PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 01/2018

A Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada pela Portaria nº 169548/2018 e composta pelas servidoras: Elaine Berenice Reichert, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas da Associação Cultural Portonense referente meses de março, abril, maio deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. 59, §1º da Lei 13.019/2014:

Prestação de Contas apresentada pelo Protocolo nº 4458/2018– referente as atividade realizadas nos meses de março, abril e maio de 2018.

Documentos juntados: Ofício com relatório de atividades, demonstrativo de despesas com extratos bancários, Notas Fiscais e fotos de atividades.

I.Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

A ACP mantém aulas semanais, conforme cronograma indicado no Plano de Trabalho.

Em janeiro do corrente ano, embora em período de recesso, realizou gravação no programa canta viola, da emissora Unisul, no sitio recanto do sossego, no Município de Portão, pelo grupo de três alunos "Os caçulas da Querência".

O mesmo grupo se apresentou na XV Feira do Peixe, Artesanato, Indústria e Comércio de Capela de santana, no dia 25 de março.

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 é ofertar a estudantes, atividade no contra-turno escolar em conjunto com palestras relacionadas à prevenção as drogas, mantendo os jovens e crianças, através da música, afastados das drogas.

Ressaltamos que não foram apresentadas listas de presença dos participantes do programa, nem há referência das atividades nas fotos apresentadas com datas. Requer observância nesses itens para as próximas prestações de contas.

III. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.

O valor transferido a entidade no mês correspondente ao valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos) por mês, sendo que no período a entidade recebeu o montante de R$ 3.600,00(três mil re seiscentos reais)

IV.Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas 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 em notas fiscais conforme segue:
-NF-e 71(IRLQ-UXTM) - Do prestador de Serviço Adilson da Silva, para serviços de fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres no valor de R$ 600,00, emitida em 31/03/18;
-NF-e 43(XHDK-QBAA) - Do prestador de Serviço Oraci Luiz Stenert, para serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza no valor de R$ 350,00, emitida em 27/03/2018;
-NF-e 73(FVZU-WOID) - Do prestador de Serviço Adilson da Silva, para serviços de fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres no valor de R$ 250,00, emitida em 31/03/18;
-NF-e 45(HNXY-NONB) - Do prestador de Serviço Oraci Luiz Stenert, para serviços de instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza no valor de R$ 500,00, emitida em 27/04/2018;
-NF-e 75(AJJQ-XOWY) - Do prestador de Serviço Adilson da Silva, para serviços de fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres no valor de R$ 750,00, emitida em 30/04/2018;
-NF-e 80(TIQL-TWDW) - Do prestador de Serviço Adilson da Silva, para serviços de fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres no valor de R$ 450,00, emitida em 31/05/2018;
-NF-e 79(TZYD-DTKV) - Do prestador de Serviço Adilson da Silva, para serviços de fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres no valor de R$ 750,00, emitida em 31/05/2018;
Total: R$ 3.650,00(três mil, seiscentos e cinquenta reais)
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

Não houveram verificações dos ensaios apenas das apresentações realizadas pela OSC.

CONCLUSÃO:
A presente prestação de contas foi APROVADA com ressalvas, faltando informações quanto a lista de presença dos atendidos pelo programa, bem como indicação nas fotos dos eventos ao qual elas representam.

Portão, em 29 de junho de 2018.

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO