



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMARUÍ**

**PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO**  
**FMAS**

**EXERCÍCIO DE 2020**



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMARUÍ

**ANEXO V**

**PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO  
(Art. 9 e 14, § 1º Da IN 20 TCESC)**

O presente Relatório tem por objetivo atender o *art. 9 e 14, § 1º da Instrução Normativa n.º TC-20/2015 de 31 de agosto de 2015*, da Egrégia Corte de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminha-se o Relatório de Gestão relativamente ao Exercício de 2020.

O Controle Interno do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** de Imaruí, está sendo exercido pelo responsável pelo Controle Interno na estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal.

***I - Informações gerais sobre a unidade e respectivos responsáveis***

**1- Informações Gerais:**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Entidade:</b>         | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |
| <b>CNPJ:</b>             | 18.245.821/0001-53                           |
| <b>Endereço:</b>         | Rua José Inácio da Rocha, 109 - Centro       |
| <b>E-mail:</b>           | social@imarui.sc.gov.br                      |
| <b>Sítio Eletrônico:</b> | www.imarui.sc.gov.br                         |

**3- Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes;  
Fundo Municipal de Assistência Social de Imaruí**

- o Social
  - Conselho Municipal de Assistência Social
  - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
  - Conselho Municipal do Idoso

**4- Competências institucionais, no caso das unidades gestoras previstas nas alíneas “e” a “h” do inciso I, nas alíneas “c” a “e” do inciso II e no inciso III, do artigo 9º desta Instrução Normativa.**

Não se aplica.

***II - Informações sobre a gestão orçamentária e financeira da Fundo Municipal de Assistência Social de Imaruí:***

a) Relacionar os programas de governos sob a responsabilidade da Fundo Municipal de Assistência Social de Imaruí:

| Programas e ações |   | Previsão |            | Execução |            | Diferenças |            |
|-------------------|---|----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| Cód               | Programa/ação   | Física   | Financeira | Física   | Financeira | Física     | Financeira |
| <b>023</b>        | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                   |          |            |          |            |            |            |
|                   | 2.200 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social |          | 830.567,16 |          | 319.468,82 |            | 511.098,34 |
|                   | 2.201 – Programa de Atenção a Pessoa Idosa                  |          | 10.000,00  |          | 0,00       |            | 10.000,00  |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMARUÍ

|            |  |  |                     |  |                   |  |                   |
|------------|--|--|---------------------|--|-------------------|--|-------------------|
|            | 2.202 – Programa Piso Básico Fixo – PAIF/CRAS                        |  | 117.101,47          |  | 73.465,41         |  | 43.636,06         |
|            | 2.203 – Serviço do Fundo Estadual de Assistência Social – SAC-FEAS   |  | 63.337,81           |  | 44.318,33         |  | 19.019,48         |
|            | 2.204 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV   |  | 5.000,00            |  | 0,00              |  | 5.000,00          |
|            | 2.205 – Programa ao Portador de Deficiência                          |  | 6.188,08            |  | 6.188,08          |  | 0,00              |
|            | 2.206 – Índice de Gestão Descentralizada – BL BF                     |  | 24.359,58           |  | 13.117,42         |  | 11.242,16         |
|            | 2.207 – Índice de Gestão Descentralizada – BL SUAS                   |  | 4.581,69            |  | 582,00            |  | 3.999,69          |
|            | 2.208 – Proteção Social e Especial de Alta Complexidade              |  | 100.000,00          |  | 21.258,91         |  | 78.741,09         |
|            | <b>TOTAL</b>   |  | <b>1.161.135,79</b> |  | <b>478.398,97</b> |  | <b>682.736,82</b> |
| <b>024</b> | <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO</b>                                   |  |                     |  |                   |  |                   |
|            | 2.209 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social - Gestão |  | 125.000,00          |  | 113.441,90        |  | 11.558,10         |
|            | <b>TOTAL</b>   |  | <b>125.000,00</b>   |  | <b>113.441,90</b> |  | <b>11.558,10</b>  |
|            | <b>TOTAL GERAL</b>   |  | <b>1.286.135,79</b> |  | <b>591.840,87</b> |  | <b>694.294,92</b> |

3- Contingenciamento de despesas no exercício (limitação de empenho – art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando os efeitos provocados na gestão orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados.

O Município não efetuou contingenciamento de despesas no exercício de 2020. Considerando que a limitação da despesa está relacionada com o ingresso dos recursos financeiros arrecadados.

4- Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, demonstrando os valores inscritos a título de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, e as razões que motivaram estes registros:

| RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA |   |          |   |   |
|---|---|----------|---|---|
| Empenho   | Histórico   | Valor    | Credor  | Motivo  |
| 2   | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2020.  | 153,91   | 7081 - OI S.A   | Obrigaçãode<br>despesajunto<br>ao<br>fornecedor |
| 13  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 E 1º ADITIVO AO CONTRATO FMAS 003/2018. PERÍODO ATÉ 13/07/2020. | 1.293,69 | 7178 - DAT INFORMATICA LTDA ME                            | Obrigaçãode<br>despesajunto<br>ao<br>fornecedor |
| 66  | REFERENTE TRANSFERENCIA VEICULAR DO AUTOMOVEL CITROEN / AIRCROSS PLACA PBL2411.   | 1.253,91 | 7259 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERA | Obrigaçãode<br>despesajunto<br>ao<br>fornecedor |
| 137   | REFERENTE DIVULGAÇÃO 18 INSERÇÕES RADIODIFUSÃO DE 30 SEGUNDOS SOBRE INFORMATIVO REFERENTE AO RECESSO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PMI   | 1.313,46 | 6324 - RADIO DIFUSORA 26 DE ABRIL PE IMARUÍ LTDA          | Obrigaçãode<br>despesajunto<br>ao<br>fornecedor |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMARUÍ**

|     |  |          |   |  |
|-----|--|----------|---|--|
|     | Nº022/2019 E CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PMI Nº 010/2019.   |          |   |  |
| 179 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20   | 1.922,75 | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 180 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20   | 1.518,22 | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 181 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20   | 868,34   | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 182 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/20   | 0,02     | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 257 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA SER UTILIZADA NOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº012/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PMI Nº012.01/2019 E CONTRATO FMAS Nº 002/2020. PERÍODO ATÉ 31/12/2020.   | 2.224,73 | 6372 - AUTO POSTO IMARUI LTDA                       | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 258 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATADOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 013/2019 E 1º ADITIVO AO CONTRATO FMAS Nº 003/2019. PERÍODO ATÉ 31/12/2020. | 1.995,96 | 7129 - BETHA SISTEMAS LTDA                          | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 304 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 E 2º ADITIVO AO CONTRATO FMAS 003/2018.  | 2.000,00 | 7178 - DAT INFORMATICA LTDA ME                      | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 343 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20   | 327,55   | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 344 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20   | 1.518,22 | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 345 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20   | 868,34   | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 346 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 10/20   | 0,02     | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 347 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 E 2º ADITIVO AO CONTRATO FMAS 003/2018.  | 800,00   | 7178 - DAT INFORMATICA LTDA ME                      | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 364 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20  | 82,14    | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |
| 365 | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20  | 1.518,22 | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigações de despesas junto ao fornecedor |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMARUÍ

|                      |  |          | SOCIAL  | fornecedor                              |
|----------------------|--|----------|---|---|
| 366                  | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20  | 868,34   | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 367                  | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/20  | 0,02     | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 375                  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 E 2º ADITIVO AO CONTRATO FMAS 003/2018.              | 20,55    | 7178 - DAT INFORMATICA LTDA ME                      | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 377                  | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO (77 UN KIT PINHEIRO) PARA KIT DE ARTESANATO A SER TRABALHADO COM AS FAMILIAS INSERIDAS NO GRUPO PAIF E PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONFORME CD 80/2020.                 | 535,15   | 7278 - KELLY KMIECIK 04123117988                    | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 379                  | REFERENTE CONCESSÃO DO BENEFICIO EVENTUAL DE 1,00 AUXILIO FUNERAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1889 DE 21 DE AGOSTO DE 2015, FALECIDA MARLI MIGUEL. CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO E CD Nº 82/2020.  | 1.045,00 | 6860 - FUNERARIA IMBITUBA LTDA ME                   | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 381                  | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 E 2º ADITIVO AO CONTRATO FMAS 003/2018. MÊS 12/2020. | 594,55   | 7178 - DAT INFORMATICA LTDA ME                      | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 382                  | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA, REALIZADO NO VEÍCULO UTILIZADO PELA EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. CONFORME CD86/2020.  | 800,00   | 7196 - LAERCIO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR            | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 388                  | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20   | 1.521,44 | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 389                  | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20   | 806,32   | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 390                  | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20   | 868,34   | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 391                  | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/20   | 0,01     | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 395                  | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20  | 412,33   | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 398                  | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20   | 82,14    | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 399                  | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 12/20   | 868,34   | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| 402                  | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO 12/20  | 941,82   | 6177 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Obrigaçãode despesa junto ao fornecedor |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |  |          | <b>29.023,83</b>                                    |   |





ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMARUÍ

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores contratados por tempo determinado  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sem vínculo configurado   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total</b>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na Fundo Municipal de Assistência Social de Imaruí por meio de contratos de terceirização de serviços, contendo o posto de trabalho ocupado, bem como as despesas totais das contratações, mês a mês:

Demonstrado na Prestação Anual de Contas de Gestão - PMI.

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/Regime Próprio, pagos pelo tesouro, contendo os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

Não se aplica.

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:

Não se aplica.

**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) - 2020 |   |  |                         |
|--|---|--|-------------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMARUI - Exercício de 2020                  |   |  |                         |
| Beneficiários  | Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição) | Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.) | Valor Anual Transferido |
| APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS   | Subvenção Social  | Termo de Colaboração ou de Fomento                                   | 6.188,08                |



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMARUÍ

|        |          |
|--------|----------|
| Total: | 6.188,08 |
|--------|----------|

**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  | Obras e Serviços de Engenharia | Compras           | Contratação de Serviços | Despesa Realizada (Anual) |
| Concorrência  | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      |
| Tomada de Preço   | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      |
| Convite   | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      |
| Concurso  | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      |
| Pregão Presencial   | 0,00                           | 52.189,46         | 79.373,71               | 131.553,17                |
| Pregão Eletrônico   | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      |
| Dispensa de Licitação (Art.24,I e II)   | 0,00                           | 59.105,73         | 46.943,66               | 106.049,39                |
| Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)                                      | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      |
| Inexigibilidade de Licitação  | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      |
| Regime Diferenciado de Contratação (RDC)                                      | 0,00                           | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>Total :</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>111.295,19</b> | <b>126.317,37</b>       | <b>237.612,56</b>         |

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

Diário Oficial Eletrônico do Município (Emenda da Lei Orgânica nº 001/2014)

**VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (OU NÃO) NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:**

a) Recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação, providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos:

Não há recomendações expedidas no exercício, mediante irregularidades apontadas pelo Órgão de Controle Interno.

b) Recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento (descrição da recomendação, providências adotadas, setor



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMARUÍ**

responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos:

Não há recomendações pendentes no exercício, mediante irregularidades apontadas pelo Órgão de Controle Interno.

***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):***

O Fundo Municipal de Assistência Social não efetuou contratos de gestão no exercício de 2020.

***VIII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMARUÍ (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA)***

O Fundo Municipal de Assistência Social não efetuou termos de parcerias no exercício de 2020.

O presente relatório expressa a verdade do qual me reporto e dou fé.

Município de Imaruí, em 31 de Dezembro de 2020.

**ANA CLAUDIA SOARES DOS SANTOS**  
Responsável pela Secretaria Municipal de Assistência Social