



PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS DE GESTÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2019

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:	www.fmenavegantes.sc.gov.br

b) Rol dos Responsáveis:

Nome	Eduardo José Seara Mafra
CPF	426.163.449-04
Cargo/Função	Superintendente
Período de gestão	de agosto de 2019 a dezembro de 2019
Ato Nomeação e data	Portaria 2041 de 01 de agosto de 2019
Ato Exoneração e data	-
Endereço Residencial	Avenida João Sacavém, 256 - Centro /Navegantes/SC
E-mail	esporte.superintendente@navegantes.sc.gov.br

Nome	Felício Reginaldo da Costa
CPF	545.656.859-49
Cargo/Função	Superintendente
Período de gestão	de dezembro de 2017 a julho de 2019
Ato Nomeação e data	Portaria 3347 de 04 de dezembro de 2017
Ato Exoneração e data	Portaria 2036 de 31 de julho de 2019
Endereço Residencial	Rua Valmor Hostermann, nº 196 – Gravatá/Navegantes/SC
E-mail	esporte.superintendente@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 Esportes
Fonte legal:	Lei nº 2581 de 13 de março de 2012
Quantidade de Membros Governamentais	5
Quantidade de Membros da Sociedade Civil	10
Data da Última Reunião	novembro de 2019

Art. 16 Ficam criados no quadro geral pessoal da Fundação Municipal de Esportes os seguintes cargos:

I - De provimento em comissão:

- a) 01 (um) superintendente;
- b) 01 (um) diretor técnico;

II - De provimento efetivo:

- a) 01 (uma) vaga de contador;
- b) 04 (quatro) vagas de Professor de Educação Física 40 horas;
- c) 08 (oito) vagas de Professor de Educação Física 20 horas;
- d) 01 (uma) vaga de coordenador técnico;
- e) 02 (duas) vaga de técnico de serviços complementares.

Fonte: lei complementar nº 1362 de 20 de dezembro de 2000 (Redação dada pela Lei Complementar nº 211/2014)

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
1.137	Investimentos no Esporte e Construção e Reforma de Espaços Esportivos	250.000	101.000			
2.060	Manutenção e Funcionamento da Fundação de Esportes	1.769.000	2.388.000	2.138.112	2.068.382	2.013.323
2.061	Manutenção e Funcionamento do Programa Viva Verão Navegantes	70.000	1.000			
2.062	Manutenção e Funcionamento do FUNDEL	50.000	1.000			
2.063	Manutenção e Funcionamento da Lei de Incentivo ao Esporte	100.000	172.239	130.613	130.613	130.613
2.065	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Atleta	100.000	170.000	162.402	160.701	160.701
Total Geral		2.339.000	2.833.239	2.431.126	2.359.696	2.304.637

Situação metas físicas:

Cód. Ação	Título do Programa	Quantidade Prevista	Produto	Unidade de Medida	Quantidade Executada	% Execução
1.137	Investimentos no Esporte e Construção e Reforma de Espaços Esportivos	1	Investimento	Ano	Medida Ano	Sem Resp.
2.060	Manutenção e Funcionamento da Fundação de Esportes	1	Ano	UN	Produto Ano	Sem Resp.
2.061	Manutenção e Funcionamento do Programa Viva Verão Navegantes	1.500	População	UN	0	0%
2.062	Manutenção e Funcionamento do FUNDEL	5	Projetos	UN	0	0%
2.063	Manutenção e Funcionamento da Lei de Incentivo ao Esporte	16	Projetos	UN	1	6%
2.065	Manutenção e Funcionamento do Bolsa Atleta	65	Atletas	UN	49	75%

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:

Não houve permanência de restos a pagar processados ou não processados por mais de um exercício financeiro para esta unidade gestora.

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 0975/2019.

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 0975/2019.

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 0975/2019.

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 0975/2019.

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.

Não houve transferências de recursos a terceiros mediante convênios, termos de parceria ou de cooperação ou instrumentos congêneres neste.

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:

Modalidade/Forma	Obras e Serviços de Engenharia	Compras	Contratação de Serviço	Despesa Realizada (Anual)
Concorrência	0	0	0	0
Tomada de Preço	0	21.282,29	8.584,80	29.867,09
Pregão Presencial	0	380.528,94	423.529,11	804.058,05
Dispensa de Licitação (Art.24,I e II)	0	108.074,46	323.818,35	431.892,81
Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses)	0	46.428,08	8.603,99	55.032,07
Total	0	556.313,77	764.536,25	1.320.850,02

Fonte: Betha Sapo, relatórios in-20 anexo V-a

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:	Fiscais de Contrato: Portaria Nº 4077 de 20 de dezembro de 2018 Arilson Luiz Moraes - (Titular) Tatiana De Alencar Carlini - (Suplente)
CNPJ:	09.427.503/0001-12
Endereço:	Rua General Liberato Bittencourt, nº 1.885 - Sala 102, 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 Nº 182/2015 PMN Contrato Nº 263/2015 Termo Aditivo 313/2018 com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019

b) Indicação do órgão de imprensa oficial:	
Nome do Órgão/Empresa:	Plataforma “Leis Municipais” Liz Serviços Online Ltda
Pessoa de Contato:	Fiscais de Contrato: Portaria Nº 2.008 de 13 de setembro de 2016 Patrícia Gualberto - (Titular)
CNPJ:	03.725.725/0001-35
Endereço:	Rua 200, nº 200 Bairro Andurinha, Itapema/SC CEP 88.220-000
E-mail:	financeiro@leismunicipais.com.br
Telefone:	(47) 3514-5600
Ato legal instituindo a atividade:	Inexigibilidade de Licitação Nº 96/2015 PMN Contrato Nº 131/2015 Termo Aditivo 305/2018 com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019

VI - INFORMAÇÕES SOBRE AS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO E AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (OU NÃO) NO EXERCÍCIO, DEMONSTRANDO:

a) recomendações expedidas no exercício (descrição da recomendação; providências adotadas, setor responsável pela implementação, síntese da providência adotada e dos resultados obtidos;

Não consta recomendações expedidas neste exercício para esta unidade gestora.

b) 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).

Nº Seq	Data	Origem	Descrição do Processo	Entidade	Assunto	Nº Rec	Recomendações Emitidas	Status	Manifestação do Órgão
312	27/04/2018	Auditoria Ordinária	005/2017 - FUNDEL e Bolsa Atleta	Fundação de Esportes	2. Bolsa Atleta (relatório final reanálise)	2	Que a FME observe com mais rigor a escolaridade do atleta e exija o comprovante de matrícula em instituição de ensino público ou privado	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Professores solicitam aos atletas a obrigação de frequentar a escola. 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Continua no momento como bolsa Atleta 38/19: Professores solicitam aos atletas a obrigação de frequentar a escola. 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Professores solicitam aos atletas a obrigação de frequentar a escola.
313	27/04/2018	Auditoria Ordinária	005/2017 - FUNDEL e Bolsa Atleta	Fundação de Esportes	2. Bolsa Atleta (relatório final reanálise)	3	Protocolo das inscrições via sistema online, ou a alteração do edital para que permita a inscrição por meio de procuração	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Estamos verificando para este ano a inscrição on line 58/19: Não houve resposta deste item neste período 48/19: Estamos verificando para este ano a inscrição on line 38/19: Estamos verificando para este ano a inscrição on line 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Estamos verificando para este ano a inscrição on line
314	27/04/2018	Auditoria Ordinária	005/2017 - FUNDEL e Bolsa Atleta	Fundação de Esportes	2. Bolsa Atleta (relatório final reanálise)	4	A alteração do edital para conter apenas a expressão "bolsa estudantil" e excluir o termo "bolsa-atleta estudantil"	Recomendação Não Atendida	68/19: Continua no momento como bolsa Atleta 58/19: Continua no momento como bolsa Atleta 48/19: Continua no momento como bolsa Atleta 38/19: Continua no momento como bolsa Atleta 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Continua no momento como bolsa Atleta
319	27/04/2018	Auditoria Ordinária	005/2017 - FUNDEL e Bolsa Atleta	Fundação de Esportes	2. Bolsa Atleta (relatório final reanálise)	9	Seja elaborada uma Instrução Normativa para adequação dos trabalhos da FME com a legislação vigente, em especial, no que se refere à bolsa atleta	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Foram solicitadas alterações. 58/19: Foram solicitadas alterações. 48/19: Foram solicitadas alterações. 38/19: Foram solicitadas alterações. Devem ser atendidas ainda este ano. 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Foram solicitadas alterações. Devem ser atendidas ainda este ano.
322	27/04/2018	Auditoria Ordinária	005/2017 - FUNDEL e Bolsa Atleta	Fundação de Esportes	3. Bolsa Atleta (relatório final reanálise)	12	Instauração de Processo Disciplinar para apurar a responsabilidade pelo ressarcimento do montante de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) que foi pago aos atletas do jiu-jitsu que não estão matriculados em instituição de ensino, conforme exige a Lei Municipal n.º 2612/2012 e o Decreto Municipal n.º 260/2013	Recomendação Parcialmente Atendida	68/19: Questão já foi colocada em pauta e arquivada. 58/19: Não aconteceu reembolso. 48/19: Não aconteceu reembolso. 38/19: SGC - Favor esclarecer a ação tomada, foi aberta PAD ou não? E caso positivo teve reembolso aos cofres públicos ou não? 28/19: Questão já foi colocada em pauta e arquivada. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Questão já foi colocada em pauta e arquivada.
324	27/04/2018	Auditoria Ordinária	005/2017 - 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	68/19: Não foi realizado o fundel em 2019 58/19: Não foi realizado o fundel em 2019 48/19: Não foi realizado o fundel em 2019 38/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 28/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 18/19: Sem novas informações adicionadas neste período da pesquisa. 68/18: Ainda não atendemos a solicitação

VII - 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.

VIII - 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 com esta entidade, bem como não havia qualquer termo de parceria vigente no referido exercício.

Navegantes, 31 de janeiro de 2020.

Eduardo José Seara Mafra
Superintendente da FME