



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA

(Art. 14, § 1º) - ANEXO V

(Redação do anexo I dada pela Portaria N.TC-0362/2016 – DOTC-e de 12.07.2016)

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

PREFEITO: IZEU JONAS TOZETTO

EXERCÍCIO: 2019

2019



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO DE GESTÃO DO TITULAR DE UNIDADE GESTORA (Art. 14, § 1º) - ANEXO V

(Redação do anexo I dada pela Portaria N.TC-0362/2016 – DOTC-e de 12.07.2016)

1- INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

1.a) identificação da unidade jurisdicionada, incluindo CNPJ, endereço, telefones e endereço eletrônico

Identificação da unidade	PREFEITURA MUNICIPAL CORONEL FREITAS
CNPJ	83.021.824/0001-75
Endereço	Avenida Santa Catarina, 1022 - Centro
Telefones	(49) 3347 3400
Endereço eletrônico	prefeitura@coronelfreitas.sc.gov.br

1.b) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS 2017
Gabinete do Prefeito	Izeu Jonas Tozetto
Secretaria de Administração e Finanças	Sediane Lunardi Marafon
Secretaria da Educação, Cultura e Esportes	Eli Daloma
Secretaria de Saúde	Elisangela Da Silva
Secretaria de Assistência Social	Alexandra Peretti
Secretaria de Agricultura	Gilberto Cordazzo
Secretaria de Transporte e Obras	Dalberto Bernardi



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Vaga não ocupada
Assessoria de Imprensa	Marissa Graziela Da Rosa

CONSELHOS

CONSELHOS	MEMBROS
CONSELHO DO FUNDEB	Simone Fagundes, Sediane Lunardi Marafon, Vanuza Janete Moura Dos Santos, Alexandra Navarini, Pedro Ariberto Martelli, Ivete Gollo Martinelli, Nelides Fatima Maraschin Migilorini, Léia Lilian Geske, Juritania Teresinha Ferreira, Marizete Cella, Zulmir Pozzebom, Elisandra Da Rosa Lazaretti, Lucy Maria Vicentini Da Silva, João Carlos Bernieri, Kelen Paula Zortéa, Talyta Cristina Roman, Laise Cristina Adolfo, Kauna Regoso, Josiel De lima Amaro, Tiago Tosetto, Marilei Graff, Clarice Debortoli.
CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR- CAE	Sidney Gerson Rosalen, Simone Fagundes, Camila Carla Caron, Marizete Cella, Mari Lucia Ogliari Zanardi, Jocemara Teresinha Dos Santos Vieira, Adriane Maria Luzzi Tonon, Fabiane Dal Chiavon Tressoldi, Elizandra Da Rosa Lazaretti, Rosileida Aparecida Tavares, José Francisco Ritter, Diovane Pagnocelli, Analice Koling Giacomini, Adaiano Machado.
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CME	Vanerlei Ceccato, Silvana Teresinha Bernieri, Lediane Catarina Martarello Giachini, Katia Terezinha Pitt, Gélcí Martinelli, Tiago Tosetto, Arejane Bresolim



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

	Mezzomo, João Carlos Bernieri.
CONSELHO DO IDOSO	Kenia Munaretti Frozza, Lurdes Mazetto, Lucila Favaretto, Amantino Stanga, Selvino Fossa, Vanusa J Moura Dos Santos, Irma Zucco, Clesi Silvestrin
CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL –CMAS	Eli Guaragni Daloma, Sediane Lunardi Marafon, Gema Matiello, Marivone A Zortea Flores, Nelides Fatima Maraschim, Simone Guerro Tosetto, Priscila Stanga, Kenia Munaretti Frozza.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	Fernanda Graciani, Alexadra Navarini, Isabel Rossi Cavasotto, Elisangela Da Silva, Raquel Lamp Milani, Loreni Ribeiro Cavasotto, Camar Fatima Valandro Tofoli, Gilberto Cordazzo, Joraci Pagnussat, Luis Carlos Oss, Altevira Lazaretti, Clarice Maria Di Bernardo, Anderson Rossetto, Luciano Da Rosa Teixeira, Mirelle Goulart, Loriane Enderle, Bruno Antonio Vivian, Silvia Panisson Bernardi, Nilvo Jose Baggio, Santina Antunes machado, Neiva Carraro, Serafin Franciosi, Aregene Maria Bresolin Mezzomo, Cleonice Enderle Boiani, Fabiane Moretti, Angelica Bort.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	Eli Guaragni Daloma, Rudimar Antonio Lanfredi, Simone Guerro Tosetto, Kênia Munaretti Frozza, Sediane Lunardi Marafon, Angelica Bort, Dirceu Zolett Rizzo, Eriberto Cortina, Lucila Ferrari Favaretto, Clóvis Piva, Edson casarotto, João Kunsler.
CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – CMDR	Camar Fátima Valandro Tófoli, Diego Luis Varnier, Elisa Bosetti, Fabiana Pessin, Marcelino F. Siqueira, Alcione Scaratti, Gilmar Santin, Ivone Lucia Ferrari, Person Tizziani, Lourdes Bonissoni, Vilmar Rossi,



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

	Maiara Silvestrin, Ancelmo Sgarbossa, Daniel Dalcastel, Gilberto Scaratti, Edir Consevisk, Zeldo Giacomini, Luiz Rizotto, Jacir Giroto, Gabriel Cofsevicz, Luis Durante, Ricardo Tessaro, Valdenir Cavazotto.
--	---

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

a) relacionar os programas de governo sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada, especificando:

a.1) a identificação do programa

	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	4.696.880,89	87.387,48	4.784.268,37
04.122	Administração Geral	4.696.880,89	87.387,48	4.784.268,37
04.122.0002	GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	439.166,72		439.166,72
04.122.0002.1.003	Aquisição de Veículo para Gabinete do Prefeito	53.950,00		53.950,00
04.122.0002.1.004	Aquisição de Móveis e Equipamentos	3.040,00		3.040,00
04.122.0002.2.002	Manutenção da Estrutura do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito	382.176,72		382.176,72
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.257.714,17	87.387,48	4.345.101,65
04.122.0003.0.000	Amortização de Dívidas, Precatórios e Sentenças Judiciais	255.666,99		255.666,99
04.122.0003.1.005	Aquisição de Móveis e Equipamentos	21.988,00		21.988,00
04.122.0003.1.010	Construção e Reforma de abrigo para passageiros (alunos)	3.067,93		3.067,93
04.122.0003.2.003	Manutenção das Atividades de Administração do Município	3.497.618,95		3.497.618,95
04.122.0003.2.005	Manutenção e Reforma do Centro Administrativo	10.082,50		10.082,50
04.122.0003.2.087	Indenizações e restituições	54.904,80	87.387,48	142.292,28
04.122.0003.2.088	Transferência a consórcios públicos, subvenções, contribuições e auxílios	414.385,00		414.385,00
6	Segurança Pública	193.386,40	51.792,45	245.178,85
06.181	Policiamento	193.386,40	51.792,45	245.178,85
06.181.0015	CORPO DE BOMBEIROS	26.938,82		26.938,82
06.181.0015.1.057	Aquisição de equipamentos e mobiliário em geral	1.648,00		1.648,00
06.181.0015.2.039	Manutenção das atividades do Corpo de Bombeiros	25.290,82		25.290,82
06.181.0017	TRÂNSITO SEGURO	166.447,58	51.792,45	218.240,03
06.181.0017.1.053	Aquisição de bens móveis para o Convênio do Trânsito	1.655,90	13.127,00	14.782,90
06.181.0017.2.048	Manutenção do Convênio do Trânsito	164.791,68	38.665,45	203.457,13
8	Assistência Social	1.680.150,48	121.314,93	1.801.465,41
08.241	Assistência ao Idoso	20.171,50		20.171,50
08.241.0016	CUIDAR DE QUEM NOS CUIDOU "3ª IDADE VERSUS SEDENTA	20.171,50		20.171,50
08.241.0016.2.028	Manutenção do programa "de bem com você mesmo" - idosos	11.142,35		11.142,35



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

	08.241.0016.2.045	Manutenção das atividades anuais - idosos	9.029,15		9.029,15
	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	9.623,61		9.623,61
	08.243.0033	Fundo da Infância e do Adolescente - FIA	9.623,61		9.623,61
	08.243.0033.2.061	Manutenção dos programas e projetos previstos no Plano de Ação e Aplicação - FIA	9.623,61		9.623,61
	08.244	Assistência Comunitária	1.650.355,37	121.314,93	1.771.670,30
	08.244.0023	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.557,07	94.208,46	119.765,53
	08.244.0023.1.077	Aquisição de Móveis e Equipamentos - PSB	660,00	3.124,00	3.784,00
	08.244.0023.2.065	Manutenção do programa SCFV		60.434,64	60.434,64
	08.244.0023.2.073	Manutenção do CRAS/PAIF	24.897,07	30.649,82	55.546,89
	08.244.0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	4.194,86	8.599,41	12.794,27
	08.244.0024.2.064	Serviço de proteção social para pessoas deficientes, idosos e suas famílias	4.194,86	8.599,41	12.794,27
	08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	250.719,00		250.719,00
	08.244.0025.2.067	Manutenção do serviço de acolhimento institucional casa lar	250.719,00		250.719,00
	08.244.0026	GESTÃO SOCIAL	1.138.289,40	18.507,06	1.156.796,46
	08.244.0026.1.073	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Gestão Social	3.780,00		3.780,00
	08.244.0026.2.070	Manutenção do Bloco IGD-PBF		5.308,86	5.308,86
	08.244.0026.2.072	Manutenção do Bloco IGD-SUAS		13.198,20	13.198,20
	08.244.0026.2.105	Manutenção da Assistência Social	1.134.509,40		1.134.509,40
	08.244.0027	CONSELHO TUTELAR	231.595,04		231.595,04
	08.244.0027.2.079	Manutenção do conselho tutelar	231.595,04		231.595,04
12		Educação	4.282.321,21	5.361.861,43	9.644.182,64
	12.306	Alimentação e Nutrição	250.126,40	136.835,01	386.961,41
	12.306.0005	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	250.126,40	136.835,01	386.961,41
	12.306.0005.2.008	Manutenção do Programa Merenda Escolar	250.126,40	136.835,01	386.961,41
	12.361	Ensino Fundamental	2.855.756,55	3.216.683,04	6.072.439,59
	12.361.0005	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	2.855.756,55	3.216.683,04	6.072.439,59
	12.361.0005.1.009	Construção e reforma das quadras esportivas nas escolas		85,95	85,95
	12.361.0005.1.011	Ampliação e reformas dos prédios escolares	4.320,00	59.041,78	63.361,78
	12.361.0005.1.059	Aquisição de Moveis e Equipamentos - Ensino Fundamental		64.174,00	64.174,00
	12.361.0005.1.060	Aquisição de Moveis e Equipamentos - Adm Educação	4.757,00		4.757,00
	12.361.0005.2.007	Manutenção do Transporte Escolar	898.591,25	559.347,38	1.457.938,63
	12.361.0005.2.012	Manutenção do Administrativo de Educação	1.091.862,19		1.091.862,19
	12.361.0005.2.020	Manutenção do ensino fundamental	856.226,11	2.534.033,93	3.390.260,04
	12.365	Educação Infantil	1.176.438,26	2.008.343,38	3.184.781,64
	12.365.0005	EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE QUALIDADE	1.129.447,99	2.007.273,38	3.136.721,37
	12.365.0005.1.058	Aquisição de Moveis e Equipamentos - Ensino Infantil		14.937,00	14.937,00
	12.365.0005.2.019	Manutenção da educação infantil	1.129.447,99	1.992.336,38	3.121.784,37
	12.365.0008	CRECHES - AUXILIANDO AS FAMÍLIAS	46.990,27	1.070,00	48.060,27
	12.365.0008.1.031	Aquisição de Moveis e Equipamentos - Creche		1.070,00	1.070,00
	12.365.0008.2.027	Manutenção das Creches	46.990,27		46.990,27
13		Cultura	540.758,08		540.758,08
	13.122	Administração Geral	95.078,76		95.078,76
	13.122.0006	CULTURA - ARTE ATRAVÉS DA HISTÓRIA, EMOÇÃO E TALEN	95.078,76		95.078,76
	13.122.0006.1.018	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Cultura	7.925,60		7.925,60
	13.122.0006.1.022	Realização de Feiras e Eventos Culturais	87.153,16		87.153,16
	13.392	Difusão Cultural	445.679,32		445.679,32



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

	13.392.0006	CULTURA - ARTE ATRAVÉS DA HISTÓRIA, EMOÇÃO E TALEN	445.679,32		445.679,32
	13.392.0006.2.023	Manutenção da Departamento da Cultura	313.563,17		313.563,17
	13.392.0006.2.106	Oficinas e Cursos Culturais	132.116,15		132.116,15
15		Urbanismo	2.873.954,88	2.636.038,46	5.509.993,34
	15.451	Infraestrutura Urbana	2.743.954,88	2.636.038,46	5.379.993,34
	15.451.0018	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	2.743.954,88	2.636.038,46	5.379.993,34
	15.451.0018.1.066	Construção de passarelas e pontes no perímetro urbano	267.623,08		267.623,08
	15.451.0018.1.089	Instalação e troca de lixeiras nas Vias Urbanas	34.517,84		34.517,84
	15.451.0018.1.091	Ampliação e reforma da garagem municipal	12.684,76		12.684,76
	15.451.0018.1.092	Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos	39.604,00		39.604,00
	15.451.0018.1.093	Asfaltamento de vias urbanas	5.266,44	2.636.038,46	2.641.304,90
	15.451.0018.1.098	Investimentos na Infra Estrutura Urbana	455.300,00		455.300,00
	15.451.0018.2.050	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	1.409.606,36		1.409.606,36
	15.451.0018.2.051	Manutenção da Coleta e Destino do Lixo Urbano	519.352,40		519.352,40
	15.452	Serviços Urbanos	130.000,00		130.000,00
	15.452.0018	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	130.000,00		130.000,00
	15.452.0018.2.085	Manutenção da coleta seletiva	130.000,00		130.000,00
16		Habitação	528.933,97		528.933,97
	16.482	Habitação Urbana	528.933,97		528.933,97
	16.482.0028	HABITAÇÃO	528.933,97		528.933,97
	16.482.0028.1.067	Infraestrutura para área habitacional	6.719,01		6.719,01
	16.482.0028.1.068	Construção de casas populares	512.212,65		512.212,65
	16.482.0028.2.053	Regularização fundiária	85,96		85,96
	16.482.0028.2.054	Manutenção do Fundo Rotativo Habitacional	9.916,35		9.916,35
20		Agricultura	1.695.729,98	109.766,45	1.805.496,43
	20.122	Administração Geral	647,20		647,20
	20.122.0011	AGRICULTURA PARA O FUTURO	647,20		647,20
	20.122.0011.2.035	Capacitar os agricultores nas diversas áreas	647,20		647,20
	20.605	Abastecimento	123,55	109.766,45	109.890,00
	20.605.0010	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	123,55	109.766,45	109.890,00
	20.605.0010.1.035	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Patrulha Agrícola	123,55	109.766,45	109.890,00
	20.606	Extensão Rural	1.694.758,83		1.694.758,83
	20.606.0010	PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.686.769,83		1.686.769,83
	20.606.0010.1.033	Aquisição de máquina, veículos, e equipamentos	40.876,00		40.876,00
	20.606.0010.2.037	Manutenção das atividades da secretaria de agricultura	1.467.298,83		1.467.298,83
	20.606.0010.2.038	Apoio aos Agricultores com Inventivos Legais	178.595,00		178.595,00
	20.606.0011	AGRICULTURA PARA O FUTURO	7.989,00		7.989,00
	20.606.0011.2.011	Incentivar e ampliar a produção de frutas - Programa da fruticultura	7.989,00		7.989,00
	20.692	Comercialização	200,40		200,40
	20.692.0011	AGRICULTURA PARA O FUTURO	200,40		200,40
	20.692.0011.2.040	Realização da feira do peixe vivo	200,40		200,40
22		Indústria	424.690,00		424.690,00
	22.661	Promoção Industrial	424.690,00		424.690,00
	22.661.0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	424.690,00		424.690,00
	22.661.0031.1.072	Aquisição de novas áreas de terras	424.690,00		424.690,00
23		Comércio e Serviços	254.992,62		254.992,62
	23.691	Promoção Comercial	19.724,66		19.724,66
	23.691.0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	19.724,66		19.724,66
	23.691.0031.2.056	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento	19.724,66		19.724,66



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

		Econômico			
	23.692	Comercialização	235.267,96		235.267,96
	23.692.0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	235.267,96		235.267,96
	23.692.0031.2.047	Festividades do Município	235.267,96		235.267,96
25		Energia	704.799,01	366.602,04	1.071.401,05
	25.752	Energia Elétrica	704.799,01	366.602,04	1.071.401,05
	25.752.0018	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	704.799,01	366.602,04	1.071.401,05
	25.752.0018.2.049	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	704.799,01	366.602,04	1.071.401,05
26		Transporte	1.849.865,37	397.826,48	2.247.691,85
	26.782	Transporte Rodoviário	1.849.865,37	397.826,48	2.247.691,85
	26.782.0004	PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	46.947,96		46.947,96
	26.782.0004.1.007	Construção de pontes e pontilhões	18.281,96		18.281,96
	26.782.0004.1.008	Recuperação de bueiros e pontes	28.666,00		28.666,00
	26.782.0013	ESTRADAS VICINAIS	1.802.917,41	397.826,48	2.200.743,89
	26.782.0013.1.043	Pavimentação Asfáltica Rodovia da Integração		259.599,37	259.599,37
	26.782.0013.2.044	Manutenção das atividades da Secretaria de Transportes	1.802.917,41	138.227,11	1.941.144,52
27		Desporto e Lazer	891.488,05		891.488,05
	27.812	Desporto Comunitário	571.834,94		571.834,94
	27.812.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	571.834,94		571.834,94
	27.812.0007.1.026	Reforma, iluminação e ampliação do Estádio Municipal de Futebol	23.979,91		23.979,91
	27.812.0007.1.030	Aquisição de Móveis e Equipamentos	7.480,00		7.480,00
	27.812.0007.2.022	Realização e Participação de Eventos Esportivos: FEESPORTE, JACTAS, JG INTEGRAÇÃO	75.744,37		75.744,37
	27.812.0007.2.026	Manutenção do departamento de esportes	389.746,46		389.746,46
	27.812.0007.2.107	Manutenção da Escolinha MEU CAMPEÃO	74.884,20		74.884,20
	27.813	Lazer	319.653,11		319.653,11
	27.813.0007	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	109.827,47		109.827,47
	27.813.0007.1.017	Recuperação da pista de caminhada	109.827,47		109.827,47
	27.813.0018	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	209.825,64		209.825,64
	27.813.0018.1.050	Construção e manutenção de pequenas praças de lazer nos bairros	209.825,64		209.825,64
28		Encargos Especiais	310.000,00	1.265,97	311.265,97
	28.846	Outros Encargos Especiais	310.000,00	1.265,97	311.265,97
	28.846.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.000,00	1.265,97	311.265,97
	28.846.0003.0.001	PASEP	310.000,00	1.265,97	311.265,97
			20.927.950,94	9.133.855,69	30.061.806,63

a.2) a comparação das metas físicas e financeiras previstas e as realizadas, em valores nominais e relativos, justificando as ações não realizadas ou realizadas parcialmente

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

a.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;



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

Não houve contingenciamento de despesas no exercício, pelo controle entre receitas e despesas mantido para garantir o equilíbrio das contas públicas, por fonte de recurso.

a.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

Não ocorreram passivos por insuficiência de créditos ou recursos.

a.5) as razões e/ou circunstâncias para permanência de Restos a Pagar processados e não processados por mais de um exercício financeiro.

Os valores Inscritos em restos a pagar processados e não processados são decorrentes de despesas realizadas durante o exercício que pelo fluxo normal não foi possível efetuar o pagamento, no caso de restos processados, e para os restos não processados são compromissos assumidos cujos serviços, obras ou materiais estavam em fase de execução, medição ou em liquidação ao final do exercício de 2019.

3 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA:

3.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.

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

3.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;

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
Gabinete do Prefeito

3.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

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

3.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 houve pagamento de remuneração a membros de diretoria, de conselho de administração e de conselho fiscal, incluindo bônus, participação em lucros e a qualquer outro título.

4 - 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)

Entidade Beneficiada	Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)	Exercício:	
			2019
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	CONTRIBUIÇÃO	Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.) LEI/CONTRATO	Valor Anual Transferido(Pago) 7.655,00
FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS	CONTRIBUIÇÃO	LEI/CONTRATO	17.916,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SAGA	CONTRIBUIÇÃO	LEI/CONTRATO	24.840,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	CONTRIBUIÇÃO	LEI/CONTRATO	124.604,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE	SUBVENÇÃO	Lei e Termo de colaboração	144.000,00
LIONS CLUB DE CORONEL FREITAS	SUBVENÇÃO	Lei 2302/2019	10.000,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

Total			329.015,00
-------	--	--	------------

5 - INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.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

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

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 - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:

a) Recomendações expedidas no exercício

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria 01/2019 realizada no site do portal da transparência, recomendou-se: <ol style="list-style-type: none">1) Atentar-se as providencias que devem ser adotadas para sanar as irregularidades apresentadas na matriz de achados desta auditoria, uma vez que a mesma foi elaborada com base em <i>check list</i> em anexo, elaborado pelo Ministério Público Federal.2) Dados, informações e relatórios devem ser mantidos atualizados.3) Ainda que não haja conteúdo a ser divulgado deve-se criar o item e nele informar, de forma explícita, que não há, até o momento, conteúdo a ser publicado.
Providências adotadas:	Revisão geral do site com atualização dos dados necessários a fim de sanar todas as pendencias



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

	constantes da Matriz de achados.
Setor responsável pela implementação:	Secretaria de Administração e Finanças

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria 03/2019 realizada no programa de transporte escolar, recomendou: - Atentar-se as providencias que devem ser adotadas para sanar as irregularidades apresentadas na matriz de achados desta auditoria. - Realizar fiscalizações periódicas dos ônibus do transporte escolar. - Realizar fiscalizações periódicas nas carteiras de motoristas dos condutores do transporte escolar.
Providências adotadas:	Notificação de todos os veículos do transporte escolar com fixação de prazo para a regularização das pendencias apontadas.
Setor responsável pela implementação:	Secretaria da Educação

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria 04/2019 realizada no programa de alimentação escolar, recomendou: <ul style="list-style-type: none">• Adequar a cozinha e local de armazenagem dos gêneros alimentícios;• Implantar controle de estoque ate mesmo em planilhas de excel;• Adotar o uso de etiquetas com prazos, abertura e validade;• Identificação de lixeiras com tampa fechada, orgânico e reciclado.• Incentivar a participação de Alimentação escolar.
Providências adotadas:	Melhorias estruturais e aquisição de equipamentos e utensílios, realização de capacitação para as merendeiras.
Setor responsável pela implementação:	Secretaria da Educação



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria 05/2019 realizada por amostragem em processos de licitações, recomendou: <ol style="list-style-type: none">1) Juntar todos os comprovantes de publicação do edital – print site;2) Acrescentar no anexo D o termo de referência (termo de referência deve conter: elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato). Atentar-se as providências que devem ser adotadas para sanar as irregularidades apresentadas na matriz de achados desta auditoria
Providências adotadas:	Revisão dos processos auditados a fim de sanar as pendências possíveis e treinamento para a equipe de licitações.
Setor responsável pela implementação:	Secretaria de Administração e Finanças/ Setor de Compras e Licitações.

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria 06/2019 realizada sobre as arrecadações, recomendou: <ul style="list-style-type: none">• Analisar achados e verificar se possui diferenças nas contas bancárias;• Confrontar as diferentes fontes de receita cujos valores divergem entre o demonstrativo do banco do Brasil com os registros contábeis desta municipalidade
Providências adotadas:	
Setor responsável	Secretaria de Administração, contabilidade e tesouraria

b) Recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento

Não houve recomendação pendente de atendimento



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

7 - 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)

Não houveram contratos de gestão.

8 - AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA CELEBRADOS PELA UNIDADE JURISDICIONADA (EXIGÍVEL SOMENTE PARA AS UNIDADES JURISDICIONADAS QUE FIRMARAM TERMO DE PARCERIA)

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017	
a) Identificação dos termos de parceria vigentes no exercício:	
Entidade	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CORONEL FREITAS - APAE
CNPJ	78.481.611/0001-96
Atuação da entidade	Oferece proteção e assistência social a pessoas com problemas mentais e deficiências múltiplas
Regulamento da contratação	Chamamento público
b) Informações termo de parceria:	
Nº e data da celebração:	2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017
Forma de escolha da unidade parceira	Inexigibilidade
Objeto	Atividades de alunos com deficiência
Unidade jurisdicionada parceira	APAE
Período vigência Início e fim	01/01/2019 a 31/12/2019
Valor R\$	144.000,00
c) Valores repassados em razão de termos de parceria firmados, especificando os valores mensais repassados no exercício e indicando a unidade parceira (nome e CNPJ);	
Valor Total	
Valor Mensal	
d) Avaliação dos resultados obtidos com a parceria:	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS
Gabinete do Prefeito

<p>Demonstrativo dos indicadores pactuados com a entidade parceira (nome de identificação do indicador, fórmula de cálculo, unidade de medida, periodicidade de medição);</p>	<p>Não foram estabelecidos indicadores exatos na parceria, tendo em vista ser objetivos e metas qualitativas. É objetivo da parceria realizar o pagamento de profissionais, encargos trabalhistas e previdenciários, compra de material de expediente e didático, combustível, também poderá ser utilizado os recursos para fins de manutenção e conservação do prédio, bens da instituição, serviços de terceiros e manutenção de terapias.</p>
<p>Aferição dos resultados do indicador (meta do exercício (pactuada, realizada, percentual de realização); percentual de realização da meta de exercícios anteriores);</p>	<p>Conforme documentação apresentada pela Entidade parceira, foi disponibilizado atendimento para pessoas com Deficiência intelectual e múltipla nas áreas de educação e assistência social, oferecendo atendimento nas áreas citadas, profissionais, material de expediente e didático, combustível, também poderá ser utilizado os recursos para fins de manutenção e conservação do prédio, bens da instituição, serviços de terceiros e manutenção de terapias.</p> <p>A Entidade conseguiu comprovar o alcance das metas propostas no plano de trabalho e entregou documentos comprobatórios de despesas em atendimento ao 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2017, cumprindo com o objeto da parceria.</p> <p>Quanto ao acompanhamento dos objetivos e metas pactuadas, o gestor e a comissão de avaliação e monitoramento se pronunciaram na análise das prestações de contas.</p>
<p>Análise dos indicadores definidos no termo de parceria, demonstrando se os objetivos estabelecidos com a parceira foram atingidos e em que medida.</p>	<p>Em análise das atividades realizadas durante a parceria, em relação ao cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base no plano de trabalho, pode-se avaliar que a Entidade alcançou os objetivos e metas propostos.</p>

Coronel Freitas/SC, 21 de fevereiro de 2020

Izeu Jonas Tozetto
Prefeito Municipal