



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

**PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2019  
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](mailto:gabinete@calmon.sc.gov.br)**

**Responsável: Alda Terezinha Gregório**

**CPF:579.397.809-72**

**Cargo/Função: Secretária de Assistência Social**

**Período de Gestão: 2019**

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

**Ato exoneração e data:**

**Endereço Residencial: Matilde waeringer**

**e-mail: [assistenciassociaicalmon@calmon.sc.gov.br](mailto:assistenciassociaicalmon@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



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

Conselho Municipal De Assistência Social

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** composta pelos seguintes membros:

- **Representante Fundo Municipal de Saúde**  
Ana Paula Stachera – Titular  
Rozimar de Lima Alvarenga – Suplente
- **Representante Secretaria Municipal de Agricultura**  
Marcos Aurélio Záias – Titular  
Ivete Ap. Trindade Carvalho – Suplente
- **Representate Secretaria Municipal de Administração**  
Leda Paulek – Titular  
Marlene Nunes Rosa – Suplente
- **Representante Secretaria Municipal de Assistência Social**  
Mariza da Rocha Partika - Titular  
Luciane Ap. Franque de Oliveira – Suplente
- **Representante Secretaria de Infraestrutura**  
Valdecir Correa de Oliveira – Titular  
Paulo Cesar Correa – Suplente
- **Representante Secretaria Municipal de Educação**  
Lucesar Piovesana – Titula  
Raiza Assucena de Lima dos Santos – Suplente
- **Representante Clube de Mães**  
Kerli Ap. Graneman Dalpomte – Titular  
Orildes Dal Magro – Suplente
- **Representante APP Escola João Carneiro**  
Ivonete Ribeiro Alves Carneiro - Titular  
Edineia Vieira - Suplente
- **Representante usuários BPC**  
Ana Lucia Santos Silva – Titular  
Marinês Schefer – Suplente
- **Representante Associação da 3ª Idade do Município**  
Ines Vezaro Scheffer – Titular  
Inoemia Weber – Suplente



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

- **Representante Associação de Jovens do Município**  
Elor Ferreira Dos Santos – Titular  
Mauricio Walker – Suplente
- **Representante Usuários de Programas Sociais do Município**  
Ivone de Mattos da Luz – Titular  
Karieli Vitória Machado - Suplente

**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 0975/2019)

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 2019

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**

<b>Empenhos de restos a pagar inscritos a partir do segundo ano pretérito ao da prestação de contas</b>		<b>Fornecedor</b>	<b>Motivos</b>
<b>EMPENHOS</b>	<b>DATA</b>	<b>FONECEDOR</b>	
18/02/2016	43/2016	104 - REINBOLD LTDA ME	
06/02/2018	62/2018	82 - SERJO SERAFINI	
06/02/2018	64/2018	1078 - NERY GREGORIO	
02/03/2016	66/2016	78 - TELECAL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	
07/03/2016	69/2016	78 - TELECAL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	
27/02/2018	86/2018	2913 - VALDAIR RIBEIRO	
27/02/2018	87/2018	1860 - ALOISIO KOCH	
01/04/2016	111/2016	3173 - R. K. KASCZUK & CIA LTDA ME	
15/04/2016	125/2016	78 - TELECAL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	
04/05/2015	143/2015	3049 - NOVA SUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	
16/05/2016	146/2016	20 - EVALDO MARTIN SCHULZE & CIA LTDA ME	
31/05/2016	156/2016	1487 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
31/05/2016	166/2016	21 - CASAN	
31/05/2016	167/2016	21 - CASAN	
20/06/2013	184/2013	48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	
30/06/2015	190/2015	48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	
01/07/2016	199/2016	21 - CASAN	
16/08/2016	230/2016	21 - CASAN	
01/09/2016	238/2016	1487 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
15/09/2016	244/2016	21 - CASAN	
30/09/2016	257/2016	1487 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
30/09/2016	262/2016	3286 - CAXIAS THERMAS HOTEL LTDA EPP	
01/10/2016	269/2016	21 - CASAN	
01/10/2016	270/2016	21 - CASAN	
01/10/2016	273/2016	1487 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
01/10/2016	279/2016	3153 - MARIANA COLAÇO DOS SANTOS	
05/10/2015	281/2015	3084 - FOLHA DE PAGAMENTO	
19/10/2016	281/2016	2152 - ROSANE APARECIDA ALVES DA ROCHA	
24/10/2016	282/2016	3153 - MARIANA COLAÇO DOS SANTOS	
28/10/2016	283/2016	636 - ANTONIO SERGIO CURIONI	
01/10/2013	285/2013	48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	



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

01/10/2013	286/2013	48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	
31/10/2016	292/2016	2811 - MARIZA DA ROCHA PARTIKA	
27/10/2015	293/2015	3084 - FOLHA DE PAGAMENTO	
31/10/2016	299/2016	2506 - AGENTE JOVEM	
31/10/2016	300/2016	2506 - AGENTE JOVEM	
31/10/2016	301/2016	2506 - AGENTE JOVEM	
31/10/2016	302/2016	2506 - AGENTE JOVEM	
31/10/2016	303/2016	2506 - AGENTE JOVEM	
03/12/2013	305/2013	48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	
13/11/2016	305/2016	285 - OTICA PRECISÃO	
09/12/2016	311/2016	3084 - FOLHA DE PAGAMENTO	
09/12/2016	312/2016	3084 - FOLHA DE PAGAMENTO	
09/12/2016	314/2016	3084 - FOLHA DE PAGAMENTO	
09/12/2016	315/2016	3084 - FOLHA DE PAGAMENTO	
09/12/2016	316/2016	3084 - FOLHA DE PAGAMENTO	
29/12/2016	320/2016	3084 - FOLHA DE PAGAMENTO	
29/12/2016	321/2016	3084 - FOLHA DE PAGAMENTO	
23/11/2015	328/2015	628 - DIONIR ALFREDO MACIEL DOS SANTOS	
09/12/2015	347/2015	628 - DIONIR ALFREDO MACIEL DOS SANTOS	
16/12/2015	350/2015	3084 - FOLHA DE PAGAMENTO	
28/12/2015	373/2015	3084 - FOLHA DE PAGAMENTO	
16/12/2014	439/2014	16 - INSS	
30/12/2014	456/2014	21 - CASAN	
30/12/2014	458/2014	48 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALMON	
23/11/2018	499/2018	16 - INSS	
07/12/2018	523/2018	1487 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
07/12/2018	524/2018	1487 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
07/12/2018	525/2018	2939 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	
07/12/2018	526/2018	140 - JULIANA DIDOMENICO EIRELI EPP	
10/12/2018	529/2018	612 - SERVIÇO FUNERARIO SÃO PEDRO LTDA	
10/12/2018	530/2018	168 - Pública Tecnologia Ltda	
10/12/2018	531/2018	1487 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
31/10/2017	533/2017	167 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
11/12/2018	536/2018	21 - CASAN	
17/12/2018	547/2018	140 - JULIANA DIDOMENICO EIRELI EPP	
10/12/2018	548/2018	2939 - VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	





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

Gestora com vínculo efetivo com o Ente (46)												
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente (47)	05	05	08	09	09	09	08	09	09	08	06	09
Servidores contratados por tempo determinado (48)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Estagiários (49)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras (50)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras (51)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Servidores cedidos para outras esferas de Governo	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários (52)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Conselheiros Tutelares	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Total	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

**Facultativo Portaria N.TC – 0975/2019**









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

Tutelares	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Total	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2
	7.	7.	2.	3.	3.	3.	2.	3.	3.	2.	8.	4.	0.
	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	8	1
	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	5	9
	3,	3,	5,	3,	3,	3,	4,	3,	3	4,	1,	1,	0,
	0	0	3	3	3	3	7	3	,3	7	0	6	1
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6

**Facultativo Portaria N.TC – 0975/2019**

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 0975/2019)

**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, Auxílio, Contribuição)	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação)	Valor Anual Transferido
ASSOCIAÇÃO ROSA - AMAR MARIA		DECISÃO JUDICIAL	39.438,00



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

APAEFIC-ASS DE PROT E AMP AO DEF. FIS. E AO IDOSO		-	17.160,00
Total		-	

### V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

- a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação:

fundo municipal de assistência social – licitações

CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE – UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item V, alínea “a”)				
	Obras e Serviços de Engenharia (a)	Compras (b)	Contratação de Serviços (c)	Total (a+b+c)
Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomada de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00
Convite	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregão Presencial	0,00	95.674,66	5.115,95	100.790,61
Pregão Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	2.150,97	23.979,23	3.098,00	29.228,20
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0,00	0,00	0,00	0,00
Inexigibilidade de Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)				
Leilão	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Credenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.150,97</b>	<b>119.653,89</b>	<b>8.213,95</b>	<b>130.018,81</b>

Contrato	Aditivo	Assinatura	Início vigência	Vencimento	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
79/2017	20/2019	31/12/2019	01/01/2020	31/12/2020	1078 - NERY GREGORIO	2.000,00
80/2017	21/2019	31/12/2019	01/01/2020	31/12/2020	82 - SERJO SERAFINI	12.000,00
82/2017	22/2019	31/12/2019	01/01/2020	31/12/2020	2913 - VALDAIR RIBEIRO	12.000,00
39/2019		02/10/2019	02/10/2019	31/12/2019	3749 - LUCIANO DA SILVA GOETTEN	53.782,20
39/2019	20/2019	20/11/2019	20/11/2019	31/12/2019	3749 - LUCIANO DA SILVA GOETTEN	22.615,42
43/2019		01/11/2019	01/11/2019	01/11/2020	2989 - PUBLICA BR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	8.160,00
					<b>Total geral:</b>	<b>110.557,62</b>

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



**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 considerando o montante pago no exercício de referência do relatório de gestão e no exercício imediatamente anterior;( Facultado Portaria n.º TC 0975/2019)

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:



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

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 0975/2019)

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 0975/2019)

d) recursos da unidade jurisdicionada colocados à disposição da entidade privada signatária do contrato de gestão( Facultado Portaria n.º TC 0975/2019).

- 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 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 2019