ANEXO V
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO (Art. 9º, 14, § 1º)

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

a) Informações Gerais:

Entidade:	Prefeitura Municipal de Bela Vista do Toldo
CNPJ:	01.612.888/0001-86
Endereço:	Rua Estanislau Schumann, Nº839 – Centro
Telefone:	(47) 3629-0066
E-mail:	gabinete@pmbvt.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	pmbvt.sc.gov.br

b) Rol dos Responsáveis:

I - dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere à prestação de contas;

VI - ordenadores de despesas;

Nome	Adelmo Alberti
CPF	948.399.059-91
Cargo/Função	Prefeito Municipal
Período de Gestão	01/01/2018 a 31/12/2018
Ato de nomeação/Data	Ata de posse 2017
Ato de exoneração/Data	-
Endereço	Rua Estanislau Schumann
e-mail	prefeito@pmbvt.sc.gov.br

VII - responsáveis pela arrecadação de receitas.

Nome	Jessica Alberti
CPF	085.007.139-92
Cargo/Função	Assessora de Contabilidade
Período de Gestão	01/01/2018 a 31/12/2018
Ato de nomeação/Data	Portaria 412/2017 – 09/02/2017
Ato de exoneração/Data	
Endereço	Rua Estanislau Schumann
e-mail	financeiro@pmbvt.sc.gov.br

c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

A unidade gestora não possui organograma oficial.

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

Lei Estadual nº 9.536/1994 de 16 de abril de 1994. Fica criado o Município de Bela Vista do Toldo, desmembrado do Município de Canoinhas, constituído pela área territorial do Distrito do mesmo nome.

Lei Orgânica do Município de Bela Vista do Toldo nº001/1999 de 05 de outubro de 1999. Art. 1°- O Município de Bela Vista do Toldo, entidade integrante do Estado de Santa Catarina e da Federação Brasileira, é pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da Constituição Estadual, Federal e desta Lei Orgânica. Art. 2°- O Município promoverá a integração, a organização, o planejamento e a execução das funções e atividades públicas de interesse comunitário mediante participação e colaboração entre os Poderes Executivos e Legislativo e a sociedade organizada.

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

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

1 - Programas de Governo:

Programas e ações							
Cód.	**Função**	**Cód.**	**Subfunção**	**Cód.**	**Programa**	**Cód.**	**Ação**
4	Administração	122	Administração Geral	0002	Rumo ao Desenvolvimento	1.003	Aquisição de veiculo
4	Administração	122	Administração Geral	0002	Rumo ao Desenvolvimento	2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	0.001	Contribuição a entidades
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	0.002	Amortização e Encargos da Divida Fundada
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	0.003	Contribuição ao PASEP
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	0.004	Sentenças Judiciais e Trabalhistas
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	0.005	Precatórios
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	1.004	Aquisição de veiculo
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	1.005	Concurso público
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	1.006	Ampliação e reforma do Paço Municipal
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	2.003	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda
4	Administração	122	Administração Geral	0003	Progresso administrativo	2.004	Manutenção do PROCON
20	Agricultura	606	Extensão Rural	0004	Produtor em foco	1.007	Aquisição de Caminhões, Tratores, Máquinas e Implementos, etc.
20	Agricultura	606	Extensão Rural	0004	Produtor em foco	2.005	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura
20	Agricultura	606	Extensão Rural	0004	Produtor em foco	2.006	Assistência ao Pequeno Produtor Rural
20	Agricultura	606	Extensão Rural	0004	Produtor em foco	2.007	Ações voltadas à melhoria da Agricultura
12	Educação	846	Outros Encargos Especiais	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	0.006	Contribuição ao PASEP
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.008	Aquisição de veiculo
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.009	Aquisição de veiculo para o transporte escolar
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.011	Edificação e reforma de ginásio e quadra esportiva
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.014	Construção do prédio da Secretaria da Educação
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.008	Manutenção da Secretaria de Educação
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.009	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

							Fundamental
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.010	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
12	Educação	361	Ensino Fundamental	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.011	Manutenção do Transporte Escolar
12	Educação	362	Ensino Médio	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.014	Manutenção do Ensino Médio
12	Educação	365	Educação Infantil	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.010	Construção, Ampliações e Reformas de Escolas
12	Educação	365	Educação Infantil	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.012	Construção, Ampliações e Reformas de CEI's
12	Educação	365	Educação Infantil	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	1.013	Aquisição de terrenos
12	Educação	365	Educação Infantil	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.012	Manutenção da Alimentação Escolar da Educação Infantil
12	Educação	365	Educação Infantil	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.013	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil
12	Educação	367	Educação Especial	0005	Gestão inteligente e qualitativa em educação	2.015	Manutenção da educação especial
13	Cultura	392	Difusão Cultural	0006	Ações culturais de esporte e lazer	1.015	Reforma, revitalização e construção
13	Cultura	392	Difusão Cultural	0006	Ações culturais de esporte e lazer	2.016	Manutenção das Atividades Esportivas
13	Cultura	392	Difusão Cultural	0006	Ações culturais de esporte e lazer	2.017	Manutenção das Atividades Culturais
13	Cultura	392	Difusão Cultural	0006	Ações culturais de esporte e lazer	2.018	Manutenção das Atividades Turísticas
13	Cultura	392	Difusão Cultural	0006	Ações culturais de esporte e lazer	2.019	Realização da Festa da Colheita
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.016	Construção de pontes, bueiros, pontilhões e poços artesianos
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.017	Construção de abrigos de passageiros
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.018	Construção de subestação de energia elétrica
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.019	Construção do prédio da Secretaria de Infra. Estrutura Serviços Públicos
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.020	Construção de parques infantis e praças publicas
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.021	Aquisição de terreno
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	1.022	Pavimentação e recuperação de ruas e estradas
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.020	Manutenção do FUNREBOM
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.021	Convênio radio patrulha
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.022	Manutenção e segurança no transito
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.023	Manutenção da Secretaria de Infra. Estrutura e Serviços Públicos
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.024	Manutenção de ruas, estradas, praças, jardins, pontes e bueiros
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.025	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.026	Ações em Saneamento Básico
15	Urbanismo	452	Serviços Urbanos	0007	Ações e Obras para todos	2.026	Manutenção da defesa civil
4	Administração	121	Planejamento e Orçamento	0008	Planejamento Municipal Estratégico	1.008	Aquisição de veículo
4	Administração	121	Planejamento e Orçamento	0008	Planejamento Municipal Estratégico	2.026	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
99	Reserva de Contingência	999	Reserva de Contingência	0999	Reserva de Contingência	9.999	Reserva de Contingência

(Obs.: Item 2 da alínea "a" do inciso II do Anexo V – Facultativo conforme Portaria Nº TC 0537/2018)

3- Contingenciamento de despesas no exercício:

Decreto nº 626/2018, de 26 de outubro de 2018. “Dispõe sobre a redução do horário de funcionamento dos órgãos da administração direta e indireta do poder executivo, e dá outras providências’’. Justificativa: A redução da jornada de trabalho importa em redução das despesas operacionais e de custeio da Administração Pública Municipal.

Decreto nº 626/A/2018, de 26 de outubro de 2018. “Determina a contenção e redução de despesas, a limitação de empenhos, e dá outras providências’’. Justificativa: A necessidade de redução de despesas, de limitação de empenho e movimentação financeira com o objetivo de manter, na execução orçamentária, o equilíbrio das contas públicas para o exercício financeiro vigente; A necessidade de atendimento e manutenção do equilíbrio financeiro entre as receitas e as despesas, na forma estabelecida no art. 1. ° da Lei de Responsabilidade Fiscal, como condição básica para a regularidade da gestão fiscal;

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

A Unidade Gestora não possui.

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

A Unidade Gestora Prefeitura Municipal encerrou o exercício de 2018 com o valor de R$ 102.019,64 (Cento e dois mil, dezenove reais e sessenta e quatro centavos) pendentes em restos a pagar, sendo R$46.798,38 (Quarenta e seis mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) referente a Empenhos não processados e R$ 55.221,26 (Cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos) referente a Empenhos processados. O montante é composto por empenhos dos anos de 2012 a 2017, e os mesmos permaneceram sem pagamento devido à insuficiência financeira.

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:

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:

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:

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:

Itens facultativos conforme Portaria Nº TC 0537/2018.

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.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV) - 2018			
Entidade Beneficiada	**Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)**	**Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)**	**Valor Anual Transferido**
Associação de Municípios do Planalto Norte Catarinense - AMPLANORTE	Contribuição	Lei Municipal nº738/2010 de 12/11/2010	102.200,00
CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal	Contribuição	Contrato 036/2017-TA	8.895,00
Confederação Nacional de Municípios - CNM	Contribuição	Lei Municipal nº738/2010 de 12/11/2010	6.748,00
Federação Catarinense de Municípios - FECAM	Contribuição	Lei Municipal nº738/2010 de 12/11/2010	16.596,00
Total:			**134.439,00**

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:

Item facultativo conforme Portaria Nº TC 0537/2018.

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA - Lei Municipal nº678/2009 de 23 de dezembro de 2009 - “Institui o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina como órgão de publicação oficial”.

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

a) Recomendações expedidas e providências adotadas:

Recomendações	Providência Sugerida	Setor Responsável	Providências adotadas	Resultados obtidos
CI nº001/2018 – 08/01/2018 Solicitação de Informações para e-sfinge 6º bimestre de 2017	Solicitação de informações referente à data de conclusão dos lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos do sistema compras ref. o 6º bimestre 2017.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº002/2018 – 08/01/2018 Solicitação de Informações para e-sfinge 6º bimestre de 2017	Solicitação de informações referente aos processos licitatórios realizados no 6º bimestre 2017.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº003/2018 – 07/02/2018 Solicitação de informações para atendimento do inciso XXI da IN20	Solicitação de informações para atendimento do inciso XXI – Avaliação sobre o cumprimento das Metas e Estratégias previstas na Lei (federal) nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação - PNE) e no Plano Municipal de Educação (PME).	Secretaria Municipal de Educação	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº004/2018 – 15/02/2018 Solicitação de Informações para Prestação de Contas do Prefeito	Solicitação de informações referente aos processos licitatórios realizados no exercício de 2017.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº005/2018 – 22/02/2018 Comunicado TCESC Nº01/2018 – Ref. Proibição de contratação	Atendimento ao Comunicado TCESC Nº01/2018	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº006/2018 – 23/02/2018 Comunicado TCESC Nº02/2018 – Ref. decisões proferidas em processos administrativos	Atendimento ao Comunicado TCESC Nº02/2018	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº007/2018 – 23/02/2018 Oficio TC/SEG Nº1924/2018 – Parecer Prévio nº238 – PCP-17/001156451	Encaminhamento para conhecimento do Parecer Prévio nº238 referente ao PCP-17/001156451	Gabinete do prefeito	Solicitação atendida.	Solicitação atendida.
CI nº008/2018 – 23/02/2018 Relatório Orgão Central de Controle Interno exercício de 2017.	Relatório Órgão Central de Controle Interno exercício de 2017.	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.
CI nº009/2018 – 16/03/2018 Oficio TC/GAP-80795/2018 Notificação de Alerta nº80794/2018	Atendimento a recomendações da Notificação de Alerta nº80794/2018 ref. 3º Quadrimestre 2017	Gabinete do prefeito	Analise da Notificação de Alerta.	Analise da Notificação de Alerta.
CI nº010/2018 – 19/03/2018 Solicitação de Informações para e-sfinge 1º bimestre de 2018.	Solicitação de informações referente aos processos licitatórios realizados no 1º bimestre 2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº011/2018 – 19/03/2018 Solicitação de Informações para e-sfinge 1º bimestre de 2018	Solicitação de informações referente à data de conclusão dos lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos do sistema compras ref. o 1º bimestre 2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº012/2018 – 27/03/2018 Oficio TC/GAP-nº001/2018 – Ref. esclarecimentos sobre Projeto Unindo Forças	Encaminhamento Oficio TC/GAP-nº001/2018 – Ref. esclarecimentos sobre Projeto Unindo Forças	Gabinete do prefeito	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº013/2018 – 28/03/2018 Ref. e-sfinge 1º bimestre de 2018	Solicitação de providências remessa do e-sfinge 1º bimestre em atraso devido erros e falta de encerramento mensal	Gabinete do prefeito	Solicitação de providências aos setores responsáveis	Atendimento ao comunicado
CI nº014/2018 – 10/04/2018 Recomendações E-sfinge compras exercício de 2018	Recomendação de adequações para atendimento ao e-sfinge web compras.	Setor de Licitações e Contratos	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº015/2018 – 10/04/2018 Solicitação de esclarecimento ref. alerta	Solicitação de esclarecimento ref. alerta sobre publicação resumida de processo IL1/2018 – Inexigibilidade.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº016/2018 – 10/04/2018 Atendimento Oficio Circular	Preenchimento do Questionário do Índice de Efetividade da Gestão	Gabinete do Prefeito	Analise do Oficio e solicitação de	Participação na apuração do

TC/GAP/Nº002/2018	Municipal – IEGM2		providencias junto aos setores responsáveis	Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEGM/TCESC)
CI nº17/2018 – 17/04/2018 Relatório Controle Interno 1º Bimestre/2018	Relatório Controle Interno 1º Bimestre/2018 e recomendação de adequações	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.
CI nº018/2018 – 17/04/2018 Protocolo de envio 1º Bimestre/2018	Protocolo de envio 1º Bimestre/2018	Gabinete do prefeito	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº019/2018 – 27/04/2018 Notificação de Alerta nº030/2018	Atendimento a recomendações da Notificação de Alerta nº030/2018	Gabinete do prefeito	Analise da Notificação de Alerta.	Analise da Notificação de Alerta.
CI nº020/2018 – 27/04/2018 Oficio Circular TCE/DMU Nº92/2018 – Informações sobre o Plano Diretor do Município	Atendimento ao Oficio Circular TCE/DMU Nº92/2018 – Informações sobre o Plano Diretor do Município	Gabinete do prefeito	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº021/2018 – 27/04/2018 Resposta a Comunicação Interna nº 02/2018 – Assessoria Jurídica	Resposta a Comunicação Interna nº 02/2018 – Ref. a despesa com pessoal – Assessoria Jurídica	Departamento Jurídico	Analise das informações	Analise das informações
CI nº022/2018 – 02/05/2018 Atendimento Oficio Circular TC/GAP/Nº002/2018	Preenchimento do Questionário do Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM2	Secretaria Mun. de Educação	Atendimento ao comunicado	Participação na apuração do Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEGM/TCESC)
CI nº024/2018 – 03/05/2018 Atendimento Oficio Circular TC/DMU Nº6. 558/2018 Ref. Sistema Nacional de Transito (STN)	Recomendação de providencias para atendimento Oficio Circular TC/DMU Nº6. 558/2018 Ref. Sistema Nacional de Transito (STN)	Gabinete do prefeito	Analise do Oficio e solicitação de providencias junto aos setores responsáveis	Analise do Oficio e solicitação de providencias junto aos setores responsáveis
CI nº025/2018 – 08/05/2018 Solicitação de Informações para e-sfinge 2º bimestre de 2018.	Solicitação de informações referente aos processos licitatórios realizados no 2º bimestre 2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº026/2018 – 08/05/2018 Solicitação de Informações para e-sfinge 2º bimestre de 2018	Solicitação de informações referente à data de conclusão dos lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos do sistema compras ref. o 2º bimestre 2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº027/2018 – 16/05/2018 Oficio TCE/GAP 03/2018 - Convite Fórum de discussão sobre Controle Interno.	Para conhecimento Oficio TCE/GAP 03/2018 - Convite Fórum de discussão sobre Controle Interno.	Gabinete do prefeito	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº028/2018 – 04/06/2018 Notificação de Alerta nº178/2018	Atendimento a recomendações da Notificação de Alerta nº178/2018	Gabinete do prefeito	Analise da Notificação de Alerta.	Analise da Notificação de Alerta.
CI nº029/2018 – 04/06/2018 Notificação de Alerta nº179/2018	Atendimento a recomendações da Notificação de Alerta nº179/2018	Gabinete do prefeito	Analise da Notificação de Alerta.	Analise da Notificação de Alerta.
CI nº030/2018 – 05/06/2018 Relatório Controle Interno 2º Bimestre/2018 e Protocolo nº31299 ref. envio e-sfinge	Relatório Controle Interno 2º Bimestre/2018 e Protocolo nº31299 ref. envio e-sfinge	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.
CI nº031/2018 – 05/07/2018 Solicitação de Informações para e-sfinge 3º bimestre de 2018	Solicitação de informações referente à data de conclusão dos lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos do sistema compras ref. o 3º bimestre 2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº032/2018 – 05/07/2018 Solicitação de Informações para e-sfinge 3º bimestre de 2018.	Solicitação de informações referente aos processos licitatórios realizados no 3º bimestre 2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº033/2018 – 26/07/2018 Comunicado TCESC Nº03/2018; Nº04/2018; Nº05/2018; Nº06/2018. – Ref. decisões exaradas.	Atendimento ao Comunicado TCESC Nº03/2018; Nº04/2018; Nº05/2018; Nº06/2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº034/2018 – 31/07/2018 Relatório Controle Interno 3º Bimestre/2018 e Protocolo	Relatório Controle Interno 3º Bimestre/2018 e Protocolo nº31813 ref. envio e-sfinge	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.

nº31813 ref. envio e-sfinge				
CI nº035/2018 – 06/08/2018 Notificação de Alerta nº436	Atendimento a recomendações da Notificação de Alerta nº436/2018	Gabinete do prefeito	Analise da Notificação de Alerta.	Analise da Notificação de Alerta.
CI nº036/2018 – 13/08/2018 Oficio Circular Nº128/2018/NAOP/SC/Regional/SC-CGU Ref. Lei nº13. 460/2018 – Capacitação e Software ouvidoria para municípios	Atendimento ao Oficio Circular Nº128/2018/NAOP/SC/Regional/SC-CGU Ref. Lei nº13. 460/2017 – Capacitação e Software ouvidoria para municípios	Gabinete do prefeito	Analise do Oficio	Analise do Oficio
CI nº037/2018 – 23/08/2018 Oficio Circular TC/GAP N.007/2018 Ref. II Fórum TCE Educação.	Atendimento ao Oficio Circular TC/GAP N.007/2018 Ref. II Fórum TCE Educação.	Gabinete do prefeito	Analise do Oficio	Analise do Oficio
CI nº038/2018 – 23/08/2018 Equipamentos do programa de aceleração do crescimento PAC 2	Recomendação de adequações a respeito do controle social sobre a utilização dos equipamentos do programa de aceleração do crescimento PAC-2	Gabinete do prefeito	Analise e solicitação de providencias junto aos setores responsáveis	Analise e solicitação de providencias junto aos setores responsáveis
CI nº039/2018 – 28/08/2018 Encaminhamento de cópias dos documentos para atendimento do Inquérito Civil n.06.2016.00004956-7	Encaminhamento de cópias dos documentos para atendimento do Inquérito Civil n.06.2016.00004956-7	Gabinete do prefeito / Departamento Jurídico	Analise das informações	Analise das informações
CI nº040/2018 – 05/09/2018 Solicitação de Informações para e-sfinge 4º bimestre de 2018	Solicitação de informações referente à data de conclusão dos lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos do sistema compras ref. o 4º bimestre 2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº041/2018 – 05/09/2018 Solicitação de Informações para e-sfinge 4º bimestre de 2018.	Solicitação de informações referente aos processos licitatórios realizados no 4º bimestre 2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº042/2018 – 06/09/2018 Solicitação de correções de Informações ref. e-sfinge folha 4º bimestre de 2018.	Solicitação de correções de Informações ref. e-sfinge folha 4º bimestre de 2018.	Setor de Recursos Humanos	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº043/2018 – 19/09/2018 Protocolo nº32094 ref. envio e-sfinge	Protocolo nº32094 ref. envio e-sfinge	Gabinete do prefeito	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº044/2018 – 19/09/2018 Comunicado TCESC Nº07/2018 – Ref. decisões exaradas.	Atendimento ao Comunicado TCESC Nº07/2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº045/2018 – 25/09/2018 Oficio Circular TC/GAP N.008/2018 Ref. Evento de Capacitação Dirigida a Conselheiros Municipais e Estaduais de Educação.	Para conhecimento Oficio Circular TC/GAP N.008/2018 Ref. Evento de Capacitação Dirigida a Conselheiros Municipais e Estaduais de Educação.	Gabinete do prefeito	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº046/2018 – 25/09/2018 Notificação de Alerta nº823	Atendimento a recomendações da Notificação de Alerta nº823/2018	Gabinete do prefeito	Analise da Notificação de Alerta.	Analise da Notificação de Alerta.
CI nº047/2018 – 25/09/2018 Notificação de Alerta nº524	Atendimento a recomendações da Notificação de Alerta nº524/2018	Gabinete do prefeito	Analise da Notificação de Alerta.	Analise da Notificação de Alerta.
CI nº048/2018 – 01/10/2018 Relatório Controle Interno 4º Bimestre/2018	Relatório Controle Interno 4º Bimestre/2018	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.
CI nº049/2018 – 05/11/2018 Solicitação de Informações para e-sfinge 5º bimestre de 2018	Solicitação de informações referente à data de conclusão dos lançamentos de licitações, documentos, textos e demais lançamentos do sistema compras ref. o 5º bimestre 2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº050/2018 – 05/11/2018 Solicitação de Informações para e-sfinge 5º bimestre de 2018.	Solicitação de informações referente aos processos licitatórios realizados no 5º bimestre 2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado
CI nº051/2018 – 13/11/2018 Solicitação de correções de Informações ref. e-sfinge folha 5º bimestre de 2018.	Solicitação de correções de Informações ref. e-sfinge folha 5º bimestre de 2018.	Setor de Recursos Humanos	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado

CI nº052/2018 – 30/11/2018 Relatório Controle Interno 5º Bimestre/2018 e Protocolo nº32528 ref. envio e-sfinge	Relatório Controle Interno 5º Bimestre/2018 e Protocolo nº32528 ref. envio e-sfinge	Gabinete do prefeito	Analise de relatório.	Analise de relatório.
CI nº053/2018 – 21/12/2018 Notificação de Alerta nº820	Atendimento a recomendações da Notificação de Alerta nº820/2018	Gabinete do prefeito	Analise da Notificação de Alerta.	Analise da Notificação de Alerta.
CI nº054/2018 – 21/12/2018 Comunicado TCESC Nº09/2018 – Ref. decisões exaradas.	Atendimento ao Comunicado TCESC Nº09/2018.	Setor de Licitações	Atendimento ao comunicado	Atendimento ao comunicado

b) Recomendações pendentes:

Nada consta.

VII - 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):

A Unidade Gestora não possui Contratos de Gestão no exercício de 2018.

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

A Unidade Gestora não possui Termos de Parceria no exercício de 2018.

Bela Vista do Toldo, 25 de fevereiro de 2019.

Adelmo Alberti
Titular da Unidade Gestora