



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 03/2018

A Comissão de Monitoramento e Avaliação composta pelas servidoras: Priscila Lemmertz Diefenthäler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas do Associação Coral de Portão referente aos meses de setembro, outubro e dezembro 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 2018/6931(setembro), 2018/7813(outubro), 2018/8635 (novembro) e 2018/8635 (dezembro).

Documentos juntados: Relatório, ata, lista de presença, comprovantes de despesas, fotos.

I. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

A Associação Coral demonstra manter ensaios semanais.

Na Ata e nas fotos, estão elencadas as atividades realizadas pelo grupo, entre elas apresentações locais, regionais e nacional, representando o Município de Portão.

Os ensaios são abertos à população sem custo aos participantes.

Desenvolvem a aproximação da população com a música e desenvolvem projetos sociais voluntários à sociedade.

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.

Atendeu no nos meses o objetivo previsto no plano de trabalho que é ofertar à população a participação no coro musical, apresentações à comunidade local, aproximando à população com a música e representar o Município em eventos regionais e nacional.

III. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.

Os valores transferidos a entidade nos meses correspondentes a presente prestação de contas somam o valor de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

A entidade apresenta Recibos despesas correspondentes a R\$ 9.600(nove mil e seiscentos reais), correspondente a despesas com Regente e Preparador Vocal.

Apresentadas Notas Fiscais referente aos serviços prestados no ano de 2018. Atendendo a recomendação expedida a fim de regularizar a falta de documento fiscal de comprovação de despesas.

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 apresentações públicas realizadas.

CONCLUSÃO: Ações e prestação de contas estão de acordo com o plano de trabalho, plenamente APROVADA quanto ao Projeto do ano de 2018.

Portão, em 22 de janeiro de 2019.

 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO