ANEXO V
RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA
Art. 14, § 1º IN nº 20 TCE/SC

Conforme prevê a instrução normativa nº 0020/2015 TC/SC, art. 7º, II, da Egrégia Corte de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminha-se o relatório sobre a prestação anual de contas de gestão relativo ao exercício de 2023

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

a) Informações Gerais:

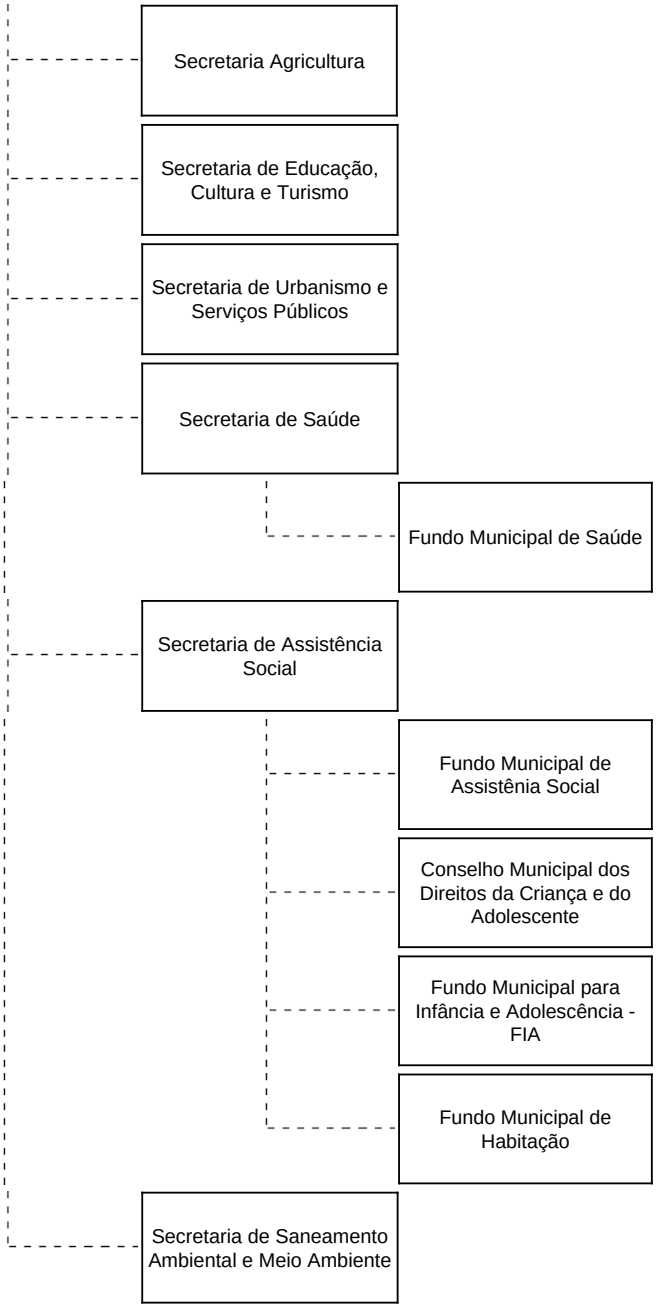
Entidade:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO NEGRO**
CNPJ:	95.991.097/0001-58
Endereço:	Av. Orides Delfes Furtado nº 739, Centro, Cerro Negro - SC CEP:88.585-000
Telefone:	(49)3258-0000
E-Mail:	pm@cerronegro.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	http://www.cerronegro.sc.gov.br/

b) Rol de Responsáveis:

Nome:	**Ademilson Conrado**	**Cpf:**	025.716.469-31
Cargo:	Prefeito		
Ato de Nomeação:	Termo de Posse nº 1/2021 de 01/01/2021		
Ato de Exoneração:	Em exercício da função até o fechamento do período		
Endereço	Rua Herdenante Antunes Vaz SN, Antônio José de Mattos, Cerro Negro - SC		
Email:	gabinete@cerronegro.sc.gov.br		

1 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA:





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

Ato de Criação: Lei nº 8348/1991 de 26/09/1991
Objetivo: Cria o município de Cerro Negro

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

a) Programas de governos sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada:

1 - Identificação dos Programas:

			Exercício:	2023
Funcional Programática	**Orç. Inicial(a)**	**Atualizado(b)**	**Liquidado(c)**	**Diferença(b-c)**
Função: 4 - Administração				
Sub-Função: 61 - Ação Judiciária				

ANEXO V
RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA
Art. 14, § 1º IN nº 20 TCE/SC

Programa: 3 - ADMINISTRAÇÃO				
Ação: 2004 - Precatórios Municipais	360.000,00	361.070,00	361.069,72	0,28
Sub-Função: 122 - Administração Geral				
Programa: 2 - GABINETE DO PREFEITO/VICE				
Ação: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito/Vice Prefeito	499.000,00	832.515,94	829.263,46	3.252,48
Programa: 3 - ADMINISTRAÇÃO				
Ação: 2003 - Manutenção da Secretaria de Administração	1.929.880,00	2.160.991,28	2.068.871,19	92.120,09
Sub-Função: 123 - Administração Financeira				
Programa: 4 - FINANÇAS				
Ação: 2006 - Manutenção da Secretaria de Finanças	1.493.724,98	1.244.989,34	1.176.185,12	68.804,22
Sub-Função: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente				
Programa: 2 - GABINETE DO PREFEITO/VICE				
Ação: 2025 - Manutenção do Conselho Tutelar	165.800,00	118.750,00	111.644,78	7.105,22
Função: 8 - Assistência Social				
Programa: 99 - PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Ação: 2022 - Manutenção do Programa Construindo o Futuro	120.690,57	120.690,57	90,00	120.600,57
Ação: 2023 - Manutenção do Fundo para Infância e Adolescência - FIA	71.153,00	249.364,00	249.363,44	0,56
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária				
Programa: 9 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ação: 1009 - Construção de Unidades Sanitárias para Famílias Carentes	1.500,00	51,00	0,00	51,00
Ação: 2024 - Manutenção do Centro de Referência em Assistência Social- CRAS	644.488,07	786.601,00	551.524,76	235.076,24
Ação: 2026 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social	930.200,00	1.285.483,70	1.158.484,81	126.998,89
Ação: 2027 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS	18.224,19	96.951,26	64.210,90	32.740,36
Ação: 2029 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	33.600,00	33.600,00	1.988,12	31.611,88
Função: 11 - Trabalho				
Sub-Função: 334 - Fomento ao Trabalho				
Programa: 11 - EMPREENDEDORISMO E RENDA				
Ação: 2028 - Empreendedorismo e Renda	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Função: 12 - Educação				
Sub-Função: 122 - Administração Geral				
Programa: 6 - EDUCAÇÃO				
Ação: 2013 - Manutenção da Secretaria de Educação	1.004.524,67	1.293.139,13	1.152.426,05	140.713,08
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental				
Ação: 2011 - Aquisição de Veículos, Equipamentos, Mobiliário e Aparelhos Escolares	465.000,00	778.640,49	778.639,52	0,97
Ação: 2012 - Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola	11.421,10	37.052,52	2.411,61	34.640,91
Ação: 2048 - Construção, Ampliação e Reforma nas Unidades Escolares.	100.000,00	834.268,50	583.211,53	251.056,97
Sub-Função: 362 - Ensino Médio				
Ação: 2017 - Manutenção do Ensino Médio	106.000,00	88.500,00	83.032,12	5.467,88

ANEXO V
RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA
Art. 14, § 1º IN nº 20 TCE/SC

Sub-Função: 365 - Educação Infantil				
Ação: 2014 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche	1.221.627,50	2.008.710,16	1.690.795,21	317.914,95
Ação: 2015 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola	560.080,00	652.580,00	474.482,18	178.097,82
Ação: 2016 - Manutenção do Ensino Fundamental	2.870.144,24	4.114.474,55	3.911.875,09	202.599,46
Sub-Função: 366 - Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 16 - EJA - EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS				
Ação: 2051 - EJA - Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	7.122,87	4.542,69	2.580,18
Função: 13 - Cultura				
Sub-Função: 392 - Difusão Cultural				
Programa: 6 - EDUCAÇÃO				
Ação: 2019 - Manutenção do Departamento de Cultura	15.900,00	449.770,31	397.916,15	51.854,16
Função: 15 - Urbanismo				
Sub-Função: 451 - Infra-Estrutura Urbana				
Programa: 8 - OBRAS				
Ação: 2020 - Pavimentação, Revitalização e Reforma de Vias, Logradouros e Praças Públicas	363.722,60	862.180,64	543.410,05	318.770,59
Ação: 2021 - Manutenção da secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos	2.305.899,52	6.759.179,91	2.604.463,92	4.154.715,99
Função: 16 - Habitação				
Sub-Função: 482 - Habitação Urbana				
Programa: 14 - CERRO NEGRO ACOLHEDOR				
Ação: 2030 - Cerro Negro Acolhedor	175.000,00	92.556,28	92.556,28	0,00
Função: 20 - Agricultura				
Sub-Função: 601 - Promoção da Produção Vegetal				
Programa: 5 - AGRICULTURA				
Ação: 2007 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	75.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Ação: 2008 - Manutenção do Programa Porteira a Dentro	11.100,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2009 - Manutenção do Fundo de Sustentabilidade de Desenvolvimento da Agricultura Familiar	11.100,00	4.825,40	4.795,40	30,00
Ação: 2010 - Manutenção da Secretaria de Agricultura	1.536.667,39	1.936.610,75	1.817.534,55	119.076,20
Programa: 12 - TERRA VIVA				
Ação: 2049 - Terra Viva	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Programa: 13 - CONSERVAÇÃO DO SOLO				
Ação: 2050 - Conservação do Solo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Função: 602 - Promoção da Produção Animal				
Programa: 5 - AGRICULTURA				
Ação: 1001 - Construção, Ampliação e Reforma no Parque de Exposições	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Função: 23 - Comércio e Serviços				
Sub-Função: 452 - Serviços Urbanos				
Programa: 3 - ADMINISTRAÇÃO				
Ação: 2005 - Iluminação Pública	185.900,00	138.050,00	63.191,27	74.858,73
Programa: 7 - MEIO AMBIENTE				
Ação: 2031 - Construção, Ampliação e Reforma da Rede Distribuição de Água	175.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

ANEXO V
RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA
Art. 14, § 1º IN nº 20 TCE/SC

Ação: 2032 - Manutenção da Coleta de Resíduos	230.500,00	230.000,00	230.000,00	0,00
Ação: 2033 - Manutenção da Secretaria de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente	1.122.834,86	1.331.270,14	1.270.191,72	61.078,42
Ação: 2054 - Aquisição de Veículos, Equipamentos, Mobiliário	30.000,00	31.300,00	28.637,00	2.663,00
Função: 26 - Transporte				
Sub-Função: 782 - Transporte Rodoviário				
Programa: 100 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Ação: 2045 - Fundo Municipal de Compensação Social	1.006,25	1.006,25	0,00	1.006,25
Função: 27 - Desporto e Lazer				
Sub-Função: 812 - Desporto Comunitário				
Programa: 6 - EDUCAÇÃO				
Ação: 2018 - Manutenção do Departamento de Esportes	35.000,00	20.000,00	17.871,59	2.128,41
Função: 99 - Reserva de Contingência				
Sub-Função: 999 - Reserva de Contingência				
Programa: 90 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Ação: 9099 - Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total	**19.527.688,94**	**29.772.295,99**	**22.414.680,23**	**7.357.615,76**

2 - Comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas, em valores nominais e relativos, justificando as ações não realizadas ou realizadas parcialmente:

Informação de preenchimento facultativo, de acordo com a portaria n° TC-0789/2023, de 03 de oututbro de 2023, que dispõe sobre as prestações de contas relativas ao exercicio financeiro de 2023, a serem apresentadas em 2024.

3 - Contingenciamento de despesas no exercício:

Nenhum ato legal de contingênciamento de despesas foi registrado para o exercício de 2023 para esta unidade gestora.

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

Nenhum reconhecimento de passivos foi registrado para o exercício de 2023 para esta unidade gestora.

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

Nenhum restos a pagar processado/não processado pendente por mais de um exercício financeiro para o exercício de 2023 para esta unidade gestora.

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:

Informação de preenchimento facultado conforme Portaria N.TC nº 0789/2023 de 03 de outubro de 2023.

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 das contratações, mês a mês:

Informação de preenchimento facultado conforme Portaria N.TC nº 0789/2023 de 03 de outubro de 2023.

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:

Informação de preenchimento facultado conforme Portaria N.TC nº 0789/2023 de 03 de outubro de 2023.

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:

Informação de preenchimento facultado conforme Portaria N.TC nº 0789/2023 de 03 de outubro de 2023.

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:

Nenhuma Transferência de Recursos informada para o exercício de 2023 para esta unidade gestora.

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:

Informação de preenchimento facultativo, de acordo com a portaria n° TC-0789/2023, de 03 de oututbro de 2023, que dispõe sobre as prestações de contas relativas ao exercicio financeiro de 2023, a serem apresentadas em 2024.

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

Informação de preenchimento facultativo, de acordo com a portaria n° TC-0789/2023, de 03 de oututbro de 2023, que dispõe sobre as prestações de contas relativas ao exercicio financeiro de 2023, a serem apresentadas em 2024.

c) - Informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas no exercício, demonstrando: recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese

da providência adotada e dos resultados obtidos;

Recomendações Atendidas		
Recomendações	**Setor Responsável**	**Providências Adotas**
Apurar possíveis responsabilidades de servidor(a) que deu causa ao pagamento de pensão por morte após o período determinado em sentença; Não recolhimento da previdência ao IPREV/SC, conforme memorando 10/220 em anexo; apurar multas por atraso no pagamento de guias da previdência social, conforme memorando 13/22 em anexo.	Gabinete	
Tendo em vista o cunho orientativo da Unidade de Controle Interno, e com o fim de zelar pelos atos administrativos, elaboro a presente orientação recomendando a Vossa Senhoria que, nomeie ou dê posse aos candidatos aprovados Concurso Público nº 001/2022 para o cargo de Professor II Educação Física, desde que apresente a credencial do registro no CREF/SC, sem prejuízo de observar as demais formalidades.	Setor de Recursos Humanos	
Horário de expediente, ponto eletrônico (biometria facial), cumprir os artigos 33 a 441 da Lei Complementar 640/2014.	Gabinete	Documento recebido pelo Prefeito em 22/02/2023.
Providências sobre o servidor João Fernando Borges	Jurídico	
Aplicação do art. 79 da Lei Complementar 324/2003 (Estatuto)	RH	
Cumprimento do TAC 06.2015.00009116-1 (Controle de frequência)	RH	
Suspenção de concessão de FG irregular.	GABINETE / RH	
Desvios de funções devem ser corrigidas e ou justificada a situação de acordo com cada caso.	Secretarias/Gabinete	
Apurar os fatos descritos na ATA 002/2023- CMDCA.	Gabinete	
Comissão analisar o fatos.	GABINETE / ASSISTÊNCIA SOCIAL	

d) Recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos).

Nenhuma recomendação expedida atendida para o exercício de 2023 para esta unidade gestora.

VI - 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):

Nenhum contrato de gestão vigente para o exercício de 2023 para esta unidade gestora.

VII - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA:

Nenhum termo de parceria celebrado para o exercício de 2023 para esta unidade gestora.