



PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2020

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 a dezembro de 2020 |
| Ato Nomeação e data | Termo de posse de 01 de janeiro de 2017 |
| Ato Exoneração e data | Termo de posse de 01 de janeiro de 2021 |
| 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 a data atual |
| Ato Nomeação e data | Portaria nº 1715 de 24 de abril de 2018 |
| Ato Exoneração e data | Portaria nº 3719 de 14 de dezembro de 2020 |
| 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)

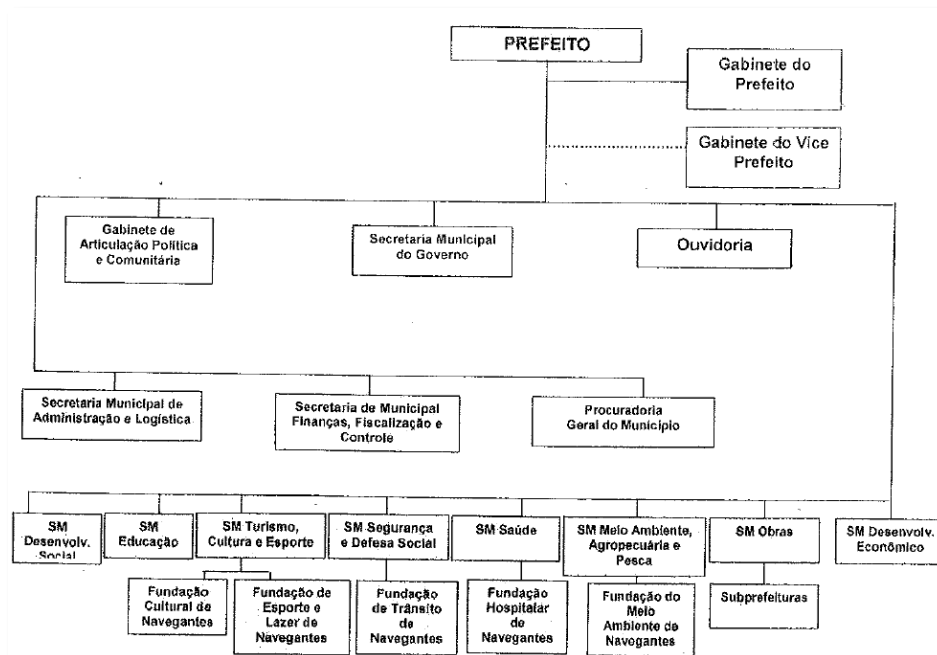
c) Fundação do Meio Ambiente de Navegantes, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca;

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.

- adquirir bens imóveis segundo a disposição ditada pela Câmara Municipal, salvo nos casos de aquisição por doação sem encargos.

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 | 5.500.000 | 4.810.000 | 3.970.628 | 3.970.628 | 3.970.628 |
| 0.002 | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | 2.806.000 | 2.923.610 | 2.814.607 | 2.814.607 | 2.563.092 |
| 0.003 | Reserva de Contingência | 1.200.000 | 1.200.000 | | | |
| 1.014 | Pavimentação e Recuperação de Vias e Eixos Estruturantes | 4.013.227 | 4.743.854 | 2.860.401 | 2.515.640 | 2.513.063 |
| 1.019 | Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 7.000.000 | 7.140.000 | 6.841.737 | 5.441.660 | 5.178.520 |
| 1.121 | Implantação de Macrodrenagem | 2.000 | 2.000 | | | |
| 1.129 | Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Fundamental | 4.500.000 | 6.500.000 | 3.569.637 | 3.420.523 | 3.420.523 |
| 1.130 | Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Infantil | 4.000.000 | 3.555.000 | 812.946 | 773.686 | 773.686 |
| 1.131 | Investimentos em Ações de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca | 102.000 | 536.600 | 209.015 | 201.040 | 201.040 |
| 1.132 | Investimento em Ações de Segurança Pública e Defesa Civil | 52.000 | 516.800 | 495.064 | 492.836 | 492.836 |
| 1.133 | Investimentos em Ações de Turismo, Cultura e Esportes | 102.000 | 203.975 | 35.488 | 35.488 | 35.488 |
| 1.134 | Investimentos em Ações de Infra-Estrutura Urbana | 6.420.000 | 20.332.818 | 17.045.139 | 14.675.107 | 14.667.499 |
| 1.135 | Investimentos em Ações e Equipamentos da Secretaria de Obras | 304.000 | 215.102 | 183.488 | 183.488 | 183.488 |
| 1.136 | Investimentos em Ações de Drenagem e Saneamento Básico | 2.501.000 | 2.001.000 | 189.146 | 189.146 | 189.146 |
| 2.002 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Logística | 7.650.000 | 8.998.000 | 8.709.555 | 8.488.039 | 8.434.810 |
| 2.005 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo | 972.000 | 952.440 | 779.952 | 774.567 | 774.520 |
| 2.007 | Manutenção da Secretaria de Gestão e Controle | 1.007.000 | 891.900 | 671.846 | 659.282 | 657.993 |
| 2.008 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças | 3.080.000 | 2.760.160 | 2.601.963 | 2.601.963 | 2.592.285 |
| 2.009 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 1.821.600 | 1.736.000 | 1.721.572 | 1.690.989 | 1.688.900 |
| 2.012 | Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano | 2.380.000 | 2.570.000 | 2.548.126 | 2.546.901 | 2.546.901 |
| 2.013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Comunicação Social | 687.000 | 815.300 | 755.138 | 754.561 | 754.561 |
| 2.014 | Criação e Desenvolvimento de Campanhas Institucionais | 370.000 | 370.000 | 335.173 | 331.515 | 331.515 |
| 2.015 | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca | 1.782.000 | 1.682.000 | 1.559.878 | 1.503.286 | 1.495.983 |
| 2.021 | Manutenção da Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude | 1.018.000 | 548.010 | 399.218 | 398.896 | 397.720 |
| 2.036 | Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município | 2.045.000 | 2.210.650 | 2.188.003 | 2.187.545 | 2.187.545 |
| 2.037 | Precatórias Judiciais | 700.000 | 700.000 | 674.437 | 674.437 | 674.437 |
| 2.038 | Manutenção e Funcionamento do PROCON | 101.000 | 32.630 | 10.343 | 9.570 | 9.570 |
| 2.039 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | 5.062.000 | 6.411.794 | 5.645.422 | 5.535.098 | 5.474.351 |
| 2.044 | Manutenção e Funcionamento do Programa de Atenção ao Idoso - PAI | 300.000 | 300.000 | 225.928 | 225.928 | 221.308 |
| 2.045 | Manutenção e Funcionamento do Abrigo Municipal | 320.000 | 320.000 | 110.840 | 82.221 | 79.074 |
| 2.048 | Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo | 150.000 | 10.010 | 1.522 | 913 | 913 |
| 2.050 | Manutenção dos Serviços de Limpeza e Conservação de Vias Públicas | 3.350.000 | 3.150.000 | 2.719.343 | 2.708.738 | 2.702.510 |
| 2.084 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice Prefeito | 497.000 | 418.510 | 415.167 | 414.229 | 414.229 |
| 2.111 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenv. Econômico | 3.750.000 | 4.656.000 | 4.570.785 | 4.512.077 | 4.470.900 |
| 2.113 | Manutenção e Funcionamento do Sine | 85.000 | 85.000 | 49.862 | 49.862 | 49.862 |
| 2.114 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras | 19.800.000 | 17.502.407 | 16.894.192 | 16.246.712 | 16.177.640 |
| 2.124 | Manutenção da Secretaria de Saneamento Básico | 20.877.000 | 27.243.000 | 26.383.241 | 25.601.351 | 23.814.525 |
| 2.126 | Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar | 778.000 | 635.698 | 471.731 | 471.731 | 471.394 |
| 2.127 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | 650.000 | 550.010 | 529.867 | 423.402 | 423.402 |
| 2.128 | Manutenção e Funcionamento da Educação Especial | 849.200 | 588.200 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 2.129 | Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos | 150.000 | 55.040 | | | |
| 2.130 | Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental | 55.399.800 | 65.208.897 | 63.439.686 | 63.183.709 | 63.120.220 |
| 2.131 | Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil | 43.401.000 | 51.732.454 | 49.374.364 | 49.134.780 | 49.095.277 |
| 2.136 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | 1.850.000 | 1.100.000 | 917.740 | 891.438 | 891.438 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.137 | Manutenção da Merenda Escolar do Educação Infantil e Creches | 2.040.000 | 1.297.343 | 1.216.317 | 1.182.326 | 1.182.326 |
| 2.142 | Manutenção do Transporte Escolar | 1.555.000 | 1.165.010 | 322.938 | 322.938 | 322.938 |
| 2.154 | Convênio Polícia Militar - Rádio Patrulha | 72.000 | 222.000 | 165.398 | 165.398 | 165.398 |
| 2.156 | Manutenção da Secretaria de Segurança e Defesa Civil | 1.100.000 | 1.455.000 | 1.393.616 | 1.362.858 | 1.357.270 |
| 2.157 | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes | 832.000 | 766.036 | 634.908 | 590.589 | 590.235 |
| 2.158 | Manutenção dos Eventos Turísticos e de Lazer do Município | 1.050.000 | 1.143.400 | 919.052 | 916.713 | 894.825 |
| 2.166 | Manutenção do Fundo Municipal para Conservação da Praia - FUMCOP | 4.000 | 4.000 | | | |
| 2.168 | Emendas Individuais do Legislativo Municipal - Recursos Ordinários | 1.606.773 | 0 | | | |
| Total Geral | | 227.644.600 | 264.967.659 | 238.904.418 | 231.878.410 | 229.175.782 |

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 | Sem respostas | Sem Resp. |
| 0002 | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 0003 | Reserva de Contingência | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 1014 | Pavimentação e Recuperação de Vias e Eixos Estruturantes | 23.000 | Pavimentação | M² | Sem respostas | Sem Resp. |
| 1019 | Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 1.700 | Atendimentos | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 1121 | Implantação de Macrodrenagem | 1.260 | Area Construida | M² | Sem respostas | Sem Resp. |
| 1129 | Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Fundamental | 1 | Investimento | Ano | 1 | 100% |
| 1130 | Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Infantil | 1 | Investimento | Ano | 1 | 100% |
| 1131 | Investimentos em Ações de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca | 1 | Investimento | Ano | Sem respostas | Sem Resp. |
| 1132 | Investimento em Ações de Segurança Pública e Defesa Civil | 1 | Investimento | Ano | Sem respostas | Sem Resp. |
| 1133 | Investimentos em Ações de Turismo, Cultura e Esportes | 1 | Investimento | Ano | Sem respostas | Sem Resp. |
| 1134 | Investimentos em Ações de Infra-Estrutura Urbana | 1 | Investimento | Ano | Sem respostas | Sem Resp. |
| 1135 | Investimentos em Ações e Equipamentos da Secretaria de Obras | 1 | Investimento | Ano | Sem respostas | Sem Resp. |
| 1136 | Investimentos em Ações de Drenagem e Saneamento Básico | 1 | Investimento | Ano | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2002 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Logística | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2005 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2007 | Manutenção da Secretaria de Gestão e Controle | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2008 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2009 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2012 | Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2013 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Comunicação Social | 1 | Ano | UN | 1 | 100% |
| 2014 | Criação e Desenvolvimento de Campanhas Institucionais | 1 | Ano | UN | 1 | 100% |
| 2015 | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca | 210 | Agricultores | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2021 | Manutenção da Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude | 500 | Atendimentos | UN | 652 | 130% |
| 2036 | Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2037 | Precatórias Judiciais | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2038 | Manutenção e Funcionamento do PROCON | 3.344 | Atendimentos | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2039 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social | 1 | Ano | UN | 1 | 100% |
| 2044 | Manutenção e Funcionamento do Programa de Atenção ao Idoso - PAI | 1.400 | Atendimentos | UN | 1450 | 104% |
| 2045 | Manutenção e Funcionamento do Abrigo Municipal | 20 | Atendimentos | UN | 20 | 100% |
| 2048 | Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2050 | Manutenção dos Serviços de Limpeza e Conservação de Vias Públicas | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2084 | Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice Prefeito | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2111 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenv. Econômico | 57.600 | Contribuintes | UN | Sem respostas | Sem Resp. |

| | | | | | | |
|------|--|--------|---------------------------|-----|---------------|-----------|
| 2113 | Manutenção e Funcionamento do Sine | 24.000 | Atendimentos | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2114 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2124 | Manutenção da Secretaria de Saneamento Básico | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2126 | Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar | 14.600 | Atendimentos | UN | 8500 | 58% |
| 2127 | Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação | 1 | Ano | UN | 1 | 100% |
| 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 | 6.210 | Alunos | UN | 6210 | 100% |
| 2131 | Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil | 10.260 | Alunos | UN | 10.210 | 100% |
| 2136 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | 6.210 | Alunos | UN | 6210 | 100% |
| 2137 | Manutenção da Merenda Escolar do Educação Infantil e Creches | 10.260 | Alunos | UN | 10.260 | 100% |
| 2142 | Manutenção do Transporte Escolar | 251 | Alunos | UN | 251 | 100% |
| 2154 | Convênio Polícia Militar - Rádio Patrulha | 1 | Ano | UN | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2156 | Manutenção da Secretaria de Segurança e Defesa Civil | 1 | Manutenção das Atividades | Ano | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2157 | Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes | 1 | Manutenção das Atividades | Ano | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2158 | Manutenção dos Eventos Turísticos e de Lazer do Município | 1 | Manutenção das Atividades | Ano | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2166 | Manutenção do Fundo Municipal para Conservação da Praia - FUMCOP | 1 | Manutenção das Atividades | Ano | Sem respostas | Sem Resp. |
| 2168 | Emendas Individuais do Legislativo Municipal - Recursos Ordinários | 1 | Manutenção das Atividades | Ano | Sem respostas | 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 |
|--------------|--|--|------------|------------|--------|-------------|------------|--|
| 02/05/2019 | NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 16809 | 4.769 | 0 | 0 | Despesas ainda em utilização/não solicitado o cancelamento |
| 07/11/2019 | OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang | 1061419 | 8413 | 10.266 | 10.266 | 0 | Processo Judicial |
| 07/11/2019 | OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang | 1061519 | 8413 | 9.388 | 9.388 | 0 | Processo Judicial |
| 07/11/2019 | OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang | 1061619 | 8413 | 9.772 | 9.772 | 0 | Processo Judicial |
| 07/11/2019 | OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang | 1061719 | 8413 | 12.444 | 12.444 | 0 | Processo Judicial |
| 07/11/2019 | OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang | 1061819 | 8413 | 12.388 | 12.388 | 0 | Processo Judicial |
| 07/11/2019 | OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang | 1061919 | 8413 | 44.195 | 44.195 | 0 | Processo Judicial |
| 07/11/2019 | OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang | 1062019 | 8413 | 42.932 | 42.932 | 0 | Processo Judicial |
| 07/11/2019 | OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1062119 | 8413 | 6.572 | 6.572 | 0 | Processo Judicial |
| 07/11/2019 | OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1062219 | 8413 | 53.495 | 53.495 | 0 | Processo Judicial |
| 07/11/2019 | OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1062419 | 8413 | 31.161 | 31.161 | 0 | Processo Judicial |
| 07/11/2019 | OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1062619 | 8413 | 26.150 | 26.150 | 0 | Processo Judicial |
| 09/09/2019 | LUCIANA SILVA DE SOUZA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 830519 | 9737 | 1 | 1 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------|-------|--------|--------|-------|--|
| 11/10/2019 | IGUATEMI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | Serviços Técnicos Profissionais | 0 | 11799 | 80.425 | 0 | 0 | Em execução |
| 17/09/2019 | MS PARSEVITT CONSTRUTORA LTDA | Obras em Andamento | 0 | 17650 | 14.567 | 14.567 | 1.002 | Em execução |
| 17/12/2019 | WTM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | Obras em Andamento | 0 | 15683 | 53.796 | 0 | 0 | Em execução |
| 27/06/2019 | NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0 | 16809 | 612 | 0 | 0 | Despesas ainda em utilização/não solicitado o cancelamento |
| 31/12/2019 | KUHRA- PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERRAPLENAGEM-EIRE | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang | 1391319 | 12684 | 3.620 | 3.620 | 0 | Processo Judicial |
| 31/12/2019 | KUHRA- PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERRAPLENAGEM-EIRE | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang | 1391419 | 12684 | 1.691 | 1.691 | 0 | Processo Judicial |
| 31/12/2019 | KUHRA- PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERRAPLENAGEM-EIRE | Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang | 1391519 | 12684 | 8.943 | 8.943 | 0 | Processo Judicial |
| 31/12/2019 | LUIZ ARINO DE SOUZA | Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas | 1399119 | 15900 | 3.600 | 3.600 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2019 | LUIZ ARINO DE SOUZA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1399019 | 15900 | 451 | 451 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2019 | LUZIA SOUZA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1382519 | 15581 | 0 | 0 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2019 | MARIELLY DA COSTA LEITE DE ARRUDA | Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia | 1408419 | 19064 | 27 | 27 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 14/05/2015 | RENE FANTIN ARNOLDO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 380915 | 14541 | 59 | 59 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 17/04/2015 | CAMILA REISER ROSA | Indenizações Restituições Trabalhistas - Ativo Civil | 283315 | 14425 | 1 | 1 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 26/03/2015 | SONIA REGINA PINHEIRO | Indenizações Restituições Trabalhistas - Ativo Civil | 197315 | 14542 | 26 | 26 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2014 | ANDREA APARECIDA INACIO | Indenizações Restituições Trabalhistas - Ativo Civil | 1388914 | 13745 | 2 | 2 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2014 | ANDREA APARECIDA INACIO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1388814 | 13745 | 31 | 31 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2015 | KARLA CRISTIANE BRANDAO BRUNO | Indenizações Restituições Trabalhistas - Ativo Civil | 1325415 | 15690 | 422 | 422 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2015 | KARLA CRISTIANE BRANDAO BRUNO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1325315 | 15690 | 230 | 230 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2016 | MARIA IOLANDA DA COSTA | Indenizações Restituições Trabalhistas - Ativo Civil | 1349716 | 16080 | 622 | 622 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2016 | MARIA IOLANDA DA COSTA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1349616 | 16080 | 445 | 445 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2016 | MARINEY APARECIDA MAZURECKI | Indenizações Restituições Trabalhistas - Ativo Civil | 1357116 | 16645 | 250 | 250 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2017 | ANA JULIA MARCIANO DA ROSA | Auxílio Doença | 1319217 | 17389 | 94 | 94 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2017 | ANA JULIA MARCIANO DA ROSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1319117 | 17389 | 245 | 245 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2017 | EDICLEIA LEIRIA DA SILVA | Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas | 1311417 | 9227 | 1.281 | 1.281 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2017 | EDICLEIA LEIRIA DA SILVA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1311317 | 9227 | 1.097 | 1.097 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2017 | MARLI COUTO DE OLIVEIRA | Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas | 1311217 | 14928 | 365 | 365 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2017 | MARLI COUTO DE OLIVEIRA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1311117 | 14928 | 435 | 435 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2018 | ELIANE APARECIDA DA LUZ | Auxílio Doença | 1319218 | 11003 | 170 | 170 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2018 | ELIANE APARECIDA DA LUZ | Auxílio Doença | 1319518 | 11003 | 168 | 168 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2018 | ELIANE APARECIDA DA LUZ | Auxílio Doença | 1319818 | 11003 | 359 | 359 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2018 | ELIANE APARECIDA DA LUZ | Auxílio-Alimentação em Pecúnia | 1319918 | 11003 | 100 | 100 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2018 | ELIANE APARECIDA DA LUZ | Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas | 1319118 | 11003 | 1.406 | 1.406 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2018 | ELIANE APARECIDA DA LUZ | Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas | 1319418 | 11003 | 1.381 | 1.381 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2018 | ELIANE APARECIDA DA LUZ | Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas | 1319718 | 11003 | 2.884 | 2.884 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2018 | ELIANE APARECIDA DA LUZ | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1319018 | 11003 | 123 | 123 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2018 | ELIANE APARECIDA DA LUZ | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1319318 | 11003 | 120 | 120 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2018 | ELIANE APARECIDA DA LUZ | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1319618 | 11003 | 257 | 257 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2018 | JOYCE FREIGANG | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1353918 | 9720 | 399 | 399 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 11/05/2017 | JOSE SERGIO RAMOS VIEIRA | Auxílio-Funeral | 304017 | 12618 | 4.041 | 4.041 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2016 | ELMO PAPELARIA LTDA - ME | Material de Expediente | 1355116 | 13527 | 230 | 230 | 0 | Não temos documentos relacionados a esta despesa |
| 31/12/2016 | MILTON EUGENIO MULLER | Indenizações Restituições Trabalhistas - Ativo Civil | 1357516 | 2491 | 1.838 | 1.838 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2018 | FERNANDA BRAVIN | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1332818 | 18019 | 1 | 1 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 14/03/2014 | MARCOS LOPES | Indenizações Restituições Trabalhistas - Ativo Civil | 157014 | 8561 | 3.712 | 3.712 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |

| | | | | | | | | |
|------------|---|--|---------|-------|---------|-----|---|---|
| 31/12/2014 | MARCINDO GOMES DA SILVA | Indenizações Restit Trabalhistas - Ativo Civil | 1388414 | 9250 | 672 | 672 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2014 | MARCINDO GOMES DA SILVA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1388314 | 9250 | 1 | 1 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2014 | MARCIO CRUZ | Auxílio Doença - Pessoal Civil | 1390114 | 12466 | 1 | 1 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2016 | IVONÊ JOAQUIM ADÃO | Auxílio Doença | 1354016 | 16168 | 325 | 325 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2016 | IVONÊ JOAQUIM ADÃO | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1353916 | 16168 | 99 | 99 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2016 | OSNI FLORENCIO ROSA | Auxílio Doença | 1353716 | 14364 | 658 | 658 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2016 | OSNI FLORENCIO ROSA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1353816 | 14364 | 84 | 84 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2017 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1325817 | 17446 | 145 | 145 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 31/12/2017 | JOSE SERGIO RAMOS VIEIRA | Auxílio Doença | 1309317 | 12618 | 380 | 380 | 0 | Aguardando documentação judicial para liberação |
| 13/06/2011 | ADRVALE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac | 0 | 9927 | 109.945 | 0 | 0 | Processo Judicial |

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:

| a.1) Quadro de pessoal (quantidade): | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Vínculo | Quantidades/Mês | | | | | | | | | | | |
| | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Agentes Públicos Cíveis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo | 2471 | 2433 | 2414 | 2405 | 2398 | 2394 | 2394 | 2386 | 2384 | 2380 | 2370 | 2361 |
| Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Emprego Público | | | | | | | | | | | | |
| Agentes Públicos Militares Ativos | | | | | | | | | | | | |
| Membros ativos de Poder ou órgão | | | | | | | | | | | | |
| Agentes Políticos com Mandato Eletivo | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na UG com vínculo efetivo com o Ente | | | | | | | | | | | | |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente | 200 | 200 | 209 | 208 | 203 | 201 | 204 | 207 | 200 | 206 | 208 | 185 |
| Servidores contratados por tempo determinado | 84 | 767 | 966 | 960 | 955 | 965 | 973 | 594 | 584 | 583 | 583 | 410 |
| Estagiários | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 32 | 21 | 1 | 1 | 0 |
| Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras | | | | | | | | | | | | |
| Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras | | | | | | | | | | | | |
| Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo | | | | | | | | | | | | |
| Servidores cedidos para outras esferas de Governo | | | | | | | | | | | | |
| Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários | | | | | | | | | | | | |
| Conselheiros Tutelares | | | | | | | | | | | | |
| Total | 2771 | 3410 | 3598 | 3584 | 3565 | 3571 | 3582 | 3225 | 3195 | 3176 | 3168 | 2963 |

| a.2) Quadro de pessoal (valores): | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Vínculo | Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês | | | | | | | | | | | | |
| | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Tot |
| Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo | 9.399.684 | 9.975.343 | 10.048.427 | 10.131.348 | 10.099.544 | 10.107.119 | 13.911.815 | 10.086.403 | 10.109.346 | 10.265.783 | 10.068.937 | 20.726.254 | 134.930.002 |
| Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público | | | | | | | | | | | | | |
| Agentes Públicos Militares Ativos | | | | | | | | | | | | | |
| Membros ativos de Poder ou órgão | | | | | | | | | | | | | |
| Agentes Políticos com Mandato Eletivo | 45.577 | 33.491 | 33.491 | 37.204 | 34.677 | 37.632 | 50.105 | 36.449 | 36.153 | 36.449 | 36.291 | 68.630 | 486.149 |
| Serv. ocupantes de cargo/emprego em comis.na UG com vínculo efetivo com o Ente | | | | | | | | | | | | | |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente | 997.987 | 991.107 | 1.008.652 | 1.283.856 | 1.024.897 | 939.252 | 1.297.071 | 1.007.607 | 1.077.439 | 1.048.583 | 1.154.318 | 1.902.525 | 13.733.293 |
| Servidores contratados por tempo determinado | 315.049 | 1.605.953 | 2.629.396 | 2.670.983 | 2.766.583 | 2.715.057 | 3.749.524 | 2.074.464 | 2.012.458 | 2.008.949 | 2.586.745 | 3.250.797 | 28.385.958 |
| Estagiários | 4.495 | 2.789 | 1.860 | 3.564 | 1.860 | 3.719 | 3.719 | 29.289 | 18.599 | 930 | 930 | 0 | 71.752 |
| Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras | | | | | | | | | | | | | |
| Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras | | | | | | | | | | | | | |
| Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo | | | | | | | | | | | | | |
| Servidores cedidos para outras esferas de Governo | | | | | | | | | | | | | |
| Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários | | | | | | | | | | | | | |
| Conselheiros Tutelares | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 10.762.791 | 12.608.683 | 13.721.825 | 14.126.955 | 13.927.562 | 13.802.780 | 19.012.234 | 13.234.211 | 13.253.994 | 13.360.694 | 13.847.221 | 25.948.205 | 177.607.155 |

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 6/2021.

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 6/2021.

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 6/2021.

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.

| ENTIDADE BENEFICIADA | TIPO | EMPENHOS | TOTAL |
|---|------------------|----------|-------------------------|
| AMFRI - ASSOC. DOS MUN.REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI | Contribuição | 225 | R\$ 500.000,00 |
| AMFRI - ASSOC. DOS MUN.REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI | Contribuição | 3972 | R\$ 55.000,00 |
| AMFRI - ASSOC. DOS MUN.REGIAO DA FOZ DO RIO ITAJAI | Contribuição | 4318 | R\$ 5.661,65 |
| ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA | Subvenção Social | 4 | R\$ 184.821,50 |
| ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA | Subvenção Social | 4465 | R\$ 8.642,80 |
| ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | Subvenção Social | 3 | R\$ 17.407,95 |
| ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | Subvenção Social | 660 | R\$ 18.000,00 |
| ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | Subvenção Social | 1033 | R\$ 180.000,00 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Contribuição | 776 | R\$ 20.273,00 |
| CONSOR. INTERM. TURISMO COSTA VERDE E MAR-CITMAR | Contribuição | 220 | R\$ 16.304,04 |
| CONSOR. INTERM. TURISMO COSTA VERDE E MAR-CITMAR | Contribuição | 221 | R\$ 36.519,59 |
| CONSOR. INTERM. TURISMO COSTA VERDE E MAR-CITMAR | Contribuição | 222 | R\$ 510,47 |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO | Contribuição | 1927 | R\$ 50.521,06 |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO | Contribuição | 1928 | R\$ 10.800,87 |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO | Contribuição | 1929 | R\$ 100.000,00 |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO | Contribuição | 1930 | R\$ 6.680,39 |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO | Contribuição | 1931 | R\$ 9.999,98 |
| Total Geral | | | R\$ 1.221.143,30 |

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

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 | 14.044.764,46 | 0 | 989.279,04 | 15.034.043,5 |
| Tomada de Preço | 2.303.056,64 | 0 | 1.568.820,73 | 3.871.877,37 |
| Pregão Presencial | 1.832.159,40 | 12.187.414,99 | 8.636.095,52 | 22.655.669,91 |
| Pregão Eletrônico | 0 | 539.657,91 | 16.447,15 | 556.105,06 |
| Dispensa de Licitação (Art.24,I e II) | 70.923,90 | 332.799,74 | 30.075.019,62 | 30.478.743,26 |
| Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses) | 0 | 2.011.481,71 | 286.702,86 | 2.298.184,57 |
| Inexigibilidade de Licitação | 0 | 85.640,00 | 318.476,61 | 404.116,61 |
| Total | 18.250.904,40 | 15.156.994,35 | 41.890.841,53 | 75.298.740,28 |

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: | Portaria 1181 de 06 de março de 2020. Fiscais de Contrato: João Paulo Garcia Pires e Douglas Lemos |
| CNPJ: | 09.427.503/0001-12 |
| Endereço: | Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885 - Sala 102, Canto, 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 PMN Nº 178/2019. CONTRATO Nº 391/2019 PMN. Vigência: 01/01/2020 – 31/12/2020 |

| b) Indicação do órgão de imprensa oficial: | |
|--|---|
| Nome do Órgão/Empresa: | Plataforma “Leis Municipais” Liz Serviços Online Ltda |
| Pessoa de Contato: | Portaria 1180 de 06 de março de 2020. Fiscais de Contrato: Fernanda Hassmann Constâncio e Tatiana de Alencar Carlini |
| CNPJ: | 03.725.725/0001-35 |
| Endereço: | Rua 240, nº 400 Bairro Meia Praia, Itapema/SC CEP 88.220-000 |
| E-mail: | financeiro@leismunicipais.com.br |
| Telefone: | (47) 3514-5600 |
| Ato legal instituindo a atividade: | Processo: Inexigibilidade nº 174/2019 CONTRATO Nº 389/2019 PMN Vigência: 12 meses. 01/01/2020 – 31/12/2020 |

c) informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas (ou não) no exercício, demonstrando: recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos;

| Nro Seq | Data | Origem | Descrição do Processo | Entidade | Assunto | Nº Rec | Recomendações Emitidas | Status | Manifestação do Órgão |
|---------|------------|--|---|-------------------------|---|--------|---|-----------------------|---|
| 525 | 17/09/2020 | Tribunal de Contas | Processo n.º: @PCP 20/000 89784 | Sec. Finanças | abertura de crédito adicional no primeiro trimestre referente aos recursos do Fundeb | 3.2 | 3.2. Recomenda à Prefeitura Municipal de Navegantes que, com o envolvimento e responsabilização do órgão de controle interno, adote providências com vistas a prevenir a ocorrência de nova irregularidade da mesma natureza da registrada no item 9.2.1, do Relatório nº 601/2020 da DGO "9.2.1 Aplicação parcial no valor de R\$ 1.867.940,59, no primeiro trimestre de 2019, referente aos recursos do FUNDEB remanescentes do exercício anterior no valor de R\$ 2.023.511,10, mediante a abertura de crédito adicional, em descumprimento ao estabelecido no § 2º do artigo 21 da Lei nº 11.494/2007 (item 5.2.2, limite 3 e Documento 1 do Anexo ao Relatório de Instrução)." | Recomendação Atendida | 3Q/20: A recomendação constante do item 3.2 e também no item 9.2.1, não foi objeto de restrição apontada no parecer final do TCE relacionado as contas do exercício de 2019, houve neste sentido uma manifestação do corpo técnico do TCE sobre o referido apontamento, o qual também entendemos ser de interpretação dúbia, pois a legislação vigente menciona a abertura do crédito adicional, não mencionando em nenhum momento a "liquidação da despesa", objeto utilizado pelo corpo técnico do TCE para o referido apontamento. Cabe salientar que as despesas se encontravam devidamente empenhadas. |
| 532 | 17/09/2020 | NOTÍCIA DE FATO Nº 01.202.0.0002.0913-7 - MPSC | Desvio de função: Agente de Endemias | Sec. Saúde | Denúncia desvio de função: Edvaldo Couto, Cargo Comissionado de Gestor Público (servidor efetivo no cargo de Agente de Serviços Gerais) | 1 | Extinguir a situação identificada (desvio de função). NOTIFIQUE os dois servidores da situação irregular (nos envie cópia da notificação) | Recomendação Atendida | 3Q/20: as providências foram tomadas, inclusive foi encaminhada cópia das notificações e resposta ao secretário da pasta Fernando Sedrez e MP. |
| 533 | 17/09/2020 | NOTÍCIA DE FATO Nº 01.202.0.0002.0913-7 - MPSC CI - SGC - 163/2020 | Desvio de função: Agente de Endemias | Sec. Saúde | Denúncia desvio de função: Edson Nilo Pera Júnior, servidor efetivo no cargo de Escriturário | 2 | Extinguir a situação identificada (desvio de função). NOTIFIQUE os dois servidores da situação irregular (nos envie cópia da notificação) | Recomendação Atendida | 3Q/20: as providências foram tomadas, inclusive foi encaminhada cópia das notificações e resposta ao secretário da pasta Fernando Sedrez e MP. |
| 534 | 28/09/2020 | OFÍCIO SMS 337-2020. | Desvio de função: Agente de Endemias | Sec. Saúde | CI - SGC - 163/2020 - desvio de função: Edson Nilo Pera Júnior e Edvaldo Couto | 1 | Solicita abertura de PAD diretamente ao Gabinete do Prefeito | Recomendação Atendida | 3Q/20: Ao tomar conhecimento da situação a secretária da pasta solicitou abertura de PAD, inclusive encaminhou cópia do pedido a secretária de gestão e controle. |
| 543 | 20/05/2020 | NOTIFICAÇÃO /SGC Nº 006/202 | Nomeação de Fiscal - Contrato nº 151/2019 | Sec. Assistência Social | Não foi nomeado fiscal de contrato para Edital 151/2019 | 1 | Recomendação: nomear fiscal de contrato (portaria publicada no dom) | Recomendação Atendida | 3Q/20: Recomendação atendida |
| 554 | 24/11/2020 | Ofício 407/2020/SMS | Abertura de tomada de contas | Sec. Saúde | Abertura de tomada de contas especial referente a primeira parcela do BV do TC 114/2020 | 1 | Solicitado ao Prefeito Municipal a instauração e o procedimento da tomada de contas especiais referente a primeira parcela do TC 114/2020 realizado com o BV de Navegantes | Recomendação Atendida | 3B/20: Envia notificação ao gabinete através do Ofício 407/2020/SMS |

d) 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).

| Nro Seq | Data | Origem | Descrição do Processo | Entidade | Assunto | Nº Rec | Recomendações Emitidas | Status | Manifestação do Órgão |
|---------|------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|--------|--|------------------------------------|---|
| 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 1Q/20: Foi determinado ao Departamento de Cadastro Imobiliário a finalização da integração entre os dois sistemas. 6B/19: Integração em andamento. A fiscalização está sendo feita pelo responsável pelo Cadastro Imobiliário. 5B/19: Integração em andamento. A fiscalização está sendo feita pelo responsável pelo Cadastro |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------------|---|---------------|---|----|--|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | Imobiliário. 4B/19: Integração em andamento. 3B/19: Integração em andamento. 2B/19: Foi solicitada a integração através do chamado FPSC-57685 no Betha. A empresa deu o prazo de até 30 de julho para integrar. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/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 | 3Q/20: Recomendação não atendida. Faz-se necessário Concurso Público para o atendimento. Como alternativa, as vagas foram incluídas no Edital nº 041/2020 para contratação temporária.dades da rede de ensino. 4B/20: Sem alteração 3B/20: 04 NUTRICIONISTAS 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: 05 nutricionistas 5B/19: Contamos com 05 nutricionistas, que atendem às necessidades da rede de ensino. 4B/19: Contamos com 05 nutricionistas, que atendem às necessidades da rede de ensino. 3B/19: Contamos com 07 nutricionistas. 2B/19: Contamos com 07 nutricionistas. 1B/19: Contamos hoje com apenas 07 nutricionistas. 6B/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. |
| 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 Parcialmente Atendida | 3Q/20: na maioria das unidades a recomendação está atendida. 4B/20: parcialmente atendida 3B/20: Apenas nas unidades que foram construídas 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Ainda não foi possível em algumas unidades. 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Em algumas unidades ainda não foi possível. 3B/19: Em algumas unidades ainda não foi possível. 2B/19: Em algumas unidades ainda não foi possível. 1B/19: Algumas unidades ainda não foram atendidas 6B/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 | 3Q/20: parcialmente atendida 4B/20: parcialmente atendida 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: em construção 5B/19: em construção 4B/19: em construção 3B/19: Processo em construção 2B/19: ainda não foram concluídas 1B/19: Antes da solicitar o Alvará de Vigilância Sanitária as adequações necessárias começaram a serem feitas. 6B/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 | 3Q/20: faz-se necessário planejamento detalhado para execução. 4B/20: parcialmente atendida 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: em construção 5B/19: em construção 4B/19: em construção 3B/19: Parcialmente Atendido 2B/19: ainda não foram concluídas 1B/19: As unidades que não possuem Alvará continuam na mesma situação, aguardando as alterações e adequações solicitadas. 6B/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 | 3Q/20: parcialmente atendidas. 4B/20: em construção 3B/20: em construção 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: em construção 5B/19: Em construção 4B/19: Em construção 3B/19: Parcialmente atendido 2B/19: Processo ainda não concluído 1B/19: Processo iniciado 6B/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 | 3Q/20: não atendida 4B/20: não atendida 3B/20: não atendida 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Planejamento para terceirização dos serviços 5B/19: A intenção não é regulamentar a função e sim terceirizar os serviços. 4B/19: A intenção não é regulamentar a função e sim terceirizar os serviços. 3B/19: Não atendida 2B/19: Não atendida 1B/19: Não atendida |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---------------------|--|-------------------------------------|--|---|--|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | 6B/18: É necessário criar a lei para atender essa recomendação, sedo já solicitado através da Sec de Educação para administração a viabilidade do mesmo. |
| 50 | 10/03/2015 | Auditoria Ordinária | 001/2015 - Navetr an – Área Azul | Fundaç ão Municip al de Vigilânc ia | Estacionamento Rotativo | 1 | Instaurar controle para coibir ISENÇÃO para veículos não constantes do Decreto 309/91 (ambulâncias, Celesc/Sesan, Policias, Bombeiros, veículos oficiais em serviço e deficientes físicos) | Recomendação Parcialmente Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Em andamento, feito todo levantamento de viabilidade e iniciado processo do estudo do estacionamento rotativo c/previsão p/ início em 2019 |
| 51 | 10/03/2015 | Auditoria Ordinária | 001/2015 - Navetr an – Área Azul | Fundaç ão Municip al de Vigilânc ia | Estacionamento Rotativo | 2 | Que a NAVETRAN tome medidas cabíveis e legais para pôr em prática a regulamentação, fiscalização, monitoramento e controle do estacionamento rotativo | Recomendação Parcialmente Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Em andamento, feito todo levantamento de viabilidade e iniciado processo do estudo do estacionamento rotativo c/previsão p/ início em 2019 |
| 52 | 10/03/2015 | Auditoria Ordinária | 001/2015 - Navetr an – Área Azul | Fundaç ão Municip al de Vigilânc ia | Estacionamento Rotativo | 3 | Implementação de sistema de controle para cobrança e monitoramento da Área Azul | Recomendação Parcialmente Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Em andamento, feito todo levantamento de viabilidade e iniciado processo do estudo do estacionamento rotativo c/previsão p/ início em 2019 |
| 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 - Cristérios de Amostragem Implementação de arquivo organizado e efetivo de todos os documentos funcionais dos servidores | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Sem espaço para arquivos funcionais 6B/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 - Cristérios de Amostragem Que a Implementação de arquivo seja acompanhada pela Sec. de Administração | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não Possui 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Controle feito pela secretaria responsável 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: O direito é concedido conforme análise do ponto do servidor 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: O direito é concedido conforme análise do ponto do servidor 6B/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 <u>ressarcimento</u> valores recebidos indevidamente (gratificação) pela servidora Adriana Fernandes Rosa | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não temos informações 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não há revisões 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Lei não alterada 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não existe informações de PAD 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não há informações de PAD 6B/18: Não existe PAD |
| 71 | 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 | 18 | Gratificação Lei 1259/98 - Evento 290 Revisão dos benefícios concedidos | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não realizado 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não realizado 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não realizado 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não realizado 6B/18: atualmente Não realizado |
| 75 | 15/12/2015 | Auditoria Ordinária | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos | Sec. Administração (RH) | Concessão de vantagens em folha de pagamento | 22 | Revisão dos benefícios concedidos (Abono 315) | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---------------------|--|-------------------------|--|----|--|--|
| | | | idos à Servidos Públicos Municipais. | | | | | 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 Servidos Públicos Municipais. | Sec. Administração (RH) | Concessão de vantagens em folha de pagamento | 25 | Capítulo - Gratificação Especial - Evento 317 Abertura de PAD para responsabilização para quem deu causa ao pagamento indevido | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não há existência 6B/18: Não há existência |
| 79 | 15/12/2015 | Auditoria Ordinária | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidos 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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Não existe comissão |
| 80 | 15/12/2015 | Auditoria Ordinária | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidos 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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Locais ainda com pontos manuais 6B/18: Ainda existem locais de trabalho com pontos manuais |
| 83 | 15/12/2015 | Auditoria Ordinária | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidos 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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não realizado 6B/18: É feito anualmente |
| 84 | 15/12/2015 | Auditoria Ordinária | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidos Públicos Municipais. | Sec. Administração (RH) | Concessão de vantagens em folha de pagamento | 31 | Setor de RH revise o benefício e verifique a base legal | Recomendação Parcialmente Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Revisados parcialmente 6B/18: Hoje são revisados parcialmente |
| 85 | 15/12/2015 | Auditoria Ordinária | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidos Públicos Municipais. | Sec. Administração (RH) | Concessão de vantagens em folha de pagamento | 32 | Capítulo - Gratificação - Evento 400 Abertura de PAD para responsabilização para quem deu causa ao pagamento indevido (se não identificada base legal) - Helena dos Santos Soares | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|-------------------------|--|----|---|------------------------------------|--|
| | | | Município. | | | | | | 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 1B/19: ok 6B/18: Revisão |
| 91 | 15/12/2015 | Auditoria Ordinária | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Município. | 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: revisão não realizada 6B/18: Revisão |
| 92 | 15/12/2015 | Auditoria Ordinária | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Município. | Sec. Administração (RH) | Concessão de vantagens em folha de pagamento | 39 | Capítulo - VPNI - Evento 561 Abertura de PAD para possível recebimento indevido da VPNI recebida pela servidora Ivanir Zeferino dos Santos (valores pagos a mais nas 2 VPNI's) | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não existe conhecimento 6B/18: Não tem conhecimento do servidor |
| 93 | 15/12/2015 | Auditoria Ordinária | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Município. | Sec. Administração (RH) | Concessão de vantagens em folha de pagamento | 40 | Capítulo - VPNI - Evento 561 Abertura de PAD para ressarcimento do Triênio recebido pela servidora Nerozilda Pinheiro Ferreira em 2011, ocupante de cargo político (Subsídio sem direito ao benefício) | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Sem conhecimento 6B/18: Não foi certo PAD |
| 103 | 15/12/2015 | Auditoria Ordinária | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Município. | 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não existe comissão 6B/18: Não existe comissão, mensalmente é feita pelas servidoras do RH responsáveis |
| 106 | 15/12/2015 | Auditoria Ordinária | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Município. | 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: sem revisão 6B/18: Não existe o controle |
| 107 | 15/12/2015 | Auditoria Ordinária | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Município. | 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Não existe comissão de avaliação 6B/18: Não existe comissão, mensalmente é feita pelas servidoras 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 na páginas 84 a 96 do Relatório Final RH sejam revistos pelo setor | Recomendação Parcialmente Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Encaminhados 6B/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 setores, fundos, fundações e autarquias | Recomendação Parcialmente Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Realizado pelo TI 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: não enviou novas informações 1B/19: Realizado pelo TI 6B/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, <u>total 66h</u> | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/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. 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/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. 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/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. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|------------------------------|---|----|--|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/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. 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/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. 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/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. 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/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. 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem resposta nesta pesquisa 3B/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. 6B/18: Entregue na Secretaria de Gestão e Controle Ofício 130/2016 |
| 149 | 26/06/2017 | Auditoria Ordinária | 002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos | Sec. Administração (Compras) | Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços | 1 | Justifique o não cumprimento do item II, do §9º do Art. 7º da Lei 8666 (planilha com composição de custos) | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|------------------------------|---|----|---|---------------------------|--|
| | | | os de serviço s e obras. | | | | | | 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. 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/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 (Compras) | 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/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. 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/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 (Compras) | 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/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. 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/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. 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período. 58/19: Não houve resposta deste item neste período. 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa. 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: A comissão negou o aditivo excetuando-se o prazo |
| 165 | 26/06/2017 | Auditoria Ordinária | 002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos | Sec. Administração (Compras) | 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|------------------------------|---|----|--|-----------------------------|---|
| | | | os de serviço s e obras. | | | | | | 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: Não Cabe a comissão |
| 166 | 26/06/2017 | Auditoria Ordinária | 002/2016 - Legalidade e conformidade nos contratos de serviços e obras. | Sec. Administração (Compras) | 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) | Recomendação o Não Atendida | 30/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 10/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 (Compras) | 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) | Recomendação o Não Atendida | 30/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 10/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 (Compras) | 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. | Recomendação o Não Atendida | 30/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 10/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 (Compras) | 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 | Recomendação o Não Atendida | 30/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 10/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 o Não Atendida | 30/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 10/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 (Compras) | 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) | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/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) | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/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 (Compras) | 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Atualmente, as secretarias gestoras / 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 (Compras) | 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Os relatórios não foram finalizados devido o inventário patrimonial que está em andamento até a presente data. 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: INVENTÁRIO EM ANDAMENTO 6B/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 | 3Q/20: Enfermeira coordenadores responsáveis pelas farmácias das UBS, ceta com 1 farmaceutica e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos 4B/20: Enfermeira coordenadores |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|---------------------------------|---|---|---|---------------------------|---|
| | | | | | | | | Atendi da | responsaveis pelas farmacias das UBS, ceta com 1 farmaceutica e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos 3B/20: Enfermeira coordenadores responsaveis pelas farmacias das UBS, ceta com 1 farmaceutica e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste periodo. 6B/19: Enfermeira coordenadores responsaveis pelas farmacias das UBS e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos 5B/19: Enfermeira coordenadores responsaveis pelas farmacias das UBS e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos 4B/19: Enfermeira coordenadores responsaveis pelas farmacias das UBS e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos 3B/19: Enfermeira coordenadores responsaveis pelas farmacias das UBS e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos 2B/19: Enfermeira coordenadores responsaveis pelas farmacias das UBS e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos 1B/19: Enfermeira coordenadores responsaveis pelas farmacias das UBS e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos 6B/18: Enfermeira coordenadores responsaveis pelas farmacias das UBS e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos |
| 200 | 09/06/2017 | Auditoria Ordinária | 002/2017 - Controle de Estoque e 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste periodo. 4B/20: sem informações adicionais neste periodo. 3B/20: gestor à época não requereu instauração 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste periodo. 6B/19: gestor à época não requereu instauração 5B/19: Não houve resposta deste item neste periodo 4B/19: sem informações nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste periodo 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste periodo da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste periodo da pesquisa. 6B/18: gestor à época não requereu instauração |
| 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste periodo. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste periodo. 6B/19: Não houve resposta deste item neste periodo 5B/19: Não houve resposta deste item neste periodo 4B/19: o Departamento está solicitando aos secretários o relatório das frota de cada secretaria, devido ao leilão e aos não localizados, será realizado o B.O, para tomar as devidas providencias. 3B/19: Não houve resposta deste item neste periodo 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste periodo da pesquisa. 1B/19: Sem informações adicionais 6B/18: o Departamento está providenciando o recomendado |
| 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste periodo. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste periodo. 6B/19: Não houve resposta deste item neste periodo 5B/19: Não houve resposta deste item neste periodo 4B/19: o Departamento de patrimônio assumiu a frota em Abril/2019 3B/19: Não houve resposta deste item neste periodo 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste periodo da pesquisa. 1B/19: Sem informações adicionais 6B/18: o Departamento está providenciando o recomendado |
| 204 | 15/02/2018 | Auditoria Ordinária | 003/2017 - Manutenção e controle de frota das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia. | Sec. Administração (Compras) | 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste periodo. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste periodo. 6B/19: Não houve resposta deste item neste periodo 5B/19: Não houve resposta deste item neste periodo 4B/19: Não houve resposta deste item neste periodo 3B/19: Não houve resposta deste item neste periodo 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste periodo da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste periodo da pesquisa. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|------------------------------|---|----|---|------------------------------------|--|
| 205 | 15/02/2018 | Auditoria Ordinária | 003/2017 - Manutenção e controle de frota das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia. | Sec. Administração (Compras) | 12.d - Regularização da identificação visual dos bens | 4 | Recomendamos ao responsável pelo controle de frota das secretarias que possuem 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 | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/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 (Compras) | 12.e - Transferência, empréstimo ou cedência do bem | 5 | Recomendamos às 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 que não ocorra nenhum desvio de finalidade da máquina ou equipamento | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. |
| 207 | 15/02/2018 | Auditoria Ordinária | 003/2017 - Manutenção e controle de frota das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia. | Sec. Administração (Compras) | 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 | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Controle de frota é responsável |
| 241 | 08/05/2018 | Auditoria Ordinária | 004/2017 - Recursos de Compensação Ambiental, financeiros e não financeiros (permutas) | Fundação do Meio Ambiente | 3.9. Movimentação Financeira | 18 | Verificar com setor jurídico da Fundação e da Prefeitura sobre as funções e cargos dos servidores lotados na FUMAN, para corrigir possíveis não conformidades | Recomendação Parcialmente Atendida | 3Q/20:Foi encaminhado ofício para a Secretaria de Administração solicitando a correção, haja vista, que a Fundação não possui departamento de Recursos Humanos. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Foi encaminhado o ofício 113/2019/FUMAN reiterando o ofício 118/2018 para Sec. de Administração 5B/19: Foi encaminhado o ofício 113/2019/FUMAN reiterando o ofício 118/2018 para Sec. de Administração 4B/19: Foi encaminhado o ofício 113/2019/FUMAN reiterando o ofício 118/2018 para Sec. de Administração 3B/19: A FUMAN encaminhou comunicação do Recursos Humanos da Prefeitura, para realizar as alterações. Aguarda decisão da Secretaria de Administração. 2B/19: Aguarda alteração da Lei para cumprimento dos itens abaixo. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Foi encaminhado ofício para a Secretaria de Administração solicitando a correção, haja vista, que a Fundação não possui departamento de Recursos Humanos. |
| 260 | 08/05/2018 | Auditoria Ordinária | 004/2017 - Recursos de | Fundação do Meio | 4.7.2. Divergência na interpretação da fórmula | 36 | Promover a regulamentação adequada na legislação que estabelece as taxas (Exemplo Não está discriminado ao que se refere a metragem (m²)) | Recomendação Parcial | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------------|--------------------------------|---|---|--|----|--|--|---|
| | | | Compe nsação Ambien tal, finance iros e não finance iros (permu tas) | Ambien te | | | | mente Atendi da | 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Fase final 5B/19: Alteração ainda não concluída. Aguarda encaminhamento de projeto de lei para aprovação do prefeito e encaminhamento ao poder legislativo 4B/19: Alteração ainda não concluída. Aguarda encaminhamento de projeto de lei para aprovação do prefeito e encaminhamento ao poder legislativo. 3B/19: Alteração está sendo providenciada pelo Jurídico da FUMAN. 2B/19: Aguarda alteração da Lei para cumprimento dos itens abaixo. 1B/19: Em análise as alterações e estudos quanto a impactos, a fim de encaminhar projeto ao poder legislativo. 6B/18: A Lei Complementar n.º 13/2003 esta em análise para alteração. |
| 283 | 08/05/ 2018 | Auditor ia Ordinár ia | 004/20 17 - Recurs os de Compe nsação Ambien tal, finance iros e não finance iros (permu tas) | Fundaç ão do Meio Ambien te | 7.4. Laudo de Vistoria (CELESC) – nº 034/2017 | 58 | Apresentar cópia da LAO (Corretiva) e do ofício mencionado no Laudo de Vistoria (CELESC) – nº 034/2017 (Proprietário: Patrícia dos Santos/Requerente: EV Aluguel de Máquinas Ltda ME) que permite o uso de área de preservação permanente para fins particulares; | Recom endaçã o Parcial mente Atendi da | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Em análise nesta Fundação 5B/19: Em análise nesta Fundação 4B/19: Em análise nesta Fundação. 3B/19: Em análise nesta Fundação. 2B/19: Aguarda alteração da Lei para cumprimento dos itens abaixo. 1B/19: Até o momento não foi concluída o Licenciamento ambiental 6B/18: A Licença Ambiental do empreendimento esta em tramitação |
| 295 | 08/05/ 2018 | Auditor ia Ordinár ia | 004/20 17 - Recurs os de Compe nsação Ambien tal, finance iros e não finance iros (permu tas) | Fundaç ão do Meio Ambien te | 7.4. Laudo de Vistoria (CELESC) – nº 034/2017 | 73 | Apresentar cópia da LAO (Corretiva) e do ofício mencionado que permite o uso de área de preservação permanente para fins particulares; Laudo de Vistoria (CELESC) – nº 034/2017 - Proprietário: Patrícia dos Santos. Requerente: EV Aluguel de Máquinas Ltda ME. | Recom endaçã o Parcial mente Atendi da | 3Q/20: Em análise nesta Fundação 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Em análise nesta Fundação 5B/19: Em análise nesta Fundação 4B/19: Em análise nesta Fundação. 3B/19: Em análise nesta Fundação. 2B/19: Aguarda alteração da Lei para cumprimento dos itens abaixo. 1B/19: O processo se encontra em tramite 6B/18: O processo se encontra em tramite |
| 302 | 27/08/ 2018 | Auditor ia Ordinár ia | 005/20 17 - Lei de Incenti vo à Cultura | Fundaç ão Cultura l | Prejetos Financiados por Fundo Municipal | 1 | Abertura de Processo Administrativo pela falta de contrapartida social do Projeto Revivendo Antigos Carnavais | Recom endaçã o Parcial mente Atendi da | 3Q/20: Aguardando decisão da CONAC. 4B/20: A Fundação Cultural, apos a decisão da CONAC, notificou o proponente que se manifestou dentro do prazo estabelecido. Em relação a esta recomendação a Fundação Cultural demandará novo parecer da CONAC. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: A Fundação Cultural, apos a decisão da CONAC, notificou o proponente que se manifestou dentro do prazo estabelecido. Em relação a esta recomendação a Fundação Cultural demandará novo parecer da CONAC. 4B/19: A Fundação Cultural encaminhou as recomendações da auditoria para a CONAC, que solicitou a remessa das provas documentais que deram origem às recomendações em tela. Recebidas as provas documentais a CONAC decidiu emitir notificação ao proponente para posteriormente tomar as medidas cabíveis. A notificação foi emitida e aguarda o comparecimento do proponente para o devido protocolo. 3B/19: Reconhecemos que tal notificação ainda não foi emitida. Nos comprometemos a tomar as providencias necessárias para sanar essa situação o mais breve possível. SGC - 28/06/19 - Alterando novamente para recomendação não atendida em virtude de não ter sido encaminhado nenhuma nova informação para os auditores. 6B/18: A Fundação Cultural encaminhará para a CONAC uma solicitação de notificação ao proponente, estabelecendo um prazo para manifestação. Em recebendo a manifestação a Fundação Cultural de Navegantes remeterá aos auditores para nova análise sobre a necessidade de abertura de Processo Administrativo. |
| 312 | 27/04/ 2018 | Auditor ia Ordinár ia | 005/20 17 - 06/201 7 - FUNDE L e Bolsa Atleta | Fundaç ão de Esporte s | 2. Bolsa Atleta (relatório final reanálise) | 2 | Que a FME observe com mais rigor a escolaridade do atleta e exija o comprovante de matrícula em instituição de ensino público ou privado | Recom endaçã o Parcial mente Atendi da | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Sem informações adicionais 6B/19: Professores solicitam aos atletas a obrigação de frequentar a escola. 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Continua no momento como bolsa Atleta 3B/19: Professores solicitam aos atletas a obrigação de frequentar a escola. 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|----------------------|--|----|--|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | 6B/18: Professores solicitam aos atletas a obrigação de frequentar a escola. |
| 313 | 27/04/2018 | Auditoria Ordinária | 005/2017-06/2017 - FUNDE L e Bolsa Atleta | Fundação de Esportes | 2. Bolsa Atleta (relatório final reanálise) | 3 | Protocolo das inscrições via sistema online, ou a alteração do edital para que permita a inscrição por meio de procuração | Recomendação Parcialmente Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Estamos utilizando inscrição on-line 6B/19: Estamos verificando para este ano a inscrição on line 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Estamos verificando para este ano a inscrição on line 3B/19: Estamos verificando para este ano a inscrição on line 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Estamos verificando para este ano a inscrição on line |
| 314 | 27/04/2018 | Auditoria Ordinária | 005/2017-06/2017 - FUNDE L e Bolsa Atleta | Fundação de Esportes | 2. Bolsa Atleta (relatório final reanálise) | 4 | A alteração do edital para conter apenas a expressão "bolsa estudantil" e excluir o termo "bolsa-atleta estudantil" | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Mantemos como Bolsa Atleta 6B/19: Continua no momento como bolsa Atleta 5B/19: Continua no momento como bolsa Atleta 4B/19: Continua no momento como bolsa Atleta 3B/19: Continua no momento como bolsa Atleta 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Continua no momento como bolsa Atleta |
| 319 | 27/04/2018 | Auditoria Ordinária | 005/2017-06/2017 - FUNDE L e Bolsa Atleta | Fundação de Esportes | 2. Bolsa Atleta (relatório final reanálise) | 9 | Seja elaborada uma Instrução Normativa para adequação dos trabalhos da FME com a legislação vigente, em especial, no que se refere à bolsa atleta | Recomendação Parcialmente Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Foram solicitadas alterações..Devem ser atendidas ainda este ano. 6B/19: Foram solicitadas alterações.. 5B/19: Foram solicitadas alterações.. 4B/19: Foram solicitadas alterações.. 3B/19: Foram solicitadas alterações..Devem ser atendidas ainda este ano. 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Foram solicitadas alterações..Devem ser atendidas ainda este ano. |
| 322 | 27/04/2018 | Auditoria Ordinária | 005/2017-06/2017 - FUNDE L e Bolsa Atleta | Fundação de Esportes | 3. Bolsa Atleta (relatório final reanálise) | 12 | Instauração de Processo Disciplinar para apurar a responsabilidade pelo ressarcimento do montante de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) que foi pago aos atletas do jiu-jitsu que não estão matriculados em instituição de ensino, conforme exige a Lei Municipal n.º 2612/2012 e o Decreto Municipal n.º 260/2013 | Recomendação Parcialmente Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: arquivada. 6B/19: Questão já foi colocada em pauta e arquivada. 5B/19: Não aconteceu reembolso. 4B/19: Não aconteceu reembolso. 3B/19: SGC - Favor esclarecer a ação tomada, foi aberta PAD ou não? E caso positivo teve reembolso aos cofres públicos ou não? 3B/19: Questão já foi colocada em pauta e arquivada. 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Questão já foi colocada em pauta e arquivada. |
| 324 | 27/04/2018 | Auditoria Ordinária | 005/2017-06/2017 - FUNDE L e Bolsa Atleta | Fundação de Esportes | 2.1 Bolsa Atleta (relatório final reanálise) | 14 | Apresentação à esta Secretaria um Plano de Ação (figura 1 no relatório), com o planejamento das ações pretendidas para a concretização dos objetivos | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não foi realizado o fundel em 2020 6B/19: Não foi realizado o fundel em 2019 5B/19: Não foi realizado o fundel em 2019 4B/19: Não foi realizado o fundel em 2019 3B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Ainda não atendemos a solicitação |
| 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 | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|---------------|--|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. |
| 333 | 07/08/2018 | Prestação de Conta | Parecer Nº 021/2018 | Sec. Saúde | 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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve prestações de contas. Credenciamento 114/2020 assinado dia 10/6/2020. 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Bombeiros não apresentaram cupom fiscal na prestação de contas nº11. 5B/19: Bombeiros estão apresentando cupons fiscais que não condizem com a nota fiscal 4B/19: Bombeiros continuam não apresentando alguns dados nos cupons fiscais 3B/19: Bombeiros continuam não apresentando alguns dados nos cupons fiscais. 2B/19: Bombeiros continuam não apresentando alguns dados nos cupons fiscais. 1B/19: Bombeiros estão apresentando com alguns dados nos cupons fiscais. 6B/18: Conforme informações do setor de transporte não possuem conhecimento dessa recomendação, porem os dados contem no diario de bordo. |
| 334 | 07/08/2018 | Prestação de Conta | Parecer Nº 021/2018 | Sec. Saúde | 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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/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 o Parcialmente Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais nesta pesquisa 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem informações adicionadas 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/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 o Parcialmente Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais nesta pesquisa 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem informações adicionadas 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Solicitamos o comprovante do atendimento ao responsável. |
| 345 | 28/02/2018 | Tribuna de Contas | Relatório PCP 17/002 65587 | Sec. Saúde | Audiências públicas trimestrais 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 trimestrais de prestação de contas das despesas com saúde. | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: não atendida 4B/20: Não atendida 3B/20: Não atendida 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não atendida 5B/19: Não atendida 4B/19: Não atendida 3B/19: Não atendida 2B/19: Não atendida 1B/19: Não atendida 6B/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 o Parcialmente Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais nesta pesquisa 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | | período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Não houve resposta deste item neste período 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Sem informações adicionadas 1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 6B/18: Solicitamos o comprovante do atendimento ao responsável. |
| 348 | 18/10/2018 | Tribunal de Contas | Ofício/TCE/D MU 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 3Q/20: Conforme estudo do Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e Terceiro Setor – Pesquisa n. 0022/2020/CDH, extraída da intranet, não há obrigatoriedade de inscrição da Secretaria Municipal de Saúde junto ao CRM respectivo prevista em lei, somente na Resolução do CFM n. 1.980/2011. 4B/20: sem informações adicionais neste período. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Continua com a diretora de atenção básica 5B/19: Continua com a diretora de atenção básica 4B/19: continua com a diretora de atenção básica 3B/19: Não houve resposta deste item neste período 2B/19: Continua com a diretora de atenção básica 1B/19: Continua com a diretora de atenção básica 6B/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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 backup. (Item 4.3.2 letra "d") | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações |
| 353 | 01/03/2019 | Auditoria Ordinária | 002/2018 - 02/2018 | Sec. Saneamento Básico | Instaurar Pad: Verificação Dos Procedimentos | 5 | Recomendamos, abertura de processo disciplinar para verificação item 02 da CI nº 073/2018 (SESAN), onde a mesma informa que | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|------------------------|---|----|--|---------------------------|--|
| | | Ordinária | 8 - Água bem de todos para todos | mento Básico | Solicitados Pela Sesan Para Pgm | | 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") | Atendida | nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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\$340Mil) 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|------------------------|--|----|--|---|
| | | | | | | | | 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 (Almoxarifado SESAN) e alteração para Classificação "Poder Publ". (Item 7.4.2) | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 Serviços Públicos de Água, Esgoto, Saneamento. (Item Erro! Fonte de referência não encontrada.) | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|------------------------|--|----|--|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | 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 Gravatá, 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 dispões na IN-SGC 001/2018, sobre controle de estoque. (Item 9.1.1) | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 Hidrometros | 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações adicionais no período desta pesquisa 3B/19: sem informações, vamos apurar. 2B/19: Não respondeu a pesquisa usando a planilha de acompanhamento das recomendações |
| 386 | 01/01/2018 | Tribunal de Contas | Relatório o PCP 18/002 16308 | 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 | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais neste período. 3B/20: Não houve atualização de informações |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|----------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| | | | | | | | exercício quanto às políticas públicas municipais, conforme sugerido pelo Ministério Público de Contas. | | <p>nesta pesquisa</p> <p>1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>6B/19: Não houve resposta deste item neste período</p> <p>5B/19: Não houve resposta deste item neste período</p> <p>4B/19: sem informações nesta pesquisa</p> <p>3B/19: Não houve resposta deste item neste período</p> <p>2B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.</p> <p>1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.</p> <p>6B/18: Aguardando resposta pela saúde</p> |
| 387 | 01/01/2018 | Tribunal de Contas | Relatório PCP 18/002 16308 | Câmara de Vereadores | Recomendações do TCE emitidos no parecer de contas do prefeito | 4 | IV.3. RECOMENDAR à Câmara de Vereadores a anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes no Relatório Técnico. | Recomendação o Não Atendida | <p>3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa.</p> <p>3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa</p> <p>1Q/20: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>6B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>5B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>4B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>3B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>2B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.</p> <p>6B/18: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> |
| 388 | 01/01/2018 | Tribunal de Contas | Relatório PCP 18/002 16308 | Câmara de Vereadores | Recomendações do TCE emitidos no parecer de contas do prefeito | 5 | IV.4. RECOMENDAR ao Município de Navegantes que, após o trânsito em julgado, divulgue a prestação de contas em análise e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabelece o art. 48 da Lei Complementar n. 101/2000 – LRF. | Recomendação o Não Atendida | <p>3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa.</p> <p>3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa</p> <p>1Q/20: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>6B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>5B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>4B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>3B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>2B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.</p> <p>6B/18: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> |
| 389 | 01/01/2018 | Tribunal de Contas | Relatório PCP 18/002 16308 | Câmara de Vereadores | Recomendações do TCE emitidos no parecer de contas do prefeito | 6 | IV.5. SOLICITAR à Egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara. | Recomendação o Não Atendida | <p>3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa.</p> <p>3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa</p> <p>1Q/20: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>6B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>5B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>4B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>3B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>2B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.</p> <p>6B/18: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> |
| 390 | 01/01/2018 | Tribunal de Contas | Relatório PCP 18/002 16308 | Câmara de Vereadores | Recomendações do TCE emitidos no parecer de contas do prefeito | 7 | IV.6. DAR CIÊNCIA do Parecer Prévio, bem como do Relatório e Voto do Relator e do Relatório DMU n. 456/2018 que o fundamentam, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Navegantes. | Recomendação o Não Atendida | <p>3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa.</p> <p>3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa</p> <p>1Q/20: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>6B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>5B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>4B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>3B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>2B/19: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> <p>1B/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa.</p> <p>6B/18: Não foram apreciadas as contas do exercício de 2017 até o momento.</p> |
| 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 nº 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 o Não Atendida | <p>3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>4B/20: sem informações adicionais nesta pesquisa</p> <p>3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa</p> <p>1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>6B/19: Não houve resposta deste item neste período</p> <p>5B/19: Não houve resposta deste item neste período</p> |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 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 | 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 o Não Atendida 3Q/20: Não houve devolução por parte da Entidade 48/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 |
| 399 | 15/03/2019 | Auditoria Ordinária | 001/2018 - Fundação Hospitalar Contrato nº 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 o Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 | 001/2018 - Fundação Hospitalar Contrato nº 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 o Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 | 001/2018 - Fundação Hospitalar Contrato nº 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 o Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 | 001/2018 - Fundação Hospitalar Contrato nº 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 o Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 | 001/2018 - Fundação Hospitalar Contrato nº 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 o Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 | 001/2018 - Fundação Hospitalar Contrato nº 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 os profissionais da cozinha e de higienização, foram anexadas fotos das servidoras uniformizadas. | Recomendação o Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 | 001/2018 - Fundação | Sec. Saúde | 6.8. Que o ISEV adote procedimentos para regular entrada e saída | 8 | Sugerimos ao ISEV que adote os seguintes procedimentos: A. As transferências sejam cadastradas no sistema pelo médico que a autorizou; | Recomendação o Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|--|------------|--|----|---|-----------------------------|---|
| | | | Hospitalar Contrato n.º 202/2015 | | de pessoas ao ambiente hospitalar | | 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 a identificação da área que o visitante está autorizado a permanecer. REINSTRUÇÃO: o ISEV, através do Ofício 142/201/ 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) | Atendida | 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período |
| 406 | 15/03/2019 | Auditoria Ordinária | 001/2018 - 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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais neste período. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período |
| 407 | 15/03/2019 | Auditoria Ordinária | 001/2018 - 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 requisitem por escrito ao Gestor o imediato afastamento da Comissão para que se possa designar outros. (Item 4.11.1) | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais neste período. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período |
| 408 | 15/03/2019 | Auditoria Ordinária | 001/2018 - 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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais neste período. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período |
| 409 | 15/03/2019 | Auditoria Ordinária | 001/2018 - 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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais neste período. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período |
| 410 | 15/03/2019 | Auditoria Ordinária | 001/2018 - 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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais neste período. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período |
| 411 | 15/03/2019 | Auditoria Ordinária | 001/2018 - 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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais neste período. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações nesta pesquisa 3B/19: Não houve resposta deste item neste período |
| 412 | 15/03/2019 | Auditoria Ordinária | 001/2018 - Fundação Hospitalar Contrato n.º | 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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais neste período. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|------------|--|----|---|------------------------------------|--|
| | | | 202/2015 | | | | | | 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 | 001/2018 - 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 | 001/2018 - 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 | 001/2018 - 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 | 001/2018 - 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 |
| 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 Parcialmente Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: Diante informações do coordenador do transporte. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 48/20: sem informações adicionais neste período. 38/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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 | 001/2017 - Controle | 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 | 3Q/20: informações coordenador de transportes 48/20: informações coordenador de transportes |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|----|--|--|
| | | Extraordinária | e de Frotas | | | | Parcialmente Atendida | 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações nesta pesquisa |
| 427 | 12/06/2019 | Auditoria Extraordinária | 001/2017 - Controle e 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 Parcialmente Atendida 3Q/20: informações coordenador de transportes 4B/20: informações coordenador de transportes 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações nesta pesquisa |
| 431 | 12/06/2019 | Auditoria Extraordinária | 001/2017 - Controle e 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 3Q/20: informações coordenador de transportes 4B/20: informações do coordenador do transporte que devido a pandemia está sendo inviável. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: sem informações nesta pesquisa |
| 432 | 05/08/2019 | Prestação de Conta | Relatório 172/2019 | Sec. Saúde | 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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/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. 5B/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. 4B/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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/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 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/19: Sem respostas nesta pesquisa |
| 437 | 26/03/2019 | Auditoria Extraordinária | Parecer Nº 004/2019 | Sec. Administração | No cadastro do patrimônio constam veículos de terceiros, que não estão sob | 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 | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|----|---|-----------------------------|--|
| | | | | (Patrimônio) | responsabilidade/propriedade do município, como o FUMREBOM (Fundo Municipal de Reeq. Dos Bombeiros) | | veículos (incluindo taxas/infrações), de forma conjunta com o gestor da Secretaria/Fundação/Autarquia onde se encontra o bem | Atendida | 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período 4B/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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não houve resposta deste item neste período 5B/19: Não houve resposta deste item neste período |
| 445 | 12/12/2019 | Comunicação Interna | C.I 566/2019/SDE R Planta Genérica de Valores do Município | Comissão Disciplinar / Gabinete | Divergência de dados inseridos no sistema Beta 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 o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Esta comissão disciplinar não tem conhecimento deste documento. 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 6B/19: Não temos conhecimento deste documento. |
| 446 | 08/01/2020 | Auditoria Extraordinária | Parecer Nº 064/2019 | Sec. Administração (RH) | Descumprimento do Decreto nº 535/2017 e do Decreto nº 229/2018. | 1 | Pagamento efetuado a servidor com registro ponto manual em descumprimento a legislação vigente. | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|----|---|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 447 | 08/01/2020 | Auditoria Extraordinária | Parecer nº 064/2019 | Sec. Administração (RH) | Descumprimento do Decreto nº 535/2017 e do Decreto nº 229/2018. | 2 | Pagamento de salário sobre folha ponto, sem a anuência do chefe imediato. | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 448 | 08/01/2020 | Auditoria Extraordinária | Parecer nº 064/2019 | Sec. Saneamento Básico | Descumprimento do Art. 14 da Lei nº 1417/2001. | 3 | Omissão de informações necessárias para a emissão do parecer | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 449 | 08/01/2020 | Auditoria Extraordinária | Parecer nº 064/2019 | Sec. Obras | Possível desvio de função | 4 | Negligência do chefe imediato, por permitir que o servidor permanecesse sem desempenhar suas atividades para que foi contratado. Sendo que não foi possível identificar no local qualquer estrutura pública. | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 450 | 08/01/2020 | Auditoria Extraordinária | Parecer nº 064/2019 | Sec. Obras | Pagamento de salário a servidor em função distinta a contratada | 5 | Pagamento a servidor com função de diretor que supostamente desempenha função de vigia ou porteiro. Cálculo efetuado desde sua contratação 09/05/2017 até 31/12/2019. | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 451 | 22/08/2019 | Auditoria Ordinária | 005/2017 - Lei de Incentivo à Cultura | Fundação Cultural | Prejetos Financiados por Fundo Municipal | 1 | Follow Up Auditoria Ordinária - Abertura de Processo Administrativo para apuração de responsabilidades quanto à falta de contrapartida social ao Projeto Revivendo Antigos Carnavais | Recomendação Parcialmente Atendida | 3Q/20: Aguardando decisão da CONAC. 4B/20: A Fundação Cultural, após a decisão da CONAC, notificou o proponente que se manifestou dentro do prazo estabelecido. Em relação a esta recomendação a Fundação Cultural demandará novo parecer da CONAC. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 457 | 30/10/2019 | Parecer de Verificação | 004/2018 - JEN 2017 | Fundação de Esportes | 3. Inclusão de exigência da qualificação dos profissionais nos próximos editais | 3 | Recomenda-se inclusão de cláusula que exija qualificação dos profissionais, independentemente do tipo de contratação (Exemplo: Registro válido junto à Federação ou Entidade esportiva da modalidade e/ou Certificado de Curso específico aferido por Federação ou Entidade Esportiva da Modalidade). | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Incluímos essa exigência em uma nova licitação; 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Sem informações adicionais nesta pesquisa. |
| 467 | 26/03/2019 | Auditoria Extraordinária | Parecer nº 004/2019 | Sec. Administração (Patrimônio) | Melhoramentos do site da transparência, com opções de busca individualizada (exemplo: por placa de veículo, por modelo, por secretaria...) e com relatórios gerenciais. | 13 | Melhoramentos do site da transparência, com opções de busca individualizada (exemplo: por placa de veículo, por modelo, por secretaria...) e com relatórios gerenciais. | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 468 | 26/03/2019 | Auditoria Extraordinária | Parecer nº 004/2019 | Sec. Administração (Patrimônio) | Inclusão das informações tarjadas: inclusão de todos os dados o veículo Placas QJ1193 constar com informações tarjadas (censurada) e a inclusão dos dados. Solicita-se ainda, justificativa do motivo dos dados terem sido tarjados. | 14 | Inclusão de todos os dados o veículo Placas QJ1193 no relatório da frota (Setor Patrimônio) constar com informações tarjadas (censurada) e a inclusão dos dados. Solicita-se ainda, justificativa do motivo dos dados terem sido tarjados. | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 469 | 26/03/2019 | Auditoria Extraordinária | Parecer nº 004/2019 | Sec. Administração (Patrimônio) | Providências referentes ao veículo Furtado: baixa para o veículo Placas LYQ9450, que consta com informação de furto desde 2013. Solicita-se ainda, justificativa do veículo ainda não ter sido baixado no DETRAN/SC. | 15 | Providências referentes ao veículo Furtado: baixa para o veículo Placas LYQ9450, que consta com informação de furto desde 2013. Solicita-se ainda, justificativa do veículo ainda não ter sido baixado no DETRAN/SC. | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 470 | 26/03/2019 | Auditoria Extraordinária | Parecer nº 004/2019 | Sec. Administração (Patrimônio) | Envio dos veículos com registro de RECALL à concessionária: fazer a manutenção exigida pelo fabricante e que se tome a devida providência. Solicita-se ainda, justificativa dos veículos não terem sido enviados para RECALL | 16 | Envio dos veículos com registro de RECALL à concessionária: fazer a manutenção exigida pelo fabricante e que se tome a devida providência. Solicita-se ainda, justificativa dos veículos não terem sido enviados para RECALL | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 471 | 26/03/2019 | Auditoria Extraordinária | Parecer nº 004/2019 | Sec. Administração (Patrimônio) | utilização do veículo adquirido pelo FMS para o devido fim: veículo placas MHU6357, adquirido com recursos do FMS (Fundo Municipal da Saúde) para fim diverso ao da saúde. Solicita-se ainda, justificativa da utilização do veículo placas MHU6357 para fim diverso ao da saúde | 17 | Veículo deve ser utilizado pela SAÚDE, pois foi pelo FMS para este fim: veículo placas MHU6357. Solicita-se ainda, justificativa da utilização do veículo placas MHU6357 para fim diverso ao da saúde | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 472 | 26/03/2019 | Auditoria Extraordinária | Parecer nº 004/2019 | Sec. Administração (Patrimônio) | Regularização dos veículos com restrição à venda: buscar informação da causa dos dois veículos em nome do Município constarem restrições à venda e providências para baixa dessas | 18 | Regularização dos veículos com restrição à venda: buscar informação da causa dos dois veículos em nome do Município constarem restrições à venda e providências para baixa dessas restrições. Solicita-se ainda, justificativa para as baixas (quem deu causa, motivo...) | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|----|--|-----------------------------|---|
| | | | | | restrições. Solicita-se ainda, justificativa para as baixas (quem deu causa, motivo...) | | | | |
| 473 | 26/03/2019 | Auditoria Extraordinária | Parecer Nº 004/2019 | Sec. Administração (Patrimônio) | Baixa de todos os veículos classificados como Leilão: baixa dos dois veículos classificados no Patrimônio como Leilão/Sucata que ainda constam como "Em Circulação" no DETRAN. Solicita-se ainda, justificativa para as baixas ainda não terem sido providenciadas. | 19 | Baixa de todos os veículos classificados como Leilão no DETRAN. Solicita-se ainda, justificativa para as baixas ainda não terem sido providenciadas. | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 487 | 10/10/2019 | Parecer de Verificação | Parecer Nº 047/2019 | Sec. Saúde | Solicitação de Auditoria na escala de Plantões do SAMU | 14 | 1.4. RECOMENDA-SE que a Secretaria da Saúde tome providências sobre a escala de plantão dos servidores do SAMU, afim de tornar a escala de conhecimento público, transparente e eficaz; | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais neste período. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 488 | 10/10/2019 | Parecer de Verificação | Parecer Nº 047/2019 | Sec. Saúde | Solicitação de Auditoria na escala de Plantões do SAMU | 15 | 1.5. RECOMENDA-SE que a Secretaria da Saúde envie previamente ao Corpo de Bombeiros Militar, cópia das escalas de plantão do SAMU, para que possam fazer acompanhamento efetivo da equipe de trabalho; | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais neste período. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 489 | 10/10/2019 | Parecer de Verificação | Parecer Nº 047/2019 | Sec. Saúde | Solicitação de Auditoria na escala de Plantões do SAMU | 16 | 1.6. RECOMENDA-SE que a Secretaria de Saúde apresente à Secretaria de Gestão e Controle um PLANO DE AÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento deste, para a implementação e implantação na totalidade do registro do ponto biométrico em todos os setores de sua competência. | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: sem informações adicionais neste período. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 490 | 05/03/2020 | Parecer de Verificação | Parecer Nº 002/2020 | Fundação do Meio Ambiente | Denúncia Depósito de Lixo Irregular - Secretaria de Gestão e Controle recebeu denuncia de deposito de lixo irregular, em terreno publico. | 1 | FUMAN: encaminhe à SGC cópia dos documentos com as devidas providências adotadas referente ao possível dano ambiental e licenças concedidas (Depósito de lixo em terreno público onde está o centro de Treinamento dos Bombeiros Voluntários). | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Em análise para as providências cabíveis 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 491 | 05/03/2020 | Parecer de Verificação | Parecer Nº 002/2020 | Sec. Administração (Compras) | Denúncia Depósito de Lixo Irregular - Secretaria de Gestão e Controle recebeu denuncia de deposito de lixo irregular, em terreno publico. | 2 | SEC. ADM. E LOGÍSTICA: encaminhe à SGC cópia do imóvel e termo de doação expedido pelo setor de Patrimônio, autorização da câmara vereadores para doação do terreno (Terreno público onde está o centro de Treinamento dos Bombeiros Voluntários). | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 492 | 05/03/2020 | Parecer de Verificação | Parecer Nº 002/2020 | Sec. Obras | Denúncia Depósito de Lixo Irregular - Secretaria de Gestão e Controle recebeu denuncia de deposito de lixo irregular, em terreno publico. | 3 | SEC. DE OBRAS: justificativa para depositar lixo/entulho da coleta de ruas em terreno pertencente ao município (Depósito de lixo em terreno público onde está o centro de Treinamento dos Bombeiros Voluntários). | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 493 | 01/06/2019 | Auditoria Ordinária | 003/2019 - Contratos horas máquinas | Sec. Obras | Contratos horas máquinas | 1 | Notificação nº 052/2019 de 10/07/2019, - Recálculo de todas as notas fiscais emitidas pela empresa Osvaldo Dias da Silva - Eireli, vencedora das licitações de mão de obra, estava emitindo as notas fiscais com o índice de 2% de ISS e de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Receita o correto é de 5%. | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 494 | 01/06/2019 | Auditoria Ordinária | 003/2019 - Contratos horas máquinas | Sec. Obras | Contratos horas máquinas | 2 | (05/11/2019): Notificação Nº 038/19 Sec. Administrat. Nº 037/19 Sec. Adj. Obras SUSPENSÃO das atividades do Contrato nº 060/2019, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação de horas máquinas (caminhões, tratores, escavadeira e equipamentos) com motoristas e/ou operadores, para auxiliarem nas atividades diárias da Secretaria Municipal de Obras de Navegantes/SC, das empresas Osvaldo Dias da Silva Eireli inscrita no CNPJ n.º 00.851.016/0001-08, Kuhra Prestadora de Serviços e Terraplanagem inscrita no CNPJ n.º 17.180.557/0001-54, Marquett Construtora Ltda. inscrita no CNPJ n.º 21.794.881/0001-30, Binhott Terraplanagem Ltda. inscrita no CNPJ n.º 05.822.511/0001-86 por descumprimento de cláusulas contratuais. A SUSPENSÃO se dará enquanto persistirem as irregularidades, devendo ser liberado o pagamento somente após a comprovação da regularização.* A recomendação de suspender o contrato foi acatada, sendo que até aquele momento havia sido empenhado cerca de R\$509.419,22, do total licitado de R\$4.040.610,00. | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 495 | 01/06/2019 | Auditoria Ordinária | 003/2019 - Contratos horas máquinas | Sec. Obras | Contratos horas máquinas | 3 | OFÍCIO/SGC Nº 106/2019 (07/10/2019) Não sejam mais aprovados orçamentos de manutenção de veículos e máquinas que ultrapassem os 50% do valor venal; | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 496 | 01/06/2019 | Auditoria Ordinária | 003/2019 - Contratos horas máquinas | Sec. Obras | Contratos horas máquinas | 4 | OFÍCIO/SGC Nº 106/2019 (07/10/2019) Por exceção, até que Comissão de Avaliação de Bens Móveis Geral esteja operante, que a Secretaria de Obras apresente junto com o Orçamento: Valor venal do Veículo / Máquina (Utilizando Tabela FIPE par veículos, Tabela de Empresa especializada ou pelo menos 03 (três) | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | ofertas de vendas de máquina idêntica - Fabricante, Modelo e Ano Fabricação); | | |
| 497 | 01/06/2019 | Auditoria Ordinária | 003/2019 - Contratos horas máquinas | Sec. Obras | Contratos horas máquinas | 5 | Ofício/SGC Nº 106/2019 (07/10/2019) Por exceção, até que Comissão de Avaliação de Bens Móveis Geral esteja operante, que a Secretaria de Obras apresente junto com o Orçamento: Avaliação do Estado Físico do Veículo / Máquina (Assinado pelo Mecânico Responsável e pelo Secretário de Obras); | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 498 | 01/06/2019 | Auditoria Ordinária | 003/2019 - Contratos horas máquinas | Sec. Obras | Contratos horas máquinas | 6 | Ofício/SGC Nº 106/2019 (07/10/2019) O Chefe do Executivo efetue com máxima urgência, a nomeação da Comissão de Avaliação de Bens Móveis Geral; | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 499 | 01/06/2019 | Auditoria Ordinária | 003/2019 - Contratos horas máquinas | Sec. Obras | Contratos horas máquinas | 7 | Ofício/SGC Nº 106/2019 (07/10/2019) Que se providencie levantamento de todas os veículos e máquinas da Secretaria de Obras, estado de conservação e últimas manutenções, afim de se verificar a necessidade de compra de novos equipamentos. | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 501 | 22/04/2019 | Tribunal de Contas | Nº de Processo: RLA 16/000 76316 Decisão n.: 0232/2019 | Sec. Saúde | Auditoria Operacional sobre avaliação o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestado pelo município | 1 | Determinar ao Município de Navegantes que encaminhe a este Tribunal o relatório de acompanhamento do compromisso assumido no plano de ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta deliberação no Diário Oficial Eletrônico do TCE DOTC-e; | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 502 | 04/12/2019 | Tribunal de Contas | Processo n.: @REP 19/005 31604 Acórdão n.: 628/2019 | Fundação Municipal de Vigilância | Irregularidades no edital de Pregão Presencial n. 03/2019, para elaboração de estudo técnico de viabilidade de implantação de estacionamento rotativo | 1 | 3. Aplicar ao Sr. Johnny Eurico Coelho, Superintendente da Fundação Municipal de Vigilância e Trânsito de Navegantes e subscritor do edital, prevista no art. 70, II da Lei Complementar n. 202/2000 c/c o 109, II, do R.I, a multa no valor de R\$1.136,52 (mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos), fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste acórdão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas DOTC-e, para comprovar ao Tribunal o recolhimento da multa ao Tesouro do Estado, ou interpor recurso na forma da lei, sem o quê, fica desde logo autorizado o encaminhamento da dívida para cobrança judicial, observado o disposto nos arts. 43, II e 71 da Lei Complementar n. 202/2000 em face das irregularidades abaixo mencionadas: 3.1. exigência de certidão atualizada de registro da empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de Administração (CRA) para fins de qualificação técnica, em atenção ao disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal e I, do §1º, do art. 3º c/c o I do art. 30, da Lei n. 8.666/93; 3.2. Projeto básico incompleto, sem detalhamento dos serviços a serem executados, em atenção ao disposto no I, do §2º, do art. 7º c/c as 'b' e 'c', do IX, do art. 6º, da Lei n. 8.666/93 | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 503 | 04/12/2019 | Tribunal de Contas | Processo n.: @REP 19/005 31604 Acórdão n.: 628/2019 | Sec. Administração (Compras) | Irregularidades no edital de Pregão Presencial n. 03/2019, para elaboração de estudo técnico de viabilidade de implantação de estacionamento rotativo | 2 | Determinar para que a Prefeitura Municipal de Navegantes se abstenha de prorrogar a execução do contrato firmado a partir do Pregão Presencial n. 3/2019 FMV – Contrato FMV n. 158/2019 –, bem como para que não repita as irregularidades ora debatidas quando do lançamento de futuros certames; | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 504 | 04/12/2019 | Tribunal de Contas | Processo n.: @REP 19/005 31604 Acórdão n.: 628/2019 | Sec. Administração (Compras) | Irregularidades no edital de Pregão Presencial n. 03/2019, para elaboração de estudo técnico de viabilidade de implantação de estacionamento rotativo | 3 | Recomendar que a Prefeitura Municipal de Navegantes evite, em futuros certames, a reprodução da exigência de que a licitante possua, na data prevista para a entrega da proposta, profissionais técnicos com vínculo trabalhista em seu quadro permanente de funcionários, em observância ao disposto no art. 30, § 1º, I, da Lei n. 8.666/93. | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 517 | 13/08/2018 | Tribunal de Contas | Processo n.: RLA 14/005 92299 Acórdão n.: 0300/2018 | Sec. Desenvolvimento Econômico | Auditoria ordinária sobre a concessão de incentivos econômicos e benefícios fiscais previstos pela Lei n. 1.185, de 11/03/97 e Lei Complementar n. 124, de 02/12/2011 | 2 | O Município promova o acompanhamento, formal e registrado em ata, dos propósitos manifestados na solicitação e contidos nos projetos das empresas que foram beneficiadas com incentivos econômicos e benefícios fiscais, obedecendo aos §§ 1º e 3º do art. 5º, e arts. 10, 11 e 12 da Lei (municipal) n. 1.185/1997, ou arts. 10, 11 e 12 da Lei Complementar (municipal) n. 124/2011; | Recomendação Parcialmente Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Estamos realizando o levantamento dos benefícios fiscais vigentes para realizar esta análise oficial. |
| 518 | 13/08/2018 | Tribunal de Contas | Processo n.: RLA 14/005 92299 Acórdão n.: 0300/2018 | Sec. Desenvolvimento Econômico | Auditoria ordinária sobre a concessão de incentivos econômicos e benefícios fiscais previstos pela Lei n. 1.185, de 11/03/97 e Lei Complementar n. 124, de 02/12/2011 | 3 | Que seja imediatamente criada conta especial e individual na contabilidade do Município, na qual deverão ser contabilizados os valores concedidos a título de isenção fiscal e econômica. | Recomendação Parcialmente Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. 3B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa 1Q/20: Em atendimento. Em relação ao único benefício aprovado em 2019/2020, estamos encaminhando para a criação da conta contábil junto ao Departamento de Contabilidade. As isenções serão concedidas apenas a partir de 2021. |
| 519 | 18/05/2020 | Auditoria Extraordinária | 001/2017 - Control e de Frotas | Comissão Disciplinar / Gabinete | CI 71/2020 - PAD - Ausência de Plano de Ação | 1 | Abertura de Procedimento (Sindicância) pelo descumprimento do Art. 14 da Lei Municipal nº 1417/2001 (Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos serviços de controle interno, no exercício das atribuições inerentes às atividades de auditoria, fiscalização e avaliação de gestão, sob pena de responsabilidade administrativa de quem lhe der causa ou motivo.) por parte da Secretaria de Saúde, que não apresentou Plano de Ação | Recomendação Não Atendida 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. 4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|------------------------------|--|-----|---|---------------------------|--|
| 520 | 22/06/2020 | Auditoria Ordinária combinado com a CI ADM 57/2020 | 002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidos à Servidores Públicos Municipais. | Sec. Administração (RH) | Concessão de vantagens em folha de pagamento | 1 | <p>ABERTURA DE PAD PARA APURAR APROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO DA SERVIDORA MARIA BENETIDA CORREA, SENDO QUE NUNCA OCUPOU AS FUNÇÕES DO CARGO DE PROFESSORA.</p> <p>Observação: deve ser analisado também os efeitos da estabilidade (aumento de carga horária, progressões, triênios...)</p> <p>Situação Identificada: MARIA BENETIDA CORREA</p> <p>Nomeada por Concurso Público para Professora 10 horas semanais, em 2015, mas nunca assumiu o cargo (desde a nomeação sempre ocupou cargo em comissão, sem vínculo com o cargo efetivo).</p> <p>Foi aprovada em estágio probatório, foi concedido aumento da carga horária para 40 horas, através de procedimento administrativo (onde só poderia participar servidor estável e em sala de aula).</p> | Recomendação Não Atendida | <p>3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>4B/20: Não houve atualização de informações nesta pesquisa.</p> |
| 521 | 07/08/2020 | Tribunal de Contas | Processo n.º: @REP 18/008 48797 | Sec. Educação | Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 (Meta 18) da Lei (municipal) n. 245/2015 (Plano Municipal de Educação - PME) - Relação entre profissionais do magistério em cargos efetivos e contratados temporariamente | 1 | <p>1. Conhecer do Relatório DAP/CAPE-I/Div.1 n. 7185/2019, que trata do monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 (Meta 18) da Lei (municipal) n. 245/2015 (Plano Municipal de Educação - PME), concernente à relação entre profissionais do magistério em cargos efetivos e contratados temporariamente, abrangendo o período de 1º/01/2014 a 31/08/2018, e considerar irregular, nos termos do art. 36, § 2º, "a", da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, o não atendimento do percentual de 90% (noventa por cento), no mínimo, de professores ocupantes de cargos de provimento efetivo e que estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados, estabelecido na estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Municipal de Educação de Navegantes, em descumprimento aos arts. 37, caput e II e IX, 206, V, e 214 da Constituição Federal c/c os arts. 7º e 8º e Anexo, item 18.1, da Lei n. 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação - PNE) e Meta 18, Estratégia 18.1, do Plano Municipal de Educação - PME -, aprovado pela Lei (municipal) n. 245/2015 (item 2.1 do Relatório DAP).</p> | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 522 | 07/08/2020 | Tribunal de Contas | Processo n.º: @REP 18/008 48797 | Sec. Educação | Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 (Meta 18) da Lei (municipal) n. 245/2015 (Plano Municipal de Educação - PME) - Relação entre profissionais do magistério em cargos efetivos e contratados temporariamente | 2 | <p>2. Determinar ao Poder Executivo Município de Navegantes, na pessoa do seu atual Chefe, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação desta deliberação no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas, com fulcro na Resolução n. TC-0122/2015, apresente a este Tribunal de Contas Plano de Ação no qual contemple planejamento visando ao cumprimento da Estratégia 18.1 da Meta 18 do Plano Municipal de Educação de Navegantes (Lei municipal n. 245/2015), com indicação dos responsáveis e prazos para realização de cada ação</p> | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 523 | 07/08/2020 | Tribunal de Contas | Processo n.º: @REP 18/008 48797 | Sec. Educação | Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 (Meta 18) da Lei (municipal) n. 245/2015 (Plano Municipal de Educação - PME) - Relação entre profissionais do magistério em cargos efetivos e contratados temporariamente | 3 | <p>3. Alertar ao Poder Executivo do Município de Navegantes que o não cumprimento das determinações contidas no item 2 desta deliberação implicará a cominação das sanções previstas no art. 70, VI e § 1º, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, conforme o caso, e o julgamento irregular das contas, na hipótese de reincidência no descumprimento de determinação, nos termos do art. 18, § 1º, do mesmo diploma legal.</p> | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 524 | 07/08/2020 | Tribunal de Contas | Processo n.º: @PCP 18/008 48797 | Sec. Educação | Relatório de Inspeção envolvendo o monitoramento do cumprimento da estratégia 18.1 (Meta 18) da Lei (municipal) n. 245/2015 (Plano Municipal de Educação - PME) - Relação entre profissionais do magistério em cargos efetivos e contratados temporariamente | 5 | <p>5. Recomendar à Prefeitura Municipal de Navegantes que utilize instrumentos que permitam projetar ou estimar o número aproximado dos afastamentos previsíveis, mediante acompanhamento do histórico desses afastamentos e elaborando escalas, bem como reveja os procedimentos relativos à concessão de licença-prêmio e avalie as causas do número de licenças para tratamento de saúde concedidas, além de evitar a concessão de licença para tratamento de interesse particular, em razão de ser inapropriada para compor o rol das situações que autorizam a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do Prejulgado n. 2046.</p> | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 526 | 17/09/2020 | Tribunal de Contas | Processo n.º: @PCP 20/000 89784 | Sec. Governo | Revisão do plano diretor (Estatuto da Cidade) | 3.3 | <p>3.3 Recomenda ao Município de Navegantes que adote os procedimentos necessários para revisão do Plano Diretor, objetivando atender as determinações do §3º do art. 40 da Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade).</p> | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: O Plano Diretor está sendo revisado, conforme determinação do §3º do art. 40 da lei Federal nº 10.257/01 |
| 527 | 17/09/2020 | Tribunal de Contas | Processo n.º: @PCP 20/000 89784 | Sec. Administração (Compras) | Formular o PPA/LDO/LOA com dotações orçamentárias compatíveis com a diretrizes, metas e estratégias do PNE e do PME. | 3.4 | <p>3.4. Recomenda à Prefeitura Municipal de Navegantes que formule os instrumentos de planejamento e orçamento Público competentes (Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA) de maneira que seja assegurada a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com a diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE) e com o Plano Municipal de Educação (PME), a fim de viabilizar sua plena</p> | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------------|---|---------------------------------|--|-----|---|-----------------------------|--|
| | | | | | | | execução e cumprir o preconizado no art. 10 da Lei (federal) nº 13.005/2014 (PNE); | | |
| 528 | 17/09/2020 | Tribunal de Contas | Processo n.º: @PCP 20/000 89784 | Sec. Gestão e Controle | Relatório IN-20 ref. Exercício 2020 a ser apresentado em 2021 com informações específicas sobre COVID-19 | 3.5 | 3.5. Recomenda à Prefeitura Municipal de Navegantes que atente para o cumprimento da Instrução Normativa n. TC-0020/2015, na apresentação das contas de gestão relativas ao exercício de 2020 (a ser apresentada em 2021), especialmente no que se refere ao inciso XVIII do Anexo II, referente às despesas relativas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19; <i>"XVIII - Relatório sobre eventos justificadores de situações de emergência ou calamidade pública, com os reflexos econômicos e sociais, bem como discriminação dos gastos extraordinários realizados pelo ente para atendimento específico ao evento, indicando número do empenho;"</i> | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 529 | 17/09/2020 | Tribunal de Contas | Processo n.º: @PCP 20/000 89784 | Sec. Gestão e Controle | DAR CIÊNCIA a Sec. Educação sobre o apontamento relacionado ao Fundeb; e SOLICITAR à Câmara de Vereadores comunicar o resultado do julgamento das Contas Anuais em questão ao TCE | 3.6 | 3.6. Alerta a Prefeitura Municipal de Navegantes que, com o envolvimento e responsabilização do órgão de controle interno, observe as recomendações, determinação, solicitações e ciência constantes dos itens I a III da conclusão do Relatório nº 601/2020 da DGO; <i>"I - RECOMENDAR à Câmara de Vereadores anotação e verificação de acatamento, pelo Poder Executivo, das observações constantes do presente Relatório; II – DAR CIÊNCIA ao Conselho Municipal de Educação, em cumprimento à Ação 9c.2 estabelecida na Portaria nº TC-0374/2018, acerca da análise do cumprimento dos limites no Ensino e FUNDEB, dos Pareceres do Conselho do FUNDEB e Alimentação Escolar e do monitoramento da Meta 1 do Plano Nacional de Educação, conforme itens 5.2, 6.1, 6.5 e 8.2, deste Relatório; III - SOLICITAR à Câmara de Vereadores seja o Tribunal de Contas comunicado do resultado do julgamento das Contas Anuais em questão, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar nº 202/2000, inclusive com a remessa do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara."</i> | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 530 | 17/09/2020 | Tribunal de Contas | Processo n.º: @PCP 20/000 89784 | Sec. Gestão e Controle | Divulgação em meios eletrônicos da prestação de contas inclusive do parecer prévio após o trânsito em julgado. | 3.7 | 3.7. Recomenda ao Município de Navegantes que, após o trânsito em julgado, divulgue esta prestação de contas e o respectivo parecer prévio, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, conforme estabeleceu o art. 48 da Lei Complementar n. 101/2000 – LRF. | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 531 | 17/09/2020 | Tribunal de Contas | Processo n.º: @PCP 20/000 89784 | Câmara de Vereadores | Comunicar o TCE-SC sobre o resultado do julgamento das contas anuais (2019) | 3.8 | 3.8. Solicita à Egrégia Câmara de Vereadores que comunique a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das presentes contas anuais, conforme prescreve o art. 59 da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000, com a remessa de cópia do ato respectivo e da ata da sessão de julgamento da Câmara. | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 535 | 16/09/2020 | NOTIFICAÇÃO SGC n.º 17/2020 | Nomeação de Servidor Não Estável para Compôr Comissão Disciplinar | Comissão Disciplinar / Gabinete | Nomeação da servidora NATALIA FERREIRA COSTA, que, a princípio, não completou estágio probatório | 1 | Que substitua a servidora na comissão disciplinar | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 536 | 16/09/2020 | NOTIFICAÇÃO SGC n.º 17/2020 | Nomeação de Servidor Não Estável para Compôr Comissão Disciplinar | Comissão Disciplinar / Gabinete | Nomeação da servidora ADRIANA CORREA, que, a princípio, não completou estágio probatório | 2 | Que substitua a servidora na comissão disciplinar | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 537 | 16/09/2020 | NOTIFICAÇÃO SGC n.º 17/2020 | Nomeação de Servidor Não Estável para Compôr Comissão Disciplinar | Comissão Disciplinar / Gabinete | Nomeação da servidora SORAIA YOUSHA, que, a princípio, não completou estágio probatório | 3 | Que substitua a servidora na comissão disciplinar | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 538 | 14/09/2020 | NOTIFICAÇÃO SGC n.º 16/2020 | Concessão de Licença Prêmio para Servidor Não Estável | Sec. Administração (RH) | CONCESSÃO DA LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR NÃO ESTÁVEL Durante o estágio probatório o servidor tem direito a contagem do período aquisitivo para Licença Prêmio., porém, o direito a usufruir da licença ocorre apenas após aprovação do estágio probatório. O Servidor EDVALDO COUTO, foi nomeado para o Cargo de Agente de Serviços Gerais em 07/04/2014 (Portaria 1471/2014), porém, já no dia 08/04/2014 assumiu o cargo em comissão de Gestor | 1 | Solicitamos ao RH da Secretaria de Administração se posicione sobre o assunto e informe quais providências serão tomadas para que não ocorra mais a concessão de licença prêmio a servidores em estágio probatório. | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------------------------|---|------------------------------|---|---|--|-----------------------------|--|
| | | | | | Públic Muni I (Portaria 252/2014 – que não foi publicada no DOM), permanecendo neste cargo até 22/04/2020, onde foi exonerado para gozar a Licença Prêmio (Portaria 1910/2020). | | | | |
| 539 | 21/05/2020 | CI SGC Nº 495 | EX SECRETARIO ASSINANDO PORTARIA | Sec. Administração (RH) | PORTARIA N.º 495 DE 02 DE JANEIRO DE 2020 “CONCEDE A PEDIDO A UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS DE SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA” PUBLICADA EM 20/05/2020. Assinada por Adriana R. L. Macarini que, em maio, não era mais Sec. de Educação | 1 | 1 – Qual o motivo da intempestividade da publicação, visto que os efeitos ocorreram em 02/01/2020, mas a data da | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 540 | 21/05/2020 | CI SGC Nº 495 | EX SECRETARIO ASSINANDO PORTARIA | Sec. Administração (RH) | PORTARIA N.º 495 DE 02 DE JANEIRO DE 2020 “CONCEDE A PEDIDO A UNIFICAÇÃO DE MATRÍCULAS DE SERVIDOR (A) QUE ESPECIFICA” PUBLICADA EM 20/05/2020. Assinada por Adriana R. L. Macarini que, em maio, não era mais Sec. de Educação | 2 | 2 – A data da publicação consta como sendo em 19/05/2020, onde o Secretário da Educação é o sr. Roberto Nicolodi, qual motivo de constar a Sra. Adriana R. L. Macarini. | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 541 | 28/09/2020 | CI SGC n.º 150/2020 | LEITURISTAS - ACT | Sec. Administração (RH) | Possíveis irregularidades sobre os LEITURISTAS (servidores do SESAN), Contratação Temporária há 7 anos, sem existir o cargo efetivo | 1 | 9 questionamentos, que vão gerar recomendações na resposta | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 542 | 19/05/2020 | NOTIFICAÇÃO /SGC Nº 005/2020 | Pagamento Antecipado de Gas | Sec. Administração (Compras) | SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DOS EMPENHOS 1466 e 1467 – Contrato nº 151/2019 | 1 | recomendar a SUSPENSÃO DO PAGAMENTOS DOS EMPENHOS 1466 e 1467, referente ao Contrato nº 151/2019, constando no total 1.500 (mil e quinhentas) CARGAS DE GÁS GLP (P13 e P45), para o fornecedor LA COMERCIO DE GAS LTDA: 243000 | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 544 | 03/07/2020 | NOTIFICAÇÃO /SGC Nº 009/2020 | PAGAMENTO DE EMPENHOS/D ESPES SEC ASS SOCIAL – Contrato nº 151/2019 | Sec. Administração (Compras) | Contrato sem Fiscal de Contrato | 1 | SUSPENSÃO DE QUALQUER PAGAMENTO DE EMPENHOS/DESPESAS EMITIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Referente ao Contrato nº 151/2019 | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 545 | 23/11/2020 | Demandas Externa MPSC | Auditoria Extraordinária nº 02/2018 | Sec. Planejamento Urbano | Da Taxa de Expediente | 1 | Recomenda-se que a taxa de expediente seja cobrada do contribuinte no ato do requerimento de consulta de viabilidade de projeto, de análise do projeto de edificação e de licenciamento de obra, independentemente do projeto ser considerado inviável ou não. | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 546 | 23/11/2020 | Demandas Externa MPSC | Auditoria Extraordinária nº 02/2018 | Sec. Planejamento Urbano | Da Consulta de Viabilidade | 1 | Quanto aos projetos inviáveis recomenda-se pela obrigatoriedade da motivação por escrito acerca dos motivos que ensejaram a inviabilidade dos projetos, uma vez que a negativa do alvará/licença é um ato administrativo, e como tal, deve ser motivado, já que a motivação é parte integrante deste último. | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 547 | 19/11/2020 | Comunicação Interna | CI SGC n.º 150/2020 DE 28/09/2020 – LEITURISTAS ACT - SESAN | Sec. Administração (RH) | 1.8 Servidores contratados sem publicação da convocação | 1 | Em consulta ao DOM/SC, não identificamos a publicação da convocação de 02 (dois) contratados, dos 08 (oito) que estão atuando na função atualmente, como segue: Everton Torezan | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 548 | 19/11/2020 | Comunicação Interna | CI SGC n.º 150/2020 DE 28/09/2020 – LEITURISTAS ACT - SESAN | Sec. Administração (RH) | 1.8 Servidores contratados sem publicação da convocação | 2 | Em consulta ao DOM/SC, não identificamos a publicação da convocação de 02 (dois) contratados, dos 08 (oito) que estão atuando na função atualmente, como segue: Josemar Soares | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 549 | 19/11/2020 | Comunicação Interna | CI SGC n.º 150/2020 DE 28/09/2020 – LEITURISTAS ACT - SESAN | Sec. Administração (RH) | 1.9 Servidores sem publicação do contrato de prestação de serviço; | 3 | Em consulta ao DOM/SC, não identificamos a publicação do contrato de 05 (cinco) contratados, dos 08 (oito) que estão atuando na função atualmente, como segue: Jeferson André Pereira | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 550 | 19/11/2020 | Comunicação Interna | CI SGC n.º 150/2020 DE 28/09/2020 – | Sec. Administração (RH) | 1.9 Servidores sem publicação do contrato de prestação de serviço; | 4 | Em consulta ao DOM/SC, não identificamos a publicação do contrato de 05 (cinco) contratados, dos 08 (oito) que estão atuando na função atualmente, como segue: Jorge da Silva | Recomendação o Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------|---|-------------------------|---|---|--|---------------------------|--|
| | | | LEITURISTAS ACT - SESAN | | | | | | |
| 551 | 19/11/2020 | Comunicação Interna | CI SGC n.º 150/2020 DE 28/09/2020 – LEITURISTAS ACT - SESAN | Sec. Administração (RH) | 1.9 Servidores sem publicação do contrato de prestação de serviço; | 5 | Em consulta ao DOM/SC, não identificamos a publicação do contrato de 05 (cinco) contratados, dos 08 (oito) que estão atuando na função atualmente, como segue: <u>Josemar Soares</u> | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 552 | 19/11/2020 | Comunicação Interna | CI SGC n.º 150/2020 DE 28/09/2020 – LEITURISTAS ACT - SESAN | Sec. Administração (RH) | 1.9 Servidores sem publicação do contrato de prestação de serviço; | 6 | Em consulta ao DOM/SC, não identificamos a publicação do contrato de 05 (cinco) contratados, dos 08 (oito) que estão atuando na função atualmente, como segue: <u>João Pedro Roncílio da Silva</u> | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 553 | 19/11/2020 | Comunicação Interna | CI SGC n.º 150/2020 DE 28/09/2020 – LEITURISTAS ACT - SESAN | Sec. Administração (RH) | 1.9 Servidores sem publicação do contrato de prestação de serviço; | 7 | Em consulta ao DOM/SC, não identificamos a publicação do contrato de 05 (cinco) contratados, dos 08 (oito) que estão atuando na função atualmente, como segue: <u>Paulo Eder dos Santos</u> | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |
| 554 | 16/12/2020 | CI SGC 220/2020 | Abertura de PAD para apurar o extraviado da prestação de contas da SOFIFENA | Gabinete | Abertura de PAD para apurar o extraviado da prestação de contas da SOFIFENA | 1 | Abertura de PAD para apurar o extraviado da prestação de contas da SOFIFENA | Recomendação Não Atendida | 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período. |

VI - 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 celebrados de acordo com Lei nº 9.637/2008 - OSs.

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

Não foram celebrados termos de parceria neste exercício para esta entidade, bem como não havia qualquer termo de parceria vigente no referido exercício celebrados de acordo com Lei nº 9.790/1999 - OSCIPs.

Navegantes, 28 de fevereiro de 2021.

Emilio Vieira
Prefeito Municipal

Márcio da Rosa
Sec. de Administração e Logística