



PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO – ANEXO V

Exercício de 2021

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:	administracao.secretaria@navegantes.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	https://www.navegantes.sc.gov.br/

b) Rol dos Responsáveis:

Nome	Libardoni Lauro Claudino Fronza
CPF	760.675.219-20
Cargo/Função	Prefeito
Período de gestão	de janeiro de 2021 a dezembro de 2024
Ato Nomeação e data	Termo de posse de 01 de janeiro de 2021
Ato Exoneração e data	-
Endereço Residencial	Rua Vitor Konder, 150, Navegantes -SC
E-mail	prefeito@navegantes.sc.gov.br

Nome	Ditmar Alfonso Zimath
CPF	489.983.039-49
Cargo/Função	Secretário de Administração e Logística
Período de gestão	de janeiro de 2021 a data atual
Ato Nomeação e data	Portaria nº 001 de 01 de janeiro de 2021
Ato Exoneração e data	-
Endereço Residencial	Av. Pref. Cirino Adolfo Cabral, 495, Navegantes - SC
E-mail	administracao.secretaria@navegantes.sc.gov.br

c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

c.1) ESTRUTURA ORGANIZACIONAL:

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;~~
- d) Ouvidoria;
- e) Secretaria Municipal de Comunicação Social;
- f) Secretaria Municipal de Governo;
- g) Secretaria Municipal de Gestão e Controle.

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;
- b) Secretaria Municipal de Assistência Social;
- 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;
- j) Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.

§ 2º - Entidades de Administração Indireta.

- a) ~~Revogada~~
- b) ~~Revogada~~

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.

c.2) CARGOS, LEI DE CRIAÇÃO, VAGAS CRIADAS E VAGAS OCUPADAS:

CARGO	CBO	VAGAS CRIADAS	VAGAS OCUPADAS	LEI DE CRIAÇÃO
ADMINISTRADOR ESCOLAR	239405	20	10	072
ADVOGADO DO CREAS/SUAS	241005	1	1	LC 274/201
AGENT.ADM. AUXILIAR	411005	10	3	011/2003
AGENTE ATIV. COMPLEMENT.	411005	4	0	011/2003
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ESF	322235	120	67	090/2010
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	322230	6	5	090/2010
AGENTE DE EDUCAÇÃO 20 H	334115	100	85	213/2014
AGENTE DE EDUCAÇÃO 30 H	332105	45	38	213/2014
AGENTE DE EDUCAÇÃO 40 H	332105	29	23	213/2014
AGENTE DE SERV. GERAIS	514120	611	404	011/2003
AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS DO ABRIGO	514225	5	0	132/2011
AGENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	212420	1	1	LC 273/201
AGENTE JURIDICO	241040	1	1	LC 266/201
AGENTE PUBLICO MUNIC I	351305	11	9	62/09
AGENTE PUBLICO MUNIC II	351305	6	4	62/09
AGENTE PUBLICO MUNIC III	351305	4	0	62/09
AGENTE SERV. ADMINIST.	411005	21	10	011/2003
AGENTE SERV. ESPECIAIS	411030	7	1	011/2003
AGENTE SERV. GERAIS ACT	514225	300	0	1429/01
AGENTE TÉCNICO EM SERVIÇOS PUBLICOS	252105	4	3	LC 273/201
ALMOXARIFE	414105	1	0	011/2003
ANALISTA ADMINISTRATIVO	351305	12	5	088/2010
ANALISTA DE SISTEMAS	212405	1	0	069
ANALISTA-CONSULTOR ADMINISTRATIVO	252105	11	5	090/2010
ARMADOR DE FERRO	715315	1	0	011/2003
ARQUITETO	214105	3	1	212/2014
ARTE EDUCADOR I PECART	371410	19	0	2403/2011
ARTE EDUCADOR NH PECART	371410	19	0	2403/2011
ARTE-EDUCADOR DE VIOLÃO 40H	371410	3	0	LC 282/201
ARTESA EM PRODUCAO DE FRALDAS 20H	768205	2	0	078/2010
ARTESA EM PRODUCAO DE FRALDAS 40H	768205	2	0	078/2010
ASSESSOR JURÍDICO	241225	4	4	62/09
ASSESSOR TECNICO I	351305	20	18	62/09
ASSESSOR TECNICO II	351305	12	12	62/09
ASSESSOR TECNICO III	351305	23	21	62/09
ASSIS TEC ADMINISTRATIVO	410105	4	3	075
ASSIST. SOCIAL DA INSTITUIÇÃO DE ACOlhIMENTO/SUAS	251605	1	1	272/2015
ASSISTENTE SOCIAL	251605	15	14	011/2003
ASSISTENTE SOCIAL DA GESTAO SUAS	251605	1	1	272/2015
ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS/SUAS	251605	4	0	LC 274/201
ATENDENTE POSTO SAUDE	515110	35	14	011/2003
AUDITOR	254410	5	4	164_2013
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO	254410	5	5	076
AUX. ATIV. COMPLEMENT.	411005	8	3	011/2003
AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	254410	8	7	011/2003
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	4	2	LC 273/201
AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO ESF	322415	18	10	090/2010
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	312320	2	0	011/2003
AUXILIAR EDUCACIONAL PECART	239420	4	0	2403/2011
AUXILIAR ENFERMAGEM	322230	61	10	011/2003
BIOLOGO	221105	1	1	089/2010
BORRACHEIRO	992115	1	1	011/2003
CALCETEIRO	715205	7	1	011/2003
CARPINTEIRO	715505	10	0	011/2003
CHEFE DE GABINETE INTERINO	111415	1	0	62/09
CHEFE DE SEÇÃO	351305	17	16	175/2013
CHEFE DE SERV. ADMINIST.	410105	9	2	011/2003
CHEFE DE SERV. GERAIS	410105	5	1	011/2003












CHEFE DEPTO ADMINISTRAT	123105	1	0	075
CHEFE DEPTO CONTR EXEC OR	123105	1	1	075
CHEFE DEPTO LOGÍSTICA	123105	1	1	322_2017
CHEFE DEPTO PEDAGOGICO	123105	1	0	075
CHEFE GABINETE	111220	2	1	62/09
CONS.TUTELAR SUPLENTE	251605	1	0	011/2003
CONSELHEIRO TUTELAR	411005	5	4	00001_1997
CONSULTOR EDUCACIONAL	239405	100	2	072
CONTADOR	252210	4	3	011/2003
COORD EDUC INFANTIL	239405	1	0	075
COORD EDUC JOV E ADULTOS	239405	1	0	075
COORD EDUCACAO ESPECIAL	239405	1	1	075
COORD PROJETOS EDUCACIONA	239405	1	0	075
COORD SERIES FINAIS	239405	1	0	075
COORD SERIES INICIAIS	239405	1	0	075
COORDENADOR	111415	1	1	001_1997
COORDENADOR DE FROTA	342305	1	0	164_2013
COORDENADOR EXECUTIVO	351305	6	6	175/2013
CUIDADOR SOCIAL	239410	1	0	208/2014
DESENHISTA	318005	2	0	011/2003
DESENHO ARQUITETONICO	318005	2	0	011/2003
DIGITADOR	412105	3	0	011/2003
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC A1	131310	3	2	322_2017
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC A2	131310	11	4	322_2017
DIRETOR ADJUNTO DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC A3	131310	4	0	322_2017
DIRETOR DE DEPARTAMENTO	123105	48	41	62/09
DIRETOR DE ESCOLA, CEI EJA - DESC 2	131310	22	10	322_2017
DIRETOR DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC 1	131310	39	17	322_2017
DIRETOR DE ESCOLA, CEI, EJA - DESC 3	131310	6	1	322_2017
DIRETOR FISCALIZ IND SANI	223305	1	0	2235/2009
EDUCADOR SOCIAL - CRAS	351505	1	0	088/2010
EDUCADOR SOCIAL DIURNO DA INS. DE ACOLHIMENTO/SUAS	515305	5	1	272/2015
EDUCADOR SOCIAL NOT. DA INST. DE ACOLHIMENTO/SUAS	515305	5	2	272/2015
ELETRICISTA	715615	3	1	011/2003
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	953115	1	1	LC 290/201
ENCARREGADO DE OBRAS	710205	1	0	011/2003
ENFERMEIRO	223505	18	16	011/2003
ENFERMEIRO ACT	223505	3	0	1429/01
ENFERMEIRO ESF	223505	17	14	090/2010
ENFERMEIRO PSF	223505	11	0	1429/01
ENGENHEIRO	214205	9	7	011/2003
ENGENHEIRO SANITARISTA	214260	1	0	135_2011
ESCRITURARIO	424125	7	3	011/2003
EXEC PROJET ESTRAT I	111220	11	10	62/09
EXEC PROJET ESTRAT II	111220	4	3	62/09
EXEC PROJET ESTRAT III	111220	8	6	62/09
FARMACEUTICO	223405	6	5	28
FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	241020	1	0	193/2013
FISCAL DE OBRAS	352210	8	3	011/2003
FISCAL DE TRIBUTOS	254410	4	0	011/2003
FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	241020	2	2	201/2014
FISCAL SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	241005	1	1	096/2011
FISIOTERAPEUTA	223605	10	9	54/2008
FONOAUDIOLOGO	223810	4	2	011/2003
GERENTE	351305	52	44	62/09
GERENTE ADM ESCOLAR	410105	1	0	075
GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS	410105	1	1	322_2017
GERENTE DE LOGISTICA EDUC	410105	2	2	075
GERENTE PROG EDUCACAO	410105	3	0	075
GESTOR PUBLIC MUNI I	351305	21	16	62/09
GESTOR PUBLIC MUNI II	410105	12	11	62/09
GESTOR PUBLIC MUNI III	410105	11	10	62/09
INST CORTE CAB 20 HS	333110	3	0	011/2003
INSTR CORTE COST 20 HORAS	333110	3	0	011/2003
INSTR DE PINTURA 20 HS	333110	4	1	011/2003
INSTRUTOR ARTES APLICADAS 40H	333110	4	0	011/2003
INSTRUTOR CORTE CABELO	333110	3	0	011/2003
INSTRUTOR CORTE COSTURA	333110	3	0	011/2003
INSTRUTOR CULINARIA SCA	333110	1	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE ARTES APLICADAS 20H	333110	4	0	011/2003
INSTRUTOR DE ARTESANATO SCA	333110	1	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE BARBEARIA SCA	333110	1	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE CANTO - SCA	333110	2	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE CORTE DE CABELO SCA	515305	1	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA SCA	333110	1	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE DANÇA SCA	333110	2	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE ELETRICISTA	313130	1	0	011/2003
INSTRUTOR DE ELETRICISTA 20H	313130	1	0	011/2003




INSTRUTOR DE INFORMÁTICA	233225	2	0	078/2010
INSTRUTOR DE INFORMATICA 20 H	233225	2	0	078/2010
INSTRUTOR DE INFORMATICA SCA	333110	1	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE INGLES SCA	515305	3	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE JUDÔ SCA	333110	2	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE MANICURE	333110	4	0	011/2003
INSTRUTOR DE MAQUIAGEM SCA	333110	1	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE PANIFICAÇÃO - SCA	333110	1	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE PINTURA	333110	4	0	011/2003
INSTRUTOR DE TEATRO SCA	515305	1	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE TECLADO SCA	333110	2	0	LC 271/201
INSTRUTOR DE VIOLÃO SCA	333110	2	0	LC 271/201
INSTRUTORA DE CULINARIA	333110	3	0	011/2003
INSTRUTORA DE CULINARIA 20H	333110	3	0	011/2003
INSTRUTORA DE MANICURA 20H	333110	4	0	011/2003
INTERPRETE DE LIBRAS 20 H	332105	5	5	213/2014
INTERPRETE DE LIBRAS 40 H	332105	3	0	213/2014
JORNALISTA	261125	4	2	011/2003
LEITURISTA - ACT DAE	519940	1	0	1429/01
MARCENEIRO	771105	2	0	011/2003
MECANICO	914405	5	1	011/2003
MED. ENDOCRINOLOGISTA 10H	225155	2	0	82/2010
MED. ENDOCRINOLOGISTA 20H	225155	2	1	076
MED. ENDOCRINOLOGISTA 40H	225155	1	0	076
MED. GASTROENTEROLOG 10H	225165	2	0	82/2010
MED. GASTROENTEROLOG 20H	225165	2	0	076
MED. INFECTOLOGISTA 10H	225103	2	0	82/2010
MED. INFECTOLOGISTA 20H	225103	2	1	076
MED. INFECTOLOGISTA 40H	225103	1	0	076
MEDICO ANESTESISTA 10H	225151	2	1	82/2010
MEDICO ANESTESISTA 20H	225170	1	0	076
MEDICO ANESTESISTA 40H	225170	1	0	076
MEDICO AUDITOR 10 HORAS	225140	2	2	82/2010
MEDICO AUDITOR 20 HORAS	225170	3	0	076
MEDICO CARDIOLOGISTA 10H	225120	2	0	82/2010
MEDICO CARDIOLOGISTA 20H	225120	2	0	076
MEDICO CARDIOLOGISTA 40H	225120	1	0	069
MEDICO CIRURGIAO GERAL10H	225225	2	0	82/2010
MEDICO CIRURGIAO GERAL20H	225225	4	2	076
MEDICO CIRURGIAO GERAL40H	225225	1	0	069
MEDICO CLINICO GERAL 10 H	225125	6	0	82/2010
MEDICO CLINICO GERAL 20 H	225125	9	1	076
MEDICO CLINICO GERAL 30 H	225125	5	0	174/13
MEDICO CLINICO GERAL 40 HS	225125	12	0	069
MEDICO DERMATOLOGISTA 10H	225135	2	0	82/2010
MEDICO DERMATOLOGISTA 20H	225135	3	1	076
MEDICO DERMATOLOGISTA 40H	225135	1	0	069
MEDICO DO TRABALHO 10 H	225140	2	0	82/2010
MEDICO DO TRABALHO 20 HS	225140	3	2	076
MEDICO DO TRABALHO 40 HS	225140	0	0	076
MEDICO ESF	225130	18	7	090/2010
MEDICO GINECOLOGISTA 10 H	225250	6	0	82/2010
MEDICO GINECOLOGISTA 20 H	225250	4	1	076
MEDICO GINECOLOGISTA 40 H	225250	4	0	069
MEDICO MASTOLOGISTA 10 H	225255	2	1	82/2010
MEDICO MASTOLOGISTA 20 H	225255	1	0	076
MEDICO MASTOLOGISTA 40 H	225255	1	1	069
MEDICO NEUROLOGISTA 10 H	225112	2	0	82/2010
MEDICO NEUROLOGISTA 20 H	225112	1	1	076
MEDICO NEUROLOGISTA 40 H	225112	1	0	069
MEDICO OFTALMOLOGISTA 10H	225265	2	0	82/2010
MEDICO OFTALMOLOGISTA 20H	225265	3	0	076
MEDICO OFTALMOLOGISTA 40H	225265	1	0	069
MEDICO ORTOPEDISTA 10 HS	225270	8	0	82/2010
MEDICO ORTOPEDISTA 20 HS	225270	1	1	076
MEDICO ORTOPEDISTA 40 HS	225270	1	0	076
MEDICO OTORRINO 10 HORAS	225275	2	0	82/2010
MEDICO OTORRINO 20 HORAS	225275	1	0	076
MEDICO OTORRINO 40 HORAS	225275	1	0	076
MEDICO PEDIATRA 10 HORAS	225124	6	0	82/2010
MEDICO PEDIATRA 20 HORAS	225124	12	3	076
MEDICO PEDIATRA 40 HORAS	225124	1	0	076
MEDICO PROCTOLOGISTA 10H	225280	2	1	82/2010
MEDICO PROCTOLOGISTA 20H	225280	2	0	076
MEDICO PSIQUIATRA 20 HS	225133	1	0	076
MEDICO PSIQUIATRA 40 HS	225133	2	0	076
MEDICO RADIOLOGISTA 10 H	225140	2	0	82/2010
MEDICO RADIOLOGISTA 20HS	225320	3	2	076

MEDICO RADIOLOGISTA 40 HS	225320	1	0	076
MÉDICO REUMATOLOGISTA 10H	225136	3	0	139/2011
MEDICO UROLOGISTA 10 HS	225285	2	0	82/2010
MEDICO UROLOGISTA 20 HS	225285	2	0	076
MEDICO UROLOGISTA 40 HS	225285	1	0	076
MEDICO VASCULAR 10 HORAS	225210	2	1	82/2010
MEDICO VASCULAR 20 HORAS	225210	1	0	076
MEDICO VASCULAR 40 HORAS	225210	1	0	076
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	334115	14	12	LC 265/201
MONITORA AREA AZUL	517220	20	0	011/2003
MONITORA DO ABRIGO	331110	10	5	132/2011
MONITORES DE ED. INF.	331110	628	517	011/2003
MOTORISTA	782305	58	39	011/2003
MOTORISTA ACT	782305	10	1	1429/01
MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	1	0	LC 287/201
MOTORISTA DE CAMINHÃO	782305	9	7	103/2011
MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	782410	9	9	LC 265/201
MOTORISTA OFICIAL	782305	1	0	011/2003
MOTORISTA SOCORRISTA SAMU	782310	6	4	076
NUTRICIONISTA	223710	8	6	064
ODONTOLOGO CIRURGIAO/TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFAC	223268	2	0	090/2010
ODONTÓLOGO ENDODONTISTA	223212	4	2	090/2010
ODONTOLOGO ESF	223208	18	16	090/2010
ODONTOLOGO PACIENTE COM NECESS ESPECIAIS	223288	2	1	090/2010
ODONTOLOGO PERIODONTISTA	223248	2	1	090/2010
OFICIAL ADMINISTRATIVO	411005	10	4	011/2003
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE GP	715115	4	4	207/2014
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS DE MP	715120	4	3	207/2014
OPERADOR DE EQUIPAMENTOS PP	715145	8	5	207/2014
ORIENTADOR ESCOLAR	239410	20	15	072
ORIENTADOR SOCIAL	422105	7	7	208/2014
OUVIDOR GERAL	422105	1	1	62/09
PEDAGOGO - CRAS	239405	1	0	088/2010
PEDAGOGO DA GESTAO - SUAS	239415	1	0	272/2015
PEDAGOGO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO / SUAS	239415	1	0	272/2015
PEDAGOGO DO CREAS/SUAS	239415	1	1	LC 274/201
PEDAGOGO-SCA	239405	1	1	LC 166/201
PEDREIRO	715210	16	6	011/2003
PINTOR	716610	5	0	011/2003
PREFEITO	111250	1	1	001_97
PRESIDENTE AUTARQUIA	410105	1	0	62/09
PROCURADOR ADJUNTO JURID	241225	2	2	062
PROCURADOR GERAL	241225	1	1	062
PROCURADOR MUNICIPAL	241005	3	3	001_97
PROFESSOR	232115	1519	700	072
PROFESSOR REFORÇO ESCOLAR	232115	25	0	2404/2011
PROFESSOR SALA RECURSOS MULTIFUNCIONAIS CEMAP	232115	1	0	2404/2011
PSICOLOGO	251510	12	10	011/2003
PSICOLOGO DA GESTAO SUAS	251530	1	0	272/2015
PSICOLOGO DA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO/SUAS	251530	1	0	272/2015
PSICÓLOGO DO CREAS/SUAS	251530	4	3	LC 274/201
PSICOPEDAGOGA CEMAP	239425	4	0	2404/2011
RECEPCIONISTA	420125	24	21	088/2010
RECEPCIONISTA DA GESTAO/SUAS	422105	1	0	272/2015
RECEPCIONISTA DO CREAS/SUAS	422105	1	0	LC 274/201
SECRETARIO	111220	16	15	62/09
SECRETÁRIO ADJUNTO	410105	4	2	163/2013
SECRETARIO ESCOLAR	252320	65	49	LC 273/201
SECRETARIO INTERINO	410105	1	0	62/09
SUB PREFEITO	111415	8	0	62/09
SUPERINTENDENTE POL PROG	123105	1	0	075
SUPERVISOR DE ATIVIDADES	111220	9	8	175/2013
SUPERVISOR ESCOLAR	239430	18	15	072
SUPERVISOR OBRAS E SERV.	410105	7	2	011/2003
TEC ENFERMAGEM	322205	50	34	011/2003
TEC ENFERMAGEM SAMU	322205	6	4	076
TEC. EM COMPUTACAO	317205	14	9	011/2003
TECNICO AGROPECUARIA	321110	4	2	011/2003
TECNICO ATIV. COMPLEMENT.	411005	4	2	011/2003
TECNICO CONTABILIDADE	351105	6	1	011/2003
TECNICO DE ENFERMAGEM ESF	322205	36	26	090/2010
TECNICO DO CREAS/SUAS	411010	1	1	LC 274/201
TECNICO EM RADIOLOGIA	324120	8	1	174/13
TECNICO EM SAUDE BUCAL	322405	6	5	090/2010
TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	351605	1	0	092/2011
TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	317210	4	2	LC 273/201
TECNICO FISCALIZ IND SANI	311505	1	0	1429/01
TECNICO SERV. COMPLEMENT.	411005	31	11	011/2003

TELEFONISTA	422205	8	1	011/2003
TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	3	1	064
TESOUREIRO	353235	1	0	011/2003
TOPOGRAFO	312320	2	0	011/2003
VETERINARIO	223305	5	5	011/2003
VICE PREFEITO	410105	1	1	001_97
VIGIA	517420	107	71	011/2003

c.3) CONSELHOS ATIVOS:

Secretaria de Gestão e Controle		
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal de Transparência e Combate à Corrupção de Navegantes - CMTCC Consultivo / Opinativo 19/04/2016 cmtcc@navegantes.sc.gov.br 08/12/2021
Secretaria de Governo		
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal da Cidade de Navegantes - CONCIDENAVE Consultivo / Deliberativo 16/04/2019 concidade@navegantes.sc.gov.br -
Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Pesca		
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro - CMDRP Consultivo / Deliberativo 18/08/1997 agriculturaepescaconselho@gmail.com 02/06/2021
Secretaria Municipal de Educação		
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho de Alimentação Escolar - CAE Assessoramento / Deliberativo / Fiscalizador 31/03/1997 cae@navegantes.edu.sc.gov.br 23/04/2021
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB Assessoramento / Consultivo / Deliberativo / Fiscalizador 14/05/2007 fundeb@navegantes.edu.sc.gov.br 15/06/2021
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal de Educação - COMEN Consultivo / Deliberativo / Normativo 21/11/1997 comen@navegantes.edu.sc.gov.br 29/03/2021
Secretaria Municipal de Assistência Social		
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS Deliberativo 19/03/1997 cmasnavegantes@gmail.com 11/11/2021
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal do Idoso - CMI Consultivo / Controlador / Deliberativo 30/11/2001 cminavegantes@gmail.com 17/11/2021
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Navegantes - CMDCAN Consultivo / Controlador / Deliberativo / Normativo 26/06/1992 cmdcanavegantes@gmail.com 09/11/2021
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Navegantes - CMM Consultivo 25/03/2013 cmdamulhernavegantes@gmail.com 01/12/2021
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMPED Assessoramento / Consultivo / Deliberativo / Fiscalizador 27/05/2013 compednavegantessc@gmail.com 06/12/2021

Secretaria Municipal de Saúde		
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal de Defesa à Vida Animal - COMUDEVA Assessoramento / Consultivo / Deliberativo / Fiscalizador 17/05/2016 comudevanav@gmail.com 06/04/2021
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal de Saúde - COMUSA Consultivo / Deliberativo / Fiscalizador 04/10/1991 comusa@navegantes.sc.gov.br 27/04/2021
Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte		
	Descrição Tipo Data de Criação Contato Última Reunião	Conselho Municipal de Turismo - COMTUR Consultivo 03/06/1998 comturnavegantes2021@gmail.com 08/06/2021

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;
- Regulamentar 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 circulem 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. AÇÃO	DESCRIÇÃO AÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZ.	DESP EMP.	DESP LIQ.	DESP PAGAS
0.001	Amortização da Dívida Pública	5.500.000	5.500.000	5.016.253	5.016.253	5.016.253
0.002	PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	2.906.000	3.406.000	3.306.655	3.306.655	3.073.844
0.003	Reserva de Contingência	1.200.000	1.200.000			
1.014	Pavimentação e Recuperação de Vias e Eixos Estruturantes	3.955.086	4.451.342	1.945.314	651.215	469.473
1.019	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	7.000.000	10.800.000	8.821.329	8.104.593	7.406.659
1.121	Implantação de Macrodrenagem	2.000	2.000			
1.129	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Fundamental	3.700.000	4.100.000	1.963.786	1.855.643	1.855.643

1.130	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Infantil	4.000.000	7.050.940	3.546.004	499.439	464.125
1.131	Investimentos em Ações de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	102.000	102.000	1.545	1.545	1.545
1.132	Investimento em Ações de Segurança Pública e Defesa Civil	52.000	112.219	9.000	9.000	9.000
1.133	Investimentos em Ações de Turismo, Cultura e Esportes	102.000	844.269	24.560	7.160	7.160
1.134	Investimentos em Ações de Infraestrutura Urbana	6.440.000	9.339.311	7.981.660	3.743.307	2.093.289
1.135	Investimentos em Ações e Equipamentos da Secretaria de Obras	304.000	386.884	303.047	85.067	85.067
1.136	Investimentos em Ações de Drenagem e Saneamento Básico	2.501.000	351.000	116.802	69.871	69.871
1.145	Programa de Modernização Administrativa Tributária PMAT	0	1.000.000			
2.002	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Logística	7.850.000	9.770.000	9.042.167	8.376.667	8.226.946
2.005	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo	1.244.900	1.815.100	1.055.480	912.551	904.854
2.007	Manutenção da Secretaria de Gestão e Controle	1.034.000	954.000	817.334	772.668	771.240
2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	3.190.000	3.160.000	2.688.139	2.663.410	2.652.671
2.009	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	1.832.000	2.122.000	1.934.634	1.890.758	1.890.410
2.012	Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano	2.745.000	2.743.000	2.526.659	2.366.626	2.349.372
2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Comunicação Social	819.000	934.000	792.452	769.252	769.252
2.014	Criação e Desenvolvimento de Campanhas Institucionais	370.000	690.000	478.587	432.656	384.215
2.015	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	2.024.000	2.221.000	1.992.665	1.830.989	1.824.988
2.021	Manutenção da Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude	1.061.000	294.000	126.479	123.317	123.101
2.036	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município	2.260.000	2.912.500	2.716.683	2.667.665	2.665.308
2.037	Precatórias judiciais	300.000	300.000	201.309	201.309	201.309
2.038	Manutenção e Funcionamento do PROCON	101.000	56.000	17.400		
2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	5.572.000	6.831.428	6.537.496	5.833.639	5.744.412
2.044	Manutenção e Funcionamento do Programa de Atenção ao Idoso - PAI	300.000	300.000	219.652	219.652	194.463
2.045	Manutenção e Funcionamento do Abrigo Municipal	320.000	320.000	140.718	114.336	110.419
2.048	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo	150.000	150.000			
2.050	Manutenção dos Serviços de Limpeza e Conservação de Vias Públicas	3.400.000	940.000	933.694	654.275	643.302
2.084	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito	507.000	396.000	339.771	312.134	309.776
2.111	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenv. Econômico	4.010.000	5.080.433	4.618.380	4.299.577	4.251.697
2.113	Manutenção e Funcionamento do SINE	85.000	12.567	12.465	12.465	12.465
2.114	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	19.829.000	19.184.823	18.333.141	14.777.420	14.662.445
2.124	Manutenção da Secretaria de Saneamento Básico	21.434.000	29.726.500	29.250.448	25.485.842	23.491.270
2.126	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	780.000	590.000	463.540	396.296	394.774
2.127	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	600.000	1.058.579	978.040	924.628	903.316
2.128	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial	704.200	704.200	609.660	609.660	609.660
2.129	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos	150.000	150.000	6.978	0	0
2.130	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	62.506.900	82.043.818	76.481.570	70.202.818	69.930.785
2.131	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil	48.143.000	57.742.444	53.552.330	52.179.776	51.880.068
2.136	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	1.900.000	2.212.904	2.010.923	1.530.147	1.508.870
2.137	Manutenção da Merenda Escolar do Educação Infantil e Creches	2.080.000	2.500.546	2.162.565	1.878.359	1.859.919
2.142	Manutenção do Transporte Escolar	1.575.000	1.575.000	670.000	99.336	90.802
2.154	Convênio Polícia Militar - Rádio Patrulha	120.000	176.848	97.972	67.572	58.636
2.156	Manutenção da Secretaria de Segurança e Defesa Civil	1.250.000	2.743.000	2.448.727	2.091.915	2.059.425
2.156	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Segurança e Defesa Social	0	39.781	39.781	39.781	39.781
2.157	Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes	844.000	878.608	807.773	716.067	674.044
2.158	Manutenção dos Eventos Turísticos e de Lazer do Município	1.050.000	1.394.037	914.927	229.613	184.446
2.165	Manutenção do Prog. do Benefício de Prestação Continuada Idoso/Portador de Defic.	34.000	34.000			
2.166	Manutenção do Fundo Municipal para Conservação da Praia - FUMCOP	4.000	4.000			
2.167	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	160.000	160.000			
2.168	Emendas Individuais do Legislativo Municipal - Recursos Ordinários	1.927.343	1.703	188		
Total Geral		242.030.430	293.568.782	259.056.681	229.032.924	222.930.368

Situação metas físicas:

CÓD. AÇÃO	DESCRIÇÃO AÇÃO	QUANTIDADE	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	% DE EXECUÇÃO
0.001	Amortização da Dívida Pública	1	Ano	UN	N/A	N/A
0.002	PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	1	Ano	UN	N/A	N/A
0.003	Reserva de Contingência	1	Ano	UN	N/A	N/A
1.014	Pavimentação e Recuperação de Vias e Eixos Estruturantes	24.000	Pavimentação	M²	23.093	96%

1.019	Ampliação e Manutenção da Rede de Iluminação Pública	1.800	Atendimentos	UN	4.098	228%
1.121	Implantação de Macrodrenagem	1.260	Area Construida	M²	0	0%
1.129	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Fundamental	1	Investimento	Ano	1	100%
1.130	Investimentos em Ações de Melhoria do Ensino Infantil	1	Investimento	Ano	1	100%
1.131	Investimentos em Ações de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	1	Investimento	Ano	1	100%
1.132	Investimento em Ações de Segurança Pública e Defesa Civil	1	Investimento	Ano	1	100%
1.133	Investimentos em Ações de Turismo, Cultura e Esportes	1	Investimento	Ano	1	100%
1.134	Investimentos em Ações de Infraestrutura Urbana	1	Investimento	Ano	1	100%
1.135	Investimentos em Ações e Equipamentos da Secretaria de Obras	1	Investimento	Ano	1	100%
1.136	Investimentos em Ações de Drenagem e Saneamento Básico	1	Investimento	Ano	1	100%
2.002	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração e Logística	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.005	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Governo	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.007	Manutenção da Secretaria de Gestão e Controle	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.008	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Finanças	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.009	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.012	Manutenção da Secretaria de Planejamento Urbano	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.013	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Comunicação Social	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.014	Criação e Desenvolvimento de Campanhas Institucionais	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.015	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca	220	Agricultores	UN	232	105%
2.021	Manutenção da Secretaria da Criança, Adolescente e Juventude	750	Atendimentos	UN	Sem info.	Sem info.
2.036	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral do Município	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.037	Precatórias judiciais	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.038	Manutenção e Funcionamento do PROCON	3.679	Atendimentos	UN	1.436	39%
2.039	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.044	Manutenção e Funcionamento do Programa de Atenção ao Idoso - PAI	1.600	Atendimentos	UN	Sem info.	Sem info.
2.045	Manutenção e Funcionamento do Abrigo Municipal	20	Atendimentos	UN	14	70%
2.048	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Turismo	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.050	Manutenção dos Serviços de Limpeza e Conservação de Vias Públicas	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.084	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Vice-Prefeito	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.111	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desenv. Econômico	60.000	Contribuintes	UN	60.000	100%
2.113	Manutenção e Funcionamento do SINE	26.000	Atendimentos	UN	26.000	100%
2.114	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.124	Manutenção da Secretaria de Saneamento Básico	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.126	Manutenção e Funcionamento do Conselho Tutelar	15.500	Atendimentos	UN	5.627	36,30%
2.127	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.128	Manutenção e Funcionamento da Educação Especial	308	Alunos	UN	624	203%
2.129	Manutenção e Funcionamento da Educação de Jovens e Adultos	1	Alunos	UN	207	20700%
2.130	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental	6.832	Alunos	UN	10.271	150%
2.131	Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil	11.286	Alunos	UN	6.139	54%
2.136	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental	6.832	Alunos	UN	10.271	150%
2.137	Manutenção da Merenda Escolar do Educação Infantil e Creches	11.286	Alunos	UN	6.139	54%
2.142	Manutenção do Transporte Escolar	276	Alunos	UN	450	163%
2.154	Convênio Polícia Militar - Rádio Patrulha	1	Ano	UN	N/A	N/A
2.156	Manutenção da Secretaria de Segurança e Defesa Civil	1	Manutenção das Atividades	Ano	1	100%
2.157	Manutenção da Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes	1	Manutenção das Atividades	Ano	1	100%
2.158	Manutenção dos Eventos Turísticos e de Lazer do Município	1	Manutenção das Atividades	Ano	1	100%
2.165	Manutenção do Prog. do Benefício de Prestação Continuada Idoso/Portador de Defic.	1	Manutenção das Atividades	Ano	1	100%
2.166	Manutenção do Fundo Municipal para Conservação da Praia - FUMCOP	1	Manutenção das Atividades	Ano	1	100%
2.167	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa	1	Manutenção das Atividades	Ano	1	100%
2.168	Emendas Individuais do Legislativo Municipal - Recursos Ordinários	1	Manutenção das Atividades	Ano	1	100%

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:

ÓRGÃO	DATA EMISSÃO	CRETOR	DESCRIÇÃO DO ELEMENTO	DOC	COD CREDOR	VALOR	VALOR RESTO	VALOR PAGO	RAZÕES DA PERMANÊNCIA EM RP
PREFEITURA MUNICIPAL	02/05/2019	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	16809	639	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	07/11/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	1061419	8413	10.266	10.266	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	07/11/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	1061519	8413	9.388	9.388	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	07/11/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	1061619	8413	9.772	9.772	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	07/11/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	1061719	8413	12.444	12.444	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	07/11/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	1061819	8413	12.388	12.388	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	07/11/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	1061919	8413	44.195	44.195	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	07/11/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	1062019	8413	42.932	42.932	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	07/11/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1062119	8413	6.572	6.572	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	07/11/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1062219	8413	53.495	53.495	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	07/11/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1062419	8413	31.161	31.161	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	07/11/2019	OSVALDO DIAS DA SILVA - EIRELI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1062619	8413	26.150	26.150	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	09/09/2019	LUCIANA SILVA DE SOUZA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	830519	9737	1	1	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	27/06/2019	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	16809	612	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2019	KUHRA- PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERRAPLENAGEM- EIRE	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	1391319	12684	3.620	3.620	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2019	KUHRA- PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERRAPLENAGEM- EIRE	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	1391419	12684	1.691	1.691	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2019	KUHRA- PRESTADORA DE SERVIÇOS E TERRAPLENAGEM- EIRE	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	1391519	12684	8.943	8.943	-	Aguardando documentação judicial para liberação
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2019	LUIZ ARINO DE SOUZA	Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas	1399119	15900	3.600	3.600	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2019	LUIZ ARINO DE SOUZA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1399019	15900	451	451	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2019	LUZIA SOUZA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1382519	15581	0	0	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2019	MARIELLY DA COSTA LEITE DE ARRUDA	Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia	1408419	19064	27	27	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	BETHA SISTEMAS LTDA	Serviços Técnicos Profissionais	985120	2791	6.590	6.590	-	Despesa Liquidada Indevidamente
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	BETHA SISTEMAS LTDA	Serviços Técnicos Profissionais	985220	2791	2.724	2.724	-	Despesa Liquidada Indevidamente
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	992420	16809	189	189	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	JADIR VEDANA TERRAPLENAGEM LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	986620	18783	3.795	3.795	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	JADIR VEDANA TERRAPLENAGEM LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	986720	18783	884	884	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	MARIA APARECIDA INACIO	Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas	986920	19185	1	1	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	SIRLENE CAMARGO DE MEIRA DA LUZ	Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas	987020	2381	2.639	2.639	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	EVERALDO APARICIO DE CASTRO 78715768953	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	987320	11083	5.119	5.119	-	Despesa Liquidada Indevidamente
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	SESAN - SECRETARIA DE SANEAMENTO DE NAVEGANTES	Serviços de Fornecimento de Água e Esgoto	983620	6476	463	463	-	Despesa Liquidada Indevidamente
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	LUZIA PEDROSO DA LUZ	Diversas Indenizações Restituições Trabalhistas	988120	15338	542	542	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	LUZIA PEDROSO DA LUZ	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	988020	15338	137	137	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	JAQUELINE MELLIES	Auxílio-Alimentação em Pecúnia	988320	19231	7	7	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	JAQUELINE MELLIES	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	988220	19231	353	353	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário

PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	ELIZABETE XAVIER FRANCO	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	988520	19232	7	7	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	ELIZABETE XAVIER FRANCO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	988420	19232	280	280	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	LUCIANE ISLABAO VIEIRA	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	988620	19233	1	1	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	ADILSON GAYA	Diversas Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	988920	19265	1.668	1.668	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	LEANA RODRIGUES JEAN ROSAS	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	989120	19262	14	14	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	LEANA RODRIGUES JEAN ROSAS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	989020	19262	321	321	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	989320	9226	11	11	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	989220	9226	57	57	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	RITA DE CASSIA DE SOUZA	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	989820	19293	14	14	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	RITA DE CASSIA DE SOUZA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	989720	19293	175	175	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	MINISTER SERVIÇOS DE VIGILANCIA - EIRELI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	989920	8416	2.200	2.200	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	L.A. COMERCIO DE GAS LTDA	Material de Acondicionamento e Embalagem	990620	19271	1.570	1.570	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	JOSIANE APARECIDA GUIDI MAGAROTTO	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	991220	19429	32	32	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	JOSIANE APARECIDA GUIDI MAGAROTTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	991120	19429	608	608	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	PATRICIA HERING DOS SANTOS	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	991520	6981	64	64	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	PATRICIA HERING DOS SANTOS	Diversas Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	991420	6981	851	851	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	PATRICIA HERING DOS SANTOS	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	991320	6981	505	505	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	WILSON HOSTIM GONÇALVES JUNIOR	Diárias no País - Civil	993120	5559	48	48	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	JOÃO CARLOS PINTO	Diversas Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	996120	19668	1.914	1.914	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	JOÃO CARLOS PINTO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	996020	19668	314	314	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	MARILUCIA DE OLIVEIRA SAID	Diversas Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	996320	6843	5.942	5.942	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	MARILUCIA DE OLIVEIRA SAID	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	996220	6843	621	621	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	MARIA DA GLORIA PEREIRA DA CRUZ	Diversas Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	997720	13063	1.375	1.375	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	31/12/2020	MARIA DA GLORIA PEREIRA DA CRUZ	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	999720	13063	683	683	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	24/12/2020	AROMAS & SABORES LTDA	Fornecimento de Alimentação	932320	19211	48	48	-	Não temos documentos relacionados a esta despesa
PREFEITURA MUNICIPAL	16/04/2020	FL. PGTO - SETOR 18.01 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO B	Diversas Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	210620	18398	3.024	3.024	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	16/04/2020	FL. PGTO - SETOR 18.01 - SEC. MUN. DE SANEAMENTO B	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210020	18398	1.942	1.942	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
PREFEITURA MUNICIPAL	02/01/2020	MINISTER SERVIÇOS DE VIGILANCIA - EIRELI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	8416	1.923	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	02/01/2020	KMJ TRANSPORTES LTDA	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0	12346	49.348	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	13/01/2020	ENGBV CONSTRUTORA EIRELI	Obras em Andamento	0	15957	1.753	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	09/03/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	16809	1.718	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	09/03/2020	MINISTER SERVIÇOS DE VIGILANCIA - EIRELI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	8416	15.400	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	27/03/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	16809	86.607	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	27/03/2020	CONSTRUTORA E ENGENHARIA JR EIRELI	Outras Obras e Instalações	0	18149	6.485	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	07/04/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	16809	131	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	24/04/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	16809	134	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	29/05/2020	N A J EMPREITEIRA LTDA	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0	13378	205.070	140.785	140.785	Obras em execução
PREFEITURA MUNICIPAL	29/05/2020	ELO BRASIL COBRANCAS EIRELI	Material de Expediente	0	18562	86.793	24.798	24.798	Obras em execução
PREFEITURA MUNICIPAL	19/06/2020	QUIMISA S/A	Material Químico	0	7703	8.758	2.610	2.610	Não temos documentos relacionados a esta despesa
PREFEITURA MUNICIPAL	09/07/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades	0	16809	35.894	4.911	4.422	Não temos documentos relacionados a esta despesa
PREFEITURA MUNICIPAL	17/07/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	16809	5.518	2.402	1.685	Não temos documentos relacionados a esta despesa
PREFEITURA MUNICIPAL	17/07/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lub. p/Outras Finalidades	0	16809	169.765	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	31/07/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	16809	17.171	7.565	7.565	Não temos documentos relacionados a esta despesa
PREFEITURA MUNICIPAL	31/07/2020	BALTT EMPREITEIRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	Obras em Andamento	0	3398	184.028	109.795	109.795	Obras em execução
PREFEITURA MUNICIPAL	03/08/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	16809	8.689	8.245	8.245	Não temos documentos relacionados a esta despesa

PREFEITURA MUNICIPAL	18/08/2020	SIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	13365	133.957	128.134	128.134	saldo a cancelar
PREFEITURA MUNICIPAL	19/08/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	16809	1.131	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	31/08/2020	N A J EMPREITEIRA LTDA	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0	13378	13.695	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	31/08/2020	CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI	Obras em Andamento	0	18924	33.481	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	30/09/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	16809	103	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	30/09/2020	BALTT EMPREITEIRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	Obras em Andamento	0	3398	1.014.219	1.014.219	447.548	Obras em execução
PREFEITURA MUNICIPAL	01/10/2020	INFORSEG-COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	14361	59.860	59.860	53.874	em utilização
PREFEITURA MUNICIPAL	02/10/2020	NAVEGANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	16809	1.131	386	386	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	02/10/2020	CANTO GRANDE ENGENHARIA EIRELI	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0	19387	35.664	35.664	19.822	Obras em execução
PREFEITURA MUNICIPAL	19/10/2020	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0	16388	13.860	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	26/11/2020	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0	16388	2.772	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	03/12/2020	MINISTER SERVIÇOS DE VIGILANCIA - EIRELI	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0	8416	1.188	-	-	Não houve manifestação da secretaria para utilização ou anulação
PREFEITURA MUNICIPAL	15/12/2020	OSAKA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	Serviços Gráficos e Editoriais	0	16637	40.828	37.845	37.845	saldo a cancelar
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	14/05/2015	RENE FANTIN ARNOLDO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380915	14541	59	59	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	17/04/2015	CAMILA REISER ROSA	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	283315	14425	1	1	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	26/03/2015	SONIA REGINA PINHEIRO	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	197315	14542	26	26	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2014	ANDREA APARECIDA INACIO	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	1388914	13745	2	2	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2014	ANDREA APARECIDA INACIO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1388814	13745	31	31	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2015	KARLA CRISTIANE BRANDAO BRUNO	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	1325415	15690	422	422	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2015	KARLA CRISTIANE BRANDAO BRUNO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1325315	15690	230	230	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2016	MARIA IOLANDA DA COSTA	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	1349716	16080	622	622	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2016	MARIA IOLANDA DA COSTA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1349616	16080	445	445	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2016	MARINEY APARECIDA MAZURECKI	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	1357116	16645	250	250	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2017	ANA JULIA MARCIANO DA ROSA	Auxilio Doença	1319217	17389	94	94	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2017	ANA JULIA MARCIANO DA ROSA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1319117	17389	245	245	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2017	EDICLEIA LEIRIA DA SILVA	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1311417	9227	1.281	1.281	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2017	EDICLEIA LEIRIA DA SILVA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1311317	9227	1.097	1.097	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2017	MARLI COUTO DE OLIVEIRA	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1311217	14928	365	365	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2017	MARLI COUTO DE OLIVEIRA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1311117	14928	435	435	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Auxílio Doença	1319218	11003	170	170	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Auxílio Doença	1319518	11003	168	168	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Auxílio Doença	1319818	11003	359	359	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1319918	11003	100	100	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1319118	11003	1.406	1.406	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1319418	11003	1.381	1.381	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1319718	11003	2.884	2.884	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1319018	11003	123	123	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1319318	11003	120	120	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2018	ELIANE APARECIDA DA LUZ	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1319618	11003	257	257	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	31/12/2018	JOYCE FREIGANG	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1353918	9720	399	399	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	11/05/2017	JOSE SERGIO RAMOS VIEIRA	Auxílio-Funeral	304017	12618	4.041	4.041	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	31/12/2016	ELMO PAPELARIA LTDA - ME	Material de Expediente	1355116	13527	230	230	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	31/12/2016	MILTON EUGENIO MULLER	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	1357516	2491	1.838	1.838	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31/12/2018	FERNANDA BRAVIN	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1332818	18019	1	1	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	14/03/2014	MARCOS LOPES	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	157014	8561	3.712	3.712	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31/12/2014	MARCINDO GOMES DA SILVA	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	1388414	9250	672	672	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31/12/2014	MARCINDO GOMES DA SILVA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1388314	9250	1	1	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31/12/2014	MARCIO CRUZ	Auxilio Doença - Pessoal Civil	1390114	12466	1	1	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31/12/2016	IVONÊ JOAQUIM ADÃO	Auxilio Doença	1354016	16168	325	325	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31/12/2016	IVONÊ JOAQUIM ADÃO	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1353916	16168	99	99	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31/12/2016	OSNI FLORENCIO ROSA	Auxilio Doença	1353716	14364	658	658	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31/12/2016	OSNI FLORENCIO ROSA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1353816	14364	84	84	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31/12/2017	JOSÉ CARLOS DE SOUZA	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1325817	17446	145	145	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	31/12/2017	JOSE SERGIO RAMOS VIEIRA	Auxilio Doença	1309317	12618	380	380	-	Rescisão Trabalhista Por Morte, Aguardando Alvará Judicial Ou Inventário
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENV. ECONÔMICO	13/06/2011	ADRALE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	0	9927	109.945	-	-	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	2.254	2.237	2.285	2.275	2.276	2.266	2.257	2.267	2.254	2.246	2.240	2.242
Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Emprego Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentes Públicos Militares Ativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Membros ativos de Poder ou órgão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na UG com vínculo efetivo com o Ente	100	105	105	111	103	104	103	103	104	105	106	100
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	199	200	201	218	218	221	224	227	238	237	225	227
Servidores contratados por tempo determinado	98	116	650	753	833	857	876	944	1.022	1.034	1.024	143
Estagiários	24	21	19	17	17	20	21	21	20	18	16	18
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Servidores cedidos para outras esferas de Governo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conselheiros Tutelares	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Total	2.683	2.687	3.268	3.382	3.455	3.476	3.489	3.570	3.646	3.648	3.619	2.738

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	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	7.363,474	7.684,278	8.097,331	8.194,119	8.307,477	8.242,841	8.173,487	8.180,346	8.219,734	8.171,617	8.201,866	9.621,854	98.458,424
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público													
Agentes Públicos Militares Ativos													
Membros ativos de Poder ou órgão													
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	40.131	40.131	39.988	39.988	694.451	39.988	39.988	39.988	39.988	39.988	48.666	39.988	1.143,283
Serv. ocupantes de cargo/emprego em comis.na UG com vínculo efetivo com o Ente	557.591	612.316	677.820	715.746	706.753	706.753	695.749	683.906	680.916	681.792	695.051	807.337	8.221.729
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	653.758	768.173	831.441	870.861	899.406	918.720	931.304	952.794	971.636	988.046	840.262	905.748	10.532.150
Servidores contratados por tempo determinado	341.132	381.677	1.304.174	1.734.793	2.013.968	2.159.608	2.202.450	2.344.053	2.595.344	2.622.260	2.246.615	477.361	20.423.433
Estagiários	24.112	18.048	16.329	14.610	14.610	17.005	18.048	16.581	17.058	15.466	13.358	15.260	200.488
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	6.441	6.441	6.727	883	5.937	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	6.820	74.168
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários													
Conselheiros Tutelares	16.992	19.607	19.750	19.750	20.290	22.876	20.376	20.376	20.376	21.340	25.200	24.218	251.149
Total	9.003.630	9.530.672	10.993.561	11.590.749	12.662.892	12.114.610	12.088.221	12.244.863	12.551.870	12.547.330	12.077.837	11.898.587	139.304.823

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 0016/2022.

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 0016/2022.

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 0016/2022.

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	FORMALIZAÇÃO	TOTAL
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS - AMA	Subvenção Social	Sem info.	245.539,81
ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE	Subvenção Social	Sem info.	216.000,00
CONSOR. INTERM. TURISMO COSTA VERDE E MAR-CITMAR	Contribuição	Termo de Cooperação nº 09/2021 RATEIO	76.191,57
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO	Contribuição	Termo de Cooperação nº 12/2021 RATEIO	86.796,31
Total Geral			624.527,69

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	TOTAL DE DESPESA REALIZADA
Concorrência	2.744.001	-	563.202	3.307.203
Tomada de Preço	1.563.970	-	692.746	2.256.716
Pregão Presencial	216.994	11.107.154	5.775.020	17.099.168
Pregão Eletrônico	1.296.683	3.347.559	2.175.439	6.819.681
Dispensa de Licitação (Art.24, I e II)	13.005	252.143	29.578.925	29.844.074
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	-	3.515.950	776.047	4.291.997
Inexigibilidade de Licitação	-	17.880	372.082	389.962
TOTAL	5.834.653	18.240.686	39.933.460	64.008.800

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 215 de 13 de janeiro de 2021. Fiscais de Contrato: Fernanda Hassmann Constâncio e Marllon Vieira de Oliveira
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 01/391/2019 PMN. Vigência: 01/01/2021 – 31/12/2021

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 01/389/2019 PMN Vigência: 12 meses. 01/01/2021 – 31/12/2021

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;

Nº Seq	Data	Setor/Área de Origem	Documento de Origem - Descrição do Processo	Entidade	Assunto	Nº Rec	Recomendações Emitidas	Status	Manifestação do Órgão
556	03/03/2021	Tribunal de Contas	Processo n.: @REP 20/005142 30	Sec. Administração (Compras)	Representação acerca de supostas irregularidades referentes ao Pregão Presencial n. 46/2020 FMS - Aquisição de materiais ambulatoriais e equipamentos de proteção individual para atendimento das unidades da Secretaria Municipal de Saúde	1	3. Recomendar ao Município de Navegantes que altere o Decreto Municipal n. 114/2018 com relação ao prazo para apresentação de amostra, para evitar restrição à participação de interessados no certame, em afronta ao inciso I do § 1º do art. 3º da Lei Federal n. 8.666/1993.	Recomendação Atendida	6B/21: A exigência das amostras é apenas para o licitante declarado vencedor do respectivo certame. A exigência da amostra é solicitada nos Termos de Referência das Secretarias responsáveis / gestoras, e em casos específicos as amostras podem ser apresentadas em prazo maior estipulado nos Editais e/ou exigência de apresentação de folders. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Não houve a notificação ao departamento quanto a alteração. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não participou da pesquisa neste período. 1B/21: Não participou da pesquisa neste período.

557	03/03/2021	Tribunal de Contas	Processo n.: @REP 20/005142 30	Sec. Administração (Compras)	Representação acerca de supostas irregularidades referentes ao Pregão Presencial n. 46/2020 FMS - Aquisição de materiais ambulatoriais e equipamentos de proteção individual para atendimento das unidades da Secretaria Municipal de Saúde	1	3. Recomendar ao Município de Navegantes que altere o Decreto Municipal n. 114/2018 com relação ao prazo para apresentação de amostra, para evitar restrição à participação de interessados no certame, em afronta ao inciso I do § 1º do art. 3º da Lei Federal n. 8.666/1993.	Recomendação Atendida	4B/21: Não houve a notificação ao departamento quanto a alteração. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não participou da pesquisa neste período.
568	26/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 002/2021	Sec. Saúde	Controle na Recepção e dispensação de medicamentos pelo almoxarifado central	5.1	Recomendamos que seja efetuado o controle de estoque respeitando os critérios do art. 23 e art. 24 da Lei 001/2018, com acompanhamento de pessoas não pertencentes ao quadro dos servidores que trabalham no local. (Inventário Interno/por base/geral)	Recomendação Atendida	4B/21: As medidas apontadas pelo relatório foram aplicadas. 3B/21: As medidas apontadas pelo relatório estão em estudo.
569	26/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 002/2021	Sec. Saúde	Controle na Recepção e dispensação de medicamentos pelo almoxarifado central	5.2	Sugerimos a adequação do almoxarifado central para que se possa efetuar uma logística mais dinâmica e acessível aos servidores que ali desempenham suas atividades.	Recomendação Atendida	4B/21: As medidas apontadas pelo relatório foram implantadas. 3B/21: As medidas apontadas pelo relatório estão em estudo.
570	26/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 002/2021	Sec. Saúde	Controle na Recepção e dispensação de medicamentos pelo almoxarifado central	5.3	Adicionalmente sugerimos a análise técnica (engenheiro civil) com emissão de parecer, no sentido de garantir a segurança dos servidores em relação às visíveis rachaduras no piso superior e nas vigas do prédio.	Recomendação Atendida	5B/21: Avaliação realizada, porém não dispomos do parecer. Segundo a Defesa Civil, a rachadura é no gesso, não estrutural. A SMS acionou o proprietário do imóvel para providências. 4B/21: Avaliação realizada, porém não dispomos do parecer. 3B/21: As medidas apontadas pelo relatório estão em estudo.
571	30/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 005/2021	Sec. Desenv. Econômico	Isenções no IPTU para pessoas de baixa renda e benefícios fiscais a pessoas jurídicas	5.1	Que sejam criados mecanismos de controle e troca de informações em conjunto com outras secretarias, no sentido de verificar de maneira fidedigna a situação dos contribuintes que necessitam de isenção.	Recomendação Atendida	5B/21: Atendido, Comissão instituída e com trabalhos em andamento para aprimorar a fiscalização. 4B/21: Existe uma comissão de análise das isenções de IPTU, formada por cinco secretarias - a saber SDER/PGM/GABP/SAS/SPU. Secretário solicitou que a comissão analise melhorias no processo. 3B/21: Sem informações adicionais neste período
572	30/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 005/2021	Sec. Desenv. Econômico	Isenções no IPTU para pessoas de baixa renda e benefícios fiscais a pessoas jurídicas	5.2	Que seja feita a reanálise das empresas que possuem algum benefício junto ao município, visto que no Portal da Transparência além das três mencionadas neste relatório existem mais empresas com a situação "Aberto" desde o ano de 2011.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Continua a análise dos casos de benefícios fiscais. Trabalho prosseguirá ao longo de 2022. 5B/21: Elaborado relatório sobre as situações apontadas, em fase de análise e saneamento dos dados. 4B/21: A reanálise dos benefícios fiscais concedidos está a cargo do Diretor de Indústria e Comércio, com previsão de conclusão de relatório ao final de setembro. 3B/21: Sem informações adicionais neste período
573	30/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 005/2021	Sec. Desenv. Econômico	Isenções no IPTU para pessoas de baixa renda e benefícios fiscais a pessoas jurídicas	5.3	Que a SDER promova a fiscalização/verificação da empresa SDB, para que se possa avaliar se a empresa permanece cumprindo os requisitos estabelecidos para fazer jus ao benefício.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Enviado ofício à empresa cobrando relatório. Aguardando retorno para convocação de reunião de análise. 5B/21: Tratativas para a fiscalização em andamento, com previsão de finalização este ano. 4B/21: A avaliação anual está prevista para o mês de outubro. 3B/21: Sem informações adicionais neste período
574	30/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 005/2021	Sec. Desenv. Econômico	Isenções no IPTU para pessoas de baixa renda e benefícios fiscais a pessoas jurídicas	5.4	Que seja fornecido relatório a este Órgão de Controle com todos os ajustes que foram efetuados referente a situação "Aberto", mencionando o motivo	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Em fase de saneamento de dados junto à Beta Sistemas. 5B/21: Relatório sobre as empresas finalizado, aguardando despacho do Secretário. 4B/21: Os processos foram desentranhados e estão sob análise para saneamento e resposta à Gestão e Controle. 3B/21: Sem informações adicionais neste período
575	30/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 005/2021	Sec. Desenv. Econômico	Isenções no IPTU para pessoas de baixa renda e benefícios fiscais a pessoas jurídicas	5.5	Sugerimos que na visita à empresa, o outro membro do Conselho seja um representante da sociedade civil, em razão da paridade existente nas deliberações do mesmo.	Recomendação Atendida	5B/21: Recomendação será acatada. 4B/21: A recomendação será analisada. Conforme item 5.3, a avaliação anual do benefício fiscal, ocorrerá em outubro. 3B/21: Sem informações adicionais neste período.
576	04/05/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 004/2021	Sec. Assistência Social	Auxílio natalidade e Auxílio por Vulnerabilidade temporária (Alimentação)	5.1	Implementar sistema informatizado de cadastro de beneficiários e benefícios concedidos	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Existe um edital de licitação neste mês para Sistemas de Software de Gestão do SUAS. E isso trará a possibilidade de sistematizar todos os cadastros e benefícios concedidos de maneira unificada. Atualmente temos sistemas específicos para controle de Cestas Básicas e planilhas de controle de outros serviços e benefícios concedidos. 3B/21: Não foi informado nenhum detalhe nesta pesquisa.
577	04/05/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 004/2021	Sec. Assistência Social	Auxílio natalidade e Auxílio por Vulnerabilidade temporária (Alimentação)	5.2	Rever a forma de concessão do benefício Auxílio Natalidade	Recomendação Atendida	3B/21: Recomendação atendida, mas não foi informado detalhes sobre como ocorreu este atendimento.

578	04/05/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 004/2021	Sec. Assistência Social	Auxílio natalidade e Auxílio por Vulnerabilidade temporária (Alimentação)	53	Implementação de Relatórios Gerenciais	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Os relatórios não são produzidos pela gestão, com a aquisição de um software isso pode ser tornar mais fácil de concretizar. Mas atualmente não há um relatório periódico que mostre as situações do setor. Há alguns relatórios parciais e são redigidos em resposta a alguma pergunta de outro setor. 3B/21: Não foi informado nenhum detalhe nesta pesquisa.
579	04/05/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 004/2021	Sec. Assistência Social	Auxílio natalidade e Auxílio por Vulnerabilidade temporária (Alimentação)	54	Utilizar o sistema betha de estoques	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Não estão utilizando ainda o sistema. Obs: o depósito será centralizado em outro local que não a secretaria. 3B/21: Não foi informado nenhum detalhe nesta pesquisa.
580	04/05/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 004/2021	Sec. Assistência Social	Auxílio natalidade e Auxílio por Vulnerabilidade temporária (Alimentação)	55	Controle de Estoques	Recomendação Atendida	3B/21: Recomendação atendida, mas não foi informado detalhes sobre como ocorreu este atendimento.
581	04/05/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 004/2021	Sec. Assistência Social	Auxílio natalidade e Auxílio por Vulnerabilidade temporária (Alimentação)	56	Isonção da Taxa de Lixo	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta pesquisa. 3B/21: Não foi informado nenhum detalhe nesta pesquisa.
582	14/05/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 010/2021	Sec. Educação	Análise das prestações de serviços para pagamento referente a licitação 165/2019	5	Recomenda a suspensão do pagamento de diversas notas fiscais relacionadas no relatório, até que a confirmação da prestação de serviço esteja de acordo com a IN SGC 001/2020.	Recomendação Atendida	3B/21: As notas não foram pagas até que o relatório fosse emitido.
583	04/05/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 006/2021	Sec. Administração (RH)	Contratação de Comissionados x Lei Complementar 173/2020	51	Que a Secretaria de Administração e Logística solicite à Procuradoria Geral do Município parecer técnico sobre o entendimento das contratações de cargos comissionados.	Recomendação Atendida	3B/21: O RH cumpre todas as determinações legais. Desde a contratação até a exoneração.
584	04/05/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 006/2021	Sec. Administração (RH)	Contratação de Comissionados x Lei Complementar 173/2020	52	Que a Secretaria de Administração e Logística faça a adequação necessária para que o quadro de servidores comissionados fique conforme determina a Lei Complementar Federal nº 173/2020	Recomendação Atendida	3B/21: O RH utiliza como referencia e cumpre todas as determinações jurídicas como leis e decretos .
585	04/05/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 006/2021	Sec. Administração (RH)	Contratação de Comissionados x Lei Complementar 173/2020	53	Que a Secretaria de Administração e Logística faça o controle efetivo das contratações antes das próximas nomeações.	Recomendação Atendida	3B/21: As contratações ocorrem apenas para as vagas em aberto. Além disso, o RH segue um protocolo de contratação específico.
592	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	61	Revisão periódica das quantidades de perecíveis (frutas e vegetais)	Recomendação Atendida	3B/21: Orientação as equipes escolares para que façam a vistoria dos perecíveis
593	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	62	Adequação das entregas, respeitando horário de funcionamento das unidades escolares	Recomendação Atendida	3B/21: A equipe do Almojarifado da Merenda foi orientada para organizar roteiro de entregas de modo a atender o horário de expediente das Unidades Escolares.
594	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	63	Apresentar aprovação das amostras da dispensa 18/2021-dl	Recomendação Não Atendida	6B/21: Sem informações adicionais 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. : A Secretaria está apurando as situações junto ao Departamento de Compras e Nutrição para tomar providencias e atender as recomendações 4B/21: A Secretaria está apurando as situações junto ao Departamento de Compras e Nutrição para tomar providencias e atender as recomendações 3B/21: A Secretaria está apurando as situações para tomar providencias e atender as recomendações
595	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	64	Apresentar comprovação da devolução dos produtos fora do prazo da dispensa 18/2021-dl	Recomendação Não Atendida	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: A Secretaria está apurando as situações junto ao Departamento de Compras e Nutrição para tomar providencias e atender as recomendações 4B/21: A Secretaria está apurando as situações junto ao Departamento de Compras e Nutrição para tomar providencias e atender as recomendações 3B/21: A Secretaria está apurando as situações para tomar providencias e atender as recomendações

596	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	6.5	Apresentar comprovação da aprovação do reequilíbrio de preço do item 15 do pp 14/2020	Recomendação Atendida	4B/21: Não foi aprovado reequilíbrio de preço do referido item 3B/21: A Secretaria está apurando as situações para tomar providências e atender as recomendações.
597	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	6.6	Apresentar notificação do fornecedor do item 15 do pp 14/2020	Recomendação Não Atendida	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: A Secretaria está apurando as situações junto ao Departamento de Compras e Nutrição para tomar providências e atender as recomendações 4B/21: A Secretaria está apurando as situações junto ao Departamento de Compras e Nutrição para tomar providências e atender as recomendações 3B/21: A Secretaria está apurando as situações para tomar providências e atender as recomendações.
598	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	6.7	Abertura de procedimento administrativo para apurar responsáveis pela troca do item 15 do pp 14/2020	Recomendação Não Atendida	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: A Secretaria está apurando as situações junto ao Departamento de Compras e Nutrição para tomar providências e atender as recomendações 4B/21: A Secretaria está apurando as situações junto ao Departamento de Compras e Nutrição para tomar providências e atender as recomendações 3B/21: A Secretaria está apurando as situações para tomar providências e atender as recomendações.
599	11/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 011/2021	Sec. Educação	Merenda Escolar	6.8	abertura de procedimento administrativo de responsabilidade contra o fornecedor do item 15 do pp 14/2020.	Recomendação Não Atendida	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: A Secretaria está apurando as situações junto ao Departamento de Compras e Nutrição para tomar providências e atender as recomendações 4B/21: A Secretaria está apurando as situações junto ao Departamento de Compras e Nutrição para tomar providências e atender as recomendações 3B/21: A Secretaria está apurando as situações para tomar providências e atender as recomendações.
600	15/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 012/2021	Sec. Saúde	Controle de Ponto Manual	5.1a	Exigência de Livro Ponto - profissionais do Programa Mais Médicos a utilizar o livro ponto para registro do horário de trabalho, não pode ser utilizada folha individual.	Recomendação Atendida	4B/21: Encaminhada aos profissionais a determinação para preenchimento do livro ponto, pois o registro biométrico não foi autorizado pela administração municipal. 3B/21: Já foi encaminhada aos profissionais a determinação para cadastro biométrico e registro em ponto eletrônico.
601	15/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 012/2021	Sec. Administração (RH)	Controle de Ponto Manual	5.1b	Secretaria de administração não aceita registro de ponto manual fora do livro ponto como comprovante de frequência.	Recomendação Atendida	5B/21: Algumas secretarias ainda não possuem o registro biométrico em funcionamento, devido a este fato o registro manual ainda se faz necessário. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Alguns setores como Junta Médica e vigias do Navetran ainda possuem este tipo de registro, mas o mesmo esta sendo atualizado para registro de ponto eletrônico. (alterado para parcialmente atendido pela SGC)
602	15/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 012/2021	Sec. Administração (RH)	Controle de Ponto Manual	5.2	Secretaria de administração providencie o mais rápido possível o cadastro dos profissionais do Programa Mais Médicos no sistema Betha.	Recomendação Atendida	5B/21: Tendo em vista que esses profissionais não são remunerados pela pelo departamento de RH não ouve a necessidade de inclui -los no sistema até este momento. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: O RH já entrou em contato com a Sec. De Saúde, estamos aguardando parecer. (alterado para parcialmente atendido pela SGC)
603	15/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 012/2021	Sec. Educação	Controle de Ponto Manual	5.3	Abertura de PAD contra os 78 servidores da educação que não efetuaram registro do ponto tempestivamente e aos respectivos responsáveis pelo Livro Ponto nessas unidades escolares.	Recomendação Não Atendida	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: Esta Secretarianotificou os servidores e vai solicitar abertura de PAD apenas em caso de reincidência 4B/21: Esta Secretarianotificou os servidores e vai solicitar abertura de PAD apenas em caso de reincidência 3B/21: Conforme recomendação, esta Secretaria optou em notificar os 78 servidores por escrito.
604	15/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 012/2021	Sec. Educação	Controle de Ponto Manual	5.4	Notificação por Escrito / Ficha Funcional / Orientação - Caso não seja acatado o item 5.3 que se se faça notificação por escrito informando que a prática é irregular, com a devida ciência do servidor e que deverá ser anexada à sua ficha funcional.	Recomendação Atendida	4B/21: Cópias das Notificações foram entregues na Secretaria de Gestão e Controle 3B/21: As notificações por escrito já foram encaminhadas as Unidades Escolares com o prazo para devolutiva assinada até o dia 30/07/2021 para que sejam providenciadas cópias a Secretaria de gestão e Controle
607	23/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 003/2021	Sec. Saneamento Básico	Descontos concedidos em faturas de água	5.1	Tornar público os procedimentos para revisão das Faturas do SESAN (Carta de Serviço), com possibilidade de solicitação via sistema;	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: alterou o status mas não informou o motivo. 3B/21: Sem informações adicionais neste período
608	23/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 003/2021	Sec. Saneamento Básico	Descontos concedidos em faturas de água	5.2	Reduzir ao mínimo possível a quantidade de acessos à alteração dos valores de faturas (preferencialmente somente membros da comissão de revisão)	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: alterou o status mas não informou o motivo. 3B/21: Sem informações adicionais neste período
609	23/04/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 003/2021	Sec. Saneamento Básico	Descontos concedidos em faturas de água	5.3	Digitalizar os processos de revisão (aprovados ou não) no cadastro do contribuinte (facilita a consulta e mantém histórico)	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: alterou o status mas não informou o motivo. 3B/21: Sem informações adicionais neste período

610	12/06/2021	Auditoria Extraordinária	009/2021 - Pagamento dos Estagiários	Sec. Administração (RH)	Análise dos pagamentos de estagiários	4.6.1	Recomendamos que a os contratos com a empresa prestadora de serviços de contratação de estagiários sejam feitos de acordo com o objeto licitado.	Recomendação Atendida	5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: O Departamento de recursos humanos segue todas, todas as orientações legais no cumprimento de suas atividades. Desde o processo de admissão até o ato de exoneração de todos os servidores.
611	12/06/2021	Auditoria Extraordinária	009/2021 - Pagamento dos Estagiários	Sec. Administração (RH)	Análise dos pagamentos de estagiários	4.6.2	Revisar todos os contratos dos estagiários, caso encontre discordância entre curso e função desempenhada pelo estagiário, fazer a adequação necessária.	Recomendação Atendida	5B/21: O RH faz a ponte entre Secretarias e ICAE (vagas disponíveis e seleção). Cabe a Instituição de ensino acompanhar juntamente com o orientador do aluno as atividades desempenhadas em seu local de estagio e avaliar as possíveis adequações. 4B/21: O Departamento de recursos humanos segue todas as orientações legais no cumprimento de suas atividades. Desde o processo de admissão até o ato de exoneração de todos os servidores.
612	12/06/2021	Auditoria Extraordinária	009/2021 - Pagamento dos Estagiários	Sec. Administração (RH)	Análise dos pagamentos de estagiários	4.6.3	Recomendamos que a contratação dos estagiários seja de acordo com a Lei Federal nº 11.788/2008, evitando desta forma demandas jurídicas posteriores em decorrência de alguma contratação irregular.	Recomendação Atendida	5B/21: O Departamento de recursos humanos segue todas as orientações legais no cumprimento de suas atividades. Desde o processo de admissão até o ato de exoneração de todos os servidores. 4B/21: O Departamento de recursos humanos segue todas as orientações legais no cumprimento de suas atividades. Desde o processo de admissão até o ato de exoneração de todos os servidores.
613	12/06/2021	Auditoria Extraordinária	009/2021 - Pagamento dos Estagiários	Sec. Administração (RH)	Análise dos pagamentos de estagiários	4.6.4	Recomendamos que o início do trabalho aconteça somente após do recebimento de toda documentação;	Recomendação Atendida	5B/21: Os estagiários iniciam suas atividades na Prefeitura, somente após a autorização da Instituição/ Faculdade/ Universidade responsável pelo aluno. 4B/21: O Departamento de recursos humanos segue todas as orientações legais no cumprimento de suas atividades. Desde o processo de admissão até o ato de exoneração de todos os servidores.
614	20/07/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 013/2021	Sec. Obras	Reforma dos Decks	5.1	Recomendamos que o órgão competente providencie junto a empresa que as madeiras da base do deck sejam trocadas pela madeira que esta no edital, sob pena de caracterização de dano ao erário.	Recomendação Atendida	4B/21: Conforme CI 519/2021/OBRAS foi informado que a obra discutida trata-se de obra de revitalização de trecho do deck advinda da Sec. Turismo, na qual a madeira utilizada na base do deck está correta.
615	20/07/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 013/2021	Sec. Obras	Reforma dos Decks	5.2	Recomendamos, a correção imediata na substituição da madeira utilizada.	Recomendação Atendida	4B/21: Conforme CI 519/2021/OBRAS foi informado que a obra discutida trata-se de obra de revitalização de trecho do deck advinda da Sec. Turismo, na qual a madeira utilizada na base do deck está correta.
616	20/07/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 013/2021	Sec. Obras	Reforma dos Decks	5.3	Recomendamos que a empresa seja notificada a reparar os serviços que foram prestados de má qualidade sem ônus para o município, utilizando madeira adequada e dentro dos padrões estéticos.	Recomendação Atendida	4B/21: Empresa foi notificada e os reparos já foram realizados dia 12/08/2021, conforme enviado na mesma data.
617	20/07/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 013/2021	Sec. Obras	Reforma dos Decks	5.4	Recomendamos que o órgão competente adote as providências para a elaboração de nova contratação, adequada às circunstâncias e que os itens apresentem formas claras e objetivas de mensuração e fiscalização.	Recomendação Atendida	4B/21: Novo processo licitatório em andamento, em fase de cotação.
618	06/07/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 015/2021	Sec. Administração (RH)	Recebimento de horas extras de forma habitual	4.1	Que o pagamento de horas extras de maneira continuada, seja revisto e caso necessite desta demanda de horas, deve ser contratado outro servidor.	Recomendação Atendida	5B/21: O Departamento de recursos humanos realiza o pagamento de horas extras conforme previsto no Estatuto do Servidor. Que não apresenta limitação de horário. Todo pagamento é realizado somente com a autorização do Secretario da pasta através de CI de justificativa de demanda de hora adicional. 4B/21: O Departamento de recursos humanos realiza o pagamento de horas extras conforme previsto no Estatuto do Servidor. Que não apresenta limitação de horário. Todo pagamento é realizado somente com a autorização do Secretario da pasta através de CI de justificativa de demanda de hora adicional.
619	06/07/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 015/2021	Sec. Administração (RH)	Recebimento de horas extras de forma habitual	4.2	Quanto aos serviços realizados na Rua denominada "Beco sem denominação 90005", Centro, se faz necessário apresentar documentos que comprovem o longo período em que foi realizado o serviço.	Recomendação Atendida	5B/21: Direcionamos este questionamento para o departamento de Obras. O RH é responsável por pagamentos de salários. O cumprimento de funções é de responsabilidade do chefe imediato. 4B/21: Direcionamos este questionamento para o departamento de Obras. O RH é responsável por pagamentos de salários. O cumprimento de funções é de responsabilidade do chefe imediato.
620	06/07/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 015/2021	Sec. Administração (RH)	Recebimento de horas extras de forma habitual	4.3	A apuração da negligência do servidor responsável no setor de RH que mesmo sabendo do descumprimento legal, permitiu o pagamento por longo período de horas extras sem o devido registro em folha ponto ou ponto biométrico.	Recomendação Atendida	5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: O Departamento de recursos humanos realiza o pagamento de horas extras conforme previsto no Estatuto do Servidor. Que não apresenta limitação de horário. Todo pagamento é realizado somente com a autorização do Secretario da pasta através de CI de justificativa de demanda de hora adicional.
621	06/07/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 015/2021	Sec. Administração (RH)	Recebimento de horas extras de forma habitual	4.4	Que seja instaurada uma sindicância para apuração dos fatos e caso se confirme dano ao erário, a responsabilização dos envolvidos.	Recomendação Atendida	5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: O Departamento de recursos humanos realiza o pagamento de horas extras conforme previsto no Estatuto do Servidor. Que não apresenta limitação de horário. Todo pagamento é realizado somente com a autorização do Secretario da pasta através de CI de justificativa de demanda de hora adicional.

623	29/07/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 017/2021	Sec. Obras	Controle de Frotas - Deslocamento	5.1	Recomenda-se o preenchimento dos diários de bordo, seguindo as determinações da IN nº 001/2021 no sentido de dar transparência aos processos instituídos.	Recomendação Atendida	6B/21: Informamos que atualmente está sendo realizado controle mais rigoroso dos diários de bordo, e aqueles que estão sendo preenchidos de forma inadequada estão sendo rejeitados e solicitado correção; 5B/21: Informamos que será realizada reunião com os motoristas e condutores a fim de cientificar e orientar o correto preenchimento do diário de bordo e que as informações serão repassadas as demais secretarias, fundos e fundações.
624	29/07/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 017/2021	Sec. Obras	Controle de Frotas - Deslocamento	5.2	Recomenda-se aos gestores das pastas para que efetuem o ateste nos diários de bordo, conforme disposição na IN nº 001/2021.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Informamos que tomaremos as providências adequadas; 5B/21: Informamos que tomaremos as providências adequadas.
625	15/09/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 018/2021	Sec. Educação	Controle No Recebimento e Entrega de Uniformes pelas Unidades Escolares	6.1	Recomendamos que a Secretaria de Educação reveja os procedimentos envolvendo o processo de solicitação e entrega de uniformes, preferencialmente em sistema informatizado (Betha Compras).	Recomendação Não Atendida	6B/21: Esta Secretaria está estruturando a melhor forma para otimizar este processo. 5B/21: Esta secretaria está verificando a possibilidade para o próximo ano letivo.
626	15/09/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 018/2021	Sec. Educação	Controle No Recebimento e Entrega de Uniformes pelas Unidades Escolares	6.2	Recomendamos que , se possível, já na solicitação dos uniformes por parte da Unidade Escolar, que se permita a participação do Responsável do Aluno, informando o tamanho do uniforme.	Recomendação Atendida	5B/21: Os pais participam da solicitação do uniforme, pois informam o tamanho do uniforme no ato da matrícula e/ou rematrícula.
627	15/09/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 018/2021	Sec. Educação	Controle No Recebimento e Entrega de Uniformes pelas Unidades Escolares	6.3	Recomendamos ainda que no relatório de entrega conste o nome completo do aluno e do responsável, e nome legível da pessoa que fez a retirada, independentemente de ser o responsável pelo aluno ou ele próprio, afim de dar transparência e uma melhor verificação dos controles.	Recomendação Não Atendida	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: As devidas orientações serão repassadas as Unidades escolares para que a recomendação seja atendida.

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).

Nº Seq	Data	Sector/Área de Origem	Documento de 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	6B/21: 6B/21: Enviado para desenvolvimento final por parte da Betha Sistemas. 5B/21: Grupo de trabalho em andamento, com Cadastro Imobiliário, TI, Betha e Geomais. Demandas finais repassada as empresas, aguardando retorno. 4B/21: A integração será validada em setembro, pelo departamento de Cadastro Imobiliário, com o acompanhamento do departamento de TI 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Ambas as empresas disponibilizaram ambiente de integração, que está sendo validado pelo Departamento de Cadastro Imobiliário. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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 Não Atendida	6B/21: Ainda não foi deflagrado Concurso Público para a função no quadro da Educação 5B/21: Faz-se necessário Concurso Público para o atendimento 4B/21: Recomendação não atendida. Faz-se necessário Concurso Público para o atendimento 3B/21: Recomendação não atendida. Faz-se necessário Concurso Público para o atendimento 2B/21: Conforme Lei Complementar 173/2020 não é possível fazer contratações ou criar cargos neste ano por conta do período pandêmico 1B/21: Recomendação não atendida. Faz-se necessário Concurso Público para o atendimento. 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.

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	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: Situação ainda com a equipe de Manutenção para verificar possibilidade de atendimento a Recomendação. Em prédios locados, não há possibilidade de realizar esta adequação. 4B/21: Situação ainda com a equipe de Manutenção para verificar possibilidade de atendimento a Recomendação. Em prédios locados, não há possibilidade de realizar esta adequação. 3B/21: Algumas Unidades ainda não foram atendidas, situação repassada a Equipe de Manutenção para estudo e atendimento a recomendação. 2B/21: Algumas Unidades ainda não foram atendidas, situação repassada a Equipe de Manutenção para estudo e atendimento a recomendação. 1B/21: Poucas Unidades ainda não tem esta recomendação 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.
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	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: As escolas estão no processo de solicitação junto a Vigilância Sanitária. Algumas já foram vistoriadas, notificadas e as exigências estão verificadas para atendimento. As exigências estão sendo encaminhadas para os setores responsáveis pelo serviço. 4B/21: As escolas estão no processo de solicitação junto a Vigilância Sanitária. Algumas já foram vistoriadas, notificadas e as exigências estão verificadas para atendimento. 3B/21: As escolas estão no processo de solicitação junto a Vigilância Sanitária 2B/21: As escolas estão no processo de levantamento de documentações para Emissão do Alvará da Vigilância Sanitária 1B/21: Sem informações adicionais nesta pesquisa. 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.
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	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: As escolas estão no processo de solicitação junto a Corpo de Bombeiros. Algumas já foram vistoriadas, notificadas e as exigências estão verificadas para atendimento. As exigências estão sendo encaminhadas para os setores responsáveis pelo serviço. 4B/21: As escolas estão no processo de solicitação junto a Corpo de Bombeiros. Algumas já foram vistoriadas, notificadas e as exigências estão verificadas para atendimento. 3B/21: O Corpo de Bombeiros está em processo de vistoria às Unidades Escolares 2B/21: As escolas estão no processo de levantamento de documentações para Atualização e Emissão do Alvará do Corpo de Bombeiros 1B/21: Para emissão do Lavaré Sanitário estão sendo organizadas pela Secretaria de Educação também o Alvará dos Bombeiros solicitados. 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.
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 Parcialmente Atendida	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: Solicitações com a equipe de manutenção 4B/21: Solicitações com a equipe de manutenção 3B/21: em análise da Equipe de manutenção 2B/21: Esta Secretaria já está em estudo para verificar o atendimento a Recomendação 1B/21: Revestimentos impermeáveis ainda não estão garantidos em todas as Unidades Escolares 3Q/20: parcialmente atendidas. 4B/20: em construção 3B/20: em construção 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.
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	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: Aguardando a reforma administrativa 4B/21: Faz-se necessário Reforma Administrativa para criação do cargo de merendeira escolar 3B/21: Faz-se necessário Reforma Administrativa para criação do cargo de merendeira escolar 2B/21: Esta Secretaria já está em estudo para verificar o atendimento a Recomendação 1B/21: A função de merendeira ainda não está regulamentada, mantém-se no quadro de Agentes de Serviços gerais podendo ter suas funções modificadas. 3Q/20: não atendida 4B/20: não atendida 3B/20: não atendida 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.
68	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedidas 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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.

70	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedido s 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 Parcialmente Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: A responsável por responder este PAD deste período não encontra-se neste setor. (alterado para parcialmente atendido pela SGC uma vez que apesar de não estar no setor, mas pode estar no quadro de colaboradores) 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
71	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedido s 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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
72	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedido s à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	19	Revisão dos benefícios concedidos (Abono 312)	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
73	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedido s à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	20	Revisão dos benefícios concedidos (Abono 313)	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
74	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedido s à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	21	Revisão dos benefícios concedidos (Abono 314)	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
75	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedido s à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	22	Revisão dos benefícios concedidos (Abono 315)	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
79	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedido s à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	26	Revisão das concessões dos benefícios condicionados a inclusão da avaliação pela comissão competente	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
106	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedido s à Servidores Públicos Municipais.	Sec. Administração (RH)	Concessão de vantagens em folha de pagamento	53	Implementação de controles específicos para Cobrança (RESTITUIÇÃO) do valor pago de benefício Auxílio Educação, para servidores que não permanecerem 3 anos no serviço público, após conclusão do curso.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Atualmente ainda não existe planilhas de controle para esse quesito. 5B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
108	15/12/2015	Auditoria Ordinária	002/2015 - Pagamento de Vantagens Concedido s 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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Alterado para parcialmente atendido mas não foi informado nenhum histórico na ação. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.

159	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade de 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	6B/21: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 5B/21: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 4B/21: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não há informações disponíveis. Contudo, será diligenciado acerca dos fatos. 1B/21: Sem informações adicionais neste período. 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.
164	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade de 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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
168	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade de 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 Não Atendida	6B/21: VERIFICAR COM TRIBUTOS 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: VERIFICAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - ENCAMINHADO PARA NOTIFICAÇÃO 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não participou da pesquisa neste período. 1B/21: Não participou da pesquisa neste período. 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.
172	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade de nos contratos de serviços e obras.	Sec. Obras	Analisar procedimentos de controle em contratos de obras e serviços	24	Abertura de Processo Administrativo pelo serviço de transporte dos funcionários da Osvaldo Dias da Silva, com o veículo locado pela Administração municipal, solicitando ressarcimento do valor da prestação de serviço (aluguel veículo, combustível e motorista) e responsabilização de quem deu causa	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 5B/21: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 4B/21: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não há informações disponíveis. Contudo, será diligenciado acerca dos fatos. 1B/21: Sem informações disponíveis - Vide CI 197/2021 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.
173	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade de nos contratos de serviços e obras.	Sec. Obras	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	6B/21: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 5B/21: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD SGC - Alterado para Secretaria de Obras 4B/21: RESPONSÁVEIS - SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENCAMINHAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não participou da pesquisa neste período. 1B/21: Não participou da pesquisa neste período. 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.
175	26/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2016 - Legalidade e conformidade de 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	6B/21: Não há documentos e informações suficientes para abertura de PAD, conforme informado pela CI 011/2022; 5B/21: Não temos informações disponíveis, entretanto será diligenciado. A não apresentação de documentos solicitados não é prática desta Secretaria e nos comprometemos a apresentar toda documentação que possuímos e que seja eventualmente requerida. 4B/21: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não há informações disponíveis. Contudo, será diligenciado acerca dos fatos. 1B/21: Sem informações adicionais neste período. 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.

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	6B/21: Na atual gestão o que está sendo realizado para atender a recomendação, é inventário que está na fase de correções no patrimônio. 5B/21: Não foi enviado a nova gestão este Ofício, portanto peço que enviem ao patrimônio para conhecimento detalhado do que foi tratado em 2017 para que possamos dar prosseguimento.4B/21: Conforme período de 2 meses em exercício da nova diretoria, sobre este assunto: De fato existem muitas inconsistências no sistema com relação ao registro de bens como: bens não lançados, bens não transferidos, bens não localizados, bens alienados não baixados. Assim como divergência entre patrimônio x contabilidade. Conforme o que se tem conhecimento, o setor vai aplicando as correções e através de inventário será atualizado essa relação de bens. Já que a diretoria anterior não fez a transição formalmente com a nova diretoria, com identificação de todos os bens patrimoniais, não relacionou as divergências que se encontram os bens, não entregou os últimos relatórios de inventário das secretarias, tão pouco as recomendações da secretaria de Gestão e Controle. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
200	09/06/2017	Auditoria Ordinária	002/2017 - Controle de Estoque em Medicamentos.	Sec. Saúde	Estoque das Unidades Básicas de Saúde	4	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 Parcialmente Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: A solicitação de abertura de PAD foi encaminhada ao Paço Municipal. 4B/21: A solicitação de abertura de PAD foi encaminhada ao Paço Municipal. 3B/21: A solicitação de abertura de PAD foi encaminhada ao Paço Municipal. 2B/21: A solicitação de abertura de PAD foi encaminhada ao Paço Municipal. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 3Q/20: Enfermeira coordenadores responsáveis pelas farmácias das UBS, ceta com 1 farmaceutica e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos 4B/20: Enfermeira coordenadores responsáveis pelas farmácias das UBS, ceta com 1 farmaceutica e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos 3B/20: Enfermeira coordenadores responsáveis pelas farmácias das UBS, ceta com 1 farmaceutica e Farmacia Municipal possui dois farmaceuticos 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.
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	6B/21:Na atual gestão o que está sendo realizado para atender a recomendação, é inventário que está na fase de correções no patrimônio. 5B/21: A localização dos bens só será identificada após conclusão do inventário, que a propósito está em andamento para aplicação.4B/21: Conforme período de 2 meses em exercício da nova diretoria, sobre este assunto: Somente com levantamento dos bens através de inventário poderá ser identificado a localização dos bens, e então para aqueles não localizados, seguir com as devidas tratativas necessárias. Já que a diretoria anterior não fez a transição formalmente com a nova diretoria, com identificação de todos os bens patrimoniais, não relacionou as divergências que se encontram os bens, não entregou os últimos relatórios de inventário das secretarias, tão pouco as recomendações da secretaria de Gestão e Controle. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Atualmente é realizado através do Termo de Transferencia, o envio do bem classificado pela propria unidade (remetente) como inservível e direcionado ao espaço onde serão leiloados. 5B/21: O procedimento para os bens considerados inservíveis já está em andamento no processo de leilão que vai ocorrer entre 2021 e 2022. 4B/21: Conforme período de 2 meses em exercício da nova diretoria, sobre este assunto: Já está em andamento o processo para execução do leilão 2021, dos bens inservíveis acumulados desde o último leilão realizado. O procedimento adotado por esta nova diretoria, está em acordo com a Normativa SGC 04/2020, e conforme Decreto Nº 715, através da Comissão instituída, será observado os critérios de reavaliação de bens para classificá-los como inservível. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
204	15/02/2018	Auditoria Ordinária	003/2017 - Manutenção e controle de frota das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia.	Sec. Obras	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 Parcialmente Atendida	6B/21: Estamos aguardando a Secretaria de Comunicação encaminhar a arte para realizar orçamento para readequação da plotagem, e referente ao diário de bordo foram apresentadas informações na CI 806/2021; 5B/21: Informamos que os veículos oficiais estão sendo adequados em relação à plotagem (CI 812/21), ademais cumpre informar que os veículos possuem diário de bordo, e afim de garantir seu devido preenchimento foi repassada a informação às outras secretarias, fundos e fundações, conforme explicado na CI 806/21. SGC - Alterado para Secretaria de Obras 4B/21: Não cabe ao departamento compras 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não participou da pesquisa neste período. 1B/21: Não participou da pesquisa neste período. 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.

205	15/02/2018	Auditoria Ordinária	003/2017 - Manutenção e controle de frota das Secretarias, Fundações, Fundos e Autarquia.	Sec. Obras	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 Parcialmente Atendida	6B/21: Estamos aguardando a Secretaria de Comunicação encaminhar a arte para realizar orçamento para readequação da plotagem; 5B/21: Reiteramos o já informado no item 204, ora, os veículos oficiais estão sendo adequados em relação à plotagem (CI 812/21). SGC - Alterado para Secretaria de Obras 4B/21: Não cabe ao departamento compras 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não participou da pesquisa neste período. 1B/21: Não participou da pesquisa neste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
332	10/12/2018	Parecer de Verificação	Ofício/SGC Nº 141/2018	Sec. Obras	Máquinas (abastecimento)	1	Abertura de PAD para apuração referente aos apontamentos elucidadados no relatório	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD; 5B/21: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 4B/21: Não foi encontrado histórico/registro para comprovação do alegado e abertura de PAD. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não há informações disponíveis. Contudo, será diligenciado acerca dos fatos. 1B/21: Sem informações adicionais neste período. 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.
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 MJT 4779	Recomendação Não Atendida	5B/21: A atual gestão não tem conhecimento do fato e solicitamos à Secretaria de Gestão e Controle maiores esclarecimentos sobre como proceder. 4B/21: A atual gestão não tem conhecimento do fato. 3B/21: A atual gestão não tem conhecimento do fato. 2B/21: A atual gestão não tem conhecimento do fato. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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 Não Atendida	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: Esta secretaria entende que não tem condições de solicitar esta devolução, visto que a comissão de monitoramento deveria ter feito tempestivamente durante a prestação de contas. 4B/21: Esta secretaria entende que não tem condições de solicitar esta devolução, visto que a comissão de monitoramento deveria ter feito tempestivamente durante a prestação de contas. 3B/21: Processo passado a equipe que monitora os repasse de recursos para verificação da situação. 2B/21: Esta Secretaria já está em estudo para verificar o atendimento a Recomendação 1B/21: A Secretaria de Educação irá estudar os documentos apresentados para propor resposta mais qualificada no próximo questionário e verificar possibilidade de aplicar a recomendação. 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.
345	28/02/2018	Tribunal de Contas	Relatório PCP 17/002655 87	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 Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Até o momento, não houve audiência pública para a prestação de contas. 4B/21: Até o momento, não houve audiência pública para a prestação de contas. 3B/21: Até o momento, não houve audiência pública para a prestação de contas. 2B/21: Até o momento, não houve audiência pública para a prestação de contas. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 3Q/20: não atendida 4B/20: Não atendida 3B/20: Não atendida 1Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.

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 Não Atendida	<p>6B/21: Sem informações adicionais</p> <p>5B/21: Esta secretaria entende que não tem condições de solicitar esta devolução, visto que a comissão de monitoramento deveria ter feito tempestivamente durante a prestação de contas.</p> <p>4B/21: Esta secretaria entende que não tem condições de solicitar esta devolução, visto que a comissão de monitoramento deveria ter feito tempestivamente durante a prestação de contas.</p> <p>3B/21: Processo passado a equipe que monitora os repasse de recursos para verificação da situação.</p> <p>2B/21 Esta Secretaria já está em estudo para verificar o atendimento a Recomendação:</p> <p>1B/21: A Secretaria de Educação irá estudar os documentos apresentados para propor resposta mais qualificada no próximo questionário e verificar possibilidade de aplicar a recomendação.</p> <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>
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	<p>6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período.</p> <p>4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período.</p> <p>3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <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 houve resposta na pesquisa deste período.</p>
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	<p>6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período.</p> <p>4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período.</p> <p>3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <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 houve resposta na pesquisa deste período.</p>
351	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - 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	<p>6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período.</p> <p>4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período.</p> <p>3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <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 houve resposta na pesquisa deste período.</p>
352	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - 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 buck up. (Item 4.3.2 letra "d")	Recomendação Não Atendida	<p>6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período.</p> <p>4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período.</p> <p>3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <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 houve resposta na pesquisa deste período.</p>
353	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Instaurar Pad: Verificação Dos Procedimentos Solicitados Pela Sesan Para Pgm	5	Recomendamos, abertura de processo disciplinar para verificação item 02 da CI nº 073/2018 (SESAN), onde a mesma informa que foram encaminhados à Procuradoria Geral do Município para providências cabíveis, no que se refere a empresa AQUASERVICE, porém, não ficou demonstrado que a procuradoria adotou as providências solicitadas pela SESAN. (Item 4.3.2 letra "e")	Recomendação Não Atendida	<p>6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período.</p> <p>4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período.</p> <p>3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <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 houve resposta na pesquisa deste período.</p>
354	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - 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	<p>6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período.</p> <p>4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período.</p> <p>3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <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 houve resposta na pesquisa deste período.</p>

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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.

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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
365	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Revisão Da Lei Sobre Isenção De Cosip	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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
366	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Caixa D'Água Desativada No Bairro Gravata	18	Recomendamos, que a SESAN promova a limpeza e segurança do imóvel no Gravata, onde está instalada uma caixa d'água antiga e/ou coloque a disposição da Administração para dar nova utilização ao bem. (Item 8.1)	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
367	01/03/2019	Auditoria Ordinária	002/2018 - Água bem de todos para todos	Sec. Saneamento Básico	Controle De Estoque	19	Recomendamos, que a SESAN utilize o sistema informatizado e que adeque ao que dispõe na IN-SGC 001/2018, sobre controle de estoque. (Item 9.1.1)	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.

386	01/01/2018	Tribunal de Contas	Relatório PCP 18/002163 08	Sec. Saúde	Recomendações do TCE emitidos no parecer de contas do prefeito	ω	IV.2. RECOMENDAR à Prefeitura Municipal de Navegantes a adoção de providências no sentido de que efetue as adequações necessárias ao cumprimento de todos os aspectos da saúde avaliados no presente exercício quanto às políticas públicas municipais, conforme sugerido pelo Ministério Público de Contas.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: O Plano Municipal de Saúde encontra-se em produção. 4B/21: O Plano Municipal de Saúde encontra-se em produção. 3B/21: O Plano Municipal de Saúde encontra-se em produção. 2B/21: Não houve atualização deste quesito. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
391	10/08/2018	Auditoria Extraordinária	004/2018 - 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	ω	Abertura de procedimento administrativo disciplinar para apurar os fatos apontados e os responsáveis e a instauração de Processo de Tomada de Contas Especial, com vistas a ressarcir os cofres públicos	Recomendação Não Atendida	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: Não foi possível averiguar o andamento desta recomendação 4B/21: Não foi possível averiguar o andamento desta recomendação 3B/21: Oficiar a Secretaria Gestão e Controle para ver se há PAD em andamento 2B/21: Esta Secretaria já está em estudo para verificar o atendimento a Recomendação 1B/21: A Secretaria de Educação irá estudar os documentos apresentados para propor resposta mais qualificada no próximo questionário e verificar possibilidade de aplicar a recomendação. 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.
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 Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Não há registro de devolução até o presente momento e solicitamos à Secretaria de Gestão e Controle maiores esclarecimentos sobre como proceder. 4B/21: Não há registro de devolução até o presente momento. 3B/21: Não há registro de devolução até o presente momento. 2B/21: Não há registro de devolução até o presente momento. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 3Q/20: Não houve devolução por parte da Entidade 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.
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 Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: A atual gestão não tem informação referente aos pagamentos de 2017 e solicitamos à Secretaria de Gestão e Controle maiores esclarecimentos sobre como proceder. 4B/21: A atual gestão não tem informação referente aos pagamentos de 2017. 3B/21: A atual gestão não tem informação referente aos pagamentos de 2017. 2B/21: O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes atualmente é administrado pela Redeh Associação Beneficente Cristã. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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 quem 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 Parcialmente Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Encontra-se em apreciação pela equipe técnica da SMS o POP (Protocolo Operacional Padrão). 4B/21: Encontra-se em fase de revisão e fundamentação o POP (Protocolo Operacional Padrão). 3B/21: Encontra-se em construção o POP (Protocolo Operacional Padrão). 2B/21: O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes atualmente é administrado pela Redeh Associação Beneficente Cristã. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
425	12/06/2019	Auditoria Extraordinária	001/2017 - Controle de Frotas	Sec. Saúde	1.8. Instalação de Sistema GPS nos veículos	∞	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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Não foi possível a implantação até o momento. 4B/21: Não foi possível a implantação até o momento. 3B/21: Não foi possível a implantação até o momento. 2B/21: Não foi possível a implantação até o momento. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Já existe um controle dos veículos em circulação dentro do sistema Prime e é possível obter todas as informações sobre o veículo por unidade, administrado pela gestão de frotas. 5B/21: Atualmente já existe um controle dos veículos em circulação, veículos próprios e locados, onde é possível através de um sistema acompanhar multas, local do veículos, documentação, opções de buscas. Este controle está sob responsabilidade da gestão de frotas na Sec. de obras. 4B/21: Conforme período de 2 meses em exercício da nova diretoria, sobre este assunto: Foi solicitado a gestão de frotas um levantamento de todos os veículos, maquinários do Município. A partir deste levantamento, o setor de Patrimônio conseguirá identificar as divergências e seguir com as tratativas necessárias. Já que na diretoria anterior não existia este controle, por não existir este controle, não foi entregue nenhum relatório com as divergências cobradas pela secretaria de Gestão e Controle, nenhum relatório de cadastro dos veículos, nenhuma informação com a localização de cada veículo, assim como também não foi informado pela diretoria anterior os furtos de veículos ou apreensões. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.

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.)	N	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	6B/21: Já existe um controle dos veículos em circulação dentro do sistema Prime e é possível obter todas as informações sobre o veículo por unidade, administrado pela gestão de frotas. 5B/21: Atualmente já existe um controle dos veículos em circulação, veículos próprios e locados, onde é possível através de um sistema acompanhar abastecimentos, todas as características dos veículos. secretarias onde estão lotados, manutenções. este controle está sob responsabilidade da gestão de frotas na Sec. de obras. 4B/21: Conforme período de 2 meses em exercício da nova diretoria, sobre este assunto: Somente com levantamento já solicitado, o setor de patrimônio poderá identificar as divergências e processos relacionados ao veículos para tratativas necessárias. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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)	ω	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	6B/21: Os veículos de propriedade do FUNREBOM, assim como aquisições de outros bens, sempre foram lançados no patrimônio, e inclusive entregues pela contabilidade no fechamento contábil para lançamentos. Quanto a Normativa, será realizada atualização e encaminhada a SGC. 5B/21: Está em andamento elaboração atualizada da normativa do patrimônio. Inclusive da atualização de frotas para sec. de obras. 4B/21: Conforme período de 2 meses em exercício da nova diretoria, sobre este assunto: Foi solicitado a gestão de frotas um levantamento detalhado de todos os veículos, maquinários do Município. A partir deste levantamento, o setor de Patrimônio conseguirá identificar as divergências e seguir com as tratativas necessárias. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
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	6B/21: Gestão de frota está lotada na secretaria de obras, que pode fornecer o relatório, já que o sistema Prime, está sob sua gestão, no que se refere ao Patrimônio, somente após inventário finalizado, poderemos identificar inconsistências. 5B/21: Após inventário o setor de patrimônio poderá relacionar as divergências encontradas nos bens móveis - veículos. 4B/21: Conforme período de 2 meses em exercício da nova diretoria, sobre este assunto: Foi solicitado a gestão de frotas um levantamento detalhado de todos os veículos, maquinários do Município. A partir deste levantamento, o setor de Patrimônio conseguirá identificar as divergências e seguir com as tratativas necessárias. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
437	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Administração (Patrimônio)	No cadastro do patrimônio constam veículos de terceiros, que não estão sob responsabilidade/propriedade do município, como o FUMREBOM (Fundo Municipal de Reeq. Dos Bombeiros)	ω	Um setor ou pessoa responsável pela frota de veículos da Prefeitura de Navegantes, lotado na Administração Central, com responsabilidade sobre manutenção, cadastro e fiscalização dos veículos (incluindo taxas/infrações), de forma conjunta com o gestor da Secretaria/Fundação/Autarquia onde se encontra o bem	Recomendação Não Atendida	6B/21: Atualmente a gestão de frota está lotado exclusivamente na secretaria de obras. 5B/21: Após inventário o setor de patrimônio poderá relacionar as divergências encontradas nos bens móveis - veículos. A responsabilidade pela manutenção e cadastro, taxas e infrações está atrelado ao Gestor de frota, atualmente localizado na Sec. de obras. 4B/21: Conforme período de 2 meses em exercício da nova diretoria, sobre este assunto: Foi solicitado a gestão de frotas um levantamento detalhado de todos os veículos, maquinários do Município. A partir deste levantamento, o setor de Patrimônio conseguirá identificar as divergências e seguir com as tratativas necessárias. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
438	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Obras	Não há um controle efetivo dos veículos (localização, documentação, infração de trânsito, etc.)	ω	Instalação de Sistema de Rastreamento/GPS/Localizador nos veículos em uso pelo município.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Informamos que será realizada reunião dia 26/01/2022 junto ao Consórcio CINCATARINA, para análise de adequação às necessidades do Município; 5B/21: Informamos que iremos iniciar processo de licitação para aquisição de sistema de rastreamento, uma vez que o mesmo não é contemplado pelo CINCATARINA. SGC - Alterado para Secretaria de Obras 4B/21: Demais assuntos devem ser solicitado a gestão de frotas que foi transferido da secretaria de administração para secretaria de Obras. Logo deverá ser atualizado as Normativas. Na secretaria de obras está localizado a gestão de frota e manutenção. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.

441	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Obras	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 Parcialmente Atendida	6B/21: Foi solicitada mais informações para apuração e posterior análise por meio da CI 062/2022, aguardando retorno; 5B/21: As infrações e multas de 2019 que temos conhecimento foram apuradas e encaminhadas para pagamento, mas há uma grande dificuldade na identificação dos responsáveis conforme explicado na CI 806/21. SGC - Alterado para Secretaria de Obras 4B/21: Demais assuntos devem ser solicitado a gestão de frota que foi transferido da secretaria de administração para secretaria de Obras. Logo deverá ser atualizado as Normativas. Na secretaria de obras está localizado a gestão de frota e manutenção. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
442	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Obras	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 Parcialmente Atendida	6B/21: Foi solicitada mais informações para apuração e posterior análise por meio da CI 062/2022, aguardando retorno; 5B/21: As multas que são possíveis a identificação do condutor são instaurados os respectivos PAD para apuração e restituição de valores ao município (CI 806/21). SGC - Alterado para Secretaria de Obras 4B/21: Demais assuntos devem ser solicitado a gestão de frota que foi transferido da secretaria de administração para secretaria de Obras. Logo deverá ser atualizado as Normativas. Na secretaria de obras está localizado a gestão de frota e manutenção. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
443	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Obras	Foram identificados 30 (trinta) veículos de propriedade do município, fundações ou autarquias (site do DETRAN), mas não constam na Relação do Patrimônio.	11	Instauração de PAD - para verificação dos veículos cadastrados em nome do Município (total de 30) que não constam no patrimônio. (Item 5.2)	Recomendação Não Atendida	6B/21: Informamos que estamos realizando buscas para eventual abertura de PAD e prestação de informações pertinentes e cabíveis; 5B/21: Informamos que não temos informação suficiente para abertura de PAD e que será diligenciado. Estamos realizando levantamento de veículos para posterior cadastramento no patrimônio (CI 806/21). SGC - Alterado para Secretaria de Obras 4B/21: Demais assuntos devem ser solicitado a gestão de frota que foi transferido da secretaria de administração para secretaria de Obras. Logo deverá ser atualizado as Normativas. Na secretaria de obras está localizado a gestão de frota e manutenção. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.	5	Omissão de informações necessárias para a emissão do parecer	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
467	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Obras	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 Parcialmente Atendida	6B/21: Aguardando retorno da Secretaria de Administração da CI 813/2021; 5B/21: Foi encaminhada CI 813/2021 à Secretaria de Administração, a qual é responsável pelo gerenciamento do portal da transparência, a fim de associar com sistema utilizado pelo departamento de frota (CI n. 806/21). SGC - Alterado para Secretaria de Obras 4B/21: Conforme período de 2 meses em exercício da nova diretoria, sobre este assunto: Enquanto setor de frota permaneceu na competência do Setor de patrimônio, foi colocado em funcionamento o sistema de gerenciamento de abastecimento dos veículos e máquinas, através do Cincatrina, onde já é possível uma consulta rápida que traz todos os dados dos veículos, como placas, chassis, renavam, modelo, etc. Neste sistema já existe uma relação atualizada dos veículos em circulação pertencentes ao Município. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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. Obras	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 Parcialmente Atendida	6B/21: Conforme informado pela CI 806/2021, está sendo realizado levantamento de todos os veículos do Município que se encontra em situação similar, para eventual baixa da frota municipal; 5B/21: Está sendo realizado levantamento dos veículos que vão para leilão e daquilo que será recuperado, para posterior baixa de diversos veículos de uma única vez (CI 806/21). SGC - Alterado para Secretaria de Obras 4B/21: Demais assuntos devem ser solicitado a gestão de frota que foi transferido da secretaria de administração para secretaria de Obras. Logo deverá ser atualizado as Normativas. Na secretaria de obras está localizado a gestão de frota e manutenção. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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. Obras	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 Parcialmente Atendida	6B/21: Foi solicitado ao Departamento de Patrimônio a transferência do bem, a fim de regularizar a situação, conforme informado pela CI 021/2022; 5B/21: Iremos averiguar junto à Sec. de Saúde e Administração para regularização (CI 806/21). SGC - Alterado para Secretaria de Obras 4B/21: Demais assuntos devem ser solicitado a gestão de frota que foi transferido da secretaria de administração para secretaria de Obras. Logo deverá ser atualizado as Normativas. Na secretaria de obras está localizado a gestão de frota e manutenção. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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. Obras	Regularização dos veículos com restrição à venda: buscar informação da causa dos dois veículos em nome do Município constarem restrições à venda e providencias para baixa dessas restrições. Solicita-se ainda, justificativa para as baixas (quem deu causa, motivo...)	18	Regularização dos veículos com restrição à venda: buscar informação da causa dos dois veículos em nome do Município constarem restrições à venda e providencias para baixa dessas restrições. Solicita-se ainda, justificativa para as baixas (quem deu causa, motivo...)	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: O veículo de placa MBP5143, está aguardando trâmite para baixa da restrição junto ao DETRAN, e quanto ao veículo de placa LZM8001, estamos tentando contato com a empresa, conforme informado pela CI 022/2022; 5B/21: Será averiguado o motivo da restrição e eventual regularização (CI 806/21). SGC - Alterado para Secretaria de Obras 4B/21: Demais assuntos devem ser solicitado a gestão de frota que foi transferido da secretaria de administração para secretaria de Obras. Logo deverá ser atualizado as Normativas. Na secretaria de obras está localizado a gestão de frota e manutenção. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
473	26/03/2019	Auditoria Extraordinária	Parecer Nº 004/2019	Sec. Obras	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 Parcialmente Atendida	6B/21: Está sendo realizado levantamento e identificação de todos os veículos do Município para eventual e posterior baixa; 5B/21: Está sendo realizado levantamento dos veículos que vão para leilão e daqueles que serão recuperados, para posterior baixa de diversos veículos de uma única vez. SGC - Alterado para Secretaria de Obras 4B/21: Demais assuntos devem ser solicitado a gestão de frota que foi transferido da secretaria de administração para secretaria de Obras. Logo deverá ser atualizado as Normativas. Na secretaria de obras está localizado a gestão de frota e manutenção. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
491	05/03/2020	Parecer de Verificação	Parecer Nº 002/2020	Sec. Administração (Patrimônio)	Denúncia Depósito de Lixo Irregular - Secretaria de Gestão e Controle recebeu denuncia de depósito 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 câmar de vereadores para doação do terreno (Terreno público onde está o centro de Treinamento dos Bombeiros Voluntários).	Recomendação Não Atendida	6B/21: Conforme Lei nº 3288 de 18 de maio de 2018, foi realizado termo de concessão de direito real de uso sob um imóvel para Associação de Bombeiros Voluntários, neste Termo é para construção e instalação da sede, ainda sem a confirmação se é referente ao mesmo imóvel. Solicitado informações a Associação. 5B/21: Será feito as buscas deste documento no setor. SGC - Alterado para Patrimonio 4B/21: Não cabe ao departamento compras 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não participou da pesquisa neste período. 1B/21: Não participou da pesquisa neste período. 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 depósito 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 Parcialmente Atendida	6B/21: Está sendo executado o cercamento do terreno, conforme CI 024/2022; 5B/21: O processo de licitação 113/2021 foi homologado e os materiais necessários já foram solicitados. Estamos no aguardo da entrega dos mesmos. 4B/21: Aguardando processo licitatório em andamento (113/2021), em fase de publicação. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: O Parecer n. 002/2020 chegou ao conhecimento desta Gestão neste ano, de modo que será analisado e adotado os procedimentos cabíveis. 1B/21: Sem informações disponíveis - Vide CI 197/2021 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	<p>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%.</p>	Recomendação Não Atendida	<p>6B/21: Conforme informado no ofício 146/2021 não foi possível reunir documentos suficientes para abertura de PAD, entretanto, foram apresentadas ações/providências que já estão sendo aplicadas de acordo com o plano de ação;</p> <p>5B/21: Conforme ofício 146/2021/OBRAS não foi possível reunir documentos suficientes para abertura de processo administrativo, entretanto, foram apresentadas ações/providências que já estão sendo aplicadas de acordo com o plano de ação.</p> <p>4B/21: Conforme ofício 146/2021/OBRAS não foi possível reunir documentos suficientes para abertura de processo administrativo, entretanto, foram apresentadas ações/providências que já estão sendo aplicadas de acordo com o plano de ação.</p> <p>3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>2B/21: Há dúvidas se tal diligência fiscal seria de atribuição da Sec. de Obras. Contudo, o Relatório 03/2019 foi entregue a esta Unidade em 24/03/2021, após reunião com a Sec. de Gestão, de modo que está sendo analisado. Ainda, estabeleceu-se a necessidade de providenciar um Plano de Ação acerca dos fatos.</p> <p>1B/21: Sem informações disponíveis - Vide CI 197/2021 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 houve resposta na pesquisa deste período.</p>
494	01/06/2019	Auditoria Ordinária	003/2019 - Contratos horas máquinas	Sec. Obras	Contratos horas máquinas	2	<p>(05/11/2019): Notificação Nº 038/19 Sec. Administ. 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."</p> <p>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.</p>	Recomendação Não Atendida	<p>6B/21: Conforme informado no ofício 146/2021 não foi possível reunir documentos suficientes para abertura de PAD, entretanto, foram apresentadas ações/providências que já estão sendo aplicadas de acordo com o plano de ação;</p> <p>5B/21: Conforme ofício 146/2021/OBRAS não foi possível reunir documentos suficientes para abertura de processo administrativo, entretanto, foram apresentadas ações/providências que já estão sendo aplicadas de acordo com o plano de ação.</p> <p>4B/21: Conforme ofício 146/2021/OBRAS não foi possível reunir documentos suficientes para abertura de processo administrativo, entretanto, foram apresentadas ações/providências que já estão sendo aplicadas de acordo com o plano de ação.</p> <p>3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>2B/21: A Secretaria teve uma reunião com a Sec. de Gestão e Controle em 24/03/2021, ocasião que foi disponibilizado o Relatório 03/2019 para providências, o que já está sendo analisado. Ainda, estabeleceu-se a necessidade de um Plano de Ação em 90 dias, contados da data da reunião</p> <p>1B/21: Sem informações disponíveis - Vide CI 197/2021 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 houve resposta na pesquisa deste período.</p>
496	01/06/2019	Auditoria Ordinária	003/2019 - Contratos horas máquinas	Sec. Administração (Patrimônio)	Contratos horas máquinas	4	<p>OFÍCIO/SGC Nº 106/2019 (07/10/2019)</p> <p>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) ofertas de vendas de máquina idêntica - Fabricante, Modelo e Ano Fabricação);</p>	Recomendação Parcialmente Atendida	<p>6B/21: Solicitar a gestão de frota.</p> <p>5B/21: A Comissão Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais e Semoventes já está ativa conforme Portaria 3758/2021.</p> <p>4B/21: Conforme período de 2 meses em exercício da nova diretoria, sobre este assunto: Conforme Normativa SGC 04/2020, foi nomeado a Comissão Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais e Semoventes, conforme CI 135 já entregue na PGM.</p> <p>3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>SGC 2B/21: Alterando para o Patrimônio, uma vez que alegam que não cabe a sec. de obras.</p> <p>2B/21: Conforme contato telefônico, tal questão já foi dimensionada na última pesquisa, por ocasião da CI 199/2021. Assim, aguardamos retorno da análise.</p> <p>1B/21: Sem informações - Vide CI 199/2021 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 houve resposta na pesquisa deste período.</p>
498	01/06/2019	Auditoria Ordinária	003/2019 - Contratos horas máquinas	Sec. Administração (Patrimônio)	Contratos horas máquinas	6	<p>OFÍCIO/SGC Nº 106/2019 (07/10/2019)</p> <p>O Chefe do Executivo efetue com máxima urgência, a nomeação da Comissão de Avaliação de Bens Móveis Geral;</p>	Recomendação Não Atendida	<p>6B/21: já existe conforme Portaria 3758 a comissão.</p> <p>5B/21: Conforme normativa SGC 04, foi nomeada a comissão Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais e Semoventes já está ativa conforme Portaria 3758/2021.</p> <p>4B/21: Conforme período de 2 meses em exercício da nova diretoria, sobre este assunto: Conforme Normativa SGC 04/2020, foi nomeado a Comissão Permanente de Avaliação de Bens Patrimoniais e Semoventes, conforme CI 135 já entregue na PGM.</p> <p>3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.</p> <p>1B/21: SGC - Alterado de Obras para Patrimônio</p> <p>1B/21: Sem informações - Compete ao Patrimônio (?) - Vide CI 199/2021 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 houve resposta na pesquisa deste período.</p>

501	22/04/2019	Tribunal de Contas	Nº de Processo: RLA 16/000763 16 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	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5B/21: Não há informação sobre o envio do relatório até o momento e solicitamos à Secretaria de Gestão e Controle maiores esclarecimentos sobre como proceder. 4B/21: Não há informação sobre o envio do relatório até o momento. 3B/21: Não há informação sobre o envio do relatório até o momento. 2B/21: Não há informação sobre o envio do relatório até o momento. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 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.
521	07/08/2020	Tribunal de Contas	Processo n.: @REP 18/008487 97	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	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).	Recomendação Não Atendida	6B/21:As chamadas do Concurso Público 030/2021 estão previstas para acontecer no início de 2022. 5B/21: Além de chamadas de professores de concursos ainda vigentes, foi publicado o Edital 030/2021 visando ainda a efetivação de mais profissionais da educação, diminuindo a contratação de ACTs. 4B/21: Além de chamadas de professores de concursos ainda vigentes, foi publicado o Edital 030/2021 visando ainda a efetivação de mais profissionais da educação, diminuindo a contratação de ACTs. 3B/21: Oficiar a Secretaria de Administração para solicitar numero de profissionais efetivos e Admitidos em Caráter Temporário, tendo em vista que em 2021 foram realizadas chamadas de Concursos Públicos 2B/21: Esta Secretaria já está em estudo para verificar o atendimento a Recomendação 1B/21: A Secretaria de Educação irá estudar os documentos apresentados para propor resposta mais qualificada no proximo questionário e verificar possibilidade de aplicar a recomendação. 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.
523	07/08/2020	Tribunal de Contas	Processo n.: @REP 18/008487 97	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	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.	Recomendação Não Atendida	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: Assunto será fixado na pauta da Reunião de Colegiado dos Secretários Municipais 4B/21: Assunto será fixado na pauta da Reunião de Colegiado dos Secretários Municipais 3B/21: Assunto será fixado na pauta da Reunião de Colegiado dos Secretários Municipais 2B/21: Esta Secretaria já está em estudo para verificar o atendimento a Recomendação 1B/21: A Secretaria de Educação irá estudar os documentos apresentados para propor resposta mais qualificada no proximo questionário e verificar possibilidade de aplicar a recomendação. 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.
524	07/08/2020	Tribunal de Contas	Processo n.: @REP 18/008487 97	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	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 avale 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.	Recomendação Não Atendida	6B/21: Sem informações adicionais 5B/21: Esta Secretaria está em estudo para elaborar um instrumento para estimar afastamentos previsíveis 4B/21: Esta Secretaria está em estudo para elaborar um instrumento para estimar afastamentos previsíveis 3B/21: Esta Secretaria está em estudo para elaborar um instrumento para estimar afastamentos previsíveis 2B/21: Esta Secretaria já está em estudo para verificar o atendimento a Recomendação 2B/21: Esta Secretaria já está em estudo para verificar o atendimento a Recomendação 1B/21: A Secretaria de Educação irá estudar os documentos apresentados para propor resposta mais qualificada no proximo questionário e verificar possibilidade de aplicar a recomendação. 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.

526	17/09/2020	Tribunal de Contas	Processo n.: @PCP 20/00089784	Sec. Governo	Revisão do plano diretor (Estatuto da Cidade)	33	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).	Recomendação Não Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Sem informações adicionais neste período. 3Q/20: O Plano Diretor está sendo revisado, conforme determinação do §3º do art. 40 da lei Federal nº 10.257/01
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;	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: João Pedro Roncálio da Silva	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 3B/21 - O documento requisitado ainda não foi encontrado pela equipe do RH. (alterado para parcialmente atendido pela SGC) 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 1B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período. 3Q/20: Não houve resposta na pesquisa deste período.
563	01/12/2020	Demanda Externa MPSC	Auditoria Extraordinária nº 02/2018	Sec. Planejamento Urbano	Recebimento de produtividade sem a devida comprovação.	8	Recomendamos a devolução do valor de R\$64.204,03, sem a devida comprovação da atividade executada pelos Fiscais de Obras. E R\$ 741,50 de taxa sem emissão de boleto de cobrança. Abertura de procedimento disciplinar. Recomendamos cadastrar todos os autos de infração no sistema Beta mesmo que tardiamente bem como emitir as multas/taxas de infrações provenientes dos autos emitidos em 2018, em razão da discrepância de informações nos relatórios de produtividade e sistema Beta Tributos.	Recomendação Não Atendida	6B/21: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 3B/21: PRECISAMOS LEVANTAR ESSES DADOS PARA SABER DO QUE ISSO SE TRATA. POSTERIORMENTE É QUE PODEREMOS FOMENTAR RESPOSTAS PARA ISSO. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.
564	01/12/2020	Demanda Externa MPSC	Auditoria Extraordinária nº 02/2018	Sec. Planejamento Urbano	Vistorias realizadas em relação a denúncias no e-Ouv.	5	Recomendamos em razão da ausência efetiva de fiscalização e aplicação da legislação vigente, que o setor de Planejamento Urbano se reestruture no sentido de restabelecer o desempenho efetivo e eficiente dos servidores que atuam na área de fiscalização.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 3B/21: FOI REALIZADO CI INTERNA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO. INCLUINDO ASSIM PROCEDIMENTOS. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.
567	01/12/2020	Demanda Externa MPSC	Auditoria Extraordinária nº 02/2018	Sec. Planejamento Urbano	Implantação de um Plano de Ação.	12	Recomendamos Que a Secretaria de Planejamento Urbano faça a implantação de um Plano de Ação no sentido de racionalizar os recursos públicos.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/21: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 5b/21: Sem informações adicionais nesta recomendação neste período. 4B/21: Continuamos com os mecanismos propostos em 3B/21 3B/21: ESTAMOS TRABALHANDO NO PROCEDIMENTO. ESPERAMOS FINALIZAR NO PRÓXIMO SEMESTRE. 2B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.

VI - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARREGADOS 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 2022.

Libardoni Lauro Claudino Fronza
Prefeito Municipal

Ditmar Alfonso Zimath
Sec. de Administração e Logística