

ANEXO V
PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO EXERCÍCIO 2020
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:	assistenciasocail@calmon.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	https://www.calmon.sc.gov.br

b) Rol dos Responsáveis:

Responsáveis	Nome
Prefeito	Pedro Spautz Netto
CPF:	589.986.089-87
Cargo/Função:	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

Responsáveis	Nome
Secretária Municipal de Assistência Social	Alda Terezinha Gregório
CPF:	579.397.809-72
Cargo/Função:	Secretária Municipal de Assistência Social Período de Gestão
Período de Gestão:	2020
Ato Nomeação e data:	Portaria nº11 de 02 de janeiro de 2017
Ato exoneração e data:	Portaria 02 de de 4 de janeiro de 2021
Endereço Residencial:	Matilde waeringer
e-mail:	assistenciassocalmon@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
Conselho Municipal do Idoso

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 6/2021)

3- Contingenciamento de despesas no exercício:

Decreto nº	Despesa	Razões	Efeitos/Consequências
\	\	\	\

Sem movimentação exercício de 2020

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
87/2018	ALOISIO KOCH	
231/2019	Pública Tecnologia Ltda	
278/2019	VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	
414/2019	JULIANA DIDOMENICO EIRELI EPP	
420/2019	OI S/A	
422/2019	JULIANA DIDOMENICO EIRELI EPP	
565/2019	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	

Total	24	25	27	27	27	27	25	24	23	23	12	7
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA – MENSAL - VALORES (Anexo V, item III, alínea “a”) – Considerar na Unidade Gestora em que for contabilizada

VINCULO	QUANTIDADE/MÊS						
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	TOTAL
Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo (servidores)	3.042,29	3.056,79	3.507,89	3.056,79	5.077,69	5.077,69	22.819,14
Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Emprego Público	/	/	/	/	/	/	/
Agentes Públicos Militares Ativos	/	/	/	/	/	/	/
Membros ativos de Poder ou órgão	/	/	/	/	/	/	/
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	/	/	/	/	/	/	/
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente	/	/	/	/	/	/	/
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo							

efetivo com o Ente (47)	/	/	/	/	/	/	/
Servidores contratados por tempo determinado (48)	27.435,62	27.703,23	29.570,46	28.575,11	27.344,34	28.074,25	168.703,01
Estagiários (49)	/	/	/	/	/	/	/
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras (50)	/	/	/	/	/	/	/
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras (51)	/	/	/	/	/	/	/
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários	/	/	/	/	/	/	/
Conselheiros Tutelares	/	/	/	/	/	/	/
Total	8.119,98	8.134,48	8.585,58	8.194,49	10.313,17	15.352,44	58.700,14

Facultativo Portaria N.TC – 6/2021

QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA – MENSAL - VALORES (Anexo V, item III, alínea “a”) – Considerar na Unidade Gestora em que for contabilizada a despesa

VINCULO	QUANTIDADES/MÊS						
	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo (servidores)	5.077,69	5.077,69	5.077,69	5.137,70	5.235,48	10.274,75	35.881,00

Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Emprego Público	/	/	/	/	/	/	/
Agentes Públicos Militares Ativos	/	/	/	/	/	/	/
Membros ativos de Poder ou órgão	/	/	/	/	/	/	/
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	/	/	/	/	/	/	/
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente	/	/	/	/	/	/	/
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente (47)	/	/	/	/	/	/	/
Servidores contratados por tempo determinado 48)	33.919,37	27.783,73	27.486,59	23.772,75	61.593,19	27.027,91	201.583,54
Estagiários 49)	/	/	/	/	/	/	/

Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras (50)	/	/	/	/	/	/	/
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras (51)	/	/	/	/	/	/	/
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários	/	/	/	/	/	/	/
Conselheiros Tutelares	/	/	/	/	/	/	/
Total	61.354,99	55.486,96	57.057,05	52.347,86	88.937,53	55.102,16	370.286,55

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	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Facultativo Portaria N.TC – 6/2021 – sem movimentação exercício 2020

b) 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:

Sem movimentação para o exercício de 2020

DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – Considerar a Unidade Gestora que realiza o pagamento – CONSOLIDADO DO ENTE (Anexo v, Item III, alínea “c”)		
Benefícios Previdenciários mantidos pelo	QUANTIDADE	Valor Anual da

Tesouro Municipal/Estadual ou por RPPS	(FUNAL DO Exercício)	folha de Pagamento por Espécie de Benefício
Aposentadoria civis	\	\
Pensões por morte	\	\
Reserva e Reforma remunerada	\	\
Complementação de Aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do RGPS	\	\
Complementação de pensão de Aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do RGPS	\	\
Total	\	\

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:

REMUNERAÇÃO PAGA A MEMBROS DE DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL DA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item III, alínea "d")						
Cargo	Remuneração/Jeton	Bônus	Participação no Lucro	Outros	Despesa Mensal	Despesa Realizada Anual
Conselho Deliberativo:	\	\	\	\	\	\
...(discriminar cargo).....	\	\	\	\	\	\

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 Maria Rosa	Subvenção Auxílio	Convênio	26.810,00
Total			26.810,00

V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

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

Contratações por Modalidade - Unidade Gestora - Anexo V, Item V, alínea "a"

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa Liquidada

Modalidade	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	76.389,90	76.389,90
Convite	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregão Presencial	0,00	84.657,01	8.519,59	93.176,60
Pregão Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	0,00	29.819,42	9.559,10	39.378,52
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
Total	0,00	114.476,43	94.468,59	208.945,02

Relação de Contratos/Aditivos Emitidos

Contrato	Aditivo	Assinatura	Início vigência	Vencimento	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
80/2017	04/2021	30/12/2020	01/01/2021	31/12/2021	82 - SERJO SERAFINI	0,00
82/2017	05/2020	30/12/2020	01/01/2021	31/12/2021	2913 - VALDAIR RIBEIRO	0,00
43/2019	14	01/11/2020	01/11/2020	01/11/2021	2989 - PUBLICA BR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00
Total geral:						0,00

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

VII - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA SUPERVISÃO DESTES CONTRATOS, NO ÂMBITO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS):

a) 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;

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;

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;

d) recursos da unidade jurisdicionada colocados à disposição da entidade privada signatária do contrato de gestão:

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;

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

a) identificação dos termos de parceria vigentes no exercício:

1) dados da entidade parceira (nome e CNPJ);

2) âmbito de atuação da entidade (art. 3º da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);

3) regulamento da contratação de obras e serviços (art. 14 da Lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente);

b) informações sobre o termo de parceria:

1) nº e data da celebração;

2) forma de escolha da unidade parceira;

3) objeto;

4) unidade jurisdicionada parceira;

5) período de vigência (início e fim);

6) valor global em reais (da unidade jurisdicionada e da entidade);

c) valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ);

d) avaliação dos resultados obtidos com a parceria:

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

2) demonstrativo dos indicadores pactuados com a entidade parceira (nome de identificação do indicador, fórmula de cálculo, unidade de medida, periodicidade de medição);

3) aferição dos resultados do indicador (meta do exercício (pactuada, realizada, percentual de realização); percentual de realização da meta de exercícios anteriores;

4) análise dos indicadores definidos no termo de parceria, demonstrando se os objetivos estabelecidos com a parceira foram atingidos e em que medida."