

# **PROGRAMA CULTURA DE DIREITOS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Regida pela Lei 13.019/2014, alterada pela 13.204/2015; Decreto Municipal 054/2017 e Termo de Colaboração 01/2018.**

### **RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO FÍSICO E FINANCEIRO**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º PERÍODO – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018**

- Data para apresentação – até 08/10/2018.
- Entregue em 05/10/2018.
- Processo Administrativo nº 23.836/2018.
- Analisada pela Comissão de Monitoramento em 11/2018.
- Emitido relatório CGM nº 04/PREST/2019 em 25/01/2019.
- Solicitado em 11/02/2019: 1. Adequação nas planilhas financeiras para novos modelos apresentados pela CGM; 2. Justificativas diversas; 3. e complementação de documentação.
- Prazo para envio das respostas: 28/02/2019 – solicitada prorrogação até 15/03/2019.
- Resposta ao Ofício 04/2019 da Gestão do Termo de Colaboração referente ao relatório CGM nº 04/PREST/2019 – entregue em 18/03/2019.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 03/06/2019.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 19/06/2019.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR COM RESSALVAS.**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º PERÍODO – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018**

- Data para apresentação – até 08/01/2019.

- Solicitada em 11/02/2019 adequação nas planilhas financeiras para os novos modelos apresentados pela CGM.
- Relatório de Execução do Objeto e Planilhas financeiras entregues em 27/02/2018.
- Solicitada em 06/03/2019 informações complementares no Relatório de Execução do Objeto.
- Relatório de Execução do Objeto refeito entregue em 18/03/2019.
- Processo Administrativo nº 8.262/2019.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 12/06/2019.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 01/07/2019.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR COM RESSALVAS.**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3º PERÍODO – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018**

- Data para apresentação – até 08/04/2019.
- Relatório financeiro e Planilhas entregues em 30/04/2019.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 07/05/2019.
- Processo Administrativo nº 8.262/2019.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 28/06/2019.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 10/07/2019.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR COM RESSALVAS.**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4º PERÍODO – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018**

- Data para apresentação – até 08/07/2019.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 20/08/2019.
- Relatório financeiro e Planilhas entregues em 20/08/2019.
- Processo Administrativo nº 23680/2019.

- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 09/12/2019.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 11/12/2019.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR.**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 5º PERÍODO – TERMO ADITIVO Nº 01/2019**

- Data para apresentação – até 08/10/2019.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 31/10/2019.
- Relatório financeiro e Planilhas entregues em 31/10/2019.
- Processo Administrativo nº 28630/2019.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 09/12/2019.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 12/12/2019.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR.**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 6º PERÍODO – TERMO ADITIVO Nº 01/2019**

- Data para apresentação – até 08/01/2020.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 30/01/2020.
- Relatório financeiro e Planilhas entregues em 30/01/2020.
- Processo Administrativo nº 3909/2020.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 27/02/2020.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 09/03/2020.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR.**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 7º PERÍODO – TERMO ADITIVO Nº 01/2019**

- Data para apresentação – até 08/04/2020.
- Planilhas e relatório financeiro entregues em 28/04/2020.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 28/04/2020.
- Processo Administrativo nº 7124/2020.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 19/06/2020.

- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 25/06/2020.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR.**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 8º PERÍODO – TERMO ADITIVO Nº 01/2019**

- Data para apresentação – até 08/07/2020.
- Planilhas e relatório financeiro entregues em 13/08/2020.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 13/08/2020.
- Processo Administrativo nº 12024/2020.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 27/08/2020.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 03/09/2020.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 9º PERÍODO – TERMO ADITIVO Nº 01/2020**

- Data para apresentação – até 08/10/2020.
- Planilhas e relatório financeiro entregues em 04/11/2020.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 04/11/2020.
- Processo Administrativo nº 15556/2020.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 12/11/2020.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 13/11/2020.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 10º PERÍODO – TERMO ADITIVO Nº 01/2020**

- Data para apresentação – até 08/01/2021.
- Planilhas e relatório financeiro entregues em 19/02/2021.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 19/02/2021.
- Processo Administrativo nº 03841/2021.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 11/03/2021.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 17/03/2021.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 11º PERÍODO – TERMO ADITIVO Nº 01/2020**

- Data para apresentação – até 08/04/2021.
- Planilhas e relatório financeiro entregues em 19/04/2021.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 19/04/2021.
- Processo Administrativo nº 05482/2021.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 24/05/2021.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 28/05/2021.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 12º PERÍODO – TERMO ADITIVO Nº 01/2020**

- Data para apresentação – até 08/07/2021.
- Planilhas e relatório financeiro entregues em 21/07/2021.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 21/07/2021.
- Processo Administrativo nº 9875/2021.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 21/09/2021.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 30/09/2021.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 13º PERÍODO – TERMO ADITIVO Nº 04/2021**

- Data para apresentação – até 08/10/2021.
- Planilhas e relatório financeiro entregues em 15/10/2021.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 15/10/2021.
- Processo Administrativo nº 13519/2021.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 13/12/2021.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 17/12/2021.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 14º PERÍODO – TERMO ADITIVO Nº 04/2021**

- Data para apresentação – até 08/01/2022.
- Planilhas e relatório financeiro entregues em 26/01/2022.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 26/01/2022.
- Processo Administrativo nº 01304/2022.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 13/03/2022.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 13/03/2022
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 15º PERÍODO – TERMO ADITIVO Nº 04/2021**

- Data para apresentação – até 08/04/2022.
- Planilhas e relatório financeiro entregues em 20/04/2022.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 20/04/2022.
- Processo Administrativo nº 007267/2022.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em 08/06/2022.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em 09/06/2022.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA REGULAR**

#### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 16º PERÍODO – TERMO ADITIVO Nº 04/2021**

- Data para apresentação – até 08/07/2022.
- Planilhas e relatório financeiro entregues em 18/07/2022.
- Relatório de Execução do Objeto entregue em 18/07/2022.
- Processo Administrativo nº \_\_\_/20\_\_.
- Emitido Relatório Técnico da Comissão de Monitoramento em \_\_\_/\_\_\_/20\_\_.
- Emitido Relatório Técnico do Gestor em \_\_\_/\_\_\_/20\_\_.
- **SITUAÇÃO: PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE**