

TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA
PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANEXO IV e V
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE CATARINENSE



INTRODUÇÃO

A Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense, que completou 50 anos em 2016, defende os interesses dos municípios da região, além de servir de canal para as reivindicações junto às demais esferas do governo.

Neste ano realizou cursos, seminários e palestras, além de reuniões decisivas para traçar rumo do desenvolvimento do Planalto Norte Catarinense.

Atualmente congrega 10 municípios, constituindo um bloco expressivo em termos de representatividade técnica e política para esta microrregião.

Os municípios filiados - Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras somam uma área de 8107,14 Km², com população de cerca de 240 mil habitantes.

Com a missão de ampliar e fortalecer a capacidade administrativa, econômica e social dos municípios, a Associação cumpre seu papel cooperando com seus associados através de sua equipe técnica, proporcionando benefícios e orientações aos representantes na condução de suas prefeituras.

I IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Sua criação fundou-se em 06 de agosto de 1966, mas somente foi ativada juridicamente em 18 de agosto de 1977.

a) Informações Gerais:

Entidade	Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense
CNPJ	83.244.954/0001-77
Telefone	47 3642-0665
Endereço	Rua Prof. Maria do Espírito Santo nº 400 – Mafra –SC
E-mail	amplanorte@amplanorte.org.br
Sítio Eletrônico	www.amplanorte.org.br

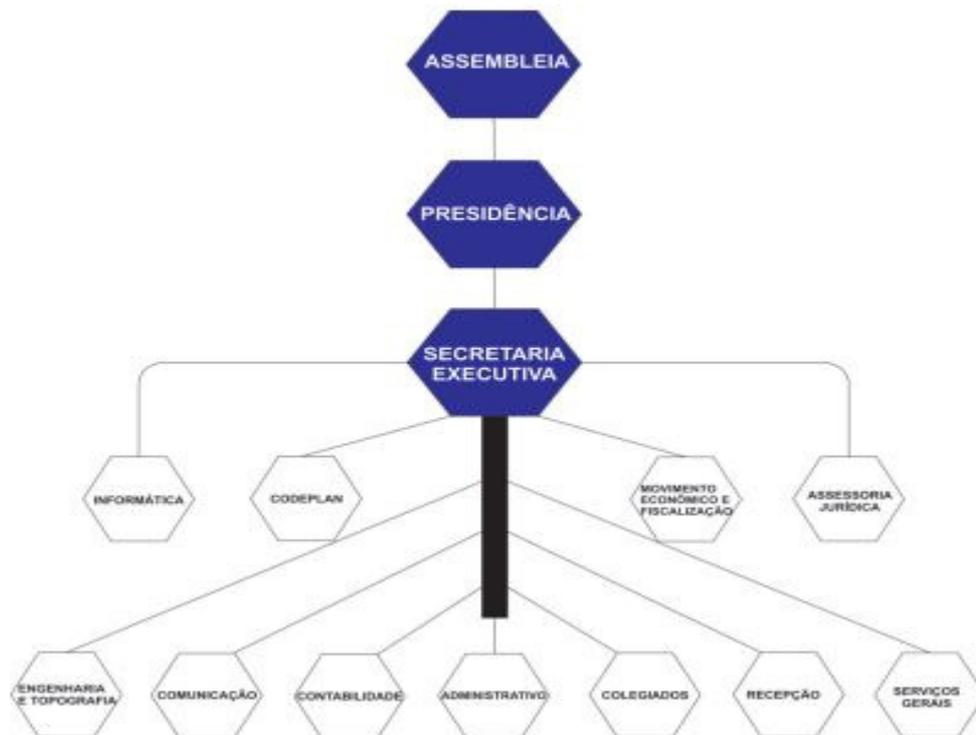
b) Rol dos responsáveis

Responsáveis	Nome	CPF	Cargo/função	Período de gestão	Ato Nomeação e data	Ato Exoneração e data	Endereço Residencial	E-mail
Presidente	Welligton Roberto Bielecki	003.959.569-27	Presidente	01/01/16 a 31/04/16	Ata nº 007/2015 – 16/12/15	Ata nº 002/2016 08/04/16	Rua Tenente Ary Rauen nº 1228	Gabinete @mafra.SC.gov.br
Presidente	Eloi José Quege	740.219.589-91	Presidente	01/04/16 A 31/12/16	Ata nº 002/2016 - 08/04/16	Ata nº 002/2016 - 08/04/16	Rua Augustinho Kornatzki	Gabinete @tresbar ras.sc.gov.br

c) Estrutura Organizacional

A Associação dos Municípios do Planalto Norte possui em seu quadro de funcionários 11 pessoas contratadas através do regime celetista – CLT e assessorias prestadas em algumas áreas conforme organograma abaixo:

ORGANOGRAMA AMPLANORTE



II GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

a) Programas de governo (não se aplica) entidade privada

1 e 2 – Planejamento e Execução dos programas de governo sob a responsabilidade da unidade:

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS	PREVISÃO 2016	EXECUÇÃO 2016	DIFERENÇAS	JUSTIFICATIVA
RECEITAS	R\$ 924.600,00	R\$ 947.001,37	2,42281%	Pagamento de parcelas pendentes de 2015 dos municípios de Itaiópolis R\$ 16.500,00; Porto União R\$ 4.700,00. Papanduva pagou R\$ 4.700,00 a mais no ano de 2015, resultando 800,00 em uma das parcelas de

				2016.
DESPESAS	R\$ 795.438,94	R\$ 942.921,77	18,541%	Na previsão orçamentária de 2016 não estava incluso alguns serviços de terceiros (Logos Assessoria e Gestão Ltda;) Cursos e Capacitações, PDR, Consolidação Dívida INSS, Copa Cinquentenário da Associação, Aplicação financeira de 50.000,00, pois acrescentou uma grande aumento nas despesas.

3 – Contingenciamento de despesas do exercício:

Não se aplica

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

Não se aplica

5 – As razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro:

Sistema de empenho de entidade privada

Empenhos de restos a pagar inscritos a partir do segundo ano pretérito ao da prestação de contas	Fornecedor	Motivos
Nº 3196	Ana Lucia Frare Ribeiro ME	Fornecedor entregou a mercadoria em janeiro, portanto o pagamento foi depositado após o recebimento.

III – Informações sobre a Gestão de Pessoas e Terceirização de Mão de Obra:

- a) Quadro de pessoal, informando a quantidade de agentes públicos, ocupantes de cargos efetivos, comissionados, empregos públicos, contratados por tempo indeterminado, estagiários, bem como valores consolidados na folha:

Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras (51)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Servidores cedidos para outras esferas de Governo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários (52)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Conselheiros Tutelares (53)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Funcionários regime celetista	24.770,35	24.770,35	20.963,33	25.694,63	28.305,26	23.146,73	29273,00	28.353,65	29.273,00	28.177,77	25.639,86	26.752,16
Total	25.738,35	25.738,35	21.931,33	26.247,77	28.305,26	23.595,72	29.767,00	28.847,65	29.767,00	28.671,77	26.133,86	27.532,82

	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras (51)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Servidores cedidos para outras esferas de Governo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários (52)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Conselheiros Tutelares (53)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Funcionários regime celetista	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	11	11
Total	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	12	12

b) Demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais mês a mês:

Não se aplica

- c) Discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros da diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título:

Cargo	Remuneração	Bonus	Participação no lucro	Outros	Despesa Mensal	Despesa Realizada Anual
Diretoria:						
Presidente						
Eloi José Quege	x	x	x	R\$ 3.131,15		R\$ 3.131,15
Conselho Deliberativo:	x	x	x	x	x	x
Conselho Fiscal:	x	x	x	x	x	x
TOTAL						R\$ 3.131,15

Justificativa: Ressarcimento de despesas do presidente em na 19ª Marcha de Prefeitos em Brasília – 07 a 09/11/16

IV – Informações sobre transferências de recursos mediante convenio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumento congênere, discriminando volume de recursos transferidos e respectivos beneficiários:

Entidade Beneficiada	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Exercício:	
		Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)	2016
Total			0,0

A Amplanorte possui (2) dois termos de permissão de uso (TPU 054/2015) e o (TPU 040/2015) com a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca.

Objeto TPU 054/15: BEM: (1) Projetor Multimídia NEC NP100G, Pat. nº 14858; (1) Impressora laser multifuncional, Lecmarck X203N, Pat nº 14849; (1) Arquivo de aço com 4 gavetas, Pat nº 14795; (1) Mesa, estação de trabalho com quatro gavetas, Pat nº 14849; (1) Cadeira fixa, estrutura metálica, Pat nº 14778; (1) cadeira tipo secretária,

Pat nº 14786; (1) Notebook HP 6450B com maleta, Pat nº 15124; (1) Microcomputador HP Compag 6005 Pat nº 15106; (1) Câmera Digital GE A1250, Pat nº 15115.

Prazo: 09/10/15 a 31/12/18

Objeto TPU 040/15: BEM: (1) Um veículo FIAT/UNO Mille, ano 2009/2010, Renavan 174913532, placa MGE 3287, Pat nº 14887-3

Prazo: 09/10/15 a 31/12/18

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	Despesa Liquidada Anual			Exercício: 2016
	Obras e Serviços de Engenharia (A)	Compras (B)	Contratação de Serviços (C)	Total Anual (A + B + C)
Concorrência	x	x	x	
Tomada de Preços	x	x	x	
Convite	x	x	x	
Concurso	x	x	x	
Pregão Presencial	x	x	x	
Pregão Eletrônico	x	x	x	
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	x	x	x	
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	x	R\$ 9.916,54	R\$ 115.964,15	R\$ 125.880,69
Inexigibilidade de Licitação	x	x	x	
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	x	x	x	
Total				R\$ 125.880,69

A Amplanorte entidade privada dispensa de licitação.

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

A lei nº 8.666 não se aplica a contabilidade privada.

VI – Informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providencias adotadas no exercício, demonstrando:

A entidade não possui órgão de controle interno.

VII – Acompanhamento das ações relacionadas a contrato de gestão vigente no exercício:

Não se aplica

VIII – Avaliação dos termos de parceria celebrados pela unidade jurisdicionada:

Não se aplica

ANEXO IV

II – Relação dos responsáveis pela gestão de recursos:

Responsáveis	Nome	CPF	Cargo/função	Período de gestão	Ato Nomeação e data	Ato Exoneração e data	Endereço Residencial	E-mail
Presidente	Welligton Roberto Bielecki	003.959.569-27	Presidente	01/01/16 a 31/04/16	Ata nº 007/2015 – 16/12/15	Ata nº 002/2016 08/04/16	Rua Tenente Ary Rauen nº 1228	Gabinete @mafra. SC.gov.br
Presidente	Eloi José Quege	740.219.589-91	Presidente	01/04/16 A 31/12/16	Ata nº 002/2016 - 08/04/16	Ata nº 002/2016 - 08/04/16	Rua Augustinho Kornatzki	Gabinete @tresbar ras.sc.gov.br
Secretario Executivo	Hélio Daniel Costa	000.620.139-39	Secretário Executivo	01/01/16 a 31/12/16	Ata nº 007/2015 – 16/12/15	Ata nº 002/2016 08/04/16	Rua Antonio Nunes	amplano rte@am planorte. org.br

IX – Relação dos Associados

Município	Valor Contribuição Mensal	Valor Recebido Anual
Bela Vista do Toldo	R\$ 3.350,00	R\$ 40.200,00
Canoinhas	R\$ 11.000,00	R\$ 132.000,00
Irineópolis	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
Itaiópolis	R\$ 5.500,00	R\$ 82.500,00
Mafra	R\$ 26.070,00	R\$ 312.840,00
Monte Castelo	R\$ 4.180,00	R\$ 50.160,00

Major Vieira	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
Papanduva	R\$ 5.500,00	R\$ 61.300,00
Porto União	R\$ 4.700,00	R\$ 61.100,00
Três Barras	R\$ 5.750,00	R\$ 87.000,00
Outros		R\$ 5.901,37

Justificativa: O município de Itaiópolis ficou em débito referente ao ano de 2015 no valor de R\$ 16.500,00 os quais foram quitadas em 2016.

O município de Major Vieira possui a mensalidade no valor de R\$ R\$ 3.800,00 e estava em débito com a entidade, ficando acordado R\$ 1.200,00 na mensalidade em 72 parcelas o qual começou em julho/2015.

O município de Porto União ficou em débito referente ao ano de 2015 no valor R\$ 4.700,00 o qual foi quitado em 2016.

O município de Três Barras ficou em débito referente ao ano de 2015 no valor de R\$ 18.000,00 o qual foi quitado em 2016 diluídas em parcelas mensais de 1.500,00.

O valor recebido anual de outros se refere a reembolso, justificando:

Junho: R\$ 3.870,00 (EGEM, referente a despesas do auditório e limpeza)

Agosto: R\$ 350,00 (EGEM, referente a reembolso do curso de licitação do secretário executivo)

Novembro: R\$ 5,10 (Estorno Banco do Brasil, cheque FT Seguranças Ltda)

Dezembro: 1.676,27 (EGEM, no valor de R\$ 1.150,00 referente ao reembolso do curso de consórcios públicos do secretário executivo; 479,02 referente a aplicação; R\$ 47,25 referente a estorno de tarifa bancária.

V – Relação dos Empregados da Entidade

Aristides Antonio Sonáglio	Engenheiro Civil
Hélio Daniel Costa	Secretário Executivo
Bruna Rissi	Aux. Administrativo
Fábio Wilczek	Aux. De Topografia
Maria Lucilene Carvalho	Serviços Gerais
Adriana Granemann Bonin	Assessora de Imprensa
Valéria Grossl Mendes da Silva	Aux. Administrativo
Ana Carolina Streit	Aux. Administrativo
Leriane Mary Mets	Aux. Administrativo
Ana Caroline Koval	Contadora
Eduardo Sheck	Aux. Administrativo

Estagio:

Nome	Área	Valor Anual Recebido	Vigência do contrato/ rescisão
Tayná Arantes Cardoso da Silva	Informática (Sistemas e apoio)	R\$ 4.425,14	Abril
Aneli de Fátima	Administrativa	R\$ 3.699,75	dezembro

VI – Demonstrativo de Despesas com Pessoal, Remuneração, emprego ou função:

Funcionário	Cargo	Remuneração
Aristides Antonio Sonáglio	Engenheiro Civil	R\$ 5.558,00
Hélio Daniel Costa	Secretário Executivo	R\$ 7 .222,00
Bruna Rissi	Aux. Administrativo	R\$ 1.750,00
Fábio Wilczek	Aux. De Topografia	R\$ 2.450,00
Maria Lucilene Carvalho	Serviços Gerais	R\$ 950,00
Adriana Granemann Bonin	Assessora de Imprensa	R\$ 1.595,00
Valéria Grossl Mendes da Silva	Aux. Administrativo	R\$ 2.300,00
Ana Carolina Streit	Aux. Administrativo	R\$ 1.000,00
Leriane Mary Mets	Aux. Administrativo	R\$ 1.098,00
Ana Caroline Koval	Contadora	R\$ 1.500,00
Eduardo Sheck	Aux. Administrativo	R\$ 1.100,00

VII – Parecer do conselho fiscal ou equivalente:

Ata nº 001/2017, datada em 31/01/2017

VII – Cópia da ata da assembleia geral em que se deu a apreciação conclusiva das contas:

Anexado no parecer do conselho fiscal.