



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: Agosto de 2019

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:

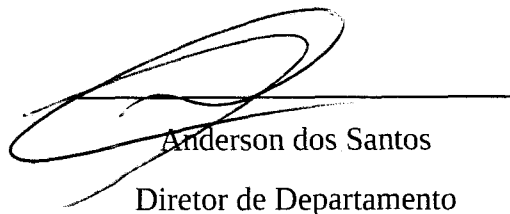
O Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de Agosto de 2019 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
26/08/19	R\$ 34.000,00	Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 18/09/19. Solicita-se a devolução do valor de R\$ 3,30, referentes às tarifas bancárias do mês anterior. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 21 de outubro de 2019.



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 Agosto de 2019
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, 21 de outubro de 2019.

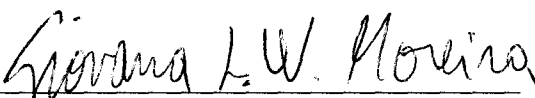
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Bruno Antônio Vieira Cardoso
Assistente de Secretaria



Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais

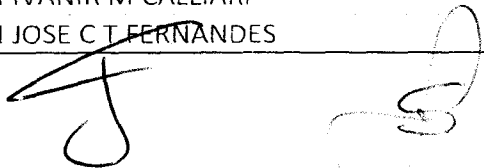


Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente Administrativo


PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

AGOSTO DE 2019

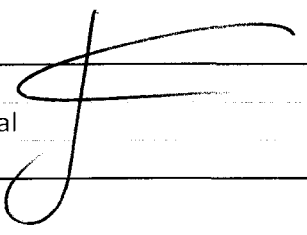
DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
	SALDO MÊS ANTERIOR 07/2019				R\$ 13.275,35	R\$ 13.275,35
01/08/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$ 550,00				R\$ 12.725,35
02/08/2019	PAGO RESC. CONTR TRAB BRUNA F C DAVILA		-R\$ 4.905,80			R\$ 7.819,55
02/08/2019	PAGO GUIA FGTS FOLHA 07/2019			-R\$ 630,35		R\$ 7.189,20
02/08/2019	PAGO GRRF RESC BRUNA F C DAVILA			-R\$ 2.889,95		R\$ 4.299,25
02/08/2019	PAGO TARIFA BANCARIA MENSAL			-R\$ 80,00		R\$ 4.219,25
05/08/2019	PAGO TTO 1803 G K MATS DE CONSTRUÇÃO	-R\$ 120,00				R\$ 4.099,25
06/08/2019	PAGO NF 256 - CINTIA CARINA ENGELMANN		-R\$ 240,00			R\$ 3.859,25
07/08/2019	PAGO TTO 1860 - THIGORE CONTABILIDADE			-R\$ 290,00		R\$ 3.569,25
07/08/2019	PAGO TTO 7003685/01 E A SCHAEFER & CIA LT		-R\$ 250,00			R\$ 3.319,25
07/08/2019	PAGO TTO 3794 - AGUAS MIL		-R\$ 48,00			R\$ 3.271,25
07/08/2019	PAGO INSS FOLHA 07/2019			-R\$ 2.663,22		R\$ 608,03
19/08/2019	PAGO TTO 12480 - RODRIGO R BASCHERA	-R\$ 162,00				R\$ 446,03
19/08/2019	PAGO TTO 12502 - RODRIGO R BASCHERA		-R\$ 148,00			R\$ 298,03
19/08/2019	PAGO NF 261 - ROGERIO OLDRA	-R\$ 249,50				R\$ 48,53
26/08/2019	RECEBIDO PARCELA PARCERIA 002/2017			R\$ 34.000,00		R\$ 34.048,53
26/08/2019	PAGO TTO 4564 - SUPERMERCADO DO GRINGO	-R\$ 246,80				R\$ 33.801,73
30/08/2019	PAGO TTO 1200 - SEVERINO LUIZ ARGENTA	-R\$ 197,85				R\$ 33.603,88
30/08/2019	PAGO NF 262 - ROGERIO OLDRA	-R\$ 120,00				R\$ 33.483,88
30/08/2019	PAGO NF 225 - MARCELO LUIS LIPPERT	-R\$ 84,00				R\$ 33.399,88
30/08/2019	PAGO TTO 4581 - SUPERMERCADO DO GRINGO		-R\$ 221,99			R\$ 33.177,89
30/08/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,30		R\$ 33.174,59
30/08/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWAA		-R\$ 550,00			R\$ 32.624,59
30/08/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO DAL CAST		-R\$ 550,00			R\$ 32.074,59
30/08/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN		-R\$ 550,00			R\$ 31.524,59
30/08/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR M CALLIARI		-R\$ 550,00			R\$ 30.974,59
30/08/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES		-R\$ 550,00			R\$ 30.424,59



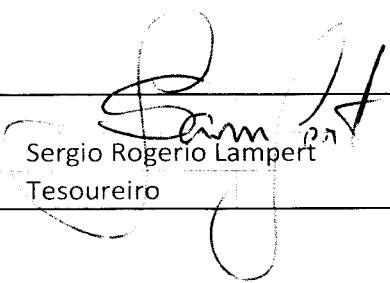
Recebi em
18/09



30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA		-R\$	550,00		R\$	29.874,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K SILVA		-R\$	550,00		R\$	29.324,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$	350,00		R\$	28.974,59	
30/08/2019 PAGO NF 20190009 - BIANCA COLLET		-R\$	1.241,00		R\$	27.733,59	
30/08/2019 PAGO SAL 08/2019 - DANIELLI G DE ALMEIDA		-R\$	1.357,00		R\$	26.376,59	
30/08/2019 PAGO SAL 08/2019 - JONATHAS R MOSSMANN		-R\$	1.375,00		R\$	25.001,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALISCH	-R\$	550,00			R\$	24.451,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00			R\$	23.901,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L DOS SANT	-R\$	550,00			R\$	23.351,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$	550,00			R\$	22.801,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	22.251,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$	550,00			R\$	21.701,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00			R\$	21.151,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	20.601,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00			R\$	20.051,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00			R\$	19.501,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00			R\$	18.951,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO	-R\$	550,00			R\$	18.401,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00			R\$	17.851,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS EDUARDO RODR	-R\$	550,00			R\$	17.301,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00			R\$	16.751,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM MATEUS PELIZZARO	-R\$	550,00			R\$	16.201,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00			R\$	15.651,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM RAFAEL V USTRA	-R\$	550,00			R\$	15.101,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00			R\$	14.551,59	
30/08/2019 PAGO SAL 08/2019 - ALICE EVANGELISTA	-R\$	1.351,00			R\$	13.200,59	
30/08/2019 PAGO SAL 08/2019 - LAURA E M DO PRADO	-R\$	1.356,00			R\$	11.844,59	
30/08/2019 PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$	550,00			R\$	11.294,59	
30/08/2019 PAGO GUIA REF AMAROK IXT5369		-R\$	203,15		R\$	11.091,44	
30/08/2019 PAGO GUIA DETRAN AMAROK IXT5369		-R\$	205,16		R\$	10.886,28	
30/08/2019 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				R\$	1,61	R\$	10.887,89
	-R\$	15.437,15	-R\$	14.395,10	R\$	27.443,18	



Jonas Ruppenthal
Presidente



Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONSELHO COMUNITARIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEPRO
IGREJINHA - RS

Endereço RUA THEODORO BISCHOFF, 415

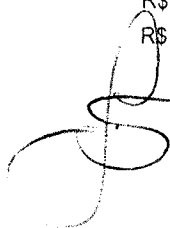
CNPJ - 89.667.950/0001-88

Telefone 51 35452433

Termo de Colaboração 002/2017

MÊS - AGOSTO/2019

	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	34.000,00	R\$	34.000,00
Despesas	R\$	36.389,07	R\$	36.389,07
SALDO RECEITAS - DESPESAS	-R\$	2.389,07	-R\$	2.389,07
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\$	13.275,35	R\$	13.275,35
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	9.801,72	R\$	9.801,72
I Receitas	R\$	34.001,61	R\$	34.001,61
MUNICIPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2017	R\$	34.000,00	R\$	34.000,00
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	1,61	R\$	1,61
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	1,61	R\$	1,61
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS	R\$	-	R\$	-
II Despesas	R\$	36.389,07	R\$	36.389,07
1 BRIGADA MILITAR	R\$	15.437,15	R\$	15.437,15
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	14.257,00	R\$	14.257,00
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	11.550,00	R\$	11.550,00
Salários Funcionários Cedidos	R\$	2.707,00	R\$	2.707,00
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\$	735,50	R\$	735,50
Combustiveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	84,00	R\$	84,00
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	651,50	R\$	651,50
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza de Asseio de Veiculos	R\$	-	R\$	-
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	444,65	R\$	444,65
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	246,80	R\$	246,80
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-



Material de Expediente	R\$	197,85	R\$	197,85
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\$	14.395,10	R\$	14.395,10
5.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	13.078,80	R\$	13.078,80
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	8.878,80	R\$	8.878,80
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\$	388,00	R\$	388,00
Combustiveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Bens e Instalações	R\$	148,00	R\$	148,00
Manutenção de Equipamentos	R\$	240,00	R\$	240,00
Limpeza e Asseio de Veiculos	R\$	-	R\$	-
5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	928,30	R\$	928,30
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	221,99	R\$	221,99
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
Material de Expediente	R\$	250,00	R\$	250,00
Despesas Diversas	R\$	456,31	R\$	456,31
			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\$	6.556,82	R\$	6.556,82
6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	290,00	R\$	290,00
Serviços Contábeis	R\$	290,00	R\$	290,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	6.266,82	R\$	6.266,82
Despesas Bancarias	R\$	83,30	R\$	83,30
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	-
IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	6.183,52	R\$	6.183,52
7 Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 16 DE SETEMBRO DE 2019

Jonas Ruppenthal
Presidente

Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro