|  |  |
| --- | --- |
|  | Gaspar, 24 de fevereiro de 2017. |

Ao Excelentíssimo Senhor,

**Luiz Eduardo Cherem**

Conselheiro Presidente

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

Rua Bulcão Vianna, 90 – Caixa Postal 733 - Centro.

Florianópolis – SC – CEP 88.010-970

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO, RELATÓRIO DE GESTÃO CONFORME ART. 9º, 14, § 1º DA UNIDADE GESTORA DO MUNICÍPIO DE GASPAR.**

**Senhor Presidente,**

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto no Art. 9º e Art. 14, §1º da Instrução Normativa N.TC-0020/2015 que “Estabelece critérios para organização e apresentação da prestação de contas anual, normas relativas à remessa de dados, informações e demonstrativos por meio eletrônico e dá outras providências.”, encaminhamos abaixo as informações relativas ao relatório de Gestão da unidade gestora do Município de Gaspar, Prefeitura Municipal de Gaspar, como passamos a expor abaixo:

**I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:**

**a) Informações Gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade:** | Prefeitura Municipal de Gaspar  |
| **CNPJ:** | 83.102.244/0001-02 |
| **Endereço:** | Rua Coronel Aristiliano Ramos 435 – Centro – 89110-900 – Gaspar – SC  |
| **Telefone:** | 47 3331 6300  |
| **E-mail:** | gabinete@gaspar.sc.gov.br  |
| **Sítio Eletrônico:** | www.gaspar.sc.gov.br  |

**b) Rol dos Responsáveis:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Responsáveis | **Nome** | **CPF** | **Cargo/Função** | **Período de gestão** | **Ato Nomeação e data** | **Ato Exoneração e data** | **Endereço Residencial** | **e-mail** |
| Prefeito | Pedro Celso Zuchi | 181.649.359-72 | Prefeito | 01/01/13 a 31/12/16 |  |  | Rodovia Ivo Silveira, 8810 – Gaspar SC | pczuchi@terra.com.br |
| Secretário | Doraci Vanz | 578.751.039-91 | Chefe de Gabinete | 09/10/12 a 04/02/16 | Decreto 5196, de 09/10/2012 | Decreto 6794, de 04/02/2016 | Rua Paulo Bernardo Schmidt, 265 | doraci@gaspar.sc.gov.br |
| Secretário | Doraci Vanz | 578.751.039-91 | 06/02/16 a 31/03/16 | Decreto 6796, de 06/02/2016 | Decreto 6879, de 31/03/2016 | Rua Paulo Bernardo Schmidt, 265 | doraci@gaspar.sc.gov.br |
| Secretário | Mauro José Gubert | 022.036.869-44 | 01/04/16 a 06/10/16 | Decreto 6901, de 01/04/2016 | Decreto 7173, de 06/10/2016 | Rua João Vieira, 189, Gaspar  | mauro@gaspar.sc.gov.br |
| Secretário | Doraci Vanz | 578.751.039-91 | 06/10/2016 a 31/12/2016 | Decreto 7175, de 06/10/2016 | Decreto 7276, de 20/12/2016 | Rua Paulo Bernardo Schmidt, 265 | doraci@gaspar.sc.gov.br |
| Secretária | Mara Lucy Fabrin Ascoli | 493.874.649-20 | Procuradora Geral | 09/02/15a 05/02/16 | Decreto 6226, de 05/02/2015 | Decreto 6794, de 04/02/2016 | Rua BertholdoBornhausen nº 40, Bairro Sete de SetembroCEP: 89114-888 | marafabrinascoli@hotmail.com |
| Secretária | Mara Lucy Fabrin Ascoli | 493.874.649-20 | 06/02/16 a 02/06/16 | Decreto 6796, de 06/02/2016 | Decreto 7017, de 01/06 2016 |
| Secretário | Fernando Borba de Castro | 083.497.289-14 | 20/06/16 a 13/07/16 | Decreto 7032, de 17/06/2016 | Decreto 7088, de 13/07/2016 | Rua Itajaí, nº 750, Bairro Sete de SetembroCEP: 89115-001 | fernandoborb@hotmail.com |
| Secretária | Mara Lucy Fabrin Ascoli | 493.874.649-20 | 14/07/16 a31/12/16 | Decreto 7089, de 13/07/2016 | Decreto 7276, de 20/12/2016 | Rua Bertholdo Bornhausen nº 40, Bairro Sete de SetembroCEP: 89114-888 | marafabrinascoli@hotmail.com |
| Secretário | Carlos Alberto Peixer Vinci | 309.044.399-68 | Secretário Municipal de Administração e Fazenda | 18/01/16 a 04/02/16 | Decreto 6688, de 18/01/2016 | Decreto 6794, de 04/02/2016 | Rua Maranhão, 69 – Salto do Norte – 89065-380 - Blumenau SC | vinci@gaspar.sc.gov.br |
| Secretário | Carlos Alberto Peixer Vinci | 309.044.399-68 | Secretário Municipal de Administração e Gestão | 05/02/16 a 31/12/2016 | Decreto 6796, de 05/02/2016 | Decreto 7276, de 20/12/2016 |
| Secretário | Carlos Alberto Peixer Vinci | 309.044.399-68 | Secretário Municipal de Administração e Fazenda | 18/01/2016 a 04/02/2016  | Decreto 6688 de 18/01/2016 | Decreto 6794, de 04/02/2016 | Rua Maranhão, 69 – Salto do Norte – 89065-380 - Blumenau SC | vinci@gaspar.sc.gov.br |
| Secretário | Carlos Alberto Peixer Vinci | 309.044.399-68 | Secretário da Fazenda | 05/02/2016 a 31/12/2016 | Decreto 6796, de 05/02/2016. | Decreto 7276, de 20/12/2016 |
| Secretário | Soly Waltrick Antunes Filho | 289.160.771-68 | Secretário de Planejamento, Meio Ambiente e Defesa Civil | 20/12/2013 a 04/02/2016 | Decreto 5726, de 20/12/2013. | Decreto 6794, de 04/02/2016. | Rua Rep Argentina, 715-apto. 602 | soly@gaspar.sc.gov.br |
| Secretário | Soly Waltrick Antunes Filho | 289.160.771-68 | 06/02/2016 a 31/12/2016 | Decreto 6796, de 06/02/2016 | Decreto 7276, de 20/12/2016 |
| Secretário | Lovídio Carlos Bertoldi | 551.343.359-15 | Secretário de Obras | 20/12/2013 à04/02/2016 | Decreto 5729, de 20/12/2013. | Decreto 6794 de 04/02/2016. | Rua Itajai n° 887- Bairro Sete de Setembro – Gaspar. | secobras@gaspar.sc.gov.br  |
| Secretário | Lovídio Carlos Bertoldi | 551.343.359-15 | 05/02/2016 à31/05/2016 | Decreto 6796, de 05/02/2016. | Decreto 6995, de 31/05/2016. |
| Secretário | Uilliam Rafain de Souza | 072.512.819-45 | 01/06/2016 à06/10/2016 | Decreto 7004, de 31/05/2016. | Decreto 7179, de 06/10/2016. | Rua Frei Solano, 2991 Gasparinho – Gaspar. | uilliam@gaspar.sc.gov.br |
| Secretário | Lovídio Carlos Bertoldi | 551.343.359-15 | 06/10/2016à 31/12/2016 | Decreto7180/2016em06/10/2016. | Decreto 7276, de 20/12/2016 | Rua Itajai n° 887- Bairro Sete de Setembro – Gaspar. | secobras@gaspar.sc.gov.br  |
| Secretário | Marlene Almeida | 595.981.159-68 | Secretária de Educação | 9/07/14 a 31/12/2016 | Decreto 6003 de 9/07/ 2014 | Decreto 7276, de 20/12/2016 | Rua Angelina Motta, 61, Sete de Setembro, | marlene@gaspar.sc.gov.br |
| Secretário | Silvio Rangel de Figueiredo | 121.904.540-34 | Secretário de Indústria, Comércio e Turismo | 05/10/15a 05/02/16 | Decreto 6587/1501/10/2015 | Decreto 6794/1604/02/2016 | Rua Pastor Oswaldo Hesse, 246Bairro: Ribeirão FrescoCidade: Blumenau-SCCEP: 89.110-000Rua Pastor  | silviorangelbf@hotmail.com |
| Secretário | Silvio Rangel de Figueiredo | 121.904.540-34 | Secretário de Desenvolvimento Econômico e Renda | 06/02/16 à 31/12/2016 | Decreto 2796, de05/02/2016 | Decreto 7276, de 20/12/2016 |

**c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:**

A estrutura organizacional do Município está definida na Lei Complementar 69/2015 e está estruturada da seguinte forma:

Art. 1º A Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Gaspar fica assim constituída:

I - Órgãos da Administração Municipal Direta:

a) Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito;

b) Procuradoria-Geral do Município;

c) Secretaria de Administração e Gestão;

d) Secretaria da Fazenda;

e) Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Defesa Civil;

f) Secretaria de Obras e Serviços Urbanos;

g) Secretaria de Educação;

g) Secretaria de Saúde;

i) Secretaria de Assistência Social; e

j) Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Renda.

II - Órgãos da Administração Municipal Indireta:

a) Fundação Municipal de Esportes, Turismo, Cultura e Lazer; e

b) Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto;

III - Entidades e órgãos de apoio especializado, criados por leis específicas.

§ 1º Os órgãos de que trata o inciso I subordinam-se ao Prefeito por autoridade integral.

§ 2º Os órgãos e entidades mencionados nos incisos II e III deste artigo reger-se-ão por lei específica e regulamento próprio.

§ 3º O Poder Executivo poderá criar Comissões com atribuições específicas, sem ônus para o Município.

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

As competências dos órgãos e das unidades administrativas da Administração estão igualmente contempladas na já referida Lei Complementar 69/2015:

**GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

Art. 3º Compete ao Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito sob a titularidade da Chefia de Gabinete:
I - promover a integração das diversas unidades administrativas do Poder Executivo;
II - coordenar a representação político-social do Prefeito e do Vice-Prefeito;
III - assistir ao Prefeito e ao Vice-Prefeito nas suas relações com os munícipes;
IV - agendar os compromissos do Prefeito e do Vice-Prefeito;
V - representar o Prefeito e Vice-Prefeito em solenidades e perante outros órgãos oficiais;
VI - preparar os expedientes do Gabinete;
VII - promover o acompanhamento dos atos expedidos pelo Poder Legislativo;
VIII - organizar, programar auditorias contábil, financeira, operacional e patrimonial nos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;
IX - elaborar e implantar políticas públicas voltadas para a juventude;
X - articular as ações estratégicas do Poder Executivo, visando à uniformidade e eficiência na promoção de políticas públicas;
XI - coordenar, com os órgãos operacionais e setoriais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, o acompanhamento gerencial dos planos, dos programas e projetos desenvolvidos.
Art. 4º São Unidades Administrativas diretamente subordinadas ao Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito:
I - Superintendência de Comunicação:
a) Diretoria-Adjunta de Comunicação.
II - Superintendência do Orçamento Participativo:
a) Diretoria de Associação de Moradores;
b) Coordenadoria de Associação de Moradores;
III - Superintendência do Belchior:
a) Diretoria de Obras do Belchior;
b) Coordenadoria de Serviços;
IV - Superintendência de Controle Interno;
V - Coordenadoria do Programa Crack;
VI - Coordenadoria de Gabinete;
VII - Assessoria para Assuntos da Juventude; e
VIII - Assessoria Administrativa.

**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO**

Art. 5º A Procuradoria-Geral do Município é órgão essencial à Administração Pública Municipal, vinculada diretamente ao Prefeito Municipal, responsável pela Advocacia Geral do Município, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.
Parágrafo único. Compete à Procuradoria- Geral do Município, além das atribuições definidas na Lei Complementar nº [7](https://leismunicipais.com.br/a/sc/g/gaspar/lei-complementar/2002/0/7/lei-complementar-n-7-2002-cria-a-procuradoria-geral-do-municipio-e-define-a-sua-competencia), de 30 de outubro de 2002:
I - Avocar a defesa de interesse do Município em qualquer ação judicial, processo ou ato administrativo;
II - elaborar minutas de informações a serem prestadas ao Poder Judiciário em mandados de segurança impetrados contra ato do Prefeito e seus Secretários;
III - propor ao Prefeito o encaminhamento de representação para a declaração de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, bem como as informações que devam ser prestadas, pelo Prefeito, na forma da legislação específica;
IV - representar o Município junto ao Tribunal de Contas do Estado - TCE;
V - elaborar projetos de leis, justificativas de vetos, regulamentos, decretos e outros atos normativos;
VI - coordenar atos e ações da Superintendência da Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON, na promoção das medidas judiciais e extrajudiciais que garantam a proteção do patrimônio público e social, cidadania, meio ambiente e direito do consumidor;
VII - outros atos ou atividades considerados de competência da Procuradoria - Geral do Município.
Art. 6º São Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Procuradoria-Geral do Município:
I - Superintendência da Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON;
a) Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON;
II - Assessoria Administrativa; e
III - Procuradoria-Adjunta.

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

Art. 7º Compete à Secretaria de Administração e Gestão:
I - executar as atividades relativas ao recrutamento e seleção, ao treinamento, ao regime jurídico, aos controles funcionais e as demais atividades de pessoal;
II - padronizar, adquirir, guardar e distribuir o material de expediente;
III - tombar, registrar, inventariar, proteger e concentrar bens móveis, imóveis e semoventes;
IV - administrar e controlar a frota de veículos do Poder Executivo;
V - assessorar os demais órgãos quanto a assuntos de administração geral;
VI - promover licitações para obras e serviços, bem como firmar contratos que não estejam delegados ao Prefeito;
VII - administrar a sede do edifício da Prefeitura;
VIII - propor modelos de apuração de custos, padronização serviços e descrições de produtos para racionalização dos recursos, manter informações sobre preços e apurar, em conjunto com os setores da Administração Direta e Indireta, os custos das operações;
IX - efetuar o controle dos gastos; e
X - estabelecer o diálogo com os cidadãos por meio do registro de reclamações e sugestões.
Art. 8º São unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria de Administração e Gestão:
I - Superintendência de Suprimentos:
a) Diretoria de Compras e Licitações;
b) Diretoria de Almoxarifado;
c) Diretoria de Manutenção;
d) Diretoria de Patrimônio; e
e) Coordenadoria de Frota.
II - Diretoria-Geral de Recursos Humanos:
a) Diretoria de Pessoal.
III - Diretoria-Geral de Trânsito:
a) Diretoria de Transporte Coletivo;
IV - Ouvidoria;
V - Assessoria Administrativa de Controle.

**SECRETARIA DA FAZENDA**

Art. 9º Compete à Secretaria da Fazenda:
I - executar a política financeira e fiscal do Município;
II - fiscalizar e arrecadar os tributos e rendas municipais;
III - a guarda e a movimentação de numerário e demais valores municipais;
IV - a escrituração contábil;
V - manter estreito intercâmbio de informações com as demais secretarias;
VI - informar permanentemente o Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito sobre matérias financeiras e econômicas de interesse do Executivo;
VII - acompanhar a aplicação das receitas provenientes dos repasses recebidos da União e do Estado;
VIII - a inscrição dos créditos tributários em dívida ativa;
IX - todos os atos de cobrança administrativa de créditos devidamente inscritos;
X - emissão de documentos próprios para recolhimento de créditos;
XI - redução, parcelamento e aplicação de penalidades em relação a créditos inscritos em dívida ativa, na forma da lei;
XII - instrução, análise e decisão de processos administrativos relativos à isenção, repetição de indébito, prescrição, remissão total ou parcial do crédito tributário devidamente inscrito, na forma da lei;
XIII - a expedição de certidão negativa ou positiva de débitos fiscais, bem como a certidão de dívida ativa - CDA, para posterior execução fiscal;
XIV - o cancelamento de créditos fiscais devidamente inscritos;
XV - realizar o acompanhamento nos planos plurianuais de investimentos da Administração Municipal, efetuando o devido controle físico de sua execução, articulando e consolidando tais programas, projetos e planos nas unidades administrativas do Município;
XVI - propor as políticas de uso e gerenciamento dos recursos de tecnologias da informação e da comunicação da Administração Direta e Indireta do Município;
XVII - executar os serviços de treinamento e suporte aos usuários de informática, bem como a manutenção e aquisição de equipamentos de informática;
XVIII - unificar as políticas de elaboração e controle orçamentários;
XIX - elaborar, acompanhar e controlar a execução do orçamento municipal;
XX - tratar da elaboração dos instrumentos de planejamento, referidos na Constituição Federal e da fixação das diretrizes dos orçamentos plurianual e anual de investimentos;
XXI - propor modelos de apuração de custos, padronizar serviços e descrições de produtos para racionalização dos recursos, manter informações sobre preços, e apurar em conjunto com os setores da Administração Direta e indireta os custos das operações; e
XXII - outros atos ou atividades considerados necessários ao exercício de sua competência.
Art. 10 São Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria da Fazenda:
I - Superintendência de Orçamento;
II - Diretoria-Geral de Contabilidade;
III - Diretoria-Geral de Finanças;
IV - Diretoria-Geral de Tecnologia da Informação;
V - Diretoria de Tributação:
a) Coordenadoria de Fiscalização;
b) Coordenadoria de Atendimento; e
c) Assessoria de Cobrança;
VI - Assessoria Administrativa.

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL**

Art. 11 Compete à Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Defesa Civil:
I - realizar estudos e pesquisas para o planejamento urbano do Município;
II - desenvolver estudos referentes ao planejamento de projetos habitacionais;
III - realizar o acompanhamento sistemático da evolução urbana da cidade;
IV - promover estudos e pesquisas no sentido de fundamentar a formalização de uma política de desenvolvimento urbano municipal, indicando e coordenando seus meios de execução;
V - sugerir ao Chefe do Executivo os instrumentos físicos, financeiros, legais e os procedimentos necessários para se atingir os objetivos e metas propugnados no Plano diretor de Desenvolvimento Urbano.
VI - promover o planejamento urbano, com a colaboração dos órgãos e entidades da Administração Municipal;
VII - propor ao Chefe do Executivo a regulamentação de setores especiais e a adoção de planos setoriais de desenvolvimento urbano como instrumento de implementação das diretrizes do Plano Diretor;
VIII - articular suas atividades com órgãos estaduais e relacionados com o planejamento do desenvolvimento urbano, de modo a aumentar a integração deste processo;
IX - efetuar e manter atualizado o Cadastro Técnico do Município;
X - propiciar um adequado relacionamento institucional com organismos técnicos representativos da comunidade local, de modo a permitir sua participação no processo de planejamento do desenvolvimento da cidade;
XI - elaborar e divulgar relatórios periódicos de atividades e parâmetros de urbanização atingidos, bem como de crescimento, desenvolvimento físico e socioeconômico do Município;
XII - fiscalizar o cumprimento das normas referentes a obras particulares e posturas;
XIII - coordenar no Município de Gaspar todas as ações de defesa civil através da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil;
XIV - promover a captação de recursos externos junto a entidades de cooperação técnica e financeira das esferas estadual e federal, bem como a organismos internacionais, aproveitando a disponibilidade de linhas de crédito para a viabilização dos planos, programas e projetos de interesse municipal.
Art. 12 São Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente e Defesa Civil:
I - Diretoria-Geral de Fiscalização de Posturas;
II - Diretoria-Geral de Planejamento:
a) Diretoria de Habitação;
b) Diretoria de Cadastro Técnico;
c) Diretoria de Captação de Recursos;
IV - Superintendência de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:
a) Diretoria de Meio Ambiente;
b) Coordenadoria - Geral de Meio Ambiente;
V - Superintendência de Defesa Civil; e
VI - Assessoria Administrativa.

**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Art. 13 Compete à Secretaria de Assistência Social:
I - articular os vários segmentos da comunidade com vistas à observância dos princípios e normas previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, na [Lei Orgânica](https://leismunicipais.com.br/lei-organica-gaspar-sc) da Assistência Social e no Estatuto do Idoso;
II - executar serviços de orientação, acompanhamento e avaliação das famílias beneficiadas por programas de transferência de renda instituídos por leis específicas da União, do Estado e do Município e/ou resoluções emanadas dos respectivos conselhos;
III - promover o planejamento, operacionalização, manutenção e articulação das políticas públicas asseguradas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela [Lei Orgânica](https://leismunicipais.com.br/lei-organica-gaspar-sc) da Assistência Social e pelo Estatuto do Idoso, em consonância com as deliberações dos respectivos Conselhos;
IV - promover o atendimento de pessoas e/ou famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social;
V - promover a implantação, implementação e articulação de ações que visem à execução de programas especiais de proteção para atendimento às pessoas e/ou famílias, cujos direitos forem ameaçados ou violados;
VI - promover a implantação, implementação e articulação de ações que visem à execução de programas de prevenção para atendimento às pessoas e/ou famílias;
VII - promover a implantação, implementação e articulação de ações que visem à execução de programas voltados à reinserção profissional, inclusão produtiva e geração de renda para as pessoas e/ou famílias em situação de vulnerabilidade social;
VIII - promover a implantação, implementação e articulação de ações que visem à execução de programas socioeducativos destinados a adolescentes autores de atos infracionais e seus responsáveis;
IX - manter convênios com a União, Estado e municípios, bem como com entidades governamentais e não governamentais para execução de programas de assistência social;
X - gerir, de acordo com as deliberações dos Conselhos, os seus respectivos fundos municipais;
XI - promover ações que visem à descentralização e à intersetorialidade dos serviços; e
XII - desenvolver estudos referentes a projetos, convênios e acompanhamentos no controle de programas habitacionais.
Art. 14 São Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria de Assistência Social:
I - Superintendência de Assistência Social:
a) Diretoria de Assistência Social;
b) Diretoria de Proteção Social Básica;
c) Diretoria de Proteção Social Especial;
d) Coordenadoria - Geral de Média complexidade; e
e) Coordenadoria - Geral de Alta complexidade.

**SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

Art. 15 Compete à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:
I - programar, planejar, controlar, fiscalizar e executar as obras municipais;
II - construir as vias e logradouros públicos;
III - programar, planejar, controlar, fiscalizar e executar a limpeza de logradouros e vias públicas;
IV - programar, controlar, fiscalizar a execução e manutenção dos serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas;
V - informar ao Gabinete do Prefeito sobre o desenvolvimento das obras; e
VI - administrar e fiscalizar os cemitérios municipais.
Art. 16 São Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos:
I - Assessoria Administrativa;
II - Diretoria-Geral de Obras e Serviços Urbanos:
a) Diretoria de Manutenção;
b) Coordenadoria - Geral de Oficina;
c) Diretoria de Obras;
d) Coordenadoria de Obras;
e) Coordenadoria de Serviços;
f) Diretoria de Serviços Urbanos; e
g) Diretoria de Cemitérios.

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Art. 17 Compete à Secretaria de Educação planejar e executar a Política Municipal de Educação, em consonância com as diretrizes do Conselho Municipal de Educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Plano Nacional de Educação e Plano Municipal de Educação.
Art. 18 São Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria de Educação:
I - Diretoria-Geral Administrativa:
a) Diretoria de Alimentação Escolar;
b) Diretoria Administrativa;
II - Diretoria-Geral Pedagógica:
a) Diretoria de Educação Especial;
b) Diretoria-Adjunta; e
III - Assessoria Administrativa.

**Conselho de Alimentação Escolar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Nome** | **Inicio do mandato** | **Ato de nomeação** |
| Titular |  Carlos Eduardo Junkes | 15/06/2015 | Decreto 6466 |
| Suplente |  Nelson Mario Kustner | 15/06/2015 | Decreto 6466 |
| Titular | Eduardo Wanzuit Ferreira | 15/06/2015 | Decreto 6466 |
| Suplente | Luiz Otavio Rebouças Bastiani | 15/06/2015 | Decreto 6466 |
| Titular |  Juliana Mitterstein Bergamo  | 03/09/2014 | Decreto 6065 |
| Suplente | Elaine Pereira Covalki | 03/09/2014 | Decreto 6065 |
| Titular | Luciana de Souza e Silva Sansão | 03/09/2014 | Decreto 6065 |
| Suplente | Orlando Ferretti | 03/09/2014 | Decreto 6065 |
| Titular | Maria das Graças da Costa | 03/09/2014 | Decreto 6065 |
| Suplente | Katia Uller | 03/09/2014 | Decreto 6065 |
| Titular | Rosalina Toebe Simon | 03/09/2014 | Decreto 6065 |
| Suplente | Rosilene Silva do Nascimento | 03/09/2014 | Decreto 6065 |
| Titular | Rosilene Marli de Souza Francisco | 03/09/2014 | Decreto 6065 |
| Suplente | Cristiani Muller | 03/09/2014 | Decreto 6065 |

**Conselho de Acompanhamento e Controle Social – FUNDEB**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Nome** | **Inicio do mandato** | **Ato de nomeação** |
| **Titular** | Meire Teresinha Pereira Maia | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Suplente** | Roseli Diel da Conceição | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Titular** | Kleber Moura | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Suplente** | Orlando Pereira Vaz | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Titular** | Jaqueline da Silva Paz | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Suplente** | Luciara Maes | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Titular** | Neivaldo da Silva | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Suplente** | Lurdes Maria Carisia da Silva | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Titular** | Luiz João Firmo – Vice Presidente | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Suplente** | Fabiane Cristina Melato Zimmermann | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Titular** | Raquel Bernardes Corrêa  - Presidente | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Suplente** | Fabiane Beiler Schneider | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Titular** | Cláudia Leni Jovinski Harada | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Suplente** | Josiane Elena França de Oliveira | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Titular** | Solange de Souza Marcelino | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Suplente** | Sabrina Prebianca Zoschke | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Titular** | Simara Emilia Dalcastegné Capistrano | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Suplente** | Mário Sérgio Crespi | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Titular** | Zulma Teresa Deschamps Tridapalli | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Suplente** | Elaine Cristina da Silva Guimarães | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Titular** | Clodoaldo Oliveira Breda | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |
| **Suplente** | Luiz Otávio Rebouças Bastiani | 04/05/15 | Decreto N° 6388 - 04/05/15 |

**Conselho Municipal de Educação**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Nome** | **Inicio do mandato** | **Ato de nomeação** |
| **Titular** | Sanira Cristina Dias | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Titular** | Camila Screiber Hecker | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Titular** | Clodoaldo Oliveira Breda | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Titular** | Doraci Lami Deschamps | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Titular** | Euclides Rampelotti | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Titular** | Gracia Margarida Russi Prade | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Titular** | Juliano Edney Gehrke | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Titular** | Luiz Carlos Firmo | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Titular** | Maria Efigenia de Oliveira | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Titular** | Mariluce Paiano | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Titular** | Ailton Porto | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Suplemente** | Calisto Lopes Cerqueira | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Suplemente** | José Gabriel Correa | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Suplemente** | Josiane Chiminelli | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Suplemente** | Jovino Emir Masson | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Suplemente** | Luciara Maes | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Suplemente** | Luiz Otavio Rebouças Bastiani | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Suplemente** | Marcia Maria Junkes | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Suplemente** | Maria José Monteiro | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Suplemente** | Rita Inês Paloschi | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |
| **Suplemente** | Sirlene Knihs Backes | Fevereiro/2016 | Decreto n°6647/07/2015 |

**SECRETARIA DE SAÚDE**

Art. 19 Compete à Secretaria de Saúde:
I - planejar e formular as políticas municipais de saúde, em consonância com as diretrizes do Conselho Municipal de Saúde e das Conferências Municipais de Saúde;
II - organizar, avaliar, controlar, fiscalizar e regulamentar as ações dos serviços e dos diferentes recursos de saúde, de prestação direta ou indireta, públicos ou privados;
III - a gestão e execução dos serviços públicos de saúde, com vistas à universalidade, à equidade e à integralidade do atendimento à saúde;
IV - a articulação da esfera municipal com as esferas estadual e federal de gestão do Sistema Único de Saúde;
V - contribuir para o controle social e para a participação da comunidade na gestão do sistema local de saúde, através da garantia de acesso às informações e comunicação em saúde;
VI - realizar a coleta e a sistematização das informações sobre a execução orçamentária do serviço público municipal de saúde; e
VII - a gestão do Fundo Municipal de Saúde.
Art. 20 São Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria de Saúde:
I - Superintendência de Saúde:
a) Diretoria-Geral de Controle Avaliação, Regulação e Auditoria;
b) Médico Regulador;
c) Diretoria-Geral de Assistência Farmacêutica;
d) Diretoria-Geral de Vigilância em Saúde;
e) Coordenadoria-Geral de Serviço de Atendimento Especializado - SAE;
f) Diretoria-Geral Administrativa;
g) Coordenadoria - Geral de Logística;
h) Coordenadoria - Geral de Transporte;
i) Coordenadoria - Geral de Manutenção;
j) Coordenadoria de Serviços;
k) Diretoria-Geral de Atenção em Saúde Especial e Programas Estratégicos;
l) Coordenadoria - Geral de Saúde Mental;
m) Ouvidoria do Sistema Único de Saúde.

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RENDA**

Art. 21 Compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Renda:
I - coordenar a elaboração e implantação do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico e Renda;
II - desenvolver programas e projetos voltados à geração de trabalho e renda;
III - desenvolver ações que promovam o desenvolvimento econômico sustentável;
IV - promover a organização do setor informal da economia do Município e ações de apoio às micro e pequenas empresas, interagindo com outros órgãos governamentais e não governamentais congêneres;
V - produzir, sistematizar e disponibilizar informações socioeconômicas do Município, principalmente questões de emprego, qualidade de vida, qualidade de mão de obra, infraestrutura e logística;
VI - desenvolver programas de qualificação e requalificação profissionais;
VII - prestar assistência a investidores no Município;

VIII - desenvolver ações que promovam o desenvolvimento econômico, voltado para a agricultura familiar no Município;
IX - desenvolver, acompanhar, avaliar e inspecionar as atividades relacionadas à agricultura, pecuária, pesca, apicultura e agricultura familiar no Município; e
X - abrir valas e desassorear ribeirões.

Art. 22 São Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Renda:
I - Superintendência de Agricultura e Aquicultura;
a) Diretoria Administrativa;
II - Diretoria-Geral de Trabalho e Renda:
a) Coordenadoria-Geral do Sistema Nacional de Emprego;
III - Diretoria-Geral de Desenvolvimento Econômico.

**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:

**GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 02.02.04.122.0004.1009 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |  | 15 | 10.000,00 | - | - | 15 | - 10.000,00 |
| 02.02.04.122.0004.2018 | Manutenção do Gabinete e Políticas Públicas | 2.487.454,91 |  2.121.294,10  | 1 | 2.487.454,91 |  | 2.121.294,10 | 1 | - 154.343,94  |
| 02.02.15.451.0004.2092 | Manutenção do Distrito Belchior | 735.000,00 | 729.550,45 | 1 | 735.000,00 | 1 | 729.550,45 | 1 | - 5.449,55 |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
| 02.02.04.122.0004.1009 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Não foi adquirido o total do material em função da restrição financeira e também em função da desnecessidade. Foram comprado 5 itens, sendo 1(um) conjunto de janelas para Assessoria da Juventude no Coreto Municipal e 4 (quatro) computadores: 1 para Superintendência do meio Ambiente, 1(um) para Depto de Compras, 1(um) para Finanças e 1 (um) para RH . |
| 02.02.04.122.0004.2018 | Manutenção do Gabinete e Políticas Públicas | Meta física não alcançada em função de queda na arrecadação |
| 02.02.15.451.0004.2092 | Manutenção do Distrito Belchior | Meta física não alcançada em função de anulações |

**COMUNICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 02.03.04.131.0005.1011 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 10.000,00 | 4.847,00 | 5 | 10.000,00 | 3 | 4.847,00 | 2 | - 5.153,00 |
| 02.03.04.131.0005.2020 | Manutenção da Comunicação | 658.000,00 | 469.699,80  | 1 | 658.000,00 | 1 | 469.699,80 | 0 | - 188.300,20  |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
| 02.03.04.131.0005.1011 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | Meta física de material permanente não realizada em função da contenção de gastos por queda na arrecadação |
| 02.03.04.131.0005.2020 | Manutenção da Comunicação | Meta física da manutenção da comunicação não realizada em função do período eleitoral |

**PROCURADORIA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 11.23.03.092.0020.1127 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente |  | 12.056,00 | 10 | 36.368,00 | 12 | 12.056,00 | 2 | -24.312,00 |
| 11.23.03.092.0020.2100 | Manutenção da Procuradoria Geral |  | 5.101.731,57 | 1 | 5.233.710,17 | 1 | 5.101.731,57 | 0 | - 131.978,60  |
| 11.23.03.061.0020.2204 | Manutenção do Fundo Especial da Procuradoria do Município |  | 5.414,70 | 1 | 24.000,00 | 1 | 5.414,70 | 0 | -18.585,30 |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
| 11.23.03.092.0020.1127 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | Nesta atividade referente à meta física, foram executadas duas unidades a mais do que inicialmente previsto. Considerando a crescente informatização dos processos judiciais, houve a necessidade de aquisição de equipamentos de informática para a Procuradoria Geral e para o PROCON, para o bom desempenho dos setores. Já em relação à meta financeira foram executados valores inferiores daqueles inicialmente previstos devido à queda na arrecadação. |
| 11.23.03.092.0020.2100 | Manutenção da Procuradoria Geral | Nesta atividade foi executada a meta física prevista, e em relação à meta financeira houve contenção de gastos devido à queda na arrecadação. |
| 11.23.03.061.0020.2204 | Manutenção do Fundo Especial da Procuradoria do Município | Nesta atividade foi alcançada a meta física prevista, e em relação à meta financeira foram executados valores inferiores daqueles inicialmente previstos. Isso se deve ao fato desta atividade ser nova e não haver um parâmetro para estabelecer um valor, tendo sido estipulado um valor maior. |

**ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 03.04.04.123.0006.1013 | Modernização Administrativa e Fiscal | 4.000.000,00 | - | 1 | 4.000.000,00 | 0 | - | 1 | 4.000.000,00 |
| 03.04.04.123.0006.1015 | Aquisição,Construção e Reforma da Sede | 50.000,00 | - | 1 |  | 0 | - | 1 | 50.000,00 |
| 03.04.04.123.0006.1017 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 512.146,78 | 298.007,91 | 50 | 512.146,78 | 50 | 298.007,91 | 0 | 214.138,87 |
| 03.04.04.123.0006.2022 | Manutenção da Secretaria de Administração e Gestão | 8.556.500,00 |  7.705.546,04  | 1 | 8.556.500,00 | 1 | 7.705.546,04 | 0 | 850.953,96  |
| 03.04.15.453.0006.1097 | Construção, Reforma e Ampliação de Terminais Rodoviários Urb | 20.000,00 | - | 1 | 20.000,00 | 0 | - | 1 | 20.000,00 |
| 09.19.15.453.0019.1097 | - | - | - | - | - |
| 03.04.15.453.0006.1249 | Construção de Pontos de Ônibus | 3.400,00 | 3.400,00 | 10 | 3.400,00 | 14 | 3.400,00 | -4 | - |
| 09.19.15.453.0019.1249 | 96.600,00 | 96.600,00 | 96.600,00 | 96.600,00 | - |
| 03.04.15.453.0006.2090 | Conservação e Manutenção do Sistemas de Transporte Coletivo | 272.419,60 | 164.377,18 | 1 | 272.419,60 | 1 | 164.377,18 | 0 | 108.042,42 |
| 09.19.15.453.0019.2090 | 142.080,40 | 142.080,40 | 142.080,40 | 142.080,40 | - |
| 03.04.99.999.0007.2999 | Reserva de Contingência |  60.000,00 | - | 1 |  60.000,00 | 0 | - | 1 |  60.000,00 |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
| 03.04.04.123.0006.1013 | Modernização Administrativa e Fiscal | O Município não contratou operações de crédito |
| 03.04.04.123.0006.1015 | Aquisição,Construção e Reforma da Sede | Não houve investimentos na reforma da sede |
| 03.04.04.123.0006.1017 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Com licitações bem elaboradas e concorridas, conseguimos preços muito bons e com isso conseguimos economizar recursos |
| 03.04.04.123.0006.2022 | Manutenção da Secretaria de Administração e Gestão | Com licitações bem elaboradas e concorridas, conseguimos preços muito bons e com isso conseguimos economizar recursos |
| 03.04.15.453.0006.1097 | Construção, Reforma e Ampliação de Terminais Rodoviários Urb | Com a elaboração do novo edital e perspectiva de a nova empresa assumir o terminal, não houve investimentos no mesmo. |
| 09.19.15.453.0019.1097 |
| 03.04.15.453.0006.1249 | Construção de Pontos de Ônibus | Com licitações bem elaboradas e concorridas, conseguimos preços muito bons e com isso conseguimos economizar recursos |
| 09.19.15.453.0019.1249 |
| 03.04.15.453.0006.2090 | Conservação e Manutenção do Sistemas de Transporte Coletivo | Com licitações bem elaboradas e concorridas, conseguimos preços muito bons e com isso conseguimos economizar recursos |
| 09.19.15.453.0019.2090 |
| 03.04.99.999.0007.2999 | Reserva de Contingência | Não ocorreram as situações previstas na LDO para a sua execução. |

**DITRAN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 03.14.15.451.0015.2200 | Manutenção de Sistema de Monitoramento Urbano | 39000,00 | 30387,84 | 1 | 39.000,00 | 1 | 30.387,84 | 0 | - 8.612,16 |
| 03.14.15.452.0015.1147 | Manutenção da Área Azul | 466.514,72 |  37.023,64  | 1 | 466.514,72 | 1 | 37.023,64 | 0 | - 429.491,08  |
| 03.14.26.782.0015.1067 | Educação para o Trânsito | 8.000,00 | - | 12 | 8.000,00 | 0 | - | 12 | - 8.000,00 |
| 03.14.26.782.0015.2078 | Manutenção da Ditran | 1.531.048,47 | 1.026.347,90 | ‘ | 1.531.048,47 | 1 | 1.026.347,90 | 0 | - 504.700,57 |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
| 03.14.15.451.0015.2200 | Manutenção de Sistema de Monitoramento Urbano | Os valores restantes são para o pagamento dos serviços de dezembro de 2016, que ainda não foi completamente realizado, e ainda sobrará um resto de R$ 3547,52 que foi colocado a mais para um possível reajuste no contrato. |
| 03.14.15.452.0015.1147 | Manutenção da Área Azul | O valor atual foi pouco utilizado devido a Lei Municipal nº 3328/2011 que restringia uso destes valores. |
| 03.14.26.782.0015.1067 | Educação para o Trânsito | Não foi utilizado o valor atual, neste ano foram feitas parcerias com várias entidades público e privada, que arcaram com os custos. |
| 03.14.26.782.0015.2078 | Manutenção da Ditran | Tivemos controle dos gastos e o acompanhamento da arrecadação, afim de honrar os contratos e terminar o ano com saldo positivo. |

**PM**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 03.15.06.181.0018.1081 | Aquisição de Veículos e Motos Trânsito PM | - | - | 4 | - | 0 | - | 4 | - |
| 08.15.06.181.0018.1081 | Aquisição de Veículos e Motos Trânsito PM | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 03.15.06.181.0018.1083 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente PM | 50.000,00 | 10.662,20 | 3 | 50.000,00 | 21 | 10.662,20 | -18 | - 39.337,80 |
| 08.15.06.181.0018.1083 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente PM | 29.868,05 | 29.868,05 | 0 | 29.868,05 | 0 | 29.868,05 | 0 | - |
| 03.15.06.181.0018.1257 | Projeto Obras e Reformas Trânsito PM | 13.740,81 | - | 1 | 13.740,81 | 1 | - | 0 | - 13.740,81 |
| 08.15.06.181.0018.1257 | Projeto Obras e Reformas Trânsito PM | 1.259,19 | 1.259,19 | 0 | 1.259,19 | 0 | 1.259,19 | 0 | - |
| 03.15.06.181.0018.2084 | Manutenção da Polícia Militar Trânsito PM | 267.098,96 |  176.159,27 | 1 | 267.098,96 | 1 |  176.159,27 | 0 | - 90.939,69 |
| 08.15.06.181.0018.2084 | Manutenção da Polícia Militar Trânsito PM | 167.582,99 | 167.582,99 | 0 | 167.582,99 | 0 | 167.582,99 | 0 | - |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 03.16.06.181.0018.1087 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Rádio Patrulha | 29.635,00 | 14.631,75 | 2 | 29.635,00 | 3 | 14.631,75 | -1 | - 15.003,25 |
| 03.16.06.181.0018.1089 | Projeto Obras e Reformas Rádio Patrulha | 5.000,00 | - | 1 | 5.000,00 | 0 | - | 1 | - 5.000,00 |
| 03.16.06.181.0018.2198 | Manutenção do Quartel e Serviço de Rádio Patrulha | 191.000,00 | 60.650,98 | 1 | 191.000,00 | 1 | 60.650,98 | 0 | - 130.349,02 |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
| 03.15.06.181.0018.1081 | Aquisição de Veículos e Motos Trânsito PM | Não foram feitas aquisições de Veículos por motivo da Frota estar em perfeitas condições de uso. |
| 08.15.06.181.0018.1081 |
| 03.15.06.181.0018.1083 | Aquisição de Equipamentos e Material | Foram adquiridos Computadores, Ar Condicionados e Kit do Sistema Mobile, onde foi implantada a Nova tecnologia de atendimento de Ocorrências policiais |
| 08.15.06.181.0018.1083 |
| 03.15.06.181.0018.1257 | Projeto Obras e Reformas Trânsito PM | Foram feitas reformas dos Muros dos fundos e da lateral, além do portão lateral da Companhia, com a finalidade de aumentar a segurança de nossas instalações.  |
| 08.15.06.181.0018.1257 |
| 03.15.06.181.0018.2084 | Manutenção da Polícia Militar Trânsito PM | Foram consertadas as viaturas que estavam com problemas mecânicos e de funilaria, além de consertos nos equipamentos. |
| 08.15.06.181.0018.2084 |
| 03.16.06.181.0018.1087 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Rádio Patrul | Foram adquiridos Computadores, Ar Condicionados e Kit do Sistema Mobile, onde foi implantada a Nova tecnologia de atendimento de Ocorrências policiais. |
| 03.16.06.181.0018.1089 | Projeto Obras e Reformas Rádio Patrulha | As reformas foram feitas com recursos do Convênio de Trânsito. |
| 03.16.06.181.0018.2198 | Manutenção do Quartel e Serviço de Rádio Patrulha | Foram consertadas as viaturas que estavam com problemas mecânicos e de funilaria, além de consertos nos equipamentos. |

**BOMBEIROS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 03.18.06.182.0016.1071 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 230.000,00 | 105.403,40 | 10 | 230.000,00 | 23 | 105.403,40 | -13 | - 124.596,60 |
| 03.18.06.182.0016.1073 | Construção da Sede | 10.000,00 | - | 1 | 10.000,00 | 0 | - | 1 | - 10.000,00 |
| 03.18.06.182.0016.1303 | Aquisição de Veículos | 400.000,00 | 282.361,20 | 1 | 400.000,00 | 2 | 282.361,20 | -1 | - 117.638,80 |
| 03.18.06.182.0016.2080 | Apoio à Segurança Pública | 382.000,00 | 251.779,97  | 1 | 382.000,00 | 1 | 251.779,97  | 0 | - 130.220,03 |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
| 03.18.06.182.0016.1071 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | Foram adquiridos móveis para o Quartel Novo, Ferramentas, Equipamentos de Informática ( Computadores, impressoras) Eletro Eletrônicos, motor náutico, muitos destes itens são de processos licitatórios atrasados. |
| 03.18.06.182.0016.1073 | Construção da Sede | Não foi utilizado devido recursos disponibilizados pelo Estado. |
| 03.18.06.182.0016.1303 | Aquisição de Veículos | Foram adquiridos dois veículos para atuarem em situação de emergência, o restante do valor não utilizamos, porque era apenas uma margem em caso de emergência. |
| 03.18.06.182.0016.2080 | Apoio à Segurança Pública | Realizadas parcialmente estão no descritivo abaixo, as não realizadas foram devido término do ano e não haver urgência dos itens solicitados. |

**POLÍCIA CIVIL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 03.17.06.181.0017.1075 | Aquisição de Veículos | 100.000,00 | - | 3 | 100.000,00 | 0 | - | 3 | - 100.000,00 |
| 08.17.06.181.0017.1075 | - | - | - | - | - |
| 03.17.06.181.0017.1077 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | 100.000,00 | - | 80 | 100.000,00 | 0 | - | 80 | - 100.000,00 |
| 08.17.06.181.0017.1077 | - | - | - | - | - |
| 03.17.06.181.0017.1079 | Construir e Equipar a Nova Sede | - | - | 10.000,00 | - | 0 | - | 10.000,00 | - |
| 08.17.06.181.0017.1079 | - | - | - | - | - |
| 03.17.06.181.0017.2082 | Manutenção da Polícia Civil | 405.786,37 |  152.028,38 | 1 | 405.786,37 | 1 |  152.028,38 | 0 | - 253.757,99  |
| 08.17.06.181.0017.2082 | 156.963,63 | 156.963,63 | 156.963,63 | 156.963,63 | - |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
| 03.17.06.181.0017.1075 | Aquisição de Veículos | Não houve deterioração dos veiculos, inicialmente previsto, não necessitando a troca dos mesmos. |
| 03.17.06.181.0017.1077 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | Havia previsão de mudança para nova sede da Policia Civil o que não ocorreu. |
| 03.17.06.181.0017.1079 | Construir e Equipar a Nova Sede | Havia previsão de mudança para nova sede da Policia Civil o que não ocorreu. |
| 03.17.06.181.0017.2082 | Manutenção da Polícia Civil | Foram feitas todas as manutenções necessárias porém não houve necessidade de utilizar todos os recursos disponíveis. |

**FAZENDA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 15.15.04.123.0031.2208 | Manutenção da Secretaria da Fazenda | 1.155.000,00 | 1.054.028,19 | 1 | 1.155.000,00 | 1 | 1.054.028,19 | 0 | 100.971,81 |
| 15.15.28.843.0031.1045 | Encargos Especiais | 462.036,05 |  336.195,74 | 6 | 462.036,05 | 5 |  336.195,74 | 1 | - 125.840,31 |
| 03.04.28.843.0006.1045 | Encargos Especiais | 316.463,95 | 316.463,95 | 316.463,95 | 316.463,95 | - |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
| 15.15.04.123.0031.2208 | Manutenção da Secretaria da Fazenda | Com esforço e responsabilidade, conseguimos economizar recursos em nossa manutenção. |
| 15.15.28.843.0031.1045 | Encargos Especiais | Conseguimos executar 5 das metas previstas para o exercício. |
| 03.04.28.843.0006.1045 |

**PLANEJAMENTO, MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 09.19.04.122.0019.1221 | Urbanização de Assentamento Precário Jardim Primavera |  2.474.829,92  |  1.041.068,59  | 1 |  2.474.829,92  | 1 |  1.041.068,59  | 0 | - 1.433.761,33  |
| 09.19.04.122.0019.2088 | Manutenção das Ações da Secretaria |  3.518.000,00  |   3.409.800,48  | 1 |  3.518.000,00  | 1 |   3.409.800,48  | 0 | - 108.199,52  |
| 09.19.04.126.0019.1119 | Aquisição de Equipamentos de Informática software, móveis e |  5.000,00  |  3.447,00  | 10 |  5.000,00  |  10 |  3.447,00  | 0 | - 1.553,00  |
| 09.19.04.482.0019.1261 | Execução de Trabalhos Sócio Ambiental |  200.878,75  |  60.101,46  | 1 |  200.878,75  | 1 |  60.101,46  | 0 | - 140.777,29  |
| 09.19.15.182.0019.1263 | Infraestrutura de Loteamentos |  200.000,00  |  170.372,87  | 2 |  200.000,00  | 1 |  170.372,87  | 1 | - 29.627,13  |
| 09.19.15.182.0019.1267 | Serviços de Contenção de encostas |  100.000,00  |  -  | 1 |  100.000,00  | 0 |  -  | 1 | - 100.000,00  |
| 09.19.15.451.0019.1095 | Qualificação e Pavimentação de Vias e Corredores |  23.879.968,53  |   3.179.582,38  | 30000 |  23.879.968,53  | 4200 |   3.179.582,38  | 25800 | -20.700.386,15 |
| 09.19.15.451.0019.1107 | Implantação de ciclovias, bicicletários, pistas de caminhada |  200.000,00  |  60.951,68  | 6000 |  200.000,00  | 1828 |  60.951,68  | 4172 | - 139.048,32  |
| 09.19.15.451.0019.1109 | Implantação de Sistemas de Drenagem Pluvial e Escoamento de |  371.982,20  |  -  | 2 |  371.982,20  | 0 |  -  | 2 | - 371.982,20  |
| 09.19.15.451.0019.1113 | Implantação de Equipamentos Urbanos e Melhorias em vias exis |  260.448,89  |  57.967,30  | 1 |  260.448,89  | 1 |  57.967,30  | 0 | - 202.481,59  |
| 09.19.15.451.0019.1121 | Anel Viário e Via Interbairros |  100.000,00  |  -  | 2 |  100.000,00  | 0 |  -  | 2 | - 100.000,00  |
| 09.19.15.451.0024.1093 | Obras de Infraestr.do anel viário com Constr. Nva Ponte sobr |  25.789.842,89  |  8.940.381,38  | 1 |  25.789.842,89  | 1 |  8.940.381,38  | 0 | -16.849.461,51  |
| 09.19.15.452.0019.1115 | Contratação de Projetos Técnicos |  720.000,00  |  75.226,02  | 20 |  720.000,00  | 2 |  75.226,02  | 18 | - 644.773,98  |
| 09.19.15.452.0019.1117 | Aquisição de Terrenos e Desapropriações |  1.129.285,32  |  1.129.285,32  | 5 |  1.129.285,32  | 5 |  1.129.285,32  | 0 |  -  |
| 09.19.15.452.0019.1125 | Vigilância Eletr. Segur. Pública e espaços públicos |  10.000,00  |  -  |   |  10.000,00  |   |  -  | 0 | - 10.000,00  |
| 09.19.15.452.0019.2096 | Revisão e Complementação do Plano Diretor e Geoprocessamento |  -  |  -  |   |  -  |   |  -  | 0 |  -  |
| 09.19.15.453.0019.1097 | Construção, Reforma e Ampliação de Terminais Rodoviários Urb |  -  |  -  |   |  -  |   |  -  | 0 |  -  |
| 09.19.15.453.0019.1249 | Construção de Pontos de Ônibus |  96.600,00  |  96.600,00  |   |  96.600,00  |   |  96.600,00  | 0 |  -  |
| 09.19.15.453.0019.2090 | Conservação e Manutenção do Sistemas de Transporte Coletivo |  142.080,40  |  142.080,40  |   |  142.080,40  |   |  142.080,40  | 0 |  -  |
| 09.19.16.482.0019.1111 | Programa de Regularização de Assentamentos Informais e Cadas |  20.000,00  |   12.100,00  | 1 |  20.000,00  | 1 |   12.100,00  | 0 | - 7.900,00  |
| 09.19.16.482.0023.1103 | Construção de Unidades Habitacionais e locação social. |  65.042,40  |  4.246,00  | 20 |  65.042,40  | 18 |  4.246,00  | 2 | - 60.796,40  |
| 09.19.18.541.0019.1269 | Instalação de Sistema de Esgoto Sanitário |  552.956,02  |  2.956,02  | 1 |  552.956,02  | 1 |  2.956,02  | 0 | - 550.000,00  |
| 09.19.18.541.0019.1271 | Melhorias do Sistema de Abastecimento de Àgua |  50.000,00  |  -  | 1 |  50.000,00  | 0 |  -  | 1 | - 50.000,00  |
| 09.19.18.541.0019.2098 | Educ Ambient.paisag. e arboriz. Urb. de esp.públ.proteção en |  20.000,00  |  -  | 2 |  20.000,00  | 0 |  -  | 2 | - 20.000,00  |
| 09.27.06.182.0019.2202 | Manutenção da Defesa Civil |  156.874,86  |  101.191,19  | 1 |  156.874,86  | 1 |  101.191,19  | 0 | - 55.683,67  |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
|  |  |  |
| 09.19.04.122.0019.1221 | Urbanização de Assentamento Precário Jardim Primavera | Esta obra está em andamento, passando por processo de reprogramação do projeto. |
| 09.19.04.122.0019.2088 | Manutenção das Ações da Secretaria | Ação contínua. |
| 09.19.04.126.0019.1119 | Aquisição de Equipamentos de Informática software, móveis e | Executado |
| 09.19.04.482.0019.1261 | Execução de Trabalhos Sócio Ambiental | Executado. |
| 09.19.15.182.0019.1263 | Infraestrutura de Loteamentos | Em execução |
| 09.19.15.182.0019.1267 | Serviços de Contenção de encostas | Não houve convênio. |
| 09.19.15.451.0019.1095 | Qualificação e Pavimentação de Vias e Corredores | Em execução. |
| 09.19.15.451.0019.1107 | Implantação de ciclovias, bicicletários, pistas de caminhada | Realizado na Rua Pedro Schmitt Júnior. |
| 09.19.15.451.0019.1109 | Implantação de Sistemas de Drenagem Pluvial e Escoamento de | Executado. |
| 09.19.15.451.0019.1113 | Implantação de Equipamentos Urbanos e Melhorias em vias exis | Executado |
| 09.19.15.451.0019.1121 | Anel Viário e Via Interbairros | Não houve convênio. |
| 09.19.15.451.0024.1093 | Obras de Infraestr.do anel viário com Constr. Nva Ponte sobr | Em execução. |
| 09.19.15.452.0019.1115 | Contratação de Projetos Técnicos | Não foi possível licitar. |
| 09.19.15.452.0019.1117 | Aquisição de Terrenos e Desapropriações | Executado. |
| 09.19.15.452.0019.1125 | Vigilância Eletr. Segur. Pública e espaços públicos | Não houve necessidade |
| 09.19.15.452.0019.2096 | Revisão e Complementação do Plano Diretor e Geoprocessamento | Não houve aprovação. |
| 09.19.15.453.0019.1097 | Construção, Reforma e Ampliação de Terminais Rodoviários Urb | Ação migrada para a Secretaria de Administração. |
| 09.19.15.453.0019.1249 | Construção de Pontos de Ônibus | Ação migrada para a Secretaria de Administração. Até a migração foram construídos ......pontos de ônibus. |
| 09.19.15.453.0019.2090 | Conservação e Manutenção do Sistemas de Transporte Coletivo | Ação migrada para a Secretaria de Administração. Até a migração foram executadas a conservação e manutenção do sistema de Transporte Coletivo. |
| 09.19.16.482.0019.1111 | Programa de Regularização de Assentamentos Informais e Cadas | Os Assentamentos Precário Jardim Primavera e Gaspar Mirim estão em regularização. |
| 09.19.16.482.0023.1103 | Construção de Unidades Habitacionais e locação social. | Foi pago aluguel social para 18 famílias, por 6 meses. |
| 09.19.18.541.0019.1269 | Instalação de Sistema de Esgoto Sanitário | Ministério não homologou convênio. |
| 09.19.18.541.0019.1271 | Melhorias do Sistema de Abastecimento de Àgua | Sem convênio sagrado. |
| 09.19.18.541.0019.2098 | Educ Ambient.paisag. e arboriz. Urb. de esp.públ.proteção en | Não executado. |
| 09.27.06.182.0019.2202 | Manutenção da Defesa Civil | Ação contínua. |

**OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 08.13.15.451.0014.1049 | Construção de vias Públicas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.13.15.451.0014.1253 | Pavimentação de Ruas |  |  | 39012,59 m² | 8.798.701,00 | 77275,00m² | 8.662.988,44 | -38.262,41 | - 135.712,56 |
| 08.13.15.451.0014.2072 | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública |  |  | 10999 | 3.179.356,00  | 11089 |  3.101.367,25  | - 90 | - 77.988,75  |
| 08.13.15.451.0014.2074 | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |  |  | 1 | 11.988.889,92 | 1 | 10.071.966,81 | 0 | -1.872.761,95 |
| 08.13.15.452.0014.1051 | Aquisição de Veículos |  |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  |
| 08.13.15.452.0014.1053 | Aquisição de Equipamento, Material Permanente e Máquinas |  |  | 5 | 5.000,00 | 3 | 4.970,00 | 2 | - 30,00 |
| 08.13.15.452.0014.1055 | Construção/Ampliação ou Reforma da Secretaria |  |  | 500m² | 20.000,00 | 80m² | 3.845,71 | 420 | - 16.154,29  |
| 08.13.15.452.0014.1057 | Dragagem e Desassoreamento de Cursos de água |  |  | 4160m | 10.000,00 | 2200m | 5.300,00 | 1960 | - 4.700,00  |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
| 08.13.15.451.0014.1253 | Pavimentação de Ruas | Pavimentação de Ruas: Foram executados 77.725m² de pavimentação na cidade, sendo assim executada toda a acão. |
| 08.13.15.451.0014.2072 | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública: Foram instalados mais 90 luminarias ao longo do periodo. |
| 08.13.15.451.0014.2074 | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos: Não foi utilizado todo o recurso pois ouve uma diminuição na arrecadação. |
| 08.13.15.452.0014.1051 | Aquisição de Veículos | Aquisição de Veículos: Não foi adquirido nenhum veiculo pois ouve uma diminuição na arrecadação. |
| 08.13.15.452.0014.1053 | Aquisição de Equipamento, Material Permanente e Máquinas | Aquisição de Equipamento, Material Permanente e Máquinas: Não foram adquiridos todos pois ouve uma diminuição na arrecadação. |
| 08.13.15.452.0014.1055 | Construção/Ampliação ou Reforma da Secretaria | Construção/Ampliação ou Reforma da Secretaria: Diante da diminuição da arrecadação, não foi executada a reforma do restante da Secretaria. |
| 08.13.15.452.0014.1057 | Dragagem e Desassoreamento de Cursos de água | Dragagem e Desassoreamento de Cursos de água: Não foi necessário utilizar toda a previsão estimada para o período. |

**EDUCAÇÃO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 04.06.12.365.0009. | Merenda Escolar |  |  | 3000 Alunos | 970.000,00  | 3152 Alunos |  |  |  |
| 04.06.12.365.0009.1021 | Construção, Reforma e Ampliações de Escolas, Quadras Esportivas, Laboratórios e Salas Multifuncionais |  |  | 2500m² | 1.590.210,94 | 3095,69m² | 566.401,02 |  | - 1.023.809,92 |
| 04.06.12.365.0009.1099 | Aquisição de Material Permanente |  |  | 80 Equipamentos | 306.695,94 |  94 Equipamentos | 178.837,63 |  | - 127.858,31 |
| 04.06.12.365.0009.2038 | Manutenção de Educação Infantil |  |  | 3000 Alunos |  18.963.021,38  | 3152 Alunos | 17.497.223,27 |  | - 1.465.798,11 |
| 04.07.12.306.0010.2046 | Merenda Escolar |  |  | 4.400 Alunos | 690.000,00 | 4334 Alunos | 619.933,25 |  | - 70.066,75 |
| 04.07.12.361.0010.1029 | Construção, Reforma e Ampliações de Escolas, Quadras Esportivas, Laboratórios e Salas Multifuncionais |  |  | 3800m² | 1.672.782,53 | 7000,95m² | 704.376,66 |  | - 968.405,87 |
| 04.07.12.361.0010.1177 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente |  |  | 100 Equipamentos | 415.000,00 | 574 Equipamentos | 351.292,05 |  | - 63.707,95 |
| 04.07.12.361.0010.2042 | Manutenção da Educação Fundamental |  |  | 4400 Alunos |  25.070.358,18  | 4334 Alunos | 23.931.460,72 |  | - 1.138.897,46 |
| 04.07.12.361.0010.2044 | Transporte Escolar |  |  | 1015 Alunos | 1.017.313,96 | 1667 Alunos | 838.454,30 |  | - 178.859,66 |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
| 04.06.12.365.0009. | Merenda Escolar | Meta física cumprida e ultrapassada com a criação de novas turmas na educação infantil para atender a demanda do pré-escolar lei 12.796/2013 (atendimento em 100%) |
| 04.06.12.365.0009.1021 | Construção, Reforma e Ampliações de Escolas, Quadras Esportivas, Laboratórios e Salas Multifuncionais | Meta Física cumprida parcialmente, pois as obras estão em andamento e a liquidação dos empenhos (com saldo financeiro) será efetuada conforme Boletim de Medição no ano de 2017. |
| 04.06.12.365.0009.1099 | Aquisição de Material Permanente | Meta Física cumprida |
| 04.06.12.365.0009.2038 | Manutenção de Educação Infantil | Meta Física cumprida com a criação de novas turmas na educação infantil para atender a demanda do pré-escolar lei 12.796/2013 (atendimento em 100%) |
| 04.07.12.306.0010.2046 | Merenda Escolar | Meta física cumprida com atendimento ampliado em ensino integral em uma Unidade EEB Aninha Pamplona Rosa com 119 Alunos. |
| 04.07.12.361.0010.1029 | Construção, Reforma e Ampliações de Escolas, Quadras Esportivas, Laboratórios e Salas Multifuncionais | Meta Física .... m² de obras com intervenções cumprida parcialmente, pois as obras estão em andamento e a liquidação dos empenhos (com saldo financeiro) será efetuada conforme Boletim de Medição no ano de 2017. |
| 04.07.12.361.0010.1177 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | Meta Física cumprida e ultrapassada em convenio com o Governo Federal. |
| 04.07.12.361.0010.2042 | Manutenção da Educação Fundamental | Meta física cumprida com planejamento e atendimento em ensino integral em uma Unidade EEB Aninha Pamplona Rosa com 119 Alunos. |
| 04.07.12.361.0010.2044 | Transporte Escolar | MetaFísica cumprida |

**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E RENDA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÓDIGO COMPLETO** | **NOME DO PROJETO ATIVIDADE** | **VALOR** **ATUAL** | **LIQUIDADO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO** | **EXECUÇÃO** | **DIFERENÇAS** |
| **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** | **FÍSICA** | **FINANCEIRA** |
| 05.10.20.606.0021.1133 | Aquisição de máquinas Equipamentos e Material Permanente |  |  | 3 | 60.000,00 | 0 | 0,00 | 3 | 60.000,00 |
| 05.10.20.606.0021.1135 | Construção de Pontilhões |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 05.10.20.606.0021.1137 | Construção/ Aquisição Sede da Agricultura |  |  | 01 | 100.000,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100.000,00 |
| 05.10.20.606.0021.2104 | Manutenção das Atividades Agrícolas e Pesqueira |  |  | 01 | 1.022.256,43 | 01 |  890.931,98  | 0 | 131.324,45  |
| 05.10.20.606.0021.2106 | Eventos de Desenvolvimento e Fomento à Agricultura Familiar |  |  | 01 | 2.000,00 | 01 | 500,00 | 0 | 1.500,00 |
| 05.10.22.661.0013.2058 | Incentivo Econômico a Empresas |  |  | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| 05.10.22.661.0013.2060 | Incentivo a Economia Solidária/Cooperativas Incubadoras |  |  | 3 | 40.000,00 | 1 | 0,00 | 2 | 40.000,00 |
| 05.10.23.695.0013.1041 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |  |  | 3 | 5.000,00 | 0 | 0,00 | 3 | 5.000,00 |
| 05.10.23.695.0013.1043 | Projeto Gaspar Cidade Rio |  |  | 0 | 100.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000,00 |
| 05.10.23.695.0013.2062 | Participação em Feiras e Eventos |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 05.10.27.813.0013.2066 | Manutenção Sábado na Praça |  |  | 0 | 7.295,32 | 0 | 7.295,32 | 0 | 0,00 |
| 05.10.27.813.0013.2068 | Gaspar Natal em Festa |  |  | 0 | 364,64 | 0 | 364,64 | 0 | 0,00 |
| 05.10.27.813.0013.2070 | Semana Aniversário do Município |  |  | 0 | 133.252,23 | 0 | 133.252,23 | 0 | 0,00 |
| 05.10.27.813.0013.2182 | Festival de Inverno |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ***JUSTIFICATIVAS*** |
| Aquisição de Máquinas e Equipamentos | Os que temos estão em perfeitas condições de uso e atendem a demanda de trabalho. |
| Construção/ Aquisição Sede da Agricultura | Não houve convênio para esta construção.  |
| Manutenção das Atividades Agrícolas e Pesqueira | Foram aplicados os recursos necessários para atender a demanda da manutenção do setor de agricultura e piscicultura do município. |
| Eventos de Desenvolvimento e Fomento à Agricultura Familiar | O evento realizado não necessitou de toda a verba destinada para o mesmo. |
| Incentivo Econômico a Empresas / Economia Solidária, Cooperativas e Incubadoras | Durante o exercício 2016 nenhum novo incentivo foi concedido a empresas no município, tendo em vista a resolução do TSE na interpretação da Lei 9504/97. Tal medida também foi adotada em relação a economia solidária, limitando-se a concessão do espaço para sua realização sem custo para o Município, da mesma forma ocorreu para os artesãos que utilizaram o espaço do coreto sem ônus para o Município. |
| Projeto Gaspar Cidade Rio | Não executado por não depender de recursos próprios e não houve convênio. |

3- Contingenciamento de despesas no exercício:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decreto nº** | **Despesa** | **Razões** | **Efeitos/Consequências** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Despesa reconhecida sem orçamento** | **Valores** | **Motivos do reconhecimento** |
|  |  |  |
|  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Empenhos de restos a pagar inscritos a partir do segundo ano pretérito ao da prestação de contas** | **Fornecedor** | **Motivos** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**III – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA:**

1. 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:

|  |  |
| --- | --- |
| Vínculo | **MÊS/QUANTIDADE** |
| **Jan**  | **Fev** | **Mar** | **Abr** | **Mai** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Set** | **Out** | **Nov** | **Dez** |
| Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo | 611 | 736 | 740 | 734 | 732 | 736 | 730 | 731 | 727 | 724 | 726 | 724 |
| Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Públicos Militares Ativos  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membros ativos de Poder ou órgão  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Políticos com Mandato Eletivo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente  | 55 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente  | 48 | 52 | 58 | 61 | 60 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 7 |
| Servidores contratados por tempo determinado  | 22 | 316 | 333 | 342 | 349 | 359 | 365 | 362 | 362 | 362 | 359 | 25 |
| Estagiários  | 50 | 59 | 73 | 78 | 79 | 79 | 90 | 86 | 85 | 85 | 81 | 31 |
| 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  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Conselheiros Tutelares  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Total** | **802** | **1199** | **1240** | **1251** | **1257** | **1271** | **1280** | **1275** | **1269** | **1266** | **1260** | **823** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vínculo** | **Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/mês** | **Total** |
| **Jan** | **Fev** | **Mar** | **Abr** | **Mai** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Set** | **Out** | **Nov** | **Dez** |
| Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo | 3.007.323,67 | 2.742.705,97 | 2.879.143,07 | 2.731.273,63 | 2.712.347,89 | 3.758.024,06 | 2.891.000,94 | 2.912.473,75 | 3.028.035,42 | 2.675.306,80 | 2.696.829,96 | 5.446.933,81 | 37.481.398,97 |
| Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público  | 272.040,83 | 778.188,91 | 989.661,86 | 1.022.839,59 | 1.041.380,90 | 1.211.659,99 | 1.064.518,50 | 1.077.923,71 | 1.132.843,17 | 1.080.716,14 | 1.089.192,08 | 1.630.303,75 | 12.391.269,43 |
| Agentes Públicos Militares Ativos  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membros ativos de Poder ou órgão  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Políticos com Mandato Eletivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente  | 354.833,23 | 363.542,45 | 330.950,13 | 305.200,71 | 320.542,82 | 403.742,48 | 368.088,24 | 332.643,71 | 352.457,98 | 376.825,19 | 333.682,99 | 638.990,26 | 4.481.500,19 |
| Servidores contratados por tempo determinado  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estagiários  | 34.254,72 | 38.256,76 | 52.305,37 | 38.804,91 | 39.429,35 | 43.919,47 | 60.210,71 | 50.903,9 | 50.093,13 | 29.017,32 | 28.670,79 | 24.948,55 | 490.814,98 |
| 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conselheiros Tutelares  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **3.668.452,45** | **3.922.694,09** | **4.252.060,43** | **4.098.118,84** | **4.113.700,96** | **5.417.346,00** | **4.383.818,39** | **4.373.945,07** | **4.563.429,70** | **4.161.865,45** | **4.148.375,82** | **7.741.176,37** | 54.844.983,57 |

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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Discriminação dos Postos de Trabalho (por Categorias/Funções | **MÊS/QUANTIDADE** | Despesa Liquidada Anual |
| **Jan**  | **Fev** | **Mar** | **Abr** | **Mai** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Set** | **Out** | **Nov** | **Dez** |  |
| Vigilância Patrimonial no Prédio da Prefeitura | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 207.606,86\* |
| Vigilância Patrimonial no Terminal Urbano | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 230.763,81\* |
| Vigilância Patrimonial CDI Dorvalina Fachini | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 139.276,63 |
| **Total** | **03** | **03** | **03** | **03** | **03** | **03** | **03** | **03** | **03** | **03** | **03** | **03** | **577.647,30** |

\* Valor contabilizado até o mês de novembro

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:

 

**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.**



**V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Exercício:**  | **2016** |
| Modalidade/Forma | Despesa Liquidada Anual  | Total Anual (A + B + C) |
| Obras e Serviços de Engenharia (A) | Compras (B) | Contratação de Serviços (C) |
| Concorrência |  R$ 221.387,87  |  R$ -  |  R$ -  |  **R$ 221.387,87**  |
| Tomada de Preços |  R$ 435.902,04  |  R$ -  |  R$ -  |  **R$ 435.902,04**  |
| Convite  |  R$ -  |  R$ -  |  R$ -  |  **R$ -**  |
| Concurso |  R$ -  |  R$ -  |  R$ -  |  **R$ -**  |
| Pregão Presencial  |  R$ 674.678,26  |  R$ 8.735.947,59  |  R$ 220.843,83  |  **R$ 9.631.469,68**  |
| Pregão Eletrônico |  R$ -  |  R$ -  |  R$ -  |  **R$ -**  |
| Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)  |  R$ 44.663,87  |  R$ 149.392,09  |  R$ 231.734,03  |  **R$ 425.789,99**  |
| Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses) |  R$ -  |  R$ 414.456,24  |  R$ 25.178,37  |  **R$ 439.634,61**  |
| Inexigibilidade de Licitação  |  R$ -  |  R$ 147.014,09  |  R$ 1.169.237,91  |  |
| Regime Diferenciado de Contratação (RDC) |  R$ -  |  R$ -  |  R$ -  |  **R$ 1.316.252,00**  |
| **Total** |  **R$ 1.376.632,04**  |  **R$ 9.446.810,01**  |  **R$ 1.646.994,14**  |  **R$ 12.470.436,19**  |

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

**Indicar o órgão oficial de impresa e a legislação que estabelece.**

**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 atendidas** |
| **Recomendações** | **Providência Sugerida** | **Setor Responsável** | **Providências adotadas** | **Resultados obtidos** |
| Orientação quanto ao controle de frequência dos servidores públicos. | Que todos os servidores titulares de cargos efetivos, empregados públicos, contratados por tempo determinado ou comissionados, tenham a sua frequência diária controlada pela Administração Pública. | Gabinete e Procuradoria Geral. | Por determinação do Senhor Prefeito os secretários de cada unidade administrativa, foram orientados quanto ao controle de frequência dos servidores de suas pastas. | Após o alerta do TC/SC, as secretárias foram instalando equipamentos de controle de ponto ou determinando outra forma de controle. |
| Comunicado sobre a Portaria nº TC- 461/2016 que dispõe sobre o acesso ao processo em meio eletrônico pelos usuários externos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. | Que seja atualizado ou realizado o cadastro de procuradores jurídicos das Unidades Gestoras. | Procuradoria Geral. | Sobre o acesso aos processos por meio eletrônico pelos procuradores, estes já foram comunicados para que procedam ao cadastramento. | Cada procurador na medida da necessidade vai realizar o cadastro. |
| Ofício TC/GAP-77839/2016, Notificação de Alerta nº 77838/2016 emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. | Orientação para que seja procedida junto aos Secretários das pastas responsáveis pela gerência de seu pessoal, a revisão de seu quadro de servidores, procurando desta forma gerirem aqueles que já estão alocados em suas secretarias, sem que haja desta forma novas contratações, e nos casos em que tenha a possibilidade de diminuição do quadro ou remanejamento de pessoal a outros setores que necessitem, estes sejam realocados, a fim de conter os gastos com pessoal no corrente ano, uma vez que no fechamento das metas fiscais do 1º quadrimestre do ano de 2016 o índice de gastos com pessoal verificado foi de 49,62% da receita corrente liquida do Município. | Gabinete e Procuradoria Geral. | Quanto aos gastos de pessoal o Senhor Prefeito já tomou as medidas necessárias e os gastos, estão sendo controladas por cada Secretário em relação às contratações e/ou exonerações. | Foi mantido o índice da folha. |
| Alerta sobre a contratação por tempo determinado também denominado de admissão em caráter temporário (ACT). | Orientação aos Secretários em conjunto com o Gabinete para contratar apenas nas situações que a legislação autoriza. | Gabinete e Procuradoria Geral. | Sobre este assunto o senhor Prefeito informou aos secretários, solicitou informações e já fez as justificativas no TC/SC. | Diminuição de contratação de ACT. |
| Reencaminhamento de comunicação de decisão exarada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina no Julgamento do Processo Nº RLA 13/00624725. | Solicitação feita por meio de ofício circular aos Secretários Municipais, Chefe de Gabinete, Procuradora Geral, Diretores e Presidentes para que se atentem as determinações e recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e realizem a conscientização de vossas equipes, bem como procedam ao cumprimento integral da decisão em comento. | Gabinete, Secretárias Municipais, SAMAE, Fundação de Esportes, Cultura e Lazer e Procuradoria Geral. | Apresentado recurso de reexame e orientado para cumprimento das determinações e orientações | Foram cumpridas as determinações do Tribunal de Contas, e as orientações estão sendo atendidas. |
| Ofício OF.TCE/SEG nº 6.336/16, Comunicação de Decisão exarada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina quando da apreciação do processo nº REC-15/00378051. | Encaminhado para conhecimento e adoção de providências. | Gabinete e Procuradoria Geral. | Após análise da decisão verificou-se que não cabia mais interposição de recurso, e foi imputada multa ao Prefeito Municipal de Gaspar. | Foi gerada a guia e realizado o pagamento da multa. |

b) Recomendações pendentes:

|  |
| --- |
| **Recomendações não atendidas** |
| **Recomendações** | **Providência Sugerida** | **Setor Responsável** | **Providências adotadas** | **Resultados obtidos** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Respeitosamente,

**PEDRO CELSO ZUCHI**

Prefeito Municipal