



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 09/2018**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação composta pelas servidoras: Priscila Lemmert Diefenthäler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas da APAE, referente ao mês setembro deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. 59, §1º da Lei 13.019/2014:

Prestação de Contas apresentada por meio digital, complementando o Protocolo nº 2018/7028, referente o desenvolvimento da Parceria objeto do Contrato firmada com entidade, execução 09/2018, conforme Plano de Trabalho de 2018.

**Documentos juntados:** Ofício e Listagem mensal de Alunos e pacientes atendidos pela entidade durante o mês, com assinatura desses, relatório de caixa, extrato bancário, notas fiscais, guias de pagamento e comprovantes de pagamentos

**I. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:**

Verifica-se que pelas listas de presenças anexadas aos protocolos, foram realizados os atendimentos a 179 pacientes, que consiste no Programa Especializado de Atendimento da Pessoa com Deficiência intelectual e Múltipla, Programa de Inclusão da Pessoa com deficiência intelectual e múltipla no mundo do trabalho. Programa de habilitação, reabilitação e inclusão da pessoa com deficiência intelectual e múltipla na sociedade e calendário escolar com 205 dias letivos(820 horas aula) em conjunto com assessoria aos estudantes da rede pública de ensino.

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

As atividades desenvolvidas pela entidade consiste no atendimento de pacientes PCDI's e seus familiares - 162(07/2018), conforme listagem apresentada, que foram atendidas pela Entidade no período.  
Semana Farroupilha;  
V Chá de caneca.

**III. Valores efetivamente transferidos pela administração pública.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

No mês de julho/2018, o valor transferido a entidade foi de R\$ 64.425,78 conforme Razão Orçamentária, pago em 29/09/2018.

Observação: Ocorreu pagamento a maior por erro contábil, valor foi deduzido no mês subsequente.

**IV. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas 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.**

A entidade apresentou relatório de despesas, acompanhadas dos documentos digitalizados, que, conforme auditoria dessa comissão, conferem e resultam no total de R\$ 54.482,36. ✓

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

Houveram verificações do trabalho desenvolvido pela entidade, no qual se constatou atendimento do proposto no Plano de Trabalho.

**CONCLUSÃO:**

O relatório foi APROVADO com relação ao mês de setembro de 2018.

Portão, em 19 de outubro de 2018.

  
**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**