



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: Maio de 2020

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 Maio de 2020 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

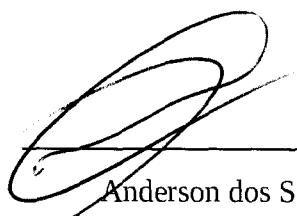
Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
19/05/20	R\$ 35.864,54	Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 22/06/20. O valor recebido em 19/05 constou o abatimento de R\$ 135,46, de acordo

		com o parecer financeiro emitido em 18/05/2020 e que segue em anexo.
--	--	---

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 25 de junho de 2020.



Anderson dos Santos
Diretor de Departamento

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 - MAIO/2020

	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	35.864,54	R\$	35.864,54
Despesas	R\$	33.325,31	R\$	33.325,31
SALDO RECEITAS - DESPESAS	R\$	2.539,23	R\$	2.539,23
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\$	39.278,06	R\$	39.278,06
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	9.480,64	R\$	9.480,64

I	Receitas	R\$	2,01	R\$	2,01
----------	-----------------	------------	-------------	------------	-------------

MUNICÍPIO DE IGREJINHA

TERMO DE CONV. 002/2017

R\$

-

R\$

-

6	Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	2,01	R\$	2,01
----------	--	------------	-------------	------------	-------------

RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC

RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL

R\$

2,01

R\$

2,01

RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS

R\$

-

R\$

-

II	Despesas	R\$	33.325,31	R\$	33.325,31
-----------	-----------------	------------	------------------	------------	------------------

1	BRIGADA MILITAR	R\$	18.502,05	R\$	18.502,05
----------	------------------------	------------	------------------	------------	------------------

1.1	GASTOS COM PESSOAL	R\$	17.141,19	R\$	17.141,19
------------	---------------------------	------------	------------------	------------	------------------

Ajuda de Custo Permanencia

R\$

14.424,19

R\$

14.424,19

Salários Funcionários Cedidos

R\$

2.717,00

R\$

2.717,00

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\$	640,00	R\$	640,00
------------	--	------------	---------------	------------	---------------

Combustíveis e Lubrificantes

R\$

-

R\$

-

Manutenção de Veiculos

R\$

170,00

R\$

170,00

Manutenção de Bens

R\$

230,00

R\$

230,00

Manut. De Prédios e Instalações

R\$

-

R\$

-

Manutenção de Equipamentos

R\$

240,00

R\$

240,00

Limpeza de Asseio de Veiculos

R\$

-

R\$

-

1.3	GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	720,86	R\$	720,86
------------	---------------------------------------	------------	---------------	------------	---------------

Gastos c/Materiais de Limpeza

R\$

261,91

R\$

261,91

Gastos com Alimentação

R\$

-

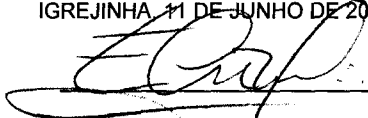
R\$

-

[Handwritten signature]

Material de Expediente	R\$	458,95	R\$	458,95
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\$	11.170,70	R\$	11.170,70
5.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	10.740,00	R\$	10.740,00
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	5.990,00	R\$	5.990,00
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\$	338,00	R\$	338,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veículos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Bens e Instalações	R\$	338,00	R\$	338,00
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	-	R\$	-
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	-	R\$	-
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	-	R\$	-
5.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	92,70	R\$	92,70
Telefone	R\$	-	R\$	-
Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
Outros Gastos com comunicação	R\$	92,70	R\$	92,70
6 CONSEPRO	R\$	3.652,56	R\$	3.652,56
6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	411,86	R\$	411,86
Serviços Contábeis	R\$	300,00	R\$	300,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	111,86	R\$	111,86
6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	3.240,70	R\$	3.240,70
Despesas Bancarias	R\$	80,00	R\$	80,00
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	73,95	R\$	73,95
IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	3.086,75	R\$	3.086,75
7 Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA 11 DE JUNHO DE 2020


Eduardo Cirne da Silva
Presidente

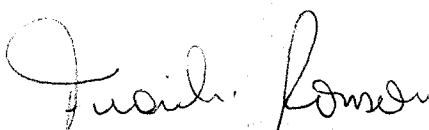

Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - CRPO SERRA
1º BATALHÃO DE POLICIAMENTO EM ÁREAS TURÍSTICAS
3ª COMPANHIA IGREJINHA

RELAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO NO MÊS DE MAIO DE 2020 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DA BRIGADA MILITAR DE IGREJINHA, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA

POSTO GRAD.	NOME COMPLETO	ID FUNC	CPF	DADOS BANCÁRIOS BANCO AG CONTA	VALOR	
1 SD	ALDOIR SAVALLISCH	3164608	057.737.779-59	0791 35 070694 0 8	550,00	
2 2º SGT	ALENMAR LOPES PRIESTCH	2257246	571.589.750-53	0697 35 852156 0 2	550,00	
3 SD	CRISTINA ISABEL DE SOUZA	4388860	020.170.220-71	0697 35 132162 0 8	550,00	
4 1º SGT	DANIEL LINO DOS SANTOS	2311879	646.264.580-68	0940 35 020549 0 9	550,00	
5 SD	DARLAN DOS SANTOS MARQUES	2824124	829.865.170-72	0697 35 856057 0 2	550,00	
6 SD	DONIZETE PACHECO DE FREITAS	3148335	016.758.200-86	0791 35 080776 0 9	550,00	
7 SD	ÉDER FABRÍCIO DE OLIVEIRA	3163199	008.697.630-32	0697 35 102356 0 0	550,00	
8 SD	ELISA CAMARGO BISCHOFF	3705820	806.963.500-25	0697 35 105402 0 9	550,00	
9 SD	ELISANGELA DAVILA MATOS	3165965	841.153.190-20	0697 39 106889 0 6	550,00	
10 SD	EVANDRO CANDIDO DE OLIVEIRA	3152863	012.251.140-98	0948 35 009588 0 0	550,00	
11 SD	FABRÍCIO SILVA DE OLIVEIRA	3152804	018.124.190-07	0697 35 103146 0 8	550,00	
12 SD	FELIPE FAGUNDES DOYLE	3153320	013.796.730-62	0697 35 102729 0 5	550,00	
13 SD	FRANCIELE SOCA GOMES	4391705	025.527.410-61	0219 35 072471 0 1	124,19	
14 CAP	FRANCIELI RONSONI	2886880	006.546.100-29	0697 35 001384 0 4	550,00	
15 SD	GILVAN PROENSI CARVALHO	4361806	017.341.770-12	0697 35 115066 0 8	550,00	
16 SD	IGO ROCHA SANTOS	4517148	059.708.745-82	0697 35 821652 0 5	550,00	
17 3º SGT	JOSÉ AGOSTINHO SOARES MOSSELINE	2232278	570.584.150-72	0697 35 105842 0 6	550,00	
18 SD	LUIS CARLOS DA SILVA PORTO	3140032	813.954.260-15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2232 013 00002687-4	550,00	
19 3º SGT	LUIS EDUARDO GONÇALVES RODRIGUES	2291495	483.612.080-20	0390 08 022195 0 1	550,00	
20 3º SGT	MARCOS VINÍCIO DA SILVA	2279266	696.923.430-49	0697 35 854569 0 1	550,00	
21 1º TEN	MATEUS PELIZZARO	2689693	972.142.800-00	0288 35 850914 0 7	550,00	
22 SD	NADIR FATIMA KALSCHNE	2880849	008.371.120-10	0697 35 103801 0 4	550,00	
23 SD	NAGIBE FERREIRA PINTO	2880504	009.227.640-77	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0507 001 00001151-1	550,00	
24 SD	RAFAEL VASCONCELLOS USTRA	2878020	976.565.340-91	0130 35 151649 0 6	550,00	
25 2º SGT	TIAGO AUGUSTO LINDEN PAVECK	3151972	008.747.880-30	0948 35 013028 0 1	550,00	
26 SD	WILLIAM LENON DOS SANTOS DE CARVALHO	3716210	813.826.180-34	0697 35 826063 0 9	550,00	
Observações: Aos policiais militares que não constar o nome do banco, o depósito deve ser feito no Banco Bannrisul. À Sd GOMES , constante na linha "13", está sendo pago R\$ 124,19 em virtude da militar estadual ter começado a trabalhar no município de Igrejinha no dia 25 de maio de 2020.					TOTAL	13.874,19

Igrejinha, RS, 28 de maio de 2020.


 FRANCIELI RONSONI – Cap GOEM
 Comandante da 3ª Companhia Igrejinha