



Prefeitura Municipal
de Nova Trento

Nova Trento
Terra de Santa Paulina



RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

(Em atendimento a Lei Federal 13019/2014 e ao Decreto Municipal nº 62/2019, Art. 4º, IV, b)

Termo de Repasse de Auxílio Financeiro: n.º 002/2021

Administração Pública: Secretaria Municipal de Administração e Finanças

OSC Proponente: Sociedade Recreativa Humaitá

CNPJ: 83.559.013/0001-22

Empenho: 5358/2021, 139 e 724/2022

RELATÓRIO

Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas

Aquisição de equipamentos, materiais e custeio de reformas na sede social da beneficiada, para posteriormente firmar termo de cessão não onerosa ou comodato do imóvel beneficiado em favor do município.

Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho

A Sociedade Recreativa Humaitá recebeu auxílio financeiro do Município de Nova Trento para adquirir equipamentos, materiais e custeio de reformas na sede social da beneficiada, para posteriormente firmar termo de cessão não onerosa ou comodato do imóvel beneficiado em favor do município. A execução do objeto até o período estão de acordo com os indicadores estabelecidos e de acordo com o plano de trabalho aprovado.

Valores efetivamente transferidos pela administração pública;

R\$ 153.204,25.

Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;

Analisando o balancete de prestação de contas de recursos antecipados e prestação de contas apresentada, bem como os documentos correlatos (Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte, Parecer do Conselho Fiscal, Carta de nº 01/2022 – pedido de prorrogação, Carta de nº 01/2022 – protocolo da prestação de contas, Carta de nº 03/2022 – justificativa diferença de valores, ART de Projeto e Execução nº 8207273-2, Comprovante de solicitação de substituição de PPCI, Atestado de Aprovação de Projeto, Termo de Entrega e Aceitação Definitiva da Obra, Carta 02/2022 – justificativa pagamento em duplicidade, NFS-e 23, Boletim de Medição, Relatório Fotográfico do BM 01, Diário de Obra (folhas 01 a 08), NFS-e 25, Boletim de Medição, Relatório Fotográfico do BM 02, Diário de Obra (folhas 09 a 18), NF-e nº 6190, 6277, 6318, 6387, 6424, 6458, 6534, 6545, 6553, NF-e nº 7856, NFS-e nº 42, NFS-e nº 26, Boletim de Medição, Relatório Fotográfico do BM 03, Diário de Obra (folhas 19 a 28), NFS-e nº 30, Boletim de Medição, Relatório

CNPJ 82.925.025/0001-60

Rua Santo Inácio, 126 - Praça Del Comune - Centro - 88270-000 - Nova Trento/SC
Fone: (48) 3267-3215 - Fax: (48) 3267-3230 - www.novatreto.sc.gov.br



Prefeitura Municipal
de Nova Trento

**Nova
Trento**
Terra de Santa Paulina



Fotográfico do BM 04, Diário de Obra (folhas 29 a 38), NFS-e nº 31, Boletim de Medição, Relatório Fotográfico do BM 05, Diário de Obra (folhas 39 a 48), NF-e nº 6597, 6637, 6720, 6730, 6781, 6813, 6833, 6888, 6919, 6950, 6986, 7029, 7072, 7119, 7139, 7179, 7219, 7284, 7309, 7341, 7403, 7454, NF-e nº 967, NFS-e nº 33, Boletim de Medição, Relatório Fotográfico do BM 06, Diário de Obra (folhas 49 a 58), NFS-e nº 44, NFS-e nº 23, Boletim de Medição, Relatório Fotográfico do BM 07, Diário de Obra (folhas 59 a 61), NF-e nº 846, NFS-e nº 37, Boletim de Medição, Relatório Fotográfico do BM 08, Diário de Obra (folhas 62 a 66), NFS-e nº 38, Boletim de Medição, Relatório Fotográfico do BM 09, Diário de Obra (folhas 67 a 71), NFS-e nº 46, Comprovante de pagamento, NF-e nº 7480, 7533, 7560, 7583, 7607, 7661, 7666, 7671, 7682, 7688, 7702, 7895, 7931, 8056, 8061, 8156, 8188, 8209, 8225, NF-e nº 120, 129, NFS-e nº 44, Boletim de Medição, Relatório Fotográfico do BM 10, Diário de Obra (folhas 72 a 76), NF-e nº 8486, 8608, 8675, 8699, 8779, 8884, 8922, 8967, 9000, NF-e nº 5744707, Boletim de Medição, Diário de Obra (folha 77), NF-e nº 8147, NF-e nº 11162, Guias DARF, Taxa Bombeiros, Taxa CREA, extrato bancário completo do período, comprovante da devolução) este Gestor informa que a prestação de contas está de acordo com o plano de trabalho aprovado e que as despesas foram realizadas no período em que foi concedido o recurso. Dessa forma, considera a prestação de contas REGULAR.

Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Não foram realizadas eventuais auditorias.

Relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada (Art. 66, parágrafo único, inciso I da Lei Federal 13019/2014)

Não foi realizada visita técnica in loco.

CONCLUSÃO DO RELATÓRIO:

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento ou Colaboração?

SIM

NÃO

Nova Trento/SC, 16 de agosto de 2022.

Daniel Rongalio

Gestor da Parceria

Secretário Municipal de Administração e Finanças

CPF: