

# RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Nº 03.2018/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:** 01/12/2018 até 28/02/2019

### 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 de Inoã – 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, Maricá.

## 2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, neste período manteve as visitas aos locais de funcionamento das oficinas com o objetivo de avaliar o funcionamento das oficinas e a aceitação destas pelas comunidades locais do entorno dos núcleos.

Neste período esta Comissão realizou novas reuniões com o objetivo de avaliar a execução do Termo de Colaboração.

### 2.1 Visitas in Loco: (X) Sim ( ) Não

Foram realizadas visitas em todos os núcleos com o objetivo de identificar o funcionamento das oficinas e se estas atendiam o estabelecido no Plano de Trabalho, momentos em que a Comissão conversou com os Coordenadores dos Núcleos e com alunos e instrutores das oficinas.

CONFERE COM

ORIGINAL *10x650*

REPÚBLICA MUNICIPAL DE MARICÁ

11626/2018

24/05/2018

313

10x650

1128/2019

09/05/2019

2434

10x650

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

Não foi realizada pesquisa de satisfação neste período, por não haver iniciado as oficinas.

## 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

### 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 coordenação e programas da secretaria.

CONFERE COM

ORIGINAL 107650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 11626/2018

Data do início: 24/10/2018

Publicação: 24/10/2018 Fls: 314

107650

107650  
24/10/2018  
24/10/2018  
24/10/2018  
107650



Processo nº 41626/2018

11236/2018

Data do início: 24/10/2018

04/05/2019

**3.1.2.2 - Conselhos Municipais:**

Reuniões mensais de 2 (duas) horas cada, com no máximo 150 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 atividade**

**3.2.1 - Conferencias 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 ao 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 pessoa de apoio.

**3.3 - Meta 03: Organizar os Comitê de Defesa dos Bairros**

Implementação de Comitês de Defesa dos Bairros, com agentes sociais e supervisores, com o objetivo de propiciar trabalho de acompanhamento e fiscalização das

CONFERE COM ORIGINAL 107650

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 de 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 conjunto 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 Videoarte

A oficina de videoarte 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 COMPRIMENTO DAS METAS ATE O PERÍODO

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

#### 4.1.1 – Realizar Capacitação Continuada

CONFERE COM

ORIGINAL 107650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 11626/2018

Data de início 04/05/2018

Rubrica: 107650

Fls: 396

11236/2019

112437

122/16



1126/2018  
09 05 2018  
9938

#### 4.1.1.1 - Capacitação da Equipe Técnica:

Realizado 18 encontros voltados para a Capacitação da Equipe Técnica e a participação de 833 pessoas, nos horários de 9 às 12h (06 encontros) e de 14 às 17h (12 encontros);

O registro do relatório, fotos e listas de presenças estão presentes às folhas 17/112.

#### 4.1.1.2 – Capacitação de Conselheiros Municipais:

Informado que em função das dificuldades de mobilização dos conselhos e, em particular, o início do ano, foi reprogramada para o próximo período. Às Folhas 08.

#### 4.1.1.3 – Capacitação da Rede Social (Instituições):

Informado que a atividade será realizada no mesmo período da capacitação dos conselheiros, às folhas 08.

#### 4.1.2 – Realizar Reuniões Permanentes:

##### 4.1.2.1 – Reunião da Equipe Técnica:

Identificado o registro da realização de 8 reuniões da Equipe Técnica e a participação de 417 pessoas, nos horários de 9 às 12h (02 encontros) e de 14 às 16h:30min (05 encontros);

O registro dos relatórios, fotos e listas de presenças estão anexados às folhas 113/157.

##### 4.1.2.2 – Reunião de Conselhos Municipais:

Foi informado que não houveram alterações no quadro de conselheiros municipais, com retomada prevista em 2019 com reforço do curso de conselheiros, folha 08.

#### 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 neste período, folha 08.

#### 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 08.

##### 4.2.2 – Semana da Juventude:

Informado que a Coordenadoria de juventude optou por utilizar a estrutura dessa atividade para apoiar, em parceria com as Coordenadorias LGBTI e Igualdade Racial, a realização da Parada LGBTI, às folhas 08, 220;

PR  
RICA

Processo: 11626/2018  
Data do inq: 24 05 2018  
Rubrica: 107650 397

CONFERE COM ORIGINAL 107650

**4.2.3 – Semana da Consciência Negra:**

Informado que a ação foi desenvolvida em Novembro/2018, às folhas 08.

11/28/2019  
09/05/2019  
2937  
107650

**4.2.4 – Atividades Comemorativas:**

Informado que foram realizadas as atividades da Semana da Cidadania e dos Direitos Humanos, Eventos Festivo na Casa das Pedreiras e Atividades comemorativa do Dia de Yemanjá, promovida pela Coordenadoria de Igualdade Racial, às folhas 08;

O registro do relatório e fotos estão presentes às folhas 158/226;

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

Informado que os agentes sociais foram capacitados para utilização do aplicativo para levantamento de demandas da população, apoiaram as atividades nos núcleos e visitaram as famílias do projeto, coordenados pela assistente social Selly, às folhas 08,

**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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 41626/2018

Data do início: 24/05/2018

Rubrica: Fls. 318

107650

**4.4.2 – Oficina de Capoeira:**

Realizada, porém sem Informações sobre Oficina; às folhas 08

**4.4.3 - Oficina de Vídeo-arte:**

Realizada, porém sem Informações sobre Oficina; às folhas 08

**4.4.5 - Oficina de Música:**

Realizada, porém sem Informações sobre Oficina; às folhas 08

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

Foi identificado através de registros de fotos, materiais como jornal de dezembro/2018, cartaz oficinas, folhetos 2010x148, banner 160x120, banner 120x80, faixa 200x100, camisas dos instrutores e camisa dos alunos, às folhas 269/291

107650  
R

**5. VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

Data	Valor (RS)	Histórico
21/06/2018	RS 3.247.129,11	Repasse da 1ª parcela, conforme previsto no Cronograma de Desembolso do Termo de Colaboração.

CONFERE COM ORIGINAL 107650



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	RS 2.538.869,58	Repasse da 3ª parcela, conforme previsto no Cronograma de Desembolso do Termo de Colaboração.
18/06/2019	RS 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 DEMOSTRATIVOS ABAIXO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**  
 Processo nº 11626/2018  
 Data do início: 24/05/2018  
 Rubrica: Conforme Fils: 319  
 107650

- (X) Planilha 1 – Mapa de Controle de Execução Contratual, às folhas 157;
- (X) Planilha 2 – Demonstrativo de Execução das Receitas e Despesas, às folhas 158/159;
- (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;
- (X) Planilha 8 – Acompanhamento Mensal das Despesas – Exercícios de 2018 - Conforme Plano de Trabalho (Deliberação TCE-RJ N° 277/17), às folhas 1648/1650;

Nº Planilha	Valor	Análise (Identificação de impropriedades/Ressalvas)
3	R\$ 452.157,53	Valor não utilizado no agrupamento pessoal.
4	R\$ 820.729,15	Valor não utilizado em itens dos agrupamentos operacional e atividades.
5	-R\$ 41.378,18	Valor utilizado <b>a maior</b> no item bens patrimoniais.
6	-R\$ 1.209,95	Valor utilizado <b>a maior</b> no item despesas bancárias.

**CONFERE COM ORIGINAL** 107650

11626/2018  
 09/05/2018  
 152490

**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.

PROCESSO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

Processo nº 11626/2018

Data do Edital: 24/05/2018

Rubrica: *[assinatura]* Fls: 320

*"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 da remuneração da equipe 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 01/12/2018 à 28/02/2019.

**9 – ATESTO QUE A PARCERIA PERMANECE A MELHOR OPÇÃO:**

**(X) Sim ( ) Não**

Considerando as visitas realizadas pela Comissão, onde foram identificados a participação de jovens e adolescentes das comunidades do entorno, sendo em sua maioria de famílias que possuem poucas oportunidades de colocarem seus filhos em cursos semelhantes que não sejam gratuitos e quando os encontra, estes não são localizados próximos aos seus locais de moradia e estudo, o que dificulta o deslocamento por questões

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
 Processo nº 112.86/2018  
 Parcela Permanece a  
 28/02/2019  
 Folha 1/2-43

de tempo, segurança e finanças, esta comissão entende que a **melhor opção.**

No entanto, recomenda esta comissão que o Gestor da Parceria, bem como o Gestor da Secretaria determine a Instituição que apresente um planejamento detalhado do funcionamento das oficinas, com vistas a compreendermos o cumprimento das metas em relação a oficinas estabelecidas no Plano de Trabalho.

**10 – MANIFESTAÇÃO**

O período analisado por esta comissão refere-se ao período de 01/12/2018 à 28/02/2019 terceiro período do Termo de Colaboração 01/2018.

Este período compreende 75% (setenta e cinco por cento) do tempo estabelecido pelo Termo de Colaboração 01/2018.

Foi constatado por esta comissão que os agentes sociais têm cumprindo funções importantes dentro das comunidades em que atuam, que estes foram capacitados para uso de programa em smartphones que identificam as famílias com suas necessidades de serviços públicos e ainda avaliam a aceitação e uso dos serviços públicos oferecidos. Do mesmo modo, em relação as oficinas oferecidas, em suas visitas esta comissão, identificou a importâncias que esta passaram a ter nas comunidades do entorno dos núcleos.

No entanto esta comissão decide por oficial aos Gestores da Parceria e da Secretaria que solicitem da Instituição informações sobre o planejamento para o cumprimento das metas, visto que as oficinas não tiveram seus inícios segundo o cronograma estabelecido no Plano de Trabalho, bem como que advirtam estes a Instituição para a necessidade de cumprimento, em todo, do estabelecido no artigo 48 do Decreto Municipal nº 54/2017.

Apreciado pela **Comissão de Monitoramento e Avaliação a 3º (terceira) Prestação de contas** do Termo de Colaboração Nº 01/2018, referente ao período de 01/12/2018 a 28/02/2019, conforme o demonstrativo a seguir:

DESCRIÇÃO	FOLHA	VALOR (R\$)
Repasse no Período	2054	2.538.869,58
Saldo do Período Anterior	366 e 391	2.025.250,38
Recursos Próprios da Entidade		0
Rendimentos	391, 1449 e 2056	9.843,31
<b>Total das Receitas</b>		<b>4.573.963,27</b>
Despesas do Período	2044/2050	2.081.953,21
Imposto de Aplicação		0
Outras Despesas (Extra Convênio)	347, 1433 e 1426	11,4
Despesas Glosadas		0
<b>Total das Despesas</b>		<b>2.081.964,61</b>
Saldo em Conta Corrente	2055	2.489.900,00
Saldo de Aplicação		0
Saldo em Poupança	2056	2.098,66
<b>Saldo Total encontrado nos Extratos Bancários</b>		<b>2.491.998,66</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
 Processo nº 116.26/2018  
 Data 24/05/2018  
 Folha 1/2-43

Após ser analisada por esta Comissão, verificamos que a citada Prestação de Contas encontra-se:

( ) Regular

(X) Regular com Ressalva

( ) Irregular

Sendo assim sugerimos a aprovação da mesma, com ressalva.

Marica, 28 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

CONFERE COM  
ORIGINAL 107650

11286/2018  
09/05/2018  
2993  
108.614

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

Processo nº 11626/2018  
Data do início: 24/10/2018  
Matrícula: + Fls 322  
107650



**PARECER TÉCNICO DO GESTOR**  
Parecer Técnico nº 03.2019/TC01.2018

**Termo de Colaboração nº 01/2018**

PARECER TÉCNICO DO GESTOR  
Processo nº 11276/2018  
Data de início: 24/05/2018  
Rubrica: [assinatura]  
Fls: 323  
102614

**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: 01/12/2018 à 28/02/2019

**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 833 pessoas, nos horários de 9 às 12h (06 encontros) e de 14 às 17h (12 encontros);

O registro do relatório, fotos e listas de presenças estão presentes às folhas 17/112.

**2.1.2 – Capacitação de Conselheiros Municipais:**

Informado que em função das dificuldades de mobilização dos conselhos e, em particular, o início do ano, foi reprogramada para o próximo período. Às Folhas 08.

**CONFERE COM ORIGINAL**

[assinatura]  
102614

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
Processo nº 11626/2018  
Data de início: 24/05/2018  
Rubrica: [assinatura] Fls: 323  
102614

Processo nº 11626/2018

Data do início: 24/06/2018

Número: 324

107690

**2.1.3 – Capacitação da Rede Social (Instituições):**

Informado que a atividade será realizada no mesmo período da capacitação dos conselheiros, às folhas 08.

**2.1.4 – Reunião da Equipe Técnica:**

Identificado o registro da realização de 8 reuniões da Equipe Técnica e a participação de 417 pessoas, nos horários de 9 às 12h (02 encontros) e de 14 às 16h:30min (05 encontros);

O registro dos relatórios, fotos e listas de presenças estão anexados às folhas 113/157.

**2.1.5 – Reunião de Conselhos Municipais:**

Foi informado que o quadro de inoperância não foi alterado prevista a retomada em 2019 com reforço do curso de conselheiros, folha 08.

**2.1.6 – Disponibilizar estruturas e recursos:**

Informado que não houve demanda das Coordenadorias da Secretaria para a disponibilização dos recursos neste período, folha 08.

**2.1.7 – Conferências Municipais:**

Informado que não houve nenhuma programação de conferência no período, às folhas 08.

**2.1.8 – Semana da Juventude:**

Informado que a Coordenadoria de juventude optou por utilizar a estrutura dessa atividade para apoiar, em parceria com as Coordenadorias LGBTI e Igualdade Racial, a realização da Parada LGBTI, às folhas 08,220;

**2.1.9 – Semana da Consciência Negra:**

Informado que a ação foi desenvolvida em novembro/2018, às folhas 08.

**2.1.10 – Atividades Comemorativas:**

Informado que foram realizadas as atividades da Semana da Cidadania e dos Direitos Humanos, Eventos Festivo na Casa das Pedreiras e Atividades comemorativa do Dia de Yemanjá, promovida pela Coordenadoria de Igualdade Racial, às folhas 08;

O registro do relatório e fotos estão presentes às folhas 198/226;

**2.1.11 – Funcionamento dos Comitês:**

Informado que os agentes sociais foram capacitados para utilização do aplicativo para levantamento de demandas da população, apoiaram as atividades nos núcleos e visitaram as famílias do projeto, coordenados pela assistente social Selly, às folhas 08,

O registro do relatório e fotos estão presentes às folhas 227/251.

**2.1.11 – Oficina de Mídias Sociais:**

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

**2.1.12 – Oficina de Capoeira:**

Realizada, porém sem Informações sobre Oficina; às folhas 08

CONFERE COM

ORIGINAL

107690

11626/2018

09/05/2018

244

107690



**2.1.13 – Oficina de Videoarte:**

Realizada, porém sem Informações sobre Oficina; às folhas 08

**2.1.14 – Oficina de Música:**

Realizada, porém sem Informações sobre Oficina; às folhas 03

**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	310
Descrita (Relatório Físico)	18 encontros	09 às 12h (6 encontros) 14 às 17h (12 encontros)	833 Profissionais	3 meses	17/12
Realizada	18 encontros	09 às 12h (6 encontros) 14 às 17h (12 encontros)	833 Profissionais	1 mês	17/12

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

**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	310
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	310
Descrita (Relatório Físico)	Não Realizada/ Reprogramada				08
Realizada	Não Realizada				

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

**CONFERE COM ORIGINAL** *12/02*

REFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 11626/2018

Data do início: 24/05/2018

Rubrica: *[assinatura]* Fls: 325

*19650*

11626/2018  
09/05/2018

2.2.3 – Realizar Reuniões Permanentes  
2.2.3.1 - Equipe Técnica

Processo nº 11626/2018  
Data do início: 24/05/2018  
Rubrica: 107680

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)	6 reuniões	9 às 12h (2 reuniões) 14 às 16:30h (05 reuniões)	1º) 50 5º) 54 2º) 50 6º) 50 3º) 30 7º) 50 4º) 50 8º) 14	2 meses	11
Realizada Comprovada	8 reuniões	9 às 12h (2 reuniões) 14 às 16:30h (05 reuniões)	1º) 50 5º) 55 2º) 50 6º) 50 3º) 30 7º) 0 4º) 50 8º) 14	1 mês	113 157

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)	Não Realizada				08
Realizada Comprovada	Não Realizada				

Obs.: a) 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				

2.2.5.2 – Semana da Juventude

Meta	Atividade	Tempo	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	1 evento, com 5 dias de acordo com o planejamento da Coordenadoria.	Sem indicação	Sem indicação	312
Descrita (Relatório Físico)	A Coordenadoria de juventude optou por utilizar a estrutura dessa atividade para apoiar, em parceria com as Coordenadorias LGBTI e Igualdade Racial, a realização da Parada LGBTI.			08.220
Realizada	Não Realizada			

CONFERE COM ORIGINAL  
107680



### 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	312
Descrita (Relatório Físico)	Ação desenvolvida em novembro/2018			08
Realizada				

### 2.2.5.4 – Atividades Comemorativas

Meta	Atividade	Tempo	Participação	Folhas
Estabelecida (Plano de Trabalho)	1 evento, com 5 atividades de acordo com o planejamento da Coordenadoria.	Sem indicação	Sem indicação	312
Descrita (Relatório Físico)	Semana da Cidadania	1º dia) 16 às 18h:30h 2º dia) 09 às 20:00h 3º dia) 09 às 14:30h 4º dia) 09 às 13:00h 5º dia) 14:20 às 20:00h	Sem indicação	159
Realizada	Semana da Cidadania	1º dia) 16 às 18h:30h 2º dia) 09 às 20:00h 3º dia) 09 às 14:30h 4º dia) 09 às 13:00h 5º dia) 14:20 às 20:00h	Sem indicação	159 226

### 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:** Os agentes sociais foram capacitados para utilização do aplicativo para levantamento de demandas da população, apoiaram as atividades nos núcleos e visitaram as famílias do projeto, coordenados pela assistente social Selly, às folhas 08,

O registro do relatório e fotos estão presentes às folhas 227/25.

### 2.2.7 – Realizar Oficinas de Qualificação e Formação

#### 2.2.7.1 – Oficina de Mídias Sociais

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	313
Descrita (Relatório Físico)	Não Realizada/Reprogramada					08
Realizada Descrita	Não realizada					

Obs.: a) Não houve cumprimento da Meta

**CONFERE COM ORIGINAL**  
24690

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
Processo nº 41626/2018  
Data do início: 24/10/2018  
Rubrica: [assinatura] Fls: 387

2.2.7.2 – Oficina de Capoeira

11286/2018  
09/05/2019  
2447  
F08614

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	314
Descrita (Relatório Físico)	Sem informação					08
Realizada Descrita						

- 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

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	314
Descrita (Relatório Físico)	Sem informação					08
Realizada (Relatório Físico)						

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	3 mês	Mínimo de 25 alunos por turma	314
Descrita (Relatório Físico)	Sem informação					08
Realizada (Relatório Físico)						

CORFERE COM ORIGINAL F04650

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
 Processo nº 11626/2018  
 Data do início: 29/10/2018  
 Rubrica: F04650 Nº: 328



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	314
Descrita (Relatório Físico)	Sem informação					08
Realizada (Relatório Físico)						

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)	Sem informação					08
Comprovada (Relatório Físico)						

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

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)	Sem informação					08
Realizada (Relatório Físico)						

- 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	40h total	3 meses	20 alunos por turma	315-316
		06h	Introd.				
		04h	Empree.				
Descrita (Relatório Físico)	Sem informação					09	
Realizada (Relatório Físico)							

CONFERE COM ORIGINAL 107680

PROFESSORA MUNICIPAL DE MÚSICA  
 Professora nº 11626/2018  
 Data do início: 29/05/2018  
 Rubrica: [assinatura] Fls: 329  
 107680

11286/2018  
09/05/2018  
2951  
123456

**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	315/316
		06h	Introd.				
		04h	Empree.				
Descrita (Relatório Físico)	Sem informação						09
Realizada (Relatório Físico)							

**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	315/316
		06h	Introd.				
		04h	Empree.				
Descrita (Relatório Físico)	Sem informação						09
Comprovada (Relatório Físico)							

**2.2.7.3.4 - Núcleo de Bambuí (3º 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	315/316
		06h	Introd.				
		04h	Empree.				
Descrita (Relatório Físico)	Sem informação						09
Comprovada (Relatório Físico)							

**2.2.7.4 - Oficina de Videoarte**

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	314/315
Descrita (Relatório Físico)	Sem informação					09
Comprovada (Relatório Físico)						

- 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 107694

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
 Processo nº 11626/2018  
 Data do início: 29/10/2018  
 Rubrica: [assinatura] Fls. 330  
 107694



2.2.7.4.1 - Núcleo do Bairro Pedreiras (1º Distrito)

11280/3019  
09/05/2018  
2952

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	314/315
		04h	Empree.				
Descrita (Relatório Físico)	Sem informação						09
Realizada (Relatório Físico)							

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	314/315
		04h	Empree.				
Descrita (Relatório Físico)	Sem informação						09
Realizada (Relatório Físico)							

2.3 - Impacto do Benefício Social Atingido:

Não há relatório dos benefícios ou impacto social atingido

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 (10/12/2018 à 28/02/2019), sendo este um período curto para tal análise.

CONFERE COM  
ORIGINAL *107680*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 11626/2018

Data do in: 24/05/2018

Folhas: *107680* 331

Processo nº 11626/2018

Data de início: 24/10/2018

33286/2018  
08/05/2019  
2453  
120018

3. DA ANÁLISE DO RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.1 Conformidade das despesas

METAS	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		TOTAL NO PERÍODO		SALDO
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	
1.0 PESSOAL	R\$ 557.334,47	R\$ 764.136,63	R\$ 557.334,47	R\$ 337.361,58	R\$ 557.334,47	R\$ 118.347,67	R\$ 1.672.003,41	R\$ 1.219.845,88	R\$ 452.157,53
2.0 OPERACIONAL	R\$ 83.643,37	R\$ 85.175,72	R\$ 83.643,37	R\$ 85.398,75	R\$ 83.643,37	R\$ 84.841,21	R\$ 250.930,11	R\$ 255.415,67	-R\$ 4.485,56
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\$ 33.340,00	R\$ 33.340,00	R\$ 33.340,00	R\$ 33.340,00	R\$ 33.340,00	R\$ 100.020,00	R\$ 100.020,00	R\$ -
2.2.1 Para Veículo Tipo I (70 km)	R\$ 713,94	R\$ 60,00	R\$ 713,94	R\$ 60,00	R\$ 713,94	R\$ 50,00	R\$ 2.141,82	R\$ 170,00	R\$ 1.971,82
2.2.1 Como Para Veículo Tipo I (170 km)	R\$ 3.467,73	R\$ 6.160,51	R\$ 3.467,73	R\$ 6.631,10	R\$ 3.467,73	R\$ 6.774,11	R\$ 10.403,18	R\$ 19.565,76	-R\$ 9.162,58
2.2.2 Para Veículo Tipo II (70 km)	R\$ 1.088,47	R\$ -	R\$ 1.088,47	R\$ -	R\$ 1.088,47	R\$ -	R\$ 3.265,42	R\$ -	R\$ 3.265,42
2.3 Energia Elétrica	R\$ 239,83	R\$ 218,20	R\$ 239,83	R\$ 370,66	R\$ 239,83	R\$ -	R\$ 719,49	R\$ 588,86	R\$ 130,63
2.4 Telefone Fixo	R\$ 130,00	R\$ 125,36	R\$ 130,00	R\$ 124,59	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 390,00	R\$ 249,95	R\$ 140,05
2.5 Telefone Móvel P.	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\$ 113,00	R\$ 113,00	R\$ 113,00	R\$ 113,00	R\$ 113,00	R\$ 339,00	R\$ 339,00	R\$ -
2.6 Locação de Impressora	R\$ 190,00	R\$ 290,50	R\$ 190,00	R\$ 236,65	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 570,00	R\$ 717,15	-R\$ 147,15
2.7 Despesas Bancárias	R\$ 100,00	R\$ 783,15	R\$ 100,00	R\$ 437,75	R\$ 100,00	R\$ 289,16	R\$ 300,00	R\$ 1.509,95	-R\$ 1.209,95
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 Contabil, Fiscal, Recursos Humanos, Administração Financeira, Prestação de Contas e Auditoria	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ -
3.0 ATIVIDADES	R\$ 201.978,69	R\$ 343.980,17	R\$ 211.978,69	R\$ 208.239,02	R\$ 201.978,69	R\$ 54.472,19	R\$ 615.936,06	R\$ 606.691,66	R\$ 9.244,40
3.1 Locação de Imóveis	R\$ 14.000,00	R\$ 14.402,99	R\$ 14.000,00	R\$ 14.402,99	R\$ 14.000,00	R\$ 14.402,99	R\$ 42.000,00	R\$ 43.208,97	-R\$ 1.208,97
3.2 Aquisição de Bens Móveis e Equipamentos	R\$ -	R\$ 33.098,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.098,00	-R\$ 33.098,00
3.3 Atividade e Eventos	R\$ 42.887,70	R\$ 195.441,75	R\$ 42.887,70	R\$ 22.328,85	R\$ 42.887,70	R\$ 21.950,00	R\$ 128.663,10	R\$ 239.720,60	-R\$ 111.057,50
3.4 Material Gráfico	R\$ 116.871,35	R\$ 77.500,00	R\$ 116.871,35	R\$ 111.581,60	R\$ 116.871,35	R\$ -	R\$ 350.614,05	R\$ 189.081,60	R\$ 161.532,45
3.5 Custeio, Adaptações e Manutenção dos Espaços	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00
3.6 Material Vestuário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.000,00	-R\$ 40.000,00
3.7 Comunicação	R\$ 4.972,20	R\$ 480,00	R\$ 4.972,20	R\$ 980,00	R\$ 4.972,20	R\$ -	R\$ 14.916,60	R\$ 1.460,00	R\$ 13.456,60
3.8 Material de Consumo	R\$ 6.609,43	R\$ 5.591,49	R\$ 6.609,43	R\$ 6.858,95	R\$ 6.609,43	R\$ 5.411,77	R\$ 19.828,30	R\$ 17.862,15	R\$ 1.966,15
3.9 Material Oficinas	R\$ -	R\$ 8.280,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.280,18	-R\$ 8.280,18
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\$ 9.185,76	R\$ 14.447,85	R\$ 12.086,63	R\$ 14.447,85	R\$ 12.707,77	R\$ 43.343,56	R\$ 33.980,16	R\$ 9.363,40
SUBTOTAL	R\$ 842.956,53	R\$ 1.193.292,52	R\$ 852.956,53	R\$ 630.999,35	R\$ 842.956,53	R\$ 257.661,31	R\$ 2.538.869,58	R\$ 2.081.953,21	R\$ 456.916,37
Outras Despesas (Extra Convênio)		R\$ 3,82		R\$ 7,58		R\$ -			
TOTAL	R\$ 842.956,53	R\$ 1.193.296,34	R\$ 852.956,53	R\$ 631.006,93	R\$ 842.956,53	R\$ 257.661,31	R\$ 2.538.869,58	R\$ 2.081.964,61	R\$ 456.904,97

CONFERE COM ORIGINAL *1060*



### 3.2 Conciliação bancária

DESCRIÇÃO	FOLHA	VALOR (R\$)
Repasse no Período	2054	2.538.869,58
Saldo do Período Anterior	366 e 391	2.025.250,38
Recursos Próprios da Entidade		0
Rendimentos	391, 1449 e 2056	9.843,31
<b>Total das Receitas</b>		<b>4.573.963,27</b>
Despesas do Período	2044/2050	2.081.953,21
Imposto de Aplicação		0
Outras Despesas (Extra Convênio)	347, 1433 e 1426	11,4
Despesas Glosadas		0
<b>Total das Despesas</b>		<b>2.081.964,61</b>
Saldo em Conta Corrente	2055	2.489.900,00
Saldo de Aplicação		0
Saldo em Poupança	2056	2.098,66
<b>Saldo Total encontrado nos Extratos Bancários</b>		<b>2.491.998,66</b>

### 3.3 – Saldo Remanescente

Identificado o saldo de R\$ 2.491.998,66 (dois milhões, quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e seis 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 parceria para que apresente na prestação de contas final notas explicativas sobre o saldo acima citado, afim de serem apurados os valores a ser devolvido.

### 4 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Considerando ainda que a data deste parecer coincide com o período para 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 de início: 24/05/2018  
Rubrica: 107650 Fls: 333

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

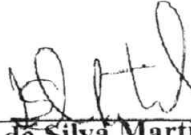
Processo nº 11286/2019  
Data de início: 09/05/2019  
Rubrica: 107650 Fls: 2454

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

## 5 - MANIFESTAÇÃO

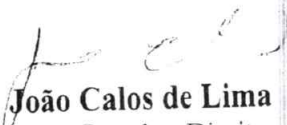
**Aprovo** a Prestação de Contas, referente ao primeiro período (01/12/2018 à 28/02/2019) **com ressalvas**, no valor R\$ 2.538.869,58 (dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Maricá, 10 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 01/12/2018 à 01/02/2019, 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, 11 de julho de 2019

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

**CONFERE COM  
ORIGINAL**

107690

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Processo nº 11626/2018

Data do início: 24/05/2018

Rubrica:  Fls: 339