



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: Fevereiro de 2021

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	Contribuição com pessoal para serviços administrativos	X
	conforme Plano de Trabalho	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:

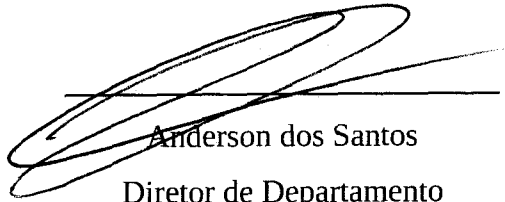
O Conselho Comunitário Pró Segurança Pública – CONSEPRO apresentou o relatório das atividades desenvolvidas pela entidade referente ao mês de Fevereiro de 2021 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
26/02/21	R\$ 35.930,00	Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 29/03/21.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 05 de março de 2021.



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

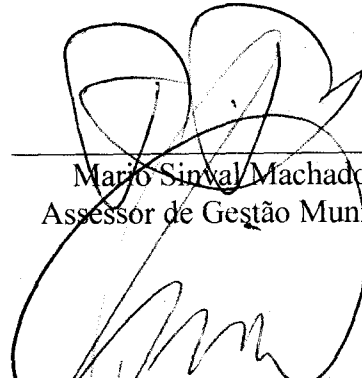
Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

Mês de Fevereiro de 2021
Termo de Parceria nº 02/2017

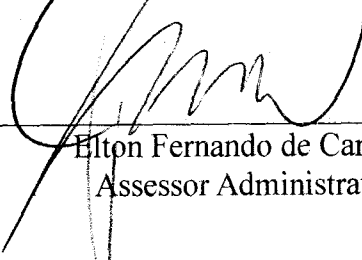
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório.

Igrejinha, 12 de abril de 2021.

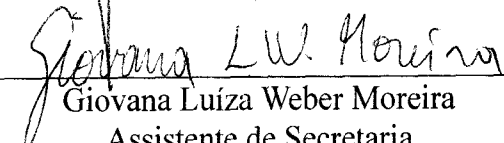
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Mario Sinval Machado Sell
Assessor de Gestão Municipal II



Elton Fernando de Carneiro
Assessor Administrativo



Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente de Secretaria

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

FEVEREIRO DE 2021

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
	SALDO MÊS ANTERIOR 01/2021				R\$ 17.228,50	R\$ 17.228,50
01/02/2021	PAGO TTO 0124129201 - TRUCKS CONTROL		-R\$ 77,88			R\$ 17.150,62
01/02/2021	PAGO TTO 1349 - SEVERINO L ARGENTA	-R\$ 146,25				R\$ 17.004,37
01/02/2021	PAGO TTO 1350 - SEVERINO L ARGENTA		-R\$ 127,00			R\$ 16.877,37
01/02/2021	PAGO GUIA FGTS FOLHA 01/2021			-R\$ 891,41		R\$ 15.985,96
02/02/2021	PAGO TTO 012000/800017 - LOJAS BECKER LT		-R\$ 1.860,00			R\$ 14.125,96
02/02/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 85,00		R\$ 14.040,96
05/02/2021	PAGO TTO 2715 - GK MATERIAIS DE CONSTR	-R\$ 31,46				R\$ 14.009,50
05/02/2021	PAGO TTO 5572 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA		-R\$ 129,32			R\$ 13.880,18
05/02/2021	PAGO TTO 5580 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA	-R\$ 377,50				R\$ 13.502,68
05/02/2021	PAGO GUIA PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO			-R\$ 111,43		R\$ 13.391,25
08/02/2021	PAGO TTO 2176 - THIGORE CONTABILIDADE			-R\$ 315,00		R\$ 13.076,25
08/02/2021	PAGO NF 266 - MARCELO LUIS LIPPERT	-R\$ 91,00				R\$ 12.985,25
08/02/2021	PAGO NF 202 - FABRICIO B OLIVEIRA	-R\$ 310,00				R\$ 12.675,25
08/02/2021	PAGO NF 1245 - JORGE L PEREIRA MACHADO	-R\$ 150,00				R\$ 12.525,25
11/02/2021	PAGO TTO 98720298 - KAUANA MAURER	-R\$ 70,00				R\$ 12.455,25
11/02/2021	PAGO TTO 4846 - AGUAS MIL		-R\$ 156,00			R\$ 12.299,25
11/02/2021	PAGO NFs 371 E 373 - CINTIA C ENGELMANN		-R\$ 480,00			R\$ 11.819,25
12/02/2021	PAGO RESC DANIELLI GUARDA DE ALMEIDA		-R\$ 2.252,23			R\$ 9.567,02
12/02/2021	PAGO GRRF RESC DANIELLI G DE ALMEIDA		-R\$ 2.659,73			R\$ 6.907,29
17/02/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 10,00		R\$ 6.897,29
17/02/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 10,00		R\$ 6.887,29
17/02/2021	PAGO RPA - MARISA DOS SANTOS		-R\$ 700,00			R\$ 6.187,29
19/02/2021	PAGO GUIA INSS S/FOLHA 01/2021			-R\$ 3.267,48		R\$ 2.919,81
19/02/2021	PAGO TTO 376 - ROGERIO OLDRA	-R\$ 254,31				R\$ 2.665,50
19/02/2021	DEPÓSITO RESSARC JUROS TTO 376			R\$ 5,31		R\$ 2.670,81
19/02/2021	PAGO TTO 081 - ROGERIO OLDRA	-R\$ 1.010,00				R\$ 1.660,81

22/02/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA				-R\$	10,00		R\$	1.650,81
22/02/2021	PAGO NF 142 - DOUGLAS ANDERSON FERREIRA	-R\$	210,00					R\$	1.440,81
25/02/2021	PAGO TTO 6320 - MERLENE K WILBERT			-R\$	45,20			R\$	1.395,61
26/02/2021	CREDITO PARCELA TERMO DE PARCERIA 02/2017						R\$	35.930,00	R\$ 37.325,61
26/02/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA						-R\$	3,30	R\$ 37.322,31
26/02/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA						-R\$	3,30	R\$ 37.319,01
26/02/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA						-R\$	3,30	R\$ 37.315,71
26/02/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA						-R\$	3,30	R\$ 37.312,41
26/02/2021	DEBITO TARIFA BANCARIA						-R\$	3,30	R\$ 37.309,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO H SAND	-R\$	550,00					R\$	36.759,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$	550,00					R\$	36.209,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$	550,00					R\$	35.659,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM CRISTINA I SOUZA	-R\$	550,00					R\$	35.109,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L DOS SANT	-R\$	550,00					R\$	34.559,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN S MARQUES	-R\$	550,00					R\$	34.009,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00					R\$	33.459,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00					R\$	32.909,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00					R\$	32.359,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO S OLIVEIRA	-R\$	550,00					R\$	31.809,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00					R\$	31.259,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELE S GOMES	-R\$	550,00					R\$	30.709,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00					R\$	30.159,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM IGO ROCHA SANTOS	-R\$	550,00					R\$	29.609,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00					R\$	29.059,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM LARISSA F PARAHIBA	-R\$	550,00					R\$	28.509,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS EDUARDO RODR	-R\$	550,00					R\$	27.959,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00					R\$	27.409,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM RAFAEL V USTRA	-R\$	550,00					R\$	26.859,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00					R\$	26.309,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWAA			-R\$	550,00			R\$	25.759,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO DAL CAST			-R\$	550,00			R\$	25.209,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN			-R\$	550,00			R\$	24.659,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR M CALLIARI			-R\$	550,00			R\$	24.109,11

26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA		-R\$	550,00			R\$	23.559,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM DENIMAR S OLIVEIRA		-R\$	550,00			R\$	23.009,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$	350,00			R\$	22.659,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM SILVIA M BORGES		-R\$	550,00			R\$	22.109,11
26/02/2021	PAGO SAL FOLHA 02/2021 - BIANCA COLLET		-R\$	1.358,00			R\$	20.751,11
26/02/2021	PAGO SAL FOLHA 02/2021 - JONATHAN MOSSM		-R\$	1.376,00			R\$	19.375,11
26/02/2021	PAGO SAL FOLHA 02/2021 - VICTORIA DA SILVA		-R\$	1.358,00			R\$	18.017,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS C S PORTO	-R\$		550,00			R\$	17.467,11
26/02/2021	PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$		550,00			R\$	16.917,11
26/02/2021	PAGO SAL FOLHA 02/2021 - ALICE EVANGELISTA	-R\$		1.372,00			R\$	15.545,11
26/02/2021	PAGO SAL FOLHA 02/2021 - LAURA E DO PRADO	-R\$		1.359,00			R\$	14.186,11
26/02/2021	PAGO SAL FOLHA 02/2021 - YASMIN LOPES		-R\$	1.358,00			R\$	12.828,11
26/02/2021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO					R\$	6,38	R\$ 12.834,49
		-R\$	17.481,52	-R\$	18.137,36	R\$	31.224,87	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 - FEVEREIRO/2021

	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	35.941,69	R\$	35.941,69
Despesas	R\$	40.335,70	R\$	40.335,70
SALDO RECEITAS - DESPESAS	-R\$	4.394,01	-R\$	4.394,01
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\$	17.228,50	R\$	17.228,50
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	12.834,49	R\$	12.834,49
I Receitas	R\$	35.905,76	R\$	35.905,76
MUNICÍPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2017	R\$	35.930,00	R\$	35.930,00
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	11,69	R\$	11,69
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	6,38	R\$	6,38
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS	R\$	5,31	R\$	5,31
II Despesas	R\$	40.335,70	R\$	40.335,70
1 BRIGADA MILITAR	R\$	17.481,52	R\$	17.481,52
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	14.831,00	R\$	14.831,00
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	12.100,00	R\$	12.100,00
Salários Funcionários Cedidos	R\$	2.731,00	R\$	2.731,00
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\$	2.126,77	R\$	2.126,77
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	161,00	R\$	161,00
Manutenção de Bens	R\$	1.724,31	R\$	1.724,31
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	241,46	R\$	241,46
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza de Asseio de Veiculos	R\$	-	R\$	-
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	523,75	R\$	523,75
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	377,50	R\$	377,50
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-

Handwritten signature and initials.

Material de Expediente	R\$	146,25	R\$	146,25
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\$	18.137,36	R\$	18.137,36
5.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	15.261,96	R\$	15.261,96
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	4.200,00	R\$	4.200,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	11.061,96	R\$	11.061,96
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\$	2.385,20	R\$	2.385,20
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veículos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	1.860,00	R\$	1.860,00
Manut. De Bens e Instalações	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Equipamentos	R\$	525,20	R\$	525,20
Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	490,20	R\$	490,20
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	129,32	R\$	129,32
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
Material de Expediente	R\$	127,00	R\$	127,00
Despesas Diversas	R\$	233,88	R\$	233,88
			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\$	4.716,82	R\$	4.716,82
6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	315,00	R\$	315,00
Serviços Contábeis	R\$	315,00	R\$	315,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	4.401,82	R\$	4.401,82
Despesas Bancarias	R\$	131,50	R\$	131,50
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	111,43	R\$	111,43
IP T U e IP V A TAXAS CARTORIAIS	R\$	-	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	4.158,89	R\$	4.158,89
7 Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 18 DE MARÇO DE 2021

Eduardo Cirne da Silva
Presidente

Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro



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 Fevereiro/2020 do Conselho Comunitário Pró Segurança Pública, requer seja descontado do montante a ser pago o valor de R\$ 70,00 (setenta reais), uma vez que a forma de pagamento (boleto) não foi emitido como beneficiário a empresa contratada e, sim, a PAGSEGURO INTERNET SA.

Diante da informação de análise do Controle Interno, de que no mês de maio de 2020 há pagamento para a SINOSCAR cujo consumidor identificado é a BRIGADA MILITAR e não o CONSEPRO, no valor de R\$ 170,00 (cento e setenta reais), requer seja descontado do montante a ser pago.

Portanto, requer seja realizado o abatimento de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), devendo ser pago ao Consepro, referente ao mês de fevereiro de 2021, o valor total de R\$ 35.760,00 (trinta e cinco mil, setecentos e sessenta reais).

Igrejinha, 29 de março de 2021.

Anderson dos Santos
Diretor de Departamento