



Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

X X 111

PARECER CONCLUSIVO ANUAL
EXERCÍCIO 2019

Em cumprimento ao artigo. 189 da Instrução 02/2016 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pelas atribuições que me são outorgadas pela Portaria n.º 01 de janeiro de 2017, aprovo a aplicação dos recursos recebidos no exercício de 2019, pela organização social **Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do Desporto** e atesto que:

I - A organização social beneficiária, com endereço à Avenida Tivoli nº 128, Vila Betânia, em São José dos Campos, encontra-se em regular funcionamento.

As finalidades estatutárias da entidade encontram-se descritas no; Artigo 3º do seu Estatuto, que assim estabelece: Art. 3º - O Centro de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento do desporto cumpre com a finalidade estatutária, que é.

Prestar serviço de Administração, gerenciamento e operacionalização das atividades esportivas e de lazer desenvolvidas nas unidades centrais correspondentes ao centro poliesportivo do Altos de Santana, centro poliesportivo do Campo dos Alemães e ao centro poliesportivo do Jardim Cerejeiras e das unidades a cada um deles associadas e atividades correlatas de manutenção nas unidades centrais permissionadas e de serviços de apoio nas unidades associadas.

II – A organização social beneficiária recebeu repasses mensais, conforme cronograma de desembolso;

III - A organização social beneficiária prestou contas dos recursos recebidos e não sofreu aplicação de nenhuma sanção decorrente de ausência de comprovação ou desvio de finalidade. Segue o detalhamento das despesas;

IV – A entidade beneficiária aplicou os valores de repasse;

V - A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente.



Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

PARECER CONCLUSIVO ANUAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 45.10.3.50.39.27.812.004.2.029.01.11000 / FONTE DE RECURSO: 01 - MUNICIPAL

EXERCÍCIO 2019

PARC	MÊS	DATA LIBERAÇÃO	DOC	PARCELA	COMPROVADO		DEVOLUÇÕES	DATA APROV.	NOTA EMPENHO	
					2018	2019				
2ª - Jan/19		15/01/19	1	R\$ 1.195.000,00	2018	R\$ 341.937,63	R\$ 3.406,03	R\$ -	30/7/19	-
					2019	R\$ 797.788,08	R\$ 7.155,50	R\$ -	30/07/19	833/19
3ª - Fev/19		06/02/19	1	R\$ 2.055.800,00	2018	R\$ 1.274.953,42	R\$ 7.935,44	R\$ -	30/07/19	833/19
					2019	R\$ 7.520,00	R\$ -	R\$ -	30/07/19	833/19
4ª - Mar/19		13/03/19	1	R\$ 1.776.540,46	2018	R\$ 1.341.950,32	R\$ 7.285,74	R\$ -	30/07/19	833/19
					2019	R\$ 6.933,93	R\$ 6.664,85	R\$ -	30/07/19	11169/19
1º - mar/19		15/04/19	1	R\$ 933.358,92	2018	R\$ 1.402.076,04	R\$ 7.676,02	R\$ -	30/07/19	11169/19
					2019	R\$ 3.621,15	R\$ 4.683,62	R\$ -	30/07/19	11169/19
2º - abr/19		15/05/19	1	R\$ 1.862.967,84	2018	R\$ 1.456.972,23	R\$ 3.667,79	R\$ -	20/09/19	11169/19
					2019	R\$ 1.691.626,55	R\$ 9.525,55	R\$ -	20/09/19	11169/19
3º - mai/19		18/06/19	1	R\$ 1.845.717,31	2018	R\$ 1.691.626,55	R\$ 7.020,86	R\$ -	26/12/19	11169/19
					2019	R\$ 1.591.160,95	R\$ 11.414,07	R\$ -	26/12/19	11169/19
4º - jun/19		03/07/19	1	R\$ 1.866.417,31	2018	R\$ 1.591.160,95	R\$ 11.414,07	R\$ -	26/12/19	11169/19
					2019	R\$ 1.591.160,95	R\$ 11.414,07	R\$ -	26/12/19	11169/19

X



Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

5º - jul/19	20/08/19	1	R\$ 1.872.882,97	R\$ 1.713.577,27	R\$ 6.776,48	R\$ -	26/12/19	11169/19
6º - ago/19	22/08/19	1	R\$ 1.937.208,82		R\$ 9.351,30	R\$ -		11169/19
7º - set/19	04/09/19	1	R\$ 1.965.082,46	R\$ 1.797.425,98	R\$ 17.356,60	R\$ -	10/01/20	11169/19
					R\$ 9.365,49			
8º - out/19	20/11/19	1	R\$ 1.233.750,66	R\$ 1.570.998,70	R\$ 9.574,20	R\$ -	18/03/20	11169/19
					R\$ 10.310,13			
9º - nov/19	22/11/19	1	R\$ 1.946.593,59	R\$ 2.512.605,19	R\$ 1.304,06	R\$ 9.020,00	18/03/20	11169/19
					-R\$ 37,48			
					R\$ 5.696,29			
10º - dez/19	05/12/19	1	R\$ 2.000.684,39	R\$ 2.289.798,70	R\$ 10.207,85	R\$ 734.000,00	11/05/20	11169/19
					R\$ 174.415,47			
TOTAL DE RECURSOS NO EXERCÍCIO:				R\$ 25.124.353,98	R\$ 19.782.871,06	R\$ 174.415,47	R\$ 743.020,00	

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 2.632.349,25	
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 2019		R\$ 22.492.004,73	
APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 174.415,47	
VALOR COMPROVADO NO EXERCÍCIO 2019		R\$ 19.782.871,06	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 2019		R\$ 25.298.769,45	
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		R\$ 743.020,00	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (2020)		R\$ 4.772.878,39	



Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

VI – As atividades desenvolvidas com recurso municipal, referente ao Contrato de Gestão nº 162/2018, foram concluídas integralmente, estando compatibilizadas com as metas propostas e os resultados alcançados na sua execução, cumprindo-se assim o plano de trabalho;

VII - As cláusulas pactuadas no plano de trabalho e cronograma desembolso foram cumpridas e estão em conformidade com o estabelecido no Contrato nº 162/2018;

VIII - Os gastos efetuados estão regulares e de acordo com o Plano de Ação aprovado, respeitando as metas e propostas nele estabelecidas, estando às demonstrações contábeis em perfeita contabilização;

IX – Houve o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a legislação que regulamenta a matéria, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações;

X – As cópias dos documentos de despesas apresentadas correspondem aos originais arquivados pela beneficiária, possuem identificação, tipo de repasse obtido e o órgão repassador a que se refere;

XI – A entidade recolheu corretamente todos os encargos trabalhistas dos funcionários atuantes no contrato, para o ano de 2019, atendendo ao disposto no artigo 195, parágrafo 3º da CF/88. As guias de recolhimento correspondentes encontram-se arquivadas pela organização social e à disposição desse Tribunal.

XII- As transferências de recursos e as prestações de contas apresentadas atenderam aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

XIII – Conforme certidão nº 606/2020 expedida pelo Departamento de Gestão de Pessoas-DGP desta Prefeitura, seguem os componentes do Controle Interno: 12/06/2017 até 31/03/2020 - Elena Kimie Tateishi, matrícula 665524/1, CPF nº 265.521.128- 66, vínculo comissão. **Auditor Chefe:** 22/11/2018 a 17/03/2019 - Tatiana Destro Sartori 663114/1, CPF: 325.642.148-27, vínculo comissão: 01/04/2019 a 31/07/2019 -Jonas Pereira da Silveira, matrícula 491534/5, CPF nº 336.793.928-50, vínculo comissão; 01/11/2019 até a presente data - Francisco Alberto Carvalho De Castro Pimentel, matrícula 388040/3, CPF: 071.302.718-50, vínculo comissão. **Auditor:** 07/01/2019 até presente data - Samanta Fonseca Bonifácio, matrícula 695040/1, CPF nº 082.360.996-01, vínculo comissão.



Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Gestor de Contratos Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida: 02/01/2019 até presente data - Gabriela Negrão de Oliveira Silva, matriculax662834/I, CPF nº 368.226.518-02, vínculo comissão. Valéria A. Barbosa Cursino, Supervisora de Cadastro e Assentamento de Pessoal, Marco Antonio Rosár Chefe de Divisão de Administração de Pessoas, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte."

XIV – Houve realização de visita in loco pelo órgão concessor.

São José dos Campos, 15 de maio de 2020.

Paulo Sávio Rabelo da Silva
Secretário de Esporte e Qualidade de Vida