**ANEXO V**

**PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO (Art. 9º, 14, § 1º)**

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

**a) Informações Gerais:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade:** | Prefeitura Municipal de Monte Carlo |
| **CNPJ:** | 95.996.104/0001-04 |
| **Endereço:** | Rod. Sc 452 km 24 |
| **Telefone:** | (49) 35460194 |
| **E-mail:** | prefeita@montecarlo.sc.gov.br |
| **Sítio Eletrônico:** | www.montecarlo.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 | SONIA SALETE VEDOVATTO | 951.900.829-20 | PREFEITA | 2017/2020 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | RUA ROBERTO DICK | prefeita@montecarlo.sc.gov.br |
| Presidente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestor/Secretário | AELTON GOMES DE CAMPOS | 866.022.099-49 | SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL | 01/01/2017  31/12/2020 | **ATO Nº 01/2017**  **02/01/2017** | 31/12/2020 | KAUS FISCHER Nº 921 | Fazenda@montecarlo.sc.gov.br |

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

Prefeitura Municipal de Monte Carlo

**Art. 13.** O FUNREBOM será administrado por um Conselho Diretor, composto pelos seguintes membros:

1. Prefeito Municipal – Presidente;
2. Bombeiro Militar Comandante da Organização Bombeiro Militar-OBM – Vice Presidente;
3. Secretário Municipal de Administração e Finanças;
4. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores;
5. Presidente da Câmara de Diretores Lojistas;
6. Presidente do Lions Clube de Monte Carlo;
7. Presidente do Leo Club de Monte Carlo;
8. 01 Presidente de Associação de Pais e Professores-APP;
9. 01 representante da Empresa IMARIBO S.A Indústria e Comércio;
10. 01 representante da Empresa Fischer Agrícola LTDA.
11. 01 representante da OAB- Subseção de Fraiburgo.

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

**Lei complementar 12/2005**

Esta Lei dispõe sobre a organização da estrutura e das atribuições gerais das unidades administrativas do Poder Executivo do Município de Monte Carlo, disciplina o seu quadro de pessoal de provimento em comissão e funções de confiança, além de outras matérias correlatas, em respeito à ordem constitucional, orgânica e legal.

III - UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATIVIDADES – MEIO

a) Secretaria Municipal de Administração (SMA), sendo a ela vinculados:

i - Secretaria Municipal Adjunta de Administração (SMAA);

ii - Departamento de Recursos Humanos e Pessoal (SMA-DRHP);

iii - Departamento de Compras e Licitação (SMA-DCLI);

iv - Departamento de Material e Patrimônio (SMA-DMPA);

v - Departamento de Serviços, Encargos Gerais e Informática (SMA-DSEI).

**Lei de criação e sua finalidade.**

**Lei Complementar 12/2005**

Da Secretaria Municipal da Fazenda

**Art. 35**. A competência básica da Secretaria Municipal da Fazenda, unidade administrativa de atividades-meio, consiste em obter, arrecadar, movimentar, aplicar, registrar e controlar os recursos financeiros públicos municipais, sendo a ela vinculados:

I - Departamento de Contabilidade;

II - Departamento Financeiro e Tesouraria;

III - Departamento de Tributos, Fiscalização e Dívida Ativa;

**Parágrafo único**. A Secretaria Municipal da Fazenda terá como titular o Secretário Municipal da Fazenda, auxiliado diretamente pelo Secretário Municipal Adjunto da Fazenda, pelos Diretores e Chefes de Departamento e, indiretamente, pelo pessoal com atribuição naquela Secretaria.

**Art. 36**. Compete ao Secretário Municipal da Fazenda:

I - representar e prestar assistência ao Prefeito Municipal nas funções político-fazendárias;

II - dirigir e fazer executar as atividades da Secretaria Municipal da Fazenda;

III - superintender as atividades dos departamentos e fazer cumprir as disposições da Lei Orgânica do Município;

IV - elaborar o calendário e esquema de recebimentos e pagamentos;

V - tomar contas;

VI - realizar perícias contábeis;

VII - participar na elaboração do Orçamento-programa e do Plano Plurianual de investimentos, do Município;

VIII - receber colaboração das demais Secretarias para elaboração do Orçamento-Programa e do Plano Plurianual de investimentos;

IX - executar a política econômico-financeira do Município, aplicando os princípios básicos da Administração Pública, mormente o controle;

X - articular-se com o Departamento de Contabilidade, objetivando perfeita interligação entre ambos, para o bom desempenho das respectivas atribuições;

XI - manter a guarda do numerário e valores municipais;

XII - pagar despesas devidamente processadas e autorizadas pelo Prefeito Municipal;

XIII - movimentar recursos financeiros do Município, através de via bancária, juntamente com o refeito Municipal;

XIV - desincumbir-se de outras tarefas ou atividades necessárias para o cumprimento de suas atribuições.

**Parágrafo único.** O Secretário Municipal Adjunto da Fazenda será o substituto nato do Secretário Municipal da Fazenda, competindo-lhe todas as atribuições previstas neste artigo e demais atividades que lhe forem designadas.

**II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE:**

1. **Programas de governos sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada:**

**1 e 2-Planejamento e Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Créditos** | | | **Despesa Empenhada** | |
| Código | Especificação |  | Orçados | Total | No Semestre | Até o Semestre |
| 15 | FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS |  | 110000 | 75000 | 71935,06 | 3064,94 |
| 15.010 | FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS |  | 110000 | 75000 | 71935,06 | 3064,94 |
| 150.106 | Segurança Pública |  | 110000 | 75000 | 71935,06 | 3064,94 |
| 150.106.182 | Defesa Civil |  | 110000 | 75000 | 71935,06 | 3064,94 |
| 1.501.061.820.010 | FUNREBOM |  | 110000 | 75000 | 71935,06 | 3064,94 |
| 618.200.101.010 | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM | | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| 44.900.000.000.000 |  | Aplicações Diretas | 15000 | 0 | 0 | 0 |
| 618.200.102.030 | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |  | 95000 | 75000 | 71935,06 | 3064,94 |
| 33.900.000.000.000 |  | Aplicações Diretas | 90000 | 70000 | 68062,23 | 1937,77 |
| 33.903.000.000.000 |  | Material de Consumo |  |  | 49562,94 |  |
| 33.903.900.000.000 |  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |  |  | 18499,29 |  |
| 44.900.000.000.000 |  | Aplicações Diretas | 5000 | 5000 | 3872,83 | 1127,17 |
| 44.905.200.000.000 |  | Equipamentos e Material Permanente |  |  | 3872,83 |  |

**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:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vinculo** | **Despesa Realizada Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/mês** | | | | | | | | | | | |
| **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** |
| **Agentes Públicos Civis Ocupantes de cargo Efetivo (servidores)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Agentes Públicos Civis Ocupantes de emprego publico** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Agente Públicos Militares Ativos** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Membros do Poder ou Órgão** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Agentes Políticos com Mandato Eletivo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores ocupantes de emprego em comissão com vinculo efetivo a unidade gestora** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores ocupantes de emprego em comissão sem vínculo efetivo a unidade gestora** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores contratados por tempo determinado** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Estagiários** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Conselheiros tutelares** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sem vínculo configurado** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 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:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vinculo** | **Quantidades por mês** | | | | | | | | | | | |
| **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** |
| **Agentes Públicos Civis Ocupantes de cargo Efetivo (servidores)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Agentes Públicos Civis Ocupantes de emprego publico** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Agente Públicos Militares Ativos** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Membros do Poder ou Órgão** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Agentes Políticos com Mandato Eletivo** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores ocupantes de emprego em comissão com vinculo efetivo a unidade gestora** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores ocupantes de emprego em comissão sem vínculo efetivo a unidade gestora** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servidores contratados por tempo determinado** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Estagiários** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Conselheiros tutelares** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sem vínculo configurado** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Empresa Terceirizada** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Benefícios Previdenciários mantidos pelo Tesouro Municipal/Estadual ou por RPPS** | **Quantidade (Final do Exercício)** | **Valor anual da folha de pagamento por espécie de beneficio** |
| **Aposentadorias Civis** |  |  |
| **Pensões por morte** |  |  |
| **Reserva e reforma remunerada** |  |  |
| **Complementação da aposentadoria (completo em relação ao valor recebido do RGPS)** |  |  |
| **Complementação de pensão aposentadoria (completo em relação ao valor recebido do RGPS)** |  |  |
|  |  |  |

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:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **Remuneração / JTON** | **Bônus** | **Participação no Lucro** | **Outros** | **Despesa Mensal** | **Despesa Realizada Anual** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Total:** |  |  |  |  |  |  |

**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:**

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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modalidade/Forma** | **Obras e serviços de engenharia** | **Compras** | **Contratação de Serviços** | **Despesa Realizada Anual** |
| **Concorrência** |  |  |  |  |
| **Tomada de preço** |  |  |  |  |
| **Convite** |  |  |  |  |
| **Concurso** |  |  |  |  |
| **Pregão presencial** |  | **34.175,30** |  | **34.175,30** |
| **Pregão eletrônico** |  |  |  |  |
| **Dispensa de licitação (Art. 24, I e II)** |  |  |  |  |
| **Dispensa de licitação (outros)** |  |  |  |  |
| **Ilegibilidade de licitação** |  |  |  |  |
| **Regime diferenciado de contratação** |  |  |  |  |
| **Total:** |  |  |  | **34.175,30** |

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

**Lei Nº 653/2008**

**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** |

**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."