



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 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:

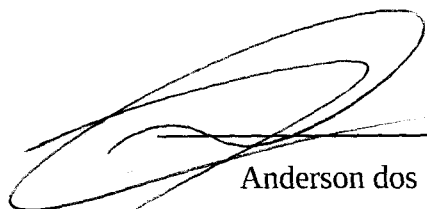
O Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de Dezembro de 2019 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
20/12/19	R\$ 34.000,00	Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 20/01/20. As despesas estão em conformidade com o plano de trabalho.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 21 de janeiro 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 Dezembro 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 janeiro de 2020.

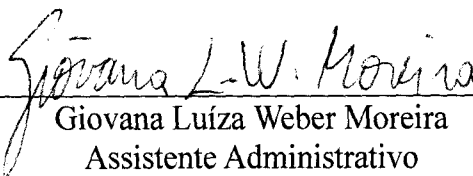
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



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				DEZEMBRO DE 2019		
DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
	SALDO MÊS ANTERIOR 11/2019				R\$ 10.330,56	R\$ 10.330,56
02/12/2019	PAGTO TTO 928778901 TRUCKS CONTROL		-R\$ 77,88			R\$ 10.252,68
02/12/2019	PAGO NF 027084705 - ALESSANDRO FAGUNDES		-R\$ 600,00			R\$ 9.652,68
03/12/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 80,00		R\$ 9.572,68
05/12/2019	PAGO FATURA RGE APTO CIVIL OKTOBERFEST		-R\$ 98,86			R\$ 9.473,82
05/12/2019	PAGO FGTS FOLHA 11/2019			-R\$ 839,27		R\$ 8.634,55
09/12/2019	PAGO TTO 1942 - THIGORE CONTAB E ENCAD			-R\$ 290,00		R\$ 8.344,55
09/12/2019	PAGO TTO 4059 - AGUAS MIL		-R\$ 72,00			R\$ 8.272,55
16/12/2019	PAGO TTO 1949 - THIGORE CONTAB E ENCAD			-R\$ 290,00		R\$ 7.982,55
16/12/2019	PAGO GUIA INSS FOLHA 13 SALARIO 2019			-R\$ 2.174,77		R\$ 5.807,78
17/12/2019	PAGO TTO BM821 - DEMAC COM EQUIPS INFO	-R\$ 244,87				R\$ 5.562,91
17/12/2019	PAGO FÉRIAS (15 DIAS) DANIELLI G DE ALMEIDA		-R\$ 904,36			R\$ 4.658,55
17/12/2019	PAGO FÉRIAS (20 DIAS) ALICE EVANGELISTA	-R\$ 1.223,24				R\$ 3.435,31
17/12/2019	PAGO FÉRIAS (20 DIAS) LAURA E M DO PRADO	-R\$ 1.205,80				R\$ 2.229,51
17/12/2019	PAGO DARF PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO 11/19			-R\$ 43,86		R\$ 2.185,65
20/12/2019	DEPÓSITO PARCELA DA PARCERIA 02/2017			R\$ 34.000,00		R\$ 36.185,65
20/12/2019	PAGO GUIA INSS FOLHA DE PAGTO 11/2019			-R\$ 2.496,38		R\$ 33.689,27
20/12/2019	PAGO SEGUNDA PARC 13 SAL BIANCA COLLET		-R\$ 206,18			R\$ 33.483,09
20/12/2019	PAGO SEGUNDA PARC 13 SAL DANIELLI G ALMEI		-R\$ 618,53			R\$ 32.864,56
20/12/2019	PAGO SEGUNDA PARC 13 SAL JONATHAS R MOS		-R\$ 626,60			R\$ 32.237,96
20/12/2019	PAGO SEGUNDA PARC 13 SAL ALICE EVANGELIS	-R\$ 743,46				R\$ 31.494,50
20/12/2019	PAGO SEGUNDA PARC 13 SAL LAURA E M PRADO	-R\$ 618,53				R\$ 30.875,97
23/12/2019	PAGO NF 027382797 - ALESSANDRO FAGUNDES		-R\$ 600,00			R\$ 30.275,97
24/12/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,30		R\$ 30.272,67
24/12/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,30		R\$ 30.269,37
24/12/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,30		R\$ 30.266,07
24/12/2019	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,30		R\$ 30.262,77

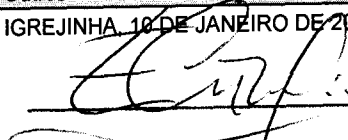
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00			R\$	29.712,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALISCH	-R\$	550,00			R\$	29.162,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00			R\$	28.612,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM CRISTINA I SOUZA	-R\$	550,00			R\$	28.062,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L DOS SANT	-R\$	550,00			R\$	27.512,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$	550,00			R\$	26.962,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM DONIZETE P FREITAS	-R\$	550,00			R\$	26.412,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	25.862,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$	550,00			R\$	25.312,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00			R\$	24.762,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	24.212,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO S OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	23.662,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00			R\$	23.112,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00			R\$	22.562,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO	-R\$	550,00			R\$	22.012,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00			R\$	21.462,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS EDUARDO RODR	-R\$	550,00			R\$	20.912,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00			R\$	20.362,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MATEUS PELIZZARO	-R\$	550,00			R\$	19.812,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00			R\$	19.262,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM RAFAEL V USTRA	-R\$	550,00			R\$	18.712,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00			R\$	18.162,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM WILLIAM L S CARV	-R\$	550,00			R\$	17.612,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWAA		-R\$	550,00		R\$	17.062,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO DAL CAST		-R\$	550,00		R\$	16.512,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN		-R\$	550,00		R\$	15.962,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR M CALLIARI		-R\$	550,00		R\$	15.412,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES		-R\$	550,00		R\$	14.862,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA		-R\$	550,00		R\$	14.312,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K SILVA		-R\$	550,00		R\$	13.762,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$	350,00		R\$	13.412,77
24/12/2019	PAGO SAL 12/2019 - BIANCA COLLET		-R\$	1.356,00		R\$	12.056,77
24/12/2019	PAGO SAL 12/2019 - DANIELLI G DE ALMEIDA		-R\$	995,00		R\$	11.061,77

24/12/2019	PAGO SAL 12/2019 - JONATHAS R MOSSMANN		-R\$ 1.374,00			R\$ 9.687,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$ 550,00				R\$ 9.137,77
24/12/2019	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS C S PORTO	-R\$ 550,00				R\$ 8.587,77
24/12/2019	PAGO SAL 12/2019 - ALICE EVANGELISTA	-R\$ 811,00				R\$ 7.776,77
24/12/2019	PAGO SAL 12/2019 - LAURA E MACIEL DO PRADO	-R\$ 994,00				R\$ 6.782,77
27/12/2019	PAGO TTO 4817 - SUPERMERC DO GRINGO	-R\$ 249,51				R\$ 6.533,26
30/12/2019	RENDIMENTOS DE APLICACOES			R\$ 2,96		R\$ 6.536,22
		-R\$ 19.840,41	-R\$ 11.729,41	R\$ 27.775,48		

[Handwritten signature]

Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
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\$	11.729,41	R\$	11.729,41
5.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	11.480,67	R\$	11.480,67
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	7.280,67	R\$	7.280,67
Encargos de Previdência Social	R\$	-	R\$	-
Encargos de F. G. T. S.	R\$	-	R\$	-
Auxílio Transporte	R\$	-	R\$	-
Serviços de Terceiros	R\$	-	R\$	-
5.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	-	R\$	-
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veículos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Bens e Instalações	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	170,86	R\$	170,86
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	-	R\$	-
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	170,86	R\$	170,86
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\$	6.227,48	R\$	6.227,48
6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	580,00	R\$	580,00
Serviços Contábeis	R\$	580,00	R\$	580,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	5.647,48	R\$	5.647,48
Despesas Bancarias	R\$	93,20	R\$	93,20
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	-	R\$	-
IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	5.554,28	R\$	4.715,01
7 Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 10 DE JANEIRO DE 2020


Eduardo Cirne da Silva
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 - DEZEMBRO/2019

	Termo de Colab		Totals	
Resumo				
Receitas	R\$	34.000,00	R\$	34.000,00
Despesas	R\$	37.797,30	R\$	37.797,30
SALDO RECEITAS - DESPESAS	-R\$	3.797,30	-R\$	3.797,30
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\$	10.330,56	R\$	10.330,56
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	13.839,84	R\$	13.839,84
I Receitas	R\$	34.002,96	R\$	34.002,96
MUNICIPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2017	R\$	34.000,00	R\$	34.000,00
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	2,96	R\$	2,96
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	2,96	R\$	2,96
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS	R\$	-	R\$	-
II Despesas	R\$	37.797,30	R\$	37.797,30
1 BRIGADA MILITAR	R\$	19.840,41	R\$	19.840,41
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	19.346,03	R\$	19.346,03
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	13.750,00	R\$	13.750,00
Salários Funcionários Cedidos	R\$	5.596,03	R\$	5.596,03
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\$	244,87	R\$	244,87
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Equipamentos	R\$	244,87	R\$	244,87
Limpeza de Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	249,51	R\$	249,51
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	249,51	R\$	249,51
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-