



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO QUE ACOMPANHA A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO (Art. 8º)**

Anexo II

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS – CONSOLIDADO

PORTARIA N.TC-0975/2019 Trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020

Art. 1º. Fica facultada para as prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020, a remessa das seguintes informações constantes dos anexos da Instrução Normativa nº TC-020/2015, de 31 de agosto de 2015:
(....)

II- Dos incisos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XX do Anexo II – Conteúdo Mínimo do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo que acompanha a Prestação de Contas do Prefeito

2019

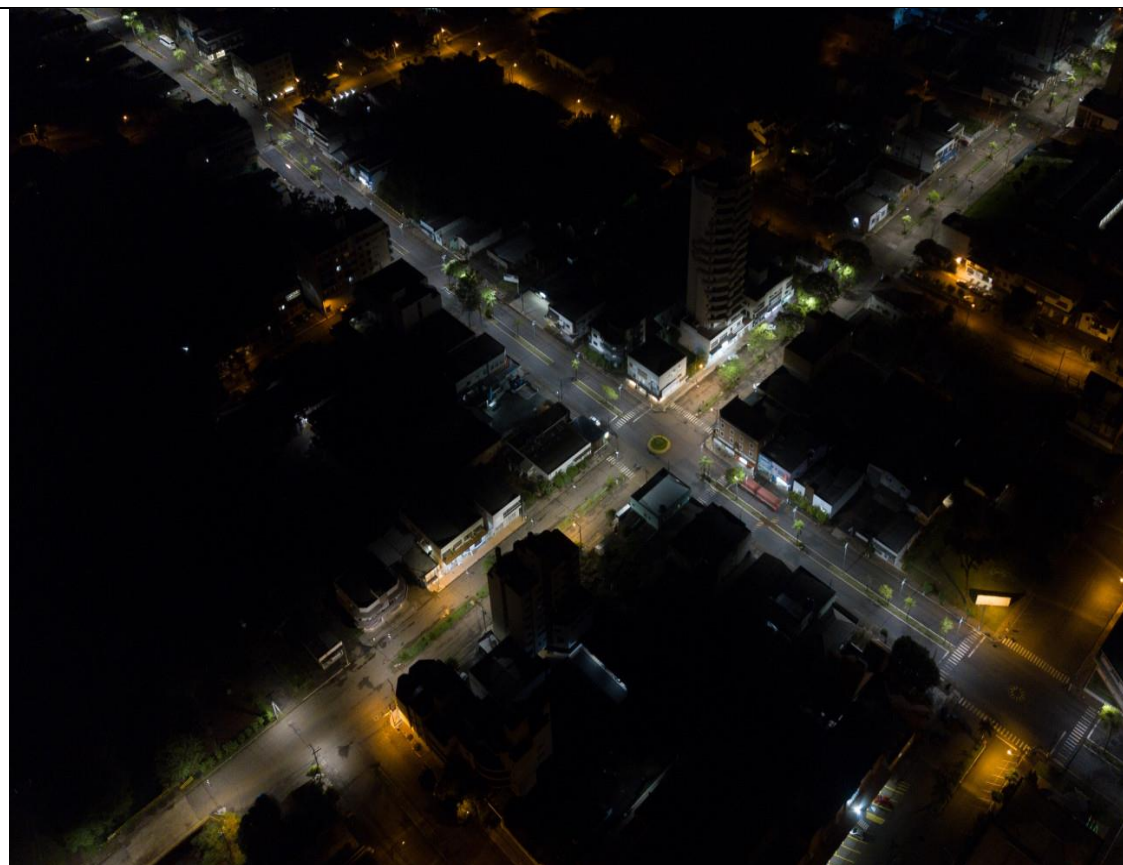


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO DO PODER EXECUTIVO QUE ACOMPANHA A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO (Art. 8º)**

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

**1 INFORMAÇÕES E ANÁLISE SOBRE MATÉRIA ECONÔMICA,
FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E SOCIAL RELATIVA AO MUNICÍPIO,
INCLUSIVE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE INDICADORES QUANDO
DEFINIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS E DISPONIBILIZADOS EM
SEUS SISTEMAS ELETRÔNICOS**



HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

O município de Coronel Freitas começou a ser colonizado em 1929, por famílias procedentes do Rio Grande do Sul na esperança de um futuro



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

melhor. Foram atraídas pelas novas terras, grandes quantidades de erva-mate e principalmente pela possibilidade de extração de madeira que nas décadas de 1920 a 1950 eram abundantes na região. Com a colonização intensificada a partir da década de 30 a população cabocla que vivia no município acabou se deslocando para outras regiões.

A extração da madeira representou a base da economia nos primeiros tempos de colonização, transportada através de balsas via rio Uruguai com destino à Argentina. A diversidade de produtos agrícolas e agropecuários desenvolvidos nas terras, agora sem a madeira, colaborou para o crescimento das agroindústrias em toda a região Oeste Catarinense. Hoje a economia do município é desenvolvida na parceria realizada entre a agropecuária e as agroindústrias. Além da grande quantidade de indústrias em todo o município, gerando empregos e movimentando o comércio local.

Com sua emancipação político administrativa em 6 de outubro de 1961, o município vem sendo referência no desenvolvimento agrícola e industrial da nossa região e de Santa Catarina, levando com satisfação o nome de nossa terra aos quatro cantos do Brasil.

Fonte: <https://www.coronelfreitas.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaltem/10315>

ASPECTOS GERAIS

Prefeito: Izeu Jonas Tozetto

Vice-Prefeito: Isaura Candida Provin

Endereço da Prefeitura: Avenida Santa Catarina, 1022

Endereço da Câmara de Vereadores: Rua Amazonas, 39

Criação do Município POR LEI: 763 de 06 de Outubro de 1961

ASPECTOS SÓCIO-ECONOMICOS

Eleitores: 8021(TSE/2019)

PIB: R\$ 258.007.000,00(IBGE/2016)

População: 10.213 (censo/2010)

ASPECTOS GEOGRÁFICOS

Localização: Região Oeste do Estado

Localização Geográfica: Localiza-se a uma latitude 26°54'31" sul e a uma longitude 52°42'11" oeste



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

Altitude: 375 metros
Área: 233,698km²
Gentílico: Coronel Freitense

Índices de Liquidez

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------|
| Liquidez Imediata | Disponibilidades | R\$ 7.478.342,19 | 2,81 |
| | Passivo Circulante | R\$ 2.663.389,37 | |
| Liquidez Corrente | Ativo Circulante | R\$ 9.308.339,98 | 3,49 |
| | Passivo Circulante | R\$ 2.663.389,37 | |
| Liquidez Seca | Disponibilidades + Créditos a Curto Prazo | R\$ 8.093.233,39 | 3,04 |
| | Passivo Circulante | R\$ 2.663.389,37 | |
| Liquidez Geral | Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo | R\$ 15.666.959,35 | 3,17 |
| | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | R\$ 4.948.521,81 | |
| Liquidez de Solvência | Ativo Circulante + Ativo não Circulante | R\$ 92.334.266,37 | 18,66 |
| | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | R\$ 4.948.521,81 | |
| Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | R\$ 4.948.521,81 | 0,05 |
| | Ativo Total | R\$ 92.334.266,37 | |
| Composição do Endividamento | Passivo Circulante | R\$ 2.663.389,37 | 0,54 |
| | Passivo Circulante + Passivo não Circulante | R\$ 4.948.521,81 | |

A Liquidez Imediata indica a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com suas



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa ou bancos, no caso do município de CORONEL FREITAS é 2,81%.

A Liquidez Corrente demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.), no caso do município de CORONEL FREITAS é de 3,49%

A Liquidez Seca demonstra quanto a entidade poderá dispor de recursos circulantes, sem levar em consideração seus itens não monetários como os estoques, almoxarifados e as despesas antecipadas, para fazer face às suas obrigações de curto prazo, no caso do município de CORONEL FREITAS é de 3,04%.

A Liquidez Geral, ou índice de solvência geral, é uma medida de capacidade da entidade em honrar todas as suas exigibilidades, contando, para isso, com os seus recursos realizáveis a curto e longo prazos, no caso do município de CORONEL FREITAS é de 3,17%.

O Índice de Solvência. Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente a suas obrigações e ainda apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro. No caso do município de CORONEL FREITAS é de 18,66%.

O Endividamento Geral demonstra o grau de endividamento da entidade. Reflete também a sua estrutura de capital. No caso do município de CORONEL FREITAS é de 0,05%.

A Composição do Endividamento representa a parcela de curto prazo sobre a composição do endividamento total. Geralmente é melhor para a entidade que suas dívidas sejam de longo prazo. No caso do município de CORONEL FREITAS é 0,54%.

2 - DESCRIÇÃO ANALÍTICA DOS PROGRAMAS DO ORÇAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTOS, COM INDICAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS PREVISTAS E EXECUTADAS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA LOA, OBSERVADAS AS UNIDADES DE MEDIDA CONCERNENTES A CADA AÇÃO

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

3 - INFORMAÇÕES E ANÁLISE SOBRE A EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL E PRIORIDADES ESCOLHIDAS PELO MUNICÍPIO NA LDO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS METAS ESCOLHIDAS PELA POPULAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA;

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.

4 - ANÁLISE DA EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS FISCAL, DA SEGURIDADE SOCIAL E DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS EM QUE O MUNICÍPIO, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DETENHA A MAIORIA DO CAPITAL SOCIAL COM DIREITO A VOTO;

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.

5 - ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A PROGRAMAÇÃO E A EXECUÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO;

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.

6 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR, LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS, EXISTENTES AO FINAL DO EXERCÍCIO, BEM COMO SOBRE AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REGISTRADAS NO BALANÇO GERAL

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.

7 DEMONSTRATIVO DOS VALORES MENSAIS REPASSADOS NO EXERCÍCIO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SE FOR O CASO

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

8 EM RELAÇÃO AO DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO, APRESENTAR DEMONSTRATIVOS :a) da dívida ativa do município) das ações de recuperação de créditos na instância judicial, com quantitativo e valor; c) da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa e indicação das medidas adotadas para a recuperação de créditos nesta instância; d) das medidas adotadas para incremento das receitas tributárias e de contribuições; e) das providências adotadas no combate à evasão e à sonegação de tributos;f) do montante das renúncias de receitas concedidas no exercício, por espécie prevista no art. 14, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;g) dos créditos baixados em razão de prescrição;

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.

9 DEMONSTRATIVOS DOS INDICADORES FISCAIS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, RELATIVOS A DESPESAS COM PESSOAL, OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO E DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS, INDICANDO AS RAZÕES DO NÃO ALCANCE DAS METAS FISCAIS OU DA EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES, BEM COMO INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA MELHORIA DA GESTÃO E EQUILÍBRIO FISCAL E PARA RETORNO AOS LIMITES QUANDO FOR O CASO;

Comparativo da Despesa com Pessoal

PODER EXECUTIVO - MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS – 2019

| Período | RCL do Município - últimos 12 meses | Despesa com Pessoal - Limite máximo (54%) | Despesa com pessoal realizada | Percentual da RCL | Diferença entre o limite e a despesa realizada | Percentual aplicado a menor/maior |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------|---|--|
| 1º Quadrimestre | 32.715.045,53 | 17.666.124,59 | 15.541.978,11 | 47,51 | -2.124.146,48 | -6,49 |
| 2º Quadrimestre | 33.655.847,70 | 18.174.157,76 | 16.060.730,98 | 47,72 | -2.113.426,78 | -6,28 |
| 3º Quadrimestre | 35.167.033,21 | 18.990.197,93 | 16.745.433,96 | 47,62 | -2.244.763,97 | -6,38 |

PODER LEGISLATIVO - MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - 2019

| Período | RCL do Município - últimos 12 meses | Despesa com Pessoal - Limite máximo (6%) | Despesa com pessoal realizada | Percentual da RCL | Diferença entre o limite e a despesa realizada | Percentual aplicado a menor/maior |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------|---|--|
| 1º Quadrimestre | 32.715.045,53 | 1.962.902,73 | 747.614,91 | 2,29 | -1.215.287,82 | -3,71 |
| 2º Quadrimestre | 33.655.847,70 | 2.019.350,86 | 820.803,40 | 2,44 | -1.198.547,46 | -3,56 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

3º Quadrimestre 35.167.033,21 2.110.021,99 775.740,07 2,21 -1.334.281,92 -3,79

Fonte: Dados remetidos através do E-sfinge

Através dos quadros demonstrativos acima, percebe-se que o Município de Coronel Freitas não ultrapassou os limites legais de gasto com pessoal, mantendo um equilíbrio em relação a Receita Corrente Líquida.

Demonstrativo de Operação de crédito

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - 2019

| Período | RCL do Município no exercício | Limite de Operações de Crédito - 16% da RCL | Montante das Operações de Crédito realizadas | Percentual da Operações de Crédito em relação à RCL |
|-----------------|-------------------------------|---|--|---|
| 1º Quadrimestre | 32.715.045,53 | 5.234.407,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2º Quadrimestre | 33.655.847,70 | 5.384.935,63 | 704.624,78 | 2,09 |
| 3º Quadrimestre | 35.167.033,21 | 5.626.725,31 | 2.488.248,46 | 7,08 |

Fonte: e-Sfinge Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge e Relatório de Gestão Fiscal

Demonstrativo da Dívida Pública Consolidada

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - 2019

| Período | RCL do Município no exercício | Limite da Dívida Consolidada Líquida - 120% da RCL | Montante da DCL no exercício | DCL em relação à RCL |
|-----------------|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| 1º Quadrimestre | 32.715.045,53 | 39.258.054,64 | 0,01 | 0,00 |
| 2º Quadrimestre | 33.655.847,70 | 40.387.017,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3º Quadrimestre | 35.167.033,21 | 42.200.439,85 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: E-Sfinge Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge.

Demonstrativo das Metas Bimestrais de Arrecadação

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - 2019

| Até o Bimestre | Prevista na LOA | Realizada até o bimestre | Diferença | Percentual da meta |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------|
| 1º Bimestre | 5.000.000,00 | 5.446.774,69 | 446.774,69 | 108,94 |
| 2º Bimestre | 10.000.000,00 | 11.031.100,43 | 1.031.100,43 | 110,31 |
| 3º Bimestre | 15.800.000,00 | 17.708.139,20 | 1.908.139,20 | 112,08 |
| 4º Bimestre | 21.450.000,00 | 23.537.598,57 | 2.087.598,57 | 109,73 |
| 5º Bimestre | 27.350.000,00 | 30.412.134,03 | 3.062.134,03 | 111,20 |
| 6º Bimestre | 34.930.000,00 | 38.978.068,02 | 4.048.068,02 | 111,59 |
| Total Ano 2019 | | | | |

Fonte: e-Sfinge Informações de acordo com os dados remetidos pelo Município através do e-Sfinge. Lei Orçamentária e TC 06.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

Pode-se observar, pelo quadro acima, que no exercício de 2019, o Município atingiu as metas gerais de arrecadação definidas na Lei Orçamentária Anual, superando em aproximadamente 12,5 milhões a meta prevista, o que representa 110,98% de atingimento da meta.

O superávit na arrecadação decorreu principalmente da Receita de Capital e das Transferências.

10 AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS DE APLICAÇÃO EM SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB, PREVISTOS NOS ARTS. 198 E 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 60 DO ADCT

Demonstrativo da aplicação em Educação
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS – 2019

| Componente | Valor | Percentual da Receita com Impostos |
|---|--------------|---|
| Total das Despesas para efeito de Cálculo | 8.841.361,49 | 31,47 |
| Valor Mínimo de 25% das Receitas com Impostos | 7.023.581,75 | 25,00 |
| Valor acima/abaixo do Limite | 1.817.779,75 | 6,47 |

Fonte: Dados remetidas ao TCE através do E-Sfinge.

No Exercício de 2019 o Município aplicou 31,47% da receita de impostos em educação, cumprindo o limite constitucional estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal de aplicar no mínimo 25% da Receita de Impostos com educação.

Demonstrativo da aplicação em Saúde
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - 2019

| Componente | Valor | Percentual da Receita com Impostos |
|---|--------------|---|
| Total das Despesas para efeito de Cálculo | 6.321.980,31 | 23,03 |
| Valor Mínimo de 15% das Receitas com Impostos | 4.117.793,39 | 15,00 |
| Valor acima/abaixo do Limite | 2.204.186,93 | 8,03 |

Fonte: Relatório Resumido de Execução Orçamentária 6º Bimestre 2019 e Informações remetidas ao TCE através do E-Sfinge.

Os gastos com Ações e Serviços Públicos na Área da Saúde, realizados pelo Município em 2019, ficaram em 23,03%, cumprindo o limite legal de no mínimo 15%.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

Demonstrativo da aplicação do FUNDEB

Demonstrativo da utilização do superávit do FUNDEB DE 2019

| | |
|---|------------|
| Saldo inicial – Superávit Financeiro 01/01/2019 | 137.905,75 |
| Recurso inicial aplicado no primeiro trimestre | 137.905,75 |

Demonstrativo da aplicação do FUNDEB do exercício de 2019

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Receita Arrecadada FUNDEB | 4.592.778,28 |
| (+) Rendimento | 24.278,24 |
| (=) Receita Total FUNDEB | 4.617.056,52 |
| (-) Pagamentos | 4.495.944,86 |
| Com Profissionais do Magistério | 4.213.627,76 |
| Demais Despesas | 282.317,10 |
| (=) Superávit 31/12/2019 | 121.111,66 |

Recursos do FUNDEB 60% - Do valor recebido foi aplicado na remuneração dos profissionais do Magistério o valor correspondente a R\$ 4.213.627,76, que representa 91,74% cumprindo assim o que determina a Lei nº 9.424/96 de aplicar de no mínimo 60,00%.

Recursos do FUNDEB 40% - Do valor recebido foi aplicado no pagamento dos servidores de apoio, na capacitação para os docentes, manutenção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, materiais didáticos e pedagógicos, manutenção de veículos que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental, pagamento de transporte escolar e demais atividades da educação básica, o valor de R\$ 282.317,10, representando 6,28%.

Os recursos do superávit financeiro de 2018, no valor de R\$ 137.905,75 foram aplicados no primeiro trimestre de 2019, atendendo a legislação vigente, no pagamento de profissionais do magistério.

Ao Final do Exercício de 2019, os recursos do FUNDEB apresentam um Superávit Financeiro de R\$ 121.111,66.

Dos recursos arrecadados no exercício, foi cumprido o disposto no art. 21 da lei 11.494/2007, relativo à aplicação mínima de 95% dos recursos arrecadados, ou seja, foram aplicados 97,38%.

11 INFORMAÇÃO SOBRE OS VALORES ANUAIS DAS DESPESAS REALIZADAS REFERENTES AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES DE BENS E



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

SERVIÇOS, POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO, BEM COMO AS DECORRENTES DE DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO;

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.

12 INFORMAÇÃO SOBRE O QUANTITATIVO DE SERVIDORES EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E EM COMISSÃO NÃO INTEGRANTES DO QUADRO EFETIVO

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.

13 INFORMAÇÃO SOBRE O QUANTITATIVO DE CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ART. 37, IX, CONSTITUIÇÃO FEDERAL), NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, INDICANDO AS NORMAS LEGAIS AUTORIZATIVAS, COM INDICAÇÃO DO VALOR ANUAL

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.

14 INFORMAÇÃO SOBRE O QUANTITATIVO DE CONTRATOS DE ESTÁGIO COM INDICAÇÃO DOS VALORES MENSAL E ANUAL

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.

15 INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, COM DETALHAMENTO DOS POSTOS DE TRABALHO, RESPECTIVAS FUNÇÕES E VALORES MENSAL E ANUAL

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.

16 DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

17 RELAÇÃO DE CONVÊNIOS COM UNIÃO E ESTADO REALIZADOS NO EXERCÍCIO E OS PENDENTES DE RECEBIMENTO, INDICANDO O NÚMERO DO TERMO, DATA, VALOR ACORDADO, VALOR REPASSADO, VALOR A RECEBER, RESPECTIVOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM RAZÃO DO CONVÊNIO E DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO E ESTADO - CONSOLIDADO (Anexo II, Item XVII)

| Ente Federativo | Órgão/Entidade concedente | Número do Convênio | Data Assinatura | Valor Previsto para o Convênio | Valor Previsto para o Exercício | Valor Recebido | Valor a Receber | Despesas Liquidadas | Restos a Pagar decorrentes do Convênio |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--|
| UNIÃO | FNDE | 201900011 | 22/05/2019 | 141.814,94 | 141.814,94 | 141.814,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UNIÃO | MAPA | 890060/2019 | 31/12/2019 | 153.500,00 | 153.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTADO | SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA | 2019TR001096 | 13/11/2019 | 238.038,56 | 238.038,56 | 238.038,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 533.353,50 | 533.353,50 | 379853,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

18

GASTOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADOS PELO ENTE PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO EVENTO, INDICANDO NÚMERO DO EMPENHO

O Município no exercício de 2019 não teve situações de emergência ou calamidade pública.

19 MANIFESTAÇÃO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL EM RELAÇÃO ÀS RESSALVAS E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS EMITIDAS NOS PARECERES PRÉVIOS DOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

O Município sempre observou as mesmas e procurou adotar medidas, quer seja técnicas ou administrativas com intuito de resolver dos itens apontados bem como a busca de evitar que as mesmas se repetissem em exercícios seguintes.

20 DEMONSTRATIVO DOS VALORES ARRECADADOS DECORRENTES DE DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE IMPUTARAM DÉBITO A RESPONSÁVEIS, INDIVIDUALIZADOS POR TÍTULO, COM INDICAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS TÍTULOS PENDENTES DE EXECUÇÃO PARA RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

Facultado pela Portaria N.TC-0975/2019 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2019, a serem apresentadas em 2020.

21 AVALIAÇÃO SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS PREVISTAS NA LEI (FEDERAL) Nº 13.005/2014 (PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE) E NO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME). - ACRESCENTARAM

O Plano Municipal de Educação – PME, do município de Coronel Freitas/SC, fundamenta-se nos marcos normativos norteadores da elaboração dos Planos, coerente com o Plano Nacional de Educação – PNE e ao Plano Estadual de Educação – PEE que fundamentaram todo o processo de construção do texto base do PME. A Constituição Federal no Art. 211 determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.

Conforme o § 4º deste artigo, na organização de seus sistemas de ensino, os entes federados definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.

Foram avaliadas as 20 metas do Plano Municipal as quais podem ser verificadas na sala virtual do e-sfinge.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS
Controladoria Interna

É o relatório.

Coronel Freitas/SC, 21 de fevereiro de 2020

Fernanda Regina Tozetto
Controle Interno