



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: Dezembro de 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	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	-
		Medidas de conscientização da população	-

**Análise do cumprimento do objeto:**

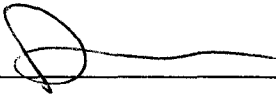
O Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de janeiro de 2019 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

**Valores transferidos pela administração pública:**

Data da transferência	Valor transferido	Observações
03/12/18	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 10/01/19. As despesas estão em conformidade com o plano de trabalho.

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

Igrejinha, 12 de janeiro de 2019.



---

Anderlei Jordano Kunst

Assistente de Secretaria



**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**

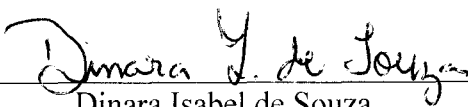
Mês de Dezembro de 2018  
Termo de Parceria nº 02/2017

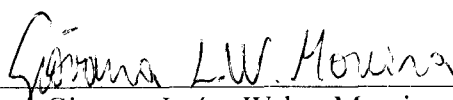
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 12 de janeiro 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

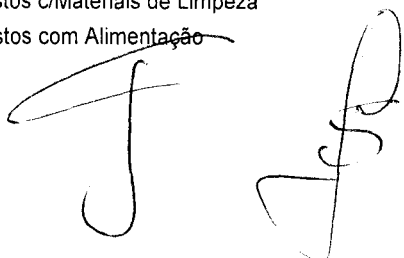
CNPJ - 89.667.950/0001-88

Telefone 51 35452433

Termo de Colaboração 002/2017

MÊS - DEZEMBRO/2018

		Termo de Colab		Totais	
<b>Resumo</b>					
Receitas	R\$	30.635,87	R\$	30.635,87	
Despesas	R\$	30.228,90	R\$	30.228,90	
<b>SALDO RECEITAS - DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>406,97</b>	<b>R\$</b>	<b>406,97</b>
Total Provisões já Constituídas	R\$	-	R\$	-	
Provisões (férias, 13º salario)	R\$	-	R\$	-	
Provisões (encargos sociais)	R\$	-	R\$	-	
Provisões (encargos rescisórios)	R\$	-	R\$	-	
Provisões (reclamações trabalhistas)	R\$	-	R\$	-	
<b>SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.018,41</b>	<b>R\$</b>	<b>1.018,41</b>	
<b>Total Disponibilidade Conta Corrente</b>	<b>R\$</b>	<b>1.425,38</b>	<b>R\$</b>	<b>1.425,38</b>	
<b>I Receitas</b>					
		<b>R\$</b>	<b>635,87</b>	<b>R\$</b>	<b>635,87</b>
<b>MUNICIPIO DE IGREJINHA</b>					
<b>TERMO DE CONV. 002/2017</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>
6	Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	635,87	R\$	635,87
<b>RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC</b>					
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL		R\$	31,87	R\$	31,87
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS		R\$	604,00	R\$	604,00
<b>II Despesas</b>					
		<b>R\$</b>	<b>30.228,90</b>	<b>R\$</b>	<b>33.248,25</b>
1	<b>BRIGADA MILITAR</b>	<b>R\$</b>	<b>17.182,66</b>	<b>R\$</b>	<b>17.182,66</b>
1.1	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>15.326,18</b>	<b>R\$</b>	<b>15.326,18</b>
	Ajuda de Custo Permanencia	R\$	11.000,00	R\$	11.000,00
	Salários Funcionários Cedidos	R\$	4.326,18	R\$	4.326,18
	Encargos Previdencia Social	R\$	-	R\$	-
	Encargos F G T S	R\$	-	R\$	-
	Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
	Estagiários	R\$	-	R\$	-
1.2	<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO</b>	<b>R\$</b>	<b>409,00</b>	<b>R\$</b>	<b>409,00</b>
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Veiculos	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
	Manut. De Prédios e Instalações	R\$	194,20	R\$	194,20
	Manutenção de Equipamentos	R\$	214,80	R\$	214,80
	Limpeza de Asseio de Veiculos	R\$	-	R\$	-
1.3	<b>GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.447,48</b>	<b>R\$</b>	<b>1.447,48</b>
	Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	249,25	R\$	249,25
	Gastos com Alimentação	R\$	880,78	R\$	880,78



	Material de Expediente	R\$	245,45	R\$	245,45
	Despesas Diversas	R\$	72,00	R\$	72,00
<b>1.4</b>	<b>GASTOS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
	Telefones	R\$	-	R\$	-
	Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
	Outros gastos de Comunicação	R\$	-	R\$	-
<b>5</b>	<b>POLICIA CIVIL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.244,59</b>	<b>R\$</b>	<b>10.244,59</b>
<b>5.1</b>	<b>GASTOS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>9.081,72</b>	<b>R\$</b>	<b>9.081,72</b>
	Ajuda de Custo Permanencia	R\$	3.300,00	R\$	3.300,00
	Salários de Funcionários Cedidos	R\$	5.781,72	R\$	5.781,72
	Encargos de Previdência Social	R\$	-	R\$	-
	Encargos de F. G. T. S.	R\$	-	R\$	-
	Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
	Serviços de Terceiros	R\$	-	R\$	-
<b>5.2</b>	<b>MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO</b>	<b>R\$</b>	<b>491,00</b>	<b>R\$</b>	<b>491,00</b>
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Veículos	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
	Manut. De Bens e Instalações	R\$	491,00	R\$	491,00
	Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
	Limpeza e Asseio de Veiculos	R\$	-	R\$	-
<b>5.3</b>	<b>GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>R\$</b>	<b>600,87</b>	<b>R\$</b>	<b>600,87</b>
	Gastos c/Material de Limpeza	R\$	-	R\$	-
	Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
	Material de Expediente	R\$	238,60	R\$	238,60
	Despesas Diversas	R\$	362,27	R\$	362,27
				R\$	-
<b>5.4</b>	<b>GASTOS COM COMUNICAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>71,00</b>	<b>R\$</b>	<b>71,00</b>
	Telefone	R\$	-	R\$	-
	Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
	Outros Gastos com comunicação	R\$	71,00	R\$	71,00
<b>6</b>	<b>CONSEPRO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.801,65</b>	<b>R\$</b>	<b>2.801,65</b>
<b>6.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO</b>	<b>R\$</b>	<b>540,00</b>	<b>R\$</b>	<b>540,00</b>
	Serviços Contábeis	R\$	540,00	R\$	540,00
	Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
	Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
<b>6.2</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS</b>	<b>R\$</b>	<b>2.261,65</b>	<b>R\$</b>	<b>2.261,65</b>
	Despesas Bancarias	R\$	142,50	R\$	142,50
	PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	79,83	R\$	79,83
	IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
	Encargos Sociais	R\$	2.039,32	R\$	2.039,32
<b>7</b>	<b>Outros</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

IGREJINHA, 15 DE DEZEMBRO DE 2018

Jonas Ruppenthal  
Presidente

Sergio Rogerio Lambert  
Tesoureiro

**PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017**

**DEZEMBRO DE 2018**

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
	SALDO MÊS ANTERIOR 11/2018				R\$ 1.018,41	R\$ 1.018,41
04/12/2018	DEPÓSITO PARCELA DO CONVÊNIO			R\$ 30.000,00		R\$ 31.018,41
04/12/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 73,00		R\$ 30.945,41
05/12/2018	PAGO SALARIO ALICE EVANGELISTA	-R\$ 574,00				R\$ 30.371,41
11/12/2018	PAGO TTO 1668/1677 THIGORE CONTAB			-R\$ 540,00		R\$ 29.831,41
11/12/2018	PAGO NFs 671 E 681 ENIO A FERREIRA & CIA LT		-R\$ 240,00			R\$ 29.591,41
11/12/2018	PAGO DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 79,83		R\$ 29.511,58
12/12/2018	PAGO TTO 3247 - J BARCHFELD AGUAS MIL	-R\$ 72,00				R\$ 29.439,58
12/12/2018	PAGOTTO 70581001 GLOBAL DISTRIB DE BENS	-R\$ 214,80				R\$ 29.224,78
12/12/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 9,50		R\$ 29.215,28
12/12/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 9,50		R\$ 29.205,78
12/12/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 9,50		R\$ 29.196,28
12/12/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA			-R\$ 9,50		R\$ 29.186,78
12/12/2018	PAGO 2ª PARC 13º DANIELLI G DE ALMEIRA		-R\$ 598,92			R\$ 28.587,86
12/12/2018	PAGO 2ª PARC 13º JONATHAS R MOSSMANN		-R\$ 606,40			R\$ 27.981,46
12/12/2018	PAGO 2ª PARC 13º BRUNA F COSTA DAVILA		-R\$ 606,40			R\$ 27.375,06
12/12/2018	PAGO 2ª PARC 13º LAURA E M DO PRADO	-R\$ 598,02				R\$ 26.777,04
12/12/2018	PAGO RECIBO FÉRIAS LAURA E MACIEL PRADO	-R\$ 1.166,16				R\$ 25.610,88
12/12/2018	PAGO NF 74 JANICE T SCHUBERT		-R\$ 195,00			R\$ 25.415,88
12/12/2018	PAGO FAT SERVIÇOS DA CORSAN		-R\$ 307,20			R\$ 25.108,68
12/12/2018	PAGO FAT SERVIÇOS DA RGE		-R\$ 55,07			R\$ 25.053,61
14/12/2018	PAGO FAT 13152 - S M LANZ (ALIM ESCOLA)	-R\$ 589,29				R\$ 24.464,32
14/12/2018	PAGO FAT 4113 SUPERMERC DO GRINGO LTDA	-R\$ 249,25				R\$ 24.215,07
18/12/2018	PAGO TTO PED11448 - FAÇO INSTALADORA		-R\$ 56,00			R\$ 24.159,07
20/12/2018	PAGO TTO 4406 MARLENE K WILBERT	-R\$ 194,20				R\$ 23.964,87
20/12/2018	PAGO TTO 13313 - S M LANZ (ALIM ESCOLA)	-R\$ 291,49				R\$ 23.673,38
20/12/2018	PAGO TTO 1095-01 - SEVERINO L ARGENTA	-R\$ 245,45				R\$ 23.427,93

20/12/2018	PAGO TTO 1098-01 - SEVERINO L ARGENTA		-R\$	238,60		R\$	23.189,33
20/12/2018	PAGO GPS REF FOLHA 13º SALARIO 2018				-R\$	2.039,32	R\$ 21.150,01
21/12/2018	PAGO 0069939001 TRUCKS CONTROL SERV		-R\$	71,00			R\$ 21.079,01
21/12/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA				-R\$	9,50	R\$ 21.069,51
21/12/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA				-R\$	9,50	R\$ 21.060,01
21/12/2018	DEBITO DE TARIFA BANCARIA				-R\$	9,50	R\$ 21.050,51
21/12/2018	PAGO SAL 12/2018 DANIELLI G ALMEIDA		-R\$	1.312,00			R\$ 19.738,51
21/12/2018	PAGO SAL 12/2018 JONATHAS REIS MOSSMANN		-R\$	1.329,00			R\$ 18.409,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$		550,00			R\$ 17.859,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$		550,00			R\$ 17.309,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L SANTOS	-R\$		550,00			R\$ 16.759,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$		550,00			R\$ 16.209,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE	-R\$		550,00			R\$ 15.659,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$		550,00			R\$ 15.109,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$		550,00			R\$ 14.559,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$		550,00			R\$ 14.009,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$		550,00			R\$ 13.459,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$		550,00			R\$ 12.909,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$		550,00			R\$ 12.359,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$		550,00			R\$ 11.809,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$		550,00			R\$ 11.259,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO	-R\$		550,00			R\$ 10.709,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$		550,00			R\$ 10.159,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$		550,00			R\$ 9.609,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$		550,00			R\$ 9.059,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$		550,00			R\$ 8.509,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$		550,00			R\$ 7.959,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI		-R\$	750,00			R\$ 7.209,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE HAGE CHAHIN		-R\$	550,00			R\$ 6.659,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES		-R\$	550,00			R\$ 6.109,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA		-R\$	550,00			R\$ 5.559,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K DA SILVA		-R\$	550,00			R\$ 5.009,51
21/12/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$	350,00			R\$ 4.659,51

