmacêuticos 68/18: Enfermeira coordenadores responsáveis pelas farmácias das UBS e Farmácia Municipal possui dois farmacêuticos
200	09/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2017 - Controle de Estoque em Medicamentos.	Sec. Saúde	Estoque das Unidades Básicas de Saúde	9	Abertura de PAD, para apurar a forma que os materiais provenientes de outro município foram estocados no almoxarifado central, verificar a legalidade com a responsabilização a quem deu causa	Recomendação Não Atendida	68/19: gestor à época não requereu instauração 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
202	15/02/2018	Auditoria Ordinária	003/2017 - Manutenção e controle de frota das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia.	Sec. Administração (Patrimônio)	12.a - Localização dos bens	1	Recomendamos para as máquinas/equipamentos não localizados na data da auditoria, que o Setor de Patrimônio proceda à localização e informe a Secretaria/Setor em que o mesmo se encontra ou, no caso de não localização, que tome as providências cabíveis com relação à registro da ocorrência, da baixa, e da apuração de responsabilidade	Recomendação Não Atendida	68/19: gestor à época não requereu instauração 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: o Departamento está solicitando aos secretários o relatório da frota de cada secretaria, devido ao leilão e aos não localizados, será realizado o B.O., para tomar as devidas providências. 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem informações adicionais
203	15/02/2018	Auditoria Ordinária	003/2017 - Manutenção e controle de frota das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia.	Sec. Administração (Patrimônio)	12.b - Procedimento para bens inservíveis	2	Recomendamos informar os procedimentos que são adotados pelo setor de patrimônio sobre os veículos/máquinas e equipamentos quando são considerados como inservíveis, anexando os documentos comprobatórios sobre a baixa no patrimônio dos mesmos	Recomendação Não Atendida	68/19: o Departamento está providenciando o recomendado 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: o Departamento de patrimônio assumiu a frota em Abril/2019 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem informações adicionais
204	15/02/2018	Auditoria Ordinária	003/2017 - Manutenção e controle de frota das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia.	Sec. Administração (Geral)	12.c - Controle de utilização da frota	3	Recomendamos ao controle de frota das secretarias que exerçam, de forma mais efetiva, o controle da utilização dos veículos oficiais pertencentes à frota, cumprindo e fazendo cumprir todas as normas estabelecidas no Art. 2º e seus incisos na Instrução Normativa nº 03/2016 e Lei nº 2472/2011, principalmente no tocante a identificação dos veículos pertencentes a frota municipal e o preenchimento efetivo do diário de bordo	Não Respondeu a Pesquisa	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
205	15/02/2018	Auditoria Ordinária	003/2017 - Manutenção e controle de frota das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia.	Sec. Administração (Geral)	12.d - Regularização da identificação visual dos bens	4	Recomendamos ao responsável pelo controle de frota das secretarias que possuam veículos, máquinas e equipamentos para efetuar a regularização dos veículos da frota municipal, relativos aos Art. 1º, Art. 2º e Art. 3º de acordo com a Lei nº 2472/2011	Não Respondeu a Pesquisa	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
206	15/02/2018	Auditoria Ordinária	003/2017 - Manutenção e controle de frota das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia.	Sec. Administração (Geral)	12.e - Transferência, empréstimo ou cedência do bem	5	Recomendamos à Secretarias de Agricultura, Secretaria de Obras, Saúde e SESAN, que quando da necessidade de empréstimo de veículo a outra unidade, a mesma deve ser formalizada através de documento de transferência, empréstimo ou cedência de bem público, descrevendo os motivos para	Não Respondeu a Pesquisa	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.

							que não ocorra nenhum desvio de finalidade da máquina ou equipamento		
207	15/02/2018	Auditoria Ordinária	003/2017 - Manutenção e controle de frota das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia.	Sec. Administração (Geral)	12.f - Limpeza e conservação	6	Recomendamos aos responsáveis pelos veículos, caminhões, máquinas e equipamentos para efetuarem a limpeza no mesmo, pois é de responsabilidade do motorista o zelo pelo bem que está sob sua responsabilidade	Não Respondeu a Pesquisa	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
208	15/02/2018	Auditoria Ordinária	003/2017 - Manutenção e controle de frota das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia.	Sec. Saneamento Básico	12.c - Controle de utilização da frota	3	Recomendamos ao controle de frota das secretarias que exerçam, de forma mais efetiva, o controle da utilização dos veículos oficiais pertencentes à frota, cumprindo e fazendo cumprir todas as normas estabelecidas no Art. 2º e seus incisos na Instrução Normativa nº 03/2016 e Lei nº 2472/2011, principalmente no tocante a identificação dos veículos pertencentes a frota municipal e o preenchimento efetivo do diário de bordo	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Controle de frota é responsável
332	10/12/2018	Parecer de Verificação	Ofício/SGC Nº 141/2018	Sec. Obras	Maquinas (abastecimento)	1	Abertura de PAD para apuração referente aos apontamentos elucidados no relatório	Não Respondeu a Pesquisa	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.
333	07/08/2018	Prestação de Conta	Parecer Nº 021/2018	Sec. Saúde (Bombeiro)	6ª parcela da parceria 002/2017 - Documentos Fiscais	1	que deve Entidade juntar mensalmente todos os cupons fiscais relativos aos abastecimentos dos veículos, os quais devem conter todos os dados de identificação do número da placa, marca e modelo do veículo e a quilometragem registrada no hodometro, sob pena de ter rejeitada a prestação de contas.	Recomendação Não Atendida	68/19: Bombeiros não apresentaram cupom fiscal na prestação de contas nº11. 58/19: Bombeiros estão apresentando cupons fiscais que não condizem com a nota fiscal 48/19: Bombeiros continuam não apresentando alguns dados nos cupons fiscais 38/19: Bombeiros continuam não apresentando alguns dados nos cupons fiscais. 28/19: Bombeiros continuam não apresentando alguns dados nos cupons fiscais. 18/19: Bombeiros estão apresentando com alguns dados nos cupons fiscais. 68/18: Conforme informações do setor de transporte não possuem conhecimento dessa recomendação, porem os dados contem no diário de bordo.
334	07/08/2018	Prestação de Conta	Parecer Nº 021/2018	Sec. Saúde (Bombeiro)	6ª parcela da parceria 002/2017 - Devolução de Valor	2	RECOMENDA-SE a devolução no valor de R\$ 653,98 (seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos relativos ao abastecimento nos dias 11, 13 e 27/06/2018 do veículo de placas MIT 4779	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: gestão atual não tem informações referente a referida recomendação
335	10/08/2018	Auditoria Extraordinária	004/2018 - 01/2018 - Contrato Nº 85/2017	Sec. Educação	Legalidade e legitimidade na aplicação dos recursos empenhados e a execução do contrato de prestação de serviços n.º 85/2017	1	Uma forma de controle sugerida, é a inclusão do(a)s diretor(a)s das escolas no processo, fazendo com que os serviços necessariamente sejam acompanhados por estes e dependam de seu "aceite" para prosseguir o fluxo de pagamento.	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem informações adicionadas 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Está sendo desenvolvida uma instrução normativa em parceria (Sec. De Educação e Sec. De Gestão e controle), onde atenderá essa recomendação.
338	16/02/2018	Prestação de Conta	Ofício/SGC Nº 054/2018	Sec. Educação	Devolução de valor	2	Recomendação da devolução do valor de R\$ 420,00	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem informações adicionadas 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Solicitamos o comprovante do atendimento ao responsável.
345	28/02/2018	Tribunal de Contas	Relatório PCP 17/00265587	Sec. Saúde	Audiências públicas quadrimestrais de prestação de contas	1	Recomenda ao Poder Executivo Municipal de Navegantes que observe o art. 36, § 5º, da Lei Complementar n. 141/2012, acerca da realização de audiências públicas quadrimestrais de prestação de contas das despesas com saúde.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não atendida 58/19: Não atendida 48/19: Não atendida 38/19: Não atendida 28/19: Não atendida 18/19: Não atendida 68/18: gestão atual não tem informações referente a referida recomendação
346	09/10/2018	Prestação de Conta	Parecer Nº 028/2018	Sec. Educação	Devolução de valor	1	Recomendação da devolução do valor de R\$ 1.650,00	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem informações adicionadas 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Solicitamos o comprovante do atendimento ao responsável.
347	18/10/2018	Tribunal de Contas	Ofício/TCE/DMU Nº 16.911/2018	Sec. Saúde	Habilitação no Conselho Regional de Medicina	1	Adoção de providências de forma a prevenir eventual impacto financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional decorrente da ausência de habilitação das unidades de saúde do município junto ao CRM-SC. Informar as providências adotadas e os resultados obtidos no relatório de controle interno que acompanha a prestação de contas de gestão do FMS (exercício 2018)	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Continua com a diretora de atenção básica 58/19: Continua com a diretora de atenção básica 48/19: Continua com a diretora de atenção básica 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Continua com a diretora de atenção básica 18/19: Continua com a diretora de atenção básica 68/18: A diretora de atenção básica está tomando as providências necessárias
348	18/10/2018	Tribunal de Contas	Ofício/TCE/DMU Nº 16.911/2018	Sec. Saúde	Habilitação no Conselho Regional de Medicina	2	Informar as providências adotadas e os resultados obtidos no relatório de controle interno que acompanha a prestação de contas de gestão do FMS (exercício 2018)	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Continua com a diretora de atenção básica 58/19: Continua com a diretora de atenção básica 48/19: continua com a diretora de atenção básica 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Continua com a diretora de atenção básica 18/19: Continua com a diretora de atenção básica 68/18: A diretora de atenção básica está tomando as providências necessárias, fazendo levantamento da documentação faltante.
349	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Sistema De Controle De Estoque Informatizado	1	Recomendamos, implantar o sistema de controle de estoque informatizado de acordo com a IN SGC Nº 001/2018 no sentido de gerenciamento de entrada e saída de materiais; (Item 4.1.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
350	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Cobrança Indevida De R\$1.416,25	2	Recomendamos, efetuar o recálculo de acordo com a metragem executada na Rua Manoel Santos Gaya – Centro, pelo serviço executado pela EMPRESA AZ CONSTRUÇÕES e não pelo total da metragem da rua, solicitar da empresa o ressarcimento do pagamento a maior e abrir procedimento disciplinar para apuração dos responsáveis. (Item 4.2.4).	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
351	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - 02/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Valor Sem Comprovação R\$8.446,00	3	Recomendamos, abertura de PAD, visto que na solicitação do Relatório Parcial de Auditoria, além do local exato do serviço (RADIAL LESTE), solicitamos cópia da Nota Fiscal, relatórios e empenhos, da empresa EMPRESA AZ CONSTRUÇÕES, que executou a colocação dos tubos (abertura da rua), pois o serviço que auditamos foi a RECOLOCAÇÃO DE LAJOTAS, não foram acostados os documentos que pudessem ilidir a ausência de comprovação. (Item 4.2.5)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
352	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - 02/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Perda De Banco De Dados	4	Recomendamos instaurar procedimento disciplinar para a empresa ACQUASERVICE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO apuração dos responsáveis e, comprovado o dano, a instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial. Referente a	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações

							perda do banco de dados / ausência de backup. (Item 4.3.2 letra "d")		
353	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Verificação Dos Procedimentos Solicitados Pela Sesan Para Pgm	5	Recomendamos, abertura de processo disciplinar para verificação item 02 da CI nº 073/2018 (SESAN), onde a mesma informa que foram encaminhados à Procuradoria Geral do Município para providências cabíveis, no que se refere a empresa AQUASERVICE, porém, não ficou demonstrado que a procuradoria adotou as providências solicitadas pela SESAN. (Item 4.3.2 letra "e")	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
354	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Gastos Sem Licitação (RS340MI) E Sem Autorização (RS1.8 MI)	6	Recomendamos, instaurar procedimento disciplinar para apuração dos gastos sem licitação e da ausência da autorização dos serviços prestados, pela empresa SIM COMÉRCIO E SERV. Assim como os responsáveis, e, se comprovado o dano, a restituição ao erário com a instauração de procedimento de Tomada de Contas Especial. (Item 4.4.9)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
355	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Revisão Dos Itens Do Antigo Edital	7	A equipe de Auditoria identificou que, nos dois contratos analisados (2017 e jan-jun/2018), 07 (sete) dos 39 (trinta e nove) itens não foram utilizados/autorizados pela SESAN, nem cobrados pela SIM. Recomenda-se a revisão dos itens e a retirada do próximo edital, caso verifique-se a não necessidade dos itens. Total de R\$41.621,50 licitados e não utilizados em 2017, e R\$20.810,75 em 2018. (Item 4.4.11)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
356	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Melhorar Condições Dos Locais De Instalação Das Moto-Bombas	8	Recomendamos, manter os locais limpos para evitar proliferação de ratos, mosquitos e animais peçonhentos. Melhorar a segurança no local, construindo muros no entorno de todos os terrenos que ainda não possuem, instalação ou reforma dos portões e instalação de outros com proteção, como concertina e/ou sistema de câmeras de segurança, para inibir a entrada de pessoas não autorizadas. (Item 5.1.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
357	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Identificar Responsabilidade Da Não Cobrança Da Taxa D'Água	9	Recomendamos, apurar a responsabilidade sobre a ausência de controle e fazer o levantamento financeiro de quantas residências são abastecidas sem a devida cobrança do fornecimento de água (Interior). Bem como pela ausência de tratamento adequado da mesma. (Item 5.5.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
358	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Identificar Responsabilidade Furto Registro/Medidor	10	Recomendamos, adotar medidas administrativas para o ressarcimento ao Erário e apuração dos responsáveis pelo dano causado ao patrimônio público, referente ao furto do registro/medidor de água. (Item 5.6.3)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
359	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad (Identificar Responsáveis Pela Não Prestação De Serviços)	11	Recomendamos, adotar medidas administrativas para o ressarcimento ao Erário e apuração dos responsáveis pelo pagamento de serviços manutenção dos hidrantes, que não foram executados. (Item 6.2.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
360	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Serviços Sem Comprovação	12	Recomendamos, adotar medidas administrativas para o ressarcimento ao Erário e apuração dos responsáveis pelo pagamento de serviços - SIM COMÉRCIO E SERV- de instalação de hidrante novo, sendo que não foi comprovada a execução do serviço. (Item 6.3.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
361	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Atualizar Cadastro De Unidade Consumidora (Celesc) Em Nome De Terceiro	13	Recomendamos, providenciar a alteração da titularidade da unidade consumidora (CELESC) para o Município de Navegantes (imóvel alugado), inclusão da identificação da unidade consumidora (Almoarifado SESAN) e alteração para Classificação "Poder Publ". (Item 7.4.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
362	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Solicitar Instalação De Unidade Consumidora Celesc No Bairro Escalvados:	14	Recomendamos uma nova unidade consumidora (CELESC), exclusiva para a Bomba d'água, separando da unidade que abastece o Posto de Saúde no Bairro Escalvados e do poste de luz, agregando os valores a cada centro de custo (SESAN / Saúde). (Item 7.5.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
363	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Solicitar Alteração De Cadastro Junto À Celesc	15	Recomendamos que a SESAN solicite à unidade de faturamento da CELESC, Setor de Clientes de Alta Tensão, a sua classificação como Serviços Públicos de Água, Esgoto, Saneamento. (Item Erro! Fonte de referência não encontrada.)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
364	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Revisão Dos Contratos Da Celesc	16	Recomendamos a contratação de um profissional ou empresa especializada em energia para rever os contratos da SESAN com a CELESC. (Item 7.7.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
365	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Revisão Da Lei Sobre Isenção De Cosp	17	Sugerimos que a SESAN verifique com a Procuradoria Geral do Município a revisão da Lei Complementar Nº 06/2002, incluindo isenção para imóveis em posse da Prefeitura (ou pela titularidade de conta de energia elétrica) ou a inclusão do tarifário para imóveis com classificação "Poder Público". Lembrando que a Lei tem reflexos em imóveis alugados pela União e pelo Estado. (Item 7.8.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
366	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Caixa D'Água Desativada No Bairro Gravata	18	Recomendamos, que a SESAN promova a limpeza e segurança do imóvel no Gravata, onde está instalada uma caixa d'água antiga e/ou coloque a disposição da Administração para dar nova utilização ao bem. (Item 8.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
367	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Controle De Estoque	19	Recomendamos, que a SESAN utilize o sistema informatizado e que adote o que dispõe na IN-SGC 001/2018, sobre controle de estoque. (Item 9.1.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
368	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Controle De Estoque De Hidrômetros	20	Recomendamos a inclusão dos hidrômetros no sistema de controle de estoque, visto que o controle em (excel) apresentado pelo almoarifado da SESAN, não identifica a quantidade, tampouco qualquer informação de como será efetuada a destinação dos hidrômetros que estão obsoletos devido problemas mecânicos apresentados. (Item 9.1.29.1.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
369	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Entrega E Retirada De Materiais	21	Recomendamos, que as solicitações de materiais constem o local de entrega de forma bem clara, como também o local onde esse material será retirado. (Item 9.1.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
370	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de	Sec. Saneamento Básico	Fiscais De Contrato	22	Recomendamos, fazer a nomeação dos fiscais de contrato, visto que a SESAN está descumprindo legislação federal e	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa

			todos para todos				municipal, evidenciando possível ato de improbidade administrativa. (Item 10.1)		38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
371	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Plano De Ação	23	Recomendamos, que a SESAN apresente o PLANO DE AÇÃO, com metas, e resultados definidos que serão implantados no município, visto que programas de governo propostas em PPA, devem ter resultados que impactem no desenvolvimento do Município. (Item 11)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 38/19: sem informações, vamos apurar. 28/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações
384	01/01/2018	Tribunal de Contas	Relatório PCP 18/00216308	Sec. Finanças	Recomendações do TCE emitidos no parecer de contas do prefeito	1	IV.1.1.1. Realização de despesas, no montante de R\$ 984.039,99, de competência do exercício de 2017 não empenhadas na época própria, em desacordo com os artigos 35, II, 60 e 85 da Lei nº 4.320/64 (Quadro 02-A do Relatório Técnico).	Recomendação Não Atendida	68/19: aguardando finalização do processo junto ao TCE para saneamento da restituição 58/19: aguardando finalização do processo junto ao TCE para saneamento da restituição. 48/19: aguardando finalização do processo junto ao TCE para saneamento da restituição. 38/19: sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 28/19: sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Infelizmente não estou conseguindo tempo necessário para a verificação destas e de outras situações relacionadas a contabilidade do município, pois estamos com acúmulo de trabalho e com deficiência de servidores, assunto já tratado diversas vezes com o Secretário da pasta, sendo que estou cobrindo situações operacionais do setor como: liquidação de despesas, baixa de documentos e outros, ficando para trás assuntos importantes que merecem mais atenção.
386	01/01/2018	Tribunal de Contas	Relatório PCP 18/00216308	Sec. Saúde	Recomendações do TCE emitidos no parecer de contas do prefeito	3	IV.2. RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Navegantes a adoção de providências no sentido de que efetue as adequações necessárias ao cumprimento de todos os aspectos da saúde avaliados no presente exercício quanto às políticas públicas municipais, conforme sugerido pelo Ministério Público de Contas.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Aguardando resposta pela saúde
391	10/08/2018	Auditoria Extraordinária	004/2018 - 01/2018 - Contrato Nº 85/2017	Sec. Educação	Legalidade e legitimidade na aplicação dos recursos empenhados e a execução do contrato de prestação de serviços. n.º 85/2017	3	Abertura de procedimento administrativo disciplinar para apurar os fatos apontados e os responsáveis e a instauração de Processo de Tomada de Contas Especial, com vistas a ressarcir os cofres públicos.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Não houve resposta deste item neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período 28/19: Sem informações adicionadas
392	01/04/2019	Prestação de Conta	Parecer Nº 019/2019	Sec. Saúde (Bombeiro)	2ª parcela da parceria do TC 004/2018 - Devolução de Valor	1	RECOMENDA-SE a devolução no valor de R\$ 864,50 (oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) relativos ao uso indevido do recurso em desacordo com o plano de aplicação pelo consumo de energia elétrica.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve devolução por parte da Entidade 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações adicionais neste período 38/19: Não houve resposta deste item neste período
393	01/04/2019	Prestação de Conta	Parecer Nº 019/2019	Sec. Saúde (Bombeiro)	2ª parcela da parceria do TC 004/2018 - Ajuste do procedimento de contratação	2	RECOMENDA-SE quanto a contratação de Bolsistas, a fim de prevenir demanda trabalhista, deve a Secretaria corresponder juntamente com a entidade, promover a regularização na contratação dos funcionários.	Recomendação Não Atendida	68/19: Houve apontamentos em todos os pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. Inclusive contratando novos colaboradores. 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. 38/19: A entidade continua pagando como bolsista
395	17/05/2019	Prestação de Conta	Parecer Nº 027/2019	Sec. Saúde (Bombeiro)	3ª parcela da parceria do TC 004/2018 - Ajuste do procedimento de contratação	2	RECOMENDA-SE quanto a contratação de Bolsistas, a fim de prevenir demanda trabalhista, deve a Secretaria corresponder juntamente com a entidade, promover a regularização na contratação dos funcionários.	Recomendação Não Atendida	68/19: Houve apontamentos em todos os pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. Inclusive contratando novos colaboradores. 58/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. 48/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. 38/19: A entidade continua pagando como bolsista
397	10/06/2019	Prestação de Conta	Parecer Nº 028/2019	Sec. Saúde (Bombeiro)	4ª parcela da parceria do TC 004/2018 - Ajuste do procedimento de contratação	2	RECOMENDA-SE quanto a contratação de Bolsistas, a fim de prevenir demanda trabalhista, deve a Secretaria corresponder juntamente com a entidade, promover a regularização na contratação dos funcionários.	Recomendação Não Atendida	68/19: Houve apontamentos em todos os pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. Inclusive contratando novos colaboradores. 58/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. 48/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. 38/19: A entidade continua pagando como bolsista
399	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.2. Que a Comissão de Acompanhamento do Contrato solicite comprovantes mensais ao ISEV	2	Recomenda-se que a Comissão de Acompanhamento Contratual solicite mensalmente ao ISEV os comprovantes de pagamento dos parcelamentos das dívidas tributárias junto à Receita Federal de todas as parcelas até a quitação e documentos suficientes para a comprovação de regularidade do empregador perante o FGTS, para se evitar que futuramente o Município seja responsabilizado subsidiariamente pelos pagamentos. (Item 4.2.3)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
400	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.3. Descontar do Contrato do ISEV os valores devidos ao Município	3	Recomenda-se que o valor devido pela ISEV seja descontado tal débito de eventuais créditos da Contratada. (Item 4.3.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
401	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.4. Regularização de Alvarás Vencidos	4	Urgência na regularização dos alvarás vencidos (Hospital, Alvará Sanitário e FUMAN, Farmácia do Hospital Alvará Sanitário-Farmácia e Alvará Sanitário - Dispensa Medicamentos). (Item 4.4.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
402	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.5. Que as comissões internas obrigatórias estejam ativas e de acordo com os estatutos	5	Foram identificadas que nenhuma comissão interna obrigatória atende adequadamente as normas vigentes, tais como, número mínimo de integrantes, reuniões mensais, atas publicadas, entre outros. (Item 4.5.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
403	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.6. Que a Secretaria de Saúde preste esclarecimentos sobre coleta de lixo hospitalar	6	Solicita-se à Secretaria de Saúde esclarecimentos de quais são os serviços de fato prestados pela empresa Catarinense e pela empresa Recicle. (Item 4.6.6)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
404	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.7. Que o ISEV faça aquisição de uniforme para os funcionários	7	Recomenda-se que o ISEV faça a adequação de suas rotinas e nos encaminhe a posteriori a comprovação do uso do uniforme. (Item 4.8.1) REINSTRUÇÃO: o ISEV informou que realizou a aquisição de uniformes para as profissionais da cozinha e de higienização, foram anexadas fotos das servidoras uniformizadas.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
405	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.8. Que o ISEV adote procedimentos para regular entrada e saída de pessoas ao ambiente hospitalar	8	Sugerimos ao ISEV que adote os seguintes procedimentos: A. As transferências sejam cadastradas no sistema pelo médico que a autorizou; B. Identificação do Visitante: solicitação RG/Identificação com foto; C. Registro do Visitante, com data e hora da entrada e saída, e nome do paciente visitado; D. Entrada permitida apenas com "Crachá de Visitante", e com identificação da área que o visitante está autorizado a permanecer. REINSTRUÇÃO: o ISEV, através do Ofício 142/2017, de 01/11/2018, apresentou fotos dos novos crachás de identificação (acompanhante/visita) e foto da tela do computador com o Sistema Eletrônico	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período

							de Entrada e Saída de Pacientes. A princípio atende aos apontamentos da auditoria, porém faz-se necessário uma visita in loco para confirmação, portanto, iremos nos abster de opinião. (Item 4.9.1)		
406	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.9. Que a Comissão de Acompanhamento Contratual elabore com mais transparência as suas Atas	9	Os assuntos discutidos e sanados pela Comissão rotineiramente são descritos nas atas de forma bastante resumida ou generalizadas, por exemplo: "fez alguns apontamentos", "foram discutidos e aprovados". (Item 4.10.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
407	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.10. Que a Comissão de Acompanhamento do Contrato retorne às reuniões mensais	10	Recomenda-se que a Comissão de Acompanhamento do Contrato retorne às reuniões pelo menos uma vez ao mês, por se tratar de um contrato de grande valia. Caso não seja possível, que os atuais integrantes requeiram por escrito ao Gestor o imediato afastamento da Comissão para que se possa designar outros. (Item 4.11.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
408	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.11. Que a Secretaria de Saúde preste informações sobre aprovação dos pagamentos ao ISEV, sem aprovação da Comissão de Acompanhamento	11	Solicita-se informação sobre como se procedeu a autorização dos pagamentos mensais em 2017 sem o devido registro em Ata do acompanhamento das metas pela Comissão de Acompanhamento (Item 4.12.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
409	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.12. Que a Secretaria de Saúde verifique aquisição de Monitor Fetal Cardiotocógráfico	12	Na visita de Auditoria ao Hospital nos foi informado pela equipe médica que o Hospital necessita adquirir o aparelho Monitor Fetal Cardiotocógráfico e substituir o aparelho de Ultrassom, segundo os funcionários, está obsoleto. Recomenda-se que a Secretaria de Saúde verifique as condições para a aquisição desses equipamentos. (Item 4.13.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
410	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.13. Revisão do Contrato (retirada de serviços que não são prestados pela Fundação Hospitalar)	13	Recomenda-se que seja elaborado um termo aditivo ao contrato para a alteração do Cronograma Físico-Financeiro, com atenção ao item 14.1 que determina que "o presente contrato poderá ser alterado mediante a celebração de Termo Aditivo, ressalvado o seu objeto que não poderá ser modificado, mediante análise e parecer da Comissão de Acompanhamento do Contrato". (Item 4.14 do Relatório).	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
411	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.14. Que o ISEV providencie a instalação de uma Brinquedoteca do Hospital	14	Recomenda-se que Brinquedoteca do Hospital seja instalada para que possam ser desenvolvidas atividades pedagógicas, de artes, jogos e brincadeiras para tratamento do paciente não somente os aspectos físicos e biológicos, mas também psicológicos e emocionais. Conforme previsão contratual. (Item 4.15.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
412	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.15. Que a comissão fiscalize e notifique o ISEV a cumprir a quantidade de leitos do Hospital	15	Recomenda-se que a Comissão acompanhe esta situação e que notifique o ISEV para que restitua os 02 leitos faltantes. (Item 4.16.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
413	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.16. Providências da Sec. Saúde sobre Desabastecimento recorrente de Água no Hospital	16	Recomenda-se que a Secretaria de Saúde verifique junto à Secretaria de Saneamento – SESAN, o motivo dos desabastecimentos e a maneira de sanar o problema. (Item 4.17.1)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
414	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.17. Providências ao ISEV que revisou nos registros de solicitações de transporte para transferência de pacientes	17	(Item 4.18.4) Recomenda-se ao ISEV que inclua nos registros de solicitações de transporte para transferência de pacientes, os seguintes itens: A. Nome do requerente do Hospital; B. Para qual órgão foi solicitada a transferência (Secretaria de Saúde, Bombeiro Voluntário ou SAMU); C. O nome da pessoa que recebeu a solicitação no órgão; D. Dia e hora da solicitação; E. Hora da chegada do transporte; F. Nome do motorista que fez a viagem; G. Anotar todas as falhas e/ou ocorrências que causaram atraso no atendimento da transferência.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
415	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.18. Que a Sec. de Saúde normative os procedimentos para transferência inter-hospitalar	18	Recomenda-se à Secretaria de Saúde que edite uma Instrução Normativa com todas as normas de procedimentos de transferência inter-hospitalar: quem são responsáveis, de que forma deve ser solicitado serviço e quem deve prestar o serviço, em todos os casos possíveis. Com base nessas informações será possível vislumbrar claramente os procedimentos, verificar possíveis falhas e sugerir melhoramentos. (Item 4.18.5)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
417	15/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º 202/2015	Sec. Saúde	6.20. Que a Sec. de Saúde verifique a informação do ISEV sobre demora no atendimento	20	Recomenda-se que a Secretaria de Saúde verifique a informação do ISEV sobre a demora na prestação do serviço de transporte inter-hospitalar, e informe providências. (Item 4.18.7)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa 38/19: Não houve resposta deste item neste período
421	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.4. Instituição do Ponto Biométrico como regra:	4	Que seja efetivado o controle do ponto biométrico nos termos do Decreto Municipal nº 267/2015, respeitando a excepcionalidade do registro manual.	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Aguardando instalação e manutenção dos pontos biométricos em algumas unidades de saúde. Em alguns locais (DABA, setor de transporte e SAMU) já foram solucionados 58/19: Aguardando instalação e manutenção dos pontos biométricos em algumas unidades de saúde. Em alguns locais (DABA, setor de transporte) já foram solucionados 48/19: Aguardando instalação e manutenção dos pontos biométricos em algumas unidades de saúde
422	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.5. Reformulação do Formulário de Autorização de Transporte de Pacientes da Secretaria de Saúde de Navegantes:	5	A Secretaria de Saúde deve rever o formulário de autorização/planejamento de transporte de pacientes, supervisionar diariamente o seu conteúdo e registrá-los em sistema informatizado.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
423	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.6. Utilização do Sistema Informatizado (CELK):	6	Utilizar de forma efetiva e geral o sistema informatizado para registros de pacientes e transferências.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
424	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.7. Gerenciamento do Sistema Informatizado (CELK):	7	Efetuar o gerenciamento do sistema, ou seja, promover o treinamento dos servidores, instituir como regra a utilização do sistema por todos os servidores, apontar falhas e propor melhorias ao provedor do sistema (ambas com registro).	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
425	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.8. Instalação de Sistema GPS nos veículos	8	Implantação de equipamentos de tecnologia GPS, com de sistema de rastreamento veicular, com opção de identificação do motorista e link de acesso no site da Prefeitura de Navegantes para que a sociedade possa fiscalizar a localização dos veículos. Observação: modelo semelhante é utilizado pela Prefeitura Municipal de Blumenau/SC.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
426	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.9. Controle da Jornada de Trabalho (Sec. Saúde):	9	Que a Secretaria de Saúde adote mecanismos para evitar escala de trabalho excessivo aos servidores. Que a Secretaria de Administração adote a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no sentido de regulamentar os limites de hora extraordinária mensais.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
427	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.10. Controle da Jornada de Trabalho (Sec. Adm.):	10		Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa

428	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.11. Que se Justifique o Deslocamento de mais de um veículo para mesmo local:	11	Que a Secretaria de Saúde adote como exceção os casos em que dois ou mais veículos precisem se deslocar ao mesmo tempo para a mesma cidade e que se faça a justificativa por escrito da necessidade/interesse público dessa situação ocorrer.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
429	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.12. Que se Justifique o Deslocamento em horário de almoço:	12	Que o Coordenador Frotas da Secretaria Municipal de Saúde registre a saídas (excepcionais) com a motivação que justifique os deslocamentos neste horário.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
431	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.14. Comprovação da efetivação do deslocamento por documento emitido pelo hospital/clínica:	14	Que o Paciente solicite o Comprovante de Comparecimento, emitido pelo Hospital/Clínica, para que a Secretaria de Saúde utilize como comprovante de deslocamento do Paciente/Veículo.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: sem informações nesta pesquisa
432	05/08/2019	Prestação de Conta	Relatório 172/2019	Sec. Saúde (Bombeiro)	Contratação ilegal de motoristas e socorristas	1	Recomenda-se a regulamentação dos referidos profissionais de forma a não burlar a legislação trabalhista	Recomendação Não Atendida	68/19: Houve apontamentos em todos os pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa. Inclusive contratando novos colaboradores. 58/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e continuam pagando com nota fiscal avulsa. 48/19: Houve apontamento nos pareceres da Comissão Monitoramento e Avaliação e Secretaria de Gestão e Controle, mas a Entidade não regularizou e está pagando com nota fiscal avulsa.
433	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Relação de veículos fornecida pelo Setor de Patrimônio foi elaborada em planilha de Excel, constando erros de digitação (RENAVAMs repetidos) e ausência de alguns dados, inclusive os números de patrimônio.	1	Atualização dos cadastros de todos os veículos de propriedade do município, com reformulação do site da transparência, cadastro dos veículos em sistema on line, de fácil acesso e com informações atualizadas (local do veículo, multas de trânsito, documentação, etc.), com opções de busca individualizada (exemplo: por placa de veículo, por modelo, por secretaria...) e relatórios gerenciais;	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
434	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Não há um controle efetivo dos veículos (localização, documentação, infração de trânsito, etc.)	2	Revisão da estruturação do setor de Patrimônio / Gestão de Frota, com a elaboração de procedimentos de controle, sistema informatizado, cadastro de bens com comunicação com outros setores (onde o veículo está lotado);	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
435	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	No cadastro do patrimônio constam veículos de terceiros, que não estão sob responsabilidade/propriedade do município, como o FUMREBOM (Fundo Municipal de Reeq. Dos Bombeiros)	3	Revisão de procedimentos de controle do setor de Patrimônio (elaboração de instrução normativa). O resultado da revisão deve ser remetido para Coordenação de Controle Interno (Sec. de Gestão e Controle).	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
436	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Cadastro de veículos com informações incorretas. Não identificação do local exato dos veículos.	4	Revisão de todos veículos cadastrados, com envio de CI para todas as secretarias / fundações / autarquias, solicitando dados atualizados de todos os veículos	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
437	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	No cadastro do patrimônio constam veículos de terceiros, que não estão sob responsabilidade/propriedade do município, como o FUMREBOM (Fundo Municipal de Reeq. Dos Bombeiros)	5	Um setor ou pessoa responsável pela frota de veículos da Prefeitura de Navegantes, lotado na Administração Central, com responsabilidade sobre manutenção, cadastro e fiscalização dos veículos (incluindo taxas/infrações), de forma conjunta com o gestor da Secretaria/Fundação/Autarquia onde se encontra o bem	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
438	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Não há um controle efetivo dos veículos (localização, documentação, infração de trânsito, etc.)	6	Instalação de Sistema de Rastreamento/GPS/Localizador nos veículos em uso pelo município.	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
439	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Apreensão por órgão de trânsito do veículo placas MIZ1907, RENAVAN 353655856, em maio/2018, de propriedade da PMN, sob responsabilidade da SEC. PLAN. URBANO	7	Processo Administrativo Disciplinar para ressarcimento dos valores ao município	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
440	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Apreensão por órgão de trânsito do veículo placas MIZ1907, RENAVAN 353655856, em maio/2018, de propriedade da PMN, sob responsabilidade da SEC. PLAN. URBANO	8	Processo Administrativo Disciplinar para retenção do veículo e não comunicação ao chefe imediato	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
441	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Infrações de trânsito, multas e taxas, já vencidas (site do DETRAN)	9	instauração de PAD - Processo Administrativo Disciplinar para apuração, identificação dos responsáveis e efetivação dos pagamentos	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
442	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Infração de trânsito sem identificação do condutor (geração de multa, com valor pecuniário). Total de 35 multas: 23 pagas, 7 vencidas (RSJ.223.223) 3 a vencer (RS 495,10) e 2 em aberto.	10	instauração de PAD - Processo Administrativo Disciplinar para apuração das infrações de trânsito onde não houve identificação de condutor	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
443	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Foram identificados 30 (trinta) veículos de propriedade do município, fundações ou autarquias (site do DETRAN), mas não constam na Relação do Patrimônio.	11	Instauração de PAD - para verificação dos veículos cadastrados em nome do Município (total de 30) que não constam no patrimônio. (Item 5.2)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Sem respostas nesta pesquisa
444	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	Utilização de veículos que já foram baixados no DETRAN.	12	Instauração de PAD - para verificação de quem utilizou o veículo e o motivo, já que tinha o registro de baixa no DETRAN. (Item 5.14)	Recomendação Não Atendida	68/19: Não houve resposta deste item neste período 58/19: Não houve resposta deste item neste período
445	12/12/2019	CI 566/2019/SDER	Planta Genérica de Valores do Município	Comissão Disciplinar / Gabinete	Divergência de dados inseridos no sistema Bertha Tributos diferentes das informações da planta genérica	1	Abertura de sindicância para apurar os fatos relacionados a Planta Genérica de Valores do Município conforme explicitado na CI. 546/2019/SDER encaminhado ao Gabinete do Prefeito em 25/11/2019	Recomendação Não Atendida	68/19: Não temos conhecimento deste documento.

VII - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARGADOS DA SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS):

Não há contratos de gestão vigentes neste exercício para esta entidade.

VIII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA)

Informação	Termo de Parceria Nº 002/2018 - APAE
<u>a) identificação dos termos de parceria vigentes no exercício:</u>	
1) dados da entidade parceira (nome e CNPJ);	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Navegantes - APAE CNPJ: 83.824.771/0001-20
2) âmbito de atuação da entidade (art. 3º da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);	A dedicação às atividades previstas configura-se mediante a execução direta do Plano de Trabalho, por meio de prestação de serviços.
3) regulamento da contratação de obras e serviços (art. 14 da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);	A entidade apresenta a prestação de contas conforme previsto na IN SGC 001/2017.
<u>b) informações sobre o termo de parceria:</u>	
1) nº e data da celebração;	Termo de Parceria nº 002/2018 Data de Celebração: 03/08/2018.
2) forma de escolha da unidade parceira;	Através de Edital de Chamamento Público Nº 002/2018/SME, e Processo Administrativo Nº 002/2018
3) objeto;	Prestação de serviços especializados educacionais para crianças e adolescentes com Deficiência Intelectual, Física, Múltipla, Transtorno do Espectro Autista, desde que associado a Deficiência Intelectual.
4) unidade jurisdicionada parceira;	Prefeitura Municipal de Navegantes, através da Secretaria Municipal da Educação.
5) período de vigência (início e fim);	Agosto/2018 a julho/ 2019
6) valor global em reais (da unidade jurisdicionada e da entidade);	Unidade jurisdicionada: R\$ 360.720,00. Entidade: R\$ 360.720,00.
<u>c) valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ):</u>	
Valor repassado mensalmente: R\$ 18.000,00. Unidade Parceira: APAE, CNPJ: 83.824.771/0001-20.	
<u>d) avaliação dos resultados obtidos com a parceria:</u>	
1) identificação da entidade parceira (nome e CNPJ);	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Navegantes - APAE CNPJ: 83.824.771/0001-20.
2) demonstrativo dos indicadores pactuados com a entidade parceira (nome de identificação do indicador, fórmula de cálculo, unidade de medida, periodicidade de medição);	Com a definição da política específica de inclusão da criança com deficiência, o município de Navegantes com parceria com a APAE oferece igualdade de oportunidades a estas crianças, convivendo e usufruindo de um espaço educacional adaptado às suas especificidades coletivas e individuais.
3) aferição dos resultados do indicador (meta do exercício (pactuado, realizada, percentual de realização); percentual de realização da meta de exercícios anteriores;	Em análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto com a entidade, houve aumento nas possibilidades de alcançar melhores postos de trabalho e consequente melhor qualidade de vida para os alunos com deficiência.
4) análise dos indicadores definidos no termo de parceria, demonstrando se os objetivos estabelecidos com a parceira foram atingidos e em que medida.	O trabalho desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais acontece de forma processual, tendo como base questões sócio educacionais, clínico, familiar, através de atendimento especializado, projetando-os à inserção social, causando impacto positivo no cotidiano dos alunos envolvidos.

Informação	Termo de Parceria Nº 204/2019 - APAE
<u>a) identificação dos termos de parceria vigentes no exercício:</u>	
1) dados da entidade parceira (nome e CNPJ);	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Navegantes - APAE CNPJ: 83.824.771/0001-20

2) âmbito de atuação da entidade (art. 3º da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);	A dedicação às atividades previstas configura-se mediante a execução direta do Plano de Trabalho, por meio de prestação de serviços.
3) regulamento da contratação de obras e serviços (art. 14 da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);	A entidade apresenta a prestação de contas conforme previsto na IN SGC 001/2017.
<u>b) informações sobre o termo de parceria:</u>	
1) nº e data da celebração;	Termo de Parceria nº 204/2019 Data de Celebração: 29/08/2019.
2) forma de escolha da unidade parceira;	Credenciamento nº 87/2019 PMN
3) objeto;	CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL-OSCIP, COM E SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA BEBÊS, CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES COM SEQUELAS NEUROMOTORA DE LESÃO CEREBRAL, SEM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL FÍSICA, MÚLTIPLAS, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS, DESDE QUE ASSOCIADOS A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL COM TEA - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NAVEGANTES/SC
4) unidade jurisdicionada parceira;	Prefeitura Municipal de Navegantes, através da Secretaria Municipal da Educação.
5) período de vigência (início e fim);	Início: 29/08/2019 Término: 29/08/2021
6) valor global em reais (da unidade jurisdicionada e da entidade);	Unidade jurisdicionada: R\$ 432.000,00 Entidade: R\$ 72.000,00
<u>c) valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ):</u>	
Valor repassado mensalmente: R\$ 18.000,00 Unidade Parceira: APAE, CNPJ: 83.824.771/0001-20.	
<u>d) avaliação dos resultados obtidos com a parceria:</u>	
1) identificação da entidade parceira (nome e CNPJ);	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Navegantes - APAE CNPJ: 83.824.771/0001-20.
2) demonstrativo dos indicadores pactuados com a entidade parceira (nome de identificação do indicador, fórmula de cálculo, unidade de medida, periodicidade de medição);	Com a definição da política específica de inclusão da criança com deficiência, o município de Navegantes com parceria com a APAE oferece igualdade de oportunidades a estas crianças, convivendo e usufruindo de um espaço educacional adaptado às suas especificidades coletivas e individuais.
3) aferição dos resultados do indicador (meta do exercício (pactuado, realizada, percentual de realização); percentual de realização da meta de exercícios anteriores);	Em análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto com a entidade, ouve aumento nas possibilidades de alcançar melhores postos de trabalho e consequente melhor qualidade de vida para os alunos com deficiência.
4) análise dos indicadores definidos no termo de parceria, demonstrando se os objetivos estabelecidos com a parceira foram atingidos e em que medida.	O trabalho desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais acontece de forma processual, tendo como base questões sócio educacionais, clínico, familiar, através de atendimento especializado, projetando-os à inserção social, causando impacto positivo no cotidiano dos alunos envolvidos.

Informação	Termo de Parceria Nº 003/2018 - AMA
<u>a) identificação dos termos de parceria vigentes no exercício:</u>	
1) dados da entidade parceira (nome e CNPJ);	Associação de Pais e Amigos dos Autistas – AMA. CNPJ: 25.401.842/0001-86
2) âmbito de atuação da entidade (art. 3º da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);	A dedicação às atividades previstas configura-se mediante a execução direta do Plano de Trabalho, por meio de prestação de serviços.
3) regulamento da contratação de obras e serviços (art. 14 da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);	A entidade apresenta a prestação de contas conforme previsto na IN SGC 001/2017.
<u>b) informações sobre o termo de parceria:</u>	
1) nº e data da celebração;	Data de Celebração: 03/08/2018.

2) forma de escolha da unidade parceira;	Através de Edital de Chamamento Público N.º 002/2018/SME, e Processo Administrativo N.º 002/2018
3) objeto;	Prestação de serviços especializados para crianças e adolescentes com TEA – Transtorno do Espectro Autista, sem Deficiência Intelectual associada.
4) unidade jurisdicionada parceira;	Prefeitura Municipal de Navegantes, através da Secretaria Municipal da Educação.
5) período de vigência (início e fim);	Agosto/2018 a Julho/2019
6) valor global em reais (da unidade jurisdicionada e da entidade);	Unidade jurisdicionada: R\$ 360.720,00. Entidade: R\$ R\$ 360.720,00.
<u>c) valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ);</u>	
Valor repassado mensalmente: R\$ 12.060,00 Unidade Parceira: AMA, CNPJ: 25.401.842/0001-86.	
<u>d) avaliação dos resultados obtidos com a parceria:</u>	
1) identificação da entidade parceira (nome e CNPJ);	Associação de Pais e Amigos dos Autistas – AMA. CNPJ: 25.401.842/0001-86.
2) demonstrativo dos indicadores pactuados com a entidade parceira (nome de identificação do indicador, fórmula de cálculo, unidade de medida, periodicidade de medição);	Com a definição da política específica de inclusão da criança com deficiência, o município de Navegantes com parceria com a AMA oferece igualdade de oportunidades a estas crianças, convivendo e usufruindo de um espaço educacional adaptado às suas especificidades coletivas e individuais.
3) aferição dos resultados do indicador (meta do exercício (pactuado, realizada, percentual de realização); percentual de realização da meta de exercícios anteriores;	Em análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto com a entidade, ouve aumento nas possibilidades de alcançar melhores postos de trabalho e consequente melhor qualidade de vida para os alunos com deficiência.
4) análise dos indicadores definidos no termo de parceria, demonstrando se os objetivos estabelecidos com a parceira foram atingidos e em que medida.	O trabalho desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas acontece de forma processual, tendo como base questões sócio educacionais, clínico, familiar, através de atendimento especializado, projetando-os à inserção social, causando impacto positivo no cotidiano dos alunos envolvidos.

Informação	Termo de Parceria N.º 203/2019 - AMA
<u>a) identificação dos termos de parceria vigentes no exercício:</u>	
1) dados da entidade parceira (nome e CNPJ);	Associação de Pais e Amigos dos Autistas – AMA. CNPJ: 25.401.842/0001-86
2) âmbito de atuação da entidade (art. 3º da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);	A dedicação às atividades previstas configura-se mediante a execução direta do Plano de Trabalho, por meio de prestação de serviços.
3) regulamento da contratação de obras e serviços (art. 14 da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);	A entidade apresenta a prestação de contas conforme previsto na IN SGC 001/2017.
<u>b) informações sobre o termo de parceria:</u>	
1) nº e data da celebração;	Data de Celebração: 12/09/2019.
2) forma de escolha da unidade parceira;	Credenciamento nº 87/2019 PMN
3) objeto;	CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL-OSCIP, COM E SEM FINS LUCRATIVOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA BEBÊS, CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES COM SEQUELAS NEUROMOTORA DE LESÃO CEREBRAL, SEM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ASSOCIADA, COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL FÍSICA, MÚLTIPLAS, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNOS FUNCIONAIS ESPECÍFICOS, DESDE QUE ASSOCIADOS A DEFICIÊNCIA INTELECTUAL COM TEA - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NAVEGANTES/SC
4) unidade jurisdicionada parceira;	Prefeitura Municipal de Navegantes, através da Secretaria Municipal da Educação.
5) período de vigência (início e fim);	Início: 12/09/2019 Término: 12/09/2021.

6) valor global em reais (da unidade jurisdicionada e da entidade);	Unidade jurisdicionada: R\$ 380.160,00 Entidade: R\$ R\$ 63.360,00
<u>c) valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ);</u>	
Valor repassado mensal: R\$ 15,840,00 Unidade Parceira: AMA, CNPJ: 25.401.842/0001-86.	
<u>d) avaliação dos resultados obtidos com a parceria:</u>	
1) identificação da entidade parceira (nome e CNPJ);	Associação de Pais e Amigos dos Autistas – AMA. CNPJ: 25.401.842/0001-86.
2) demonstrativo dos indicadores pactuados com a entidade parceira (nome de identificação do indicador, fórmula de cálculo, unidade de medida, periodicidade de medição);	Com a definição da política específica de inclusão da criança com deficiência, o município de Navegantes com parceria com a AMA oferece igualdade de oportunidades a estas crianças, convivendo e usufruindo de um espaço educacional adaptado às suas especificidades coletivas e individuais.
3) aferição dos resultados do indicador (meta do exercício (pactuado, realizada, percentual de realização); percentual de realização da meta de exercícios anteriores;	Em análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto com a entidade, ouve aumento nas possibilidades de alcançar melhores postos de trabalho e consequente melhor qualidade de vida para os alunos com deficiência.
4) análise dos indicadores definidos no termo de parceria, demonstrando se os objetivos estabelecidos com a parceira foram atingidos e em que medida.	O trabalho desenvolvido pela Associação de Pais e Amigos dos Autistas acontece de forma processual, tendo como base questões sócio educacionais, clínico, familiar, através de atendimento especializado, projetando-os à inserção social, causando impacto positivo no cotidiano dos alunos envolvidos.

Navegantes, 31 de janeiro de 2020.

Emilio Vieira
Prefeito Municipal

Márcio da Rosa
Secretário de Administração e Logística