



**Prefeitura de Catanduvas (SC)
Estado de Santa Catarina**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
Prestação de Contas de Gestão**

***Unidade Gestora*
Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas**

**ANEXO VII
IN 20 – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina**

**Vanessa Dircéia Belotto
Controladora Interna
Exercício Financeiro 2022**

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Art. 16 - IN 20/TCE-SC**

CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAIS

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS

1- Informações Gerais:

Entidade:	Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvás
CNPJ:	73.240.236/0001-79
Endereço:	Avenida Coronel Rupp, n. 2617 Centro 89.670-000 Catanduvás SC - Cx. Postal n .40
E-mail:	camara@procenter.com.br
Sítio Eletrônico:	www.camaracatanduvás.sc.gov.br

Rol dos Responsáveis:

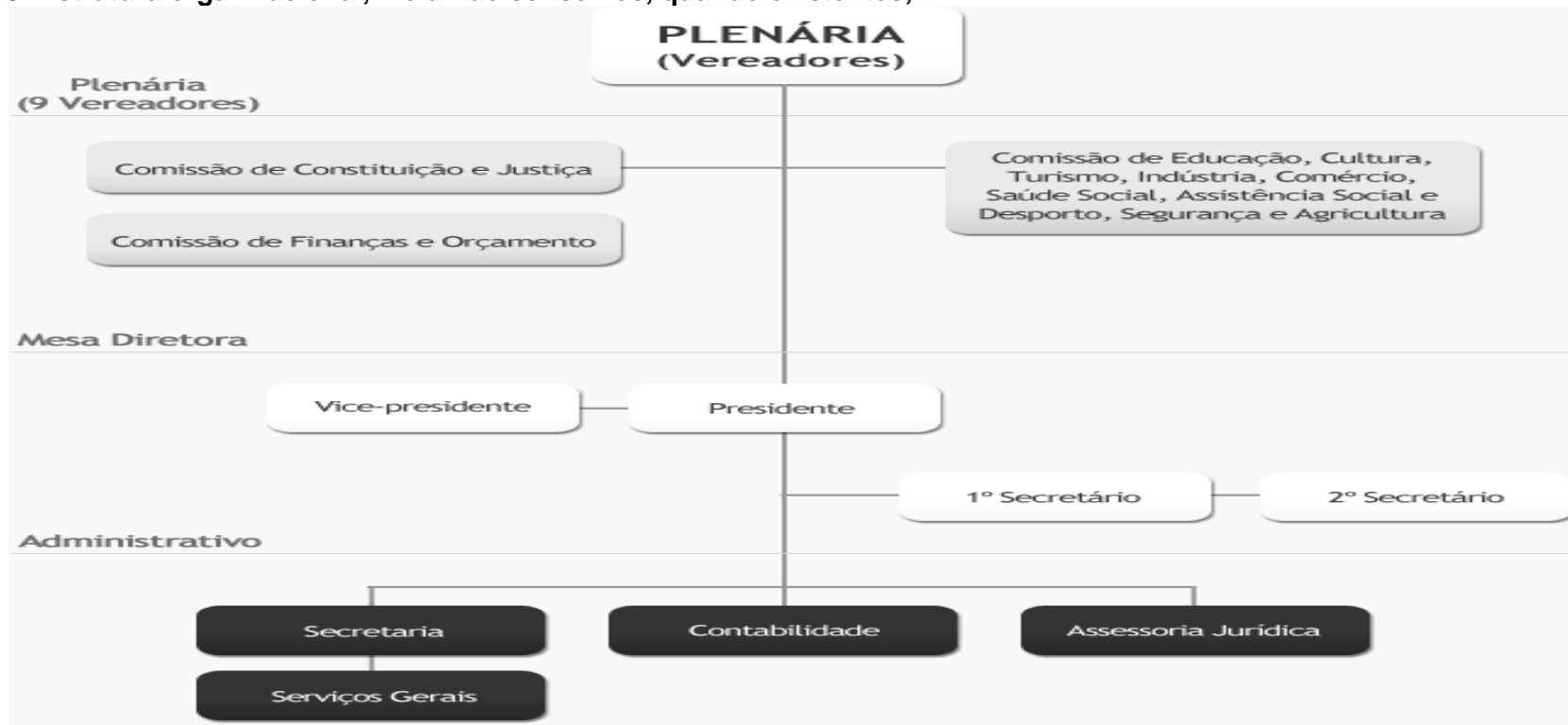
Dirigente Máximo do Executivo:	Nome	CPF	Cargo/Função	Período de gestão	Ato Nomeação e data	Ato Exoneração e data	Endereço Residencial
Ordenador de Despesa:	NEILOR MIGUEL BALDI	018.894.089-80	Vereador Presidente da Câmara	01/01/21 a 31/12/22	Ata n. 2.479	-	Rua Santa Catarina, n. 1783 Bairro Cidade Jardim 89.670-000 Catanduvás/SC
Email	nbaldi@casan.com.br						

2-Atos de delegação de competência:

Data	Espécie	Nº	Objeto	Agente	vigência

OBS: Não houve atos de delegação de competência no exercício 2022.

3- Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes;



4- Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares correspondentes.

O Município de Catanduvas foi emancipado no dia 16 de março de 1963 através da Lei nº 869 de 22/01/1963. Em 25 de novembro de 1963, às 11h00min, realizou-se a primeira Sessão Extraordinária de Instalação da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Catanduvas, Estado de Santa Catarina. A sessão foi presidida pelo vereador mais idoso Sr. Severiano Guerreiro. Nesta sessão, também foi dada posse ao Prefeito eleito, Sr. José Casagrande Filho. Muitos vereadores passaram e deixaram registrados seus trabalhos em prol do nosso município. Desde 1963 até o presente ano, trinta e nove (39) vereadores presidiram a Câmara Municipal, deixando registrados seus trabalhos nos anais desta Casa de Leis. A sede própria do Poder Legislativo Municipal foi inaugurada no dia 14 de novembro de 2019.

II - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA UNIDADE

1- Programas de governos

a), b) e c) Planejamento e Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Entidade

Programas e ações		Previsão		Execução		Diferenças			
Cód	Função, Subfunção, Programa/ação	Física	Financeira	Física	Financeira	Física		Financeira	
						Nominal	%	Nominal	%
1101	Modernização da Sede Administrativa do Legislativo	01	200.000,00	01	11.065,00	-	-	188.935,00	94,47%
2001	Manutenção das Ações do Poder Legislativo Municipal	01	1.710.000,00	01	1.373.316,54	-	-	336.683,46	19,69%

d) Alterações na Execução Orçamentária

Nº Lei	Nº Decreto	Data	Classificação da categoria econômica até elemento	Valor	Orçado - Saldo Atualizado	Créd. Adicionais	Reduções	Total autorizado

OBS: Não houve alterações orçamentárias no exercício.

e) Contingenciamento de despesas no exercício

Decreto nº	Despesa	Razões	Efeitos/Consequências

OBS: Não houve limitação de empenho no exercício.

f) Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos

Despesa reconhecida sem orçamento	Valores	Motivos do reconhecimento

OBS: Não há dados a ser informado.

g) 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	Motivos

OBS: Sem dados a informar.

III – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

1. Quadro de Pessoal Efetivos e Comissionados

Servidores de provimento efetivo em 31-12-2022	03
Cargos em Comissão em 31-12-2022	00
Total de Servidores em 31-12-2022	03

Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo												
Servidores cedidos para outras esferas de Governo												
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários (52)												
Conselheiros Tutelares (53)												
Total	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	12

2. Demonstrativo dos servidores que percebem função gratificada

Nº Ato/Legislação	Nome do Servidor	Título da Função Gratificada	Valor

OBS: A unidade gestora não possui funções gratificadas no seu quadro de pessoal.

3. Demonstrativo de agentes públicos contratados em caráter temporário (art. 37, IX, CF)

Legislação:	Motivação:		
Nome	Funções	Carga Horária	Remuneração anual
Total.....			-

OBS: Não houve contratação em caráter temporário no Exercício 2022.

Resumo dos contratados em caráter temporário

Mês	N° Contratados	Valor R\$
Janeiro	-	-
Fevereiro	-	-
Março	-	-
Abril	-	-
Maio	-	-
Junho	-	-
Julho	-	-
Agosto	-	-
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Total	-	-

4. Demonstrativo da quantidade de pessoas executando trabalhos na unidade jurisdicionada por meio de contratos de terceirização de serviços

Entidade:	
Fornecedor:	

Fornecedor:		
Objeto do contrato:		
Quantidade de postos de trabalho (pessoas)	Função desempenhada pelas pessoas	
Mês	Quantidade	
Janeiro		
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maio		
Junho		

Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		

OBS: Não há dados a ser informado.

5. Demonstrativo da quantidade de estagiários e respectiva despesa

	Nº Contratos vigentes no mês	Valores mensais de despesas com estágio
Janeiro		
Fevereiro		
Março		
Abril		
Maio		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Total		

OBS: Não houve contratação de estagiários no exercício 2022.

6. Demonstrativo de pessoal recebido à disposição e de pessoal cedido, indicando a pessoa jurídica cessionária e respectivo fundamento legal

Servidores recebidos e à disposição		
Ato legal	Servidor	Entidade
Servidores cedidos		
Ato legal	Servidor	Entidade

OBS: Não há dados a ser informado.

7. Discriminação da remuneração mensal e anual paga aos membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal

REMUNERAÇÃO PAGA A MEMBROS DE DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO FISCAL DA UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item III, alínea "d")

Cargo	Remuneração Jeton	Bônus	Participação no Lucro	Outros	Despesa Mensal	Despesa Realizada Anual
Conselho Deliberativo:						
(discriminar cargo)...						
Diretoria:						
(discriminar cargo)...						
Conselho Fiscal:						
(discriminar cargo)...						
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS: A unidade gestora não possui conselhos administrativo e fiscal, sendo assim, não tem dados para ser informado.

8. Resumo mensal consolidado das folhas de pagamento (vencimentos + encargos sociais) da unidade jurisdicionada, discriminando servidores efetivos, temporários, estagiários e membros de diretoria e conselhos.

QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA - MENSAL (Anexo V, Item III, alínea "a") – Considerar na Unidade Gestora em que for contabilizada a despesa

													Exercício:	2022
Vínculo (54)	Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês (55)												TOTAL	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo (servidores)	R\$ 26.779,23	R\$ 19.829,83	R\$ 20.086,15	R\$ 20.085,85	R\$ 20.086,14	R\$ 20.890,18	R\$ 27.543,60	R\$ 20.729,37	R\$ 20.591,96	R\$ 22.825,43	R\$ 22.867,06	R\$ 35.888,64	R\$ 278.203,42	
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público														
Agentes Públicos Militares Ativos														
Membros ativos de Poder ou órgão														
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	R\$ 43.847,48	R\$ 43.847,48	R\$ 44.232,11	R\$ 43.847,48	R\$ 45.385,99	R\$ 43.847,48	R\$ 63.776,31	R\$ 44.232,11	R\$ 44.415,66	R\$ 44.029,42	R\$ 48.026,80	R\$ 72.407,71	R\$ 581.896,03	
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	R\$ 22.420,11	R\$ 15.858,14	R\$ 16.404,96	R\$ 16.404,96	R\$ 16.404,96	R\$ 16.404,96	R\$ 24.607,44	R\$ 16.404,96	R\$ 16.404,96	R\$ 16.404,96	R\$ 17.466,34	R\$ 45.360,95	R\$ 240.547,72	
Servidores contratados por tempo determinado														
Estagiários														
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras														
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras														
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo														
Servidores cedidos para outras esferas de Governo														
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários														
Conselheiros Tutelares														
Total	R\$ 93.046,82	R\$ 79.535,45	R\$ 80.723,22	R\$ 80.338,29	R\$ 81.877,09	R\$ 81.142,62	R\$ 115.927,35	R\$ 81.366,44	R\$ 81.412,58	R\$ 83.259,81	R\$ 88.360,20	R\$ 153.657,30	R\$ 1.100.647,17	

9. Resumo mensal consolidado das folhas de pagamento dos segurados vinculados ao RPPS.

**DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – Considerar a Unidade Gestora que realiza o pagamento - CONSOLIDADO ENTE
(Anexo V, Item III, alínea “c”)**

Benefícios Previdenciários mantidos pelo Tesouro Municipal/Estadual ou por RPPS	Quantidade (Final do Exercício)	Valor Anual da Folha de Pagamento
Aposentadorias civis		
Pensões por morte		
Reserva e Reforma remunerada		
Complementação de Aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do RGPS)		
Complementação de pensão de Aposentadoria (complemento em relação ao valor percebido do RGPS)		
Total	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OBS: Não há dados a ser informado.

IV – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO PATRIMONIAL

1. Demonstrativo dos imóveis de propriedade do Município, ou locados de terceiros, sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada no exercício.

Demonstrativo dos Imóveis de uso especial e de propriedade						
Denominação	Localização	Destinação	Estado de conservação	Valor		
				Valor histórico	Reavaliação	Data da reavaliação
Poder Legislativo Municipal	Rua Coronel Rupp, 2617 Centro -	Sede própria da Câmara de Vereadores.	Imóvel reformado e ampliado, em ótimo estado de conservação.	R\$ 1.386.553,06		

	Catanduvas (SC)					
--	--------------------	--	--	--	--	--

OBS: Imóvel público cedido pelo Poder Executivo Municipal ao Poder Legislativo Municipal para instalação da sede própria, conforme Termo de Cessão de Uso de imóvel do Município - Lei Municipal n. 2.587 de 04.08.2017.

Demonstrativo dos Imóveis de uso especial locados				
Denominação	Localização	Destinação	Área locada	Valor do aluguel

OBS: Não há dados a ser informado.

2. Demonstrativo da frota de veículos de propriedade sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada e dos veículos locados de terceiros, incluindo:

- a) custos envolvidos;
- b) normas que regulamentam o uso da frota;

Demonstrativo da frota de veículos próprios			
Norma que regulamenta o uso da frota:			
Identificação	Espécie do veículo	Denominação	Custo anual

Demonstrativo da frota de veículos locados			
Norma que regulamenta o uso da frota:			
Identificação	Espécie do veículo	Denominação	Custo anual

OBS: O Poder Legislativo Municipal não possui veículos próprios ou locados.

3. Avaliação da gestão patrimonial

A avaliação do patrimônio não foi executada nesse exercício, porém, o Poder Legislativo está em sua sede própria com mobiliário e equipamentos novos, sendo assim, facilitará o inventário e os ajustes necessários no sistema patrimonial.

V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1. Quadro resumo anual contendo valor das contratações por modalidade de licitação, dispensa ou inexigibilidade, em valores nominais e relativos:

CONTRATAÇÕES POR MODALIDADE - UNIDADE GESTORA (Anexo V, Item V, alínea "a")

Modalidade/Forma	Obras e Serviços de Engenharia	Compras	Exercício:	
			Contratação de Serviços	2022
				Despesa Liquidada Anual
Concorrência	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Tomada de Preços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Convite	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Concurso	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pregão Presencial	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.004,26	R\$ 54.004,26
Pregão Eletrônico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inexigibilidade de Licitação	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.477,93	R\$ 10.477,93
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.562,19	R\$ 66.562,19

VI - INFORMAÇÕES SOBRE O ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO DA UNIDADE

1. Estrutura orgânica de controle interno (unidade de auditoria, órgão de controle interno ou controladoria), com informações sobre:

a) cargos da unidade de controle interno:	
b) natureza dos cargos:	
c) quantidade de cargos:	
d) formação acadêmica exigida na norma:	
e) identificação dos ocupantes dos cargos e respectiva qualificação (formação acadêmica etc.) no exercício:	

OBS: A unidade gestora não possui controle interno próprio, a mesma submete-se à unidade central de controle interno do Município.

2. Informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas (ou não) no exercício:

Recomendações atendidas				
Recomendações	Providência Sugerida	Setor Responsável	Providências adotadas	Resultados obtidos

Recomendações não atendidas				
Recomendações	Providência Sugerida	Setor Responsável	Providências adotadas	Resultados obtidos

OBS: O Controle Interno do Município não recomendou nada a essa unidade gestora.

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)

OBS: Não há dados a serem informados.

VIII - Avaliação dos termos de parceria celebrados pela unidade jurisdicionada (exigível somente para as unidades jurisdicionadas que firmaram termo de parceria)

OBS: Não há dados a serem informados.

Vanessa Dircéia Belotto
Controladora Interna
Protocolado/Assinado Eletronicamente

Catanduvas, 31 de março de 2023.