**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

* + [Gabinete do Prefeito Municipal (GPM)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/480) 
    - [Conselho Tutelar (CT)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3208)
  + [Gabinete do Vice-Prefeito Municipal (GVP)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/481)
  + [Procuradoria Geral do Município (PGM)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/485)
  + [Secretaria Municipal de Saúde (SMS)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/488) 
    - [Assistência Social (AS)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3229)
    - [ESF Central (ESFCE)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3223)
    - [ESF São José (ESFSJ)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3221)
    - [ESF São Carlos (ESFSC)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3220)
    - [ESF Santo Antônio (ESFSA)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3222)
  + [Secretaria Municipal da Fazenda (SMF)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/482)
  + [Secretaria Municipal da Agricultura (SMAG)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/255)
  + [Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/139)
  + [Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/256) 
    - [Casa Lar (CL)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3230)
    - [Terceira Idade](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3232)
    - [Casa Mortuária (CM)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3231)
    - [Centro de Referência De Assistência Social (CRAS)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/2395)
    - [Cadastro Único](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3383)
  + [Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SME)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/487)
  + [Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental (SMDU)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/486)
  + [Câmara de Vereadores (CV)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/3235)
  + [Conselho Municipal de Educação (CME)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/4716)
  + [Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA)](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/4718)
  + [Conselho](http://www.montecarlo.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/4724)

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

**Lei complementar 49/2011**

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 49/2011**

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** | **Função, Subfunção, programa e ação** | **Orçados** | **Total** | **No Semestre** | **Até o Semestre** | **%** |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 874000 | 996000 | 980781 | 15219 |  |
| 02.01.0 | GABINETE DO PREFEITO | 740000 | 870000 | 856347,72 | 13652,28 |  |
| 02.01.04.122.0002 | GESTÃO MUNICIPAL | 740000 | 870000 | 856347,72 | 13652,28 | 98,43 |
| 04.122.0002.2.002 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR | 740000 | 870000 | 856347,72 | 13652,28 | 98,43 |
| 02.04.0 | CONSELHO TUTELAR | 134000 | 126000 | 124433,28 | 1566,72 | 98,76 |
| 08.243.0009.2.022 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 134000 | 126000 | 124433,28 | 1566,72 | 98,76 |
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1328700 | 1493200 | 1490518,2 | 2681,8 | 99,82 |
| 03.05.0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 1328700 | 1493200 | 1490518,2 | 2681,8 | 99,82 |
| 03.05.04 | Administração | 1288700 | 1413200 | 1410518,2 | 2681,8 | 99,81 |
| 03.05.04.121 | Planejamento e Orçamento | 1283500 | 1409000 | 1406318,2 | 2681,8 | 99,81 |
| 03.05.04.121.0002 | GESTÃO MUNICIPAL | 1283500 | 1409000 | 1406318,2 | 2681,8 | 99,81 |
| 04.121.0002.2.003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1283500 | 1409000 | 1406318,2 | 2681,8 | 99,81 |
| 03.05.04.126 | Tecnologia da Informatização | 5200 | 4200 | 4200 | 0 | 100 |
| 03.05.04.126.0002 | GESTÃO MUNICIPAL | 5200 | 4200 | 4200 | 0 | 100 |
| 04.126.0002.2.039 | CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA | 5200 | 4200 | 4200 | 0 | 100 |
| 03.05.27.813.0002 | GESTÃO MUNICIPAL | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 100 |
| 27.813.0002.2.029 | FESTIVIDADES MUNICIPAIS | 40000 | 80000 | 80000 | 0 | 100 |
| 04 | SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | 1293500 | 1544500 | 1532323,23 | 12176,77 | 99,21 |
| 04.04.0 | SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | 1293500 | 1544500 | 1532323,23 | 12176,77 | 99,21 |
| 04.04.04 | Administração | 430000 | 443000 | 436237,07 | 6762,93 | 98,47 |
| 04.04.04.123 | Administração Financeira | 430000 | 443000 | 436237,07 | 6762,93 | 98,47 |
| 04.04.04.123.0002 | GESTÃO MUNICIPAL | 430000 | 443000 | 436237,07 | 6762,93 | 98,47 |
| 04.123.0002.2.004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA | 430000 | 443000 | 436237,07 | 6762,93 | 98,47 |
| 04.04.28 | Encargos Especiais | 863500 | 1101500 | 1096086,16 | 5413,84 | 99,51 |
| 04.04.28.843 | Serviço da Dívida Interna | 620000 | 808000 | 803346,16 | 4653,84 | 99,42 |
| 04.04.28.843.0002 | GESTÃO MUNICIPAL | 620000 | 808000 | 803346,16 | 4653,84 | 99,42 |
| 28.843.0002.0.002 | PRECATÓRIOS | 90000 | 294000 | 293962,85 | 37,15 | 99,99 |
| 28.843.0002.0.003 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 530000 | 514000 | 509383,31 | 4616,69 | 99,1 |
| 04.04.28.846.0002 | GESTÃO MUNICIPAL | 243500 | 293500 | 292740 | 760 | 99,74 |
| 28.846.0002.0.001 | PASEP | 243500 | 293500 | 292740 | 760 | 99,74 |
| 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 674000 | 329500 | 306780,66 | 22719,34 | 93,1 |
| 05.03.0 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 674000 | 329500 | 306780,66 | 22719,34 | 93,1 |
| 05.03.20 | Agricultura | 674000 | 329500 | 306780,66 | 22719,34 | 93,1 |
| 05.03.20.606 | Extensão Rural | 514000 | 229000 | 207780,66 | 21219,34 | 90,73 |
| 05.03.20.606.0003 | DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 514000 | 229000 | 207780,66 | 21219,34 | 90,73 |
| 20.606.0003.2.026 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 514000 | 229000 | 207780,66 | 21219,34 | 90,73 |
| 05.03.20.608 | Promoção da Produção Agropecuária | 160000 | 100500 | 99000 | 1500 | 98,51 |
| 05.03.20.608.0003 | DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO | 160000 | 100500 | 99000 | 1500 | 98,51 |
| 20.608.0003.1.009 | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A AGROPECUÁRIA | 160000 | 100500 | 99000 | 1500 | 98,51 |
| 06 | SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO | 930750 | 901683 | 882832,27 | 18850,73 | 97,91 |
| 06.02.0 | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | 249750 | 165750 | 165558,96 | 191,04 | 99,88 |
| 06.02.17 | Saneamento | 249750 | 165750 | 165558,96 | 191,04 | 99,88 |
| 06.02.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 249750 | 165750 | 165558,96 | 191,04 | 99,88 |
| 06.02.17.512.0008 | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMÉRCIAL E MEIO AMBIE | 249750 | 165750 | 165558,96 | 191,04 | 99,88 |
| 17.512.0008.2.038 | COINCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO | 235750 | 165750 | 165558,96 | 191,04 | 99,88 |
| 17.512.0008.2.040 | ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO | 14000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 06.03.0 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 568000 | 646933 | 630743,45 | 16189,55 | 97,5 |
| 06.03.15 | Urbanismo | 566000 | 646933 | 630743,45 | 16189,55 | 97,5 |
| 06.03.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 566000 | 646933 | 630743,45 | 16189,55 | 97,5 |
| 06.03.15.451.0008 | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMÉRCIAL E MEIO AMBIE | 566000 | 646933 | 630743,45 | 16189,55 | 97,5 |
| 15.451.0008.2.025 | MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO | 543933 | 646933 | 630743,45 | 16189,55 | 97,5 |
| 15.451.0008.2.043 | CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO | 22067 | 0 | 0 | 0 |  |
| 06.03.17 | Saneamento | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 06.03.17.512 | Saneamento Básico Urbano | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 06.03.17.512.0008 | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMÉRCIAL E MEIO AMBIE | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17.512.0008.1.011 | SANEAMENTO BÁSICO | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 06.05.0 | SECR MUN DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE | 113000 | 89000 | 86529,86 | 2470,14 | 97,22 |
| 06.05.15 | Urbanismo | 113000 | 89000 | 86529,86 | 2470,14 | 97,22 |
| 06.05.15.452 | Serviços Urbanos | 113000 | 89000 | 86529,86 | 2470,14 | 97,22 |
| 06.05.15.452.0007 | OBRAS E INFRAESTRUTURA | 113000 | 89000 | 86529,86 | 2470,14 | 97,22 |
| 15.452.0007.2.024 | MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV. URBANO E MEIO AMBIENTE | 113000 | 89000 | 86529,86 | 2470,14 | 97,22 |
| 07 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 9769180 | 10556262,13 | 9901033,96 | 655228,17 | 93,79 |
| 07.01.0 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | 9493180 | 10280262,13 | 9625591,38 | 654670,75 | 93,63 |
| 07.01.12 | Educação | 9493180 | 10280262,13 | 9625591,38 | 654670,75 | 93,63 |
| 07.01.12.361 | Ensino Fundamental | 9161440 | 9850522,13 | 9303298,11 | 547224,02 | 94,44 |
| 07.01.12.361.0004 | EDUCAÇÃO | 9161440 | 9850522,13 | 9303298,11 | 547224,02 | 94,44 |
| 12.361.0004.1.002 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 25000 | 105000 | 42868,06 | 62131,94 | 40,83 |
| 12.361.0004.1.007 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO | 35240 | 35240 | 32038,95 | 3201,05 | 90,92 |
| 12.361.0004.2.009 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO - CRECHES | 155000 | 452500 | 400656,86 | 51843,14 | 88,54 |
| 12.361.0004.2.010 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 1138000 | 1099000 | 1098340,75 | 659,25 | 99,94 |
| 12.361.0004.2.011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 6795360 | 7159642,13 | 6754239,64 | 405402,49 | 94,34 |
| 12.361.0004.2.014 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 222800 | 152800 | 147201,01 | 5598,99 | 96,34 |
| 12.361.0004.2.015 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | 790040 | 846340 | 827952,84 | 18387,16 | 97,83 |
| 07.01.12.363 | Ensino Profissional | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07.01.12.363.0004 | EDUCAÇÃO | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.363.0004.2.019 | EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07.01.12.364 | Ensino Superior | 31000 | 112000 | 111731,9 | 268,1 | 99,76 |
| 07.01.12.364.0004 | EDUCAÇÃO | 31000 | 112000 | 111731,9 | 268,1 | 99,76 |
| 12.364.0004.2.016 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | 31000 | 112000 | 111731,9 | 268,1 | 99,76 |
| 07.01.12.365 | Educação Infantil | 295740 | 317740 | 210561,37 | 107178,63 | 66,27 |
| 07.01.12.365.0004 | EDUCAÇÃO | 295740 | 317740 | 210561,37 | 107178,63 | 66,27 |
| 12.365.0004.1.003 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 15000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 |
| 12.365.0004.2.012 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES | 150320 | 112320 | 108347,23 | 3972,77 | 96,46 |
| 12.365.0004.2.013 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLAS | 130420 | 105420 | 102214,14 | 3205,86 | 96,96 |
| 07.02.0 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 5000 | 25000 | 24999,93 | 0,07 | 100 |
| 07.02.13 | Cultura | 5000 | 25000 | 24999,93 | 0,07 | 100 |
| 07.02.13.392 | Difusão Cultural | 5000 | 25000 | 24999,93 | 0,07 | 100 |
| 07.02.13.392.0004 | EDUCAÇÃO | 5000 | 25000 | 24999,93 | 0,07 | 100 |
| 13.392.0004.2.020 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 5000 | 25000 | 24999,93 | 0,07 | 100 |
| 07.03.0 | DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 41000 | 41000 | 40446,31 | 553,69 | 98,65 |
| 07.03.27 | Desporto e Lazer | 41000 | 41000 | 40446,31 | 553,69 | 98,65 |
| 07.03.27.812 | Desporto Comunitário | 41000 | 41000 | 40446,31 | 553,69 | 98,65 |
| 07.03.27.812.0006 | ESPORTE E LAZER | 41000 | 41000 | 40446,31 | 553,69 | 98,65 |
| 27.812.0006.2.028 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR | 41000 | 41000 | 40446,31 | 553,69 | 98,65 |
| 07.04.0 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 230000 | 210000 | 209996,34 | 3,66 | 100 |
| 07.04.12 | Educação | 230000 | 210000 | 209996,34 | 3,66 | 100 |
| 07.04.12.361 | Ensino Fundamental | 230000 | 210000 | 209996,34 | 3,66 | 100 |
| 07.04.12.361.0004 | EDUCAÇÃO | 230000 | 210000 | 209996,34 | 3,66 | 100 |
| 12.361.0004.2.017 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 230000 | 210000 | 209996,34 | 3,66 | 100 |
| 09 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | 1969830 | 2944034,77 | 2514704,31 | 429330,46 | 85,42 |
| 09.01.0 | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS | 400000 | 435000 | 338783,88 | 96216,12 | 77,88 |
| 09.01.15 | Urbanismo | 400000 | 435000 | 338783,88 | 96216,12 | 77,88 |
| 09.01.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 400000 | 435000 | 338783,88 | 96216,12 | 77,88 |
| 09.01.15.451.0007 | OBRAS E INFRAESTRUTURA | 400000 | 435000 | 338783,88 | 96216,12 | 77,88 |
| 15.451.0007.2.027 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 400000 | 435000 | 338783,88 | 96216,12 | 77,88 |
| 09.02.0 | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | 15120 | 537451,28 | 261576,57 | 275874,71 | 48,67 |
| 09.02.26 | Transporte | 15120 | 537451,28 | 261576,57 | 275874,71 | 48,67 |
| 09.02.26.782 | Transporte Rodoviário | 15120 | 537451,28 | 261576,57 | 275874,71 | 48,67 |
| 09.02.26.782.0007 | OBRAS E INFRAESTRUTURA | 15120 | 537451,28 | 261576,57 | 275874,71 | 48,67 |
| 26.782.0007.1.004 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 15120 | 537451,28 | 261576,57 | 275874,71 | 48,67 |
| 09.03.0 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 1554710 | 1971583,49 | 1914343,86 | 57239,63 | 97,1 |
| 09.03.06 | Segurança Pública | 39000 | 86192,05 | 59921,19 | 26270,86 | 69,52 |
| 09.03.06.181 | Policiamento | 39000 | 86192,05 | 59921,19 | 26270,86 | 69,52 |
| 09.03.06.181.0007 | OBRAS E INFRAESTRUTURA | 39000 | 86192,05 | 59921,19 | 26270,86 | 69,52 |
| 06.181.0007.2.005 | SEGURANÇA PÚBLICA | 39000 | 86192,05 | 59921,19 | 26270,86 | 69,52 |
| 09.03.15 | Urbanismo | 1500590 | 1885271,44 | 1854422,67 | 30848,77 | 98,36 |
| 09.03.15.451 | Infra-Estrutura Urbana | 1500590 | 1885271,44 | 1854422,67 | 30848,77 | 98,36 |
| 09.03.15.451.0007 | OBRAS E INFRAESTRUTURA | 1500590 | 1885271,44 | 1854422,67 | 30848,77 | 98,36 |
| 15.451.0007.2.023 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1500590 | 1885271,44 | 1854422,67 | 30848,77 | 98,36 |
| 09.03.26 | Transporte | 15120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 09.03.26.782 | Transporte Rodoviário | 15120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 09.03.26.782.0007 | OBRAS E INFRAESTRUTURA | 15120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 26.782.0007.1.008 | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA A INFRAESTRUTURA | 15120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.01.0 | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.01.16 | Habitação | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.01.16.482 | Habitação Urbana | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.01.16.482.0009 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 16.482.0009.1.013 | HABITAÇÕES POPULARES | 5000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.03.0 | SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.03.08 | Assistência Social | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.03.08.244 | Assistência Comunitária | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.03.08.244.0009 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 08.244.0009.2.031 | MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL | 706080 | 966280 | 665365,2 | 300914,8 | 68,86 |
| 12.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL | 706080 | 966280 | 665365,2 | 300914,8 | 68,86 |
| 12.01.08 | Assistência Social | 706080 | 966280 | 665365,2 | 300914,8 | 68,86 |
| 12.01.08.244 | Assistência Comunitária | 706080 | 966280 | 665365,2 | 300914,8 | 68,86 |
| 12.01.08.244.0009 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | 706080 | 966280 | 665365,2 | 300914,8 | 68,86 |
| 08.244.0009.2.007 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS | 199960 | 386460 | 156310,15 | 230149,85 | 40,45 |
| 08.244.0009.2.008 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 411480 | 452480 | 425362,3 | 27117,7 | 94,01 |
| 08.244.0009.2.041 | MANUTENÇÃO DO CRAS | 94640 | 127340 | 83692,75 | 43647,25 | 65,72 |
| 13 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40000 | 102000 | 6300 | 95700 | 6,18 |
| 13.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 40000 | 102000 | 6300 | 95700 | 6,18 |
| 13.01.08 | Assistência Social | 40000 | 102000 | 6300 | 95700 | 6,18 |
| 13.01.08.243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 40000 | 102000 | 6300 | 95700 | 6,18 |
| 13.01.08.243.0009 | DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | 40000 | 102000 | 6300 | 95700 | 6,18 |
| 08.243.0009.2.021 | PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 40000 | 102000 | 6300 | 95700 | 6,18 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| 99.99.0 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| 99.99.99 | Reserva de Contingência | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| 99.99.99.999 | Reserva de Contingência | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| 99.99.99.999.0011 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| 99.999.0011.9.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5858940 | 7763782,72 | 7180093,6 | 583689,12 | 92,48 |
| 01.01.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5858940 | 7763782,72 | 7180093,6 | 583689,12 | 92,48 |
| 01.01.10 | Saúde | 5858940 | 7763782,72 | 7180093,6 | 583689,12 | 92,48 |
| 01.01.10.301 | Atenção Básica | 3683716 | 4863663,69 | 4354423,92 | 509239,77 | 89,53 |
| 01.01.10.301.0005 | SAÚDE PÚBLICA | 3683716 | 4863663,69 | 4354423,92 | 509239,77 | 89,53 |
| 10.301.0005.1.006 | EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE | 40860 | 505887,69 | 468697,81 | 37189,88 | 92,65 |
| 10.301.0005.1.012 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 10000 | 189000 | 137347,05 | 51652,95 | 72,67 |
| 10.301.0005.2.006 | FARMÁCIA BÁSICA | 197960 | 226960 | 183658,6 | 43301,4 | 80,92 |
| 10.301.0005.2.032 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 168000 | 141000 | 140770,61 | 229,39 | 99,84 |
| 10.301.0005.2.033 | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | 3223396 | 3787316 | 3411405,53 | 375910,47 | 90,07 |
| 10.301.0005.2.037 | CIS AMURES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 43500 | 13500 | 12544,32 | 955,68 | 92,92 |
| 01.01.10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2116984 | 2793944 | 2724300,25 | 69643,75 | 97,51 |
| 01.01.10.302.0005 | SAÚDE PÚBLICA | 2116984 | 2793944 | 2724300,25 | 69643,75 | 97,51 |
| 10.302.0005.1.005 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 10000 | 99960 | 41555,49 | 58404,51 | 41,57 |
| 10.302.0005.2.036 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2106984 | 2693984 | 2682744,76 | 11239,24 | 99,58 |
| 01.01.10.304 | Vigilância Sanitária | 18000 | 65935,03 | 64735,11 | 1199,92 | 98,18 |
| 01.01.10.304.0005 | SAÚDE PÚBLICA | 18000 | 65935,03 | 64735,11 | 1199,92 | 98,18 |
| 10.304.0005.2.034 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 18000 | 65935,03 | 64735,11 | 1199,92 | 98,18 |
| 01.01.10.305 | Vigilância Epidemiológica | 40240 | 40240 | 36634,32 | 3605,68 | 91,04 |
| 01.01.10.305.0005 | SAÚDE PÚBLICA | 40240 | 40240 | 36634,32 | 3605,68 | 91,04 |
| 10.305.0005.2.035 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 40240 | 40240 | 36634,32 | 3605,68 | 91,04 |
|  |  | 5858940 | 7763782,72 | 7180093,6 |  | 92,48 |
| 15 | FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS | 110000 | 75000 | 71935,06 | 3064,94 | 95,91 |
| 15.01.0 | FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS | 110000 | 75000 | 71935,06 | 3064,94 | 95,91 |
| 15.01.06 | Segurança Pública | 110000 | 75000 | 71935,06 | 3064,94 | 95,91 |
| 15.01.06.182 | Defesa Civil | 110000 | 75000 | 71935,06 | 3064,94 | 95,91 |
| 15.01.06.182.0010 | FUNREBOM | 110000 | 75000 | 71935,06 | 3064,94 | 95,91 |
| 06.182.0010.1.010 | EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM | 15000 | 0 | 0 | 0 |  |
| 06.182.0010.2.030 | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | 95000 | 75000 | 71935,06 | 3064,94 | 95,91 |
|  |  | 110000 | 75000 | 71935,06 |  | 95,91 |
| 01 | CAMARA DE VEREADORES DE MONTE CARLO | 970020 | 1000020 | 957024,83 | 42995,17 | 95,7 |
| 01.01.0 | CAMARA DE VEREADORES | 970020 | 1000020 | 957024,83 | 42995,17 | 95,7 |
| 01.01.01 | Legislativa | 970020 | 1000020 | 957024,83 | 42995,17 | 95,7 |
| 01.01.01.031 | Ação Legislativa | 970020 | 1000020 | 957024,83 | 42995,17 | 95,7 |
| 01.01.01.031.0001 | Processo Legislativo | 970020 | 1000020 | 957024,83 | 42995,17 | 95,7 |
| 01.031.0001.1.001 | REEQUIPAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | 10000 | 10000 | 1743,02 | 8256,98 | 17,43 |
|  |  | 10000 | 10000 | 1743,02 | 8256,98 | 17,43 |
| 01.031.0001.2.001 | MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 960020 | 990020 | 955281,81 | 34738,19 | 96,49 |
|  |  | 970020 | 1000020 | 957024,83 |  | 95,7 |
|  |  | 24560000 | 28687262,62 | 26489692,32 |  | 92,34 |

3-Contingenciamento de despesas no exercício:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Decreto nº** | **Despesa** | **Razões** | **Efeitos/Consequências** |
| Decreto nº 5/2017 | Geral | Calamidade financeira | Redução de compras com contingenciamento das despesas. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

4- Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Despesa reconhecida sem orçamento** | **Valores** | **Motivos do reconhecimento** |
| **Sem movimentação** |  |  |
|  |  |  |

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** |
| ***844/2004*** | ***Pavimaquinas. Comércio de peças e serviços Ltda. Ano 2004*** | ***Baixada decreto nº 151/2017*** |
| ***953/2004*** | ***Pavimaquinas. Comércio de peças e serviços Ltda. Ano 2004*** | ***Baixada decreto nº 151/2017*** |
| ***1105/2004*** | ***Pavimaquinas. Comércio de peças e serviços Ltda. Ano 2004*** | ***Baixada decreto nº 151/2017*** |
| ***2261/2004*** | ***Pavimaquinas. Comércio de peças e serviços Ltda. Ano 2004*** | ***Baixada decreto nº 151/2017*** |
| ***3665/2004*** | ***Pavimaquinas. Comércio de peças e serviços Ltda. Ano 2004*** | ***Baixada decreto nº 151/2017*** |
| ***3666/2004*** | ***Pavimaquinas. Comércio de peças e serviços Ltda. Ano 2004*** | ***Baixada decreto nº 151/2017*** |
| ***893/2014*** | ***Coinco- consócio intermunicipal do contestado*** | ***Está em analise*** |
| ***1474/2015*** | ***Bio saúde- laboratório de análise ambiental*** | ***Baixada decreto nº 151/2017*** |
| ***2651/2015*** | ***Delcir barzotto*** | ***Judicial*** |
| ***2707/2014*** | ***Mapfre- Vera cruz seguradora*** | ***Baixada decreto nº 151/2017*** |
| ***4368/2015*** | ***Construtora solo Ltda.*** | ***Está em analise*** |
| ***2544/2012*** | ***Consert Pré moldados Ltda. me*** | ***Baixada decreto nº 151/2017*** |
|  | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** |  |
| **1645/2014** | **Dalbex comércio de medicamento eireli me** | ***Está em analise*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO DE MONTE CARLO** |  |
| **74/2012** | **Robson Douglas tomazini me** | ***Está em analise*** |
| **75/2013** | **Isamed materiais médicos hospitalares Ltda. me** | ***Está em analise*** |
| **76/2013** | **Metromed- com- de mat. Med. Hospitalares me** | ***Está em analise*** |
| **88/2015** | **Betha sistema Ltda.** | ***Está em analise*** |

**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)** | 910.156,72 | 834.697,11 | 794.503,75 | 806.007,73 | 813.460,21 | 794.624,67 | 814.244,77 | 800.131,47 | 819.845,33 | 845.926,28 | 810.963,74 | 1.570.256,15 |
| **Agentes Públicos Civis Ocupantes de emprego publico** | **27.648,03** | **26.392,91** | **31.073,15** | **29.337,77** | **34.569,11** | **31.083,59** | **30.264,69** | **29.137,65** | **31.698,49** | **36.726,46** | **30.473,75** | **56.540,67** |
| **Agente Públicos Militares Ativos** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Membros do Poder ou Órgão** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Agentes Políticos com Mandato Eletivo** | 25.538,09 | 26.998,89 | 31.707,38 | 33.073,41 | 37.561,75 | 32.923,75 | 31.707,38 | 31.707,38 | 31.707,38 | 31.707,38 | 31.707,38 | 63.414,77 |
| **Servidores ocupantes de emprego em comissão com vinculo efetivo a unidade gestora** | 42.436,13 | 57.773,74 | 83.480,90 | 88.247,79 | 83.430,93 | 78.403,62 | 80.936,50 | 86.421,56 | 87.567,05 | 80.974,98 | 80.974,98 | 160.116,98 |
| **Servidores ocupantes de emprego em comissão sem vínculo efetivo a unidade gestora** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Servidores contratados por tempo determinado** | 73.881,34 | 87.524,57 | 75.441,91 | 64.151,95 | 61.723,89 | 81.094,46 | 56.993,10 | 71.606,07 | 75.208,15 | 78.275,17 | 71.650,72 | 79.150,13 |
| **Estagiários** |  |  | **8.681,68** | **10.758,35** | **11.044,30** | **9.951,48** | **9.759,35** | **9.485,38** | **10.102,20** | **9.988,76** | **9.830,57** | **7.253,13** |
| **Conselheiros tutelares** | **11.557,33** | **5.910,00** | **5.910,00** | **5.910,00** | **5.910,00** | **6.205,00** | **6.453,20** | **5.626,32** | **6.280,60** | **6.356,55** | **6.433,45** | **12.261,82** |
| **Sem vínculo configurado** | 58.336,66 | 64.522,50 | 67.779,95 | 83.565,55 | 107.419,90 | 77.779,80 | 85.312,78 | 103.936,28 | 102.295,59 | 106.814,61 | 106.488,55 | 167.755,70 |
| **Total** | **1.149.554,30** | **1.103.819,72** | **1.098.578,72** | **1.121.052,55** | **1.155.120,09** | **1.112.066,37** | **1.115.671,77** | **1.138.052,11** | **1.164.704,79** | **1.196.770,19** | **1.148.523,14** | **2.116.749,35** |

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)** | 278 | 286 | 287 | 285 | 287 | 287 | 285 | 283 | 283 | 281 | 281 | 280 |
| **Agentes Públicos Civis Ocupantes de emprego publico** | **21** | **21** | **24** | **23** | **24** | **24** | **23** | **23** | **23** | **21** | **21** | **21** |
| **Agente Públicos Militares Ativos** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Membros do Poder ou Órgão** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Agentes Políticos com Mandato Eletivo** | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **Servidores ocupantes de emprego em comissão com vinculo efetivo a unidade gestora** | 11 | 13 | 21 | 23 | 21 | 19 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| **Servidores ocupantes de emprego em comissão sem vínculo efetivo a unidade gestora** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Servidores contratados por tempo determinado** | 24 | 23 | 30 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 32 | 28 | 20 | 10 |
| **Estagiários** |  |  | **23** | **23** | **25** | **22** | **23** | **22** | **24** | **23** | **23** | **17** |
| **Conselheiros tutelares** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **5** | **6** |
| **Sem vínculo configurado** | 25 | 29 | 30 | 38 | 28 | 36 | 39 | 41 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| **Empresa Terceirizada** |  |  |  | **21** | **28** | **28** | **27** | **30** | **32** | **26** | **23** | **13** |
| **Total** | **466** | **379** | **423** | **448** | **450** | **454** | **455** | **467** | **468** | **451** | **439** | **413** |

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.**

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de pneus, combustível e tubos para manutenção de Estradas |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – Estado** Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Campos Novos/SC | **Proposta**  17995/2016 | **Convênio** 1703/2016 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** FUNDOSOCIAL |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em execução | **Valor Global** 200.267,64  **Valor Repasse**  199.987,27  **Valor Liberado**  180.269,05 | **Contrapartida** 280,37  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 90,01 | **Vigência Convênio** 31/12/2018 | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar**  Dep. Valdir Cobalchini |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Enviar prestação de contas parcial parcela 09. Aguardando repasse de recursos da última parcela. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Estruturação de Unidade Mista |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Fundação Nacional da Saúde | **Proposta** 904923/2017 | **Convênio** 853128/2017 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU-PROGRAMAÇÃO |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Execução | **Valor Global** 250.713,00  **Valor Repasse**  250.000,00  **Valor Liberado:**  0,00 | **Contrapartida** 713,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 0,00 | **Fim Vigência** 31/11/2018 | **Parlamentar** Dalírio Beber |

|  |
| --- |
| **Atualização: Aguardando analise do concedente**. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (Sistema de Esgotamento Sanitário) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente - União** Fundação Nacional da Saúde | **Proposta** SC1307114839 | **Convênio** TC/PAC 0442/2011 | **Processo / CR** 25100.044099/2011-15 | **Fonte Recurso** OGU-PAC |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em execução | **Valor Global** 490.148,56  **Valor Repasse**  490.148,56  **Valor Liberado**  490.148,56 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 95,00 | **Vigência Convênio** 31/12/2017 | **Processo de Licitação:** n° 33/2012  **Contrato:** n° 32/2012 **Vigência Contrato:** 30/08/2016 | **Parlamentar** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Atualização:** Inserção das informações no SIGA em andamento pelo Departamento de Engenharia. Termo aditivo de prorrogação de vigência assinado. Justificativa de não execução de 05 Módulos Sanitários encaminhada à FUNASA. |  |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Incremento - PAB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Fundação Nacional da Saúde | **Proposta 36001514702/01700** | **Convênio** | **Processo / CR** 25000478838201792 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** finalizado | **Valor Global** 338.500,00  **Valor Repasse**  338.500,00  **Valor Liberado**  338.500,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 12/2017 | **Parlamentar** Dalírio Bebber e Paulo Bauer |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Incremento - PAB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente**  Fundação Nacional da Saúde | **Proposta 36000157374201700** | **Convênio** | **Processo / CR** 25000493891201713 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 100.000,00  **Valor Repasse**  100.000,00  **Valor Liberado**  100.000,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF** | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 12/2017 | **Parlamentar** Carmen Zanotto |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Incremento PAB |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Fundação Nacional da Saúde | **Proposta 361117252/01700** | **Convênio** | **Processo / CR** 25000427054201704 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** FINALIZADO | **Valor Global** 300.000,00  **Valor Repasse**  300.000,00  **Valor Liberado**  300.000,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF** | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 12/2017 | **Parlamentar** Marco Tebaldi |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Incremento PAB |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Fundação Nacional da Saúde | **Proposta 3600158070201700** | **Convênio** | **Processo / CR** 2500493891201713 | **Fonte Recurso** OGU – EMENDA PARLAMENTAR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 100.000,00 | **Valor Liberado** 100.000,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 12/2017 | **Parlamentar**  Dario Berger |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Pavimentação de Pedras Irregulares |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério das Cidades | **Proposta 015103/2017** | **Convênio** 844424/2017 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em execução | **Valor Global** 248.308,50  **Valor Repasse**  245.850,00  **Valor Liberado**  0,00 | **Contrapartida** 2.458,50  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 0,00 | **Fim Vigência** 05/09/2020 | **Parlamentar** Dalírio Bebber |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Em análise |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Patrulha Mecanizada |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento | **Proposta 018680/2016** | **Convênio** 833137/2016 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU – EMENDA PARLAMENTAR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Execução | **Valor Global** 100.000,00  **Valor Repasse**  100.000,00  **Valor liberado**  100.000,00 | **Contrapartida**  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 15/03/2017 | **Parlamentar**  Edinho Bez |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Aguardando Liberação da Mandatária para Finalizar a Prestação de Contas. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Construção de Unidade de Educação Infantil Pro-infância - Tipo B |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente - União** Ministério da Educação | **Proposta** | **Convênio** 702499/2010 | **Processo / CR** 23400.010518/2009-91 | **Fonte Recurso** FUNDO A FUNDO |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em Tomada de Contas Especial | **Valor Global** 1.402.396,50  **Valor Repasse**  1.256.015,69  **Valor Liberado**  1.256.015,69 | **Contrapartida** 12.687,02  **Valor RAF**  133.694,79 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 18/02/2013 | **Processo de Licitação:** n° 13/2001  **Contrato:** n° 24/2011 **Vigência Contrato:** 12 meses | **Parlamentar** |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Em Comissão de Tomada de Contas Especial, devolução de Saldo com aplicação incorreta do proponente. Aguardando a realização de supervisão técnica pela empresa representante do FNDE. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Mobiliário via PAR para Infraestrutura Escolar |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério da Educação | **Proposta** | **Convênio** 3712 | **Processo / CR** 23400.003354/2012-41 | **Fonte Recurso** FUNDO A FUNDO |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** em analise | **Valor Global** 78.163,00  **Valor Liberado**  78.163,00 | **Valor Liberado** 78.163,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 12/2015 | **Parlamentar** |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Aguardando analise de Prestação de Contas do FNDE |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** MAPA | **Proposta 0188232016** | **Convênio** 8331422016 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU – EMENDA PARLAMENTAR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em execução | **Valor Global** 91.955,54 | **Valor Liberado** 91.955,54 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 12/2015 | **Parlamentar**  DARIO BERGER |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Termo de Compromisso finalizado no SIMEC. Emissão de Guia de Recolhimento da União-GRU (saldo remanescente,) em andamento. Aguardando abertura do processo de prestação de contas no SIGPC. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Tablet Educacional |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério da Educação | **Proposta** | **Convênio** 9704 | **Processo / CR** 23400.011493/2012-48 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em execução | **Valor Global** 42.120,00  **Valor Repasse**  37.461,69  **Valor Liberado**  37.461,69 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  4.658,31 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** 10/2016 | **Parlamentar** Jorginho Mello |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Termo de Compromisso finalizado no SIMEC. Emissão de Guia de Recolhimento da União-GRU (saldo remanescente,) em andamento. Aguardando abertura do processo de prestação de contas no SIGPC. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Equipamento e/ou Material Permanente |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério da Saúde | **Proposta** 04923.1890001/14-003 | **Convênio** | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em execução | **Valor Global** 199.810,00 | **Valor Liberado** 199.810,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** | **Parlamentar** Celso Maldaner |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Recurso recebido. Aguardando finalizar recebimento de equipamentos. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Reforma Centro Educacional Esportivo Municipal Altair Luiz Gonçalves |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério do Esporte | **Proposta** 029064/2014 | **Convênio 807001/2014** | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU – EMENDA PARLAMENTAR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Finalizado | **Valor Global** 315.913,68 | **Valor Liberado** 315.913,68  **CONTRAPARTIDA**  72.163,68 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** | **Parlamentar** |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Pavimentação de Pedra Irregular – Cândida Correa Becker |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério das Cidades | **Proposta** 037877/2013 | **Convênio 783170/2013** | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU- EMENDA PARLAMENTAR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** FINALIZADO | **Valor Global** 250.868,00 | **Valor Liberado** 250.868,00  **CONTRAPARTIDA**  5.018,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência**  **31/03/2018** | **Parlamentar**  Dep. Celso Maldaner |

|  |
| --- |
| **Atualização:** FINALIZADO |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| AMPLIAÇÃO UBS - ESF São Carlos (REMOCA) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério da Saúde | **Proposta** 04923189000115005 | **Convênio** | **Processo / CR 25000486878201716** | **Fonte Recurso** OGU – EMENDA PARLAMENTAR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em EXECUÇÃO | **Valor Global** 189.600,00 | **Valor Liberado** 37.920,00 | **% Execução** 20.00 | **Fim Vigência**  02/06/2018 | **Parlamentar**  Dep. Edinho Bez |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Obra em execução |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Doação - Aquisição de Retroescavadeira - PAC 2 Máquinas - Modalidade Individual |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério do Desenvolvimento Agrário | **Proposta** 13811 | **Convênio** | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU-PAC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em Elaboração da Prestação de Contas | **Valor Global** 0,00 | **Valor Liberado** 0,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** | **Parlamentar** |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Confirmar preenchimento e publicação do Diário de Operações. Realizar prestação de Contas no SISPAC. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Doação - Caminhão Caçamba |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério do Desenvolvimento Agrário | **Proposta** | **Convênio** | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU-PAC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em Elaboração da Prestação de Contas | **Valor Global** 0,00 | **Valor Liberado** 0,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** | **Parlamentar** |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Confirmar preenchimento e publicação do Diário de Operações. Realizar prestação de Contas no SISPAC. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Doação - Máquina Moto niveladora |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério do Desenvolvimento Agrário | **Proposta** | **Convênio** | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU-PAC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em Elaboração da Prestação de Contas | **Valor Global** 0,00 | **Valor Liberado** 0,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** | **Parlamentar** |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Confirmar preenchimento e publicação do Diário de Operações. Realizar prestação de Contas no SISPAC. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Doação - Máquina Retroescavadeira |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente** Ministério do Desenvolvimento Agrário | **Proposta** | **Convênio** | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** OGU-PAC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Convênio em Elaboração da Prestação de Contas | **Valor Global** 0,00 | **Valor Liberado** 0,00 | **% Execução** 100,00 | **Fim Vigência** | **Parlamentar** |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Confirmar preenchimento e publicação do Diário de Operações. Realizar prestação de Contas no SISPAC. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Especializada em Saúde (2016) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente - União** Fundo Nacional de Saúde - FNS | **Proposta** 04923.189000/1160-06 | **Convênio** | **Processo / CR** 25000099563201643 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** finalizado | **Valor Global** 99.960,00  **Valor Repasse**  99.960,00  **Valor Liberado**  99.960,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar** Dep. Jorginho Melo |

|  |
| --- |
| **Atualização:** finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Atenção Básica em Saúde (2016) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente - União** Fundo Nacional de Saúde - FNS | **Proposta** 04923.189000/1160-02 | **Convênio** | **Processo / CR** 25000175726201600 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** finalizado | **Valor Global** 199.980,00  **Valor Repasse**  199.980,00  **Valor Liberado**  199.980,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar** Dep. Edinho Bez  99.980,00  Sen. Dário Berger  100.000,00 |

|  |
| --- |
| **Atualização:** finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Manutenção da Atenção Básica à Saúde – PAB (2016) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente - União** Fundo Nacional de Saúde - FNS | **Proposta** 36000.1100602/01-600 | **Convênio** | **Processo / CR** 25000200173201622 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** finalizado | **Valor Global** 96.765,00  **Valor Repasse**  96.765,00  **Valor Liberado**  96.765,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar** Dep. Ronaldo Benedet |

|  |
| --- |
| **Atualização:** finalizado. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Manutenção da Atenção Básica à Saúde – PAB (2016) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente - União** Fundo Nacional de Saúde - FNS | **Proposta**  36000.1100622/01-600 | **Convênio** | **Processo / CR** 25000200173201622 | **Fonte Recurso** OGU-EMENDAS PARLAMENTARES |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** finalizado | **Valor Global** 50.000,00  **Valor Repasse**  50.000,00  **Valor Liberado**  50,000,00 | **Contrapartida** 0,00  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** | **Processo de Licitação:**  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** | **Parlamentar** Dep. Celso Maldaner |

|  |
| --- |
| **Atualização:** finalizado |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Pavimentação em pedra irregular, em ruas de Monte Carlo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – Estado** Fundo Estadual de Apoio aos Municípios - FUNDAM | **Proposta**  009746/2014 | **Convênio** 2014/TR001995 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** FUNDAM |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em execução | **Valor Global** 1.081.679,44  **Valor Repasse**  1.049.878,06 | **Contrapartida** 31.801,38  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 28/06/2017 | **Processo de Licitação:** n° 38/2014  **Contrato:** n° 29/2014 **Vigência Contrato:** 31/12/2016 | **Parlamentar** |

|  |
| --- |
| **Atualização: BRDE e**m análise de prestação de contas parcial 02 e prestação de contas final. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Pavimentação em pedra irregular Rua Bernardino Lopes de Albuquerque |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – Estado** Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Campos Novos/SC | **Proposta**  16120/2016 | **Convênio** 451/2016 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** FUNDOSOCIAL |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em execução | **Valor Global** 153.708,90  **Valor Repasse**  149.989,14  **Valor Liberado**  153.708,90 | **Contrapartida** 3.719,76  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 30/11/2017 | **Processo de Licitação:** n° 16/2016  **Contrato:** n° 31/2016 **Vigência Contrato:** 30/03/2017 | **Parlamentar**  Dep. Romildo Titon |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Em análise de prestação de contas final. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Pavimentação em pedra irregular Rua Senhorinha Aparecida da Silva |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – Estado** Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Campos Novos/SC | **Proposta**  18045/2016 | **Convênio** 1475/2016 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** FUNDOSOCIAL |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em execução | **Valor Global** 105.614,61  **Valor Repasse**  99.994,91  **Valor Liberado**  105.614,61 | **Contrapartida** 5.618,70  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 30/11/2017 | **Processo de Licitação:** n° 76/2016  **Contrato:** n° 70/2016 **Vigência Contrato:** 31/12/2017 | **Parlamentar**  Dep. César Valduga |

|  |
| --- |
| **Atualização: Em análise de prestação de contas Final.** |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Pavimentação em pedra irregular Rua Marcos Roberto de Cristo |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – Estado** Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Campos Novos/SC | **Proposta**  17769/2016 | **Convênio** 1474/2016 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** FUNDOSOCIAL |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em execução | **Valor Global** 112.051,62  **Valor Repasse**  99.994,87  **Valor Liberado**  112.051,62 | **Contrapartida** 12.056,75  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 30/11/2017 | **Processo de Licitação:** n° 73/2016  **Contrato:** n° 69/2016 **Vigência Contrato:** 31/12/2017 | **Parlamentar**  Dep. Romildo Titon |

|  |
| --- |
| **Atualização:** Em analise Prestação de Contas Final. |

|  |
| --- |
| **Objeto do convênio** |
| Tendas para feira de Agricultura Familiar |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão Concedente – Estado** Agência de Desenvolvimento Regional – ADR Campos Novos/SC | **Proposta**  19702/2016 | **Convênio** 1479/2016 | **Processo / CR** | **Fonte Recurso** FUNDOSOCIAL |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fase** Em execução | **Valor Global** 20.000,00  **Valor Repasse**  20.000,00  **Valor Liberado**  20.000,00 | **VALOR DEVOLVIDO** 20.157,88  **Valor RAF**  0,00 | **% Execução** 100,00 | **Vigência Convênio** 01/10/2017 | **Processo de Licitação:** n° 73/2016  **Contrato:**  **Vigência Contrato:** 31/12/2017 | **Parlamentar**  Dep. Romildo Titon |

|  |
| --- |
| **Atualização: Valor total devolvido com aplicação.** Em analise Prestação de Contas Final. |

**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** |  |  | **1.080.895,52** | **1.080.895,52** |
| **Tomada de preço** | **429.136,83** | **12.654,85** | **20.033,82** | **461.825,50** |
| **Convite** |  |  |  |  |
| **Concurso** |  |  |  |  |
| **Pregão presencial** |  | **2.163.281,00** | **2.339.806,45** | **4.503.087,83** |
| **Pregão eletrônico** |  | **721.371,96** |  | **721.371,96** |
| **Dispensa de licitação (Art. 24, I e II)** |  | **476.200,82** | **2.653.899,57** | **3.130.100,96** |
| **Dispensa de licitação (outros)** |  | **315.424,61** | **429.372,66** | **744.797,27** |
| **Ilegibilidade de licitação** |  |  | **180.670.06** | **180.670,06** |
| **Regime diferenciado de contratação** |  |  |  |  |
| **Total:** | 429.136,83 | 3.688.933,62 | 6.704.678,08 | 10.822.274,91 |

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** |
| Recomendação nº 1/2017 | Comunicar ao Departamento de recursos humanos com antecedência de sete dias para contratação. | Recursos Humanos | Comunicado aos superiores a adoção desta medida | Com êxito |
| Recomendação nº 2/2017 | Implantação de controle de frequência de servidores por meio eletrônico - Biométrico | Recursos Humanos | Implantado sistema biométrico na maioria dos setores. | Controle exato de frequência. |
| Recomendação nº 3/2017 | Regularização da forma de pagamento do setor de água e esgoto. | Agua e esgoto | Foi regulamentado pelo decreto n° 20/2017. | Com êxito |
| Recomendação nº 4/2017 | Normatização de adiantamentos e diárias | Compras | Regulamentado pelos decretos n° 11, 60,61/2017 além de manual de normas e procedimentos ´para concessão de diárias | Com êxito |
| Recomendação nº 5/2017 | Reajuste vale alimentação | Finanças | Conforme decreto n° 05/2017 pela redução de despesa | Sem êxito |
| Recomendação nº 6/2017 | Aplicação lei n° 11738/2008 piso salarial magistério | Recurso humanos | Foi reajustado em cumprimento a lei | Com êxito |
| Recomendação nº 7/2017 | Controle frotas e patrimônio | Prefeita | Controle de frotas está sendo executado pelo departamento de compras e o patrimônio a espera de nomeação | Parcialmente com êxito |
| Recomendação nº 8/2017 | Regularização serviço funerário | Departamento compra | Contratação de agente funerário por meio de licitação 75/2017 e da lei n° 1038/2017 | Com êxito |
| Recomendação nº 9/2017 | Contratação por tempo determinado | Recursos humanos | Realização de processo seletivo 01/2017 licitação n° 78/2017 | Com êxito |
| Recomendação nº 10/2017 | Comprimento determinação de decreto 05/2017 | Todos | Parcialmente cumprido | Parcialmente cumprido |
| Recomendação nº 11/2017 | Orientação ao projeto de lei n° 03/2017 aumento de números de vagas professor n° 1 | Retirar da pauta da câmara o projeto | Aprovado conforme lei complementar n° 89/2017 | Não cumprida |
| Recomendação nº 12/2017 | Regularização por meio de processo seletivo ou concurso público | Recurso humano | Realização de processo seletivo 01/2017 licitação n° 78/2017 | Com êxito |
| Recomendação nº 13/2017 | Cuidados para evitar desvio de função | Prefeita | Sem êxito | Sem êxito |
| Recomendação nº 14/2017 | Ajuste de informações no portal de transparência | Departamento informática | Realizado devido ajustes | Com êxito |
| Recomendação nº 15/2017 | Ordem cronológica | Finanças | Sem êxito | Sem êxito |
| Recomendação nº 16/2017 | Liquidação de despesa pública | Finanças | Com êxito | Com êxito |
| Recomendação nº 17/2017 | Inclusão de metas no plano municipal de educação no orçamento | Contabilidade | Incluído no orçamento 2018 | Com êxito |
| Recomendação nº 18/2017 | Cumprimento do plano municipal de educação | Secretaria educação | Foi concluído | Com êxito |
| Recomendação nº 19/2017 | Limite de gasto com despesa de pessoal | Prefeita | Após recomendação foi estabilizado. | Com êxito |
| Recomendação nº 20/2017 | Multas de trânsito | Secretários | Foi criado o diário de bordo para todos os veículos afim de identificar os condutores | Com êxito |
| Recomendação nº 21/2017 | Despesa a pagar controle de gastos | Secretários | A partir desta recomendação os gasto foram reduzidos | Com êxito |
| 22/2017 | Descumprimento do índice da educação | Secretaria de educação | No fechamento do exercício o índice fechou acima do exigido pela lei. | Com êxito |
| Recomendação nº 23/2017 | Acessibilidade | Todos | Prédios antigos e nas reformas serão incluído a acessibilidade | Sem êxito |
| Recomendação nº 24/2017 | Revisão equipe de apoio | Compras | Recomposta a equipe decreto n° 119/2017 | Com êxito |

b) Recomendações pendentes:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recomendações não atendidas** | | | | |
| **Recomendações** | **Providência Sugerida** | **Setor Responsável** | **Providências adotadas** | **Resultados obtidos** |
| Recomendação nº 5/2017 | Reajuste vale alimentação | Finanças | Conforme decreto n° 05/2017 pela redução de despesa | Sem êxito |
| Recomendação nº 7/2017 | Controle frotas e patrimônio | Prefeita | Controle de frotas está sendo executado pelo departamento de compras e o patrimônio a espera de nomeação | Parcialmente com êxito |
| Recomendação nº 10/2017 | Comprimento determinação de decreto 05/2017 | Todos | Parcialmente cumprido | Parcialmente cumprido |
| Recomendação nº 13/2017 | Cuidados para evitar desvio de função | Prefeita | Sem êxito | Sem êxito |
| Recomendação nº 15/2017 | Ordem cronológica | Finanças | Sem êxito | Sem êxito |
| Recomendação nº 23/2017 | Acessibilidade | Todos | Prédios antigos e nas reformas serão incluído a acessibilidade | Sem êxito |

**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."