

**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:**

<b>Entidade:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO LAGEADO - SC
<b>CNPJ:</b>	01.613.120/0001-27
<b>Endereço:</b>	RUA ALLAN RÉGIS INÁCIO, 15
<b>Telefone:</b>	(47) 3537-0072
<b>E-mail:</b>	fazenda@chapadaodolageado.sc.gov.br
<b>Sítio Eletrônico:</b>	<a href="http://www.chapadaodolageado.sc.gov.br/">http://www.chapadaodolageado.sc.gov.br/</a>

**b) Rol dos Responsáveis:**

<b>Responsáveis:</b>	Prefeita
<b>Nome</b>	MARLI GORETTI KAMMERS
<b>CPF</b>	437.795.309-53
<b>Cargo/Função</b>	PREFEITA
<b>Período de gestão</b>	01-01-2018 ATÉ 31-12-2018
<b>Ato Nomeação e data</b>	TERMO DE POSSE
<b>Ato Exoneração e data</b>	
<b>Endereço Residencial</b>	Rua Bertolino Schneider nº 115
<b>e-mail</b>	administracao@chapadaodolageado.sc.gov.br

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

A) GABINETE DO PREFEITO

- Chefia de Gabinete;
- Coordenadoria de Defesa Civil;
- **Controladoria;** e (Lei Complementar nº 085, de 17.08/2017) “Cria o cargo de controlador interno” e Lei Complementar nº 082, de 14.05.2018 – organização e atuação do sistema de controle interno.
- Procuradoria Jurídica.

B) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

C) SECRETARIA DA FAZENDA

D) SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

E) SECRETARIA DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

F) SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

G) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

H) SECRETARIA DA SAÚDE

I) SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

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

Lei nº 9.980 de 29 de Novembro de 1995, onde fica criado o Município de CHAPADAO DO LAGEADO, desmembrado do Município de Ituporanga.

Lei orgânica do município de 15 de dezembro de 1997.

**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:

**Gabinete do Prefeito**

Programas e ações		Previsão		Execução		Diferenças			
Cód	Função, Subfunção, Programa/ação	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
						Nominal	%	Nominal	%
2095	Defesa Civil	12	3.003,00	12	0,00	0	100	3.003,00	0
2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice	12	375.000,00	12	373.872,03		100	1.127,97	99,70
1014	Aquisição de Móveis Equipamentos Veículos	03	30.001,00	01	97.000,00	02	33,33	(66.999,00)	323,32

**Administração em Geral**

Programas e ações		Previsão		Execução		Diferenças			
Cód	Função, Subfunção, Programa/ação	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
						Nominal	%	Nominal	%
2003	Manutenção e Funcionamento da SAP (mês)	12	494.001,00	12	1.633.002,07	0	100	(1.139.001,07)	330,57
1010	Aquisição de Móveis Equipamentos e Veículos	04	10.002,00	03	4.178,00	01	75	5.824,00	41,77
2014	Manutenção Segurança Pública	12	37.500,00	12	21.478,50	0	100	16.021,50	57,28
1007	Reforma do Paço Municipal	01	80.000,00	00	0,00	02	0	80.000,00	0
2096	Conselho Tutelar	12	74.001,00	12	72.545,70	0	100	1.455,30	98,03
1009	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	01	102,00	00	0,00	01	0	102,00	0

**Secretaria Municipal da fazenda**

Programas e ações		Previsão		Execução		Diferenças			
Cód	Função, subfunção, Programa/ação	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
						Nominal	%	Nominal	%
2005	Manutenção Pessoal	12	472.003,00	12	481.840,19	0	100	(9.837,190)	102,08
2008	Contribuição ao Pasep	12	110.000,00	12	89.351,24	0	100	20.648,76	81,23
2007	Contribuição a Entidades Municipais	12	100.000,00	12	99.999,99	0	100	0,01	100
1011	Aquisição de Móveis Equipamentos e Veículos	04	28.290,75	03	6.102,00	01	75	22.188,75	21,57

2006	Processamento Dividas Ex Anteriores	12	5.000,00	12	560,00	0	0	4.440,00	11,20
2009	Capacitação de Pessoal	12	5.000,00	12	3.560,00	0	0	1.440,00	71,20

### Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes

Cód	Programas e ações Função, subfunção, Programa/ação	Previsão		Execução		Diferenças			
		Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
						Nominal	%	Nominal	%
1019	Aquisição e Manutenção de Móveis e Veículos Educação	14	138.600,00	09	25.457,00	0	64,29	113.143,00	18,37
2004	Manutenção Educação Especial	06	9.600,00	06	9.600,00	0	100	0	100
2021	Manutenção do Programa Merenda Escolar Infantil	12	60.500,00	12	37.164,61	0	100	23.335,39	41,43
2022	Manutenção do Programa de Transporte Escolar Infantil	12	190.250,00	12	193.924,56	0	100	(3.674,56)	101,93
2023	Manutenção/Pessoal do Ensino Fundamental	12	1.526.100,00	12	1.547.489,25	0	100	(21.389,25)	101,40
2024	Manutenção/Pessoal do Ensino Infantil	12	883.943,00	12	1.136.808,59	0	100	(252.865,59)	128,61
1022	Construção Reforma Escolas e Ginásios	03	105.004,00	01	6.039,80	02	33,33	98.964,20	5,75
2016	Distribuição de Material Didático	12	37.500,00	12	6.986,00	0	100	30.514,00	18,63
2025	Concessão Bolsa de Estudos	12	175.001,00	12	38.450,04	0	100	136.550,96	21,97
2031	Manutenção Pessoal Cultura	12	11.001,00	12	9.773,24	0	100	1.227,76	88,84
2029	Realização de Eventos Culturais	12	12.501,00	12	12.073,23	0	100	427,77	96,58
2027	Manutenção da Divisão de Esportes	12	102.000,00	12	101.000,11	0	100	999,89	99,02
1025	Construção Reforma e Ampliação Ginásios	02	22.002,00	01	21.620,41	01	50	381,59	98,27
2026	Distribuição de Uniformes Escolares	125	50.001,00	255	30.633,73	(130)	204	19.367,27	61,27
2015	Formação Continuada	12	37.500,00	12	26.142,38	0	100	11.357,62	69,71
2017	Reestruturação Plano de Carreira	01	80.000,00	00	0,00	01	0	80.000,00	100
2098	Manutenção do Programa Merenda Escolar Fundamental	12	61.500,00	12	68.016,45	0	100	6.516,45	110,60
2018	Implementação da Biblioteca Pública	02	12.500,00	00	0,00	02	0	12.500,00	100
2099	Manutenção do Transporte Escolar Fundamental	12	190.250,00	12	219.93,98	0	100	(29.683,98)	115,60
2092	Formação do Grupo de Dança Municipal	03	5.001,00	01	4.500,00	02	33,33	501,00	89,98
2093	Formação de Grupos Teatrais	03	2.501,00	00	0,00	03	0	2.500,00	0
2094	Realizações de Festivais de Música	03	5.001,00	01	2.200,00	03	33,33	2.801,00	43,99
2028	Incentivo a Grupos Folclóricos	12	5.003,00	12	816,91	0	100	4.186,09	16,33
2079	Realização de Encontros de	12	5.001,00	12	3.866,71	0	100	1.134,29	77,32

	Idosos								
2085	Manutenção/Pessoal Idosos	12	13.000,00	12	10.343,68	0	100	2656,32	79,57
2078	Formação Grupo de Dança	12	5.001,00	12	4.635,13	0	100	365,87	92,68
2080	Incentivo a Prática de Jogos	12	5.001,00	12	2.228,71	0	100	2.772,29	44,57
2081	Incentivo a Criação de Grupos Atividade Físicas	03	4.000,00	00	0,00	03	0	4.000,00	0
2082	Criação do Projeto Meu Livro de Receitas	01	2.501,00	00	0,00	01	0	2.501,00	0
2084	Curso Específico Artesanato, Culinária	01	5.001,00	01	175,65	0	100	4.825,35	3,51
1020	Construção de Prédio para Creche e Educação Infantil	01	135.827,00	00	0,00	01	0	135.827,00	0
2019	Implantação da Educação em Período Integral	01	10.001,00	01	103,39	0	100	9.897,61	1,03
2020	Implantação de Hortas Escolares	12	2.501,00	12	0,00	0	100	2.501,00	0
2083	Criação do Projeto "Vô Sabe Vô Ensina	12	2.501,00	12	0,00	0	100	2.501,00	0

### Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio

Cód	Programas e ações Função, subfunção, Programa/ação	Previsão		Execução		Diferenças			
		Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
						Nominal	%	Nominal	%
2033	Manutenção/Pessoal e Equipamentos	12	282.000,00	12	305.594,88	0	100	(23.594,88)	108,37
2035	Realização da Festa do Colono/Município	01	28.001,00	02	27.742,65	(01)	200	258,35	99,08
2032	Celebração de Convênios	12	25.001,00	12	25.000,00	0	100	1,00	100
2036	Fomento a Diversificação das Propriedades Rurais	12	21.003,00	12	20.992,89	0	100	10,11	99,95
1026	Aquisição de Maquinas, Equipamentos e Implementos	03	9.002,00	01	1.800,00	02	33,33	7.202,00	20
2039	Incentivo a Instalação de novos empreendimentos e aos já existentes	12	6.001,00	12	5.999,84	0	100	1,16	99,98
2037	Manutenção/Conservação de Máquinas, Equipamentos e Implementos	12	51.002,00	12	50.996,19	0	100	5,81	99,99
2038	Contratação de Serviços de Máquinas, Equipamentos e Implementos	12	130.003,00	12	85.607,62	0	100	44.395,38	65,85
2034	Execução do Programa de Distribuição de Calcário e Adubo Orgânico Seco	02	2.001,00	00	0,00	02	0	2.001,00	0

### Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos

Programas e ações	Previsão	Execução	Diferenças
-------------------	----------	----------	------------

Cód	Função, subfunção, Programa/ação	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
						Nominal	%	Nominal	%
1044	Construção de Praças e Jardins	02	2,00	00	0,00	02	0	2,00	0
2090	Manutenção/Pessoal	12	410.002,00	12	409.399,73	0	100	602,27	99,85
2089	Manutenção e Ampliação dos Serviços de Iluminação Pública	12	46.000,00	12	66.026,55	0	100	(20.026,55)	143,54
2088	Manutenção e Conservação de Ruas	12	41.000,00	12	39.940,33	0	100	1.059,67	97,42
1035	Construção de Pontes, Bueiros e Tubulações	12	65.198,00	12	64.838,40	0	100	359,60	99,45
2086	Manutenção das Estradas Vicinais	12	205.002,00	12	201.322,51	0	100	3.679,49	98,21
2087	Manutenção da Secretaria/Pessoal	12	645.002,00	12	644.424,68	0	100	577,32	99,91
1040	Pavimentação e Alargamento de Ruas	05	29.956,00	01	423.720,01	04	20	(393.764,07)	1.414,47
1039	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Veículos	05	10.800,00	05	49.203,00	0	100	(38.403,00)	455,58
1037	Construção de Praças	05	20.002,00	01	88.270,54	04	20	(68.268,54)	441,31
1042	Abertura e Pavimentação de Ruas	02	24.000,00	01	3.826,03	01	50	20.173,97	15,94
1043	Construção do Portal Turístico	01	20.001,00	00	0,00	01	0	20.001,00	0
1045	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	01	2,00	00	0,00	01	0	2,00	0
1041	Projeto Serra Vale	01	2.002,00	00	0,00	01	0	2.002,00	0

### Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Programas e ações		Previsão		Execução		Diferenças			
Cód	Função, subfunção, Programa/ação	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
						Nominal	%	Nominal	%
1027	Aquisição de Móveis Equipamentos e Veículos	04	10.000,00	03	6.900,00	01	75	3.100,00	69
2051	Manut/Pessoal da Secretaria	12	187.501,00	12	251.695,12	0	100	(64.194,12)	134,24
2043	Manutenção dos Programas e Ações do CRAS	12	165.000,25	12	233.565,92	0	100	(68.565,67)	141,55
2050	Benefícios Eventuais	12	28.000,00	12	11.778,40	0	100	16.221,60	42,07
2052	Capacitação Conselheiros	12	4.000,00	12	800,00	0	100	3.200,00	20
2040	Serviço de Convivência de 06 a 15 anos	12	31.000,00	12	5.616,72	0	100	25.383,28	18,12
2041	Serviço de Convivência de 59 anos acima	12	7.750,00	12	3.714,40	0	100	4.035,60	47,53
2010	Manutenção Programas Habitacionais	12	25.000,00	12	4.804,69	0	100	20.195,31	19,22
2042	Capacitação CRAS	12	5.000,00	12	1.929,44	0	100	3.070,56	38,59
2055	Oficina Projetos PAIF	12	13.000,00	12	100	0	100	12.900,00	0,77

2053	Conferencia Municipal	01	5.000,00	01	2.500,00	0	100	2.500,00	50
2045	Acolhimento Institucional de Idosos	12	20.001,00	12	19.602,60	0	100	398,40	98,01
2044	Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes	12	14.500,00	12	1.174,82	0	100	13.325,18	8,10
2046	Medidas Sócio Educativas	12	2.000,00	12	0,00	0	100	2.000,00	0
2049	PAEFI Serviço de Proteção	12	2.000,00	12	0,00	0	100	2.000,00	0
2048	Abordagem de Rua	01	2.000,00	00	0,00	01	0	2.000,00	0
2047	Calamidade Pública	01	2,00	00	0,00	01	0	2,00	0
2054	Mobilização e Campanha de Orientação e Prevenção	12	4.000,00	12	1.529,80	0	100	2.470,20	38,25

### Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo

Programas e ações		Previsão		Execução		Diferenças			
Cód	Função, subfunção, Programa/ação	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
						Nominal	%	Nominal	%
2069	Manutenção/Pessoal	12	85.002,00	12	84.820,80	0	100	181,20	99,79
2067	Coleta Seletiva e Reciclagem de lixo	12	15.000,00	12	14.392,19	0	100	607,81	95,95
2066	Proteção de Fontes D'Água	50	15.000,00	50	13.861,10	0	100	1.138,90	92,41
2068	Perfuração de Poços Artesianos	01	3,00	00	0,00	01	0	3,00	0
2071	Distribuição de Material Educativo	1.000	6.001,00	12	2.999,72	988	1,20	3.001,28	49,99
1032	Aquisição de Equipamento, Móveis e Veículos	03	21.001,00	00	0,00	03	0	21.001,00	0
2072	Abertura de Trilhas Ecológicas	01	5.001,00	00	0,00	01	0	5.001,00	0
2073	Criação de Oficinas de Artesanatos	01	5.001,00	00	0,00	01	0	5.001,00	0
2074	Arborização de Vias Públicas, Recuperação de Áreas	1.000	5.000,00	400	2.000,00	600	40	3.000,00	40
2075	Manutenção da Secretaria	12	105.002,00	12	156.300,62	0	100	(51.298,62)	148,85
2076	Criação de Mapas e Sinalização de Pontos Turísticos	01	3.000,00	00	0,00	01	0	3.000,00	0
2077	Divulgação do Potencial Turístico	03	1.001,00	01	126.085,27	02	33,33	125.084,27	12.595,93
2065	Fiscalização e Implantação sanitária nas Residências	12	12.500,00	12	9.021,29	0	100	3.478,71	72,17

### Reserva de Contingência

Programas e ações		Previsão		Execução		Diferenças			
Cód	Função, Subfunção, Programa/ação	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
						Nominal	%	Nominal	%
2097	Reserva de Contingência	12	25.000,00	12	0,00	0	100	25.000,00	0

3- Contingenciamento de despesas no exercício:

Decreto nº	Despesa	Razões	Efeitos/Consequências
Nada Consta			

Nada consta na Prefeitura Municipal

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

Despesa reconhecida sem orçamento	Valores	Motivos do reconhecimento
Nada Consta		

Nada consta na Prefeitura Municipal

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	Valor
<b>NÃO PROCESSADOS</b>		
2059	Assistel Assist em telecomunicações Ltda	780,00
2402	Nikel Sports – Rio do Sul	2298,90
2749	Clerison Beschinok ME	1520,00
2878	Printer Assistência	380,00
3128	Wilson Empreendimentos Imobiliários Ltda	122.942,68
3129	Wilson Empreendimentos Imobiliários Ltda	4.842,05
3147	Espomak Com. De Mats e Equip Escrit Ltda	102,00
3173	Espomak Com. De Mats e Equip Escrit Ltda	921,00
3413	Espomak Com. De Mats e Equip Escrit Ltda	84,50
3418	JLM Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. ME	39,30
3422	JLM Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. ME	91,05
3430	JLM Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. ME	466,70

3692	Bagatoli Comércio de Móveis Ltda. ME	406,00
3700	Espomak Com. De Mats e Equip Escrit Ltda	163,00
3739	Sebastião da Cruz 692.577.529-68	130,00
3938	Marilete Paul Stein ME	59,00
4002	Julio Silvestre Filho ME	8.593,28
4144	Clevison Kersbaum ME	16,50
4234	Printer Assistência	715,00
4254	Marcia Hintemann Kuster – Coml Kuster	155,80
4255	Marcia Hintemann Kuster – Coml Kuster	155,80
4329	Jeapex Material de Construção Ltda.	1.108,35
4336	Metalurgica Torsol Ltda.	548,00
4344	Transporte Coletivo de Passageiros Viação Ituporanga	390,00
4345	Transporte Coletivo de Passageiros Viação Ituporanga	390,00
4355	Clevison Kersbaum ME	16,50
4428	Clevison Kersbaum ME	24,75
4432	Floricultura Primavera	2.000,00
4440	Castorino Schmidt ME	1.005,59
4441	Clevison Kersbaum ME	16,50
4460	Zemke & Cia Ltda	58,00
4461	Zemke & Cia Ltda	10,00
4472	Quark Engenharia Ltda. ME	1.842,75
4529	Zemke & Cia Ltda	495,00
4530	Clevison Kersbaum ME	586,40
4531	Dilma Maria Padaria e Confeitaria Ltda. ME	265,88
4567	Construção Civil MG Ltda	81.974,50
	Total	235.594,78
<b>PROCESSADOS</b>		
<b>Ordem de Pagamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor</b>
5370	Alfredo Comércio Varejista Ltda. ME	58,30
5371	Epistêmica Eirelli EPP	5.128,33
5372	Auto Elétrica Bela Vista Ltda. ME	410,00
5373	Clevison Kersbaum ME	144,00
5374	Cleiton De Souza Comercial – ME	149,02
5375	Cleiton De Souza Comercial – ME	86,74
5376	Comércio de Combustíveis VHS Ltda. EPP	153,02
5377	Cleiton de Souza Comercial – ME	714,15
5378	Alfredo Comércio Varejista Ltda. ME	332,96
5379	Cleiton de Souza Comercial – ME	356,74
5380	Alfredo Comércio Varejista Ltda. ME	125,49

5381	Alfredo Comércio Varejista Ltda. ME	31,80
5382	Cleiton de Souza Comercial – ME	94,75
5383	Alfredo Comércio Varejista Ltda. ME	1.400,10
5384	Cleiton de Souza Comercial – ME	171,32
5385	Tectoner Recarga de Toner Ltda. EPP	438,00
5386	Claudinei Franca	207,36
5387	Claudinei Franca	79,75
5388	Charles Longen	2.150,00
5389	Charles Longen	2.150,00
5390	Ronaldo Heinzen	800,00
5391	Zenaide de Souza Machado	2300,00
5392	Claudinei Franca	159,51
5393	Claudinei Franca	207,36
5394	Claudinei Franca	159,51
5395	Clevison Kersbaum ME	135,00
5396	Clevison Kersbaum ME	24,75
5397	Clevison Kersbaum ME	24,75
5398	Clevison Kersbaum ME	4.826,00
5399	Clevison Kersbaum ME	24,75
5400	Clevison Kersbaum ME	8,25
5401	Vicente Departamentos Eirelli – ME	356,00
	Total	23407,71
	Total Geral	259.002,49

Os Valores pagos foram de acordo com as prioridades, sendo pagas despesas que poderiam causar prejuízos para a população, como, despesas de saúde, lixo, transporte, água, energia e aquelas de caráter contínuo, respeitando o fluxo de caixa por recurso.

Em regra os motivos dos restos à pagar não processados, é justamente a pendência de prestação do serviço ou de entrega da mercadoria. Enquanto o não pagamento dos valores processados, se deve a prestação dos serviços muito próximo ao final do ano e, muito embora emitidas em 2018, enviadas sem tempo hábil para contabilização no exercício.

Dos restos existentes de outros exercícios, ressalta-se a existência da aquisição de terrenos para construção de colégio e creche que está no aguardo da liberação para confecção da escritura pública.

#### **Facultativo - III – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA:**

a) Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos (agentes políticos, servidores e militares) ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo determinado (Art. 37, IX, CF), conselheiros tutelares e estagiários, discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:







	(62) (63)		Lucro (65)		Anual (67)
Conselho Deliberativo:					
... (discriminar cargo)					
... (discriminar cargo)					
... (discriminar cargo)					
Diretoria:					
... (discriminar cargo)					
... (discriminar cargo)					
... (discriminar cargo)					
Conselho Fiscal:					
... (discriminar cargo)					
... (discriminar cargo)					
... (discriminar cargo)					
<b>Total</b>					
<b>NOTAS:</b>					
(62) Remuneração: Valor fixado em Assembleia Geral dos acionistas, para ser pago aos administradores e integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal (Art. 152 da Lei 6.404/1976).					
(63) Jeton: Gratificação pela participação em reuniões de órgãos de deliberação coletiva da administração centralizada e autárquica, conforme definido em lei ou no estatuto do órgão ou entidade.					
(64) Bônus: Benefícios de qualquer natureza definidos em Assembleia Geral dos acionistas, para ser pago aos administradores e integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal (Art. 152 da Lei 6.404/1976).					
(65) Participação no Lucro: Eventuais valores de participação nos lucros fixados em decorrência de previsão estatutária, destinado aos administradores, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art 152 e no 190 da Lei 6.404/1976). "Art. 152. A assembléia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. § 1º O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que for menor. § 2º Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o artigo 202."					
(66) Outros: Demais pagamentos destinados a administradores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, não enquadrados nos itens anteriores.					
(67) Despesa líquida Anual: Totalização do valor anual pago a administradores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, (deduzido eventuais descontos e tributos retidos).					

Nada consta na Prefeitura Municipal

#### **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.**

##### **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item IV)**

Entidade Beneficiada	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Exercício:	
			<b>2018</b>
		Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)	Valor Anual Transferido (Pago)
01/2013 - Cervida	subvenção	Convênio	10.494,00
01/2018 – Associação de Acolhimento de Crianças e Adolescentes – Albertina Berkenbrock	subvenção	Termo de colaboração	32623,50
02/2018 – Centro Cultural Escrava Anastácia	subvenção	Termo de colaboração	7.000,00
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Ituporanga	subvenção	Termo de colaboração	19200,00
Polícia Militar	Transferência	Convênio, por Lei	26035,00
Associação das irmãs franciscanas de São José - 03/2017		Convênio	175.517,22
01/2017 – Abrigo Mão Amiga	subvenção	Termo de Colaboração	22.967,00
Fusavi		Contrato	1.140,00
Amavi – Associação dos Municípios do	Transferência	Por Lei	98248,06

Alto Vale do Itajaí			
Fecam – Federação Catarinense de Municípios	Transferência	Por Lei	11.940,00
CNM – Confederação Nacional dos Municípios	Transferência	Por Lei	7.363,00
<b>Total</b>			<b>412527,78</b>

## Facultativo - 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")

Modalidade/Forma	Despesa Liquidada Anual			Exercício:	2018
	Obras e Serviços de Engenharia (A)	Compras (B)	Contratação de Serviços (C)	Total Anual (A + B + C)	
Concorrência					
Tomada de Preços					
Convite					
Concurso					
Pregão Presencial					
Pregão Eletrônico					
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)					
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)					
Inexigibilidade de Licitação					
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)					
<b>Total</b>					

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

**Indicar o órgão oficial de imprensa e a legislação que estabelece.**

Lei Municipal n. 397 de 16.10.2008 no seu art. 1º e parágrafo primeiro institui como imprensa oficial para publicação de atos oficiais do Município [WWW.diariomunicipal.sc.gov.br](http://WWW.diariomunicipal.sc.gov.br)

## 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	Setor	Providências	Resultados

	Sugerida	Responsável	adotadas	obtidos
Pagamento indevido de multas de trânsito	Maior controle de frotas	Todas as secretarias – através dos secretários das pastas	Maior controle dos motoristas dos veículos	Identificação dos infratores
Reforço em segurança de evento esportivo	Reforço em segurança de evento esportivo	Secretaria da educação, cultura e esportes	Conversar com a polícia militar	Evento transcorreu sem maiores transtornos
Controle de gastos	Controle de gastos	Secretário da Fazenda e Prefeita	Análise das contas contínuas	Superávit
Prestações de contas de adiantamento para controle interno	Nomeação de servidor parecerista e envio dos dados para controle interno fornecer o parecer	Secretário da Fazenda	Nomeação de Parecerista	Em andamento

**b) Recomendações pendentes:**

<b>Recomendações não atendidas</b>				
Recomendações	Providência Sugerida	Setor Responsável	Providências adotadas	Resultados obtidos
Solicitação de levantamento dos sistemas utilizados pelas secretarias e informações quanto a alimentação dos sistemas	Relacionar sistemas e ver como está a alimentação dos sistemas	Todas as secretarias – através dos secretários das pastas	Em andamento em algumas secretarias	Em andamento

**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;

**FACULTATIVO** 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;

**FACULTATIVO** - 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:

**FACULTATIVO** - 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;

**FACULTATIVO** - 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;

**FACULTATIVO** - 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."

**CHAPADAO DO LAGEADO, 07/03/2018**

**MARLI GORETTI KAMMERS**  
**PREFEITA MUNICIPAL**