



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Esportes

- AÇÃO GOVERNAMENTAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
485	O setor vem promovendo competições esportivas, em todas as modalidades, entre bairros e interior, essencialmente os jogos comunitários, visando a integração e a descoberta de novos valores locais?		X	20/09/2017	o setor vem promovendo futsal, futebol de campo, passeio ciclístico, volei de areia, volei da terceira idade adaptado
486	O setor tem organizado e estimulado as competições desportivas entre as entidades organizadas no município?		X	20/09/2017	não temos.

ANDERSON ANTUNES
DIRETOR DE ESPORTES



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Turismo e Lazer

- AÇÃO GOVERNAMENTAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
500	Os eventos promovidos com custos diretos para o município, são previstos antecipadamente, juntamente com a contadoria geral do município no PPA e LDO?		X	20/09/2017	nem sempre
498	Existe alguma articulação com entidades públicas e privadas, bem como com os demais órgãos da administração municipal, para viabilizar o desenvolvimento harmonioso do setor turístico no município como fator de desenvolvimento econômico?	X		20/09/2017	o setor vem desenvolvendo projetos com os comerciantes e com o governo do estado.
499	O setor tem elaborado projetos, objetivando obtenção de verbas, ou convênios, para aplicação no "setor" turístico do município?	X		20/09/2017	através de emendas parlamentares, projeto amigo social
496	O setor promove e incentiva o turismo, como fator de desenvolvimento social e econômico?	X		20/09/2017	
497	O setor realiza eventos tradicionais e característicos, efetuados regularmente, questionando a sua inclusão no calendário de eventos elaborado pelo órgão estadual de turismo?	X		20/09/2017	
501	O setor promove, articuladamente com a assessoria de imprensa, campanhas de divulgação, destacando o município como pólo econômico regional, e ressaltando a legislação municipal referente à concessão de incentivos fiscais e estímulos materiais às empresas que se instalarem no seu território?	X		20/09/2017	
502	O setor vem apoiando a pequenas e médias empresas, estimulando as mesmas para que utilizem, tanto quanto possíveis matérias-primas locais?	X		20/09/2017	

ANDERSON ANTUNES
TOR DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO e L



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Agricultura

- AÇÃO GOVERNAMENTAL					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
503	O setor vem planejando, coordenando e dirigindo a elaboração do plano diretor rural, visando à ordenação do crescimento da zona rural?		X	04/09/2017	Em decorrência do porte populacional do município, não há obrigatoriedade legal de se elaborar tal instrumento
504	O setor vem promovendo ações de apoio à eletrificação e telefonia, articuladamente com os órgãos governamentais, estaduais e federais?		X	04/09/2017	Não existe tal demanda no município e desta forma o setor não atua neste quesito
506	Existem programas elaborados pela secretaria municipal da agricultura, objetivando o melhoramento genético de gado leiteiro do município?		X	04/09/2017	Não existe no quadro técnico municipal o profissional para atuação neste quesito
507	Em relação ao atendimento médico veterinário, existe um número de profissionais suficiente para atender a demanda de serviços no município?		X	04/09/2017	Não existe no quadro técnico municipal o profissional para atuação neste quesito
508	O atendimento médico veterinário prestado pela secretaria municipal da agricultura, tem como princípio a preferência do atendimento em casos de urgência?		X	04/09/2017	Não existe no quadro técnico municipal o profissional para atuação neste quesito
509	Os programas da secretaria municipal da agricultura, atribuídos aos agricultores do município, têm o acompanhamento e instruções técnicas dos profissionais da área?	X		04/09/2017	Existe no quadro municipal engenheiro agrônomo que quando demandado, atua neste quesito
505	Existe um controle de cobrança de horas máquinas, delimitando as mesmas, podendo desta forma atender todos os produtores solicitantes dos serviços?	X		04/09/2017	

ANTONIO BENEDITO
DIRETOR DE TURISMO E MEIO AMBIENTE


Clodoaldo Costa Martins
Diretor de Agricultura e Meio Ambiente
R.G. 23.909.237-5



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Saneamento

- AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
673	Estão sendo realizados os cortes nas ligações com tres contas ou mais em atrasos ?		X	04/09/2017	POR FALTA DE PESSOAL NO SETOR, MAS ESTAMOS VIABILIZANDO AGILIZAR OS REQUERIMENTOS PARA DA SEQUENCIA NAS SUPRESSOES
669	Os prazos do requerimento de ligação de agua/esgoto estão sendo respeitados ?	X		04/09/2017	
670	Os serviços estão sendo executados no prazo legal ?	X		04/09/2017	
671	A geração das contas estão sendo feitas mensalmente ?	X		04/09/2017	
672	Os contribuintes com contas em atrasos dentro do exercício estão sendo notificados ?	X		04/09/2017	
674	Os cadastros está sendo atualizados?	X		04/09/2017	



MATHEUS S. LANDGRAF
CHEFE DE SEÇÃO DE ÁGUA



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Departamento de Serviços Públicos

- VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
551	O setor executa os serviços de oficina mecânica municipal, destinados a consertos e recuperação de equipamentos e máquinas rodoviárias do município?		X	13/09/2017	os serviços são feitos por oficina contratada pela Prefeitura
554	O setor estabelece critérios para avaliação do desempenho dos operadores e motoristas dos equipamentos rodoviários municipais?		X	13/09/2017	a prefeitura tem legislação própria que prevê avaliação de desempenho.

- OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
562	O setor administra os serviços delegados de coleta, depósitos, tratamento e destinação de detritos, rejeitos e lixo urbano, segundo sua natureza?	X		13/09/2017	

ARY B. PINHEIRO

ARY PINHEIRO

OR DE SERVIÇOS PÚBLICOS E GUARDA MUN.



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Secção de Postura

- OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
563	O setor promove roçadas e retiradas de entulhos que obstruam ou causem assoreamento ao livre curso das águas, também desobstruir e limpar córregos e canalizações urbanas?		X	20/09/2017	o setor de posturas somente fiscaliza, quanto ao serviço de roçada e retirada de entulhos são feitos pelo setor de serviços gerais.


WALTER TADEU INTELIZANO
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

TCE - SP

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Dívida Ativa

- CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA					
CÓD.	ITEM	SIM	NÃO	DATA	OBS.
607	SÃO ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA O COBRANÇA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM DA DÍVIDA ATIVA?	X		13/09/2017	As notificações de dívida ativa do exercício de 2016 foram iniciadas no mês de julho/2017. Processos judiciais são de competência do departamento jurídico.
609	OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS, PELO TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO, ESTÃO SENDO INSCRITOS COMO DIVIDA ATIVA, EM REGISTRO PRÓPRIO, APÓS APURADA A SUA LIQUIDEZ E CERTEZA, DE ACORDO COM A LEI 4.320/64 COMBINANDO COM O ART. 39 § 1º DA CF?	X		13/09/2017	As dívidas referentes ao exercício de 2016 foram inscritas em Livro de Dívida Ativa, na data de 04/01/2017.
630	OS VALORES SOFREM, TODO ANO, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA?	X		13/09/2017	Todos os valores sofrem correção monetária, conforme Art. 60 do CTM.
633	HOVE PROVIDÊNCIAS PARA A COBRANÇA AMIGÁVEL DA DIVIDA ATIVA COMO (CHAMAMENTOS INDIVIDUAIS, PROTESTO EM CARTÓRIO, ACORDOS NA COMARCA) ?	X		13/09/2017	As notificações de dívida ativa do exercício de 2016 foram iniciadas no mês de julho/2017. As notificações irão se estender pelos próximos meses.
632	HOVE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE CRÉDITOS?		X	13/09/2017	

EDINEIA DE OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS
CHEFE DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO


Guilherme Henrique Rosa
Dep. de Dívida Ativa
RG 40.927.231-0