



Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo
Controladoria Geral

PROCESSO	17585 DE 06/07/2022
CONCEDENTE	MUNICÍPIO DE N.FRIBURGO/SECR.MUNICIPAL DE CULTURA
BENEFICIÁRIO	ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS DE FOLIAS DE REIS DE NOVA FRIBURGO
RESPONSÁVEL	ADEMIR ALVES RIBEIRO– PRESIDENTE
NOTA DE EMPENHO	1182 DE 20/07/2022

PARECER DE AUDITÓRIA ANUAL PRESTAÇÃO DE CONTA EXERCÍCIO DE 2022

Trata-se os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio do convênio nº.049/2022 referente a subvenção no valor de **R\$18.332,50** (dezoito mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), ao objetivo "Divulgar o Folclore e a Cultura Local na Cidade", conforme estipulado na cláusula 1ª do convênio nº. 049/2022 e plano de trabalho apresentado pela **Associação dos Grupos de Folias de Reis de Nova Friburgo**

Da análise do processo de prestação de conta em epígrafe correspondente a **parcela única (processo nº.33237 de 30/12/22) no valor de R\$18.743,43 (dezoito mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos)**, constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pela legislação vigente, conforme Lei Municipal Autorizativa nº. 4.855 de 27/12/2021 bem como Lei Federal nº. 13.019/14 Art. 31 item II (redação dada pela Lei Federal nº. 13.204/15); Lei Federal nº. 4.320/64 Art.12 e 16 (inciso I do § 3ª do Art.12) observando o disposto Art. 26 § 2ª da Lei Complementar 101 de 04/05/2000 (incluído pela Lei Federal nº. 13.204/15). Quantos aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos (despesas de custeio da entidade), bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se **REGULAR referente Exercício de 2021 REGULAR referente Exercício de 2022**, na forma e conteúdo do Anexo IX da Deliberação 277/17- Prestação de Contas dos Recursos Concedidos.

Sugere-se o encaminhamento para a Secretaria Municipal de Cultura, como determina o Art. 13 a 14 § único da Deliberação 277/17, como abaixo:

Art. 13. A documentação relativa à prestação de contas de transferências financeira, referente a auxílios e subvenções concedidas através de convênio deverá ser constituída contendo no mínimo, os elementos constantes em ANEXOS e respectivos modelos desta Deliberação, e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando a disposição do TCE-RJ por 05 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte de competência, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame in loco quando da realização de auditorias.

Art. 14. As Unidades jurisdicionadas deverão manter em arquivo preferencialmente em meio eletrônico, os documentos relacionadas nos Anexos desta Deliberação, observada a



**Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo
Controladoria Geral**

legislação relativa à política nacional de arquivos públicos, independentemente do prazo estabelecido pelo TCE-RJ para suas ações de fiscalização.

Parágrafo Único. O descumprimento do disposto no caput deste artigo poderá sujeitar o responsável às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar nº 63, de 1960.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa senhoria.

Nova Friburgo, 30/06/2023.

Nome do Servidor: Ezequiel Mafort Martins

Cargo: Gerente de Nível Técnico I

Matrícula nº. 62.207

Técnico Contabilidade CRC/RJ-049259/0-1

De acordo.

Aprovada a presente prestação de encaminha-se para adoção de providências conforme Deliberação 277/17.

Daniel Figueira de Assis
Secretário Municipal de Cultura
Matrícula nº. 63.081



CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 040/23

MODALIDADE:	Regular
ENTIDADE:	Associação dos Grupos de Folias de Reis de N. Friburgo
REF. SUBV. CONVÊNIO Nº:	049/2022 – Município de Nova Friburgo / SMC / Entidade
PROCESSO INSTRUTIVO / PAGAMENTO Nº:	17585 de 06/07/2022
PROC. PREST.DE CONTAS:	Nº.33237 de 30/12/22
De LEI MUNICIPAL Nº:	4.855 de 27/12/2021

ASSUNTO:	Prestação de Contas da subvenção recebida relativa ao Exercício de 2022
RESPONSÁVEL :	Ademir ALVES RIBEIRO - Presidente


CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº. 79 e Anexo I da citada Lei;

CONSIDERANDO os aspectos levantados quando do exame realizado nas documentações apresentadas do processo constante de Prestação de Conta, conforme fundamentado no Relatório de Auditoria que acompanha a Prestação de Conta de Subvenção.

CERTIFICAMOS

Pela REGULARIDADE da Prestação de Contas apresentada pelo responsável da **ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS DE FOLIAS DE REIS DE NOVA FRIBURGO**, referente ao **Exercício de 2022**, dos Recursos Concedidos.

Nova Friburgo, 30 de junho de 2023.


KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS
CONTADORA – CRC/RJ. Nº. 104866/0-9
CONTROLADORA GERAL
MATRICULA Nº. 115.143

PLANO DE TRABALHO

Processo nº 115851
Data 6/12/22
Folhas nº 1 Pubrica S

1 – PROPONENTE

1- ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: ASSOCIAÇÃO DE FOLIAS DE REIS NOVA FRIBURGO			2- CNPJ: 02.630.489/0001-00	
3- ENDEREÇO: PRAÇA GETULIO VARGAS 71 CENTRO				
4- CIDADE: NOVA FRIBURGO	5- U.F: RJ	6- CEP: 28610-175	7- DDD/TELEFONE: 22999100065 8- E-MAIL: 9- SITE:	
10- NOME DO RESPONSÁVEL (Presidente da OSC): ADEMIR ALVES RIBEIRO			11- CPF: 676.425.007-34 12- C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR: IFP 07650911-6	
13- ENDEREÇO: Rua bacharel valle 1000 Mury/				
14- CIDADE: NOVA FRIBURGO	15- U.F: RJ	16- CEP: 28610000	17- DDD/TELEFONE: 22999100065 18- E-MAIL: 19- SITE:	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO.

20 - TÍTULO DO PROJETO: JORNADA DAS FOLIAS DE REIS	21 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: Início: (Previsão em dia/mês/ano): 13/12/2022 Término: (Previsão em dia/mês/ano): 13/01/2023
22 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: DIVULGAR O FOLCLORE E A CULTURA LOCAL NA CIDADE	
23 - RAZÕES DA PROPOSIÇÃO E INTERESSE PÚBLICO NA SUA REALIZAÇÃO: DIVULGAÇÃO DO FOLCLORE BRASILEIRO	

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

24- META	25- ETAPA OU FASE	26- ESPECIFICAÇÃO/ LOCALIDADE	27- INDICADOR FÍSICO		30- DURAÇÃO	
			28- UNIDADE	29- QUANTIDADE	31- INÍCIO	32- TÉRMINO
					12 /2022	01/2023

Após a execução da última etapa deste Plano de Trabalho a vigência da Parceria se estenderá por mais **30 (trinta) dias** que serão utilizados para a desmontagem de instalações, equipamentos remanescentes e para pagamentos pendentes de prestadores de serviço

O evento será realizado preferencialmente de forma presencial, caso possível a época de realização do mesmo ou, em caso negativo, adaptado para uma formato online ou que atenda às normas sanitárias determinadas pelos Órgãos municipais competentes

PLANO DE TRABALHO

Processo nº 13851
Data 6/1/22
Folha nº 8 Rubrica

4 - PLANO DE APLICAÇÃO / ORÇAMENTO

33-SERVIÇO OU BEM ADQUIRIDO	34-UNID	35-QUANT	36- VALOR UNITÁRIO	37- VALOR PARCIAL	38- CONCED ENTE menor	39- PROPONE NTE maior
TROCA DE UNIFORMES	UN	10	R\$ 580,00	R\$ 5800,00	R\$ 3012,00	R\$ 2788,00
TROCA DE PELE DOS INSTRUMENTOS	UN	10	R\$ 160,00	R\$ 1600,00	R\$ 831,04	R\$ 768,96
TROCA DE ENFEITES DAS BANDEIRAS	UN	10	R\$ 120,00	R\$ 1200,00	R\$ 623,04	R\$ 576,96
REVISÃO E MANUTENÇÃO OS INSTRUMENTOS DE CODA, ASSOPRO, REGULAGEM E MANUTENÇÃO DE ACORDEONS	UN	10	R\$ 245,00	R\$ 2450,00	R\$ 1272,53	R\$ 1177,47
TRANSPORTE VALOR ESTIMADO	SERVIÇO	10	R\$ 245,00	R\$ 2450,00	R\$ 1272,53	R\$ 1177,47
GASTOS COM O GRUPO FOLIA DE REIS IRMANDADE CONSELHEIRO PAULINO MESTRE BATISTA	UN	1	R\$ 2391,30	R\$ 2391,30	R\$ 1242,04	R\$ 1149,26
GASTOS COM O GRUPO FOLIA DE REIS IRMANDADE SÃO CRISTÓVÃO MESTRE HORIZONTE	UN	1	R\$ 2391,30	R\$ 2391,30	R\$ 1242,04	R\$ 1149,26
GASTOS COM O GRUPO FOLIA DE REIS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS MESTRE CARLINHOS	UN	1	R\$ 2391,30	R\$ 2391,30	R\$ 1242,04	R\$ 1149,26
GASTOS COM O GRUPO FOLIA DE REIS UNIÃO DA ESTRELA MESTRE CARLITO	UN	1	R\$ 2391,30	R\$ 2391,30	R\$ 1242,04	R\$ 1149,26
GASTOS COM O GRUPO FOLIA DE REIS MARTIN SÃO SEBASTIÃO MESTRE JORGE JACOMIM	UN	1	R\$ 2391,30	R\$ 2391,30	R\$ 1242,04	R\$ 1149,26
GASTOS COM O GRUPO FOLIA DE REIS UNIDO DOS TRÊS REIS MAGOS MESTRE JEROMIM	UN	1	R\$ 2391,30	R\$ 2391,30	R\$ 1242,04	R\$ 1149,26
GASTOS COM O GRUPO FOLIA DE REIS ESTRELA GUIA DONO RALF E MESTRE TIÃO	UN	1	R\$ 2391,30	R\$ 2391,30	R\$ 1242,04	R\$ 1149,26
GASTOS COM O GRUPO FOLIA DE REIS UNIÃO DOS TRÊS REIS MESTRE ALAN	UN	1	R\$ 2391,30	R\$ 2391,30	R\$ 1242,04	R\$ 1149,26
GASTOS COM O GRUPO FOLIA DE REIS UNIDOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA MESTRE ANTONIO SARDINHA	UN	1	R\$ 1333,30	R\$ 1333,30	R\$ 692,52	R\$ 640,78
GASTOS COM O GRUPO FOLIA DE REIS IRMANDADE IMPERIO DE OLARIA DONO DIMAR E MESTRE SIRLEY	UN	1	R\$ 1333,30	R\$ 1333,30	R\$ 692,52	R\$ 640,78
SUBTOTAL						

PLANO DE TRABALHO

Processo nº 1585
 Data 21/07/2014
 Rubrica nº 9 Rubrica 9

40-TOTAL GERAL (CONCEDENTE + PROPONENTE): R\$ 35.297,00

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)**41- CONCEDENTE (REPASSE)**

META	JAN	FEV	MAR	MAIO	JUN
Exercício 2022					

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2022						R\$ 18.332,50

42- PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN
Exercício 2022						

META	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Exercício 2022						R\$ 16.964,50

6 - OBSERVAÇÕES GERAIS**7 - DECLARAÇÃO**

Na qualidade de representante da conveniente, venho declarar que:

- A entidade preenche os requisitos mínimos para o seu enquadramento como beneficiário de convênio com o Município de Nova Friburgo, conforme exigidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
- A entidade informará à concedente, a qualquer tempo, as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e a avaliação do processo.
- A entidade irá prestar contas dos recursos transferidos pela concedente destinados à consecução do objeto do convênio.
- A entidade irá receber e movimentar recursos exclusivamente em conta do Banco aberta somente para fins de convênio não podendo sacar o recurso no caixa do Banco, os pagamentos deverá ser feito através de transferência eletrônica ou cheque emitidos em nome do credor.
- A entidade não incorre em nenhuma das vedações do art. 8º do Decreto nº 768 de 20 de junho de 2013, naquilo que não for incompatível com a Lei 13.019/14.
- A entidade possui estrutura para a operacionalização do convênio tal como proposto, estando ciente da obrigação de seguir as normas legais e estando ciente de que a Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo não presta consultoria jurídica, técnica, contábil, financeira ou operacional.
- A entidade não possui, em seu corpo diretivo, servidores da administração público estadual ou parente de até segundo grau, sanguíneo ou afim, de servidores da Fundação Cultural do Pará ou de diretores, presidentes, secretários ou outros cargos da alta administração do poder público Estadual (Art.39, III da Lei 13.019)
- Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que nossos proprietários, controladores, diretores respectivos cônjuges ou companheiros não são membros do Poder Legislativo da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. (Art. 39, III da Lei 13.019/14)
- Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a Entidade **ASSOCIAÇÃO DE FOLIAS DE REIS NOVA FRIBURGO** não tem Dívidas com o Poder Público e Inscrição nos Bancos de Dados Públicos ou Privados de Proteção ao Crédito
- A entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente parceria.
- Nenhum dos diretores incorre nas vedações da legislação, em especial o art. 39, VII da Lei 13.019/2014.
- Informo que possuo todos os documentos originais referentes às cópias simples de documentos apresentados

PLANO DE TRABALHO

Processo nº 18585
Data 06/06/22
Assinatura

(cópias de certidões, comprovantes de RG, CPF, contrato social, comprovantes de residência e outros) e que os apresentará à Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo, quando solicitado e antes da assinatura da Parceira/Convênio, para fins de conferência.

- m) Serão aceitas como oficiais as comunicações enviadas ao e-mail da entidade supra indicados, que serão consideradas lidas em até 2 dias úteis do envio.
- n) Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais.

Com isso, pede-se o DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho.

Nova Friburgo/RJ, 08 de junho de 2022

ADEMIR ALVES RIBEIRO

Assinatura do Presidente da Entidade

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE (FCP)

DEFERIDO ☒

INDEFERIDO ()

Comissão de Seleção / Monitoramento:

Membro 1

Membro 2

Secretário Municipal de Cultura

Nova Friburgo/RJ., 08 de junho de 2022

Daniel Figueira de Assis
PMNF-MAT. 63.081
SECRETÁRIO DE CULTURA

ADEMIR ALVES RIBEIRO

Presidente da Entidade