



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: Julho - 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	Etapa/Fase	Especificação atividades	Observações
01	Ações realizadas conforme Plano de Trabalho	Contribuição com pessoal para serviços administrativos	Ok
		Ajuda de custos aos policiais e servidores	Ok
		Suprimento de combustível para viaturas	-
		Manutenção do prédio e veículos	Ok
		Material de Expediente e de Consumo	Ok
		Suprimento de equipamentos de informática	Ok
		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 julho de 2018 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
05/07/18	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 21 /08/18. Solicita-se a devolução do valor de R\$ 72,80 referente as despesas bancárias. Foram devolvidas as despesas referentes aos meses de Março, abril, maio e junho deste ano. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 21 de agosto de 2018.


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

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 referente ao mês de Julho 2018.

Igrejinha, 21 de agosto de 2018.

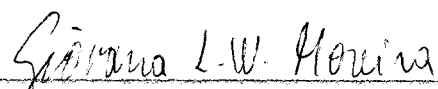
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Bruno Antônio Vieira Cardoso
Assistente de Secretaria



Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais



Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente Administrativo



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO**

Comissão de Monitoramento e Avaliação

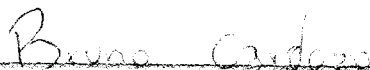
Homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação

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 referente ao mês de Julho 2018.

Igrejinha, 21 de agosto de 2018.

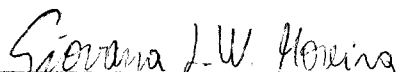
Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:



Bruno Antônio Vieira Cardoso
Assistente de Secretaria



Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais



Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente Administrativo



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: Julho - 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	Etapa/Fase	Especificação atividades	Observações
01	Ações realizadas conforme Plano de Trabalho	Contribuição com pessoal para serviços administrativos	Ok
		Ajuda de custos aos policiais e servidores	Ok
		Suprimento de combustível para viaturas	-
		Manutenção do prédio e veículos	Ok
		Material de Expediente e de Consumo	Ok
		Suprimento de equipamentos de informática	Ok
		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 julho de 2018 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Observações
05/07/18	R\$ 30.000,00	Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 21 /08/18. Solicita-se a devolução do valor de R\$ 72,80 referente as despesas bancárias. Foram devolvidas as despesas referentes aos meses de Março, abril, maio e junho deste ano. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 21 de agosto de 2018.


Anderlei Jordano Kunst

Assistente de Secretaria

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 - JULHO/2018

	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	30.468,02	R\$	30.468,02
Despesas	R\$	28.182,75	R\$	28.182,75
SALDO RECEITAS - DESPESAS	R\$	2.285,27	R\$	2.285,27
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\$	3.138,13	R\$	-
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	5.423,40	R\$	5.423,40
<hr/>				
I Receitas	R\$	30.468,02	R\$	30.468,02
<hr/>				
MUNICÍPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2018	R\$	30.000,00	R\$	30.000,00
<hr/>				
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	468,02	R\$	468,02
<hr/>				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	12,27	R\$	12,27
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS	R\$	455,75	R\$	455,75
<hr/>				
II Despesas	R\$	28.182,75	R\$	30.261,25
<hr/>				
1 BRIGADA MILITAR	R\$	14.192,04	R\$	14.192,04
<hr/>				
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	13.010,00	R\$	13.010,00
Auxilio Moradia	R\$	10.450,00	R\$	10.450,00
Salários Funcionários Cedidos	R\$	2.560,00	R\$	2.560,00
Encargos Previdencia Social	R\$	-	R\$	-
Encargos F G T S	R\$	-	R\$	-
Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
Estagiários	R\$	-	R\$	-
<hr/>				
1.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	639,78	R\$	639,78
Combustiveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Veiculos	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Bens	R\$	-	R\$	-
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	400,78	R\$	400,78
Manutenção de Equipamentos	R\$	239,00	R\$	239,00
Limpeza de Asseio de Veiculos	R\$	-	R\$	-
<hr/>				
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	542,26	R\$	542,26
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	249,96	R\$	249,96
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-

	Material de Expediente	R\$	184,30	R\$	184,30
	Despesas Diversas	R\$	108,00	R\$	108,00
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\$	10.466,46	R\$	10.466,46
5.1	GASTOS COM PESSOAL	R\$	9.570,00	R\$	9.570,00
	Auxilio Moradia	R\$	4.400,00	R\$	4.400,00
	Salários de Funcionários Cedidos	R\$	3.970,00	R\$	3.970,00
	Encargos de Previdência Social	R\$	-	R\$	-
	Encargos de F. G. T. S.	R\$	-	R\$	-
	Auxilio Transporte	R\$	-	R\$	-
	Estagiários	R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
5.2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO	R\$	394,45	R\$	394,45
	Combustíveis e Lubrificantes	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Veículos	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Bens	R\$	170,45	R\$	170,45
	Manut. De Bens e Instalações	R\$	-	R\$	-
	Manutenção de Equipamentos	R\$	224,00	R\$	224,00
	Limpeza e Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
5.3	GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	431,01	R\$	431,01
	Gastos c/Material de Limpeza	R\$	198,91	R\$	198,91
	Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-
	Material de Expediente	R\$	124,10	R\$	124,10
	Despesas Diversas	R\$	108,00	R\$	108,00
				R\$	-
5.4	GASTOS COM COMUNICAÇÃO	R\$	71,00	R\$	71,00
	Telefone	R\$	-	R\$	-
	Provedor de Internet	R\$	-	R\$	-
	Outros Gastos com comunicação	R\$	71,00	R\$	71,00
6	CONSEPRO	R\$	3.524,25	R\$	3.524,25
6.1	GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	270,00	R\$	270,00
	Serviços Contábeis	R\$	270,00	R\$	270,00
	Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
	Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
6.2	DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	3.254,25	R\$	3.254,25
	Despesas Bancarias	R\$	70,00	R\$	70,00
	PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	74,88	R\$	74,88
	IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
	Encargos Sociais	R\$	3.109,37	R\$	3.109,37
7	Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 15 DE JUL+B48HO DE 2018

Jonas Ruppenthal
Presidente

Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MILITAR E POLÍCIA CIVIL DE IGREJINHA

FINALIDADE: Justificar, comprovar e ratificar a importância dos subsídios recebidos através do TERMO DE CONVÊNIO 002/2018, firmado entre o Município de Igrejinha e o Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - CONSEPRO

PERÍODO DA CAPTAÇÃO DOS RECURSOS = JULHO/2018.

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES = JULHO/2018

1 – Foram aplicados os recursos na manutenção das condições de atendimento dos órgãos de segurança à população, o que se faz necessário, haja vista, a falta de condições do Governo do Estado em custear todas as necessidades do aparelhamento da segurança pública.

2 – No âmbito da Brigada Militar de Igrejinha e da Polícia Civil, foram aplicados recursos para:

2.1 – Custeio de pessoal de apoio às atividades de atendimento ao público e asseio das instalações.

2.2 – Pagamento de materiais de expediente e de material de limpeza, permitindo o perfeito funcionamento da unidade e por conseguinte o pronto atendimento das ocorrências e o respectivo das ocorrências.


2.3 – Pagamento de ajuda de custo permanência, aos componentes da corporação, permitindo a manutenção do efetivo na cidade.

2.4 – Custeio de gastos de comunicação, permitindo a pronta e eficaz comunicação entre a unidade e as viaturas, permitindo o deslocamento das unidades, logrando êxito em cada uma das incursões necessárias.

MÊS DE JULHO/2018

Este mês foi marcado por grandes operações contra as facções que estão se acomodando, e passando a agir nos municípios próximos ao nosso. Buscando um combate efetivo a esta migração e visando eliminar o quanto possível as seqüelas e intranqüilidade gerada a partir destas ações, nossa equipe da Polícia Civil, apoiou a Polícia Civil de Parobé numa ação que culminou com a prisão de dois componentes de uma facção. Pesavam sobre eles a prática de dez execuções de membros de facção rival, assaltos e roubos de veículos em Igrejinha, além do crime de tráfico de drogas.

A ação obteve êxito apreendendo ainda um fuzil e outras armas que estavam em poder dos detidos, além de farta munição, tudo avaliado em R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Com certeza foi um duro golpe no crime organizado, mas o mais importante é que voltou a se ter mais tranqüilidade em relação ao patrimônio da nossa população, uma vez que cessaram os



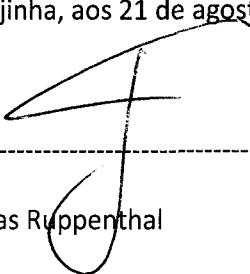
roubos e furtos de veículos e ataques a residências. Cientes de que a eficiência do trabalho policial está intimamente ligada ao bom relacionamento entre cidadãos e policiais. Um deve ver e sentir o outro no valor da amizade, como elemento de apoio, de confiança nos seus recíprocos atos. Agregue-se aí o apoio financeiro, fundamental em qualquer ação, haja vista que depende de deslocamentos de pessoal, utilização de viaturas que precisam estar em condições de permitirem que os policiais possam impor a autoridade que lhes cabe, inclusive em atividades de perseguição e cercos. É sabido que os policiais dependem da iniciativa e da cooperação das comunidades e estas dependem da proteção dos policiais.

Apraz-nos constatar que nenhuma pessoa saiu ferida deste embate, o que prova a eficiência e o preparo do pessoal no atendimento destas ocorrências, e que o suprimento do patrimônio foi extinto, nenhuma ocorrência de violência ou agressão física, atos de vandalismo e depredação foram registradas, tendo tudo transcorrido na maior conformidade e respeito à lei, na justa medida do que espera e é merecedora nossa comunidade.

As demais atividades de andamento de inquéritos, investigações, e presença policial em vias públicas e no apoio às mais variadas atividades, tendo toda a equipe se mantido focada na manutenção da ordem e da segurança, que permitiram mais uma vez fosse propiciado conforto, tranqüilidade e segurança à população. Imprescindível é reconhecer que a viabilidade destes benefícios está intrinsecamente ligada aos recursos recebidos, do erário público que vem completar os gastos necessários para a prestação de tão relevantes serviços. .

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos ao inteiro dispor para os esclarecimentos pertinentes.

Igrejinha, aos 21 de agosto de 2018



Jonas Ruppenthal

Presidente do Consepro de Igrejinha.

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2018

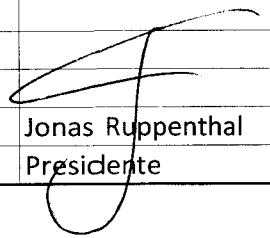
JULHO DE 2018

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
01/07/2018	SALDO MÊS ANTERIOR 06/2018				R\$ 3.138,13	R\$ 3.138,13
03/07/2018	PAGO NF 1546 - THIGORE CONTAB E ENCAD			-R\$ 270,00		R\$ 2.868,13
03/07/2018	PAGO PACOTE TARIFAS BANCARIAS			-R\$ 67,00		R\$ 2.801,13
05/07/2018	RECEBIDO PARC CONVENIO 002/2018			R\$ 30.000,00		R\$ 32.801,13
06/07/2018	PAGO TTO 040718 - RECARGAS TRES COROAS	-R\$ 85,00				R\$ 32.716,13
06/07/2018	PAGO TTO 2869 - J BARCHFELD	-R\$ 108,00				R\$ 32.608,13
06/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO DE PERM DARLAN MARQU	-R\$ 550,00				R\$ 32.058,13
06/07/2018	PAGO TTO 1021-01 SEVERINO L ARGENTA		-R\$ 124,10			R\$ 31.934,03
06/07/2018	PAGO TTO 1022-01 SEVERINO L ARGENTA	-R\$ 99,30				R\$ 31.834,73
12/07/2018	PAGO NF 2869 - AGUAS MIL		-R\$ 108,00			R\$ 31.726,73
12/07/2018	PAGO TTO SUPER MERCADO LANZ LTDA		-R\$ 198,91			R\$ 31.527,82
12/07/2018	PAGO TTO 10794 - FAÇO INSTALADORA		-R\$ 170,45			R\$ 31.357,37
24/07/2018	PAGO TTO 0060349201 TRUCKS CONTROL		-R\$ 71,00			R\$ 31.286,37
24/07/2018	PAGO TTO 3849 - SUPERMERCADO DO GRINGO	-R\$ 249,96				R\$ 31.036,41
24/07/2018	PAGO TTO 001159/1 MCM 1750 INST ELETR	-R\$ 190,78				R\$ 30.845,63
24/07/2018	PAGO TTO 283 - DEMAC EQUIPS INFORMATICA	-R\$ 239,00				R\$ 30.606,63
24/07/2018	PAGO GUIA PIS/FOLHA DE PAGTO			-R\$ 74,88		R\$ 30.531,75
25/07/2018	PAGO NF 019745455 - ANGELA DORING	-R\$ 210,00				R\$ 30.321,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$ 550,00				R\$ 29.771,75
29/06/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$ 550,00				R\$ 29.221,75
29/06/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIELE M GONÇAL	-R\$ 550,00				R\$ 28.671,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$ 550,00				R\$ 28.121,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE	-R\$ 550,00				R\$ 27.571,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$ 550,00				R\$ 27.021,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$ 550,00				R\$ 26.471,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$ 550,00				R\$ 25.921,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA	-R\$ 550,00				R\$ 25.371,75

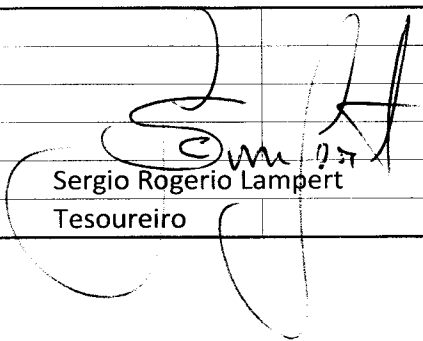
J

SS

30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00			R\$	24.821,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER	-R\$	550,00			R\$	24.271,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00			R\$	23.721,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF	-R\$	550,00			R\$	23.171,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00			R\$	22.621,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM KATIA BECKER	-R\$	550,00			R\$	22.071,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00			R\$	21.521,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ROBERTO OELSNER	-R\$	550,00			R\$	20.971,75
30/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00			R\$	20.421,75
31/07/2018	RESSARCIMENTO DESP BANC DE 02/2018				R\$	102,25	R\$ 20.524,00
31/07/2018	RESSARCIMENTO DESP BANC DE 02/2018				R\$	84,50	R\$ 20.608,50
31/07/2018	RESSARCIMENTO DESP BANC DE 02/2018				R\$	90,50	R\$ 20.699,00
31/07/2018	RESSARCIMENTO DESP BANC DE 02/2018				R\$	76,50	R\$ 20.775,50
31/07/2018	RESSARCIMENTO DESP BANC DE 02/2018				R\$	102,00	R\$ 20.877,50
31/07/2018	PAGO TTO 00018966506 - C I E E TAQUARA				-R\$	1.200,00	R\$ 19.677,50
31/07/2018	PAGO DESPESAS DE TARIFA TED				-R\$	3,00	R\$ 19.674,50
31/07/2018	PAGO GPS FOLHA 07/2018				-R\$	2.541,45	R\$ 17.133,05
31/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI		-R\$ 550,00				R\$ 16.583,05
31/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWA		-R\$ 550,00				R\$ 16.033,05
31/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO CASTEL		-R\$ 550,00				R\$ 15.483,05
31/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE HAGE CHAHIN		-R\$ 550,00				R\$ 14.933,05
31/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES		-R\$ 550,00				R\$ 14.383,05
31/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA		-R\$ 550,00				R\$ 13.833,05
31/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K DA SILVA		-R\$ 550,00				R\$ 13.283,05
31/07/2018	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$ 550,00				R\$ 12.733,05
31/07/2018	PAGO SAL 07/2018 - MARLI MARIA RENCK	-R\$	1.248,00				R\$ 11.485,05
31/07/2018	PAGO SAL 07/2018 - DANIELLI G DE ALMEIDA		-R\$ 1.312,00				R\$ 10.173,05
31/07/2018	PAGO SAL 07/2018 - JONATHAS R MOSSMANN		-R\$ 1.329,00				R\$ 8.844,05
31/07/2018	PAGO NF 366 - MARCIA ROSELI KONRATH		-R\$ 224,00				R\$ 8.620,05
31/07/2018	PAGO SAL 07/2018 - BRUNA F COSTA DAVILA		-R\$ 1.329,00				R\$ 7.291,05
31/07/2018	PAGO SAL 07/2018 - LAURA E MACIEL DO PRADO	-R\$	1.312,00				R\$ 5.979,05
31/07/2018	PAGO GUIA FGTS FOLHA 07/2018				-R\$	567,92	R\$ 5.411,13
31/07/2018	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES				R\$	12,27	R\$ 5.423,40



Jonas Ruppenthal
Presidente



Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro