



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 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	Etapas/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 2019 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido
25/10/19	R\$ 34.000,00

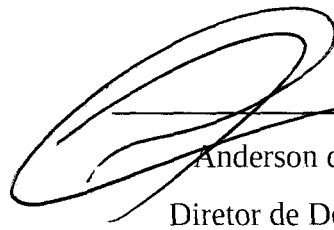
Observações:

- Relatório e documentação da prestação de contas recebido em 21/11/2019.

- Solicita-se a devolução do valor de R\$ 143,20, referentes às tarifas bancárias do mês anterior.
- A NE 026370609 foi emitida pela empresa Alessandro Fagundes, CNPJ n.º 34.857.571/0001-69, no valor de R\$ 200,00. No entanto, é possível verificar no recibo de transferência bancária que o valor foi depositado em conta de pessoa física, em nome de Sirlei T. da Silva Fagundes, CPF n.º 596.060.100-15.
- A NE 4635 emitida pelo Supermercado do Gringo LTDA, CNPJ n.º 00.643.337/0001-17, no valor de R\$ 248,43 foi a protesto no 1º Ofício dos Registros Públicos de Igrejinha. No dia 10/10/2019 foi realizado o pagamento no valor de R\$ 361,35, sendo o beneficiário Delair Moreira Lima, CPF n.º 059.908.740-49, portanto, do valor originário houve o acréscimo de R\$ 112,92, o qual deveria ser ressarcido ao Município de Igrejinha.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 25 de novembro 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 Outubro de 2019
Termo de Parceria nº 02/2017

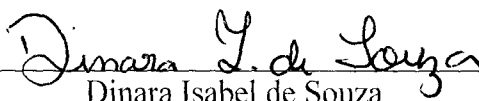
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 25 de novembro de 2019.

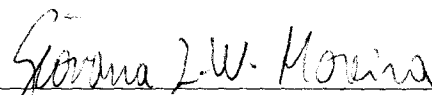
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Bruno Antônio Vieira Cardoso
Assistente de Secretaria



Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais



Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente Administrativo

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/2019

	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	34.000,00	R\$	34.000,00
Despesas	R\$	33.670,28	R\$	33.670,28
SALDO RECEITAS - DESPESAS	R\$	329,72	R\$	329,72
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\$	12.705,11	R\$	12.705,11
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	13.839,84	R\$	13.839,84
I Receitas	R\$	34.005,01	R\$	34.005,01
MUNICÍPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2017	R\$	34.000,00	R\$	34.000,00
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	5,01	R\$	5,01
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	5,01	R\$	5,01
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS	R\$	-	R\$	-
II Despesas	R\$	33.670,28	R\$	33.670,28
1 BRIGADA MILITAR	R\$	19.788,64	R\$	19.788,64
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	18.094,00	R\$	18.094,00
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	13.750,00	R\$	13.750,00
Salários Funcionários Cedidos	R\$	4.344,00	R\$	4.344,00
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\$	996,60	R\$	996,60
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	49,01	R\$	49,01
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	558,59	R\$	558,59
Manutenção de Equipamentos	R\$	389,00	R\$	389,00
Limpeza de Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	698,04	R\$	698,04
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	247,44	R\$	247,44
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-



	Material de Expediente	R\$	338,90	R\$	338,90
	Despesas Diversas	R\$	111,70	R\$	111,70
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\$	10.838,29	R\$	10.838,29
5.1	GASTOS COM PESSOAL	R\$	9.188,00	R\$	9.188,00
	Ajuda de Custo Permanencia	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
	Salários de Funcionários Cedidos	R\$	4.988,00	R\$	4.988,00
	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\$	398,95	R\$	398,95
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Veiculos	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Bens	R\$	266,05	R\$	266,05
	Manut. De Bens e Instalações	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Equipamentos	R\$	132,90	R\$	132,90
	Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
5.3	GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	1.173,46	R\$	1.173,46
	Gastos c/Material de Limpeza	R\$	611,46	R\$	611,46
	Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
	Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
	Despesas Diversas	R\$	562,00	R\$	562,00
				R\$	-
5.4	GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	77,88	R\$	77,88
	Telefone	R\$	-	R\$	-
	Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
	Outros Gastos com comunicação	R\$	77,88	R\$	77,88
6	CONSEPRO	R\$	3.043,35	R\$	3.043,35
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\$	2.753,35	R\$	2.753,35
	Despesas Bancarias	R\$	143,20	R\$	143,20
	PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	-
	IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
	Encargos Sociais	R\$	2.610,15	R\$	2.610,15
7	Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 16 DE NOVENBRO DE 2019

Jonas Ruppenthal
Presidente

Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

OUTUBRO DE 2019

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
	SALDO MÊS ANTERIOR 09/2019				R\$ 12.705,11	R\$ 12.705,11
02/10/2019	PAGO SAL 09/2019 - ALICE EVANGELISTA	-R\$	1.351,00			R\$ 11.354,11
02/10/2019	PAGO DPVAT VIATURA PLACAS IXC-9460	-R\$	16,15			R\$ 11.337,96
02/10/2019	PAGO DPVAT VIATURA PLACAS IXT-4915	-R\$	16,15			R\$ 11.321,81
02/10/2019	PAGO DPVAT VIATURA PLACAS IXT-4894	-R\$	16,71			R\$ 11.305,10
02/10/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 80,00		R\$ 11.225,10
07/10/2019	PAGO TTO 3914 - J BARCHFELD AGUAS		-R\$ 72,00			R\$ 11.153,10
07/10/2019	PAGO TTO 1905 - THIGORE CONTAB E ENCAD			-R\$ 290,00		R\$ 10.863,10
07/10/2019	PAGO GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 75,00		R\$ 10.788,10
10/10/2019	PAGO TTO 6781510 - DELAIR MOREIRA LIMA		-R\$ 361,35			R\$ 10.426,75
14/10/2019	PAGO TTO CR650 VIDRACARIA MAICOL C CASTIL	-R\$	190,20			R\$ 10.236,55
14/10/2019	PAGO TTO 1219 - SEVERINO L ARGENTA	-R\$	127,90			R\$ 10.108,65
14/10/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 10,00		R\$ 10.098,65
14/10/2019	PAGO GPS REF. FOLHA 09/2019			-R\$ 2.535,15		R\$ 7.563,50
14/10/2019	PAGO NF 026370529 - IVANIA L DOS SANTOS		-R\$ 700,00			R\$ 6.863,50
14/10/2019	PAGO NF 026370609 - ALESSANDRO FAGUNDES		-R\$ 200,00			R\$ 6.663,50
14/10/2019	PAGO NF 625 - DANIEL ELIAS MODES	-R\$	150,00			R\$ 6.513,50
14/10/2019	PAGO NF 268 - CINTIA CARINA ENGELMANN		-R\$ 100,00			R\$ 6.413,50
21/10/2019	PAGO TTO 309191 - RECARGAS TRES COROAS	-R\$	211,00			R\$ 6.202,50
21/10/2019	PAGO TTO 3514 - LOJAS BECKER LTDA		-R\$ 490,00			R\$ 5.712,50
21/10/2019	PAGO TTO 4687 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA	-R\$	247,44			R\$ 5.465,06
21/10/2019	PAGO TTO 4716 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA		-R\$ 250,11			R\$ 5.214,95
22/10/2019	PAGO CAU A665177 - REFORMA APTOS	-R\$	94,76			R\$ 5.120,19
25/10/2019	CREDITO PARCELA CONVENIO 02/2017			R\$ 34.000,00		R\$ 39.120,19
25/10/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 10,00		R\$ 39.110,19
25/10/2019	PAGO TTO 0090631201 - TRUCKS CONTROL		-R\$ 77,88			R\$ 39.032,31
25/10/2019	PAGO NFs 466 E 467 BAZAR TRINDADE LTDA	-R\$	111,70			R\$ 38.920,61

21/10/19

28/10/2019	PAGO TTO 22551/1-5 MULTITEC INFORMATICA		-R\$	32,90			R\$	38.887,71
28/10/2019	PAGO NF 269 - KUKI INSTALADORA CLIM LTDA	-R\$	249,00				R\$	38.638,71
28/10/2019	PAGO NF 272 - KUKI INSTALADORA CLIM LTDA	-R\$	140,00				R\$	38.498,71
29/10/2019	PAGO TTO 337 - RODRIGO R BASCHERA			-R\$	266,05		R\$	38.232,66
30/10/2019	PAGO TTO 5230 - MARLENE K WILBERT	-R\$	67,90				R\$	38.164,76
30/10/2019	PAGO TTO 1935 - GK MATS DE CONSTRUÇÃO LT	-R\$	55,73				R\$	38.109,03
31/10/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA				-R\$	3,30	R\$	38.105,73
31/10/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA				-R\$	3,30	R\$	38.102,43
31/10/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA				-R\$	3,30	R\$	38.099,13
31/10/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA				-R\$	3,30	R\$	38.095,83
31/10/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA				-R\$	10,00	R\$	38.085,83
31/10/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA				-R\$	10,00	R\$	38.075,83
31/10/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA				-R\$	10,00	R\$	38.065,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00				R\$	37.515,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALISCH	-R\$	550,00				R\$	36.965,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00				R\$	36.415,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM CRISTINA I SOUZA	-R\$	550,00				R\$	35.865,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L DOS SANT	-R\$	550,00				R\$	35.315,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$	550,00				R\$	34.765,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DONIZETE P FREITAS	-R\$	550,00				R\$	34.215,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	33.665,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$	550,00				R\$	33.115,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00				R\$	32.565,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	32.015,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO S OLIVEIRA	-R\$	550,00				R\$	31.465,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00				R\$	30.915,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00				R\$	30.365,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO	-R\$	550,00				R\$	29.815,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00				R\$	29.265,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS EDUARDO RODR	-R\$	550,00				R\$	28.715,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00				R\$	28.165,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MATEUS PELIZZARO	-R\$	550,00				R\$	27.615,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00				R\$	27.065,83

31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM RAFAEL V USTRA	-R\$	550,00			R\$	26.515,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00			R\$	25.965,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM WILLIAM L S CARV	-R\$	550,00			R\$	25.415,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWAA			-R\$	550,00	R\$	24.865,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO DAL CAST			-R\$	550,00	R\$	24.315,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN			-R\$	550,00	R\$	23.765,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR M CALLIARI			-R\$	550,00	R\$	23.215,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES			-R\$	550,00	R\$	22.665,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA			-R\$	550,00	R\$	22.115,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K SILVA			-R\$	550,00	R\$	21.565,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA			-R\$	350,00	R\$	21.215,83
31/10/2019	PAGO SAL 09/2019 - BIANCA COLLET			-R\$	1.356,00	R\$	19.859,83
31/10/2019	PAGO SAL 09/2019 - DANIELLI G DE ALMEIDA			-R\$	1.357,00	R\$	18.502,83
31/10/2019	PAGO SAL 09/2019 - JONATHAS R MOSSMANN			-R\$	1.375,00	R\$	17.127,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$	550,00			R\$	16.577,83
31/10/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS C S PORTO	-R\$	550,00			R\$	16.027,83
31/10/2019	PAGO SAL 09/2019 - LAURA E M DO PRADO	-R\$	1.357,00			R\$	14.670,83
31/10/2019	PAGO SAL 10/2019 - ALICE EVANGELISTA	-R\$	1.636,00			R\$	13.034,83
31/10/2019	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					R\$	5,01
		-R\$	19.788,64	-R\$	10.838,29	R\$	30.961,66

F

S