



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 01/2019

A Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada pela Portaria nº 548/2018 e composta pelas servidoras: Priscila Lemmert Diefenthaler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas da Associação Comunitária Estação Portão, referente aos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. 59, §1º da Lei 13.019/2014:

Prestação de Contas apresentada pelos Protocolos nº 2019/6006 e 2019/5850– referente o desenvolvimento da Parceria, no objeto do Contrato firmado com entidade, conforme Plano de Trabalho de 2019.

Documentos juntados: Ofício, Relatório, Recibos de RPA (sem guia fiscal), listas de presença e fotos.

I. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

As atividades desenvolvidas pela OSC foram as seguintes:

Formação de equipes pré-mirim, mirim e juvenil para participação em campeonatos com treinos semanais, representando o Município em campeonatos fora da cidade.

Realização de palestras com os atletas.

II. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.

O objetivo do programa previsto no plano de trabalho é o desenvolvimento da prática esportiva de futebol no contra-turno escolar, para crianças e adolescentes do Município de forma gratuita, participando de campeonatos e torneios Municipais.

A entidade apresenta lista de presença das crianças atendidas pelo projeto e fotos dos treinos e competições, atendendo o estabelecido em Lei.

III. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.

Os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente prestação de contas somam o valor total R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), que corresponde ao repasse de 7 parcelas de R\$ 600,00 (seiscentos reais cada), do período de março a setembro de 2019.

RS B



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

IV. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento.

A entidade apresenta despesas correspondentes à R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) conforme os Recibos de Pagamento a Autônomo correspondente ao RG 9029467017 do Senhor Claudio José Bohn, prém não acompanha cópia da guia de recolhimento, não podendo o Recibo ser aceito para fins fiscais, ficando pendente a sua complementação para aprovação.

V. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em ocorrência dessas auditorias.

Não foram realizadas auditorias externas no período pela Comissão, apenas as participações de campeonatos realizadas.

CONCLUSÃO: Está aprovado o relatório de atividade, ficando suspensa a aprovação com relação ao relatório financeiro, até a apresentação de documentação fiscal pertinente.

Portão, em 15 de outubro de 2019.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO