



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: Outubro 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 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 Outubro 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
29/10/20	R\$ 36.000,00	Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 23/09/20.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 08 de dezembro 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 Outubro 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, 08 de dezembro de 2020.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Bruno Antônio Vieira Cardoso
Coordenador de Unidade

Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais

Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente de Secretaria

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

OUTUBRO DE 2020

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
	SALDO MÊS ANTERIOR 09/2020				R\$ 23.939,18	R\$ 23.939,18
02/10/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 85,00		R\$ 23.854,18
05/10/2020	PAGO TTO 4586 AGUAS MIL	-R\$ 91,00				R\$ 23.763,18
05/10/2020	PAGO FGTS REF FOLHA DE PAGTO 09/2020			-R\$ 602,17		R\$ 23.161,01
07/10/2020	PG AJUDA CUSTO PERM DARLAN SETEMBRO/20	-R\$ 550,00				R\$ 22.611,01
09/10/2020	PGO TTO 2110 - THIGO CONTAB E ENCADERN			-R\$ 300,00		R\$ 22.311,01
09/10/2020	PAGO NF 119 - ROMULO K DE OLIVEIRA	-R\$ 180,00				R\$ 22.131,01
09/10/2020	PAGO NF 65 - ELECIR GROSS HERRMANN	-R\$ 125,00				R\$ 22.006,01
09/10/2020	PAGO NF 001784 - LUIZ ALBERTO KONRATH	-R\$ 85,00				R\$ 21.921,01
14/10/2020	PAGO TTO 338 - ROGERIO OLDRA	-R\$ 250,00				R\$ 21.671,01
14/10/2020	PAGO GPS REF FOLHA DE PAGTO 09/2020			-R\$ 1.633,31		R\$ 20.037,70
15/10/2020	PAGO NF 031338511 - ALESSANDRO FAGUNDES		-R\$ 600,00			R\$ 19.437,70
15/10/2020	PAGO NF 031338564 - IVANIA LUCIA SANTOS		-R\$ 700,00			R\$ 18.737,70
15/10/2020	PAGO DARF PIS S/FOLHA DE PAGTO 09/2020			-R\$ 75,27		R\$ 18.662,43
21/10/2020	PAGO FATURA RGE SUL DISTRIB ENERGIA			-R\$ 59,38		R\$ 18.603,05
21/10/2020	PAGO FATURA RGE SUL DISTRIB ENERGIA			-R\$ 42,83		R\$ 18.560,22
26/10/2020	PAGO TTO 5344 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA	-R\$ 44,90				R\$ 18.515,32
26/10/2020	PAGO TTO 5349 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA	-R\$ 349,35				R\$ 18.165,97
26/10/2020	PAGO TTO 5356 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA		-R\$ 141,43			R\$ 18.024,54
26/10/2020	PAGO TTO 1312 - SEVERINO L ARGENTA PAPEL	-R\$ 121,50				R\$ 17.903,04
26/10/2020	PAGO NF 257 - MARCELO LUIS LIPPERT - ME	-R\$ 183,00				R\$ 17.720,04
29/10/2020	DEPOSITO PARCERIA 02/2017			R\$ 36.000,00		R\$ 53.720,04
30/10/2020	PAGO TTO 0117023701 - TRUCKS CONTROL		-R\$ 77,88			R\$ 53.642,16
30/10/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,30		R\$ 53.638,86
30/10/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,30		R\$ 53.635,56
30/10/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,30		R\$ 53.632,26
30/10/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,30		R\$ 53.628,96

30/10/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$	10,00		R\$	53.618,96
30/10/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$	10,00		R\$	53.608,96
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO H SAND	-R\$	550,00				R\$	53.058,96
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$	550,00				R\$	52.508,96
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00				R\$	51.958,96
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM CRISTINA I SOUZA	-R\$	550,00				R\$	51.408,96
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L DOS SANT	-R\$	550,00				R\$	50.858,96
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN S MARQUES	-R\$	550,00				R\$	50.308,96
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM DONIZETE P FREITAS	-R\$	550,00				R\$	49.758,96
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	49.208,96
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$	443,55				R\$	48.765,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00				R\$	48.215,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	47.665,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO S OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	47.115,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00				R\$	46.565,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELE S GOMES	-R\$	550,00				R\$	46.015,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00				R\$	45.465,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO	-R\$	550,00				R\$	44.915,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM IGO ROCHA SANTOS	-R\$	550,00				R\$	44.365,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00				R\$	43.815,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS EDUARDO RODR	-R\$	550,00				R\$	43.265,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00				R\$	42.715,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00				R\$	42.165,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM RAFAEL V USTRA	-R\$	550,00				R\$	41.615,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00				R\$	41.065,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWAA			-R\$	550,00		R\$	40.515,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO DAL CAST			-R\$	550,00		R\$	39.965,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN			-R\$	550,00		R\$	39.415,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR M CALLIARI			-R\$	550,00		R\$	38.865,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA			-R\$	550,00		R\$	38.315,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM DENIMAR S OLIVEIRA			-R\$	550,00		R\$	37.765,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA			-R\$	350,00		R\$	37.415,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM SILVIA M BORGES			-R\$	550,00		R\$	36.865,41

Handwritten signature and initials.

30/10/2020	PAGO SAL 10/2020 - BIANCA COLLET		-R\$	1.402,00			R\$	35.463,41
30/10/2020	PAGO SAL 10/2020 - DANIELLI G DE ALMEIDA		-R\$	1.357,00			R\$	34.106,41
30/10/2020	PAGO SAL 10/2020 - JONATHAS R MOSSMANN		-R\$	1.375,00			R\$	32.731,41
30/10/2020	PAGO NF 031567157 - ALESSANDRO FAGUNDES		-R\$	600,00			R\$	32.131,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$		550,00			R\$	31.581,41
30/10/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS C S PORTO	-R\$		550,00			R\$	31.031,41
30/10/2020	PAGO SAL 10/2020 - LAURA E MACIEL DO PRADO	-R\$		1.358,00			R\$	29.673,41
30/10/2020	PAGO SAL 10/2020 - ALICE EVANGELISTA	-R\$		1.335,00			R\$	28.338,41
30/10/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				R\$	3,37	R\$	28.341,78
			-R\$	18.316,30	-R\$	10.453,31	R\$	33.172,21

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 - OUTUBRO/2020

	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	36.003,37	R\$	36.003,37
Despesas	R\$	31.600,77	R\$	31.600,77
SALDO RECEITAS - DESPESAS	R\$	4.402,60	R\$	4.402,60
Total Provisões já Constituídas	R\$	-	R\$	-
Provisões (férias, 13º salario)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos sociais)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos rescisórios)	R\$	-	R\$	-
Provisões (reclamatórias trabalhistas)	R\$	-	R\$	-
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	23.939,18	R\$	23.939,18
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	28.341,78	R\$	28.341,78
I Receitas	R\$	35.905,76	R\$	35.905,76
MUNICIPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2017	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	3,37	R\$	3,37
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	3,37	R\$	3,37
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS	R\$	-	R\$	-
II Despesas	R\$	31.600,77	R\$	31.600,77
1 BRIGADA MILITAR	R\$	18.316,30	R\$	18.316,30
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	16.886,55	R\$	16.886,55
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	14.193,55	R\$	14.193,55
Salários Funcionários Cedidos	R\$	2.693,00	R\$	2.693,00
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\$	823,00	R\$	823,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	573,00	R\$	573,00
Manutenção de Bens	R\$	250,00	R\$	250,00
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza de Asseio de Veiculos	R\$	-	R\$	-
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	606,75	R\$	606,75
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	394,25	R\$	394,25
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-

Material de Expediente	R\$	121,50	R\$	121,50
Despesas Diversas	R\$	91,00	R\$	91,00
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\$	10.453,31	R\$	10.453,31
5.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	10.311,88	R\$	10.311,88
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	6.034,00	R\$	6.034,00
Encargos de Previdência Social	R\$	-	R\$	-
Encargos de F. G. T. S.	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	77,88	R\$	77,88
5.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	141,43	R\$	141,43
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veículos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Bens e Instalações	R\$	141,43	R\$	141,43
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	-	R\$	-
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	-	R\$	-
Gastos com Alimentação			R\$	-
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	-	R\$	-
			R\$	-
5.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	-	R\$	-
Telefone	R\$	-	R\$	-
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros Gastos com comunicação	R\$	-	R\$	-
6 CONSEPRO	R\$	2.831,16	R\$	2.831,16
6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	399,60	R\$	399,60
Serviços Contábeis	R\$	300,00	R\$	300,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	99,60	R\$	99,60
6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	2.431,56	R\$	2.431,56
Despesas Bancarias	R\$	118,20	R\$	118,20
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	77,88	R\$	77,88
IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	2.235,48	R\$	2.235,48
7 Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 16 DE NOVEMBRO DE 2020

Eduardo Cirne da Silva
Presidente

Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro