



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 - 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              | -           |
|      |   | 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 2018 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

**Valores transferidos pela administração pública:**

| Data da transferência | Valor transferido | Observações   |
|-----------------------|-------------------|---|
| 07/08/18              | R\$ 30.000,00     | Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 17/09/18. Solicita-se a devolução do valor de R\$ 94,50 referente as despesas bancárias. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho |
| 31/08/18              | R\$ 30.000,00     |   |

**É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.**

Igrejinha, 17 de setembro de 2018.

Anderlei Jordano Kunst

Assistente de Secretaria



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 - 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              | -           |
|      |   | 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 2018 e as ações foram desenvolvidas de acordo com o objeto da Parceria.

**Valores transferidos pela administração pública:**

| Data da transferência | Valor transferido | Observações   |
|-----------------------|-------------------|---|
| 07/08/18              | R\$ 30.000,00     | Relatório e documentação da Prestação de Contas recebido em 17/09/18. Solicita-se a devolução do valor de R\$ 94,50 referente as despesas bancárias. As demais despesas estão em conformidade com o plano de trabalho |
| 31/08/18              | R\$ 30.000,00     |   |

É o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria.

Igrejinha, 17 de setembro 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 agosto 2018.

Igrejinha, 17 de setembro 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**

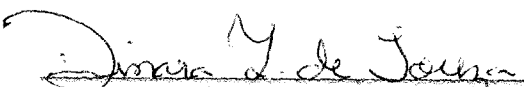
Termo de Parceria nº 02/2017

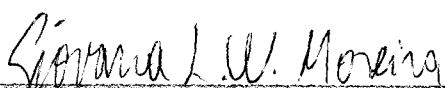
A comissão de Monitoramento e Avaliação declara que realizou a verificação das informações constantes no relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo Gestor da Parceria através de procedimentos de fiscalização e homologa o referido relatório referente ao mês de agosto 2018.

Igrejinha, 17 de setembro 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 Luiza Weber Moreira  
Assistente Administrativo

# 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/2018

|  | Termo de Colab |                  | Totais     |                  |
|--|----------------|------------------|------------|------------------|
| <b>Resumo</b>                                  |                |                  |            |                  |
| Receitas                                       | R\$            | 60.033,88        | R\$        | 60.033,88        |
| Despesas                                       | R\$            | 29.779,14        | R\$        | 29.779,14        |
| <b>SALDO RECEITAS - DESPESAS</b>               | <b>R\$</b>     | <b>30.254,74</b> | <b>R\$</b> | <b>30.254,74</b> |
| 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\$        | -                |
| <b>SALDO ANTERIOR EM CONTA CORRENTE</b>        | <b>R\$</b>     | <b>5.423,40</b>  | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| <b>Total Disponibilidade Conta Corrente</b>    | <b>R\$</b>     | <b>35.678,14</b> | <b>R\$</b> | <b>35.678,14</b> |
| <b>I Receitas</b>                              | <b>R\$</b>     | <b>60.033,88</b> | <b>R\$</b> | <b>60.033,88</b> |
| <b>MUNICIPIO DE IGREJINHA</b>                  |                |                  |            |                  |
| TERMO DE CONV. 002/2018                        | R\$            | 60.000,00        | R\$        | 60.000,00        |
| 6 Outras receitas (exceto doações em espécie)  | R\$            | 33,88            | R\$        | 33,88            |
| <b>RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANC</b>           |                |                  |            |                  |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES BANRISUL                | R\$            | 33,88            | R\$        | 33,88            |
| RESSARCIMENTOS GASTOS NÃO PREVISTOS            | R\$            | -                | R\$        | -                |
| <b>II Despesas</b>                             | <b>R\$</b>     | <b>29.779,14</b> | <b>R\$</b> | <b>33.317,74</b> |
| <b>1 BRIGADA MILITAR</b>                       | <b>R\$</b>     | <b>15.440,62</b> | <b>R\$</b> | <b>15.440,62</b> |
| <b>1.1 GASTOS COM PESSOAL</b>                  | <b>R\$</b>     | <b>13.565,14</b> | <b>R\$</b> | <b>13.565,14</b> |
| Auxilio Moradia                                | R\$            | 10.858,07        | R\$        | 10.858,07        |
| Salários Funcionários Cedidos                  | R\$            | 2.707,07         | R\$        | 2.707,07         |
| Encargos Previdencia Social                    | R\$            | -                | R\$        | -                |
| Encargos F G T S                               | R\$            | -                | R\$        | -                |
| Auxilio Transporte                             | R\$            | -                | R\$        | -                |
| Estagiários                                    | R\$            | -                | R\$        | -                |
| <b>1.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO</b> | <b>R\$</b>     | <b>1.145,45</b>  | <b>R\$</b> | <b>1.145,45</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes                   | R\$            | -                | R\$        | -                |
| Manutenção de Veiculos                         | R\$            | 1.045,45         | R\$        | 1.045,45         |
| Manutenção de Bens                             | R\$            | -                | R\$        | -                |
| Manut. De Prédios e Instalações                | R\$            | -                | R\$        | -                |
| Manutenção de Equipamentos                     | R\$            | 100,00           | R\$        | 100,00           |
| Limpeza de Asseio de Veículos                  | R\$            | -                | R\$        | -                |
| <b>1.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO</b>      | <b>R\$</b>     | <b>730,03</b>    | <b>R\$</b> | <b>730,03</b>    |
| Gastos c/Materiais de Limpeza                  | R\$            | 249,78           | R\$        | 249,78           |
| Gastos com Alimentação                         | R\$            | -                | R\$        | -                |

|  |            |                  |            |                  |
|--|------------|------------------|------------|------------------|
| Material de Expediente                         | R\$        | 347,25           | R\$        | 347,25           |
| Despesas Diversas                              | R\$        | 133,00           | R\$        | 133,00           |
| <b>1.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO</b>              | <b>R\$</b> | <b>-</b>         | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |
| Telefones                                      | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Provedor de Internet                           | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Outros gastos de Comunicação                   | R\$        | -                | R\$        | -                |
| <b>5 POLICIA CIVIL</b>                         | <b>R\$</b> | <b>10.835,12</b> | <b>R\$</b> | <b>10.835,12</b> |
| <b>5.1 GASTOS COM PESSOAL</b>                  | <b>R\$</b> | <b>9.172,00</b>  | <b>R\$</b> | <b>9.172,00</b>  |
| Auxílio Moradia                                | R\$        | 4.000,00         | R\$        | 4.000,00         |
| Salários de Funcionários Cedidos               | R\$        | 3.972,00         | R\$        | 3.972,00         |
| Encargos de Previdência Social                 | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Encargos de F. G. T. S.                        | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Auxílio Transporte                             | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Estagiários                                    | R\$        | 1.200,00         | R\$        | 1.200,00         |
| <b>5.2 MANUTENÇÃO DE VEICULOS E PATRIMONIO</b> | <b>R\$</b> | <b>1.145,56</b>  | <b>R\$</b> | <b>1.145,56</b>  |
| Combustíveis e Lubrificantes                   | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Manutenção de Veículos                         | R\$        | 915,56           | R\$        | 915,56           |
| Manutenção de Bens                             | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Manut. De Bens e Instalações                   | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Manutenção de Equipamentos                     | R\$        | 230,00           | R\$        | 230,00           |
| Limpeza e Asseio de Veículos                   | R\$        | -                | R\$        | -                |
| <b>5.3 GASTOS GERAIS DE FUNCIONAMENTO</b>      | <b>R\$</b> | <b>446,56</b>    | <b>R\$</b> | <b>446,56</b>    |
| Gastos c/Material de Limpeza                   | R\$        | 194,56           | R\$        | 194,56           |
| Gastos com Alimentação                         | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Material de Expediente                         | R\$        | 115,00           | R\$        | 115,00           |
| Despesas Diversas                              | R\$        | 137,00           | R\$        | 137,00           |
|  |            |                  | R\$        | -                |
| <b>5.4 GASTOS COM COMUNICAÇÃO</b>              | <b>R\$</b> | <b>71,00</b>     | <b>R\$</b> | <b>71,00</b>     |
| Telefone                                       | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Provedor de Internet                           | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Outros Gastos com comunicação                  | R\$        | 71,00            | R\$        | 71,00            |
| <b>6 CONSEPRO</b>                              | <b>R\$</b> | <b>3.503,40</b>  | <b>R\$</b> | <b>3.503,40</b>  |
| <b>6.1 GASTOS DE FUNCIONAMENTO CONSEPRO</b>    | <b>R\$</b> | <b>270,00</b>    | <b>R\$</b> | <b>270,00</b>    |
| Serviços Contábeis                             | R\$        | 270,00           | R\$        | 270,00           |
| Material de Expediente                         | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Conservação e Encargos c/Patrimônio            | R\$        | -                | R\$        | -                |
| <b>6.2 DESPESAS FINANCEIRAS E DE IMPOSTOS</b>  | <b>R\$</b> | <b>3.233,40</b>  | <b>R\$</b> | <b>3.233,40</b>  |
| Despesas Bancárias                             | R\$        | 91,50            | R\$        | 91,50            |
| PIS e IRRF s/Folha de Pagamento                | R\$        | 72,00            | R\$        | 72,00            |
| IPTU e IPVA                                    | R\$        | -                | R\$        | -                |
| Encargos Sociais                               | R\$        | 3.069,90         | R\$        | 3.069,90         |
| <b>7 Outros</b>                                | <b>R\$</b> | <b>-</b>         | <b>R\$</b> | <b>-</b>         |

IGREJINHA, 15 DE SETEMBRO DE 2018

Jonas Ruppenthal  
Presidente

Sergio Rogerio Lambert  
Tesoureiro

**PLANILHA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONVÊNIO 002/2018**

**AGOSTO DE 2018**

| DATA       | HISTÓRICO                                | BRIGADA MILITAR | POLICIA CIVIL | CONSEPRO      | SALDO ANTERIOR | SALDO ATUAL   |
|------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 01/08/2018 | SALDO MÊS ANTERIOR 06/2018               |                 |               |               | R\$ 5.423,40   | R\$ 5.423,40  |
| 02/08/2018 | PAGO PACOTE TARIFAS BANCARIAS            |                 |               | -R\$ 73,00    |                | R\$ 5.350,40  |
| 03/08/2018 | PAGO NF 1571 THIGORE CONTABILIDADE       |                 |               | -R\$ 270,00   |                | R\$ 5.080,40  |
| 06/08/2018 | PAGO TTO 0308181 - RECARGAS TRES COROAS  | -R\$ 130,00     |               |               |                | R\$ 4.950,40  |
| 07/08/2018 | RECEBIDO PARCELA CONVENIO 02/2017        |                 |               | R\$ 30.000,00 |                | R\$ 34.950,40 |
| 09/08/2018 | PAGO NF 159 - MARCELO LUIS LIPPERT       | -R\$ 455,00     |               |               |                | R\$ 34.495,40 |
| 16/08/2018 | PAGO TTO 12234 - SUPERMERC LANZ LTDA     |                 | -R\$ 194,56   |               |                | R\$ 34.300,84 |
| 16/08/2018 | PAGTO TTO????????????????                | -R\$ 170,45     |               |               |                | R\$ 34.130,39 |
| 16/08/2018 | PAGO NF 65 - JANICE T. SCHUBERT          | -R\$ 190,00     |               |               |                | R\$ 33.940,39 |
| 16/08/2018 | PAGO FÉRIAS LAURA E. MACIEL DO PRADO     | -R\$ 583,07     |               |               |                | R\$ 33.357,32 |
| 20/08/2018 | PAGO TTO 20724 - MIL KAEFER              | -R\$ 133,00     |               |               |                | R\$ 33.224,32 |
| 23/08/2018 | PAGO TTO 0062193001 TRUCKS CONTROL       |                 | -R\$ 71,00    |               |                | R\$ 33.153,32 |
| 23/08/2018 | PAGO NF 1162 - DIRCEU G RAYMUNDO         |                 | -R\$ 137,00   |               |                | R\$ 33.016,32 |
| 23/08/2018 | DEBITO DE TARIFA BANCARIA                |                 |               | -R\$ 9,50     |                | R\$ 33.006,82 |
| 24/08/2018 | PAGO TTO 1036-01 - SEVERINO L ARGENTA    | -R\$ 217,25     |               |               |                | R\$ 32.789,57 |
| 27/08/2018 | PAGO TTO 0000102023 - GUAIBACAR VEICULOS |                 | -R\$ 915,56   |               |                | R\$ 31.874,01 |
| 28/08/2018 | PAGO TTO 7003542/01 - E A SCHAEFER       |                 | -R\$ 115,00   |               |                | R\$ 31.759,01 |
| 30/08/2018 | PAGO TTO 3907 - SUPERMERC DO GRINGO LTDA | -R\$ 249,78     |               |               |                | R\$ 31.509,23 |
| 30/08/2018 | PAGO TTO 781 - DEMAC COM DE EQUIPS LTDA  | -R\$ 100,00     |               |               |                | R\$ 31.409,23 |
| 30/08/2018 | PAGO DARF PIS FOLHA DE PAGAMENTO         |                 |               | -R\$ 72,00    |                | R\$ 31.337,23 |
| 30/08/2018 | PAGO NF 67 - JANICE T. SCHUBERT          | -R\$ 230,00     |               |               |                | R\$ 31.107,23 |
| 31/08/2018 | RECEBIDO PARCELA CONVENIO 02/2017        |                 |               | R\$ 30.000,00 |                | R\$ 61.107,23 |
| 31/08/2018 | PAGO TTO 00019243397 - C I E E TAQUARA   |                 | -R\$ 1.200,00 |               |                | R\$ 59.907,23 |
| 31/08/2018 | DEBITO DE TARIFA BANCARIA                |                 |               | -R\$ 3,00     |                | R\$ 59.904,23 |
| 31/08/2018 | DEBITO DE TARIFA BANCARIA                |                 |               | -R\$ 3,00     |                | R\$ 59.901,23 |
| 31/08/2018 | DEBITO DE TARIFA BANCARIA                |                 |               | -R\$ 3,00     |                | R\$ 59.898,23 |
| 31/08/2018 | PAGO INSS S/FOLHA 08/2018                |                 |               | -R\$ 2.489,30 |                | R\$ 57.408,93 |

|            |   |      |               |  |     |           |
|------------|---|------|---------------|--|-----|-----------|
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ALDOIR SAVALLISCH  | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 56.858,93 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ALENMAR L PRIESTCH | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 56.308,93 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM DANIELE M GONÇAL   | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 55.758,93 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM DARLAN MARQUES     | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 55.208,93 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM DIOGO J CANTELE    | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 54.658,93 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM EDER F OLIVEIRA    | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 54.108,93 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISA C BISCHOFF   | -R\$ | 425,81        |  | R\$ | 53.683,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ELISANGELA MATOS   | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 53.133,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM EVANDRO OLIVEIRA   | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 52.583,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FABRICIO OLIVEIRA  | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 52.033,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE F DOYLE     | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 51.483,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FERNANDO SANDER    | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 50.933,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FRANCIELI RONSONI  | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 50.383,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM JACKSON HUFF       | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 49.833,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE MOSELINE      | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 49.283,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM KATIA BECKER       | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 48.733,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM NADIR KALSCHNER    | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 48.183,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ROBERTO OELSNER    | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 47.633,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM TIAGO A PAVECK     | -R\$ | 550,00        |  | R\$ | 47.083,12 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM MARCOS V DA SILVA  | -R\$ | 532,26        |  | R\$ | 46.550,86 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM IVANIR CALIARI     |      | -R\$ 550,00   |  | R\$ | 46.000,86 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ANDERSON SCHWA     |      | -R\$ 550,00   |  | R\$ | 45.450,86 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM ANTONIO CASTEL     |      | -R\$ 550,00   |  | R\$ | 44.900,86 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM FELIPE HAGE CHAHIN |      | -R\$ 550,00   |  | R\$ | 44.350,86 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSE C T FERNANDES |      | -R\$ 550,00   |  | R\$ | 43.800,86 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM JOSIAS N PEREIRA   |      | -R\$ 550,00   |  | R\$ | 43.250,86 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM RODRIGO K DA SILVA |      | -R\$ 550,00   |  | R\$ | 42.700,86 |
| 31/08/2018 | PG AJUDA DE CUSTO PERM MARA R N SOUZA     |      | -R\$ 150,00   |  | R\$ | 42.550,86 |
| 31/08/2018 | PAGO SAL 08/2018 - DANIELLI G DE ALMEIDA  |      | -R\$ 1.312,00 |  | R\$ | 41.238,86 |
| 31/08/2018 | PAGO SAL 08/2018 - BRUNA F COSTA DAVILA   |      | -R\$ 1.330,00 |  | R\$ | 39.908,86 |
| 31/08/2018 | PAGO SAL 08/2018 - MARLI MARIA RENCK      | -R\$ | 1.249,00      |  | R\$ | 38.659,86 |
| 31/08/2018 | PAGO NF 193 - CINTIA CARINA ENGELMANN     |      | -R\$ 230,00   |  | R\$ | 38.429,86 |
| 31/08/2018 | PAGO SAL 08/2018 - JONATHAS REIS MOSSMAN  |      | -R\$ 1.330,00 |  | R\$ | 37.099,86 |





# 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 002/2017, firmado entre o Município de Igrejinha e o Conselho Comunitário Pró Segurança Pública - CONSEPRO

PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES = AGOSTO DE 2018.

1 – Foram aplicados os recursos na melhoria das condições de atendimento dos órgãos de segurança à população, preenchendo assim importante lacuna aberta pela 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, foram aplicados recursos para:

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

2.2 – Manutenção das viaturas, permitindo o seu perfeito funcionamento e por conseguinte o pronto atendimento das ocorrências e atividades de rondas ostensivas.

2.3 – Pagamento de auxílio moradia, 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.

2.5 – Custeio do gasto necessário para a manutenção dos apartamentos oferecidos aos policiais.

2.6 – Aquisição de etilômetro.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the letter 'J' with a long vertical stroke extending downwards.

A questão da manutenção dos apartamentos funcionais oferecidos aos componentes da corporação da Brigada Militar e da Polícia Civil, prende-se aos desgastes naturais pelo tempo de uso, e a substituição das instalações elétricas, visando oferecer mais segurança e a integridade dos imóveis.

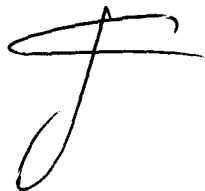
No que tange a aquisição de um etilômetro novo, para que se possa concluir da importância do uso destes equipamentos, que na visão dos responsáveis, reproduzimos abaixo alguns dados relacionados ao uso do bafômetro e seus benefícios.

**A aplicação da Lei Seca (Lei 11.705/2008) tem ajudado a diminuir o número de acidentes no trânsito. Dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram ligeira redução no número de acidentes ocorridos por influência do álcool, após a lei ter estabelecido tolerância zero e aumentado o valor da multa para quem for flagrado embriagado ao volante, em 2012. Naquele ano, foram registrados 7.594 acidentes; no ano seguinte, 7.526; e, em 2014, 7.391.**

**Dados do Ministério da Saúde, divulgados em dezembro de 2015, também mostram redução no número de mortes em acidentes de trânsito. Em 2013, foram registradas 42.266 mortes e, em 2014, 40.294 – uma redução de 5%.**

**Apesar da redução no número de acidentes, o país está muito distante da média mundial de 8,3 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Atualmente, o Brasil atingiu a taxa de 19,9 mortos por grupo de 100 mil habitantes - o menor índice desde 2010, mas ainda distante da meta do Plano Nacional de Redução de Acidentes, de 2011, de reduzir em pelo menos 50% o número de mortes no trânsito até 2020.**

**“O Brasil tem feito muito pouco ou quase nada. Não existe uma estratégia com vista a atingir essa meta. Existem ações mais ou menos isoladas e que estão focadas em tornar a legislação mais rigorosa em alguns aspectos: excesso de velocidade, consumo de álcool. Isso tem sido objeto de algum rigor no código de trânsito e ações de fiscalização.**



Mais do que isso, a gente não vê”, critica o professor da Universidade de Brasília (UnB) e especialista em trânsito Paulo Cesar Marques da Silva.

### Efeitos do álcool

A psiquiatra e pesquisadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa) Carolina Hanna Chaim alerta que pessoas sob o efeito de álcool apresentam dificuldades de percepção, coordenação motora e concentração, o que resulta em uma redução drástica na capacidade de dirigir. “As pessoas têm que ter consciência da gravidade desse comportamento. Muitas vezes, isso passa um pouco pela convivência coletiva, como se não fosse um hábito tão perigoso, mas é perigosíssimo porque você coloca em risco a sua vida e a de pessoas que não têm nenhuma relação com isso”, alertou.

Carolina observa ainda que o uso de álcool geralmente é associado a outras condutas perigosas ao volante como ultrapassar o limite de velocidade da via, não utilizar o cinto de segurança, dirigir cansado, sob o efeito substâncias psicoativas e, inclusive, o uso de celular. “A Lei Seca ajuda, ela foi uma iniciativa positiva, pois ajuda a conscientizar da gravidade e até coibir as pessoas que não teriam essa conscientização a partir de iniciativa própria, mas a lei, sozinha, não muda [a forma de agir das pessoas]”, afirma.

Pelo apoio à Polícia Civil de Igrejinha, foram os seguintes os retornos à população de Igrejinha e região:

### MÊS DE JULHO/2017

Número de presos: 13

Número de menores apreendidos: 02

Operações realizadas:

