



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON
CNPJ - 95.949.806/0001-37

**PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2018
RELATÓRIO DE GESTÃO (Art. 9º, 14, § 1º)**

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

a) Informações Gerais:

Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CALMON
CNPJ:	15.082.842/0001-07
Endereço:	RUA MIGUEL DZUMANN, 315
Telefone:	(49) 3573-0038
E-mail:	ASSISTENCIACALMON1@YAHOO.COM.BR
Sítio Eletrônico:	WWW.CALMON.SC.GOV.BR

b) Rol dos Responsáveis:

Responsável: Pedro Spautz Netto

CPF:589.986.089-87

Cargo/Função: Prefeito Municipal

Período de Gestão: 2017/2020

Ato Nomeação e data: Ata da Sessão de Posse do Senhor Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores da 7ª Legislatura da Câmara Municipal de Calmon/SC dia 01 de janeiro de 2017.

Ato exoneração e data: Termino do Mandato dia 31 de dezembro de 2020

Endereço Residencial: Estrada Geral Linga General Dutra

e-mail: gabinete@calmon.sc.gov.br

Responsável: Alda Terezinha Gregório

CPF:579.397.809-72

Cargo/Função: Secretária de Assistência Social

Período de Gestão: 2018

Ato Nomeação e data: Portaria nº011 de 2 de janeiro de 2017

Ato exoneração e data:

Endereço Residencial: Matilde waeringer

e-mail: assistenciassocicalmon@calmon.sc.gov.br

c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

Secretaria Municipal de Assistência Social		Secretário Municipal de Assistência Social
	Diretoria de Assistência Social	Diretor de Assistência Social
	Gerência de Cidadania e Habitação	Gerente de Cidadania e Habitação
	Coordenadoria de Programas Sociais	Coordenador de Programas Sociais

Conselho Municipal De Assistência Social



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON
CNPJ - 95.949.806/0001-37

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

Lei de Criação do Fundo Municipal de Assistência Social Lei nº 109/1995 Instrumento de captação e aplicação e recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de Assistência Social

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:

Programas e ações		Previsão		Execução		Diferenças			
Cód	Função, subfunção, Programa/ação	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
						Nominal	%	Nominal	%
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(Facultado item 2 Portaria n.º TC 0537/2018)

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
/	/	/

Sem movimentação para o exercício de 2018

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON
CNPJ - 95.949.806/0001-37

Empenhos de restos a pagar inscritos a partir do segundo ano pretérito ao da prestação de contas		Fornecedor	Motivos
EMPENHOS	DATA	AGENTE JOVEM	
299/2016	31/10/2016		
300/2016	31/10/2016		
301/2016	31/10/2016		
302/2016	31/10/2016		
303/2016	31/10/2016		
EMPENHOS	DATA	ALOISIO KOCH	
87/2018	27/02/2018		
EMPENHOS	DATA	ANTONIO SERGIO CURIONI	
283/2016	28/10/2016		
EMPENHOS	DATA	CASAN	
456/2014	30/12/2014		
166/2016	31/05/2016		
167/2016	31/05/2016		
199/2016	01/07/2016		
230/2016	16/08/2016		
244/2016	15/09/2016		
269/2016	01/10/2016		
270/2016	01/10/2016		
EMPENHOS	DATA	CAXIAS THERMAS HOTEL LTDA	
262/2016	30/09/2016	EPP	
EMPENHOS	DATA	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
257/2016	30/09/2016		
273/2016	01/10/2016		
156/2016	31/05/2016		
238/2016	01/09/2016		
EMPENHOS	DATA	DIONIR ALFREDO MACIEL DOS SANTOS	
347/2015	09/12/2015		
328/2015	23/11/2015		
EMPENHOS	DATA	IVALDO MARTIN SCHULZE & CIA	
146/2016	16/05/2016	LTDA ME	
EMPENHOS	DATA	FOLHA DE PAGAMENTO	
311/2016	09/12/2016		
312/2016	09/12/2016		
314/2016	09/12/2016		
315/2016	09/12/2016		



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON
CNPJ - 95.949.806/0001-37

316/2016	09/12/2016		
320/2016	29/12/2016		
321/2016	29/12/2016		
534/2017	31/10/2017		
535/2017	31/10/2017		
281/2015	05/10/2015		
293/2015	27/10/2015		
373/2015	28/12/2015		
EMPENHOS	DATA	MARIANA COLAÇO DOS SANTOS	
282/2016	24/10/2016		
279/2016	01/10/2016		
EMPENHOS	DATA	MARIZA DA ROCHA PARTIKA	
292/2016	31/10/2016		
EMPENHOS	DATA	NOVA SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
143/2015	04/05/2015		
EMPENHOS	DATA	OTICA PRECISÃO	
305/2016	13/11/2016		
EMPENHOS	DATA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	
184/2013	20/06/2013		
285/2013	01/10/2013		
286/2013	01/10/2013		
305/2013	03/12/2013		
458/2014	30/12/2014		
190/2015	30/06/2015		
EMPENHOS	DATA	REINBOLD LTDA ME	
43/2016	18/02/2016		
EMPENHOS	DATA	TELECAL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	
66/2016	02/03/2016		
69/2016	07/03/2016		
125/2016	15/04/2016		

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:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON
CNPJ - 95.949.806/0001-37

	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Total	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Facultativo Portaria N.TC – 0537/2018

Relatório consolidado na Prefeitura Municipal

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 Trabalhos/Categorias/Funções	MÊS/QUANTIDADE												Despesa Realizada Anual (R\$)
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(Facultado Portaria n.º 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.

TRANFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV)			
Entidade Beneficiada	Espécie de Transferência (Subvenção Auxilio, Contribuição)	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação)	Valor Anual Transferido
ASSOCIAÇÃO MARIA ROSA - AMAR	7.496,00	-	7.496,00
APADEFIC-ASS DE PROT E AMP AO DEF. FIS. E AO IDOSO	18.590,00	-	18.590,00
Total	26.086,00	-	26.086,00

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON
CNPJ - 95.949.806/0001-37

licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação:

fundo municipal de assistência social - licitações

CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE – UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item V, alínea “a”				
Modalidade/Forma	Obras e Serviços de Engenharia (A)	Compras (B)	Contratação de Serviços (C)	Total Anual (A + B + C)
Concorrência	/	/	/	/
Tomada de Preço	/	/	/	/
Convite	/	/	/	/
Concurso	/	/	/	/
Pregão Presencial	/	12.847,62	41.470,00	54.317,62
Pregão Eletrônico	/	/	/	/
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	/	12.184,04	4.555,41	16.739,45
Dispensa de Licitação (outras hipóteses)	/	/	1.000,00	1.000,00
Inexigibilidade de Licitação	/	/	/	/
Regime Diferenciado de Licitação (RDC)	/	/	/	/
Total	/	25.031,66	47.025,41	72.057,07

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

(Facultado Portaria n.º TC 0537/2018)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATOS

Contrato	Aditivo	Assinatura	Início vigência	Vencimento	Credor/Fornecedor	Total contratado (R\$)
79/2017	1/2018	30/12/2017	30/12/2017	31/12/2018	NERY GREGORIO	12.000,00
80/2017	1/2018	30/12/2017	30/12/2017	31/12/2018	SERJO SERAFINI	14.400,00
81/2017	1/2018	30/12/2017	30/12/2017	31/12/2018	ALOISIO KOCH	9.000,00
82/2017	1/2018	30/12/2017	30/12/2017	31/12/2018	VALDAIR RIBEIRO	12.000,00
21/2018		26/03/2018	26/03/2018	31/05/2018	VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	7.999,00
22/2018		26/03/2018	26/03/2018	31/12/2018	COLUSSI & CIA LTDA	41.400,00
36/2018		05/09/2018	05/09/2018	31/08/2019	VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	39.500,00
42/2018		06/11/2018	06/11/2018	31/12/2018	SENAI - SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRI	17.234,15



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

b) Recomendações pendentes:

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

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

a) informações do contrato e da entidade privada signatária:

- 1) número do contrato;
- 2) nome e CNPJ da entidade contratada
- 3) endereço;
- 4) dirigente máximo;
- 5) data da celebração;
- 6) objeto;
- 7) período de vigência, indicando início e fim;
- 8) valor global, quando for o caso (especificando a parte da contratante e da contratada);
- 9) limite para remuneração dos dirigentes e empregados;

10) composição e atuação do Conselho de Administração, especificando: órgão que representa (sociedade civil ou poder público); nome dos membros; CPF; atos de designação; período de exercício (início e fim); quantidade de reuniões do conselho no exercício; custo de participação do membro componente do Conselho de Administração nas reuniões, especificando: nome do Conselheiro; número de reuniões que o Conselheiro participou no exercício de referência do relatório de gestão (ordinárias e extraordinárias); ajuda de custo para participação nas reuniões



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON
CNPJ - 95.949.806/0001-37

considerando o montante pago no exercício de referência do relatório de gestão e no exercício imediatamente anterior;(Facultado Portaria n.º TC 0537/2018)

b) volume de recursos públicos repassados pela unidade jurisdicionada às entidades privadas signatárias do contrato de gestão, indicando o montante repassado a cada entidade privada por força de contrato de gestão, especificando o nome e CNPJ da entidade contratada e total dos valores repassados em cada mês do exercício;

c) informações sobre a prestação de contas e avaliação dos resultados da contratação:

1) demonstrativo das prestações de contas apresentadas no exercício contendo: a identificação da entidade contratada (nome e CNPJ) e informações da prestação de contas (data da apresentação, período de referência – início e fim; dados da publicação no Diário Oficial; situação da análise – descrição da análise efetuada sobre as contas (aprovada, reprovada, etc.); demonstrativo dos valores repassados e avaliação das metas do contrato de gestão, com a identificação da entidade contratada (nome e CNPJ) especificação dos recursos financeiros, indicação dos valores pactuados global e para o exercício; valores repassados no exercício e acumulado até o exercício; repasse previsto para o exercício seguinte; meta (pactuada e realizada) e percentual de meta realizada em exercícios anteriores; indicadores de desempenho pactuados e seus resultados, especificando: a entidade contratada (nome e CNPJ); o indicador de desempenho pactuado (fórmula de cálculo, unidade de medida, periodicidade de medição); a meta do indicador para o exercício de referência; o resultado do indicador no exercício de referência do relatório e no imediatamente anterior; a meta do indicador no exercício de referência e a análise crítica acerca do cumprimento ou não da meta estabelecida para o indicador, levando-se em conta, se for o caso, as medidas adotadas para corrigir os problemas que impediram a entidade contratada de atingir as metas previamente acordadas;(Facultado Portaria n.º TC 0537/2018)

2) avaliação geral dos resultados do contrato de gestão contendo: identificação da entidade contratada (nome e CNPJ); avaliação dos resultados da parceria no exercício; ilegalidades e irregularidades apuradas durante o exercício; parecer da comissão de avaliação; síntese da conclusão da comissão de avaliação;(Facultado Portaria n.º TC 0537/2018)

d) recursos da unidade jurisdicionada colocados à disposição da entidade privada signatária do contrato de gestão(Facultado Portaria n.º TC 0537/2018).

1) identificação da entidade contratada (nome e CNPJ);

2) relação dos servidores da unidade jurisdicionada colocados à disposição da entidade privada (nome, ato de designação, cargo que ocupava na unidade jurisdicionada, cargo que ocupa na entidade, data da cessão, com indicação de ônus ou não para a unidade jurisdicionada);

3) relação dos bens móveis e imóveis cedidos pela unidade jurisdicionada para a entidade privada no exercício (descrição do bem, data de aquisição, valor de



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON
CNPJ - 95.949.806/0001-37

aquisição, ato autorizador da cessão, data da cessão, declarando se a propriedade do bem foi transferida para a entidade privada ou não);
4) discriminação de outros recursos não financeiros colocados à disposição;
SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2017

Pedro Spautz Netto
Prefeito Municipal

Alda Terezinha Gregório
Secretária Municipal de Assistência Social