



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

Termo de Parceria nº 02/2017
Mês: Janeiro de 2020

Objeto da Parceria:

Colaborar em âmbito local com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por intermédio do Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO, no sentido de melhor promover a defesa da ordem e a segurança da comunidade, através do apoio aos órgãos de segurança e conscientização da população.

Descrição das Atividades e Metas estabelecidas:

Meta	Etapa/Fase	Especificação atividades	Observações
01	Ações realizadas conforme Plano de Trabalho	Contribuição com pessoal para serviços administrativos	X
		Ajuda de custos aos policiais e s servidores	X
		Suprimento de combustível para viaturas	X
		Manutenção do prédio e veículos	X
		Suprimento de equipamentos de informática	X
		Medidas de conscientização da população	-

Análise do cumprimento do objeto:

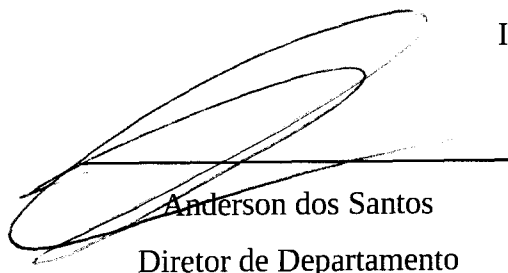
O Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de Janeiro de 2020 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
24/01/20	R\$ 34.000,00	Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 20/02/20. As despesas estão em conformidade com o plano de trabalho.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 20 de fevereiro de 2020.



Anderson dos Santos
Diretor de Departamento



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO**

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Mês de Janeiro de 2020
Termo de Parceria nº 02/2017

A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

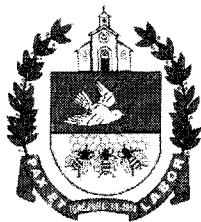
Igrejinha, 20 de fevereiro de 2020.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Bruno Antônio Vieira Cardoso
Assistente de Secretaria

Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais

Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente Administrativo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA

Ata nº 001/2020

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte, reuniram-se no Centro Administrativo Prefeito Lauri Auri Krause, localizada na Avenida Ildo Meneghetti, n.º 757, nesta cidade, o Gestor da Parceria com o Consepro, Anderson dos Santos, o contador do Consepro, Sérgio Lampert e a servidora pública Daniela Martins para tratar da Comunicação Interna n.º 001/2020, emitida pelo Controle Interno do Município de Igrejinha.

Inicialmente foi apresentado a Comunicação Interna n.º 01/2020, a qual levantou algumas inconsistências junto a prestação de contas do exercício de 2019. Ademais, restou acordado que o contador do Consepro, Sérgio Lampert, apresentará relatório com os documentos e explicações solicitadas até o dia 03/07/2020.

Nada mais a constar lavra-se a presente ata que vai assinada por todos os presentes.

Daniela Martins



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE IGREJINHA

PARECER FINANCEIRO

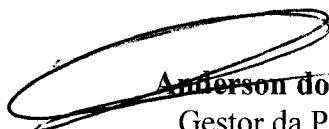
Em decorrência do aditamento do Termo de Colaboração n.º 02/2017, foi realizada uma análise das prestações de contas apresentadas nos últimos 12 (doze) meses, ocasião em que foi observado a necessidade de devolução do valor de R\$ 135,46, em razão de juros e multas, ocasionadas por pagamentos realizados após da data de vencimento.

Por sua vez, segue a relação de valor e de sua correspondente Nota Fiscal Eletrônica:

- Competência Maio de 2019 – Sampo Seguros: Boleto bancário vencia no dia 10/05/2019 e foi pago no dia 13/05/2019, gerando R\$ 0,09 de acréscimo.
- Competência Maio de 2019 – Madeireira Werlang LTDA: Boleto bancário vencia no dia 06/05/2019 e foi pago no dia 23/05/2019, gerando R\$ 4,84 de acréscimo.
- Competência Julho 2019 – Guia DARF: Guia vencia no dia 25/06/2019 e foi pago no dia 19/07/2019, gerando R\$ 6,38 de acréscimo.
- Outubro 2019- NFE 4635: A mencionada nota fiscal eletrônica foi a protesto no dia 10/09/2019, gerando o acréscimo de R\$ 112,92
- Competência Dezembro de 2019 – Demac Comercio de Equipamentos: O boleto bancário, referente a NFE 821, vencia em 16/12/2019 e foi pago em 17/12/2019, gerando o acréscimo de R\$ 4,87.
- Competência Janeiro 2019 – Trucks Control: O boleto bancário, decorrente da NFE 948655, vencia em 01/01/2020 e foi pago em 06/01/2020, gerando o acréscimo de R\$ 1,30.
- Competência Março 2019 – Gringo Supermercado: O boleto bancário, decorrente da NFE 4946, foi pago com o acréscimo de R\$ 2,40.
- Competência Março 2019: O boleto bancário, decorrente da NFE 992253, foi pago com o acréscimo de R\$ 0,26.

Portanto, levando em consideração que faz-se necessário proceder com a devolução de R\$ 135,46, solicita-se que o mencionado valor seja descontado da parcela referente ao mês de abril de 2020, ocasião em que será realizado o repasse de R\$ 35.864,54.

Município de Igrejinha/RS, 18 de maio de 2020.



Anderson dos Santos
Gestor da Parceria

“Igrejinha, cidade da solidariedade e do voluntariado”



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO**

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Mês de Maio de 2020
Termo de Parceria nº 02/2017

A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório. Ademais, restamos cientes e de acordo com o Parecer Financeiro emitido em 18/06/2020, o qual restou abatido o valor de R\$ 135,46 do montante a ser pago.

Igrejinha, 25 de Junho de 2020.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Bruno Antônio Vieira Cardoso
Secretário de Obras e Trânsito

Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais

Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente de Secretaria

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

JANEIRO DE 2020

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
	SALDO MÊS ANTERIOR 12/2019				R\$ 6.536,22	R\$ 6.536,22
02/01/2020	PAGTO TTO 168314 - SINOSCAR S/A	-R\$ 170,00				R\$ 6.366,22
03/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 80,00		R\$ 6.286,22
06/01/2020	PAGTO TTO 0094957801 - TRUCKS CONTROL		-R\$ 79,18			R\$ 6.207,04
06/01/2020	PAGTO NF 027532157 - ALESSANDRO FAGUNDES		-R\$ 600,00			R\$ 5.607,04
06/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM IGO ROCHA SANTOS	-R\$ 514,51				R\$ 5.092,53
06/01/2020	PAGO FGTS FOLHA DEZEMBRO 2019			-R\$ 910,71		R\$ 4.181,82
07/01/2020	PAGO TTO 1962 - THIGORE CONTAB E ENCAD			-R\$ 290,00		R\$ 3.891,82
16/01/2020	PAGO TTO 4136 - AGUAS MIL		-R\$ 96,00			R\$ 3.795,82
17/01/2020	PAGO TTO 324815 - MULTITEC INFORMATICA LT	-R\$ 54,00				R\$ 3.741,82
17/01/2020	PAGO GUIA INSS FOLHA DE PAGTO 12/2019			-R\$ 2.773,77		R\$ 968,05
17/01/2020	PAGO NF 186 - LEANDRO DIAS GAS	-R\$ 140,00				R\$ 828,05
17/01/2020	PAGO NF 748 - ENIO A FERREIRA CIA LTDA	-R\$ 250,00				R\$ 578,05
21/01/2020	PAGO DARF PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 12/2019			-R\$ 80,56		R\$ 497,49
24/01/2020	DEPÓSITO PARCELA DA PARCERIA 02/2017			R\$ 34.000,00		R\$ 34.497,49
24/01/2020	PAGO TTO 4878 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA	-R\$ 31,55				R\$ 34.465,94
24/01/2020	PAGO TTO 101203 - RECARGAS TRES COROAS LTDA	-R\$ 130,00				R\$ 34.335,94
24/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 10,00		R\$ 34.325,94
24/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 10,00		R\$ 34.315,94
24/01/2020	PAGO NF 027753509 - IVANIA L DOS SANTOS		-R\$ 700,00			R\$ 33.615,94
24/01/2020	PAGO TTO 497185 - ROGERIO BERTI INSTALAÇÕES		-R\$ 645,13			R\$ 32.970,81
24/01/2020	PAGO NF 027643731 - VANIA S. DE O. SOARES	-R\$ 70,00				R\$ 32.900,81
24/01/2020	PAGO NF 385 - ENIO A FERREIRA & CIA LTDA	-R\$ 300,00				R\$ 32.600,81
24/01/2020	PAGO NF 388 - ENIO A FERREIRA & CIA LTDA	-R\$ 440,00				R\$ 32.160,81
27/01/2020	PAGO TTO 4891 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA		-R\$ 220,62			R\$ 31.940,19
27/01/2020	PAGO TTO 1247 - SEVERINO L ARGENTA	-R\$ 237,90				R\$ 31.702,29
30/01/2020	PAGO TTO 1401204 - RECARGAS TRES COROAS LT		-R\$ 154,35			R\$ 31.547,94

30/01/2020	PAGO TTO 4170 - AGUAS MIL		-R\$	119,00			R\$	31.428,94
31/01/2020	PAGO TTO 0097132701 - TRUCKS CONTROL		-R\$	77,88			R\$	31.351,06
31/01/2020	PAGO TTO 4911 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA	-R\$		217,16			R\$	31.133,90
31/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA				-R\$	10,00	R\$	31.123,90
31/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA				-R\$	10,00	R\$	31.113,90
31/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA				-R\$	10,00	R\$	31.103,90
31/01/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA				-R\$	10,00	R\$	31.093,90
31/01/2020	PAGO SALARIO 01/2020 - BIANCA COLLET		-R\$	1.357,00			R\$	29.736,90
31/01/2020	PAGO SALARIO 01/2020 - DANIELLI G ALMEIDA		-R\$	1.085,00			R\$	28.651,90
31/01/2020	PAGO SALARIO 01/2020 - JONATHAS R MOSSMANN		-R\$	1.375,00			R\$	27.276,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALISCH	-R\$		550,00			R\$	26.726,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$		550,00			R\$	26.176,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM CRISTINA I SOUZA	-R\$		550,00			R\$	25.626,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L DOS SANT	-R\$		550,00			R\$	25.076,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$		550,00			R\$	24.526,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM DONIZETE P FREITAS	-R\$		550,00			R\$	23.976,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$		550,00			R\$	23.426,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$		550,00			R\$	22.876,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$		550,00			R\$	22.326,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$		550,00			R\$	21.776,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO S OLIVEIRA	-R\$		550,00			R\$	21.226,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$		550,00			R\$	20.676,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$		550,00			R\$	20.126,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO	-R\$		550,00			R\$	19.576,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM IGO ROCHA SANTOS	-R\$		550,00			R\$	19.026,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$		550,00			R\$	18.476,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS EDUARDO RODR	-R\$		550,00			R\$	17.926,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$		550,00			R\$	17.376,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM MATEUS PELIZZARO	-R\$		550,00			R\$	16.826,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$		550,00			R\$	16.276,90
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM RAFAEL V USTRA	-R\$		461,29			R\$	15.815,61
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$		550,00			R\$	15.265,61
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM WILLIAM L S CARV	-R\$		550,00			R\$	14.715,61

31/01/2020	PAGO NF 027877609 - ALESSANDRO FAGUNDES		-R\$	600,00			R\$	14.115,61	
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWAA		-R\$	550,00			R\$	13.565,61	
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO DAL CAST		-R\$	550,00			R\$	13.015,61	
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN		-R\$	550,00			R\$	12.465,61	
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR M CALLIARI		-R\$	550,00			R\$	11.915,61	
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES		-R\$	550,00			R\$	11.365,61	
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA		-R\$	550,00			R\$	10.815,61	
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K SILVA		-R\$	550,00			R\$	10.265,61	
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$	350,00			R\$	9.915,61	
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$		550,00			R\$	9.365,61	
31/01/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS C S PORTO	-R\$		550,00			R\$	8.815,61	
31/01/2020	PAGO SAL 01/2020 - ALICE EVANGELISTA	-R\$		1.035,00			R\$	7.780,61	
31/01/2020	PAGO SAL 01/2020 - LAURA E MACIEL DO PRADO	-R\$		859,00			R\$	6.921,61	
31/01/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES					R\$	0,88	6.922,49	
		-R\$		18.110,41	-R\$		11.309,16	R\$	29.805,84

Fernando

[Handwritten mark]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHO COMUNITARIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEPRO

IGREJINHA - RS

Endereço RUA THEODORO BISCHOFF, 415

CNPJ - 89.667.950/0001-88

Telefone 51 35452433

Termo de Colaboração 002/2017

MÊS - JANEIRO/2020

	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	34.000,00	R\$	34.000,00
Despesas	R\$	33.614,61	R\$	33.614,61
SALDO RECEITAS - DESPESAS	R\$	385,39	R\$	385,39
Total Provisões já Constituídas	R\$	-	R\$	-
Provisões (férias, 13º salário)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos sociais)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos rescisórios)	R\$	-	R\$	-
Provisões (reclamatórias trabalhistas)	R\$	-	R\$	-
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	6.536,22	R\$	6.536,22
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	13.839,84	R\$	13.839,84
I Receitas	R\$	34.000,88	R\$	34.000,88
MUNICIPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2017	R\$	34.000,00	R\$	34.000,00
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	0,88	R\$	0,88
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	0,88	R\$	0,88
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS	R\$	-	R\$	-
II Despesas	R\$	33.614,61	R\$	33.614,61
1 BRIGADA MILITAR	R\$	18.110,41	R\$	18.110,41
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	16.069,80	R\$	16.069,80
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	14.175,80	R\$	14.175,80
Salários Funcionários Cedidos	R\$	1.894,00	R\$	1.894,00
Encargos Previdencia Social	R\$	-	R\$	-
Encargos F G T S	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Estagiários	R\$	-	R\$	-
1.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	1.214,00	R\$	1.214,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	1.160,00	R\$	1.160,00
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Equipamentos	R\$	54,00	R\$	54,00
Limpeza de Asseio de Veiculos	R\$	-	R\$	-
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	826,61	R\$	826,61
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	248,71	R\$	248,71
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-

Material de Expediente	R\$	367,90	R\$	367,90
Despesas Diversas	R\$	210,00	R\$	210,00
1.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	-	R\$	-
Telefones	R\$	-	R\$	-
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros gastos de Comunicação	R\$	-	R\$	-
5 POLICIA CIVIL	R\$	11.309,16	R\$	11.309,16
5.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	9.917,00	R\$	9.917,00
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	5.717,00	R\$	5.717,00
Encargos de Previdência Social	R\$	-	R\$	-
Encargos de F. G. T. S.	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-	R\$	-
5.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	645,13	R\$	645,13
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veículos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Bens e Instalações	R\$	645,13	R\$	645,13
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	589,97	R\$	589,97
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	220,62	R\$	220,62
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
Material de Expediente	R\$	154,35	R\$	154,35
Despesas Diversas	R\$	215,00	R\$	215,00
			R\$	-
5.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	157,06	R\$	157,06
Telefone	R\$	-	R\$	-
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros Gastos com comunicação	R\$	157,06	R\$	157,06
6 CONSEPRO	R\$	4.195,04	R\$	4.195,04
6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	290,00	R\$	290,00
Serviços Contábeis	R\$	290,00	R\$	580,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	3.905,04	R\$	3.905,04
Despesas Bancarias	R\$	140,00	R\$	93,20
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	-
IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	3.765,04	R\$	4.715,01
7 Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 10 DE FEVEREIRO DE 2020

Eduardo Cirne da Silva
Presidente

Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro