



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

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: 2017



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

**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 jurisdicionada:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
CNPJ	83.021.824/0001-75
Endereço	Avenida Santa Catarina, 1022, Centro
Telefones	049 3347-3400
Endereço eletrônico	E-mail: prefeitura@coronelfreitas.sc.gov.br Site: http://www.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	Sediane Lunardi Marafon
Secretaria da Educação	Eli Daloma
Secretaria de Saúde	Ariel Malfatti
Diretor de Assistência Social	Dalirio Da silva
Secretaria de Agricultura	Gilberto Cordazzo
Secretaria de Transporte e Obras	Dalberto Bernardi



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

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

CONSELHOS

CONSELHOS	MEMBROS
CONSELHO DO FUNDEB	Cassiane Ficagna Carvalho, Vanerlei Cecatto, Iracy Martelli Miorando, Guiomar Alberto Silvestrin, Jandineia Tecchio Martinelli, Idiana Maria Milani, Cassia Giroto Zucco, Clemilson Salvador, Raquel Lamp Milani, Cristine Zanetti, Katia Lunardi Martinelli.
CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR-CAE	Emanuela Cristina Grando, Ivania Arlete Vial Forcelini, Rosana FurlanettoBernieri, Marivone Angela Zortea Flores, Dirceu Rodrigues Da Costa, Silvia Panisson.
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CME	Vanerlei Ceccato, Silvana Teresinha Bernieri, Lediane Catarina Martarello Giachini, Katia Terezinha Pitt, Gélcio Martinelli, Tiago Tosetto, Arejane Bresolim Mezzomo, João Carlos Bernieri.
CONSELHO DO IDOSO	Kênia Munaretti Frozza, Noemi Begnini, Laurete Gotardi, Ari Pierezan, Serafin Franzosi, Santin Benjamin Zortea.
CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL -CMAS	Eli Guaragni Daloma, Ariel Malfatti, Simone Guerre Tosetto, Dalberto Bernardi, Gilberto Cordazzo, Sediane Lunardi Marafom, Anelides Fatima Maraschim Migliorini, Gema Matiello, Loriane Enderle, Fernanda Graciani, Veronilde Fidellis, Terezinha De oliveira Dal Cortivo, Leticia Carpenedo Machado.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	Solange Maria Balbinot, Raquel Lamp Milani, Gislei Sampaio Zucco, Camar



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

ADOLESCENTE - CMDCA	Fátima Valandro Tófoli, Domingas Evani Neckel Sirtuli, Sandra Regina Zanardi, Rui Roberto Schimidt, Elisangela Da Silva, Ivonete Sordi, Eliane Tecchio Gasparin, David Da Silveira, Oliva Zatti Gollo, Aregene Mezzomo, 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.
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, Maiara Silvestrin, Ancelmo Sgarbossa, Daniel Dalcastel, Gilberto Scaratti, Edir Consevisk, Zeldo Giacomini, Luiz Rizotto, Jacir Giroto, Gabriel Cofsevicz, Luis Durante, Ricardo Tessaro, Valdenir Cavazotto.



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA ORÇADA	DESPESA ORÇADA ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
02	GABINETE DO PREFEITO	420.000,00	429.000,00	337.832,07
02.01	Chefia de Gabinete	420.000,00	429.000,00	337.832,07
04.122.0002.1.004	Aquisição de Móveis e Equipamentos	5.000,00	14.000,00	11.774,00
04.122.0002.2.002	Manutenção da Estrutura do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito	415.000,00	415.000,00	326.058,07
03	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.240.200,00	5.044.053,77	4.296.217,08
03.02	Departamento de Administração e Finanças	4.240.200,00	5.044.053,77	4.296.217,08
04.122.0003.0.000	Amortização de Dívidas, Precatórios e Sentenças Judiciais	210.000,00	210.000,00	48.162,62
04.122.0003.1.005	Aquisição de Móveis, Equipamentos e Veículos	20.000,00	62.000,00	39.419,00
04.122.0003.2.003	Manutenção das Atividades de Administração do Município	3.500.000,00	3.530.000,00	3.048.528,58
04.122.0003.2.005	Manutenção Reforma e Ampliação do Centro Administrativo	23.000,00	23.000,00	10.177,81
04.122.0003.2.006	Reserva de contingência	50.000,00	50.000,00	0,00
04.122.0003.2.087	Indenizações e restituições	3.200,00	745.056,45	741.856,45
04.122.0003.2.088	Transferência a consórcios públicos, subvenções, contribuições e auxílios	434.000,00	343.997,32	336.131,71
04.122.0003.2.106	Festividades do Município	0,00	80.000,00	71.940,91
04	SEC. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	10.615.922,81	11.983.877,25	9.054.915,45
04.04	Departamento de Esportes	467.900,00	431.900,00	307.641,91
27.122.0007.1.026	Reforma e ampliação dos Vestiários, arquibancada e Copa do Estádio Municipal de Futebol	36.000,00	0,00	0,00
27.122.0007.1.030	Aquisição de móveis, equipamentos e implementos esportivos	10.000,00	10.000,00	2.593,00
27.122.0007.2.026	Manutenção do departamento de esportes	421.900,00	421.900,00	305.048,91
04.05	Departamento de Educação	9.803.288,94	11.135.411,57	8.439.933,13
12.361.0005.1.011	Ampliação e Reformas da rede física do Ensino Infantil e Fundamental	153.000,00	586.385,71	111.973,96
12.453.0005.1.015	Aquisição de veículos	158.000,00	158.000,00	0,00
12.361.0005.2.007	Manutenção do Transporte Escolar	1.120.030,70	1.370.048,30	1.255.870,91
12.306.0005.2.008	Merenda Escolar	355.630,68	386.553,70	363.932,30
12.122.0005.2.012	Manutenção do Administrativo de Educação	529.000,00	1.013.000,00	918.190,07
12.364.0005.2.013	Atendimento Alunos do 2º	20.000,00	13.200,00	12.880,00
12.365.0005.2.019	Manutenção da educação infantil	4.259.713,16	3.876.309,46	2.904.193,86
12.361.0005.2.020	Manutenção do ensino fundamental	3.197.914,40	3.714.914,40	2.862.199,44
12.368.0008.2.027	Manutenção das Creches	10.000,00	17.000,00	10.692,59
04.06	Departamento de Cultura	344.733,87	416.565,68	307.340,41
13.122.0006.1.018	Conclusão da Construção do Centro de Eventos Culturais Adequando todos os Programas.	0,00	71.831,81	19.436,69
12.122.0006.1.019	Ampliar e adquirir equipamentos para repetidora de TV	3.500,00	3.500,00	3.200,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS**

13.122.0006.1.022	Eventos culturais	25.000,00	25.000,00	24.418,25
13.122.0006.2.023	Manutenção da Departamento da cultura	316.233,87	316.233,87	260.285,47
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.382.200,00	2.036.200,00	1.175.912,62
05.01	Departamento de Agricultura	1.382.200,00	2.036.200,00	1.175.912,62
20.122.0010.1.033	Aquisição de máquina, veículos, equipamentos e mobiliário	10.100,00	664.100,00	19.042,00
20.122.0010.1.035	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Patrulha Agrícola	1.000,00	1.000,00	0,00
20.606.0010.2.028	Manutenção e Assistência ao Produtor Rural	1.201.100,00	1.201.100,00	1.156.870,62
20.606.0010.2.029	Apoio a agroindustria familiar "O melhor negócio"	30.000,00	30.000,00	0,00
20.122.0011.2.039	Lei de Incentivos	140.000,00	140.000,00	0,00
06	SEC. DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.482.174,38	11.700.144,78	6.997.323,01
06.01	Departamento de Serviços Urbanos	2.841.484,38	3.452.945,56	1.936.280,41
15.451.0015.1.047	Construção de Passeio Público Padronizado	10.000,00	0,00	0,00
15.451.0015.1.048	Construção de Passarelas e Pontes no Perímetro Urbano	5.000,00	5.000,00	0,00
15.451.0015.1.050	Instalação e troca de Lixeiras em todas as Vias Urbanas	35.000,00	35.000,00	15.812,00
15.451.0015.1.056	Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos	3.000,00	150.000,00	0,00
15.451.0015.1.057	Asfaltamento de vias urbanas	30.000,00	275.850,00	0,00
15.451.0016.1.058	Cidade Florida (reformulação de canteiros, carborização e ajardinamento)	40.000,00	30.000,00	15.067,02
15.451.0016.1.061	Construir Rótula	45.000,00	45.000,00	0,00
06.182.0017.1.063	Instalação de Câmeras de Segurança em Parceria com os Departamentos da Polícia Civil e Militar	30.000,00	0,00	0,00
15.451.0018.1.065	Ampliação e Manutenção do Parque de Exposições	140.000,00	140.000,00	17.766,33
06.182.0017.2.048	Manutenção do Convênio do Trânsito	143.529,38	262.669,52	111.278,78
25.752.0018.2.049	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	554.580,00	594.048,36	362.032,61
15.451.0018.2.050	Manutenção do Departamento de Serviços Urbanos	1.424.000,00	1.424.000,00	922.945,99
15.451.0018.2.051	Manutenção da Coleta e Destino do Lixo Urbano	381.375,00	491.377,68	491.377,68
06.02	Departamento de Transportes e Obras	2.640.690,00	8.247.199,22	5.061.042,60
26.782.0004.1.007	Construção de pontes e pontilhões	165.000,00	165.000,00	0,00
26.782.0004.1.008	Recuperação de bueiros e pontes	110.000,00	110.000,00	0,00
26.782.0013.1.041	Aquisição de Máquinas, Veículos, Equipamentos e Mobiliário	20.000,00	20.000,00	5.755,00
26.782.0013.1.043	Pavimentação Asfáltica Rodovia da Integração	190.000,00	5.963.038,68	3.809.740,29
25.752.0014.1.046	Iluminação Pública no Interior	12.500,00	12.500,00	0,00
26.122.0013.2.044	Manutenção, abertura e conservação de estradas Vicinais	2.137.190,00	1.970.660,54	1.245.547,31
26.122.0013.2.045	Capacitação dos Servidores.	6.000,00	6.000,00	0,00
09	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	21.125,00	21.125,00	9.614,72
09.01	Fundo Municipal de Habitação	21.125,00	21.125,00	9.614,72
16.482.0028.2.054	Manutenção do Fundo Rotativo Habitacional	21.125,00	21.125,00	9.614,72
10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.776.098,50	1.960.012,29	1.557.424,83
10.01	Departamento de Assistência Social	1.746.098,50	1.930.012,29	1.537.489,14
08.244.0026.1.073	Reformas e adaptações de salas para oficinas	12.000,00	12.000,00	0,00
08.244.0026.1.074	Aquisição de veículo, Imobilizado geral e Equipamentos	31.172,00	31.172,00	0,00
08.244.0024.2.062	Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos (PAIF)	100,00	100,00	0,00
08.243.0024.2.063	Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de PSC/LA	18.000,00	18.000,00	0,00
08.244.0024.2.064	Serviço de proteção social para pessoas deficientes, idosos e suas famílias	48.271,00	56.344,05	7.947,37
08.244.0024.2.065	Manutenção do programa SCFV	59.213,00	74.149,85	21.646,07

**ESTADO DE SANTA CATARINA****MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS**

08.244.0025.2.066	Família substituta	10.900,00	10.900,00	0,00
08.244.0025.2.067	Manutenção do serviço de acolhimento institucional casa lar	254.600,00	255.020,24	234.645,03
08.244.0025.2.068	Programa de proteção em situação de calamidades públicas e de emergência	5.000,00	5.000,00	0,00
08.244.0026.2.070	Gestão Cadiúnico - IGDM - IGDPBF	12.797,50	17.072,03	5.434,19
08.244.0026.2.072	Gestão SUAS IGDE-SUAS	10.406,00	17.214,91	7.651,14
08.244.0026.2.073	Manutenção do CRAS/PAIF	90.500,00	188.450,21	121.009,85
08.244.0027.2.079	Manutenção do conselho tutelar	240.000,00	284.450,00	251.940,32
08.244.0023.2.080	Dinamizar o CRAS	22.955,00	22.955,00	0,00
08.241.0023.2.081	Grupo de idosos	5.000,00	12.000,00	9.037,10
08.244.0027.2.086	Aquisição de móveis e equipamentos	15.000,00	15.000,00	0,00
08.244.0023.2.105	Manutenção da Assistência Social	910.184,00	910.184,00	878.178,07
10.02	Fundo de Infância e Adolescência - FIA	30.000,00	30.000,00	19.935,69
08.243.0033.2.061	Manutenção dos programas e projetos previstos no Plano de Ação e Aplicação	30.000,00	30.000,00	19.935,69
11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	350.200,00	352.863,00	34.693,43
11.01	Depto. de Desenvolvimento Econômico e Turismo	350.200,00	352.863,00	34.693,43
04.122.0031.1.071	Implantar o Corpo de Bombeiros	10.000,00	57.113,00	9.285,34
04.122.0031.1.072	Implantação de incubadora e condomínios empresariais	85.250,00	85.250,00	0,00
04.122.0031.2.056	Manutenção da secretaria	171.450,00	127.000,00	25.408,09
04.122.0031.2.060	Incentivos econômicos, estruturais para empresas existentes e para atração de novas	83.500,00	83.500,00	0,00

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-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

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;

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, inclusive com superávit orçamentário e financeiro.

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

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

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-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

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-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

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-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

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

Facultado pela Portaria N.TC-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

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:	
		Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)	Valor Anual Transferido (Pago)
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	CONTRIBUIÇÃO	LEI/CONTRATO	7.686,00
FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS	CONTRIBUIÇÃO	LEI/CONTRATO	16.200,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – SAGA	CONTRIBUIÇÃO	LEI/CONTRATO	24.300,00
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA	CONTRIBUIÇÃO	LEI/CONTRATO	157.600,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE	SUBVENÇÃO	LEI/TERMO DE PARCERIA	110.000,00
CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHESCAS - CTG	SUBVENÇÃO	LEI/TERMO DE COLABORAÇÃO	28.000,00
LIONS CLUB DE CORONEL FREITAS	SUBVENÇÃO	LEI/TERMO DE COLABORAÇÃO	6.000,00
Total			349.786,00

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-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

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-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

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



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria realizada nos processos licitatórios e contratos foi recomendada: - Que seja dado continuidade ao processo de otimização das rotinas internas do setor de tal sorte que se evitem a reincidência de incorreções como as neste relatório.
Providências adotadas:	
Setor responsável pela implementação:	Compras

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria realizada no portal transparência foi recomendada: - 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> elaborado pelo Ministério Público Federal. - Dados, informações E relatórios devem ser mantidos atualizados. - As informações que necessitam de atualização constante, como perguntas frequentes, devem trazer a data da última atualização no site. - A disponibilização de dados e informações no menu “Acesso à Informação” deve, sempre que possível, possibilitar a gravação de relatórios em formatos eletrônicos abertos e não proprietários. - 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. - Os dados disponibilizados devem estar informados no menu “Acesso a Informação”, com as informações na integra ou link específico no qual essa informação se encontra..
Providências adotadas:	
Setor responsável pela implementação:	Administração



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS

Descrição da recomendação:	Conforme auditoria realizada no departamento de RH foi recomendada: - Providenciar regularização dos achados de auditoria. - Que seja dado continuidade ao processo de otimização das rotinas internas do setor de tal sorte que se evitem a reincidência de incorreções como as neste relatório.
Providências adotadas:	
Setor responsável pela implementação:	Administração

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)

Facultado pela Portaria N.TC-0608/2017 que trata das prestações de contas relativas ao exercício financeiro de 2017, a serem apresentadas em 2018.

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

Não houveram termos de parceria.