#### PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

#### PMI

**EXERCÍCIO DE 2023**

***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 e a Portaria nº TC 0789/2023* da Egrégia Corte de Contas do Estado de Santa Catarina, encaminha-se o Relatório de Gestão relativamente ao Exercício de 2023.

O Controle Interno da **PREFEITURA MUNICIPAL** 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:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade:** | **PREFEITURA MUNICIPAL** |
| **CNPJ:** | 82.538.851/0001-57 |
| **Endereço:** | Rua José Inácio da Rocha, 109 - Centro |
| **E-mail:** | [gabinete@imarui.sc.gov.br](mailto:gabinete@imarui.sc.gov.br) / [prefeitura@imarui.sc.gov.br](mailto:prefeitura@imarui.sc.gov.br) |
| **Sítio Eletrônico:** | www.imarui.sc.gov.br |

**2- Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes;**

**Prefeitura Municipal de Imaruí**

* + Prefeito
    - Gabinete do Prefeito
    - Procuradoria Jurídica
    - Auditoria e Controle Interno
  + Vice-Prefeito
  + Governo
  + Planejamento e Gestão
  + Administração e Finanças
  + Educação
    - Conselho Municipal do FUNDEB
    - Conselho Municipal de Educação Escolar
  + Indústria, Comércio, Turismo, Cultura, Desporto e Juventude
  + Desenvolvimento Rural e Pecuário
  + Pesca e Aquicultura
  + Transporte, Obras e Serviços Públicos
  + Promoção Social
    - Conselho Municipal da Assistência Social
    - Conselho Municipal do Idoso
  + Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
    - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

**3- 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 Prefeitura Municipal de Imaruí:***

a) Relacionar os programas de governos sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Imaruí:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programas e ações** | | **Previsão** | | **Execução** | | **Diferenças** | |
| **Cód** | **Programa/ação** | **Física** | **Financeira** | **Física** | **Financeira** | **Física** | **Financeira** |
| **1** | **Gestão do Processo Administrativo** | | | | | | |
|  | 2.002 – Manutenção do Gabinete do Prefeito e do Vice Prefeito |  | 353.000,00 |  | 346.024,20 |  | 6.975,80 |
|  | 2.005 – Manutenção da Secretaria de Governo |  | 175.000,00 |  | 167.747,34 |  | 7.252,66 |
|  | 2.006 – Manutenção da Assessoria Jurídica |  | 297.075,77 |  | 285.391,82 |  | 11.683,95 |
|  | 2.007 – Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão |  | 343.019,00 |  | 332.524,44 |  | 10.494,56 |
|  | 2.008 – Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças |  | 2.050.866,00 |  | 2.029.476,73 |  | 21.389,27 |
|  | 2.009 – Precatórios e Outras Despesas Judiciais |  | 3.345.000,00 |  | 3.344.370,56 |  | 629,44 |
|  | 2.010 – Contribuição à Associações, Consórcios de Federações de Municípios |  | 329.713,00 |  | 317.595,65 |  | 12.117,35 |
|  | 2.040 – Manutenção dos Encargos Gerais |  | 1.395.398,00 |  | 1.364.952,37 |  | 30.445,63 |
|  | 2.042 – Manutenção do Corpo de Bombeiros |  | 369.833,98 |  | 297.713,56 |  | 72.120,42 |
|  | 2.045 – Manutenção do Conselho Tutelar |  | 160.000,00 |  | 154.448,40 |  | 5.551,60 |
| **TOTAL** | |  | **8.818.905,75** |  | **8.640.245,07** |  | **178.660,68** |
| **3** | **Imaruí em Desenvolvimento da Segurança e Defesa Civil** | | | | | | |
|  | 2.032 – Manutenção do Convênio de Trânsito - Polícia Civil |  | 34.370,18 |  | 13.708,74 |  | 20.661,44 |
|  | 2.033 - Manutenção do Convênio de Trânsito - Polícia Militar |  | 35.256,68 |  | 8.276,35 |  | 26.980,33 |
|  | 2.043 - Manutenção do Convênio de Trânsito - Prefeitura |  | 49.342,37 |  | 42.127,56 |  | 7.214,81 |
| **TOTAL** | |  | **118.969,23** |  | **64.112,65** |  | **54.856,58** |
| **4** | **Imaruí em Desenvolvimento da Infraestrutura e Mobilidade** | | | | | | |
|  | 2.034 – Manutenção da Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Urbanos |  | 2.866.904,62 |  | 2.734.430,64 |  | 132.473,98 |
|  | 2.035 – Manutenção da Limpeza Pública |  | 1.000.000,00 |  | 892.778,98 |  | 107.221,02 |
|  | 2.036 – Manutenção da Melhoria da Iluminação Pública |  | 1.416.302,00 |  | 1.158.366,92 |  | 257.935,08 |
|  | 1.010 – Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos para Frota |  | 10.852,52 |  | 0,00 |  | 10.852,52 |
|  | 1.011 – Construção, Limpeza e Melhoria de Praças Públicas |  | 10.576,00 |  | 0,00 |  | 10.576,00 |
|  | 1.012 – Construção e Reformas de Bueiros, Galerias Pluviais e Esgoto |  | 19.576,00 |  | 9.000,00 |  | 10.576,00 |
|  | 1.013 – Pavimentação, Recuperação de Vias e Eixos Estruturantes |  | 3.834.156,16 |  | 3.449.561,79 |  | 384.594,37 |
| **TOTAL** | |  | **9.158.367,30** |  | **8.244.138,33** |  | **914.228,97** |
| **5** | **Imaruí em Desenvolvimento do Turismo, Cultura** | | | | | | |
|  | 1.007 – Construção, Ampliação e Reforma de Campo de Futebol/Ginásio Esportes |  | 157.981,99 |  | 116.946,70 |  | 41.035,29 |
|  | 1.016 – Construção, Ampliação e Reforma da Csa Cultural |  | 11.201,00 |  | 625,00 |  | 10.576,00 |
|  | 2.022 – Manutenção das Atividades Culturais |  | 209.699,79 |  | 177.323,22 |  | 32.376,57 |
|  | 2.024 - Manutenção do Desporto e Juventude |  | 89.615,00 |  | 83.939,85 |  | 5.675,15 |
|  | 2.026 - Apoio a Realização de Eventos |  | 250.000,00 |  | 164.376,22 |  | 85.623,78 |
|  | 2.027 - Manutenção da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo |  | 305.000,00 |  | 79.161,38 |  | 225.838,62 |
| **TOTAL** | |  | **1.023.497,78** |  | **622.372,37** |  | **401.125,41** |
| **6** | **Imaruí em Desenvolvimento da Agricultura, Pecuária** | | | | | | |
|  | 1.008 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas |  | 310.907,81 |  | 199.000,00 |  | 111.907,81 |
|  | 2.028 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Pecuário |  | 1.440.393,61 |  | 784.029,02 |  | 656.364,59 |
| **TOTAL** | |  | **1.751.301,42** |  | **983.029,02** |  | **768.272,40** |
| **7** | **Imaruí em Desenvolvimeto de Ações em Educação** | | | | | | |
|  | 2.011 – Manutenção do Secretaria de Educação |  | 795.288,00 |  | 791.665,89 |  | 3.622,11 |
|  | 2.012 – Manutenção da Merenda Escolar – Ensino Infantil |  | 236.540,00 |  | 231.834,78 |  | 4.705,22 |
|  | 2.013 – Manutenção da Merenda Escolar – Ensino Fundamental |  | 610.149,00 |  | 546.984,99 |  | 63.164,01 |
|  | 2.014 – Manutenção do Ensino Fundamental |  | 11.782.262,51 |  | 11.566.636,53 |  | 215.625,98 |
|  | 2.015 – Manutenção do NAE |  | 10.000,00 |  | 8.861,00 |  | 1.139,00 |
|  | 2.016 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Fundamental |  | 2.997.474,99 |  | 2.833.020,92 |  | 164.454,07 |
|  | 2.017 – Manutenção da Educação Infantil – Creche |  | 1.742.793,00 |  | 1.732.322,31 |  | 10.470,69 |
|  | 2.018 – Manutenção da Educação Infantil – Pré Escolar |  | 2.795.132,47 |  | 2.794.019,26 |  | 1.113,21 |
|  | 2.019 – Manutenção do Transporte Escolar – Ensino Infantil |  | 252.885,00 |  | 250.380,12 |  | 2.504,88 |
|  | 2.044 – Manutenção do Ensino Superior |  | 80.000,00 |  | 61.999,84 |  | 18.000,16 |
|  | 1.001 – Aquisição de Área, Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental |  | 1.674.130,00 |  | 845.406,56 |  | 828.723,44 |
|  | 1.002 – Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Poliesportiva |  | 123.765,09 |  | 1.688,47 |  | 122.076,62 |
|  | 1.003 – Aquisição de Veículo/Ônibus/Micro-ônibus |  | 69.994,71 |  | 62.369,71 |  | 7.625,00 |
|  | 1.004 – Aquisição de Área, Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Infantil |  | 506.250,00 |  | 500.000,00 |  | 6.250,00 |
|  | 1.005 – Aquisição, Ampliação e Reforma de Parque Infantil |  | 6.250,00 |  | 0,00 |  | 6.250,00 |
| **TOTAL** | |  | **23.682.914,77** |  | **22.227.190,38** |  | **1.455.724,39** |
| **9** | **Imaruí em Desenvolvimento do Fundo da Infância e Adolescência** | | | | | | |
|  | 2.039 – Manutenção do Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e do Adolescente |  | 50.844,39 |  | 46.841,67 |  | 4.002,72 |
| **TOTAL** | |  | **50.844,39** |  | **46.841,67** |  | **4.002,72** |
| **99** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | | | | |
|  | 2.041 – Reserva de Contingência da Prefeitura |  | 10.000,00 |  | 0,00 |  | 10.000,00 |
| **TOTAL** | |  | **10.000,00** |  | **0,00** |  | **10.000,00** |
| **TOTAL GERAL** | | **44.614.800,64** | | **40.827.929,49** | | **3.786.871,15** | |

**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 2023. 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** | | | | |
| **Credor** | **Nº Empenho** | **Valor da Nota** | **Valor Pago** | **Valor Pendente** |
| ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL - EGEM | 000048518 | 11.242,92 | 0,00 | 11.242,92 |
| COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP | 000053918 | 20.400,00 | 0,00 | 20.400,00 |
| COMP1 INFORMATICA LTDA - EPP | 000065518 | 7.650,00 | 3.000,00 | 4.650,00 |
| ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 000123218 | 6.730,00 | 0,00 | 6.730,00 |
| ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 000138318 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000178418 | 2.190,10 | 0,00 | 2.190,10 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000178518 | 445,62 | 0,00 | 445,62 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000178618 | 1.405,31 | 0,00 | 1.405,31 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000178718 | 2.169,00 | 0,00 | 2.169,00 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000178818 | 2.283,94 | 0,00 | 2.283,94 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000178918 | 799,38 | 0,00 | 799,38 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000179018 | 2.092,56 | 0,00 | 2.092,56 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000179118 | 8.995,81 | 0,00 | 8.995,81 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000179218 | 6.498,42 | 0,00 | 6.498,42 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000179518 | 2.975,77 | 0,00 | 2.975,77 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000179818 | 581,25 | 0,00 | 581,25 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000179918 | 2.107,36 | 0,00 | 2.107,36 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000180018 | 2.365,52 | 0,00 | 2.365,52 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000180118 | 4.125,53 | 0,00 | 4.125,53 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000180218 | 938,74 | 0,00 | 938,74 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000180318 | 2.279,64 | 0,00 | 2.279,64 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000180518 | 514,46 | 0,00 | 514,46 |
| PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 000184818 | 24.469,69 | 0,00 | 24.469,69 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000201418 | 2.190,10 | 0,00 | 2.190,10 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000201518 | 445,62 | 0,00 | 445,62 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000201618 | 1.405,31 | 0,00 | 1.405,31 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000201718 | 2.028,58 | 31,71 | 1.996,87 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000201818 | 2.283,94 | 0,00 | 2.283,94 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000201918 | 799,38 | 0,00 | 799,38 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000202018 | 1.910,25 | 0,00 | 1.910,25 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000202118 | 8.686,81 | 205,06 | 8.481,75 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000202218 | 6.103,33 | 0,00 | 6.103,33 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000202518 | 2.975,77 | 190,26 | 2.785,51 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000202818 | 310,14 | 0,00 | 310,14 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000202918 | 1.628,27 | 0,00 | 1.628,27 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000203018 | 2.238,01 | 95,13 | 2.142,88 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000203118 | 3.840,98 | 0,00 | 3.840,98 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000203218 | 800,08 | 78,22 | 721,86 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000203318 | 2.026,36 | 0,00 | 2.026,36 |
| INSS - INSTIT. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 000203418 | 1.113,57 | 0,00 | 1.113,57 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IMAR | 000237618 | 18.806,94 | 17.818,47 | 988,47 |
| CASA MOREIRA EVENTOS LTDA. - EPP | 000062719 | 52.247,70 | 2.247,70 | 50.000,00 |
| MULTIBAN LOCAÇÕES DE BENS MÓVEIS LTDA-EPP | 000065819 | 21.913,04 | 6.913,04 | 15.000,00 |
| ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 000114919 | 715,00 | 0,00 | 715,00 |
| PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | 000115019 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 |
| SONIA DOS SANTOS DOMINGOS 62547003953 | 000120719 | 4.320,00 | 0,00 | 4.320,00 |
| EDIMAR BITENCOURT DOS SANTOS | 000200519 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| MECANICA SCHLICKMANN LTDA | 000201619 | 9.999,72 | 9.999,63 | 0,09 |
| DAT INFORMATICA LTDA ME | 000210819 | 10.000,00 | 9.648,75 | 351,25 |
| XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 000255019 | 11.760,00 | 0,00 | 11.760,00 |
| VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | 000011120 | 561.718,94 | 500.359,36 | 61.359,58 |
| COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DE ARMAZEM R.LTDA. | 000012120 | 12.832,21 | 8.721,81 | 4.110,40 |
| COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA | 000033120 | 67,65 | 0,00 | 67,65 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000033320 | 1.976,63 | 0,00 | 1.976,63 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000033420 | 625,64 | 0,00 | 625,64 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000033520 | 99,72 | 0,00 | 99,72 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000033620 | 156,41 | 0,00 | 156,41 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000033720 | 469,23 | 0,00 | 469,23 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000046620 | 6.513,83 | 0,00 | 6.513,83 |
| POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 000058420 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 |
| XAP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 000058620 | 10.849,00 | 0,00 | 10.849,00 |
| COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA | 000080620 | 1.919,00 | 0,00 | 1.919,00 |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN | 000084820 | 207,34 | 0,00 | 207,34 |
| PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 000099220 | 2.268,79 | 0,00 | 2.268,79 |
| ALEXANDRE DOS SANTOS TUBOSUL - ME | 000120520 | 2.423,00 | 0,00 | 2.423,00 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000142220 | 469,23 | 0,00 | 469,23 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000142320 | 282,42 | 0,00 | 282,42 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000142420 | 398,88 | 0,00 | 398,88 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000142620 | 498,60 | 0,00 | 498,60 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000146720 | 261,23 | 0,00 | 261,23 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000146920 | 469,23 | 0,00 | 469,23 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000147020 | 156,41 | 0,00 | 156,41 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000147120 | 156,41 | 0,00 | 156,41 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000147220 | 469,23 | 0,00 | 469,23 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000152320 | 938,46 | 0,00 | 938,46 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000152420 | 312,82 | 0,00 | 312,82 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000152520 | 3.692,96 | 0,00 | 3.692,96 |
| R & G REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE ALIMEN | 000153120 | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000153320 | 1.251,28 | 0,00 | 1.251,28 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000153420 | 1.122,31 | 0,00 | 1.122,31 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000153620 | 1.251,28 | 0,00 | 1.251,28 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000153720 | 469,23 | 0,00 | 469,23 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000153820 | 782,05 | 0,00 | 782,05 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000153920 | 2.189,74 | 0,00 | 2.189,74 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000154020 | 312,82 | 0,00 | 312,82 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000154120 | 782,05 | 0,00 | 782,05 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000167920 | 384,73 | 0,00 | 384,73 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000168020 | 94,14 | 0,00 | 94,14 |
| AGRONATIVA IMARUI LTDA | 000201420 | 3.715,25 | 0,00 | 3.715,25 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000204220 | 76,24 | 0,00 | 76,24 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000218020 | 384,73 | 0,00 | 384,73 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000218120 | 714,11 | 0,00 | 714,11 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000218220 | 800,96 | 0,00 | 800,96 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000218320 | 299,16 | 0,00 | 299,16 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000218420 | 2.815,38 | 0,00 | 2.815,38 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000218520 | 498,60 | 0,00 | 498,60 |
| SERGIO MAICO PESCHKE SIROTENCO | 000218620 | 99,72 | 0,00 | 99,72 |
| PAPELARIA TUBARAO LTDA - ME | 000241620 | 910,50 | 0,00 | 910,50 |
| CIASC-CENTRO DE INFORMATICA E AUT.DE SC | 000064921 | 177,80 | 0,00 | 177,80 |
| DETRAN-DER-DPRF-SIST.INT.MULTAS DE TRANS | 000072921 | 315,67 | 170,26 | 145,41 |
| IMPRENSA NACIONAL | 000132421 | 2.758,01 | 2.097,21 | 660,80 |
| COOPERATIVA DE ELETRIF.RURAL DE ARMAZEM R.LTDA. | 000003522 | 500,00 | 399,51 | 100,49 |
| MACHADO TRANSPORTES COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA | 000166422 | 2.890,47 | 0,00 | 2.890,47 |
| MACHADO TRANSPORTES COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA | 000166522 | 396,00 | 0,00 | 396,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 000169122 | 3.543,00 | 2.952,50 | 590,50 |
| DETRAN-DER-DPRF-SIST.INT.MULTAS DE TRANS | 000251822 | 520,62 | 416,51 | 104,11 |
| DILTON SILVEIRA DE SOUSA | 000252922 | 250.000,00 | 217.752,85 | 32.247,15 |
| DETRAN-DER-DPRF-SIST.INT.MULTAS DE TRANS | 000253122 | 10.162,39 | 10.000,44 | 161,95 |
| DILTON SILVEIRA DE SOUSA | 000253222 | 25.111,77 | 0,00 | 25.111,77 |
| NOVO SOLO TERRAPLENAGEM LTDA | 000254022 | 295.365,27 | 256.621,87 | 38.743,40 |
| NOVO SOLO TERRAPLENAGEM LTDA | 000254122 | 32.686,15 | 0,00 | 32.686,15 |
| CESAR DE BITTENCOURT - ME | 000254222 | 297.150,00 | 0,00 | 297.150,00 |
| CESAR DE BITTENCOURT - ME | 000254422 | 247.625,00 | 0,00 | 247.625,00 |
| CESAR DE BITTENCOURT - ME | 000254522 | 836.353,23 | 199.649,50 | 636.703,73 |
| DILTON SILVEIRA DE SOUSA | 000255022 | 578.218,91 | 0,00 | 578.218,91 |
| MACHADO TRANSPORTES COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA | 000282622 | 390,72 | 0,00 | 390,72 |
| MACHADO TRANSPORTES COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA | 000282722 | 106,70 | 0,00 | 106,70 |
| ADRIANA BITTENCOURT CARDOSO MATOS | 000304122 | 5.865,00 | 5.650,00 | 215,00 |
| AUTO POSTO IMARUI LTDA | 000314522 | 1.091,46 | 0,00 | 1.091,46 |
| MACHADO TRANSPORTES COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA | 000315222 | 390,72 | 0,00 | 390,72 |
| **Total Geral:** | | **3.522.936,36** | **1.255.019,79** | **2.267.916,57** |

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

Obrigação de despesa junto ao fornecedor.

***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), discriminando os comissionados que são titulares de cargo efetivo ou emprego público, bem como os valores consolidados na folha de pagamento, mês a mês:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI** | | | | | | | |
| **QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - VALORES (Anexo V, Item III, alínea "a")** | | | | | | | **Ano: 2023** |
| **Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês – Vínculos** | | | | | | | |
| ***Mês*** | **Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo** | **Agentes Políticos com Mandato Eletivo** | **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 vinculo configurado** | **Total** |
| Jan | 632.370,51 | 17.175,05 | 4.442,64 | 156.156,32 | 189.485,98 | 33.151,59 | **1.032.782,09** |
| Fev | 526.783,20 | 18.049,79 | 5.133,72 | 159.613,57 | 532.085,15 | 34.120,65 | **1.275.786,08** |
| Mar | 523.190,65 | 19.424,37 | 4.492,00 | 154.267,62 | 642.551,99 | 33.403,03 | **1.377.329,66** |
| Abr | 673.905,16 | 17.175,05 | 6.022,24 | 165.660,06 | 739.792,84 | 32.747,21 | **1.635.302,56** |
| Mai | 585.982,66 | 20.923,92 | 4.171,14 | 164.979,53 | 711.747,54 | 33.517,29 | **1.521.322,08** |
| Jun | 594.934,14 | 22.807,08 | 2.621,24 | 211.342,20 | 751.120,14 | 34.423,70 | **1.617.248,50** |
| Jul | 620.183,50 | 24.352,84 | 2.758,10 | 187.262,79 | 771.134,74 | 37.144,61 | **1.642.836,58** |
| Ago | 613.122,19 | 24.352,84 | 2.758,10 | 199.253,68 | 799.277,41 | 36.653,21 | **1.675.417,43** |
| Set | 600.526,64 | 22.807,08 | 2.421,24 | 182.469,35 | 772.583,87 | 34.440,92 | **1.615.249,10** |
| Out | 614.091,37 | 22.807,08 | 2.421,24 | 213.026,49 | 758.435,15 | 35.043,13 | **1.645.824,46** |
| Nov | 592.811,99 | 22.807,08 | - | 229.492,01 | 801.426,94 | 34.418,01 | **1.680.956,03** |
| Dez | 595.890,45 | 22.807,08 | - | 199.714,28 | 1.348.844,25 | 34.403,22 | **2.201.659,28** |
| **TOTAL** | **7.173.792,46** | **255.489,26** | **37.041,66** | **2.223.237,90** | **8.818.486,00** | **413.466,57** | **18.921.513,85** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI** | | | | | | | | | | | | | |
| **QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL - QUANTIDADE (Anexo V, Item III, alínea "a")** | | | | | | | | | | | **Ano: 2023** | | |
| **Vínculos** | **Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês** | | | | | | | | | | | | |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | | Nov | Dez |
| **Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo** | 200 | 200 | 197 | 195 | 195 | 194 | 194 | 192 | 192 | 191 | | 189 | 189 |
| **Agentes Políticos com Mandato Eletivo** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| **Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente** | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| **Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente** | 78 | 82 | 78 | 83 | 83 | 93 | 80 | 83 | 84 | 83 | | 86 | 87 |
| **Servidores contratados por tempo determinado** | 91 | 318 | 345 | 356 | 366 | 371 | 361 | 379 | 377 | 366 | | 373 | 359 |
| **Sem vinculo configurado** | 20 | 21 | 20 | 19 | 27 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 |
| **TOTAL** | **393** | **625** | **644** | **657** | **674** | **688** | **658** | **677** | **676** | **663** | | **670** | **657** |

**b)** demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na Prefeitura Municipal 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:

Foram realizados os seguintes serviços de pessoas físicas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Despesas com Serviços Terceirizados Pessoa Física por Cargo** | |
| **Cargos** | **Valor Total** |
| Serviços gerais | 52.824,08 |
| Enfermeiro | 2.500,00 |
| Técnico em sonorização | 10.200,00 |
| Reparador de aparelhos eletrodomésticos | 920,00 |
| Corretor de imóveis | 2.550,00 |
| Eletricista | 3.380,00 |
| Bombeiro civil | 1.920,00 |
| Decorador | 4.510,00 |
| Estofador de móveis | 673,00 |
| Diretor de serviços culturais | 11.300,00 |
| Editor de livros | 4.119,00 |
| Mecânico de manutenção de automóveis e motocicletas | 1.610,00 |
| Lavador de veículos | 430,00 |
| Agente de combate a endemias | 7.440,00 |
| Pintor de obras | 500,00 |
| Mantenedor de Equip. de parques de div. e similares | 430,00 |
| Técnico eletrônico | 2.500,00 |
| **TOTAL GERAL** | **107.806,08** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Despesas com Serviços Terceirizados Pessoa Física por Mês** | | | |
| **Mês** | | **Quant.** | **Valor Total** |
| Janeiro | | 6 | 13.255,00 |
| Fevereiro | | 4 | 4.553,00 |
| Março | | 8 | 23.598,83 |
| Abril | | 8 | 18.703,08 |
| Maio | | 7 | 14.718,00 |
| Junho | 6 | | 12.562,00 |
| Julho | 4 | | 4.295,00 |
| Agosto | 3 | | 8.908,00 |
| Setembro | 0 | | 0,00 |
| Outubro | 4 | | 7.595,00 |
| Novembro | 2 | | 5.923,00 |
| Dezembro | 1 | | 2.500,00 |
| **TOTAL GERAL** | 53 | | **116.610,91** |

**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) - 2023** | | | |
| **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMARUI - Exercício de 2023** | | | |
| **Beneficiários** | **Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)** | **Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)** | **Valor Anual Transferido** |
| APAE | Subvenção Social | Termo de Colaboração ou de Fomento | 35.400,00 |
| Banda Municipal de Imaruí | Subvenção Social | Termo de Colaboração ou de Fomento | 48.000,00 |
| Associação Coral Raízes de Imaruí | Subvenção Social | Termo de Colaboração ou de Fomento | 6.000,00 |
| **TOTAL** | | | **89.400,00** |

***V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:***

1. 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 | 171.697,85 | 171.697,85 |
| Tomada de Preço | 1.157.204,48 | 0,00 | 792.630,06 | 1.949.834,54 |
| Convite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concurso | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 22.600,00 |
| Pregão Presencial | 0,00 | 52.271,29 | 0,00 | 52.271,29 |
| Pregão Eletrônico | 1.804.467,53 | 2.763.305,58 | 2.327.362,53 | 6.895.135,64 |
| Dispensa de Licitação (Art.24,I e II) | 106.437,62 | 707.671,34 | 3.689.121,42 | 4.503.230,38 |
| Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses) | 0,00 | 87.489,03 | 13.708,40 | 101.197,43 |
| Inexigibilidade de Licitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Diferenciado de Contratação (RDC) | 2.766.153,95 | 0,00 | 0,00 | 2.766.153,95 |
| **Total :** | **5.834.263,58** | **3.610.737,24** | **7.017.120,26** | **16.462.121,08** |

**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 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):***

A unidade gestora não efetuou contratos de gestão no exercício de 2023.

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

A unidade gestora não efetuou termos de parcerias no exercício de 2023.

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

Município de Imaruí, em 28 de fevereiro de 2024.

**JOSÉ EUCLIDES DA ROCHA**

Prefeito Municipal em Exercício