



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

**RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO Nº 04/2019**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada pela Portaria nº 548/2018 e composta pelas servidoras: Priscila Lemmert Diefenthaler, Juliane Birk e Rosaura Guimarães Corrêa Gomes, diante da Prestação de Contas da APAE, referente aos mês de abril deste exercício, passamos a tecer Relatório Técnico nos termos do art. 59, §1º da Lei 13.019/2014:

Prestação de Contas apresentada referente o desenvolvimento da Parceria, no objeto do Contrato firmado com entidade, conforme Plano de Trabalho de 2019.

**Documentos juntados:** Plano de Trabalho anual e relatório de execução do objeto e de despesas no mês de abril de 2019.

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

Oportunizar condições para a promoção do desenvolvimento biopsicosocial da pessoa com deficiência Intelectual e/ou múltiplas associadas, com o propósito de direcionar e aprimorar os processos, as estratégias de intervenção em nível de organização, atendimento e prevenção; a participação da família; a preparação para o trabalho; a defesa de direitos e a participação dos próprios usuários nas seguintes áreas: Assistência Social, Saúde e Educação;

**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 para 162 pacientes, ocorre que na documentação apresentada no mês de abril, não constam os comprovantes de despesas relatório de atividades especificadas com lista de presença de pacientes atendidos.

Também não foram juntadas fotos das atividades realizadas no mês, ficando prejudicada a prestação de contas nestes quesitos.

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

O valor transferido à entidade no mês correspondente a presente prestação de contas, soma o valor total de R\$ 64.425,78, para execução do projeto no mês de abril de 2019.



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

**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 das despesas que somam o total de R\$ 66.57,29, o que não veio acompanhado dos comprovantes, restando prejudicado quanto a esse quesito.

**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 ressalvas diante dos apontamentos indicados nos itens II e IV.

Requer seja observado para a prestação de contas dos meses subsequentes.

Portão, em 15 de maio de 2019.

**COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**