



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: Agosto 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	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	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 Agosto 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
21/08/20	R\$ 36.000,00	Relatório e documentação da Prestação de contas recebido em 22/07/20.

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 08 de dezembro 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 Agosto de 2020
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, 08 de dezembro de 2020.

Membros da Comissão de Avaliação e Acompanhamento:

Bruno Antônio Vieira Cardoso
Coordenador de Unidade

Dinara Isabel de Souza
Auxiliar de Serviços Gerais

Giovana Luíza Weber Moreira
Assistente de Secretaria

PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2017

AGOSTO DE 2020

DATA	HISTÓRICO	BRIGADA MILITAR	POLICIA CIVIL	CONSEPRO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
	SALDO MÊS ANTERIOR 07/2020				R\$ 14.640,15	R\$ 14.640,15
03/08/2020	PAGO FÉRIAS JONATHAS REIS MOSSMANN		-R\$ 1.828,56			R\$ 12.811,59
04/08/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 20,00		R\$ 12.791,59
07/08/2020	PAGO TTO 2074 - THIGORE CONTAB LTDA			-R\$ 300,00		R\$ 12.491,59
07/08/2020	PAGO NF 130 - MARCELO LUIS LIPPERT	-R\$ 57,00				R\$ 12.434,59
07/08/2020	PAGO PIS FOLHA PAGTO 07/2020			-R\$ 65,40		R\$ 12.369,19
07/08/2020	PAGO FGTS FOLHA 08/2020			-R\$ 523,16		R\$ 11.846,03
11/08/2020	PAGO NF 156601 - POSTO COMB IGREJINHA	-R\$ 140,00				R\$ 11.706,03
14/08/2020	PAGO NF 030466034 - IVANIA L DOS SANTOS		-R\$ 700,00			R\$ 11.006,03
14/08/2020	PAGO NF 030466017 - ALESSANDRO FAGUNDES		-R\$ 600,00			R\$ 10.406,03
19/08/2020	PAGO INSS REF. FOLHA 07/2020			-R\$ 2.271,80		R\$ 8.134,23
21/08/2020	CREDITO PARCELA PARCERIA 02/2017			R\$ 36.000,00		R\$ 44.134,23
26/08/2020	PAGO TTO 1008201 - RECARGAS TRÊS COROAS	-R\$ 130,00				R\$ 44.004,23
26/08/2020	PAGO TTO 1800 - LUCAS ISMAEL CHAULET INFO	-R\$ 149,00				R\$ 43.855,23
26/08/2020	PAGO TTO 456 - ENIO ANTONIO FERREIRA	-R\$ 148,00				R\$ 43.707,23
26/08/2020	PAGO TTO 5239 - SUPERMERCADO DO GRINGO	-R\$ 210,99				R\$ 43.496,24
27/08/2020	PAGO NF 1752 - LUIZ ALBERTO KONRATH	-R\$ 41,50				R\$ 43.454,74
31/08/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,30		R\$ 43.451,44
31/08/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,30		R\$ 43.448,14
31/08/2020	DEBITO TARIFA BANCARIA			-R\$ 3,30		R\$ 43.444,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO H SAND	-R\$ 550,00				R\$ 42.894,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH	-R\$ 550,00				R\$ 42.344,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH	-R\$ 550,00				R\$ 41.794,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM CRISTINA I SOUZA	-R\$ 550,00				R\$ 41.244,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIEL L DOS SANT	-R\$ 550,00				R\$ 40.694,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES	-R\$ 550,00				R\$ 40.144,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM DONIZETE P FREITAS	-R\$ 550,00				R\$ 39.594,84

S

31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	39.044,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF	-R\$	550,00			R\$	38.494,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS	-R\$	550,00			R\$	37.944,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	37.394,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO S OLIVEIRA	-R\$	550,00			R\$	36.844,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE	-R\$	550,00			R\$	36.294,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELE S GOMES	-R\$	550,00			R\$	35.744,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI	-R\$	550,00			R\$	35.194,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM GILVAN P CARVALHO	-R\$	550,00			R\$	34.644,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM IGO ROCHA SANTOS	-R\$	550,00			R\$	34.094,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSSELINE	-R\$	550,00			R\$	33.544,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS EDUARDO RODR	-R\$	550,00			R\$	32.994,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA	-R\$	550,00			R\$	32.444,84
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM MATEUS PELIZZARO	-R\$	408,06			R\$	32.036,78
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER	-R\$	550,00			R\$	31.486,78
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM RAFAEL V USTRA	-R\$	550,00			R\$	30.936,78
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK	-R\$	550,00			R\$	30.386,78
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM WILLIAM L S CARV	-R\$	195,16			R\$	30.191,62
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWAA		-R\$	550,00		R\$	29.641,62
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO DAL CAST		-R\$	550,00		R\$	29.091,62
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE H CHAHIN		-R\$	550,00		R\$	28.541,62
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR M CALLIARI		-R\$	550,00		R\$	27.991,62
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES		-R\$	550,00		R\$	27.441,62
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA		-R\$	550,00		R\$	26.891,62
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K SILVA		-R\$	550,00		R\$	26.341,62
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA		-R\$	350,00		R\$	25.991,62
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM SILVIA M BORGES		-R\$	550,00		R\$	25.441,62
31/08/2020	PAGO SAL 07/2020 - BIANCA COLLET		-R\$	409,00		R\$	25.032,62
31/08/2020	PAGO SAL 07/2020 - DANIELLI G DE ALMEIDA		-R\$	1.358,00		R\$	23.674,62
31/08/2020	PAGO SAL 07/2020 - JONATHAS R MOSSMANN		-R\$	229,00		R\$	23.445,62
31/08/2020	PAGO NF 030693949 - ALESSANDRO FAGUNDES		-R\$	600,00		R\$	22.845,62
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM NAGIBE F PINTO	-R\$	550,00			R\$	22.295,62
31/08/2020	PG AJUDA DE CUSTO PERM LUIS C S PORTO	-R\$	550,00			R\$	21.745,62

50

31/08/2020	PAGO SAL 07/2020 - ALICE EVANGELISTA	-R\$	1.360,00			R\$	20.385,62
31/08/2020	PAGO SAL 07/2020 - LAURA E MACIEL DO PRADO	-R\$	1.358,00			R\$	19.027,62
31/08/2020	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES			R\$	7,60	R\$	19.035,22
		-R\$	17.947,71	-R\$	10.474,56	R\$	32.817,34

ECarf

\$

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

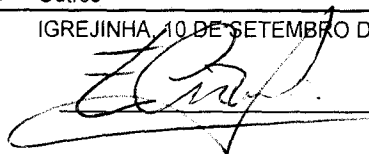
MÊS - AGOSTO/2020

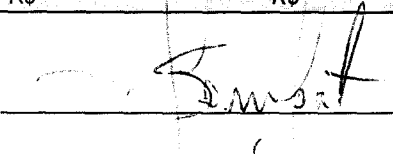
	Termo de Colab		Totais	
Resumo				
Receitas	R\$	36.007,60	R\$	36.007,60
Despesas	R\$	31.612,53	R\$	31.612,53
SALDO RECEITAS - DESPESAS	R\$	4.395,07	R\$	4.395,07
Total Provisões já Constituídas	R\$	-	R\$	-
Provisões (férias, 13º salario)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos sociais)	R\$	-	R\$	-
Provisões (encargos rescisórios)	R\$	-	R\$	-
Provisões (reclamatórias trabalhistas)	R\$	-	R\$	-
SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE	R\$	39.278,06	R\$	39.278,06
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	19.035,22	R\$	19.035,22
I Receitas	R\$	36.007,60	R\$	36.007,60
MUNICIPIO DE IGREJINHA				
TERMO DE CONV. 002/2017	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	7,60	R\$	7,60
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC				
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	7,60	R\$	7,60
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS	R\$	-	R\$	-
II Despesas	R\$	31.612,53	R\$	31.612,53
1 BRIGADA MILITAR	R\$	17.947,71	R\$	17.947,71
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	17.071,22	R\$	17.071,22
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	14.353,22	R\$	14.353,22
Salários Funcionários Cedidos	R\$	2.718,00	R\$	2.718,00
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\$	494,00	R\$	494,00
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	140,00	R\$	140,00
Manutenção de Veiculos	R\$	205,00	R\$	205,00
Manutenção de Bens	R\$	149,00	R\$	149,00
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	-	R\$	-
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-
Limpeza de Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	382,49	R\$	382,49
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	210,99	R\$	210,99
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-

[Handwritten signature]

Material de Expediente	R\$	171,50	R\$	171,50
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 POLÍCIA CIVIL	R\$	10.474,56	R\$	10.474,56
5.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	10.474,56	R\$	10.474,56
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	5.724,56	R\$	5.724,56
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 VEÍCULOS E PATRIMÔNIO	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\$	-	R\$	-
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	-	R\$	-
Gastos com Alimentação			R\$	-
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	-	R\$	-
			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\$	3.190,26	R\$	3.190,26
6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	300,00	R\$	300,00
Serviços Contábeis	R\$	300,00	R\$	300,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	2.890,26	R\$	2.890,26
Despesas Bancárias	R\$	29,90	R\$	29,90
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	65,40	R\$	65,40
IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	2.794,96	R\$	2.794,96
7 Outros	R\$	-	R\$	-

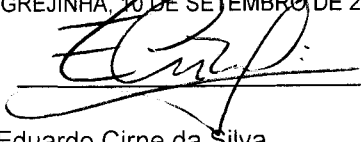
IGREJINHA, 10 DE SETEMBRO DE 2020

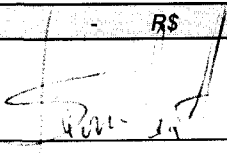

Eduardo Cirne da Silva
Presidente


Sergio Rogerio Lampert
Tesoureiro

Material de Expediente	R\$	171,50	R\$	171,50
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\$	10.474,56	R\$	10.474,56
5.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	10.474,56	R\$	10.474,56
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	4.750,00	R\$	4.750,00
Salários de Funcionários Cedidos	R\$	5.724,56	R\$	5.724,56
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\$	-	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\$	-	R\$	-
Gastos c/Material de Limpeza	R\$	-	R\$	-
Gastos com Alimentação			R\$	-
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Despesas Diversas	R\$	-	R\$	-
			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\$	3.190,26	R\$	3.190,26
6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO	R\$	300,00	R\$	300,00
Serviços Contábeis	R\$	300,00	R\$	300,00
Material de Expediente	R\$	-	R\$	-
Conservação e Encargos c/Patrimônio	R\$	-	R\$	-
6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS	R\$	2.890,26	R\$	2.890,26
Despesas Bancárias	R\$	29,90	R\$	29,90
PIS e IRRF s/Folha de Pagamento	R\$	65,40	R\$	65,40
IPTU e IPVA	R\$	-	R\$	-
Encargos Sociais	R\$	2.794,96	R\$	2.794,96
7 Outros	R\$	-	R\$	-

IGREJINHA, 10 DE SETEMBRO 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 - AGOSTO/2020

		Termo de Colab		Totais	
Resumo					
Receitas	R\$	36.007,60	R\$	36.007,60	
Despesas	R\$	31.612,53	R\$	31.612,53	
SALDO RECEITAS - DESPESAS	R\$	4.395,07	R\$	4.395,07	
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\$	39.278,06	R\$	39.278,06	
Total Disponibilidade Conta Corrente	R\$	19.035,22	R\$	19.035,22	
I Receitas	R\$	36.007,60	R\$	36.007,60	
MUNICIPIO DE IGREJINHA					
TERMO DE CONV. 002/2017	R\$	36.000,00	R\$	36.000,00	
6 Outras receitas (exceto doações em espécie)	R\$	7,60	R\$	7,60	
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC					
RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL	R\$	7,60	R\$	7,60	
RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS	R\$	-	R\$	-	
II Despesas	R\$	31.612,53	R\$	31.612,53	
1 BRIGADA MILITAR	R\$	17.947,71	R\$	17.947,71	
1.1 GASTOS COM PESSOAL	R\$	17.071,22	R\$	17.071,22	
Ajuda de Custo Permanencia	R\$	14.353,22	R\$	14.353,22	
Salários Funcionários Cedidos	R\$	2.718,00	R\$	2.718,00	
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\$	494,00	R\$	494,00	
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	140,00	R\$	140,00	
Manutenção de Veiculos	R\$	205,00	R\$	205,00	
Manutenção de Bens	R\$	149,00	R\$	149,00	
Manut. De Prédios e Instalações	R\$	-	R\$	-	
Manutenção de Equipamentos	R\$	-	R\$	-	
Limpeza de Asseio de Veículos	R\$	-	R\$	-	
1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO	R\$	382,49	R\$	382,49	
Gastos c/Materiais de Limpeza	R\$	210,99	R\$	210,99	
Gastos com Alimentação	R\$	-	R\$	-	