



PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO – ANEXO V

Exercício de 2022

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Navegantes - SC

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO (IN-TC-0020-2015, Art. 9º c/c Art. 14º)

I - INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE E RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS:

a) Informações Gerais:

Entidade:	Fundação Municipal de Esportes
CNPJ:	04.238.015/0001.43
Endereço:	Av. Prefeito José Juvenal Mafra, 500 – Centro/Navegantes/SC
Telefone:	(47) 3319-0379
E-mail:	esporte@navegantes.sc.gov.br
Sítio Eletrônico:	https://fmenavegantes.sc.gov.br/

b) Rol dos Responsáveis:

Nome	Gabriela Boff
CPF	047.454.929-10
Cargo/Função	Superintendente
Período de gestão	de janeiro de 2021 a dezembro de 2022
Ato Nomeação e data	Portaria 10 de 01 de janeiro de 2021
Ato Exoneração e data	-
Endereço Residencial	Adílio Juvenal Mafra, 218-C - Centro - Navegantes / SC
E-mail	gabriela.boff@navegantes.sc.gov.br

c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

A Fundação Municipal de Esportes, possui o seguinte conselho vinculado a entidade:

Nome do conselho	Conselho Municipal de Esporte e Lazer - COMEL
Fonte legal:	Lei nº 2581 de 13 de março de 2012
Quantidade de Membros Governamentais	8
Quantidade de Membros da Sociedade Civil	8
Data da Última Reunião	13 de dezembro de 2021

Estrutura Organizacional:

Título do Cargo / Função	Lei de Criação do Cargo / Função	Quantidade Prevista em Lei	Quantidade Ocupada Atualmente
SUPERINTENDENTE	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	1	1
DIRETOR TÉCNICO	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	1	1
CONTADOR	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	1	0
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 40H	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	4	2
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, 20H	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	8	3
COORDENADOR TÉCNICO	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	1	1
TÉCNICO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES	LEI COMPLEMENTAR Nº 211 DE 3 DE JULHO DE 2014	2	0

d) Competências institucionais, indicando as normas legais e regulamentares correspondentes:

A Fundação Municipal de Esportes (F.M.E.) foi instituída pela Lei Complementar Nº 1362, de 20 de dezembro de 2000, e tem por objetivo executar a política de desenvolvimento do esporte no Município de Navegantes, cabendo-lhe em especial:

I - estudar, projetar e executar, com recursos próprios, ou transferidos, a construção, ampliação ou reforma de prédios e instalações destinados ao desenvolvimento de atividades esportivas no Município de Navegantes.

II - organizar e desenvolver programas esportivos.

III - explorar, através de arrendamento, os campos e quadras esportivas que vierem a lhe pertencer, observadas a sua finalidade.

IV - explorar, diretamente ou através de arrendamento, as dependências dos bens de sua propriedade, destinadas à prática de esportes, observada a legislação em vigor.

V - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com o esporte e a educação física, compatíveis com sua finalidade.

VI - celebrar convênios, contratos, acordos e termos de compromisso ou protocolos com pessoas físicas e entidades públicas ou privadas, inclusive estrangeiras, para a consecução de seus objetivos, respeitada a legislação pertinente.

VII - cooperar com órgão e instituições públicas que atuem no setor, compatibilizando as ações dos agentes municipais, respeitada a competência respectiva.

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

a) Programas de governos sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada:

1 e 2- Planejamento e Execução dos programas de Governo sob a responsabilidade da Unidade:

Situação orçamentária:

CÓD. PROGRAMA	TÍTULO DO PROGRAMA	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZ.	DESP EMP.	DESP LIQ.	DESP PAGAS
1015	Investimentos no Esporte e Construção e Reforma de Espaços Esportivos	552.469	1.418.504	1.261.608	850.474	850.474
2050	Manutenção e Funcionamento da Fundação de Esportes	1.793.000	2.905.868	2.423.846	1.802.713	1.787.584
2051	Manutenção e Funcionamento do FUNDEL	150.000	150.000	0	0	0
2052	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Atleta	200.000	220.000	217.161	212.783	212.783
Total Geral		2.695.469	4.694.372	3.902.615	2.865.970	2.850.841

Situação metas físicas:

CÓD. AÇÃO	TÍTULO DO PROGRAMA	QUANTIDADE PREVISTA	PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE EXECUTADA	% EXECUÇÃO
1015	Investimentos no Esporte e Construção e Reforma de Espaços Esportivos	660	Piso	Metros ²	660	100%
2050	Manutenção e Funcionamento da Fundação de Esportes	1	Manutenção das Atividades	Ano	Sem info.	Sem info.
2051	Manutenção e Funcionamento do FUNDEL	17	Projetos	Unidade	0	0%
2052	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Atleta	60	Atletas	Unidade	42	70%

3- Contingenciamento de despesas no exercício:

Não houve contingenciamento de despesas neste exercício.

4- Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos:

Não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos neste exercício.

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

EMPENHO	EMIÇÃO	CREDOR	INSCRITO EM R.P. NÃO PROC.	INSCRITO EM R.P. PROC.	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO	JUSTIFICATIVA
23/2021	26/02/2021	I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	290	0	0	0	0	290	Despesa não cancelada pela Fundação Municipal de Esportes
182/2021	17/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	29.703	297	0	6.306	6.183	23.817	Despesa não cancelada pela Fundação Municipal de Esportes
249/2021	15/10/2021	CS BRASIL FROTAS LTDA	15.939	1.449	0	16.762	16.762	626	Despesa não cancelada pela Fundação Municipal de Esportes
292/2021	11/11/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9.924	931	0	10.440	10.440	415	Despesa não cancelada pela Fundação Municipal de Esportes
300/2021	19/11/2021	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA	77.800	29.000	0	77.800	77.800	29.000	Despesa não cancelada pela Fundação Municipal de Esportes
354/2021	20/12/2021	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	52.855	0	0	0	0	52.855	Despesa não cancelada pela Fundação Municipal de Esportes
355/2021	20/12/2021	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	49.846	0	0	0	0	49.846	Despesa não cancelada pela Fundação Municipal de Esportes

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

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:

a.1) Quadro de pessoal (quantidade):												
Vínculo	Quantidades/Mês											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Agentes Públicos Cíveis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Emprego Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Públicos Militares Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Membros ativos de Poder ou órgão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na UG com vínculo efetivo com o Ente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

a.2) Quadro de pessoal (valores):													
Vínculo	Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês												
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Tot
Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo	24.404	22.878	21.321	19.817	18.272	19.316	19.505	21.870	19.588	20.794	18.331	21.589	247.685
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Públicos Militares Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Membros ativos de Poder ou órgão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serv. ocupantes de cargo/emprego em comis.na UG com vínculo efetivo com o Ente	13.073	13.073	13.073	13.073	15.745	13.073	13.073	13.073	13.073	13.073	13.073	13.073	159.544
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente	5.842	5.842	6.815	6.242	6.174	6.241	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	6.242	74.604
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	43.318	41.792	41.208	39.131	40.191	38.629	38.819	41.184	38.902	40.109	37.645	40.903	481.833

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:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0032/2023.

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:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0032/2023.

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:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0032/2023.

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.

Repasse do Bolsa Atleta firmado entre a Fundação Municipal de Esportes de Navegantes e atletas do Município de acordo com a Lei nº 3.303 de 31 de julho de 2018 e decreto nº 01 de 3 de janeiro de 2022.

BOLSISTA	NÚMERO DO EMPENHO	ANO EMPENHO	VALOR EMPENHADO
ADRIANE CRISTINA CESÁRIO	48	2022	R\$ 5.485,80
ADRIANE CRISTINA CESÁRIO	336	2022	R\$ 548,58
ALANA PAULA WASZCZUK DOS SANTOS	49	2022	R\$ 4.571,50
ALANA PAULA WASZCZUK DOS SANTOS	337	2022	R\$ 457,15
ALANNA GONÇALVES ARDUIN	50	2022	R\$ 4.571,50
ALANNA GONÇALVES ARDUIN	338	2022	R\$ 457,15
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA	51	2022	R\$ 5.485,80
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA	339	2022	R\$ 548,58
AMANDA BEATRIZ DA LUZ	52	2022	R\$ 4.571,50
AMANDA BEATRIZ DA LUZ	374	2022	R\$ 457,15
ANA LETÍCIA BATISTA CHAVES	53	2022	R\$ 3.657,20
ANA LETÍCIA BATISTA CHAVES	340	2022	R\$ 365,72
BEATRIZ DE OLIVEIRA	54	2022	R\$ 4.571,50
BEATRIZ DE OLIVEIRA	341	2022	R\$ 457,15
BERNARDO DALPONTE	55	2022	R\$ 4.571,50
BERNARDO DALPONTE	342	2022	R\$ 457,15
BIANCA BARROS PAN LOPES	56	2022	R\$ 5.485,80
BIANCA BARROS PAN LOPES	343	2022	R\$ 548,58
BRUNA CAMILO DE ARAGÃO	57	2022	R\$ 5.485,80
BRUNA CAMILO DE ARAGÃO	344	2022	R\$ 548,58
CAMILA BAPTISTA DA SILVA	58	2022	R\$ 3.657,20
CAMILA BAPTISTA DA SILVA	345	2022	R\$ 365,72
CARLOS HENRIQUE CASTRO PAULINO	59	2022	R\$ 5.485,80
CARLOS HENRIQUE CASTRO PAULINO	346	2022	R\$ 548,58
CAUÃ LABA DA COSTA DOMIT	60	2022	R\$ 4.571,50
CAUÃ LABA DA COSTA DOMIT	347	2022	R\$ 457,15
DANIEL DE MEDEIROS CENTENO	61	2022	R\$ 4.571,50
DANIEL DE MEDEIROS CENTENO	348	2022	R\$ 457,15
FRANCINE APARECIDA MARTINS DA SILVA	62	2022	R\$ 5.485,80
FRANCINE APARECIDA MARTINS DA SILVA	349	2022	R\$ 548,58
GABRIEL DE SOUZA	63	2022	R\$ 3.657,20
GABRIEL DE SOUZA	350	2022	R\$ 365,72
GABRIELA KERSCH GUEDES	65	2022	R\$ 3.657,20
GABRIELA KERSCH GUEDES	352	2022	R\$ 365,72
GABRIELLA GUIMARÃES VIERA	64	2022	R\$ 4.571,50

GABRIELLA GUIMARÃES VIERA	351	2022	R\$	457,15
GIULLIA GUIMARÃES VIEIRA	66	2022	R\$	4.571,50
GIULLIA GUIMARÃES VIEIRA	353	2022	R\$	457,15
GUSTAVO DA SILVA STRAATS	67	2022	R\$	5.485,80
GUSTAVO DA SILVA STRAATS	354	2022	R\$	548,58
JOÃO GABRIEL SANTANA	68	2022	R\$	4.571,50
JOÃO GABRIEL SANTANA	355	2022	R\$	457,15
JOÃO GABRIEL SOARES KRUEGER	69	2022	R\$	4.571,50
JOÃO GABRIEL SOARES KRUEGER	356	2022	R\$	457,15
JOÃO PAULO JAGUSZESKI MEZZON	70	2022	R\$	4.571,50
JOÃO PAULO JAGUSZESKI MEZZON	357	2022	R\$	457,15
JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO	71	2022	R\$	3.657,20
JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO	358	2022	R\$	365,72
JOÃO VICTOR BORGES	89	2022	R\$	5.455,44
JOÃO VICTOR BORGES	90	2022	R\$	30,36
JOÃO VICTOR BORGES	359	2022	R\$	548,58
JULIA SILVEIRA BORBA	72	2022	R\$	4.571,50
JULIA SILVEIRA BORBA	360	2022	R\$	457,15
LAURA ALVES JURADO	73	2022	R\$	3.657,20
LAURA ALVES JURADO	361	2022	R\$	365,72
LUANA DO NASCIMENTO MATTOS	74	2022	R\$	4.571,50
LUANA DO NASCIMENTO MATTOS	375	2022	R\$	457,15
LUCAS NAKUI FERRÃO	75	2022	R\$	3.657,20
LUCAS NAKUI FERRÃO	362	2022	R\$	365,72
LUIZ GUSTAVO ELEUTÁRIO	76	2022	R\$	4.571,50
LUIZ GUSTAVO ELEUTÁRIO	363	2022	R\$	457,15
LUZIA MARIA DE MELO PEREIRA SARMENTO	77	2022	R\$	4.571,50
LUZIA MARIA DE MELO PEREIRA SARMENTO	376	2022	R\$	457,15
MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA	78	2022	R\$	5.485,80
MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA	364	2022	R\$	548,58
NICOLAS EDUARDO THEISS	79	2022	R\$	5.485,80
NICOLAS EDUARDO THEISS	365	2022	R\$	548,58
NYCOLAS LIMA EMMERENCIANO	80	2022	R\$	4.571,50
NYCOLAS LIMA EMMERENCIANO	366	2022	R\$	457,15
PEDRO HENRIQUE SANTANA	81	2022	R\$	3.657,20
PEDRO HENRIQUE SANTANA	367	2022	R\$	365,72
RENATA LEAL DE FREITAS	82	2022	R\$	3.657,20
RENATA LEAL DE FREITAS	368	2022	R\$	365,72
RENATA RODRIGUES ALVES MAIA	83	2022	R\$	5.485,80
RENATA RODRIGUES ALVES MAIA	369	2022	R\$	548,58
SAMUEL REIS DOS SANTOS	84	2022	R\$	5.485,80
SAMUEL REIS DOS SANTOS	377	2022	R\$	548,58
THAINARA CAMILO DE ARAGÃO	85	2022	R\$	5.485,80
THAINARA CAMILO DE ARAGÃO	370	2022	R\$	548,58
ULISSES ALVARO LAURINDO	86	2022	R\$	4.571,50
ULISSES ALVARO LAURINDO	371	2022	R\$	457,15
WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS	87	2022	R\$	3.657,20
WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS	372	2022	R\$	365,72
WILLIAN BENTO FRANÇA	88	2022	R\$	5.485,80
WILLIAN BENTO FRANÇA	373	2022	R\$	548,58
TOTAL			R\$	215.226,22

V – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS:

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:

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE NAVEGANTES
DESPESAS POR MODALIDADE (ANEXO II, Item XI)
Exercício: 2022

Modalidade/Forma	Despesa Liquidada Anual			Total Anual (A+B+C)
	Obras e Serviços de Engenharia (A)	Compras (B)	Contratação de Serviços (C)	
Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomada de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00
Convite	0,00	0,00	0,00	0,00
Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregão Presencial	0,00	1.025.552,05	0,00	1.025.552,05
Pregão Eletrônico	0,00	50.043,31	474.504,88	524.548,19
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0,00	28.471,64	0,00	28.471,64
Inexigibilidade de Licitação	0,00	131.545,50	0,00	131.545,50
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	1.235.612,50	474.504,88	1.710.117,38

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

b) Indicação do órgão de imprensa oficial:	
Nome do Órgão/Empresa:	Plataforma “Diário Oficial dos Municípios” CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal Portaria 215 de 13 de janeiro de 2021.
Pessoa de Contato:	Fiscais de Contrato: Fernanda Hassmann Constâncio (6199001-1) e Anderson Muller Rodrigues (367403-01)
CNPJ:	09.427.503/0001-12
Endereço:	Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885 - Sala 102, Canto, Florianópolis/SC CEP 88.070-800
E-mail:	ciga@ciga.sc.gov.br
Telefone:	(48) 3321-5300
Ato legal instituindo a atividade:	DISPENSA DE LICITAÇÃO PMN Nº 178/2019. CONTRATO Nº 391/2019 PMN. Segundo Termo Aditivo de prazo e valor - Vigência: 12 meses. 17/12/2021 – 31/12/2022

b) Indicação do órgão de imprensa oficial:	
Nome do Órgão/Empresa:	Plataforma “Leis Municipais” Liz Serviços Online Ltda
Pessoa de Contato:	Fiscais de Contrato: Rafaela da Silva (635443-01) e Julia Alice Guardiano (635786-01)
CNPJ:	03.725.725/0001-35
Endereço:	Rua 240, nº 400 Bairro Meia Praia, Itapema/SC CEP 88.220-000
E-mail:	financeiro@leismunicipais.com.br
Telefone:	(47) 3514-5600
Ato legal instituindo a atividade:	Processo: Inexigibilidade nº 174/2019 CONTRATO Nº 389/2019 PMN Segundo Termo Aditivo de prazo e valor - Vigência: 12 meses. 01/01/2021 – 31/12/2021

c) informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas (ou não) no exercício, demonstrando: recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos;

Não houve recomendações expedidas para esta entidade neste exercício.

d) 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).

NRO SEQ	DATA	SETOR/ÁREA DE ORIGEM	DOCUMENTO DE ORIGEM - DESCRIÇÃO DO PROCESSO	ENTIDADE	ASSUNTO	Nº REC	RECOMENDAÇÕES EMITIDAS	STATUS	MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO
324	27/04/2018	Auditoria Ordinária	005/2017 - 06/2017 - FUNDEL e Bolsa Atleta	Fundação de Esportes	2.1 Bolsa Atleta (relatório final reanálise)	14	Apresentação à esta Secretaria um Plano de Ação (figura 1 no relatório), com o planejamento das ações pretendidas para a concretização dos objetivos	Recomendação Não Atendida	6B/22: Recebemos o relatório e estamos providenciando. 5B/22: Não houve resposta deste item neste período 4B/22: Não houve resposta deste item neste período 3B/22: Não houve resposta deste item neste período 2B/22: Nenhum comentário adicionado nesta pesquisa. 1B/22: No período de 2017 a 2021 não foi publicado edital do FUNDEL. Lançamos edital 2022 e enviaremos o plano de ação. 6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.
586	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.a	Notificar todos os proponentes dos projetos para que no prazo de 15 (quinze) dias apresentem a prestação de contas de acordo com as normas do edital	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B/22: Não houve resposta deste item neste período 4B/22: Não houve resposta deste item neste período 3B/22: Não houve resposta deste item neste período 2B/22: Nenhum comentário adicionado nesta pesquisa. 1B/22: SGC - esta recomendação não foi inserida na pesquisa deste bimestre 6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.
588	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.c	Incorporar ao patrimônio público municipal todos bens adquiridos pelos proejtos.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/22: Não houve resposta deste item neste período 5B/22: Não houve resposta deste item neste período 4B/22: Não houve resposta deste item neste período 3B/22: Não houve resposta deste item neste período 2B/22: Nenhum comentário adicionado nesta pesquisa. 1B/22: SGC - esta recomendação não foi inserida na pesquisa deste bimestre 6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.
589	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.d	No caso da não constituição de Comissão, deverá o relatório ser emitido pela FME, com a devida justificativa.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/22: O relatório está em andamento 5B/22: Não houve resposta deste item neste período 4B/22: Não houve resposta deste item neste período 3B/22: Não houve resposta deste item neste período 2B/22: Nenhum comentário adicionado nesta pesquisa. 1B/22: SGC - esta recomendação não foi inserida na pesquisa deste bimestre 6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período..
590	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.e	Recomendamos que seja fornecida a cópia da determinação do MPSC para que o valor de R\$ 72.236,44 fosse repassado ao beneficiário Rodrigo Dalton Frutuoso.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/22: O relatório está em andamento 5B/22: Não houve resposta deste item neste período 4B/22: Não houve resposta deste item neste período 3B/22: Não houve resposta deste item neste período 2B/22: Nenhum comentário adicionado nesta pesquisa. 1B/22: SGC - esta recomendação não foi inserida na pesquisa deste bimestre 6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.
591	01/06/2021	Auditoria de Verificação	Relatório de Auditoria Verificação 007/2021	Fundação de Esportes	Prestação de Contas Pendentes	7.f	Em razão do atraso da prestação de contas de todos os projetos, recomendamos a abertura de sindicância para apuração dos fatos e responsabilização a quem deu causa.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/22: O relatório está em andamento 5B/22: Não houve resposta deste item neste período 4B/22: Não houve resposta deste item neste período 3B/22: Não houve resposta deste item neste período 2B/22: Nenhum comentário adicionado nesta pesquisa. 1B/22: SGC - esta recomendação não foi inserida na pesquisa deste bimestre 6B/21: Não houve resposta na pesquisa deste período.

VI - 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 há contratos de gestão vigentes neste exercício para esta entidade celebrados de acordo com Lei nº 9.637/2008 - OSs.

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

Não foram celebrados termos de parceria neste exercício para esta entidade, bem como não havia qualquer termo de parceria vigente no referido exercício celebrados de acordo com Lei nº 9.790/1999 - OSCIPs.

Navegantes, 28 de fevereiro de 2023.

Gabriela Boff
Superintendente da FME