



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: ELÓI JOSÉ LIBANO

EXERCÍCIO: 2017



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

2017

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	(049) 3648-0211
Endereço eletrônico	administracao@caibi.sc.gov.br

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS
GOVERNO	Elói José Libano
GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO	Dirlei Lemes de Almeida
Tributação	Idevaldo Antonio Dal Cero
Setor de Identificação	Alberto Turcato
Setor de Compras	Cassiane Pignat Beilke
GERENCIA DE AGRICULTURA	Rubens Rodrigues Diniz
Agricultura	Rubens Rodrigues Diniz
GERENCIA DE EDUCAÇÃO	Clenilce Fátima dos Santos Levullis
Diretoria de Esporte e Cultura	Leonardo Luiz Vanzeto e Eduardo Gasparin
Escolas	Clenilce Fátima dos Santos Levullis
DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Maria Margarete Ferronato
CRAS	Maria Margarete Ferronato
Conselho Tutelar	Alberto Turcato
GERENCIA DE INFRAESTRUTURA	Emerson Vânio Picoli



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

CONSELHOS

CONSELHOS	MEMBROS
CONSELHO DO FUNDEB	Dirlei Lemes de Almeida Clenilce Fátima Levulis Ana Rita Turcato Célia Maria Ferronato Marchese Deissy Rizzi Secchi Micheli Berti Cassiane Pignat Beilke Édina de Sordi Julia Scopel Marli Chiesa Libano Salete Helena Demarchi
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; Caroline 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;



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

	Veridiana Seberino; Sirlei Gasparin.
CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Caroline Chiesa Leisa Mokwa Marlei Bittencourt Marlei Poletto Jandira Silveira Marlete Peretti Pamela Binda

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 Orçamentária: 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	440.000,00	376.800,00	375.711,35
Órgão: 03 DPTO DE ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária: 03.01 DPTO DE ADMINISTRACAO			
04 Administração			
04122 Administração Geral			
041220003 ADMINISTRACAO GERAL			
041220003.1.018000 REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00
041220003.2.003000 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	927.000,00	1.016.274,62	943.773,11
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			
082410006.2.007000 MANUT. DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE	83.000,00	84.862,82	84.639,22
08243 Assistência à Criança e ao Adolescente			
082430007 ASSISTENCIA A CRIANCAS E ADOLESCENTES			
082430007.2.039000 MANUT.ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR	125.000,00	118.000,00	113.115,60
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	845.000,00	1.023.000,00	1.013.948,29



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

Órgão: 05 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES			
Unidade Orçamentária: 05.01 SETOR DE EDUCACAO			
12 Educação			
12306 Alimentação e Nutrição			
123060009 ALIMENTACAO ESCOLAR			
123060009.2.020000 PROGRAMA SUPLEMENTAR DE ALIMENTACAO ESCOLAR	164.500,00	163.517,07	152.649,29
12361 Ensino Fundamental			
123610011 ENSINO PARA TODOS			
123610011.2.021000 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.121.975,00	1.767.679,51	1.704.423,51
123610011.2.022000 MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL	687.000,00	700.132,60	682.410,91
12362 Ensino Médio			
123620011 ENSINO PARA TODOS			
123620011.2.037000 APOIO AO ENSINO MEDIO	15.000,00	15.000,00	7.308,58
12364 Ensino Superior			
123640011 ENSINO PARA TODOS			
123640011.2.024000 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	70.000,00	70.872,00	70.872,00
12365 Educação Infantil			
123650011 ENSINO PARA TODOS			
123650011.2.026000 MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL	1.492.500,00	1.772.728,61	1.713.834,42
Órgão: 05 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES			
Unidade Orçamentária: 05.02 SETOR DE CULTURA			
13 Cultura			
13392 Difusão Cultural			
133920012 DESENVOLVIMENTO CULTURA			
133920012.2.027000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	367.000,00	432.200,00	405.289,71
23 Comercio e Serviços			
23695 Turismo			
236950021 PROMOCAO DO TURISMO			
236950021.2.034000 MANUT. DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO TURISMO	0,00	0,00	0,00
Órgão: 05 DPTO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES			
Unidade Orçamentária: 05.03 SETOR DE ESPORTES			
27 Desporto e Lazer			
27812 Desporto Comunitário			
278120023 ESPORTE E VIDA			
278120023.2.006000 MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	345.000,00	454.000,00	428.279,98
Órgão: 06 DPTO DE PROMOCAO SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 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	27.500,00	30.000,00	25.325,64
08244 Assistência Comunitária			
082440006 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
082440006.2.008000 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	820.500,00	988.325,49	802.121,16
Órgão: 06 DPTO DE PROMOCAO SOCIAL			



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

Unidade Orçamentária: 06.02 FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLESCENCIA			
08 Assistência Social			
08243 Assistência à 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	4.900,00	4.900,00
Órgão: 06 DPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 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 SERVIÇOS URBANOS			
Unidade Orçamentária: 07.01 SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
06 Segurança Pública			
06181 Policiamento			
061810005 SEGURANCA MUNICIPAL			
061810005.2.005000 MANUT. CONV. SECR. DE SEGURANCA PUBLICA	41.400,00	38.058,16	32.315,10
061810005.2.036000 MANUTENCAO CONVENIO FUNREBOM	33.000,00	38.452,24	33.596,08
15 Urbanismo			
15451 Infraestrutura Urbana			
154510013 URBANIZACAO DE VIAS			
154510013.1.008000 PAVIMENTACAO DE RUAS E PASSEIOS	20.000,00	9.310,61	9.310,61
15452 Serviços Urbanos			
154520015 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
154520015.2.029000 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS URBANOS	995.500,00	1.114.700,00	1.062.378,48
15782 Transporte Rodoviário			
157820014 TRANSITO SEGURO			
157820014.2.028000 SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	16.100,00	6.760,00	2.283,38
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 SERVIÇOS URBANOS			
Unidade Orçamentária: 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	31.000,00	30.630,00
Órgão: 08 DPTO DE ESTRADAS DE RODAGENS			
Unidade Orçamentária: 08.01 DPTO DE ESTRADAS E RODAGENS			
26 Transporte			
26782 Transporte Rodoviário			
267820022 ESTRADAS VICINAIS			
267820022.2.035000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DMER	1.344.000,00	1.746.210,22	1.706.678,47



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

Órgão: 09 DPTO DE AGRICULTURA			
Unidade Orçamentária: 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	163.000,00	148.000,00	144.950,54
20605 Abastecimento			
206050019 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			
206050019.2.041000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	10.000,00	15.160,00	15.098,58
20606 Extensão Rural			
206060019 ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			
206060019.1.011000 AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIP. AGRICOLAS	40.000,00	750.400,00	501.750,00
206060019.2.033000 MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA	1.377.000,00	1.516.800,00	1.516.004,71
Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade Orçamentária: 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	252.900,00	146.900,00	141.820,51
Órgão: 11 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária: 11.01 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 Reserva de Contingencia			
99999 Reserva de Contingencia			
999990025 RESERVA DE CONTINGENCIA			
999990025.2.038000 RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	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 2017, pelo TCE/SC Portaria 608/2017 e 106/2017.

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

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\$ 17.155,42	Não foi liquidada a despesa, porque é obra de pavimentação asfáltica em execução com recursos de financiamento da União, R\$ 17.155,42, e contrapartida do Município, R\$ 10.472,77.
1788	2015	Gaia Rodovias Ltda	R\$ 10.472,77	Não foi liquidada a despesa, porque é obra de pavimentação asfáltica em execução com recursos de financiamento da União, R\$ 17.155,42, e contrapartida do Município, R\$ 10.472,77.
774	2016	Gaia Rodovias Ltda	R\$ 227.103,20	Não foi liquidada a despesa, porque é obra de pavimentação asfáltica em execução com recursos de financiamento da União, R\$ 227.103,20.

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 2017, pelo TCE/SC Portaria 608/2017 e 106/2017.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

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 2017, pelo TCE/SC Portaria 608/2017 e 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 2017, pelo TCE/SC Portaria 608/2017 e 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 2017, pelo TCE/SC Portaria 608/2017 e 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:	
			2017
FECAM	Contribuição	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)	Associação R\$ 16.596,00
CNM	Contribuição	Associação	R\$ 7.135,00
AMERIOS	Contribuição	Associação	R\$ 75.459,72
Rede Feminina de Combate ao Câncer	Contribuição	Termo de Fomento	R\$ 19.647,82
Associação dos Amigos dos Excepcionais	Contribuição	Termo de Fomento	R\$ 24.500,00
Associação Casa Familiar Rural de Caibi	Contribuição	Lei autorizativa	R\$ 45.000,00
Associação Casa Familiar Rural de Caibi	Contribuição	Termo de Fomento	R\$ 107.870,00
Total			R\$ 296.208,54



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

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	Exercício:		2016
	Despesa Liquidada Anual		Total Anual (A + B)
	Obras e Serviços de Engenharia (A)	Compras e Contratação de Serviços (B)	
Concorrência	0,00	0,00	0,00
Tomada de Preços	0,00	261.662,87	261.662,87
Convite	0,00	1.377,00	1.377,00
Concurso	0,00	0,00	0,00
Pregão Presencial	0,00	2.520.730,19	2.520.730,19
Pregão Eletrônico	0,00	78.646,85	78.646,85
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	0,00	4.638.545,95	4.638.545,95
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0,00	0,00	0,00
Inexigibilidade de Licitação	0,00	312.228,14	312.228,14
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	0,00	0,00	0,00
Credenciamento/Chamada Pública	0,00	45.594,70	45.594,70
Total	0,00	7.858.785,70	7.858.785,70

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; Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme a exigência legal.

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 recursos humanos, recomendou-se que todos os servidores registrem o ponto; evitar que o servidor tenha mais de uma fêria vencida e
----------------------------	---



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

	realização de exames periódicos.
Providências adotadas:	Foi implantado controle de ponto em todas os departamentos, e as férias estão sendo controladas de forma mais intensificada, e ainda contratado uma empresa que realiza os exames periódicos, através de licitação.
Setor responsável pela implementação:	Dep. RH, Sec. Administração e Planejamento.

Descrição da recomendação:	Padronização das autorizações de marmitas.
Providências adotadas:	Realizado a formalização de relatório justificando a necessidade da aquisição de marmitas para os funcionários do DMER, quando em trabalho distante da sede.
Setor responsável pela implementação:	DMER

Descrição da recomendação:	Designação de responsável pelo setor de Patrimônio do Município.
Providências adotadas:	Foi realizado a designação de servidos responsável através de Decreto Municipal.
Setor responsável pela implementação:	Sec. de Administração e Planejamento

Descrição da recomendação:	Alterações em configurações do sistema da folha de pagamento, para envio de dados via WS ao TCE/SC.
Providências adotadas:	Realizada revisão nos cargos, e quantidade de vagas disponíveis cadastradas no sistema, relacionando com as existentes, e fazendo a devida atualização.
Setor responsável pela implementação:	Setor de RH.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

Descrição da recomendação:	Identificado o pagamento de triênios a maior, por erro de cálculo do sistema, e solicitado correção.
Providências adotadas:	Foram verificados os cálculos e tomadas as providências cabíveis pelo setor de recursos humanos.
Setor responsável pela implementação:	Setor de RH.

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 férias 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 férias, 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.

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI

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

Termo de Fomento 001/2017 Casa Familiar Rural São Domingos –

A Casa Familiar Rural implantou o curso Técnico em Agricultura conciliado com o ensino médio, o que oportuniza os alunos a saírem da instituição com uma profissão. A parceria atendeu XX alunos no exercício de 2017, e é indispensável a contribuição do Município para o funcionamento da mesma. É vista como positiva a parceria. As prestações de contas foram todas aprovadas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, pelo Gestor da Parceria, e pelo Gestor Municipal.

Termo de Fomento 002/2017 Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE –

O termo de fomento realizado com a APAE de Caibi, apresenta um resultado positivo, pois 34 dos alunos atendidos pela entidade são munícipes caibienses, que necessitam de educação especial, que o município não oferece de forma direta. As prestações de contas da entidade, referente aos recursos repassados, foram apresentadas e aprovadas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, pelo Gestor da Parceria e também pelo Gestor Municipal.

Termo de Fomento 003/2017 Rede Feminina de Combate ao Câncer – RFCC –

Avaliado de forma positiva a parceria entre o Município de Caibi e a entidade, com o envolvimento de cerca de 44 voluntárias, sendo que a entidade conta com uma enfermeira que realiza atendimento de forma gratuita de exames preventivos, de Papanicolau e auto exame de mama, sendo que cerca de 124 atendimentos foram realizados. Dispõem ainda de psicóloga que realiza trabalho com o grupo de apoio das mulheres mastectomizadas, e de apoio as mulheres/pacientes que encontram-se em tratamento, acometidas por qualquer tipo de câncer, não somente mama e colo do útero. A entidade apresentou durante todo o exercício de 2017, as prestações de contas devidas ao município, com aprovação da Comissão, do Gestor da parceria e do Gestor municipal.