

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Nº 02.2019/TC01.2018

Termo de Colaboração nº 01/2018

1. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

1.1 Nome da organização da sociedade civil: Casa da Cultura – Centro de Formação Artística e Cultural da Baixada Fluminense

1.2. Objeto da Parceria: Realização de atividades de cunho social, técnico e administrativo para fins de promoção, inserção, integração e socialização no âmbito da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher.

1.3. Período de relatório: 01/09/2018 até 30/11/2018

1.4. Endereço de instalação da Parceria:

1.4.1 - Núcleo 1:

Rua Alcides Jose Rodrigues, 102 – Bairro: Pedreiras, Maricá

1.4.2 - Núcleo 2:

Rua da Esperança, lote 18, Quadra 17, Loteamento Chicaras de Inoã – Bairro: Inoã, Maricá

1.4.3- Núcleo 3:

Rua 118, Quadra 127, Jardim Balneário – Bairro: Banaouí, Maricá

1.4.4 - Núcleo 4:

Rua Isaltina Filomena Soares, 203, Quadra 10, Lote 28 – Bairro: Recanto, Itaipuaçu, Maricá.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Processo nº 11620/2018
Data de início: 24/10/2018
Rubrica: [assinatura] Fis. 287

2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, visitou os locais onde foram implantado os Polos para funcionamento das oficinas com o objetivo de analisar se os mesmos atendiam as necessidades de funcionamento do Programa, objeto da parceria.

Esta comissão participou também como ouvintes em alguns Encontros de Capacitação das Equipes de Agentes Sociais, a fim de identificar se estas capacitações alcançariam o resultado previsto no Termo de Colaboração.

2.1 Visitas in Loco: (X) Sim () Não

Foram realizadas visitas em todos os Núcleos, onde esta Comissão fez observações quanto ao atendimento das Comunidades próximas aos Núcleos sugerindo que as equipes de Agentes Sociais executassem periodicamente visitas aos moradores identificando suas necessidades econômicas e sociais e encaminhassem aos equipamentos de atendimentos públicos do município para que estes pudessem melhorar seu atendimento aos mesmos.

2.2 Pesquisa de Satisfação: () Sim (X) Não

CONFERE COM ORIGINAL

[assinatura] 108614

8232
02/01/2019

Não foi realizada pesquisa de satisfação por se tratar de um período inicial de implantação do Programa, objeto da parceria.

2.3 Análise e Manifestação de Denúncia: () Sim (X) Não

Não foi realizada nenhuma Denúncia no período.

3. DESCRIÇÃO SUMARIA DAS ATIVIDADES DE METAS ESTABELECIDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 11626/2018

Data do início: 24/05/2018

Rubrica: 107650 Fls: 288

3.1- Meta 01: Assessorar, apoiar e qualificar a gestão das ações da Secretaria:

Realizar ações de modo que todo o corpo administrativo, auxiliar e técnico da Secretaria esteja envolvido continuamente.

3.1.1- Realizar Capacitação Continuada

Garantir a realização de capacitação de forma permanente das áreas de trabalho, em um processo contínuo de promoção e apoio para que haja por parte dos agentes envolvidos a apropriação e tradução de conhecimentos visando o aperfeiçoamento dos processos de autogestão, da qualificação dos serviços e do fortalecimento das redes de cooperação.

3.1.1.1 - Capacitação da Equipe Técnica

Estabelecer programa de capacitação continuada através de encontros mensais de 4 horas cada, com 4 grupos de pelo menos 50 profissionais cada, durante 10 meses. Os encontros abordarão os seguintes temas: Processos de planejamento, monitoramento e avaliação, além de temáticas na área dos direitos humanos.

3.1.1.2 - Capacitação de Conselheiros Municipais

Estabelecer programa de capacitação continuada através de encontros mensais de 4 horas cada, com 2 grupos de 30 pessoas cada, durante 9 meses. Os encontros abordarão temáticas de área de representação dos conselheiros, além de questões para fortalecimento do controle social e de ampliação de participação da população na gestão e decisões sobre as políticas públicas.

3.1.1.3 - Capacitação da Rede Social (Instituições)

Estabelecer programa de capacitação continuada através de encontros mensais de 4 horas cada, com 4 grupos de 25 pessoas cada, durante 9 meses. Os encontros abordarão temáticas da área de atuação das organizações sociais, como planejamento, captação, formalização e gestão.

3.1.2 Realizar Reuniões Permanentes

3.1.2.1 - Equipe Técnica:

Reuniões mensais de 2 (duas) hora cada, com 2 (dois) grupos com até 50 pessoas cada, durante 11 meses. Estas reuniões serão realizadas com as coordenações e assessorias técnicas presentes em cada coordenadoria e programas da secretaria.

CONFERE COM ORIGINAL 107650

8302/18
02 04-18
2018

3.1.2.2 - Conselhos Municipais:

Reuniões mensais de 2 (duas) horas cada, com pelo menos 5) pessoas, durante 10 meses. Estas reuniões serão realizadas e distribuídas em 5 (cinco) Conselhos: Mulher, Juventude, Igualdade Racial, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos. Para todas as reuniões deverá ser garantido: espaço físico, mesas e cadeiras, coffee break, data show, pastas com material para anotação e pessoal de apoio.

3.1.3 - Garantir e apoiar participação em capacitação em capacitações e conferências externas;

Garantir a participação de profissionais da secretaria, membros dos Conselhos de Direitos ligados à Secretaria de representação do município em capacitações e conferências em outros níveis de governo e/ou instâncias de participação governamental e não governamental, com cobertura de até 20 diárias extraordinárias / mês, desde que previamente autorizadas pela gestão.

3.2 - Meta 02: Realizar eventos e atividades

3.2.1 - Conferências municipais

Garantir a estrutura para realização de 04 (quatro) conferências, 1 (uma) de cada uma das seguintes áreas de atuação da secretaria: Mulher, Juventude, Direitos Humanos e Igualdade Racial. Deverá ser garantido espaço físico, mesas, cadeiras, coffee break, refeição, data show, pastas com material de conferência, material gráfico de divulgação e pessoal de apoio.

3.2.2 - Semana da Juventude

Garantir a estrutura necessária para a realização de 1 (uma) Semana da Juventude, de acordo com o planejamento da Coordenadoria de Juventude, com no menos 5 dias de atividades. Deverá ser garantida estrutura para a realização de 1 (uma) Feira com tendas, mesas, cadeiras, 3 (três) shows com palco, som, iluminação, 3 (três) dias de debates, com tenda, som, mesas, cadeiras, material gráfico de divulgação e sinalização e pessoal de apoio.

3.2.3 - Semana da Consciência Negra

Evento alusivo à luta e presença do povo negro no Brasil. Deverá ser garantida estrutura para realização de 1 (um) evento com 3 (três) dias de acordo com o planejamento da Coordenadoria de Igualdade Racial, com: 2 (dois) shows com palco, som, iluminação, 2 (dois) dias de debates, com tenda, som, mesa, cadeira, material gráfico de divulgação e sinalização e pessoal de apoio.

3.2.4 - Atividades Comemorativas

Garantir material necessário para realização de 5 (cinco) atividades, de acordo com o planejamento da Secretaria e das Coordenadorias, com: espaço físico, som, mesas, cadeiras, coquetel para até 200 convidados, locação de som, pastas com material do evento, material gráfico de divulgação e sinalização e pessoal de apoio.

3.3 - Meta 03: Organizar os Comitês de Defesa dos Bairros

CONFERE COM
ORIGINAL 107650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 11626/2018
Data do início 24/05/2018
Rubrica: 107650 Fls: 283

SECRETARIA DE JUVENTUDE
8002/193
04/193
118650

Implementação de Comitês de Defesa dos Bairros, com agentes sociais e supervisores, com o objetivo de propiciar trabalho de acompanhamento e fiscalização das ações da prefeitura, diversas designadas pela Secretaria. Os comitês seguirão o planejamento para dar conta de abranger os 52 bairros distribuídos nos 4 distritos de Maricá, durante 10 meses.

3.4 - Meta 04: Realizar Oficinas de Qualificação e Formação

Promover atividades culturais e de qualificação através da implementação de 04 (quatro) oficinas, nas comunidades dos 04 distritos de Maricá, definidas pela gestão através de indicadores e critérios de exigibilidades em reuniões de planejamento, garantindo a estrutura e o funcionamento nas seguintes áreas de formação: Oficinas de Mídias Sociais, Capoeira, Vídeo-Arte e Música.

3.4.1 – Oficina de Mídias Sociais

A oficina de mídias sociais será ofertada em quatro vezes ao longo de 10 meses, será oferecida em cada núcleo uma turma com até 15 alunos cada, em horário a ser definido conjuntamente entre a equipe técnica e a coordenação geral.

3.4.2 – Oficina de Capoeira

A oficina de capoeira será oferecida de forma permanente, com a formação de oito turmas distribuídas nos quatro núcleos, com pelo menos 25 alunos em cada, com uma hora e meia de aula durante três dias da semana, durante 10 meses. A formação e distribuição das turmas será realizada pela equipe técnica do projeto conjuntamente com a coordenação geral, levando em conta a procura e o acesso.

3.4.3 – Oficina de Vídeo-Arte

A oficina de vídeo-arte será ofertada para os jovens em dois núcleos (Pedreiras e Inoã), através de 17 cursos, divididos em 3 módulos: Módulo básico, Módulo intermediário e Módulo avançado.

3.4.4 – Oficina de Música

A oficina de música será ofertada para crianças, jovens e adultos, nos quatro núcleos, através de 12 cursos, divididos em 3 módulos: Módulo introdução a música, Módulo avançado e Módulo avançado II.

3.5 - Meta 05: Produzir Materiais e Periódicos de Comunicação e Informação

Garantir a produção de material de comunicação e informação como folhetos, folders, banners, cartazes, jornal em tamanho tabloide com 8 páginas, faixas, que servirão como instrumento de divulgação e comunicação das ações planejadas e desenvolvidas, informações sobre as coordenadorias, sobre as oficinas e suas temáticas, estabelecendo também um canal de acompanhamento para a população sobre os serviços prestados pela Secretaria.

4. ANÁLISE DAS ATIVIDADES REALIZADAS E DO CUMPRIMENTO DAS METAS ATÉ O PERÍODO

CONFERE COM ORIGINAL
107650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Processo nº 11626/2018
Data do início: 24/05/2018
Física: 290

3000/11
04/19
35/18
107 650

4.1 - Meta 01: Assessorar, apoiar e qualificar a gestão das ações da Secretaria

4.1.1 – Realizar Capacitação Continuada

4.1.1.1 - Capacitação da Equipe Técnica:

Realizado 18 encontros voltados para a Capacitação da Equipe Técnica e a participação de 950 pessoas às folhas 11;
O registro do relatório, fotos e listas de presenças estão presentes às folhas 16 às folhas 121;

4.1.1.2 – Capacitação de Conselheiros Municipais:

A Instituição realizou reunião para apresentação da Capacitação, não realizando capacitação como determinado no Plano de Trabalho.

4.1.1.3 – Capacitação da Rede Social (Instituições):

Realizado 1 encontro voltado para a Capacitação da Rede Social e a participação de 154 pessoas às folhas 11;
O registro do relatório, fotos e listas de presenças estão presentes às folhas 122 às folhas 130;

4.1.2 – Realizar Reuniões Permanentes:

4.1.2.1 – Reunião da Equipe Técnica:

A Instituição realizou de 3 reuniões da Equipe Técnica nesse período, com o total de 197 participantes, conforme descrito às folhas 143/160.

4.1.2.2 – Reunião de Conselhos Municipais:

A Instituição realizou de 1 reunião, com o total de 24 participantes, conforme descrito às folhas 11.
O registro do relatório, fotos e listas de presenças estão presentes às folhas 161 às folhas 162;

4.1.3 – Garantir e apoiar a participação em Capacitações e Conferências Externas:

Informado que não houve demanda das Coordenadorias da Secretaria para a disponibilização dos recursos no período de 01/09/2018 a 30/11/2018, às folhas 11;

4.2 - Meta 02: Realizar Atividades e Eventos

4.2.1 – Conferências Municipais:

Informado que não houve nenhuma programação de conferência no período, às folhas 09.

4.2.2 – Semana da Juventude:

Informado que a Coordenadoria de Juventude ainda não definiu a data de realização da atividade, às folhas 09.

4.2.3 – Semana da Consciência Negra:

CONFERE COM
ORIGINAL 107650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 11626/2018
Data do início 24/05/2018
Rubrica: 107650 Fls. 291

8262/19
07/04/19
108619

Informado que foi realizado um debate em parceria com a UNEGRO e empossado o Conselho Municipal da Igualdade Racial como parte das atividades da semana, as demais atividades foram realizadas com outros recursos, às folhas 09.

4.2.4 – Atividades Comemorativas:

Informado que foram definidas as atividades para o próximo período, às folhas 09.

4.3 - Meta 03: Organizar os Comitês de Defesa dos Bairros

Informado a realização de 2 (duas) atividades, às folhas 11

O registro do relatório e fotos estão presentes às folhas 166/171

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	
Processo nº	11626/2018
Data do início	24/05/2018
Rubrica	107630

4.4 - Meta 04: Realizar Oficinas de Qualificação e Formação

4.4.1 – Oficina de Mídias Sociais:

Não realizado com justificativas às folhas 10/12 (Relatório Físico);

4.4.2 – Oficina de Capoeira:

Informado que foram realizadas 20 oficinas, 102 aulas, com 347 participantes às folhas 10,12 (Relatório Físico);

O registro do relatório e fotos estão presentes às folhas 209,213 e 214;

4.4.3 - Oficina de Vídeo-arte:

Informado que foram realizadas 8 oficinas, 104 aulas, com 167 participantes às folhas 10,12 (Relatório Físico);

O registro do relatório e fotos estão presentes às folhas 209,218 e 219;

4.4.5 - Oficina de Música:

Informado que foram realizadas 16 oficinas, 127 aulas, com 968 participantes às folhas 10,12 (Relatório Físico);

O registro do relatório e fotos estão presentes às folhas 209,218 e 219;

4.5 - Meta 05: Produzir Materiais e Periódicos de Comunicação e Informação

Foram produzidos e distribuídos os jornais de todo o período, às folhas 10:

O registro do relatório e fotos estão presentes às folhas 225/257;

CONFERE COM
ORIGINAL 107630

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	
Processo nº	8662/18
Data do início	02/04/18
Rubrica	107630

5. VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Data	Valor (R\$)	Histórico
21/06/2018	R\$ 3.247.129,11	Repasse da 1ª parcela, conforme previsto no Cronograma de Desembolso do Termo de Colaboração.
01/11/2018	R\$ 2.538.869,59	Repasse da 2ª parcela, conforme previsto no Cronograma de Desembolso do Termo de Colaboração.
31/01/2019	R\$ 2.538.869,58	Repasse da 3ª parcela, conforme previsto no Cronograma de Desembolso do Termo de Colaboração.
18/06/2019	R\$ 653.823,06	Repasse parcial da 4ª parcela para atender as despesas contínuas do Termo de Colaboração

6. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS DESPESAS APRESENTADOS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NA PRESTÇÃO DE CONTAS E INDICADO NO DEMONSTRATIVOS ABAIXO

(X) Planilha 1 – Mapa de Controle de Execução Contratual, às folhas 157;

(X) Planilha 2 – Demonstrativo de Execução das Receitas e Despesas, às folhas 1631;

(X) Planilha 3 – Demonstrativos de Receitas e Despesas com Pessoal- (Conforme Q.G.D.do Plano de Trabalho), às folhas 1637/1641;

(X) Planilha 4 – Demonstrativos de Receitas e Despesas, Administrativo/Operacionais – (Conforme Q.G.D do Plano de Trabalho), às folhas 1642;

(X) Planilha 5 - Demonstrativos de Receitas e Pagamentos – Bens Patrimoniais, às folhas 1643;

(X) Planilha 6 – Demonstrativo de Tarifas Bancárias, às folhas 1644/1647;

() Planilha 7 – Demonstrativo de Execução Física Financeira – consolidado Mensal (Conforme Plano de Trabalho) e;

CONFERE COM ORIGINAL

107650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 Processo nº 11626/2018
 Data do início: 24/05/2018
 Rubrica: 107650 - FLS: 293

82.06/19
 04/19
 2019
 128.614

(X) Planilha 8 – Acompanhamento Mensal das Despesas – Exercícios de 2018 -
 Conforme Plano de Trabalho (Deliberação TCE-RJ Nº 277/17), às folhas 1648/1650;

Nº Planilha	Valor	Análise (Identificação de impropriedades/Ressalvas)
3	R\$ 67.315,80	Valor identificado como sendo a ser glosado no agrupamento pessoal.
4	R\$ 693.859,36	Valor não utilizado em itens dos agrupamentos operacional e atividades.
5	-R\$ 538.548,11	Valor utilizado a maior com bens patrimoniais.
6	-R\$ 1.138,55	Valor utilizado a maior com tarifas bancárias.

7. TRANSPARENCIA: () Sim (X) Não

A Casa da Cultura – Centro de Formação Artística e Cultural da Baixada Fluminense divulgou em sua página na internet a presente parceria, sem contudo cumprir o determinado no inciso VI do artigo 48 do Decreto Municipal 054/2017, referente ao Termo de Colaboração 01/2018, bem como não fixou em locais visíveis dos estabelecimentos em que exerce suas ações a parceria celebradas com informações contidas no Decreto em questão.

Art. 48 – A Organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a Administração Municipal.

Parágrafo único: As informações de que tratam este artigo e o artigo 46 deverão incluir no mínimo:

I – data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão ou entidade da Administração Municipal responsável;

II – descrição do objeto e das metas da parceria;

III – nome da organização da sociedade civil seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB;

IV – Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;

V – Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para sua análise e o resultado conclusivo e;

VI – Quando vinculados a execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total de remuneração da equipe

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 11526/2018
 Data do início: 24/05/2018
 Rubrica: 107650 Fls: 239

CONFERE COM ORIGINAL

8262/19
 07/06/19
 107650
 107650

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Assessoria 11 026/2018
Data 24/05/2018
Assessor 107650
Pg 295

de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para cada exercício. ”

8 – ANÁLISE DE EVENTUAIS AUDITORIAS

Não houve auditoria referente ao período de 23/05/2018 à 31/08/2018.

9 – ATESTO QUE A PARCERIA PERMANECE A MELHOR OPÇÃO:

(X) Sim () Não

Considerando que a presente análise refere-se exclusivamente ao primeiro período (23/05/2018 à 31/08/2018), sendo os três primeiros meses de Execução do Termo de Colaboração e tendo analisado as justificativas apresentadas pela Instituição, esta Comissão entende o período inicial, três primeiros meses, como insuficientes para uma análise mais consistente do cumprimento das metas do Termo de Colaboração. Sendo assim atesta que a parceria permanece a melhor opção.

10 – MANIFESTAÇÃO

O período analisado por esta comissão refere-se ao período de 23/05/2018 à 31/08/2018 primeiro período do Termo de Colaboração 01/2018. Período inicial de execução do Termo de Colaboração, onde os dados apresentados são insuficientes para uma análise mais consistente do mesmo. No entanto, esta Comissão decide por comunicar aos Gestores da Pareceria e da Secretaria, responsáveis pela fiscalização e execução para observarem e se, entendendo necessário, tomarem providências cabíveis para o cumprimento das metas até o prazo final de execução do Termo de Colaboração, objeto desta análise.

Decide ainda esta Comissão, por oficiar ao Gestores da Parceria e da Secretaria o não cumprimento, na íntegra, do estabelecido no disposto no artigo 48 do Decreto Municipal nº 54/2017, indicando que tome as providências necessárias para que este seja cumprido.

Apreciado pela **Comissão de Monitoramento e Avaliação a 2º (segunda) Prestação de contas** do Termo de Colaboração Nº 01/2018, referente ao período de 01/09/2018 a 30/11/2018, conforme o demonstrativo a seguir:

CONFERE COM ORIGINAL 107650

3002/18
06/09/18
2021
108619

DESCRIÇÃO	FOLHA	VALOR (R\$)
Repasse no Período	1557	2.538.869,59
Saldo do Período Anterior	422 e 423	2.312.659,93
Recursos Próprios da Entidade		0
Rendimentos	422, 931 e 1556	10.885,50
Total das Receitas		4.862.415,02
Despesas do Período	1520	2.837.095,08
Imposto de Aplicação		0
Outras Despesas (Extra Convênio)	383 e 911	69,58
Despesas Glosadas		0,00
Total das Despesas		2.837.164,66
Saldo em Conta Corrente	1581	108.985,58
Saldo de Aplicação		0
Saldo em Poupança	1556	1.916.264,80
Saldo Total encontrado nos Extratos Bancários		2.025.250,38

Após ser analisada por esta Comissão, verificamos que a citada

Prestação de Contas encontra-se:

Regular

Regular com Ressalva

Irregular

Sendo assim sugerimos a **aprovação** da mesma, com **ressalva**.

Marica, 12 de junho de 2019

Marcos Aurélio Siqueira Clemente
Marcos Aurélio Siqueira Clemente
 Matrícula 107.612

Marcos De Dios Coelho
Marcos De Dios Coelho
 Matrícula 01827

Renato Santos Ramos
Renato Santos Ramos
 Matrícula 108.614

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
 Processo nº 11626/2018
 Data do início: 24/05/2018
 Rubrica: 200 Fls: 296
 207 935

CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
 Processo nº 3262/2019
 Data do início: 02/04/2019
 Rubrica: 11264 Fls: 2922

PARECER TÉCNICO DO GESTOR
Parecer Técnico nº 02.2019/TC01.2018

Termo de Colaboração nº 01/2018

PARECER TÉCNICO DO GESTOR
Processo nº 11626/2018
Data do início: 27/10/2018
Rubrica: [assinatura]
Fls: 297
108614

1) IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

- 1.1** – Casa da Cultura – Centro de Formação Artística e Cultural da Baixada Fluminense
1.2 – Objeto: Realização de atividades de cunho social, técnico e administrativo para fins de promoção, inserção, integração e socialização, no âmbito da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher.
1.3 Vigência: 01/09/2018 à 30/11/2018

1.4 – Endereço de Instalação da Parceria:

- 1.4.1** Núcleo 1:
Rua Alcides Jose Rodrigues, 102 – Bairro: Pedreiras, Maricá
1.4.2 Núcleo 2:
Rua da Esperança, lote 18, Quadra 17, Loteamento Chácaras – Bairro Inoã, Maricá
1.4.3 Núcleo 3:
Rua 118, Quadra 127, Jardim Balneário – Bairro: Bambuí, Maricá
1.4.4 Núcleo 4: Rua Isaltina Filomena Soares, 203 Quadra 10, Lote 128 – Bairro: Recanto/Itaipuaçu

- 1.5 - Dirigente:** Maria Adelaide de Deus da Silva
1.6 – E-mail: planejamento@casadaculturabaixada.org.br
1.7 – Telefone: (21) 2751-5825

2) DA ANÁLISE DO RELATÓRIO PARCIAL DO OBJETO

2.1 – Ações Desenvolvidas:

2.1.1 - Capacitação da Equipe Técnica:

Identificado o registro da realização de 18 encontros voltados para a Capacitação da Equipe Técnica e a participação de 950 pessoas, nos horários de 9 às 12h (07 encontros) e de 14 às 17h (11 encontros);

O registro do relatório, fotos e listas de presenças estão acostados às folhas 16/121; Não há registro da realização da capacitação nos meses de setembro e outubro, conforme determinando no Plano de Trabalho.

2.1.2 – Capacitação de Conselheiros Municipais:

Não há registro da Capacitação no período, em cumprimento ao Plano de Trabalho e a descrição no Cronograma de Execução Física, às folhas 07.

2.1.3 – Capacitação da Rede Social (Instituições):

Informado a realização de 1 (um) encontro com 154 participantes, identificado a participação de 84 contratados pela Instituição e da sociedade civil e de outros órgãos da Prefeitura.

CONFERE COM ORIGINAL

108614

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Processo nº 11626/2018
Data do início: 27/10/2018
Rubrica: [assinatura] Fls: 297
108614

Não há registro da duração da capacitação;

Não há registro da capacitação nos meses de setembro outubro, em cumprimento ao estabelecido no Plano de Trabalho e descrição no Cronograma de Execução Física, às folhas 07;

2.1.4 – Reunião da Equipe Técnica:

Informado a realização de 3 (três) reuniões da Equipe Técnica nesse período, com o total de 197 participantes.

Não há registro da reunião nos meses de outubro, em cumprimento ao estabelecido no Plano de Trabalho e descrição no Cronograma de Execução Física, às folhas 07;

Não há registro de duração da reunião na ata do dia 14/09/2018:

2.1.5 – Reunião de Conselhos Municipais:

Informado a realização de 1 (um) encontro com 24 participantes;

Não há registro da duração da capacitação;

A lista da reunião encontra-se ilegível;

Não há identificação da data da reunião;

2.1.6 – Disponibilizar estruturas e recursos:

Informado que não houve demanda das Coordenadorias da Secretaria para a disponibilização dos recursos no período de 01/05/2018 à 30/11/2018, às folhas 09;

2.1.7 – Conferências Municipais:

Informado que não houve nenhuma programação de conferência no período, à folha 09.

2.1.8 – Semana da Juventude:

Informado que a Coordenadoria de Juventude ainda não definiu a data de realização da atividade, à folha 09.

2.1.9 – Semana da Consciência Negra:

Informado que foi realizado debate em um dia, sendo também empossado o Conselho Municipal da Igualdade Racial como parte das atividades da Semana da Igualdade Racial, à folha 09.

2.1.10 – Atividades Comemorativas:

Informado que **não estava prevista** para o período, às folhas 08.

2.1.11 – Funcionamento dos Comitês:

Informado a realização de 2 (duas) atividades, às folhas 11
O registro do relatório e fotos estão acostados às folhas 166/ 71

2.1.11 – Oficina de Mídias Sociais:

Não realizado com justificativas às folhas 10/12 (Relatório Físico);

2.1.12 – Oficina de Capoeira:

Informado que foram realizadas 20 oficinas com 102 aulas, totalizando 347 participantes às folhas 10/12 (Relatório Físico);

O registro do relatório e fotos está presente às folhas 209/213 e 214;

Não há registro por documentos como lista de chamada ou presença da participação dos alunos nas aulas destas oficinas.

Sac 6/19
08-01/19
10/10/19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Processo nº 316.26/2012
Data do início 24/05/2012
Relatório: F. fis. 298
107650

CONFERE COM ORIGINAL 107650

2.1.13 – Oficina de Videoarte:

Informado que foram realizadas 8 oficinas com 104 aulas, totalizando 167 participantes às folhas 10/12 (Relatório Físico);
O registro do relatório e fotos estão acostados às folhas 209, 218 e 219;

2.1.14 – Oficina de Música:

Informado que foram realizadas 16 oficinas com 127 aulas totalizando 968 participantes, às folhas 10 e 12 (Relatório Físico);
O registro do relatório e fotos está presente às folhas 209, 215/217;

2.2 – Atingimento das Metas:

2.2.1 – Assessorar, Apoiar e Qualificar a Gestão das Ações da Secretaria

2.2.1.1 – Realizar Capacitação Continuada

2.2.1.1.1 - Capacitação da Equipe Técnica

Meta	Encontro	Tempo	Participação	Período	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	2 encontros (grupos)	4 Horas por Grupo	50 Profissionais por Grupo	3 meses	84
Descrita (Relatório Físico)	19 encontros	3:50h	950 Profissionais	3 meses	11
Realizada	18 encontros	3:50h	950 Profissionais	1 mês	16/20

OBS.: a) Não houve capacitação nos meses de setembro e outubro;
b) O tempo mínimo de duração deve ser, segundo o Plano de Trabalho, de 4h para cada encontro, diferente do ocorrido, de 3:50h.

2.2.1.1.2 – Capacitação de Conselheiros Municipais

Meta	Encontro	Tempo	Participação	Período	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	2 encontros (grupos)	4 Horas por grupo	25 pessoas cada	2 meses	84
Realizada Descrita (Relatório Físico)	Não Realizada/ Reprogramada				08
Realizada	Não Realizada				

Obs.: a) Não houve cumprimento da meta estabelecida no Plano de Trabalho.

2.2.1.1.3 – Capacitação da Rede Social (Instituições)

Meta	Encontro	Tempo	Participação	Período	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	12 encontros (grupos)	4 horas por grupo	25 pessoas por grupo	3 meses	84
Descrita (Relatório Físico)	1 encontro	Sem indicação	157 Participantes	3 meses	11
Realizada	Realizada				

Obs.: a) Não houve capacitação nos meses de setembro e outubro;
b) Não há registro de duração da capacitação;
c) Não houve cumprimento da meta estabelecida no Plano de Trabalho.

CONFERE COM ORIGINAL 107650

2.2.3 – Realizar Reuniões Permanentes
2.2.3.1 - Equipe Técnica

8262/14
02 09 13
2926

Meta	Encontro	Tempo	Participação	Período	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	Reuniões mensais	2hs cada	Até 50 pessoas por reunião	2 meses	85
Descrita (Relatório Físico)	4 reuniões	3:30hs cada	1ª) 58 2ª) 60 3ª) 69	2 meses	11
Realizada Comprovada	3 reuniões	3:30hs cada	1ª) 58 2ª) 60 3ª) 69	1 mês	143/160

- Obs.: a) Não houve capacitação nos meses de outubro e novembro;
b) Não há registro de duração da capacitação na ata da reunião do dia 14/09;
c) Não houve cumprimento da meta estabelecida no Plano de Trabalho.

2.2.3.2 – Conselhos Municipais

Meta	Reuniões	Tempo	Participação	Período	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	Reuniões mensais	2 horas cada	Mínimo de 50 participantes por reunião	2 meses	85
Descrita (Relatório Físico)	Uma reunião	Sem indicação	24 participantes	Sem indicação	08
Realizada	Uma reunião	Sem indicação	24 participantes	Sem indicação	16/16

- Obs.: a) Não houve capacitação no mês de outubro e no mês de novembro;
b) Não há registro de duração da capacitação;
c) Não houve cumprimento da meta estabelecida no Plano de Trabalho.

2.2.4 – Garantir e apoiar a participação em capacitações e conferências externas:

Não realizado

2.2.5 – Realizar Atividades e Eventos

2.2.5.1 – Conferências Municipais

Meta	Atividade	Tempo	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	Não prevista para o período			08
Descrita (Relatório Físico)				
Realizada				

CONFERE COM ORIGINAL 107650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
Processo nº 31626/2018
Data do início: 24/05/2018
Rubrica: 107650 Fls: 300

2.2.5.2 – Semana da Juventude

Meta	Atividade	Tempo	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	A Coordenadoria de Juventude ainda não definiu a data de realização da atividade.			11
Descrita (Relatório Físico)				
Realizada				

2.2.5.3 – Dia da Consciência Negra

Meta	Atividade	Tempo	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	1 evento, com 3 dias de acordo com o planejamento da Coordenadoria.	Sem indicação	Sem indicação	86
Descrita (Relatório Físico)	1 encontro	Sem indicação	Sem indicação	12
Realizada	1 encontro	Sem indicação	Sem indicação	163/165

2.2.5.4 – Atividades Comemorativas

Meta	Atividade	Tempo	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	Sem detalhamento	Sem indicação	200 Pessoas	85
Descrita (Relatório Físico)	Definidas as atividades para os próximos períodos			09
Realizada	Não Realizada			

2.2.6 – Organizar os Comitês de Defesa dos Bairros:

Meta estabelecida: Implementar Comitês de Defesa dos Bairros, com agentes sociais e supervisores, de forma que o atendimento alcance os 4 Distritos do Município e seus 52 bairros.

Meta comprovada: Descrição de 3 ações, às folhas 9/12 e Registro de realização às folhas 166/171, as atividades se concentram na capacitação dos agentes sociais para informar a população sobre os serviços existente da Prefeitura e na divulgação das oficinas nos bairros do entorno dos núcleos;

CONFERE COM ORIGINAL 27650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 Processo nº 33626/2018
 Data: 24/05/2018
 1. 797650-301

2.2.7 – Realizar Oficinas de Qualificação e Formação
 2.2.7.1 – Oficina de Mídias Sociais

8262/14
 02/04/13
 2533

Meta	Turmas por Núcleos	Total de Turmas	Tempo	Período	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	01 (uma)	4	30 horas cada turma	2 meses	Até 15 alunos por turma	87
Descrita (Relatório Físico)	Não Realizada/Reprogramada					09
Realizada	Não realizada					

Obs.: a) Não houve cumprimento da Meta

2.2.7.2 – Oficina de Capoeira

Meta	Turmas por Núcleos	Total de Turmas	Tempo	Período	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	2 Turmas	2 Turmas	1h e 30min por dia em três dias na semana	3 meses	Mínimo de 25 alunos por turma	295
Descrita (Relatório Físico)	2 Turmas (Bambuí, Itaipuaçu e Inoã) 4 Turmas (Pedreiras)	4 Turmas	1h e 30min por dia em três dias na semana	2 meses	Out (M) 24 alunos Out (T) 14 alunos Nov (M) 29 alunos Nov (T) 14 alunos	209
Realizada	Sem informação				Out (M) 24 alunos Out (T) 14 alunos Nov (M) 29 alunos Nov (T) 14 alunos	209,213 214

- Obs.: a) Não há informação sobre a aplicação dos módulos por período.
 b) Não há informação sobre a duração das aulas das oficinas
 c) Não houve aula das oficinas no mês de setembro, conforme determinado no Plano de Trabalho e previsto no Cronograma do Relatório Físico;
 d) Não houve cumprimento da Meta

CONFERE COM ORIGINAL 174650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 33626/2018

Data do início: 24/05/2018

Folha: 2 - Fls: 302
 174650

2.2.7.2.1 - Núcleo do Bairro Pedreiras (1º Distrito)

Meta	Turmas	Aulas	Tempo	Período	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	2 Turmas	6 aulas semanais	1h e 30min por dia em três dias na semana	3 meses	Mínimo de 25 alunos por turma	295
Descrita (Relatório Físico)	4 Turmas	Out (M) 6 aulas	1h e 30min por dia	2 meses	Out (M) 24 alunos	209
		Out (T) 1 aula			Out (T) 14 alunos	
		Nov (M) 4 aulas			Nov (M) 29 alunos	
		Nov (T) 3 aulas			Nov (T) 14 alunos	
Realizada	Sem informação				Out (M) 24 alunos Out (T) 14 alunos Nov (M) 29 alunos Nov (T) 14 alunos	209,21 3/214

2.2.7.2.2 - Núcleo de Inoã (2º Distrito)

Meta	Turmas	Aulas	Tempo	Período	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	2 Turmas	6 aulas semanais (72 aulas)	1h e 30min por dia em três dias na semana	2 meses	Mínimo de 25 alunos por turma	295
Descrita (Relatório Físico)	2 Turmas	Out (M) 5 aulas	1h e 30min por dia em três dias na semana	2 meses	Out (M) 16 alunos	209
		Out (T) 5 aulas			Out (T) 11 alunos	
		Nov (M) 11 aulas			Nov (M) 8 alunos	
		Nov (T) 11 aulas			Nov (T) 21 alunos	
Realizada	Sem informação				Out (M) 16 alunos Out (T) 11 alunos Nov (M) 8 alunos Nov (T) 21 alunos	209,21 3/214

CONFERE COM ORIGINAL 107650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÓ
 Processo nº 33626/2018
 Data do início: 24/05/2018
 Rubrica: 107650 Fls. 303

2.2.7.2.3 - Núcleo de Itaipuaçu (4º Distrito)

Meta	Turmas	Aulas		Tempo	Período	Participação		Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	2 Turmas	6 aulas semanais (72 aulas)		1h e 30min por dia em três dias na semana	3 meses	Mínimo de 25 alunos por turma		295
Descrita (Relatório Físico)	2 Turmas	Out (M)	5 aulas	1h e 30min por dia em três dias na semana	2 meses	Out (M)	22 alunos	209
		Out (T)	4 aulas			Out (T)	17 alunos	
		Nov (M)	9 aulas			Nov. (M)	27 alunos	
		Nov (T)	10 aulas			Nov. (T)	26 alunos	
Realizada	Sem informação					Out (M)	22 alunos	209,21 3.214
					Out (T)	17 alunos		
					Nov. (M)	27 alunos		
					Nov. (T)	26 alunos		

2.2.7.2.4 - Núcleo de Bambuí (3º Distrito)

Meta	Turmas	Aulas		Tempo	Período	Participação		Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	2 Turmas	6 aulas semanais (72 aulas)		1h e 30min por dia em três dias na semana	3 meses	Mínimo de 25 alunos por turma		295
Descrita (Relatório Físico)	2 Turmas	Out (M)	3 aulas	1h e 30min por dia em três dias na semana	2 meses	Out (M)	31 alunos	209
		Out (T)	3 aulas			Out (T)	27 alunos	
		Nov (M)	11 aulas			Nov (M)	31 alunos	
		Nov (T)	11 aulas			Nov (T)	27 alunos	
Realizada	Sem informação					Out (M)	31 alunos	209,21 3.214
					Out (T)	27 alunos		
					Nov (M)	31 alunos		
					Nov (T)	27 alunos		

CONFERE COM ORIGINAL 17650

Processo nº 33626/2018

Data do início 24/10/2018

Página 4 de 18 304

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARJÓIA

2.2.7.3 – Oficina de Música (Módulo de Introdução à Música)

8763/11
02.04.19
2937

Meta	Turmas	Total de Turmas	Tempo	Período	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	1 Turma	4	40h	3 meses	20 alunos por turma	296
Descrita (Relatório Físico)	1 Turma	4	Sem indicação	2 meses	Out (M) 65 alunos Out (T) 68 alunos Nov (M) 86 alunos Nov (T) 81 alunos	209
Realizada (Relatório Físico)	Sem informação				Out (M) 65 alunos Out (T) 68 alunos Nov (M) 86 alunos Nov (T) 81 alunos	209,21 3/214

- Obs.: a) Não há informação sobre a aplicação dos módulos por período.
 b) Não há informação sobre a duração da oficina
 c) Não houve oficina no mês de setembro, conforme previsto no relatório;
 d) Não houve cumprimento da Meta

2.2.7.3.1 - Núcleo do Bairro Pedreiras (1º Distrito)

Meta	Turmas	Aulas	Tempo	Período	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	1 Turma	30h básica 06h Introd 04h Empree	40h total	3 meses	20 alunos por turma	89/90
Descrita (Relatório Físico)	1 Turma	Sem Indicação	Sem Indicação	2 meses	Out (M) 65 alunos Out (T) 68 alunos Nov (M) 86 alunos Nov (T) 81 alunos	296/29 7
Realizada (Relatório Físico)	Sem informação				Out (M) 65 alunos Out (T) 68 alunos Nov (M) 86 alunos Nov (T) 81 alunos	209,21 5 217

CONFERE COM ORIGINAL 107690

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 11626/2038

Data do início 21/05/2038

Folha nº 305

8202/143
02-04-19
2530
10/06/19

2.2.7.3.2 - Núcleo de Inoã (2º Distrito)

Meta	Turmas	Aulas		Tempo	Período	Participação		Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	1 Turma	30h	básica	40h total	3 meses	20 alunos por turma		89/90
		06h	Introd					
		04h	Empree					
Descrita (Relatório Físico)	1 Turma	Sem indicação		Sem indicação	2 meses	Out (M) 64 alunos Out (T) 41 alunos Nov (M) 39 alunos Nov (T) 76 alunos	209	
Realizada (Relatório Físico)	Sem informação					Out (M) 64 alunos Out (T) 41 alunos Nov (M) 39 alunos Nov (T) 76 alunos	209.21 5.217	

2.2.7.3.3 - Núcleo de Itaipuaçu (4º Distrito)

Meta	Turmas	Aulas		Tempo	Período	Participação		Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	1 Turma	30h	básica	40h total	3 meses	20 alunos por turma em cada distrito		89/90
		06h	Introd					
		04h	Empree					
Descrita (Relatório Físico)	1 Turma	Sem indicação		Sem indicação	2 meses	Out (M) 27 alunos Out (T) 37 alunos Nov (M) 47 alunos Nov (T) 60 alunos	209	
Comprovada (Relatório Físico)	Sem informação					Out (M) 27 alunos Out (T) 37 alunos Nov (M) 47 alunos Nov (T) 60 alunos	209.21 5.217	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

CONFERE COM ORIGINAL

10/06/19

Processo nº 11626/2018
Data do lançamento 24/05/2018
Rubrica: 306

2.2.7.3.4 - Núcleo de Bambuí (3º Distrito)

8202/19
02.04.19
2933

Meta	Turmas	Aulas		Tempo	Período	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	1 Turma	30h	básica	40h total	3 meses	20 alunos por turma em cada distrito	296
		06h	Introd				
		04h	Empree				
Descrita (Relatório Físico)	1 Turma	Sem indicação		Sem indicação	2 meses	Out (M) 60 alunos Out (T) 75 alunos Nov (M) 48 alunos Nov (T) 94 alunos	209
Comprovada (Relatório Físico)	Sem informação					Out (M) 60 alunos Out (T) 75 alunos Nov (M) 48 alunos Nov (T) 94 alunos	209,21 5 217

2.2.7.4 – Oficina de Vídeo-arte

Meta	Turmas por Núcleos	Total de Turmas	Tempo	Período	Participação	Folhas	
Estabelecida (Plano de Trabalho)	2 núcleos, com ao menos 1 turma cada.	4	40h	3 meses	15 alunos por turma em cada distrito	295	
Descrita (Relatório Físico)	2 Turmas	4	Sem indicação	2 meses	Out (M) 16 alunos Out (T) 20 alunos Nov (M) 20 alunos Nov (T) 23 alunos	209	
Comprovada (Relatório Físico)	Sem informação					Out (M) 16 alunos Out (T) 20 alunos Nov (M) 20 alunos Nov (T) 23 alunos	209,2 18 21 9

- Obs.: a) Não há informação sobre a aplicação dos módulos por período.
 b) Não há informação sobre a duração da oficina
 c) Não houve oficina no mês de setembro, conforme previsto no relatório;
 d) Não houve cumprimento da Meta

CONFERE COM ORIGINAL *10/6/20*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARICA
 Processo nº 11626/2018
 Data do início: 24/05/2018
 Rubrica: *[assinatura]* Fls: 307

2.2.7.4.1 - Núcleo do Bairro Pedreiras (1º Distrito)

Meta	Turmas	Aulas		Tempo	Período	Participação		Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	2 núcleos, com ao menos 1 turma cada.	26h	Básicas	30 horas de duração	3 meses	15 alunos por turma em cada distrito		295
		04h	Empree					
Descrita (Relatório Físico)	2 Turmas	Sem indicação		Sem indicação	2 meses	Out (M) 16 alunos	209	
						Out (T) 20 alunos		
						Nov (M) 20 alunos		
						Nov (T) 23 alunos		
Realizada (Relatório Físico)	Sem informação					Out (M) 16 alunos	209,21 8.219	
						Out (T) 20 alunos		
						Nov (M) 20 alunos		
						Nov (T) 23 alunos		

2.2.7.4.2 - Núcleo de Inoã (2º Distrito)

Meta	Turmas	Aulas		Tempo	Período	Participação		Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	1 Turma	26h	Básicas	30 horas de duração	3 meses	15 alunos por turma em cada distrito		295
		04h	Empree					
Descrita (Relatório Físico)	1 Turma	Sem indicação		Sem indicação	2 meses	Out (M) 27 alunos	209	
						Out (T) 19 alunos		
						Nov (M) 15 alunos		
						Nov (T) 27 alunos		
Realizada (Relatório Físico)	Sem informação					Out (M) 27 alunos	209,21 8 e 219	
						Out (T) 19 alunos		
						Nov (M) 15 alunos		
						Nov (T) 27 alunos		

CONFERE COM ORIGINAL 107650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 Processo nº 13626/2018
 Data do início: 24/10/2018
 Rubrica: 2 Fls: 308
 107650

2.3 – Impacto do Benefício Social Atingido:

Não há relatório dos benefícios ou impacto social atingido.

8262/14
03/04/18
24/30
102600

2.4 – Grau de Satisfação do Público Alvo: () Sim (X) Não

Não foi realizada pesquisa de satisfação nos termos do art. 54 e 56 do Decreto Municipal 54/2017, referente ao segundo período (01/09/2018 à 30/11/2018), tendo em vista que o período analisado é inferior 12 meses. Contudo a Instituição não apresentou Declaração de Entidade Pública ou Privada Local, Manifestação do Conselho Setorial ou outro documento que sirva para expor o grau de satisfação do público alvo.

2.5 – Possibilidade de Sustentabilidade das Ações após a Conclusão do Objeto: () Sim (X) Não

Não há avaliação da possibilidade de sustentabilidade e continuidade das ações no período analisado (23/05/2018 à 31/08/2018), sendo este um período curto para tal análise.

107

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	
Processo nº	13626/2018
Data do início:	24/05/2018
Rubrica:	2 Fís: 309
	107650

CONFERE COM ORIGINAL 107650

3 - DA ANÁLISE DO RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.1 - Conformidade das Despesas

METAS	MÊS 04		MÊS 05			TOTAL NO PERÍODO			SALDO
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	
1.0 PESSOAL	R\$ 557.334,47	R\$ 427.772,70	R\$ 557.334,47	R\$ 435.329,48	R\$ 557.334,47	R\$ 741.585,43	R\$ 1.672.003,41	R\$ 1.004.687,61	R\$ 67.315,80
2.0 OPERACIONAL	R\$ 83.643,37	R\$ 25.906,97	R\$ 83.643,37	R\$ 84.632,77	R\$ 83.643,37	R\$ 85.418,79	R\$ 250.930,11	R\$ 195.958,53	R\$ 54.971,58
2.1 Veículo Tipo I (Coordenação)	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 5.950,00	R\$ 17.850,00	R\$ 17.850,00	R\$ -
2.1.1 Veículo Tipo I (Operacional)	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00	R\$ 11.900,00	R\$ 35.700,00	R\$ 35.700,00	R\$ -
2.1.1 Veículo Tipo II (Atividades)	R\$ 33.340,00	R\$ -	R\$ 33.340,00	R\$ 33.340,00	R\$ 33.340,00	R\$ 33.340,00	R\$ 100.020,00	R\$ 66.680,00	R\$ 33.340,00
2.2.1 Para Veículo Tipo I (70 km)	R\$ 713,94	R\$ 30,00	R\$ 713,94	R\$ 50,00	R\$ 713,94	R\$ 50,00	R\$ 2.141,82	R\$ 130,00	R\$ 2.011,82
2.2.1 Comb Para Veículo Tipo I (170 km)	R\$ 3.467,73	R\$ 1.717,41	R\$ 3.467,73	R\$ 5.207,84	R\$ 3.467,73	R\$ 5.470,20	R\$ 10.403,18	R\$ 12.395,45	R\$ 1.992,27
2.2.2 Para Veículo Tipo II (70 km)	R\$ 1.088,47	R\$ 1.088,47	R\$ 1.088,47	R\$ 1.088,47	R\$ 1.088,47	R\$ 1.088,47	R\$ 3.265,42	R\$ 3.265,41	R\$ 0,01
2.3 Energia Elétrica	R\$ 239,83	R\$ 149,20	R\$ 239,83	R\$ 178,10	R\$ 239,83	R\$ 155,01	R\$ 719,49	R\$ 482,31	R\$ 137,18
2.4 Telefone Fixo	R\$ 180,00	R\$ 107,49	R\$ 180,00	R\$ 125,36	R\$ 180,00	R\$ 125,36	R\$ 390,00	R\$ 358,21	R\$ 31,79
2.5 Telefone Móvel PJ	R\$ 230,00	R\$ 235,00	R\$ 230,00	R\$ 235,00	R\$ 230,00	R\$ 235,00	R\$ 690,00	R\$ 705,00	R\$ 15,00
2.5 Serviço de Internet	R\$ 113,00	R\$ 109,90	R\$ 113,00	R\$ 113,00	R\$ 113,00	R\$ 113,00	R\$ 339,00	R\$ 335,90	R\$ 3,10
2.6 Locação de Impressora	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 208,45	R\$ 190,00	R\$ 219,25	R\$ 570,00	R\$ 617,70	R\$ 47,70
2.7 Despesas Bancárias	R\$ 100,00	R\$ 429,50	R\$ 100,00	R\$ 236,55	R\$ 100,00	R\$ 772,50	R\$ 300,00	R\$ 1.438,55	R\$ 1.138,55
2.8 Sem Parar (Ecoponte)	R\$ 180,40	R\$ -	R\$ 180,40	R\$ -	R\$ 180,40	R\$ -	R\$ 541,20	R\$ -	R\$ 541,20
2.9 Serviço de Assessoria Jurídica	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ -
2.10 Serviço de Consultoria e Assessoria Contábil, Fiscal, Recursos Humanos, Administração Financeira, Prestação de Contas e Auditoria	R\$ 22.000,00	R\$ -	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 44.000,00	R\$ 22.000,00
3.0 ATIVIDADES	R\$ 201.978,69	R\$ 351.072,83	R\$ 211.978,69	R\$ 546.965,28	R\$ 201.978,69	R\$ 138.410,83	R\$ 615.936,06	R\$ 1.036.448,94	R\$ 420.512,88
3.1 Locação de Imóveis	R\$ 14.000,00	R\$ 24.900,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.402,99	R\$ 14.000,00	R\$ 14.402,99	R\$ 42.000,00	R\$ 53.705,98	R\$ 11.705,98
3.2 Aquisição de Bens Móveis e Equipamentos	R\$ -	R\$ 126.836,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.836,16	R\$ 126.836,16
3.3 Atividade e Eventos	R\$ 42.887,70	R\$ -	R\$ 42.887,70	R\$ 10.725,00	R\$ 42.887,70	R\$ 31.375,00	R\$ 128.663,10	R\$ 42.100,00	R\$ 86.563,10
3.4 Material Gráfico	R\$ 116.871,35	R\$ 160.343,00	R\$ 116.871,35	R\$ 77.500,00	R\$ 116.871,35	R\$ 77.500,00	R\$ 350.614,05	R\$ 315.343,00	R\$ 35.271,05
3.5 Custeio, Adaptações e Manutenção dos Espaços	R\$ -	R\$ 34.950,00	R\$ 10.000,00	R\$ 9.800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 44.750,00	R\$ 14.750,00
3.6 Material Vestuário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
3.7 Comunicação	R\$ 4.972,20	R\$ -	R\$ 4.972,20	R\$ 1.900,00	R\$ 4.972,20	R\$ -	R\$ 14.916,60	R\$ 1.900,00	R\$ 13.016,60
3.8 Material de Consumo	R\$ 6.609,43	R\$ 3.709,81	R\$ 6.609,43	R\$ 1.567,52	R\$ 6.609,43	R\$ 6.152,76	R\$ 19.828,30	R\$ 11.430,09	R\$ 8.398,21
3.9 Material Oficinas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 411.711,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 411.711,95	R\$ 411.711,95
3.10 Diárias	R\$ 2.190,15	R\$ -	R\$ 2.190,15	R\$ -	R\$ 2.190,15	R\$ -	R\$ 6.570,45	R\$ -	R\$ 6.570,45
3.11 Estrutura Operacional Espaços	R\$ 14.447,85	R\$ 333,86	R\$ 14.447,85	R\$ 14.157,82	R\$ 14.447,85	R\$ 8.980,08	R\$ 43.343,56	R\$ 23.471,76	R\$ 19.871,80
SUBTOTAL	R\$ 842.956,53	R\$ 804.752,50	R\$ 852.956,53	R\$ 1.066.927,53	R\$ 842.956,53	R\$ 965.415,05	R\$ 2.538.869,58	R\$ 2.837.095,08	R\$ 298.225,50
Outras Despesas (Extra Convênio)	R\$ -	R\$ 55,84	R\$ -	R\$ 7,16	R\$ -	R\$ 6,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 842.956,53	R\$ 804.808,34	R\$ 852.956,53	R\$ 1.066.934,69	R\$ 842.956,53	R\$ 965.421,63	R\$ 2.538.869,58	R\$ 2.837.164,66	R\$ 298.225,53

30/04/18
08/04/18
108.614

CONFERE COM ORIGINAL
107650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS
Processo nº 13.626/2018
Data do item 24/10/2018
Rubrica 108650 Fls. 310

3.2 – Conciliação Bancária

DESCRIÇÃO	FOLHA	VALOR (R\$)
Repasso no Período	1557	2.538.869,59
Saldo do Período Anterior	422 e 423	2.312.659,93
Recursos Próprios da Entidade		0
Rendimentos	422, 931 e 1556	10.885,50
Total das Receitas	1520	4.862.415,02
Despesas do Período		0
Imposto de Aplicação	383 e 911	69,58
Outras Despesas (Extra Convênio)		0,00
Despesas Glosadas		2.837.164,66
Total das Despesas	158	108.985,58
Saldo em Conta Corrente		0
Saldo de Aplicação	1556	1.916.264,80
Saldo em Poupança		2.025.250,38
Saldo Total encontrado nos Extratos Bancários		

3.3 – Saldo Remanescente

Identificado o saldo de R\$ 2.025.250,38 (dois milhões, vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos), resultados do repasse realizado no período não utilizado e saldo de poupança.

Considerando a data deste parecer esta Gestão comunicará imediatamente a Instituição responsável pela execução da pareceria para que apresente na prestação de contas final notas explicativas sobre o saldo acima citado, a fim de serem apurados os valores a ser devolvido.

Considerando ainda a data deste parecer, que coincide com o período da apresentação da prestação de contas final, esta Gestão orientará ao Secretário de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher para que seja retido o saldo remanescente da quarta parcela até a apresentação e análise da prestação de contas final, quando será possível identificar o total dos saldos a serem devolvidos.

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Considerando ainda a data deste parecer, que coincide com o período da apresentação da prestação de contas final, esta Gestão orientará ao Secretário de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher para que seja retido o saldo remanescente da quarta parcela até a apresentação e análise da prestação de contas final, quando será possível identificar o total dos saldos a serem devolvidos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 11626/2018

Data do início: 24/05/2018

Fls. 311

107650

107650
CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 8262/2019

Data do início: 02/04/2019

Fls. 2937

107650

S - MANIFESTAÇÃO

Aprovo a Prestação de Contas, referente ao primeiro período (01/09/2018 à 30/11/2018) **com ressalvas**, no valor R\$ 2.538.869,59 (dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

8262/19
02/09/19
2938

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 15626/2018
Data do início 24/05/2018
Rubrica: 312
Fig: 187650

Maricá, 01 de julho de 2019

Levi da Silva Martins
Gestor da Parceria
Matrícula 107.995

Homologo e Ratifico, o parecer do Gestor da Parceria, referente a nº 01.2019/TC01.2018, **prestação de contas parcial**, do período de 01/09/2018 à 30/09/2018, concedida por meio do Termo de Colaboração nº 01/2018, celebrado com a Casa da Cultura – Centro de Formação Artística e Cultural da Baixada Fluminense.

Maricá, 02 de julho de 2019

João Calos de Lima
Secretário de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher
Matrícula 106.013

[Handwritten signature]

CONFERE COM ORIGINAL
187650