



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

**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

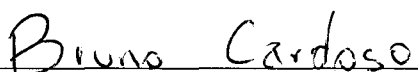
**Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**

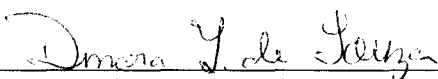
Termo de Parceria nº 02/2017

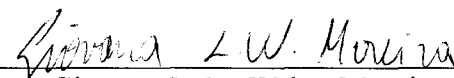
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 10 de abril de 2018.

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  
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO

**Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria**

**Termo de Parceria nº 02/2017**

**Mês: Abril - 2018**

**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	Ok
		Ajuda de custos aos policiais e servidores	Ok
		Suprimento de combustível para viaturas	-
		Manutenção do prédio e veículos	Ok
		Material de Expediente e de Consumo	Ok
		Suprimento de equipamentos de informática	-
		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 abril de 2018 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

**Valores transferidos pela administração pública:**

Data da transferência	Valor transferido	Observações
27/04/18	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 17/05/18. Observou-se que as despesas bancárias de fevereiro, março e abril precisam ser devolvidas. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho.

**É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.**

Igrejinha, 17 de maio de 2018.

Anderlei Jordano Kunst

Assistente de Secretaria

# 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 - ABRIL/2018

	Termo de Colab		Totais	
<b>Resumo</b>				
Receitas	R\$	30.027,17	R\$	30.027,17
Despesas	R\$	32.048,24	R\$	32.048,24
<b>SALDO RECEITAS - DESPESAS</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.021,07</b>	<b>-R\$</b>	<b>2.021,07</b>
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\$	-
<b>SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>36.098,25</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>Total Disponibilidade Conta Corrente</b>	<b>R\$</b>	<b>34.077,18</b>	<b>R\$</b>	<b>34.077,18</b>
<b>I Receitas</b>				
	<b>R\$</b>	<b>30.027,17</b>	<b>R\$</b>	<b>30.027,17</b>
<b>MUNICIPIO DE IGREJINHA</b>				
TERMO DE CONV. 002/2018 PARCELA 01	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
<b>6 Outras receitas (exceto doações em espécie)</b>				
	<b>R\$</b>	<b>27,17</b>	<b>R\$</b>	<b>27,17</b>
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC</b>				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	27,17	R\$	27,17
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS			R\$	-
<b>II Despesas</b>				
	<b>R\$</b>	<b>32.048,24</b>	<b>R\$</b>	<b>36.505,35</b>
<b>1 BRIGADA MILITAR</b>				
	<b>R\$</b>	<b>16.438,60</b>	<b>R\$</b>	<b>16.438,60</b>
<b>1.1 GASTOS COM PESSOAL</b>				
	<b>R\$</b>	<b>13.011,00</b>	<b>R\$</b>	<b>13.011,00</b>
Auxilio Moradia	R\$	10.450,00	R\$	10.450,00
Salários Funcionários Cedidos	R\$	2.561,00	R\$	2.561,00
Encargos Previdencia Social	R\$	-	R\$	-
Encargos F G T S	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Estagiários	R\$	-	R\$	-
<b>1.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO</b>				
	<b>R\$</b>	<b>2.776,48</b>	<b>R\$</b>	<b>2.776,48</b>
Combustiveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	2.313,50	R\$	2.313,50
Manutenção de Bens	R\$	462,98	R\$	462,98
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza de Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
<b>1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO</b>				
	<b>R\$</b>	<b>506,12</b>	<b>R\$</b>	<b>506,12</b>
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	-	R\$	-
Gastos com Alimentação	R\$	246,52	R\$	246,52

**PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2018**

**ABRIL DE 2018**

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
01/04/2018	SALDO MÊS ANTERIOR 03/2018				R\$ 36.098,25	R\$ 36.098,25
02/04/2018	PAGO TTO 00018589206 - CIEE		-R\$ 1.200,00			R\$ 34.898,25
02/04/2018	PAGO PACOTE DE TARIFAS BANRISUL			-R\$ 67,00		R\$ 34.831,25
06/04/2018	PAGO TIO 11071 - SUPERMERCADO LANZ LTDA		-R\$ 198,26			R\$ 34.632,99
06/04/2018	PAGO TTO 1799 - MULTIBRAS ATAC DA CONST	-R\$ 89,06				R\$ 34.543,93
06/04/2018	PAGO NF 218026 JOSE LUIS W CABRAL	-R\$ 246,50				R\$ 34.297,43
06/04/2018	PAGO NF 1473 - THIGORE CONTAB E ENCAD			-R\$ 270,00		R\$ 34.027,43
06/04/2018	PAGO NF 069 - ADRIANO SCHERER FOGAÇA	-R\$ 85,00				R\$ 33.942,43
06/04/2018	PAGO NF 130 - DENISE MARIA BECK		-R\$ 140,00			R\$ 33.802,43
09/04/2018	DEBITO EM CONTA NF 711448 - OI S/A		-R\$ 122,05			R\$ 33.680,38
10/04/2018	PAGO TTO 17817/01 - MULTITEC INFO LTDA	-R\$ 248,90				R\$ 33.431,48
11/04/2018	PAGO TTO 7003472/01 - E.A.SCHAEFER & CIA LT		-R\$ 222,60			R\$ 33.208,88
12/04/2018	PAGO NF 001160 - MAPE PAPEIS PRES E DECOR		-R\$ 63,75			R\$ 33.145,13
13/04/2018	PAGO TTO 1478/01 SOLANGE SETTE AUTOCENT	-R\$ 1.056,00				R\$ 32.089,13
16/04/2018	PAGO TTO 2662 - J BARCHFELD AGUAS MIL	-R\$ 96,00				R\$ 31.993,13
16/04/2018	PAGO TTO 980-01 - SEVERINO L ARGENTA	-R\$ 63,60				R\$ 31.929,53
16/04/2018	PAGO TARIFA TED			-R\$ 8,75		R\$ 31.920,78
16/04/2018	PAGO TARIFA TED			-R\$ 8,75		R\$ 31.912,03
16/04/2018	PAGO RECIBO FÉRIAS BRUNA F COSTA DAVILA		-R\$ 1.720,85			R\$ 30.191,18
16/04/2018	PAGO DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 72,87		R\$ 30.118,31
17/04/2018	PAGO TTO 164182 - RECARGAS TRES COROAS	-R\$ 100,00				R\$ 30.018,31
20/04/2018	PAGO TTO 3658 - SUPERMERCADO DO GRINGO	-R\$ 246,52				R\$ 29.771,79
23/04/2018	PAGO TTO 981-01 - SEVERINO L ARGENTA		-R\$ 182,85			R\$ 29.588,94
27/04/2018	DEPOSITO PARC 01/12 CONVENIO 02/2018			R\$ 30.000,00		R\$ 59.588,94
27/04/2018	PAGO TTO 7003481/01 - E.A.SCHAEFER & CIA LT		-R\$ 100,00			R\$ 59.488,94
27/04/2018	PAGO NF 5 - MULLER ESTETICA AUTOMOTIVA	-R\$ 926,00				R\$ 58.562,94
27/04/2018	PAGO TTO 499697961 SUBMARINO B2W	-R\$ 125,02				R\$ 58.437,92

27/04/2018	PAGO FATURA OI S/A	-R\$	145,00			R\$	58.292,92
30/04/2018	PAGO TARIFA TED			-R\$	3,00	R\$	58.289,92
30/04/2018	PAGO TARIFA TED			-R\$	3,00	R\$	58.286,92
30/04/2018	PAGO INSS S/FOLHA 04/2018			-R\$	2.639,15	R\$	55.647,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$	550,00			R\$	55.097,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00			R\$	54.547,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIELE M GONÇAL	-R\$	550,00			R\$	53.997,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN S MARQUES	-R\$	550,00			R\$	53.447,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE	-R\$	550,00			R\$	52.897,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	52.347,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00			R\$	51.797,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	51.247,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	50.697,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00			R\$	50.147,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00			R\$	49.597,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00			R\$	49.047,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$	550,00			R\$	48.497,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00			R\$	47.947,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM KATIA BECKER	-R\$	550,00			R\$	47.397,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARLON FREITAS	-R\$	550,00			R\$	46.847,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00			R\$	46.297,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ROBERTO OELSNER	-R\$	550,00			R\$	45.747,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00			R\$	45.197,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI		-R\$	550,00		R\$	44.647,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWA		-R\$	550,00		R\$	44.097,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO CASTEL		-R\$	550,00		R\$	43.547,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE HAGE CHAHIN		-R\$	550,00		R\$	42.997,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSÉ C T FERNANDES		-R\$	550,00		R\$	42.447,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA		-R\$	550,00		R\$	41.897,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K DA SILVA		-R\$	550,00		R\$	41.347,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA		-R\$	550,00		R\$	40.797,77
30/04/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$	350,00		R\$	40.447,77
30/04/2018	PAGO SAL 04/2018 (PARCIAL) DANIELLI ALMEID		-R\$	550,00		R\$	39.897,77

J S



Material de Expediente	R\$	163,60	R\$	163,60
Despesas Diversas	R\$	96,00	R\$	96,00
<b>1.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>145,00</b>	<b>R\$</b>	<b>145,00</b>
Telefones	R\$	145,00	R\$	145,00
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros gastos de Comunicação	R\$	-	R\$	-
<b>5 POLICIA CIVIL</b>	<b>R\$</b>	<b>11.947,36</b>	<b>R\$</b>	<b>11.947,36</b>
<b>5.1 GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.917,85</b>	<b>R\$</b>	<b>10.917,85</b>
Auxilio Moradia	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	4.967,85	R\$	4.967,85
Encargos de Previdência Social	R\$	-	R\$	-
Encargos de F. G. T. S.	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Estagiários	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
<b>5.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO</b>	<b>R\$</b>	<b>140,00</b>	<b>R\$</b>	<b>140,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veículos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Bens e Instalações	R\$	140,00	R\$	140,00
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
<b>5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>767,46</b>	<b>R\$</b>	<b>767,46</b>
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	-	R\$	-
Gastos com Alimentação	R\$	198,26	R\$	198,26
Material de Expediente	R\$	569,20	R\$	569,20
Despesas Diversas	R\$	-	R\$	-
<b>5.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>122,05</b>	<b>R\$</b>	<b>122,05</b>
Telefone	R\$	122,05	R\$	122,05
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros Gastos com comunicação	R\$	-	R\$	-
<b>6 CONSEPRO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.662,28</b>		
<b>6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO</b>	<b>R\$</b>	<b>270,00</b>	<b>R\$</b>	<b>270,00</b>
Serviços Contábeis	R\$	270,00	R\$	270,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
<b>6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.392,28</b>	<b>R\$</b>	<b>3.392,28</b>
Despesas Bancarias	R\$	90,50	R\$	90,50
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	72,87	R\$	72,87
IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	3.228,91	R\$	3.228,91
<b>7 Outros</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>

IGREJINHA, 15 DE MAIO DE 2018

Jonas Ruppenthal  
Presidente

Sergio Rogerio Lampert  
Tesoureiro



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

**Comissão de Monitoramento e Avaliação**

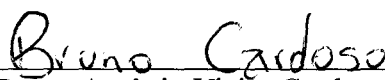
**Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação**

Termo de Parceria nº 02/2017

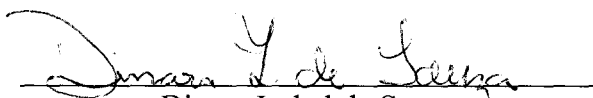
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 10 de abril de 2018.

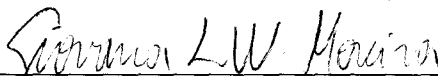
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Bruno Antônio Vieira Cardoso  
Assistente de Secretaria



Dinara Isabel de Souza  
Auxiliar de Serviços Gerais



Giovana Luíza Weber Moreira  
Assistente Administrativo