



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI**

RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA

(Art. 14, § 1º) - ANEXO V (Redação do anexo I dada pela Portaria N.TC-0362/2016 – DOTC-e de 12.07.2016)

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAIBI

PREFEITO: DILAIR MENIN

EXERCÍCIO: 2016



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA (Art. 14, § 1º) –

ANEXO V (Redação do anexo I dada pela Portaria N.TC-0362/2016 – DOTC-e de 12.07.2016)

1- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

1.a) identificação da unidade jurisdicionada, incluindo CNPJ, endereço, telefones e endereço eletrônico

Identificação da unidade jurisdicionada:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI
CNPJ	82.940.776/0001-56
Endereço	Rua dos imigrantes, 499, centro
Telefones	(49) 3648-0211
Endereço eletrônico	administracao@caibi.sc.gov.br

1.b) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS
GOVERNO	Dilair Menin
GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO	Elói José Líbano
Tributação	Idevaldo Antonio Dal Cero
Setor de Identificação	Itacir Tórtora
Setor de Compras	Cassiane Pignat Beilke
GERENCIA DE AGRICULTURA	Rubens Rodrigues Diniz
Agricultura	Rubens Rodrigues Diniz
GERENCIA DE EDUCAÇÃO	Ducélia Terezinha Cé Naibo
Diretoria de Esporte e Cultura	Leonardo Luiz Vanzeto e Dominga Ana Demarchi Rizzi
Escolas	Ducélia Terezinha Cé Naibo
DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Null
CRAS	Célia Maria Ferronato Marchese
Conselho Tutelar	Itacir Tórtora
GERENCIA DE INFRAESTRUTURA	Valdir Graciola



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

CONSELHOS

CONSELHOS	MEMBROS
CONSELHO DO FUNDEB	Rubens Rodrigues Diniz; Ducelia Terezinha Cé Naibo; Carmem Maria Bedi Gandolfi; Ida Salete Ficagna Anselmini; Volmir Teixeira da Rosa; Francieli Gianezini; Cassiane Pignat Beilke; João Vitor Slaviero; Jaqueline Ribeiro Barp; Claudia R. de Moraes Furlanetto; Noelci Bueno.
CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR	Rubens Rodrigues Diniz; Neimar Junior Worm; Maria Lurdes Arosi; Jaqueline Ribeiro Barp; Solange Prior; Claudia R. de Moraes Furlanetto; Ricardo Antônio Guerini; Tatiana R. A. Tomaselli; Sidinei Luiz Spezia; Evandro Scopel; Veridiana Seberino; Alexandre Pavan; Jovilde Inês Delazeri; Elaine E. Bondan Bona.
CONSELHO DO IDOSO	Ana Paula Silva Cordeiro; Maura Nicolau; Clenilce Levullis; Cassiane Beilke; Maristela Furlan; Leonardo Vanzeto; Vanio Picoli; Tais Belle; Carolina Chiesa; Deonir Zat; Marlei Poletto; Marilene Schena; Nelson Perin; José Picoli; Telvi Togni; Hercio Togni; Neida Bagnara.
CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Ana Paula Silva Cordeiro; Rubia Paula Perin; Sandra Radtke; Neimar Junior Worm; Tais Tatiane Bellé; Dirce Marcon; Francieli Bertin; Dominga Ana Demarchi Rizzi; Veridiana Seberino; Sirlei Gasparin.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

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

a) relacionar os programas de governo sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada, especificando:

a.1) a identificação do programa

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	VLR ORÇADO	VLR ATUALIZADO	DESPESA EXECUTADA
Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO			
04122 Administração Geral			
041220002 GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR			
041220002.2.002000 MANUT. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	410.000,00	446.000,00	440.645,07
Órgão 03 DPTO DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentaria: 03.01 DPTO DE ADMINISTRACAO			
04 Administração			
04122 Administração Geral			
041220003 ADMINISTRACAO GERAL			
041220003.1.001000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA DPTO DE ADMINISTRACAO	1.000,00	0,00	0,00
041220003.1.018000 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00
041220003.2.003000 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.101.400,00	941.400,00	937.724,27
041220003.2.042000 AUXILIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00
08 Assistência Social			
08241 Assistência ao Idoso			
082410006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
082410006.1.019000 AMPLIACAO CASA DOS IDOSOS	1.000,00	0,00	0,00
082410006.2.007000 MANUT. DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE	83.000,00	67.000,00	65.252,48
08243 Assistência a Criança e ao Adolescente			
082430007 ASSISTENCIA A CRIANCAS E ADOLESCENTES			
082430007.2.039000 MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	105.000,00	99.450,00	97.207,48
Órgão 04 DPTO DE FINANÇAS			
Unidade Orçamentaria: 04.01 DPTO DE FINANÇAS			
04 Administração			
04123 Administração Financeira			
041230004 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
041230004.2.004000 MANUT. DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	720.000,00	768.000,00	762.927,45
Órgão 05 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES			
Unidade Orçamentaria: 05.01 SETOR DE EDUCACAO			
12 Educação			
12306 Alimentação e Nutrição			
123060009 ALIMENTACAO ESCOLAR			
123060009.2.020000 PROGRAMA SUPLEMENTAR DE ALIMENTACAO ESCOLAR	160.500,00	173.500,00	128.413,33
12361 Ensino Fundamental			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

123610011 ENSINO PARA TODOS			
123610011.1.005000 AMPLIACAO DA REDE FISICA ENS.FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00
123610011.1.007000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA DPTO DE EDUCACAO	1.000,00	0,00	0,00
123610011.1.021000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00
123610011.2.021000 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.046.375,00	1.911.393,00	1.843.032,80
123610011.2.022000 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	761.500,00	539.000,00	487.081,29
12362 Ensino Médio			
123620011 ENSINO PARA TODOS			
123620011.2.037000 APOIO AO ENSINO MEDIO	15.000,00	15.000,00	13.824,67
12364 Ensino Superior			
123640011 ENSINO PARA TODOS			
123640011.2.024000 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	65.000,00	63.500,00	62.948,00
12365 Educação Infantil			
123650011 ENSINO PARA TODOS			
123650011.1.006000 AMPLIACAO DA REDE FISICA DA EDUC. INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00
123650011.2.026000 MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL	1.205.000,00	1.474.604,72	1.381.871,91
Órgão 05 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES			
Unidade Orçamentaria: 05.02 SETOR DE CULTURA			
13 Cultura			
13392 Difusão Cultural			
133920012 DESENVOLVIMENTO CULTURA			
133920012.1.017000 AMPLIACAO DA REDE FISICA DA CASA DA CULTURA	1.000,00	0,00	0,00
133920012.2.027000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	346.000,00	352.500,00	348.706,05
23 Comercio e Serviços			
23695 Turismo			
236950021 PROMOCAO DO TURISMO			
236950021.2.034000 MANUT. DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO	1.000,00	0,00	0,00
Órgão 05 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES			
Unidade Orçamentaria: 05.03 SETOR DE ESPORTES			
27 Desporto e Lazer			
27812 Desporto Comunitário			
278120023 ESPORTE E VIDA			
278120023.2.006000 MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	314.000,00	359.712,19	357.203,27
Órgão 06 DPTO DE PROMOCAO SOCIAL			
Unidade Orçamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 Assistência Social			
08242 Assistência ao Portador de Deficiência			
082420006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
082420006.2.009000 AUXILIO AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA	27.000,00	23.000,00	21.235,07
08244 Assistência Comunitária			
082440006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
082440006.2.008000 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	892.900,00	917.518,84	712.528,19
Órgão 06 DPTO DE PROMOCAO SOCIAL			
Unidade Orçamentaria: 06.02 FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
08 Assistência Social			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

08243 Assistência a Criança e ao Adolescente			
082430007 ASSISTENCIA A CRIANCAS E ADOLESCENTES			
082430007.2.011000 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	22.000,00	0,00	0,00
órgão 06 DPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentaria: 06.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			
16 Habitação			
16482 Habitação Urbana			
164820016 SISTEMA HABITACIONAL			
164820016.1.009000 APOIO AO SISTEMA HABITACIONAL	3.000,00	0,00	0,00
órgão 07 DPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Unidade Orçamentaria: 07.01 SETOR DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
06 Segurança Publica			
06181 Policiamento			
061810005 SEGURANCA MUNICIPAL			
061810005.2.005000 MANUT. CONV. SECR. DE SEGURANCA PUBLICA	42.050,00	47.244,35	36.564,55
061810005.2.036000 MANUTENCAO CONVENIO FUNREBOM	33.000,00	48.864,94	43.435,33
15 Urbanismo			
15451 Infraestrutura Urbana			
154510013 URBANIZACAO DE VIAS			
154510013.1.008000 PAVIMENTACAO DE RUAS E PASSEIOS	20.000,00	1.071.700,00	1.024.152,74
154510013.1.015000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	0,00
15452 Serviços Urbanos			
154520015 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
154520015.2.029000 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS	715.000,00	954.346,23	947.524,26
15782 Transporte Rodoviário			
157820014 TRANSITO SEGURO			
157820014.2.028000 SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	16.450,00	18.347,11	9.510,01
17 Saneamento			
17512 Saneamento Básico Urbano			
175120017 PREVENCAO DE DOENCAS			
175120017.1.010000 SANEAMENTO GERAL	1.000,00	0,00	0,00
órgão 07 DPTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			
Unidade Orçamentaria: 07.02 SETOR DA INDUSTRIA E COMERCIO			
22 Industria			
22661 Promoção Industrial			
226610020 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL			
226610020.1.012000 PROMOCAO DA INDUSTRIA E COMERCIO	4.000,00	15.000,00	15.000,00
órgão 08 DPTO DE ESTRADAS DE RODAGENS			
Unidade Orçamentaria: 08.01 DPTO DE ESTRADAS E RODAGENS			
26 Transporte			
26782 Transporte Rodoviário			
267820022 ESTRADAS VICINAIS			
267820022.1.013000 AQUISICAO DE MAQUINAS E VEICULOS	1.000,00	0,00	0,00
267820022.1.014000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL	165.000,00	112.000,00	111.478,53



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

267820022.2.035000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DMER	1.101.000,00	1.340.332,40	1.290.958,98
órgão 09 DPTO DE AGRICULTURA			
Unidade Orçamentaria: 09.01 DPTO DE AGRICULTURA			
18 Gestão Ambiental			
18541 Preservação e Conservação Ambiental			
185410018 CONSERVACAO AMBIENTAL			
185410018.2.030000 MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO AMBIENTAL	10.000,00	0,00	0,00
20 Agricultura			
20362 Ensino Médio			
203620019 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			
203620019.2.023000 MANUT. DA CASA FAMILIAR RURAL	153.000,00	161.000,00	159.999,50
20601 Promoção da Produção Vegetal			
206010019 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			
206010019.2.031000 INCENTIVO A PRODUCAO VEGETAL	15.000,00	0,00	0,00
20602 Promoção da Produção Animal			
206020019 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			
206020019.2.032000 INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL	65.000,00	86.000,00	84.301,08
20605 Abastecimento			
206050010 ABASTECIMENTO DE AGUA			
206050010.1.004000 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	1.000,00	0,00	0,00
206050019 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			
206050019.2.041000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.000,00	0,00	0,00
20606 Extensao Rural			
206060019 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			
206060019.1.011000 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS	2.000,00	7.486,70	5.486,70
206060019.2.033000 MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	1.277.000,00	1.353.601,84	1.340.280,72
órgão 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentaria: 10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
28 Encargos Especiais			
28846 Outros Encargos Especiais			
288460024 AMORTIZACAO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS			
288460024.0.001000 AMORTIZACAO DA DIVIDA E ENCARGOS MUNICIPAIS	265.000,00	249.000,00	246.904,86
órgão 11 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentaria: 11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 Reserva de Contingencia			
99999 Reserva de Contingencia			
999990025 RESERVA DE CONTINGENCIA			
999990025.2.038000 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00

a.2) a comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas, em valores nominais e relativos, justificando as ações não realizadas ou realizadas parcialmente

Item dispensado de envio referente ao ano de 2016, pelo TCE/SC Portaria 106/2017.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

a.3) contingenciamento de despesas no exercício (limitação de empenho - art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando os efeitos provocados na gestão orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados;

Não houve contingenciamento de despesas no exercício, pelo controle entre receitas e despesas mantido para garantir o equilíbrio das contas públicas, por fonte de recurso, inclusive com superávit orçamentário e financeiro.

a.4) informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, demonstrando os valores inscritos a título de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, e as razões que motivaram estes registros

Não ocorreram passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

a.5) as razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro.

Empenho não processados	Ano	Credor	Valor	Motivo
1787	2015	Gaia Rodovias Ltda	R\$ 152.595,00	Não foi liquidada a despesa, porque é obra de pavimentação asfáltica em execução com recursos de financiamento da União, R\$ 152.595,00, e contrapartida do Município, R\$ 12.870,86.
1788	2015	Gaia Rodovias Ltda	R\$ 12.870,86	Não foi liquidada a despesa, porque é obra de pavimentação asfáltica em execução com recursos de financiamento da União, R\$ 152.595,00, e contrapartida do Município, R\$ 12.870,86.



3 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

3.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.

Item dispensado de envio referente ao ano de 2016, pelo TCE/SC Portaria 106/2017.

3.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;

Item dispensado de envio referente ao ano de 2016, pelo TCE/SC Portaria 106/2017.

3.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

Item dispensado de envio referente ao ano de 2016, pelo TCE/SC Portaria 106/2017.

3.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

Item dispensado de envio referente ao ano de 2016, pelo TCE/SC Portaria 106/2017.

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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV)

Entidade Beneficiada	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Exercício:	
			2016
FECAM	Contribuição	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.) Associação	R\$ 15.000,00
CNM	Contribuição	Associação	R\$ 3.342,00
AMERIOS	Contribuição	Associação	R\$ 75.459,72
COAPAFAC - Cooperativa de Produção Agroindustrial de Caibi	Contribuição	Convênio	R\$ 3.060,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

Assufai - Associação dos Universitário da FAI	Contribuição	Convênio	R\$ 29.446,00
Associação Casa Familiar Rural São Domingos de Caibi	Contribuição	Convênio	R\$ 159.999,50
ASSUNO - Associação dos Universitários da Unochapecó	Contribuição	Convênio	R\$ 33.502,00
Rede Feminina de Combate ao Câncer	Contribuição	Convênio	R\$ 21.999,00
Associação dos Amigos dos Excepcionais	Contribuição	Convênio	R\$ 18.000,00
Associação Casa Familiar Rural de Riqueza	Contribuição	Convênio	R\$ 2.000,00
Total			R\$ 361.808,22

5 - INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.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;

CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE - UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item V, alínea "a")

Modalidade/Forma	Despesa Liquidada Anual		Exercício: 2016
	Obras e Serviços de Engenharia (A)	Compras e Contratação de Serviços (B)	Total Anual (A + B)
Concorrência	0,00	0,00	0,00
Tomada de Preços	111.478,53	98.571,50	210.050,03
Convite	0,00	358.235,48	358.235,48
Concurso	0,00	0,00	0,00
Pregão Presencial	0,00	1.292.197,77	1.292.197,77
Pregão Eletrônico	0,00	57.099,80	57.099,80
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	7.525,00	4.741.950,14	4.749.475,14
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0,00	0,00	0,00
Inexigibilidade de Licitação	0,00	87.981,85	87.981,85
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	0,00	0,00	0,00
Credenciamento/Chamada Pública	0,00	51.998,19	51.998,19
Total	119.003,53	6.688.034,73	6.807.038,26



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

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

Órgão que consta na Lei, Mural Público. É feita hoje, no site do município na internet; Diário Oficial da União; e Jornal de Circulação Regional.

6 - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:

a) recomendações expedidas no exercício

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria realizada no setor de patrimônio, recomendou-se conferência dos bens móveis e imóveis, atualização dos responsáveis no sistema e a transferência dos bens com termos de movimentação e a comunicação do mesmo para o setor de patrimônio.
Providências adotadas:	A conferência dos bens está prejudicada devido não ter servidor exclusivo para as atividades do patrimônio. Quanto aos imóveis, os mesmos devem ser passados por um processo de desmembramento, precisando de um servidor para realização do serviço. E em relação às movimentações dos bens cada setor é responsável pela transferência e informar ao setor de patrimônio.
Setor responsável pela implementação:	Dep. patrimônio, Sec. Administração e Planejamento.

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria realizada no Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE, recomendou-se afixação em local visível a autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito, inspeção semestral para verificação dos equipamentos de segurança e cuidado se os cursos dos motoristas estão em dia.
Providências adotadas:	Em posse das recomendações as autorizações serão afixadas nos veículos a partir do exercício de 2017, devido terem um custo e o



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

	<p>município não disponibilizar orçamento para tal. A inspeção semestral dos veículos foi providenciada. Para o próximo exercício todos os condutores passarão pela capacitação novamente.</p>
Setor responsável pela implementação:	Sec. Educação, Cultura e Esporte.

Descrição da recomendação:	<p>Conforme auditoria realizada no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, recomendou-se que o conselho de alimentação seja mais atuante.</p>
Providências adotadas:	<p>Em posse das recomendações o conselho é constituído por voluntários, sendo que as reuniões são realizadas dentro do possível por convocação da secretária.</p>
Setor responsável pela implementação:	Sec. Educação, Cultura e Esporte.

Descrição da recomendação:	<p>Conforme auditoria realizada no setor de licitações e contratos recomendou-se providenciar comprovante da divulgação do resultado da licitação, do recolhimento pela contratada das obrigações trabalhistas e previdenciárias e do recebimento definitivo por servidor ou comissão designada pela autoridade competente.</p>
Providências adotadas:	<p>Em posse das recomendações foram esclarecidas as mesmas.</p>
Setor responsável pela implementação:	Setor de Compras e Licitações e Sec. Administração e Planejamento.

Descrição da recomendação:	<p>Conforme auditoria realizada no setor de frotas, recomendou-se conferência no preenchimento da quilometragem no diário de bordo, controle das CNH's e curso dos</p>
----------------------------	--



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

	condutores e que os deslocamento dos veículos para outros municípios ocorram somente com autorização dos responsáveis.
Providências adotadas:	Em posse das recomendações foram realizadas orientações para que os servidores tenham maiores atenção no preenchimento do diário de bordo, em relação a documentação dos condutores (CNH's e curso) os mesmos já foram colocados em dia no setor.
Setor responsável pela implementação:	Setor de Frota e Sec. Administração e Planejamento.

b) recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria realizada no setor de recursos humanos, recomendou-se que todos os servidores registrem o ponto, criação de escala de férias evitando que o servidor tenha mais de uma fêria vencida e realização de exames periódicos.
Providências adotadas:	Encaminhado para o chefe do poder executivo para providenciar: que todos os servidores preencham o ponto conforme prejulgado 2101 do TCE/SC, escala de férias para não acontecer acumulo de mais que uma fêria, providenciar os exames médico periódicos e que o controle interno realize pareceres nas contratações conforme IN 11/2011.
Setor responsável pela implementação:	Dep. RH, Sec. Administração e Planejamento.

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria realizada no setor de frotas, recomendou-se normatização para o setor.
Providências adotadas:	Em posse das recomendações foram



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

	repassados para o chefe do poder executivo tomar providencias quanto à normativa do setor, uma vez que de acordo com a resposta do responsável do setor, foi que não existe normatização para o setor.
Setor responsável pela implementação:	Setor de Frota e Sec. Administração e Planejamento.

7 - 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 houveram contratos de gestão.

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

Não houveram termos de parceria.



Dilair Menin
Prefeito Municipal
CPF 530 968.519-72