



PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO – ANEXO V

Exercício de 2023

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	Ricardo Arty Echelmeier
CPF	706.713.389-00
Cargo/Função	Superintendente
Período de gestão	de abril de 2023 a dezembro de 2023
Ato Nomeação e data	Portaria 10.622 de 14 de abril de 2023
Ato Exoneração e data	-
Endereço Residencial	Rua Eduardo Solon Cabral Canziani, 203
E-mail	esporte.superintendente@navegantes.sc.gov.br

Nome	Gabriela Boff
CPF	047.454.929-10
Cargo/Função	Superintendente
Período de gestão	de janeiro de 2021 a abril de 2023
Ato Nomeação e data	Portaria 10 de 01 de janeiro de 2021
Ato Exoneração e data	Portaria 1061 de 14 de abril de 2023
Endereço Residencial	Adílio Juvenal Mafra, 218-C - Centro - Navegantes / SC
E-mail	gabriela.boff@navegantes.sc.gov.br

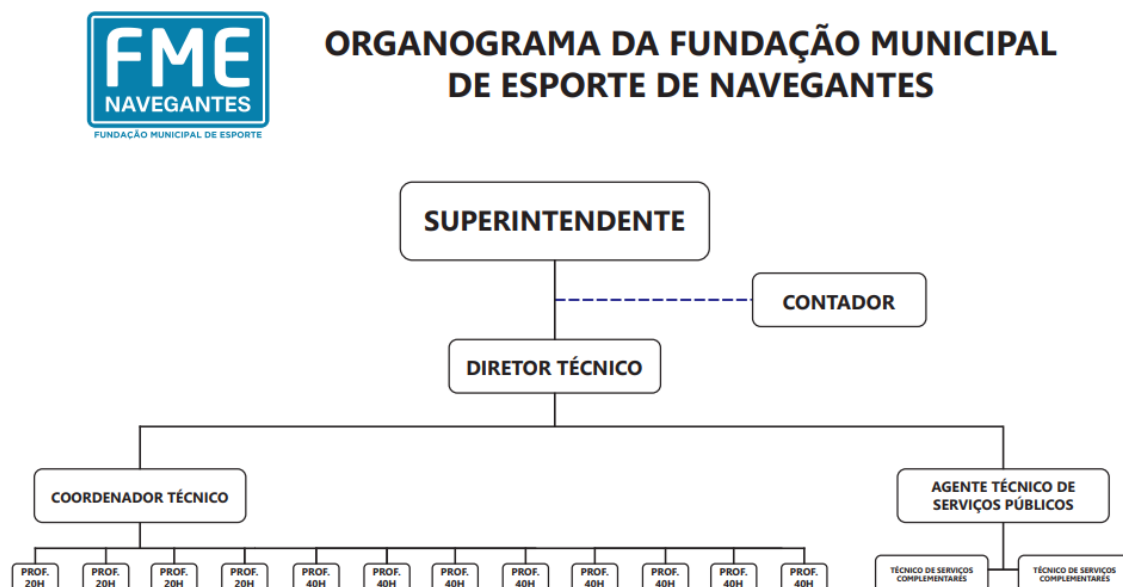
c) Estrutura organizacional, incluindo conselhos, quando existentes:

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	7
Quantidade de Membros da Sociedade Civil	7
Data da Última Reunião	12 de dezembro de 2023

Estrutura Organizacional:



LEGENDA

PROF. 20H: professor de educação física - 20 horas.

PROF. 40H: professor de educação física - 40 horas.

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	2	0
GERENTE	LEI COMPLEMENTAR Nº 420, DE 11 DE AGOSTO DE 2023	2	1
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	1
AGENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	LEI COMPLEMENTAR Nº 397/2022	1	1
ASSESSOR TÉCNICO II	LEI COMPLEMENTAR Nº 423, DE 22 DE AGOSTO DE 2023	1	1

Fonte: portal da transparência referência competência 12/2023.

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

São de competência da Fundação de Esporte e Lazer de Navegantes a operacionalização de programas e projetos de Esporte e Lazer e outras atividades correlatas.

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	170.000,00	428.129,20	388.630,92	272.406,72	272.406,72
2050	Manutenção e Funcionamento da Fundação de Esportes	2.155.000,00	4.461.078,76	4.328.373,37	3.942.386,38	3.935.549,90
2051	Manutenção e Funcionamento do FUNDEL	150.000,00	0	0	0	0
2052	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Atleta	150.000,00	560.000,00	555.255,88	552.724,91	552.724,91
Total Geral		2.625.000	5.449.207,96	5.272.260,17	4.767.518,01	4.760.681,53

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	1	Ano	Ano	Sem info.	Sem info.
2050	Manutenção e Funcionamento da Fundação de Esportes	1	Ano	Ano	Sem info.	Sem info.
2051	Manutenção e Funcionamento do FUNDEL	1	Ano	Ano	Sem info.	Sem info.
2052	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Atleta	1	Ano	Ano	Sem info.	Sem info.

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
182/2021	17/08/2021	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	350,00	-	-	307,19	307,19	42,81	Despesa não cancelada pela Secretaria
7/2022	03/01/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	3.306,72	-	-	-	-	3.306,72	Despesa não cancelada pela Secretaria
179/2022	20/06/2022	ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA	1.431,96	-	-	-	-	1.431,96	Despesa não cancelada pela Secretaria
321/2022	05/12/2022	CONSTRUTORA RIO NEGRO EIRELI	12.879,05	-	-	-	-	12.879,05	Obras em execução
382/2022	28/12/2022	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	11.000,00	-	-	-	-	11.000,00	Despesa não cancelada pela Secretaria
383/2022	28/12/2022	MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	100.000,00	-	-	-	-	100.000,00	Despesa não cancelada pela Secretaria

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:

Informação facultativa conforme disposto na Portaria nº N. TC 0789/2023.

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 0789/2023.

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 0789/2023.

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 0789/2023.

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 3, de 06 de janeiro de 2023.

Bolsista	Número Empenho	Ano Empenho	Valor Empenhado
ALANA PAULA WASZCZUK DOS SANTOS	55	2023	2.920,35
ALANA PAULA WASZCZUK DOS SANTOS	135	2023	6.814,15
ALANNA GONÇALVES ARDUIN	56	2023	2.920,35
ALANNA GONÇALVES ARDUIN	136	2023	6.814,15
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA	57	2023	2.920,35
ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA	137	2023	6.814,15
ALINE SANTOS DE ANDRADE DOS PASSOS	198	2023	2.920,35
ALINE SANTOS DE ANDRADE DOS PASSOS	271	2023	5.840,70
AMABILE DA CRUZ ALEXANDRE	58	2023	2.920,35
AMABILE DA CRUZ ALEXANDRE	138	2023	6.814,15
AMANDA BEATRIZ DA LUZ	59	2023	2.920,35
AMANDA BEATRIZ DA LUZ	139	2023	6.814,15
ANA FLÁVIA ALVES DE OLIVEIRA	193	2023	2.920,35
ANA FLÁVIA ALVES DE OLIVEIRA	272	2023	5.840,70
ANA KAROLINA ALVES DE OLIVEIRA	192	2023	2.920,35
ANA KAROLINA ALVES DE OLIVEIRA	273	2023	5.840,70
ANA LETÁCIA BATISTA CHAVES	60	2023	2.920,35
ANA LETÁCIA BATISTA CHAVES	140	2023	6.814,15

ANALU DE MELLO MIQUELIN CAMPOS	61	2023	2.920,35
ANALU DE MELLO MIQUELIN CAMPOS	141	2023	6.814,15
ANDRIUS INÁCIO	62	2023	2.920,35
ANDRIUS INÁCIO	142	2023	6.814,15
BARBARA BUCHHOLZ	63	2023	1.752,21
BARBARA BUCHHOLZ	143	2023	4.088,49
BEATRIZ DE OLIVEIRA	197	2023	2.920,35
BEATRIZ DE OLIVEIRA	274	2023	5.840,70
BERNARDO DALPONTE	64	2023	2.920,35
BERNARDO DALPONTE	144	2023	6.814,15
BIANCA BARROS PAN LOPES	65	2023	2.920,35
BIANCA BARROS PAN LOPES	145	2023	6.814,15
CARLOS HENRIQUE CASTRO PAULINO	66	2023	2.920,35
CARLOS HENRIQUE CASTRO PAULINO	146	2023	6.814,15
DANIEL DE MEDEIROS CENTENO	67	2023	2.920,35
DANIEL DE MEDEIROS CENTENO	147	2023	6.814,15
DAVI UMBELINO GUERRA	68	2023	2.920,35
DAVI UMBELINO GUERRA	148	2023	6.814,15
DEREK BATISTA ADRIANO	69	2023	2.920,35
DEREK BATISTA ADRIANO	149	2023	6.814,15
FRANCINE APARECIDA MARTINS DA SILVA	70	2023	2.920,35
FRANCINE APARECIDA MARTINS DA SILVA	150	2023	6.814,15
GABRIEL CONSTANCIO DE MOURA	71	2023	2.920,35
GABRIEL CONSTANCIO DE MOURA	151	2023	6.814,15
GIOVANA DA SILVA ROVATTI	72	2023	2.920,35
GIOVANA DA SILVA ROVATTI	152	2023	6.814,15
GIULLIA GUIMARÃES VIEIRA	73	2023	2.920,35
GIULLIA GUIMARÃES VIEIRA	153	2023	6.814,15
GUILHERME DOS SANTOS DA CRUZ	74	2023	1.752,21
GUILHERME DOS SANTOS DA CRUZ	154	2023	4.088,49
GUILHERME EDUARDO DA SILVA	75	2023	1.752,21
GUILHERME EDUARDO DA SILVA	155	2023	4.088,49
GUSTAVO DA SILVA STAATS	76	2023	2.920,35
GUSTAVO DA SILVA STAATS	156	2023	6.814,15
HANRY FURTADO BARBOSA MARINHO	77	2023	1.752,21
HANRY FURTADO BARBOSA MARINHO	157	2023	4.088,49
HARIEL RAMADAN MOHAMED	195	2023	2.920,35
HARIEL RAMADAN MOHAMED	275	2023	5.840,70
HENRIQUE CAVILHA DA SILVA	78	2023	1.752,21
HENRIQUE CAVILHA DA SILVA	158	2023	4.088,49
IAN BOURGUIGNON RANGEL	79	2023	2.920,35
IAN BOURGUIGNON RANGEL	159	2023	6.814,15
IGOR CORREA DOS SANTOS	80	2023	1.752,21
IGOR CORREA DOS SANTOS	160	2023	4.088,49
ISABELLA BISCHOFF	81	2023	1.752,21
ISABELLA BISCHOFF	161	2023	4.088,49
ISABELLI DA SILVA STAATS	82	2023	1.752,21
ISABELLI DA SILVA STAATS	162	2023	4.088,49
JĂŠLIA SILVEIRA BORBA	191	2023	2.920,35
JĂŠLIA SILVEIRA BORBA	276	2023	5.840,70
JOĂŁO PAULO JAGUSZESKI MEZZON	84	2023	2.920,35
JOĂŁO PAULO JAGUSZESKI MEZZON	164	2023	6.814,15
JOĂŁO VICTOR BORGES	85	2023	2.920,35
JOĂŁO VICTOR BORGES	165	2023	6.814,15
JOAO GABRIEL SOARES KRUEGER	83	2023	2.920,35
JOAO GABRIEL SOARES KRUEGER	163	2023	6.814,15
KAIQUE DE OLIVEIRA TIMIDADE	86	2023	2.920,35
KAIQUE DE OLIVEIRA TIMIDADE	166	2023	6.814,15
KAUANNY DE SOUZA	87	2023	1.752,21
KAUANNY DE SOUZA	168	2023	6.814,15
KAUANY RAUEN BENEDITO	88	2023	2.920,35
KAUANY RAUEN BENEDITO	167	2023	4.088,49
KAUANY RAUEN BENEDITO	515	2023	2.725,66
LAURA ALVES JURADO	89	2023	2.920,35
LAURA ALVES JURADO	169	2023	6.814,15
LORENA CALDAS DE OLIVEIRA MARTINS	90	2023	1.752,21
LORENA CALDAS DE OLIVEIRA MARTINS	170	2023	4.088,49
LUANA DO NASCIMENTO MATTOS	91	2023	2.920,35
LUANA DO NASCIMENTO MATTOS	171	2023	6.814,15
LUCAS NAKUI FERRAO	92	2023	1.752,21
LUCAS NAKUI FERRAO	172	2023	4.088,49
LUIZ FELIPE WALDRICH	93	2023	2.920,35
LUIZ FELIPE WALDRICH	173	2023	6.814,15
LUIZ GUSTAVO ELEUTĂRIO	94	2023	2.920,35
LUIZ GUSTAVO ELEUTĂRIO	174	2023	6.814,15
MAISSON RODRIGUES DOS PASSOS	95	2023	2.920,35
MAISSON RODRIGUES DOS PASSOS	175	2023	6.814,15
MANUELLA MAIA RIBEIRO	96	2023	1.752,21

MANUELLA MAIA RIBEIRO	176	2023	4.088,49
MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA	194	2023	2.920,35
MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA	277	2023	5.840,70
MARIA EDUARDA WALTRICK ROSA	190	2023	2.920,35
MARIA EDUARDA WALTRICK ROSA	278	2023	5.840,70
MARIA KAWESKILEY CARLOS SILVA	97	2023	2.920,35
MARIA KAWESKILEY CARLOS SILVA	177	2023	6.814,15
MARIANA CLAUDINO	98	2023	2.920,35
MARIANA CLAUDINO	178	2023	6.814,15
MYGUEL JEAN ONOFRE	99	2023	1.752,21
MYGUEL JEAN ONOFRE	179	2023	4.088,49
NICOLAS EDUARDO THEISS	100	2023	2.920,35
NICOLAS EDUARDO THEISS	180	2023	6.814,15
PEDRO HENRIQUE SANTANA	199	2023	1.752,21
PEDRO HENRIQUE SANTANA	279	2023	3.504,42
RAFAEL LUERDERS	101	2023	2.920,35
RAFAEL LUERDERS	181	2023	6.814,15
RENATA LEAL DE FREITAS	102	2023	1.752,21
RENATA LEAL DE FREITAS	182	2023	4.088,49
RICKSON SILVEIRA DE LIMA	196	2023	2.920,35
RICKSON SILVEIRA DE LIMA	280	2023	5.840,70
SUEVILYN FURTADO GOMES	103	2023	2.920,35
SUEVILYN FURTADO GOMES	183	2023	6.814,15
THAINARA CAMILO DE ARAUJO	104	2023	2.920,35
THAINARA CAMILO DE ARAUJO	184	2023	6.814,15
ULISSES ALVARO LAURINDO	105	2023	2.920,35
ULISSES ALVARO LAURINDO	185	2023	6.814,15
VINICIUS GABRIEL SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS	106	2023	2.920,35
VINICIUS GABRIEL SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS	186	2023	6.814,15
VITOR GABRIEL CORREIA	107	2023	2.920,35
VITOR GABRIEL CORREIA	187	2023	6.814,15
WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS	108	2023	2.920,35
WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS	188	2023	1.840,91
WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS	189	2023	4.973,24
TOTAL			557.981,54

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:

FUNDACAO MUN. DE ESPORTES DE NAVEGANTES
DESPESAS POR MODALIDADE (ANEXO II, Item XI)
 Exercício: 2023

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	752.795,73	1.239.740,46	0,00	1.992.536,19
Pregão Eletrônico	0,00	387.618,26	53.652,07	441.270,33
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	0,00	67.050,00	5.484,00	72.534,00
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0,00	0,00	0,00	0,00
Inexigibilidade de Licitação	0,00	210.980,50	162.150,00	373.130,50
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	752.795,73	1.905.389,22	221.286,07	2.879.471,02

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
Pessoa de Contato:	Portaria 446 de 29 de janeiro de 2024. Fiscais de Contrato: Ricardo Patricio (Matrícula 63483102) e Mary Hestela Pedrozo (Matrícula 6218204)
CNPJ:	09.427.503/0001-12
Endereço:	Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885 - Sala 102, Centro, 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 224/2023. CONTRATO Nº 403/2023 PMN. Vigência: Início 01/01/2024 e término 31/12/2028

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 200, nº 200 Bairro Andorinha, 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 Quarto Termo Aditivo de prazo e valor - Vigência: Início 01/01/2024 e término 31/12/2028

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/23: Estamos verificando os documentos. Devido a troca de gestão na pasta, ouve um desencontro de informações, mas vamos resolver e entregamos toda a documentação que encontrarmos na próxima pesquisa. 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste pe
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/23: Estamos verificando os documentos. Devido a troca de gestão na pasta, ouve um desencontro de informações, mas vamos resolver e entregamos toda a documentação que encontrarmos na próxima pesquisa.

									5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste pe
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 projetos.	Recomendação Parcialmente Atendida	6B/23: Estamos verificando os documentos. Devido a troca de gestão na pasta, ouve um desencontro de informações, mas vamos resolver e entregamos toda a documentação que encontrarmos na próxima pesquisa. 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste pe
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/23: Estamos verificando os documentos. Devido a troca de gestão na pasta, ouve um desencontro de informações, mas vamos resolver e entregamos toda a documentação que encontrarmos na próxima pesquisa. 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste pe
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/23: Estamos verificando os documentos. Devido a troca de gestão na pasta, ouve um desencontro de informações, mas vamos resolver e entregamos toda a documentação que encontrarmos na próxima pesquisa. 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste pe
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/23: Estamos verificando os documentos. Devido a troca de gestão na pasta, ouve um desencontro de informações, mas vamos resolver e entregamos toda a documentação que encontrarmos na próxima pesquisa. 5B/23: Não houve resposta deste item neste período 4B/23: Não houve resposta deste item neste período 3B/23: Não houve resposta deste item neste pe

VI - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A CONTRATO DE GESTÃO VIGENTES NO EXERCÍCIO (EXIGÍVEIS SOMENTE PARA OS ÓRGÃOS ENCARGADOS 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, 19 de fevereiro de 2024.

Ricardo Arty Echelmeier
Superintendente da FME

Assinado eletronicamente por:
Ricardo Arty Echelmeier
CPF: ***.713.389-**
Data: 19/02/2024 17:02:23 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3VX3B-AJ3M6-YTDV3-T534N

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ricardo Arty Echelmeier (CPF ***.713.389-**) em 19/02/2024 17:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.179	Não disponível
Autenticação	esporte.superinten...avegantes.sc.gov.br
Email verificado	
gripyvnFXW91j9C6yKtXWT0VrIbxOfRZROi1y5Xrsk8=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/3VX3B-AJ3M6-YTDV3-T534N>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>