



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
CNPJ:88.142.302/0001-45 – Fone/Fax: (55) 3281 1351 – Rua XV do Novembro, 438 – CEP: 96570-000 – Caçapava do Sul-RS

Ofício nº.292/2024 – SECULTUR

Caçapava do Sul, 18 de novembro de 2024.

Destino: CTG Clareira da Mata

Assunto: Solicitar informações sobre os repasses ao CTG Clareira da Mata na prestação de contas do Fomento nº.22/2023.

Prezada Presidente,

Na oportunidade em que a cumprimentamos, venho por meio deste solicitar informações e justificativa acerca a Prestação de Contas do Termo de Fomento nº.22 de 2023 que trata das transferências das emendas individuais nº.56 e nº.59 de 2022 pactuadas com o CTG Clareira da Mata, a partir dos apontamentos preliminares realizados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação da Secultur da seguinte forma:

- Execução financeira do Plano de Trabalho da emenda nº.56/2022 (R\$ 5.000,00): foram identificados nos comprovantes de pagamento a execução no valor de R\$ 4.186,00, que estão de acordo com o plano de aplicação aprovado no edital nº.3422/2023. Considerando que no anexo III apresentado à Secultur foram verificadas que há despesas divergentes daquelas que foram pactuadas. Sendo constatado a falta da comprovação de gastos no valor de R\$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais). A entidade deverá apresentar novo relatório de despesas contendo as despesas realizadas, conforme termo pactuado, devendo identificar as notas fiscais que comprovem as despesas realizadas em conformidade ao que está no termo.

- Execução financeira do Plano de Trabalho da emenda nº.59/2022 (R\$ 30.000,00): foram identificados nos comprovantes de pagamento a execução no valor de R\$ 1.294,00, que estão de acordo com o plano de aplicação aprovado no edital nº.3422/2023. Considerando que no anexo III apresentado à Secultur foram verificadas que há despesas divergentes daquelas que foram pactuadas. Sendo que não foram identificadas a comprovação no valor de R\$ 28.706,00 (vinte e oito mil, setecentos e seis reais). Na análise sobre as notas fiscais apresentadas como comprovação da execução desta emenda, alguns itens não foram identificados como parte do que está no plano de aplicação do termo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 – Fone/Fax: (55) 3281 1351 – Rua XV do Novembro, 438 – CEP: 96570-000 – Caçapava do Sul-RS

pactuado, algumas notas estão com baixa visibilidade, sendo difícil da comissão identificar se é a despesa do plano de trabalho, alguns itens nas notas fiscais não estão claros para identificação, pois possuem nome de marca e não o produto listado no plano. Desta forma, não foi possível identificar por exemplo, a aquisição de 1.200 kg de asfalto sintético policondensado (piche) que é a despesa de maior valor indicado no plano, que é de R\$ 25 mil reais. Portanto, solicitamos a apresentação do anexo III da referida emenda com identificação das despesas previstas no plano a partir das notas fiscais que foram entregues na prestação de contas.

Para a correta avaliação desta secretaria e para que a entidade apresente as despesas previstas e seus respectivos valores pagos e comprovados, para não haver sanções como a devolução de recursos, é impreterível que a entidade apresente os relatórios e a identificação das notas das despesas previstas.

O prazo para correções, ajustes e justificativas deverão ser protocoladas na Secultur até quinze (15) dias do recebimento desta comunicação.

Anexo a este documento está a análise preliminar das execuções das emendas acima mencionadas juntamente com os relatórios protocolados na Secultur, a fim de demonstrar os possíveis erros identificados nesta avaliação preliminar.

Sendo o que tínhamos para o momento, despeço-me.

Atenciosamente,

Erni Santos Rocha
Secretário de Município da Cultura e Turismo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ:88.142.302/0001-45 – Fone/Fax: (55) 3281 1351 – Rua XV do Novembro, 438 – CEP: 96570-000 – Caçapava do Sul-RS

Análise Preliminar de Monitoramento e Avaliação Secretaria de Município da Cultura e Turismo

OSC parceira; CTG Clareira da Mata

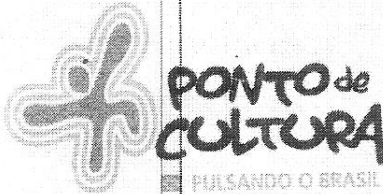
CNPJ: 89.379.614/0001-30

Termo de Fomento nº 22/2023 e 1º Termo de Apostilamento de prazo

Valor total do repasse: R\$ 5.000,00 referente a emenda individual nº 56/2022

Despesa	Valor previsto	Valor pago	NF de comprovação
45 sacos de cimento	R\$ 1.260,00		Não identificado
06 Sacos de cimento de 50 votoram	R\$ 291,00	R\$ 156,00	Nº 2276 emissão
08 Sacos de cal virgem	R\$ 385,00	R\$ 95,00	07/202/2024 aquisição de 03 unidades de cimento e 05 unidades de cal CNPJ 02.816.299/0001-82 Freitas Materiais de Construção
350 tijolos maciços	R\$ 385,00	R\$ 935,00	Número: 79641 Série: 1 Emissão: 23/01/2024 AGEU PEREIRA DE OLIVEIRA CNPJ: 91.842.161/0001-88 – 170 unidades adquiridas
2,5 mt de areia média	R\$ 400,00		Não identificado
08 sacos de rejunte	R\$ 48,00		Não identificado
60 metros de piso	R\$ 1.848,00		Não identificado
40 metros de azulejo	R\$ 1.040,00		Não identificado
Mão de obra	R\$ 3.200,00	R\$ 3.000,00	NF 051.864.107 emissão 03/03/2024 CNPJ 45.627.491/0001-33 Emerson Moraes Machado
Total	R\$ 8.632,00		
Recurso da emenda	R\$ 5.000,00	R\$ 4.186,00	VALORES IDENTIFICADOS
Recurso contrapartida OSC	R\$ 3.632,00		

Erni Santos Rocha
Secretário Secultur



Centro de Tradições Gaúchas "CTG CLAREIRA DA MATA"

Fundado em 17-03-1974

Av. Pinheiro Machado, 841 – Caçapava do Sul – RS

CNPJ: 89.379.614/0001-30

Registro no MTG nº 416 – Região 18º RT

TRADIÇÃO É CULTURA



ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração/Fomento nº 56

Nome da Entidade: CTG CLAREIRA DA MATA

Período a que se refere: 2023/2024

DOCUMENTO FOI UTILIZADO
P/ PRESTAÇÃO DE CONTA
PREFEITURA CAÇAPAVA DO SUL

Receitas

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano Trabalho	Receita de Receber Registrada	Receita Arrecada	Saldo Receber PT	Saldo Receber Receita Registrada
Emenda parlamentar N°56	R\$5.000,00		R\$0	R\$5.000,00		R\$0	R\$0

Despesas

Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplementações	Reduções	Plano de Trabalho atualizado	Despesa Registrada	Despesa a Pagar	Saldo a utilizar do Plano de Trabalho	Saldo a Pagar
Mão de Obra	3.000,00			5.000,00		3.000,00	2.000,00	2.000,00
Argamassa/rejunte	608,00						1.392,00	
Tijolo refratário	935,00						457,00	
Cal hidratada	251,00						206,00	
Areia fina	160,00						46,00	
Mascara/ rolo	86,00						-40,00	

Financeiro

5.040,00

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo atual
84615-5	CTG CLAREIRA DA MATA				

Saldo a Devolver ao Município: R\$0,00

Comentários acerca da execução financeira: Na execução financeira para possível realização de todas as metas teve a contrapartida do CTG Clareira da Mata para concluir e efetivar o plano de trabalho. Foi utilizado R\$ 13.000,00 de recursos próprios.

Assinatura: Álvaro Donub



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ:88.142.302/0001-45 – Fone/Fax: (55) 3281 1351 – Rua XV do Novembro, 438 – CEP: 96570-000 – Caçapava do Sul-RS

Análise Preliminar de Monitoramento e Avaliação Secretaria de Município da Cultura e Turismo

OSC parceira: CTG Clareira da Mata

CNPJ: 89.379.614/0001-30

Termo de Fomento nº 22/2023 e 1º Termo de Apostilamento de prazo

Valor total do repasse: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) ref. a emenda individual nº .59/2022

Despesa	Valor previsto	Valor pago	NF de comprovação
1.200 kg asfalto sintético policondensado (piche)	R\$ 25.000,00		Não identificado
Botijão P13 kg	R\$ 240,00		Não identificado
04 rolos de lã de carneiro	R\$ 80,00	R\$ 30,00	02 unidades NF 000.015.034 série 065 Rosso Ferragem 06/03/2024
		R\$ 64,00	NF 440 DE 27/02/2024 CNPJ 01.269.615/0001-30 Vitória material de construção
03 latas de tinta industrial 18 litros	R\$ 2.100,00		Não identificado
100 metros de tela poliéster	R\$ 500,00		Não identificado
06 baldes de 25 kg de emborrachamento branco	R\$ 2.400,00		Não identificado
Mão de obra – asfalto sintético	R\$ 6.000,00		Valores encontrados divergentes do plano
Mão de obra – pintura emborrachada	R\$ 6.000,00	R\$ 1.200,00	identificado NF 06 de 21/02/2024 CNPJ 34.900.882/0001-63 Juliano Cardoso de Oliveira
Total	R\$ 42.320,00		
Recurso da Emenda	R\$ 30.000,00	R\$ 1.294,00	VALORES IDENTIFICADOS
Recurso contrapartida OSC	R\$ 12.320,00		

1) Mão de obra – identificado na NF 02 de 19/01/2024 CNPJ 26.103.612/0001-01 Nilton Fagundes Franco descrição do serviço realizado contra piso R\$ 3.000,00

2) Mão de obra – identificado NF 06 de 21/02/2024 CNPJ 34.900.882/0001-63 Juliano Cardoso de Oliveira - - descrição dos serviços colocação de EVA e carpete R\$ 5.500,00 e pintura do entorno da cancha R\$ 1.200,00 total da nota R\$ 6.700,00

3) Mão de obra – identificado NF 14 de 15/03/2024 CNPJ 52.608.827/0001-86 Martielle Alves Britas – descrição do serviço porta de segurança valor R\$ 1.200,00

4) Mão de obra – identificado NF 197 de 15/04/2024 CNPJ 35.088.62/0001-56 Cleberson dos Santos Valladares ME – descrição do serviço: serviços de porta e corrimão no valor de R\$ 500,00

Total em serviços identificados na prestação de contas da emenda 59 R\$ 11.400,00


Erni Santos Rocha
Secretário Secultur



Centro de Tradições Gaúchas "CTG CLAREIRA DA MATA"

Fundado em 17-03-1974

Av. Pinheiro Machado, 841 – Caçapava do Sul – RS

CNPJ: 89.379.614/0001-30

Registro no MTG nº 416 – Região 18º RT

TRADIÇÃO É CULTURA



ANEXO III

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA – EMITIDO PELA OSC

Termo de Colaboração/Fomento nº 59

Nome da Entidade: CTG CLAREIRA DA MATA

Período a que se refere: 2023/2024

Receitas

Descrição	Receita Prevista	Previsão Adicional	Saldo Plano de Trabalho	Receita de Receber Registrada	aReceita Arrecadada	Saldo Receber	aSaldo PT Receber Receita Registrada	a
Emenda parlamentar N°59	R\$30.000,00	R\$12.320,00	R\$0	R\$30.000,00	R\$12.320,00	R\$0	R\$0	

Despesas

Descrição	Despesa Prevista no Plano de Trabalho	Suplemen tações	Reduções	Plano de Trabalho atualizad o	Despesa Registra da	Despes a Paga	Saldo a utilizar do Plano de Trabalho	Saldo a Pa Gar
Areia média						600,00	29.400	29.400,00
Cimento						720,00	28.680	28.680,00
Revestimento , lâmpadas						1.310,00	27.370,00	27.370,00
Mão de obra	3.000,00					3.000,00	24.370,00	24.370,00
Porta						1.200,00	23.170,00	23.170,00
Areia fina						160,00	23.010,00	23.010,00
Lixa						31,00	22.979,00	22.979,00
Rolo, fita						86,00	22.893,00	22.893,00
Aspirador						369,00	22.524,00	22.524,00
Areia média						360,00	22.164,00	22.164,00



Centro de Tradições Gaúchas "CTG CLAREIRA DA MATA"

Fundado em 17-03-1974

Av. Pinheiro Machado, 841 – Caçapava do Sul – RS

CNPJ: 89.379.614/0001-30

Registro no MTG nº 416 – Região 18º RT

TRADIÇÃO É CULTURA



Cimento tinta esmalte		610,00	21.554,00	21.554,00
Frete		394,51	21.159,49	21.159,49
Rolo, pincel		345,00	20.814,49	20.814,49
Cola		755,00	20.059,49	20.059,49
Carpete, piso		7.761,51	12.297,98	12.297,98
Mão de obra, colocação de piso		6.700,00	5.597,98	5.597,98
Rolo, tinta, caixa, trincha,		1.200,00	4.397,98	4.397,98
Cola		1.050,00	3.347,98	3.347,98
Jogo de bochas		870,00	2.477,98	2.477,98
Serviços de porta e corrimão		500,00	1.977,98	1.977,98
Tinta, lixa, diversos		1.682,00	295,98	295,98
Cola		130,00	165,98	165,98
Tinta, rolo, solvente		170,00	-4,02	-4,02

Financeiro

Código	Nome da Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo atual
84615-5	CTG CLAREIRA DA MATA				

Saldo a Devolver ao Município: R\$0,00

Comentários acerca da execução financeira: A execução financeira contou para ser possível a realização de todas as metas contou com a contrapartida do CTG Clareira da Mata para conseguirmos efetivar o plano de trabalho proposto. Foi utilizado R\$ 12.320,00 de recursos próprios.

Carina Alves Romêo