



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: Junho 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 Junho de 2020 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

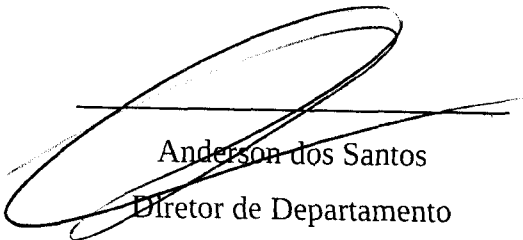
Valores transferidos pela administração pública:

| Data da transferência | Valor transferido | Observações |
|-----------------------|-------------------|--|
| 25/06/20 | R\$ 35.904,44 | Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 17/07/20. O valor recebido em 25/06 constou o abatimento de R\$ 95,56, de acordo com |

| | | |
|--|--|--|
| | | o parecer financeiro emitido em 22/06/2020 e que segue em anexo. |
|--|--|--|

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 21 de julho 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 Junho 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 22/06/2020, o qual restou abatido o valor de R\$ 95,56 do montante que foi pago.

Igrejinha, 21 de Julho 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



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

Parecer Técnico

No que diz respeito a prestação de contas da competência de Maio/2020 do Conselho Comunitário Pró Segurança Pública, requer seja descontado do montante a ser pago o valor de R\$ 92,70, uma vez que não apresentado a nota fiscal eletrônica.

Ainda, requer seja descontado do montante a ser pago o valor de R\$ 2,86, referente ao ressarcimento de valor sugerido na Comunicação Interna n.º 001/2020, uma vez que na competência de Setembro de 2019 houve o pagamento de juros e multa junto ao pagamento do PIS, o qual possuía data de vencimento para o dia 23/08/2019 e foi devidamente pago no dia 02/09/2019.

Portanto, requer seja realizado o abatimento de R\$ 95,56, devendo ser pago ao Consepro, referente ao mês de Maio de 2020, o valor total de R\$ 35.904,44.

Igrejinha, 22 de junho de 2020.



Anderson dos Santos
Diretor de Departamento

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

JUNHO DE 2020

| DATA | HISTÓRICO | BRIGADA MILITAR | POLICIA CIVIL | CONSEPRO | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL |
|------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | SALDO MÊS ANTERIOR 05/2020 | | | | R\$ 9.480,64 | R\$ 9.480,64 |
| 02/06/2020 | PAGO NF 311 - CINTIA CARINA ENGELMANN | | -R\$ 100,00 | | | R\$ 9.380,64 |
| 02/06/2020 | PAGO NF 384 - RODRIGO RICARDO BASCHERA | | -R\$ 568,70 | | | R\$ 8.811,94 |
| 02/06/2020 | DEBITO TARIFA BANCARIA | | | -R\$ 20,00 | | R\$ 8.791,94 |
| 05/06/2020 | PAGO NF 2020/117 THAILA NN SANTOS EIRELI | -R\$ 160,27 | | | | R\$ 8.631,67 |
| 05/06/2020 | PAGO TTO 2043 - THIGORE CONTABILIDADE | | | -R\$ 300,00 | | R\$ 8.331,67 |
| 05/06/2020 | PAGO TTO 1268 - SEVERINO L ARGENTA | | -R\$ 168,20 | | | R\$ 8.163,47 |
| 05/06/2020 | PAGO TTO 0105670901 - TRUCKS CONTROL | | -R\$ 89,30 | | | R\$ 8.074,17 |
| 07/06/2020 | PAGO FGTS FOLHA 05/2020 | | | -R\$ 591,62 | | R\$ 7.482,55 |
| 08/06/2020 | PAGO NF 383 - RODRIGO RICARDO BASCHERA | -R\$ 98,00 | | | | R\$ 7.384,55 |
| 10/06/2020 | PAGO TTO 5715 - MARLENE KRUMMENAUER | -R\$ 53,20 | | | | R\$ 7.331,35 |
| 10/06/2020 | PAGO NF 123 - MARCELO LUIS LIPPERT | -R\$ 43,00 | | | | R\$ 7.288,35 |
| 12/06/2020 | PAGO NF 029631238 - ALESSANDRO FAGUNDES | | -R\$ 600,00 | | | R\$ 6.688,35 |
| 12/06/2020 | PAGO NF 029631279 - IVANIA L DOS SANTOS | | -R\$ 700,00 | | | R\$ 5.988,35 |
| 17/06/2020 | PAGO TTO 0506203 - RECARGAS TRÊS COROAS | -R\$ 159,00 | | | | R\$ 5.829,35 |
| 17/06/2020 | PAGO TTO 5131 - SUPERMERC DO GRINGO LT | | -R\$ 253,27 | | | R\$ 5.576,08 |
| 17/06/2020 | PAGO TTO 4422 - AGUAS MIL | | -R\$ 117,00 | | | R\$ 5.459,08 |
| 17/06/2020 | PAGO TTO 1256/1697 - BCM FOSCARINI CENTR | -R\$ 200,00 | | | | R\$ 5.259,08 |
| 17/06/2020 | PAGO TTO 5139 - SUPERMERC DO GRINGO LT | -R\$ 314,22 | | | | R\$ 4.944,86 |
| 17/06/2020 | PAGO INSS REF. FOLHA 05/2020 | | | -R\$ 2.495,13 | | R\$ 2.449,73 |
| 24/06/2020 | PAGO TTO 776 - ENIO ANTONIO FERREIRA | -R\$ 50,00 | | | | R\$ 2.399,73 |
| 24/06/2020 | PAGO TTO 773 - ENIO ANTONIO FERREIRA | -R\$ 120,00 | | | | R\$ 2.279,73 |
| 24/06/2020 | PAGO DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO 05/20 | | | -R\$ 73,95 | | R\$ 2.205,78 |
| 25/06/2020 | CREDITO PARCELA PARCERIA 02/2017 | | | R\$ 35.904,44 | | R\$ 38.110,22 |
| 30/06/2020 | PAGO TTO 107798101 TRUCKS CONTROL | | -R\$ 77,88 | | | R\$ 38.032,34 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALISCH | -R\$ 550,00 | | | | R\$ 37.482,34 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH | -R\$ 550,00 | | | | R\$ 36.932,34 |

| | | | | | | | |
|------------|--|------|--------|------|--------|-----|-----------|
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM CRISTINA I SOUZA | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 36.382,34 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L DOS SANT | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 35.832,34 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 35.282,34 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA | | | -R\$ | 350,00 | R\$ | 34.932,34 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM DONIZETE P FREITAS | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 34.382,34 |
| 30/06/2020 | DEBITO TARIFA BANCARIA | | | -R\$ | 3,30 | R\$ | 34.379,04 |
| 30/06/2020 | DEBITO TARIFA BANCARIA | | | -R\$ | 3,30 | R\$ | 34.375,74 |
| 30/06/2020 | DEBITO TARIFA BANCARIA | | | -R\$ | 3,30 | R\$ | 34.372,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 33.822,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 33.272,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 32.722,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 32.172,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO S OLIVEIRA | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 31.622,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 31.072,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELE S GOMES | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 30.522,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 29.972,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 29.422,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM IGO ROCHA SANTOS | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 28.872,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 28.322,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS EDUARDO RODR | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 27.772,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 27.222,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM MATEUS PELIZZARO | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 26.672,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 26.122,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM RAFAEL V USTRA | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 25.572,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 25.022,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM WILLIAM L S CARV | -R\$ | 550,00 | | | R\$ | 24.472,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWAA | | | -R\$ | 550,00 | R\$ | 23.922,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO DAL CAST | | | -R\$ | 550,00 | R\$ | 23.372,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN | | | -R\$ | 550,00 | R\$ | 22.822,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR M CALLIARI | | | -R\$ | 550,00 | R\$ | 22.272,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES | | | -R\$ | 550,00 | R\$ | 21.722,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA | | | -R\$ | 550,00 | R\$ | 21.172,44 |
| 30/06/2020 | PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K SILVA | | | -R\$ | 550,00 | R\$ | 20.622,44 |

59

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

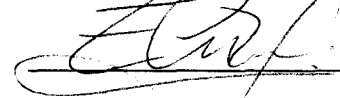
Termo de Colaboração 002/2017

MÊS - JUNHO/2020

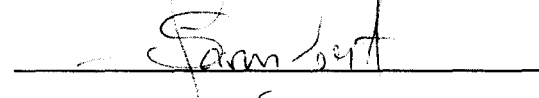
| | Termo de Colab | | Totais | |
|--|----------------|------------------|------------|------------------|
| Resumo | | | | |
| Receitas | R\$ | 35.905,76 | R\$ | 35.905,76 |
| Despesas | R\$ | 33.423,64 | R\$ | 33.423,64 |
| SALDO RECEITAS - DESPESAS | R\$ | 2.482,12 | R\$ | 2.482,12 |
| Total Provisões 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\$ | 39.278,06 | R\$ | 39.278,06 |
| Total Disponibilidade Conta Corrente | R\$ | 11.962,76 | R\$ | 11.962,76 |
| I Receitas | R\$ | 35.905,76 | R\$ | 35.905,76 |
| MUNICIPIO DE IGREJINHA | | | | |
| TERMO DE CONV. 002/2017 | R\$ | 35.904,44 | R\$ | 35.904,44 |
| 6 Outras receitas (exceto doações em espécie) | R\$ | 1,32 | R\$ | 1,32 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC | | | | |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL | R\$ | 1,32 | R\$ | 1,32 |
| RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS | R\$ | - | R\$ | - |
| II Despesas | R\$ | 33.423,64 | R\$ | 33.423,64 |
| 1 BRIGADA MILITAR | R\$ | 18.765,69 | R\$ | 18.765,69 |
| 1.1 GASTOS COM PESSOAL | R\$ | 17.568,00 | R\$ | 17.568,00 |
| Ajuda de Custo Permanencia | R\$ | 14.850,00 | R\$ | 14.850,00 |
| Salários Funcionários Cedidos | R\$ | 2.718,00 | R\$ | 2.718,00 |
| 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\$ | 724,47 | R\$ | 724,47 |
| Combustíveis e Lubrificantes | R\$ | - | R\$ | - |
| Manutenção de Veiculos | R\$ | 573,27 | R\$ | 573,27 |
| Manutenção de Bens | R\$ | 151,20 | R\$ | 151,20 |
| Manut. De Prédios e Instalações | R\$ | - | R\$ | - |
| Manutenção de Equipamentos | R\$ | - | R\$ | - |
| Limpeza de Asseio de Veículos | R\$ | - | R\$ | - |
| 1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO | R\$ | 473,22 | R\$ | 473,22 |
| Gastos c/Materiais de Limpeza | R\$ | 314,22 | R\$ | 314,22 |
| Gastos com Alimentação | R\$ | - | R\$ | - |

| | | | | |
|--|------------|------------------|------------|------------------|
| Material de Expediente | R\$ | 159,00 | R\$ | 159,00 |
| Despesas Diversas | R\$ | - | R\$ | - |
| 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\$ | 11.167,35 | R\$ | 11.167,35 |
| 5.1 GASTOS COM PESSOAL | R\$ | 9.793,00 | R\$ | 9.793,00 |
| Ajuda de Custo Permanencia | R\$ | 4.750,00 | R\$ | 4.750,00 |
| Salários de Funcionários Cedidos | R\$ | 5.043,00 | R\$ | 5.043,00 |
| 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\$ | 668,70 | R\$ | 668,70 |
| Combustíveis e Lubrificantes | R\$ | - | R\$ | - |
| Manutenção de Veículos | | | R\$ | - |
| Manutenção de Bens | R\$ | 568,70 | R\$ | 568,70 |
| Manut. De Bens e Instalações | R\$ | - | R\$ | - |
| Manutenção de Equipamentos | R\$ | 100,00 | R\$ | 100,00 |
| Limpeza e Asseio de Veículos | R\$ | - | R\$ | - |
| 5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO | R\$ | 538,47 | R\$ | 538,47 |
| Gastos c/Material de Limpeza | R\$ | 253,27 | R\$ | 253,27 |
| Gastos com Alimentação | R\$ | - | R\$ | - |
| Material de Expediente | R\$ | 168,20 | R\$ | 168,20 |
| Despesas Diversas | R\$ | 117,00 | R\$ | 117,00 |
| | | | R\$ | - |
| 5.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO | R\$ | 167,18 | R\$ | 167,18 |
| Telefone | R\$ | - | R\$ | - |
| Provedor de Internet | R\$ | - | R\$ | - |
| Outros Gastos com comunicação | R\$ | 167,18 | R\$ | 167,18 |
| 6 CONSEPRO | R\$ | 3.490,60 | R\$ | 3.490,60 |
| 6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO | R\$ | 300,00 | R\$ | 300,00 |
| Serviços Contábeis | R\$ | 300,00 | R\$ | 300,00 |
| Material de Expediente | R\$ | - | R\$ | - |
| Conservação e Encargos c/Patrimônio | R\$ | - | R\$ | - |
| 6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS | R\$ | 3.190,60 | R\$ | 3.190,60 |
| Despesas Bancárias | R\$ | 29,90 | R\$ | 29,90 |
| PIS e IRRF s/Folha de Pagamento | R\$ | 73,95 | R\$ | 73,95 |
| IPTU e IPVA | R\$ | - | R\$ | - |
| Encargos Sociais | R\$ | 3.086,75 | R\$ | 3.086,75 |
| 7 Outros | R\$ | - | R\$ | - |

IGREJINHA, 11 DE JULHO DE 2020



Eduardo Cirne da Silva
Presidente



Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro