



RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

Órgão: **Prefeitura Municipal de Vilhena – PMV**

Período: **Relatório Anual de 2017**

Relatório de Auditoria: **Nº023/2017**

1. INTRODUÇÃO

De acordo com o que dispõe a Lei Complementar Estadual nº 154/96 que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e dá outras providências e a Instrução Normativa nº 13/TCER/2004 que dispõe sobre as informações e documentos a serem encaminhados pelos gestores e demais responsáveis pela Administração Direta e Indireta do Estado e dos Municípios; normatiza outras formas de controles pertinentes à fiscalização orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e contábil exercida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e dá outras providências (Capítulo II, Seção I, art. 11, inciso V), publicada em 30/11/2004, no DOE de nº 158, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentamos o Relatório de Auditoria Interna, referente ao **Exercício de 2017** elaborado pela Unidade de Controle Interno da Administração Direta, conforme dados da Prefeitura Municipal de Vilhena, que vai acompanhado do Certificado de Auditoria e Parecer do seu dirigente, que trata dos exames realizados sobre os atos e fatos da gestão praticados durante o período auditado.

A Unidade de Controle Interno, de forma geral, tem procurado acompanhar todas as fases da despesa e as execuções orçamentárias, financeiras e patrimoniais, esclarecendo dúvidas, orientando e tomando providências necessárias para resguardar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e a economia dos atos praticados.



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

Os trabalhos deste período foram desenvolvidos na sede da Prefeitura Municipal, com análise de documentações enviadas, processos administrativos e verificação de dados no sistema de orçamento da Prefeitura.

Não foram realizadas visitas “*in loco*”, considerando que o quadro de pessoal da Controladoria Geral do Município composto pelas Gerências somente foi completo no segundo semestre com a nomeação da “Gerente Administrativa” no mês de Agosto, através do Decreto nº 40.587/2017, mas serão providenciadas para o ano de 2018, e sempre que necessárias e úteis, de acordo com o calendário de auditoria interna estabelecido por esta Unidade de Controle Interno, devidamente autorizado pelo Chefe do Executivo Municipal.

Quando julgados procedentes são realizados exames complementares, por amostragem, na extensão necessária, com objetivo de emitir opinião sobre a regularidade e avaliação dos controles administrativos, bem como o cumprimento da legislação vigente.

Salientamos ainda que esta Unidade de Controle Interno, durante o exercício, emitiu Informações Técnicas, para todas as unidades administrativas, com objetivo de orientar e esclarecer dúvidas, para que fossem cumpridas normas legais, desde o processamento da despesa até a execução final.

As Informações Técnicas são as seguintes: Informação Técnica nº 007/2017/CGM (Orienta a necessidade de adoção de planejamento para elaboração do orçamento pela Administração Pública do Município de Vilhena), nº 008/2017/CGM (Orienta a necessidade de adoção de planejamento para usufruto de licenças prêmios pela Administração Pública do Município de Vilhena), nº 009/2017/CGM (Orienta a necessidade de adoção de medidas para o reordenamento dos benefícios eventuais pela Administração Pública do Município de Vilhena) nº 010/2017/CGM (Orienta a necessidade de adoção de medidas prioritárias para a regulamentação de programa de regularização de posse de imóveis de propriedade do Município pela Administração Pública Municipal). (cópias em anexo)



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

Também foram elaboradas Instruções Normativas que orientam o agir da Administração Pública bem como facilita o exercício do Controle Interno, sendo a Instrução Normativa Nº 001/2017(Dispõe sobre operacionalização do Sistema de Controle Interno para o Município de Vilhena), Instrução Normativa Nº 002/2017(Dispõe sobre a celeridade e economicidade nas análises de processos de licitação no âmbito da Procuradoria Geral do Município de Vilhena), Instrução Normativa Nº 003/2017DISPÕE SOBRE O MANUAL GERAL DE PROCEDIMENTO DE TRAMITAÇÃO E CONTROLE PROCESSUAL PARA O MUNICÍPIO DE VILHENA, Instrução Normativa Nº 004/2017 (DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE VILHENA), Instrução Normativa Nº 005/2017, Instrução Normativa Nº 006/2017, Instrução Normativa No 007/2017, Instrução Normativa No 008/2017, Instrução Normativa Nº 009/2017 e Instrução Normativa Nº 010/2017.

Outra atividade relevante desta Unidade de Controle Interno é a emissão de pareceres técnicos, onde são analisados processos de diversas áreas. Nesta atividade, documentos e legalidade de atos são verificados, memórias de cálculos são aferidas, entre outras análises. Quando ocorre alguma irregularidade tipicamente formal no fluxograma processual, as unidades administrativas são imediatamente comunicadas, para que tomem as providências cabíveis, em cada caso.

Neste período auditado foram emitidos 695 (seiscentos e noventa e cinco) pareceres técnicos, endereçados às diversas unidades administrativas municipais, dentre eles 307 (trezentos e sete) destinados a diversas unidades da Administração Direta.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DE PARECERES TÉCNICOS EMITIDOS PELA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA**



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ASSUNTO</u>
	04	Contratação Prazo Determinado
	07	Pagamento Gratificação Especial
	54	Adiantamento de Numerário
	05	Adicional de Insalubridade
<u>Pareceres Técnico</u>	49	Contratação Efetivo
	62	Gratificação Pós-Graduação
	29	Incorporação de Oitavos
	74	Pagamento de Comissão Especial
	09	Pagamento de Séries Especial
	01	Alteração Lei Complementar
	12	Pagamento Interiorização
	01	Pagamentos por Titulação

Os trabalhos deste período foram desenvolvidos na sede da Prefeitura Municipal.

Foram realizados exames complementares, por amostragem, na extensão julgada necessária, com objetivo de emitir opinião sobre a regularidade e avaliação dos controles administrativos, bem como o cumprimento da legislação vigente.

2. PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

O planejamento elaborado buscou definir com clareza os objetivos da fiscalização realizada nas áreas envolvidas, no sentido de emitir opinião sobre a regularidade dos atos praticados, em consonância com a legislação vigente.

As legislações que serviram de subsídio para a realização dos trabalhos foram:

a) Constituição Federal do Brasil;



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

- b) Constituição do Estado de Rondônia;
- c) Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de Vilhena;
- d) Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações;
- e) Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações;
- f) Lei Federal nº 4.320/1964 e suas alterações;
- g) Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF);
- h) Resoluções e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
- i) Lei Orgânica do Município de Vilhena;
- j) Demais Leis e Decretos, bem como outras normas pertinentes.

3. ÁREAS ENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO

As áreas envolvidas nos trabalhos de auditoria foram:

- A) Orçamento e Execução orçamentária;
- B) Cumprimento das metas (PPA, LDO e LOA);
- C) Atendimento aos Limites Constitucionais;
- D) Cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- E) Resposta referente às providências adotadas para sanar a Apuração de possíveis casos de acúmulo de remuneração e excesso ou incompatibilidade de carga horária e Apuração de possíveis casos de desvio de funções.
- F) Repasse ao IPMV;
- G) Licitações; e
- H) Encaminhamento dos Documentos e as Respectivas Publicações.

Os trabalhos foram realizados por amostragem, com a utilização de papéis de trabalho, elaborados e arquivados por esta Unidade de Controle Interno, bem como foram verificados junto aos setores responsáveis o cumprimento dos prazos e metas estabelecidas pela legislação vigente.

A) ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

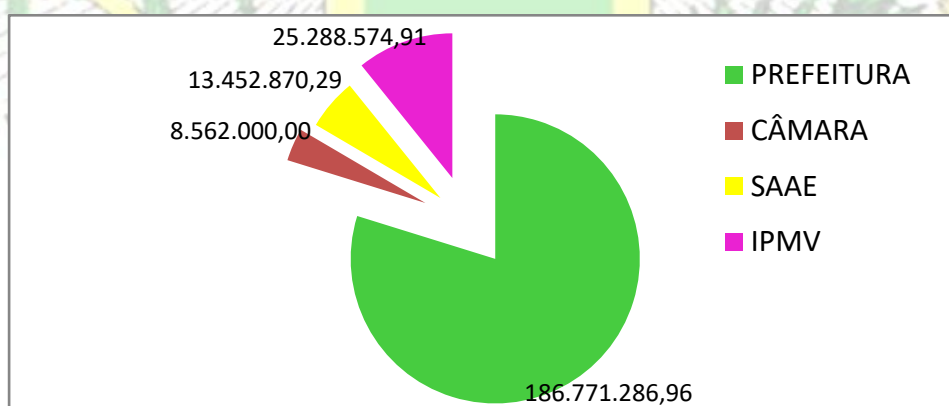
A proposta orçamentária foi aprovada pelo Poder Legislativo, conforme Lei Municipal nº 4.520, de 20 de dezembro de 2016 (cópia anexa a este), estimando a receita e fixando a despesa para o exercício financeiro de 2017, no montante de R\$ 234.074.732,16 (duzentos e trinta e quatro milhões, setenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos).



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

De acordo com o Anexo IV da LOA, para o exercício de 2017, foi fixado o seguinte valor: R\$ 234.074.732,16 (duzentos e trinta e quatro milhões, setenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), assim divididos: Poder Executivo: R\$ 225.512.732,16 (duzentos e vinte e cinco milhões quinhentos e doze mil reais, setecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos); sendo Administração Direta R\$ 186.771.286,96 (cento e oitenta e seis milhões, setecentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos), e R\$ 38.741.445,20 (trinta e oito milhões, setecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), destinados para a Administração Indireta (Autarquias) assim dividida: Serviço Autônomo de Águas e Esgotos – SAAE: R\$ 13.452.870,29 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e vinte e nove centavos), e Instituto de Previdência Municipal de Vilhena – IPMV: R\$ 25.288.574,91 (vinte e cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos). Ainda neste Anexo foi fixado para o Poder Legislativo: R\$ 8.562.000,00 (oito milhões e quinhentos e sessenta e dois mil reais).



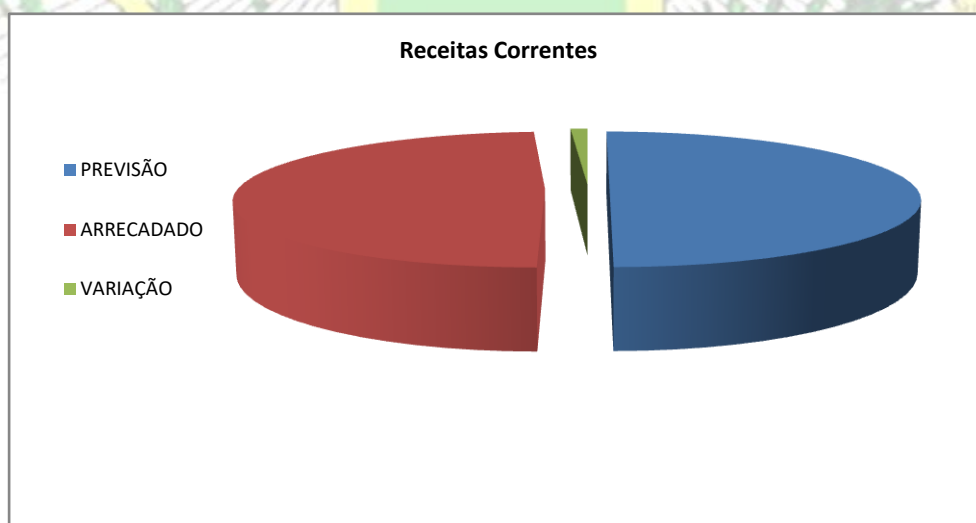


PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

A.1) RESUMO DAS RECEITAS

RECEITA	PREVISÃO INICIAL (atualizada)	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	VARIAÇÃO
Receitas Correntes	231.026,448	225.686.568	-5.339.880
Receita Tributária	34.656.557	35.637.854	981.287
Receita de Contribuições	9.205.651	9.670.054	464.403
Receita Patrimonial	11.742.184	12.011.143	269.959
Receita de Serviços	13.081.111	13.546.980	465.869
Transferências Correntes	154.609.639	148.619.858	-5.989.781
Outras Receitas Correntes	7.731.306	6.200.678	-1.530.628
Receitas Intra-Orçamentárias	9.009.834	11.126.154	2.116.320
Receitas de Capital	50.539.245	13.852.789	-36.686.456
Operações de Crédito Internas	1.469.049	6.008.247	4.539.198
Alienação de Bens	905.648	494.867	-410.781
Transferências de Capital	48.164.548	7.349.674	-40.814.874
TOTAL DAS RECEITAS	290.575.527	250.665.512	-39.910.015



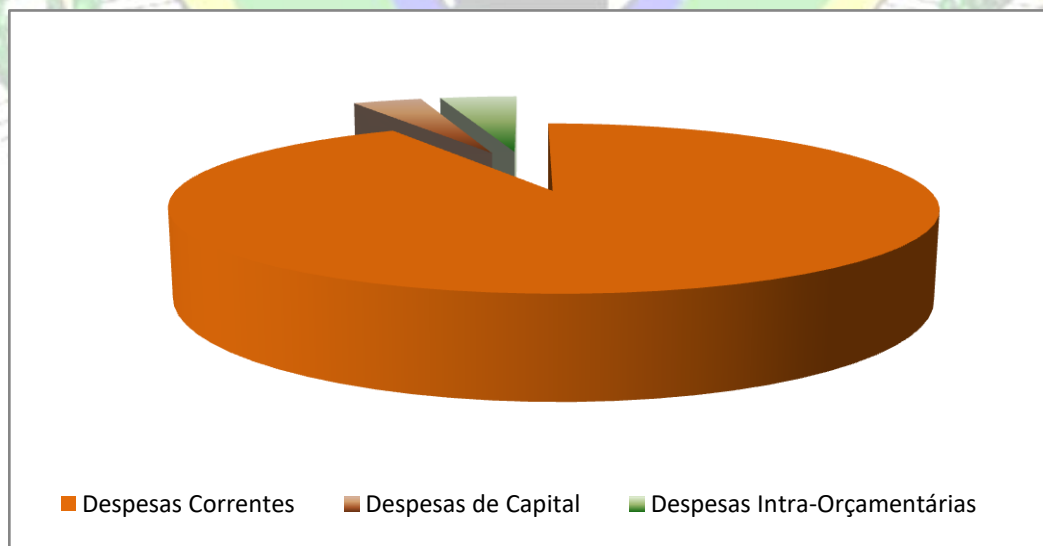


PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

A.2) RESUMO DAS DESPESAS

DESPESAS LIQUIDADAS	Exercício
Despesas Correntes	188.898.279
Pessoal e Encargos sociais	123.591.122
Juros e Encargos da Dívida	1.468.960
Outras Despesas Correntes	63.838.197
Despesas de Capital	13.744.156
Investimentos	10.891.231
Inversões Financeiras	190.000
Amortização da Dívida	2.662.926
Despesas (Intra-Orçamentárias)	11.160.188
TOTAL DAS DESPESAS	213.802.623



Comparando as receitas com as despesas acumuladas, chegamos aos seguintes quadros no exercício:



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

Receita Arrecadada	R\$ 239.539.357
Despesa Liquidada	R\$ 213.802.623
Superavit do Período	R\$ 25.736.734



A execução orçamentária, deste ano auditado, foi realizada com observância às finalidades programáticas consignadas no orçamento. Analisando o comportamento das receitas e das despesas do período, verificamos que houve um superávit nomontante de R\$ 25.736.734 (vinte e cinco milhões setecentos e trinta e seis mil setecentos trinta e quatro reais), mantendo assim o equilíbrio e adequação entre as Despesas e à arrecadação das Receitas Correntes conforme estabelecido no Anexo de Metas Fiscais da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Esta Unidade de Controle Interno procedeu aos exames julgados necessários, por amostragem, referente ao exercício, nos atos de gestão da Administração Municipal, sendo constatado que de forma geral foram cumpridas as normas legais, em especial o processamento da despesa e as execuções orçamentárias, financeiras e patrimoniais.



B) CUMPRIMENTO DAS METAS (PPA, LDO E LOA)

Com vista ao acompanhamento dos Programas e Ações constantes no PPA, verificamos que houve um empenho da Administração Pública, através das diversas unidades administrativas, em cumprir as ações planejadas dentro da sua programação.

No Anexo I deste Relatório de Auditoria, demonstramos o acompanhamento de todos os programas e suas respectivas ações, previstas para o PPA/2017.

C) ATENDIMENTO AOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Procuramos retratar neste relatório os principais aspectos da gestão da receita ocorridos durante o exercício, com clareza e objetividade.

Esta Unidade de Controle Interno põe-se à disposição desta destacada e douta Corte de Contas para realizar quaisquer esclarecimentos que se fizeram necessárias.

Apresentamos a seguir, demonstrativos de aplicação e investimentos realizados por esta Administração Municipal nas áreas de educação e saúde, conforme segue.

C.1) EDUCAÇÃO

No período de janeiro a dezembro observamos que a despesa paga com a Educação Municipal totalizou R\$ 32.083.247 (trinta e dois milhões e oitenta e três mil e duzentos e quarenta e sete reais), o que representa 26,13% (vinte seis virgula treze por centos) das Receitas Resultantes de Impostos.

Desta forma, a administração ainda cumpriu com eficiência e eficácia a aplicação na área da educação. Considerando que o índice de aplicação na educação está acima



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

do mínimo dos 25% (vinte e cinco por cento) previsto na Constituição Federal, em seu artigo 212 e Emenda Constitucional nº 14/96 e 53/2006.

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO FUNDEB
EXERCÍCIO DE 2017**

MESES	RECEITA	60% APLICADO	40% APLICADO
Janeiro	2.945.572	1.566.393	610.666
Fevereiro	3.164.109	1.713.302	625.884
Março	2.786.376	1.800.017	915.563
Abril	2.844.867	2.106.951	683.487
Maio	3.354.813	2.150.158	682.842
Junho	2.977.277	2.375.717	667.036
Julho	2.902.791	2.083.697	967.018
agosto	3.144.705	2.096.180	935.122
Setembro	2.723.601	2.209.835	964.849
Outubro	2.760.301	2.135.151	962.301
Novembro	2.764.002	1.624.753	871.021
Dezembro	3.230.147	3.053.582	1.139.010
TOTAL	35.598.566	24.915.740	10.024.811

Esclarecemos que durante o relatório do 3º quadrimestre de corrente exercício, houve um lapso por nossa parte, ocasionando assim um erro no lançamento de valores relativos a aplicação do FUNDEB. Portanto solicitamos que seja levado em conta os valores acima apresentados, e não os valores que constam no relatório do 3º quadrimestre de 2017.

C.2) SAÚDE

A Lei Complementar n. 141, de 13 de janeiro de 2012 regulamentou o § 3º do art. 198 da Carta Magna, dispondo sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em ações e serviços públicos na área da saúde.



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

No caso dos municípios, a Lei Complementar dispõe a aplicação mínima de 15% (quinze) por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos que tratam os artigos 158 e 159, I, “b”, § 3º, da Constituição da República.

Apresentamos a seguir o demonstrativo das receitas realizadas na área da saúde, durante exercício de 2017.

**DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO REPASSE AO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (EC 029/2000)
EXERCÍCIO DE 2017**

MÊS	RECEITA CONF. EC 029/2000		REC. PRÓPRIOS TRANSFERIDOS	%
	ARRECADADA	A APLICAR		
Janeiro	8.823.099	1.323.465	3.547.511	40%
Fevereiro	10.660.808	1.566.121	3.288.029	31%
Março	13.115.163	1.967.274	2.069.548	16%
Abril	8.788.237	1.318.235	1.890.865	22%
Maio	11.101.256	1.665.188	1.864.547	17%
Junho	9.394.509	1.409.176	1.900.916	20%
Julho	11.431.512	1.714.727	2.380.389	21%
Agosto	10.260.207	1.539.031	2.595.730	25%
Setembro	8.955.959	1.343.394	1.743.681	19%
Outubro	9.819.117	1.472.867	2.084.280	21%
Novembro	8.779.120	1.316.868	2.657.624	30%
Dezembro	11.642.555	1.746.383	3.729.542	32%
TOTAL	122.771.542	18.415.729	29.732.662	24%

No exercício em análise, verifica-se que a municipalidade aplicou 24% (vinte e quatro por cento), indicando ter cumprido acima da aplicação mínima legal em serviços públicos na área da Saúde.

C.3) REPASSE AO LEGISLATIVO

Apresentamos a seguir o demonstrativo do repasse realizado para a Câmara Municipal de Vilhena, de acordo com a Emenda Constitucional nº 058/2009, durante o exercício.



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

Repasse fixado (7%)	R\$ 8.562.000
Valor Repassado no Exercício	R\$ 8.737.946

D) CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Em nossas análises, verificamos no decorrer do exercício os atos praticados pela Prefeitura Municipal de Vilhena referente aos preceitos estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000.

Analizamos o comportamento das receitas e das despesas do período em questão deste exercício, verificando que a Administração Municipal manteve a adequação das despesas correntes conforme estabelece o anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO.

Demonstramos a seguir os valores do Resultado Primário referente ao exercício em análise, contendo a meta prevista na LDO e o montante alcançado no período.

RESULTADO PRIMÁRIO

Receitas Primárias Total	R\$232.151.254
Despesas Primárias Total	R\$ 209.481.737
Resultado Primário Realizado	R\$22.670,516
Resultado Primário - Meta Prevista LDO	R\$- 5.457.903

DÍVIDA CONSOLIDADA

Dívida Consolidada Liquida 31.12.16.	R\$ 57.698.824
Dívida Consolidada Liquida 31.12.17.	R\$88.265.200
Resultado Nominal Avançado	R\$ 30.566.376
Resultado Primário – Meta Prevista LDO	R\$ - 5.457.903



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

Dívida consolidada	R\$118.501.899
Dívida consolidada líquida 31.12.16.	R\$ 88.265.200

Passamos, então, a analisar o limite de gastos com pessoal:

QUADRO DEMONSTRATIVO EVOLUÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL
LIQUIDADO NO EXERCÍCIO DE 2017
(Artigos 22 e 59. §2º, Lei Complementar 101/01)

MÊS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Aposentadorias	186.495	188.581	209.706	213.050	241.890	226.086
Pensões	65.709	71.804	70.214	69.301	67.314	69.404
Outros Benefícios Previdenciários	192.125	186.876	201.291	251.942	271.515	291.513
Salário Família	404	480	435	523	435	435
Ativos	6.796.463	6.883.322	7.175.213	7.797.723	7.825.198	8.727.224
Obrigações Patronais	741.730	355.362	414.960	418.228	463.957	445.294
Indenizações e Rescisões		23.649	31.116	32.140	26.776	54.695
Sentenças Judiciais (precatórias)	278.359	481.095	225.432	129.421	151.207	125.760
Despesas Exercícios Anteriores	2.679.188	34.279	18.530	1.235	13.072	14.250
Contribuições Patronais	341.207	706.010	728.614	852.952	952.294	946.426
TOTAL	11.281.680	8.931.458	9.075.511	9.766.515	10.013.658	10.901.087

CÁLCULO LÍQUIDO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
R C L	15.751.031	18.121.323	21.189.271	16.124.972	18.711.247	16.388.374
54% RCL	8.505.557	9.785.514	11.442.206	8.707.485	10.104.073	8.849.722
DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	7.879.804	7.945.174	8.319.222	9.069.427	9.241.884	10.119.378
DIFERENÇA	625.753	1.840.340	3.122.984	-361.942	862.189	-1.269.656
% SOBRE RCL	50,03	43,84	39,26	56,24	49,39	61,75

MÊS	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Aposentadorias	221.332	230.681	239.098	242.811	264.390	381.945
Pensões	68.034	69.539	70.377	75.918	71.397	105.208
Outros Benefícios Previdenciários	228.630	213.999	202.545	212.320	220.217	260.145
Salário Família	435	528	342	342	311	355
Ativos	7.802.354	7.771.428	8.019.817	7.814.874	8.179.721	12.917.087
Obrigações Patronais	413.686	452.588	473.684	474.051	473.659	550.285
Indenizações e Rescisões	85.091	65.749	42.624	115.021	85.252	104.562
					125.629	126.629
Sentenças Judiciais (precatórias)	130.182	137.815	123.755	132.410		
Despesas Exercícios Anteriores	41.624	6.397	1.336	65.349	20.902	546.509



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

Contribuições Patronais	1.003.486	942.165	902.644	944.391	927.877	1.849.719
TOTAL	9.994.854	9.890.889	10.076.222	10.077.487	10.369.355	16.842.444

CÁLCULO LÍQUIDO	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
R C L	19.102.438	17.943.159	16.291.396	17.107.298	17.658.925	20.976.576
54% RCL	10.315.317	9.689.306	8.797.354	9.237.941	9.535.820	11.327.351
DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	9.219.960	9.166.709	9.396.487	9.233.658	9.581.567	15.317.445
DIFERENÇA	1.095.357	522.597	-599.133	4.283	- 45.747	- 3.990.094
% SOBRE RCL	48,27	51,09	57,68	53,97	54,26	73,02

CÁLCULO LÍQUIDO	MÉDIA
R C L	215.366.010
54% RCL	116.297.646
DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL	114.490.715
DIFERENÇA	11.804.395
% SOBRE RCL	53,16

Meses de 2017	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17
Gastos com Pessoal	50,03	43,84	39,26	56,24	49,39	61,75	48,27	51,09	57,68	53,97	54,26	73,02

Verificamos junto à Secretaria de Fazenda, que a despesa realizada com pessoal no exercício obteve o percentual de 53,16% (cinquenta e três virgula dezesseis por cento), mesmo dentro do limite, cabe orientação à Chefe do Executivo por resguardo da Administração pública e atenção aos novos gastos de natureza de pessoal de modo a evitar o alcance limite legal de 54%.

Em que pese à avaliação pela Contabilidade do limite de gastos com pessoal seja realizada a cada quadrimestre, informamos que no cotidiano da Administração Pública Vilhenense, a Controladoria, quando emite seus pareceres ou despachos em processos administrativos que revelem gastos com pessoal, solicita da Contabilidade/SEMFAZ o cálculo do percentual no momento da despesa de modo a evitar surpresas à gestão no que toca ao limite legal.



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

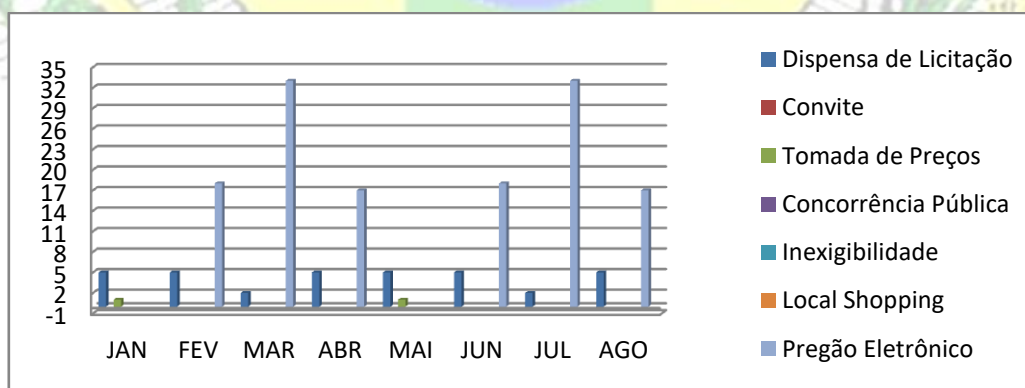
E) LICITAÇÕES

No decorrer do exercício, a Prefeitura Municipal de Vilhena manteve as normas administrativas legais quanto à formalização dos processos licitatórios.

Foi registrado no setor de protocolo geral da Prefeitura, neste período, um total de 5.300 (cinco mil e trezentos), processos (não são contabilizados aqui os processos referentes: ao Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Serviço Autônomo de Águas e Esgotos, ao Instituto de Previdência do Município de Vilhena e da Fundação Cultural de Vilhena, e Fundo Municipal de Assistência Social, os quais possuem protocolo próprio). Destes, 267 (duzentos e sessenta e sete) foram licitados, conforme o próximo quadro:

MODALIDADE	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	TOTAL
Dispensa Licitação	05	05	02	05	05	05	02	05	01	06	08	07	56
Pregão Eletrônico	00	18	33	17	00	18	33	17	14	17	22	09	198
Tomada de Preços	01	00	00	00	01	00	00	00	03	03	03	02	13
TOTAL	06	23	35	22	06	23	35	22	18	26	33	18	267

Fonte de Informações: CPLMO



Os outros 5.033 (cinco mil e trinta e três) processos abertos no protocolo geral da Prefeitura referem-se a processos administrativos diversos.

Verificamos, ainda, que os registros cadastrais estão obedecendo aos prazos de validade e são atualizados e que o registro de cadastro é mantido aberto aos interessados.



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM
CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

A Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO nomeada através do Decreto nº 38.484/2017 (cópia anexa a este) tem obedecido ao disposto no § 4º, do artigo 51, da Lei nº 8.666/93, assim como as Comissões de Pregão, nomeadas através dos Decretos nº 39.242/2017, nº 38.582/2017 e nº 38.581/2017.

A Administração Pública através do procedimento licitatório seleciona as propostas mais vantajosas para o contrato de seu interesse, de modo que o Controle Interno sempre tem orientado que a Administração Pública observe os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência nos certames licitatórios, proporcionando assim, iguais oportunidades aos que desejam contratar com a Administração.

F) ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS E AS RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES

No exercício de 2017 foram encaminhados para a Câmara Municipal de Vilhena, para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, para os órgãos de arrecadação e fiscalização e para os demais órgãos públicos competentes, todos os demonstrativos e documentos exigidos pela legislação vigente, em especial dos estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000 que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, na Lei nº 8.666/93 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências e na Instrução Normativa nº 013/2004/TCER.

Além disso, foi enviado o Plano Plurianual – PPA para o quadriênio de 2018/2021 para Câmara Municipal de Vilhena-RO.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária é publicado bimestralmente, conforme os artigos 52 e 53, da LRF, sendo que o Relatório de Gestão Fiscal no Diário Oficial do Município de Vilhena - DOV, inclusive por meio eletrônico (internet) cujo endereço é www.vilhena.ro.gov.br, onde o FMS demonstra a receita, despesa,



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

resultado nominal, resultado primário, pagamento dos restos a pagar, aplicação na saúde, educação e gasto com pessoal, conforme artigos 54 e 55.

Informamos ainda, que tem sido atendida a Portaria nº 109 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, através de convênio firmado com a Caixa Econômica Federal – CEF, para a divulgação dos Dados Contábeis Consolidados, onde esta Prefeitura Municipal tem-se mantido em dia com as referidas publicações.

Cumpre ressaltar que no se refere à Transparência dos atos administrativos da Prefeitura de Vilhena, antes questionada pela Corte de Contas, a municipalidade obteve índice de 90,11%, conforme Decisão DM-GPCN-TC 0267/2017 publicadano Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE, edição nº 1477, Ano VII, de 20/09/2017, e que, em cumprimento à Decisão Monocrática da Corte de Contas, a Controladoria enviou via memorando nº 346/2017/CGM (cópia em anexo) para Comissão Especial designada com a finalidade de fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações dispostas nos artigos 2º ao 7º do Decreto nº 39.719/2017 bem como legislação relativa à Lei de Acesso à Informação, para que promova a correção das pechas persistentes elencadas.

IV. NOME E QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL

A autoridade responsável pela gestão da Prefeitura Municipal de Vilhena, no exercício, é a mesma constante no Anexo TC-28 (Instrução Normativa nº 013/2004, Capítulo II, Seção I, art. 11, inciso V, alínea “b”, item 4), cuja cópia segue anexa a este relatório.

V. CONCLUSÃO

Em conformidade com o prescrito nas atribuições do órgão de Controle Interno, tem-se exercido atividades fiscalizadoras, orientadoras, saneadoras e explicativas, através, inclusive, de envio de Informações Técnicas a todas as Unidades Administrativas bem como da Administração Indireta, quando necessário.

Vem também acompanhando a execução das despesas em todas as suas fases, primordialmente, através da Auditoria Geral (I ao XII do Anexo III-G do Decreto nº



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

28.880/2010), tendo como suporte de saneamento de dúvidas as Gerências de Planejamento e Controle, Técnica e de Normas (Anexo III-B, Anexo III-C e Anexo III-F do Decreto nº 28.880/2010), desde a prévia contratação até o pagamento, de forma que, quando provocados, esclarecem dúvidas, orientam e tomam providências necessárias para o cumprimento da legalidade e economia e dos atos praticados.

Informamos que alguns dos dados constantes deste relatório de auditoria interna são fornecidos diretamente pelas diversas unidades administrativas municipais. No entanto, estes dados são constantemente verificados por esta Unidade de Controle Interno. Em função deste relato, algumas divergências podem acontecer e serão identificadas durante a elaboração dos próximos relatórios quadrimestrais.

No entanto, pelas análises realizadas durante este exercício de 2017, compreendendo o período de janeiro a dezembro, evidenciamos que de forma geral, a Prefeitura Municipal de Vilhena cumpriu a legislação vigente quanto à aplicabilidade de recursos, processos licitatórios e outros.

Sendo assim, opinamos pela **regularidade dos atos praticados** e emitimos o Certificado e Parecer de Auditoria que acompanha este Relatório.

É o Relatório.

Vilhena/RO, 28 de março de 2018.

Claudeléia Sabia de Campos
Gerente de Planejamento e Controle

Luciene Valentin Pereira de Faria
Gerente Administrativo

Renan Vieira de Andrade
Gerente Técnico

Tiago Cavalcanti Lima de Holanda
Gerente de Normas

Roberto Scalercio Pires
Controlador Geral do Município



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Órgão: **Prefeitura Municipal de Vilhena – PMV**

Período: **Exercício de 2017**

Procedemos aos exames julgados necessários, por amostragem, referente ao **exercício de 2017**, nos atos de gestão da Prefeitura Municipal de Vilhena - PMV, sendo constatado que, de forma geral, foram cumpridas as normas legais.

Assim, considerando que nos exames efetuados não foram evidenciadas impropriedades ou irregularidades que comprometam as probidades do Ordenador de Despesa e demais responsáveis, somos pela APROVAÇÃO das contas do exercício de 2017.

Vilhena/RO, 28 de março de 2018

Claudeléia Sabia de Campos
Gerente de Planejamento e Controle

Luciene Valentin Pereira de Faria
Gerente Administrativo

Renan Vieira de Andrade
Gerente Técnico

Tiago Cavalcanti Lima de Holanda
Gerente de Normas

Roberto Scalercio Pires
Controlador Geral do Município



PARECER DE AUDITORIA

Órgão: **Prefeitura Municipal de Vilhena – PMV**

Período: **Exercício de 2017**

Analizado o relatório de auditoria interna, referente ao **exercício de 2017**, da Prefeitura Municipal de Vilhena - PMV, e certificamos que o mesmo contém todas as peças exigidas pela Instrução Normativa nº 013/2004, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

As ações de gestão ocorridas, durante o exercício, foram analisadas por amostragem, na extensão julgada necessária não sendo constatados atos de gestão ilegais ou ilegítimos que possam comprometer as contas do ordenador de despesa.

Desse modo, tendo por base os exames e informações levantadas, durante o período de janeiro a dezembro de 2017, pelo relatório de auditoria, somos pela regularidade das contas.

É de parecer que, o relatório do exercício de 2017 do Município de Vilhena, de responsabilidade da Senhora Rosani Donadon, Prefeita Municipal, se apresenta em condições de receber o parecer de aprovação pelo Controle Interno do Município.

Vilhena/RO, 28 de março de 2018

Roberto Scalercio Pires
Controlador Geral do Município



PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Visto o relatório de auditoria anual, certificado e parecer, referente ao realizado pela Controladoria Geral do Município, em atendimento à Lei Complementar nº. 154/96, e da Instrução Normativa nº. 013/2004, como autoridade superior e responsável pelas contas do Município de Vilhena, declaro estar ciente do relatório, certificado e parecer do exercício de 2017, elaborados pelo Controle Interno.

Posto o relatório e demais documentos apresentados pelo órgão de Controle Interno, determino que os setores em que foram encontradas inconformidades, sejam adotadas providências saneadoras, por seus respectivos responsáveis.

Encaminha-se ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, juntamente com o relatório de auditoria do órgão de Controle Interno, Certificado e Parecer de auditoria.

Vilhena/RO, 28 de março de 2018

Rosani Donadon
Prefeita Municipal



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ANEXO I

ACOMPANHAMENTO DO ALCANCE DAS METAS
DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PPA/2017



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

Demonstramos, a seguir, todos os programas e as respectivas ações planejadas constantes no PPA do exercício de 2017, por área de atuação. Os valores lançados como sendo os realizados são os valores liquidados.

Ressaltamos aqui que esta Unidade de Controle Interno, ainda no exercício de 2009, julgando que as informações para o acompanhamento das ações e programas do PPA são de extrema relevância para a elaboração deste relatório, emitiu a Instrução Normativa nº 001/2009, que dispõe sobre as diretrizes operacionais do gerenciamento dos programas e ações do Plano Plurianual.

Nesta Instrução ficaram definidas as responsabilidades dos gerentes destas ações, principalmente no que tange ao fornecimento de relatório mensal para o acompanhamento por esta CGM do desempenho de cada uma.



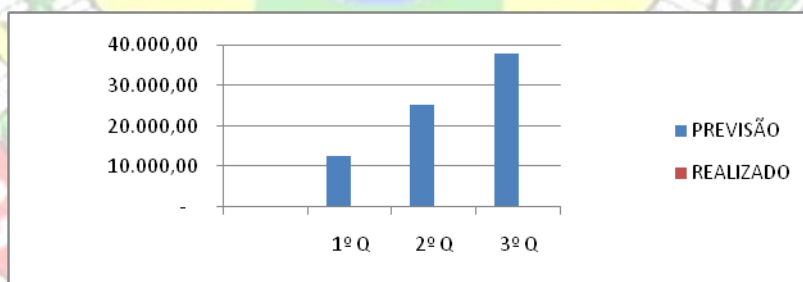
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
GERENTE	Marisson Rebouças Santana						
CPF	573.227.752-87						
ENDEREÇO	Av. Beira Rio, nº 3435 Centro - Vilhena/RO						
AÇÃO	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	CONVÊNIO			TOTAL
PREVISTA	1 unid.	R\$	150.000,00	-	-	-	150.000,00
EXECUTADA	unid.	R\$		-	-	-	-
% REALIZADO	0 - %	% REALIZADO					- %
OBSERVAÇÕES: Foi formalizado processo nº 2167/2017 e contratada a empresa FAUEL, emissão de nota de empenho, homologação do valor no montante de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), tendo sido remanejado o valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), com a devida autorização do Poder Legislativo. Não foram poupados esforços para o alcance da meta, porém não houve êxito neste exercício.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
REALIZADO	-	-	-	-



Fonte de Informações: Secretaria Municipal de Administração- SEMAD



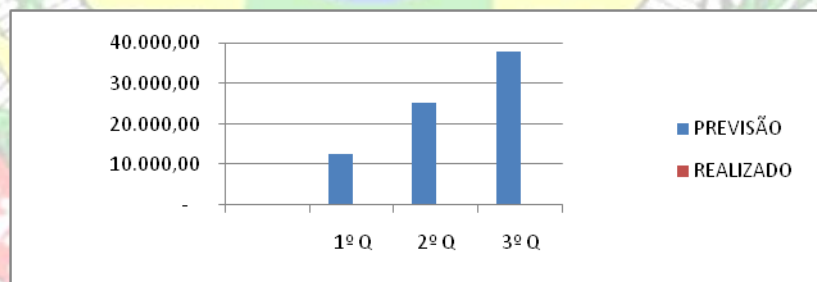
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROGRAMA		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS					
GERENTE		CLAUDIA FERREIRA FREITA DE SOUZA					
CPF		390.137.582-15					
ENDEREÇO		Rua Nelci Viana da Luz, nº 6176 BNH - Vilhena/RO					
AÇÃO		Transferir Recursos Financeiros ao Corpo de Bombeiros					
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	CONVÊNIO			TOTAL
PREVISTA	1 unid.	R\$	38.000,00	-	-	-	38.000,00
EXECUTADA	1 unid.	R\$	37.650,00	-	-	-	37.650,00
% REALIZADO	99,08 - %	% REALIZADO					99,08 - %
OBSERVAÇÕES: Visando dar suporte nas atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros de Vilhena, que ao longo dos anos vem prestando serviços de relevância e qualidade a comunidade vilhenense, foi celebrado o Convenio nº 004/2017 no valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), conforme Lei autorizativa nº 4.583/2017.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	12.666,66	12.666,66	12.666,66	38.000,00
REALIZADO	0,00	37.650,00	0,00	37.650,00



Fonte de Informações: Secretaria Municipal de Fazenda- SEMFAZ



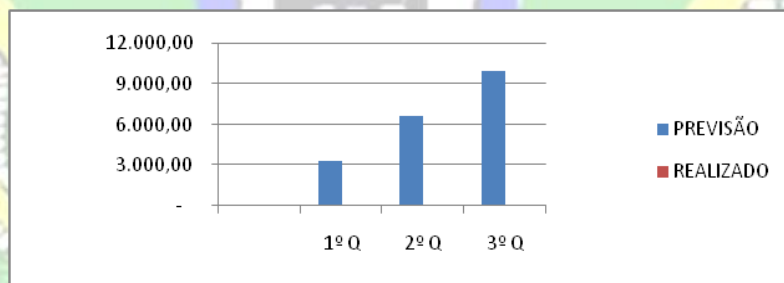
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA	REVISÃO DO PLANO DIRETOR						
GERENTE	VALDINEY DE ARAÚJO CAMPOS						
CPF	875.246.432-68						
ENDEREÇO	Avenida Sabino Bezerra de Queiroz nº 2229 – Bairro Bodanese – Vilhena-RO						
AÇÃO							
META	FÍSICA	FINANC	REC. PROP.	CONVÊNIO			TOTAL
PREVISTA	01 unid	R\$	700.000,00	-	-	-	700.000,00
EXECUTADA	unid	R\$	-	-	-	-	-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
OBSERVAÇÕES: Não houve execução em 2017. Foram consultadas várias instituições para manifestos de interesses e propostas. Posteriormente, houve análises documentais de uma empresa especializada, no entanto não houve evolução. Portanto ficou decidido a retomada do assunto para implementar em 2018.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	233.333,33	233.333,33	233.333,33	700.000,00
REALIZADO	-	-	-	-



Fonte de Informações: Secretaria Municipal de Planejamento- SEMPLAN



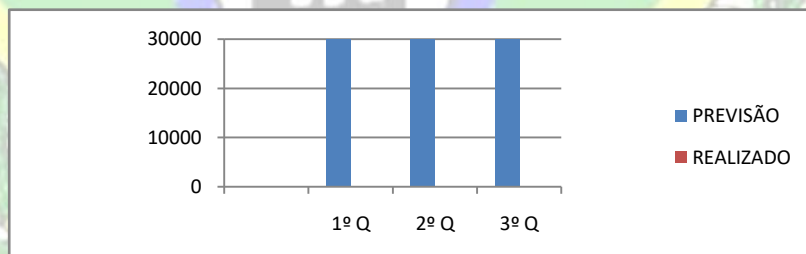
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA		DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURAIS					
GERENTE		GUSTAVO DE NOBREGA LISBOA					
CPF		804.173.960-15					
ENDEREÇO		RUA OLIVIO NIETZOLD, 55 SETOR CHACAREIRO					
AÇÃO		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	800 unid	R\$	1.146.666,67	-	-	-	1.146.666,67
EXECUTADA	unid	R\$		-	-	-	-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
OBSERVAÇÕES: PROCESSO Nº 2424/2017/CONVÊNIO 008/2017, PROCESSO ABERTO EM 22/05/2017, Nº EMPENHO 2765-2766-2767-2768/17. R\$ 439.400,00 e R\$ 468.000,00 PROCESSO Nº 4267/2017, PROCESSO ABERTO EM 21/09/2017, EM FASE DE HOMOLOGAÇÃO. PROCESO Nº 5270/2017/ TERMO DE AMPLIAÇÃO DE META DO CONVÊNIO 008/17/FITHA, PROCESSO ABERTO EM 19/12/2017, MODALIDADE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 240/2017/SUPEL/RO, EMPENHO Nº4272/2017/CONVÊNIO/ R\$ 198.103,98 e 4273/2017/CONTRAPARTIDA/R\$ 88.764,70, EMPRESA BUTITI CAMINHÕES LTDA. 4167/2017 GRADES. 1845/2017 ABERTO 10/04/2017, Nº EMPENHO 1627/2017 - 1628/2017 VALOR 120.000,00.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	382.222,22	382.222,22	382.222,22	1.146.666,67
REALIZADO	-	-	-	-





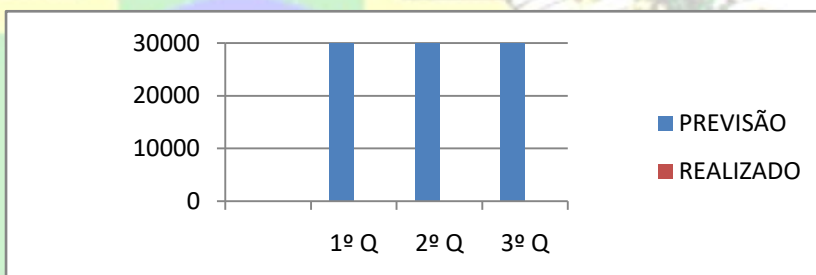
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURAIS						
GERENTE	GUSTAVO DE NOBREGA LISBOA						
CPF	804.173.960-15						
ENDEREÇO	RUA OLIVIO NIETZOLD, 55 SETOR CHACAREIRO						
AÇÃO	Capacitar Pequenos e Médios Produtores Rurais						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	800 unid	R\$	30.000,00	-	-	-	30.000,00
EXECUTADA	unid	R\$		-	-	-	-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
OBSERVAÇÕES: PROCESSO Nº 3371/2017, PROCESSO ABERTO EM 18/07/2017, EMPENHO 3454/2017 FURLAN E FURLAN LTDA ME 1.727,21 e 3455/2017 NR VASCONCELOS 4.944,58.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
REALIZADO	-	-	-	-





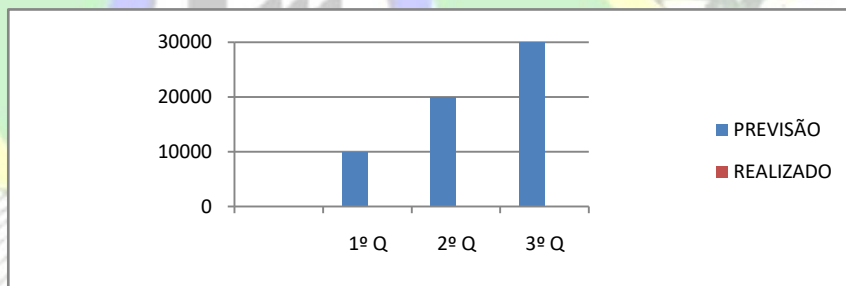
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURAIS						
GERENTE	GUSTAVO DE NOBREGA LISBOA						
CPF	804.173.960-15						
ENDEREÇO	RUA OLIVIO NIETZOLD, 55 SETOR CHACAREIRO						
AÇÃO	Apoiar o Setor de Piscicultura						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	120 unid	R\$	140.000,00	-	-	-	140.000,00
EXECUTADA	unid	R\$		-	-	-	-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
OBSERVAÇÕES PROCESSO Nº 4168/2017 EM PROCESSO LICITATORIO.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	46.666,66	46.666,66	46.666,66	140.000,00
REALIZADO	%	-	-	





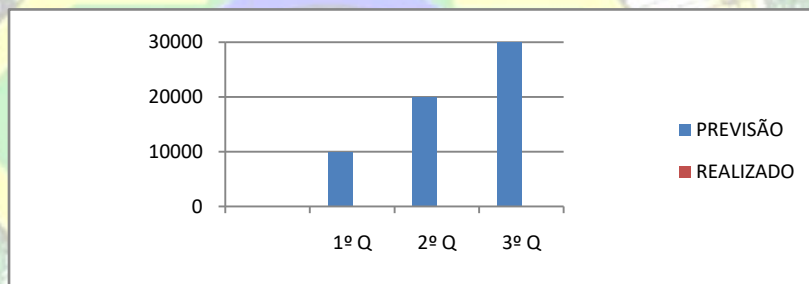
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO E APOIO AOS PRODUTORES RURAIS						
GERENTE	GUSTAVO DE NOBREGA LISBOA						
CPF	804.173.960-15						
ENDEREÇO	RUA OLIVIO NIETZOLD, 55 SETOR CHACAREIRO						
AÇÃO	Firmar Convênio com SEBRAE						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	2 und	R\$	30.000,00	-	-	-	30.000,00
EXECUTADA	km	R\$		-	-	-	-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
OBSERVAÇÕES: PROCESSO Nº 3133/2017, ABERTO EM 30/06/2017, EMPENHO Nº 3146/17 NUMERO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 015/2017, VALOR R\$ 20.000,00. FASE DE TERMO ADTIVO.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
REALIZADO	-	-	-	-





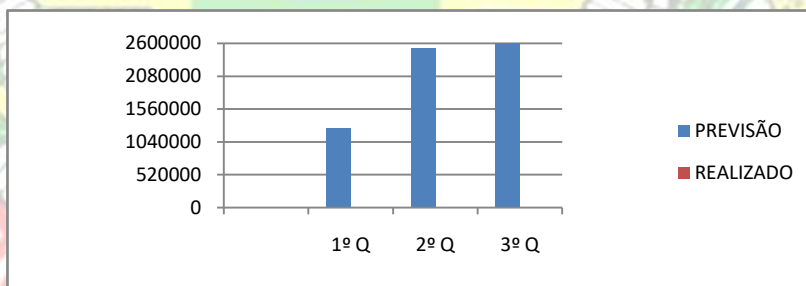
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

PROGRAMA		TERRA FIRME: NOSSO MELHOR CAMINHO					
GERENTE		GUSTAVO DE NOBREGA LISBOA					
CPF		804.173.960-15					
ENDEREÇO		RUA OLIVIO NIETZOLD, 55 SETOR CHACAREIRO					
AÇÃO		Recuperar e Conservar Estradas Vicinais					
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.			CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	10,88 km	R\$	1.625.820,75	-	-	929.335,00	2.555.155,75
EXECUTADA	km	R\$	1.041.010,38	-	-	-	1.041.010,38
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					40,74 %
OBSERVAÇÕES: PROCESSO Nº 4814/2017 EMPENHO Nº 3554/2017 VALOR R\$ 7.810,00, PAGO. PROCESSO Nº 2674/2017 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VALOR EMPENHADO R\$ 605.550,00; VALOR PAGO R\$ PROCESSO Nº 3185/2017 AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE VALOR EMPENHO 36.999,00 ; PROCESSO 3786/2017 AQUISIÇÃO DE PNEUS EMPENHO Nº 3205/2017 R\$ 87.400,00E 3 206/2017 R\$ 5.288,00 VALORES PAGO; PROCESSO 3397/2017 CELEBRAÇÃO DE CONVENIO MAPA CANCELADO. PROCESSO 4743/2017 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO MAPA, SETOR DE ENGENHARIA. PROCESSO 1905/2017 CANCELADO.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	851.718,58	851.718,58	851.718,58	2.555.155,75
REALIZADO	1.041.010,38	-	-	1.041.010,38



Fonte de Informações: Secretaria Municipal de Agricultura- SEMAGRI



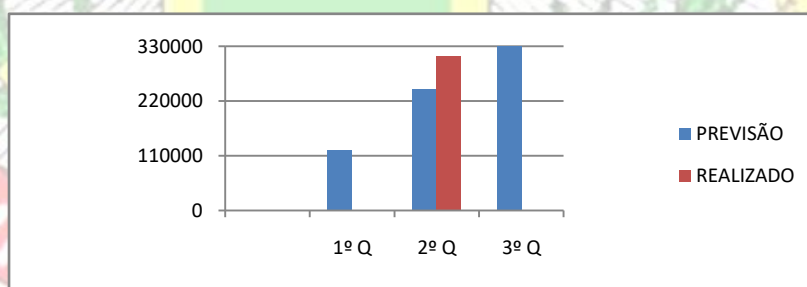
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA	ENERGIA E LUZ NA CIDADE						
GERENTE	GEANN PAULO TEIXEIRA DE ARAUJO						
CPF	437.294.118-88						
ENDEREÇO	Rua 805, nº 1603 - Bairro Alto Alegre - Vilhena/RO						
AÇÃO	Instalar e Manter Pontos de Iluminação Pública na Zona Urbana						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	238 unid	R\$	365.000,00	-	-	-	365.000,00
EXECUTADA	1.513,00 unid	R\$	311.204,96	-	-	-	311.204,96
% REALIZADO	635,71 %	% REALIZADO					85,26 %
GERENTE							
CPF							
ENDEREÇO							
OBSERVAÇÕES: Pra esta ação foram adquiridos materiais elétricos através dos processos administrativo nº 1393/2017, 1759/2017 e 2636/2017, visando atender a população na manutenção de iluminação publica em bairros já existentes e também em novos bairros. A meta física executada ultrapassou a prevista tendo em vista a grande demanda a ser atendida.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	121.666,66	121.666,66	121.666,66	365.000,00
REALIZADO		311.204,96	-	311.204,96





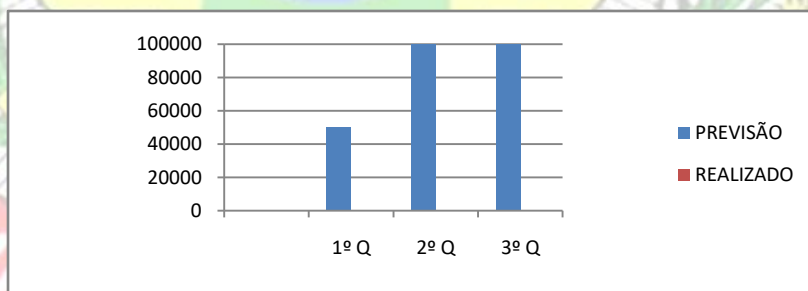
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA	ENERGIA E LUZ NA CIDADE						
GERENTE	GEANN PAULO TEIXEIRA DE ARAUJO						
CPF	437.294.118-88						
ENDEREÇO	Rua 805, nº 1603 - Bairro Alto Alegre - Vilhena/RO						
AÇÃO	Expandir a Rede de Distribuição de Energia Elétrica						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	2 unid	R\$	150.000,00	-	-	-	150.000,00
EXECUTADA	- unid	R\$	-	-	-	-	-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
GERENTE							
CPF							
ENDEREÇO							
OBSERVAÇÕES: Ação ainda não foi executado. Pois não tinha nem projeto previsto para ser executado.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
REALIZADO	-	-	-	-





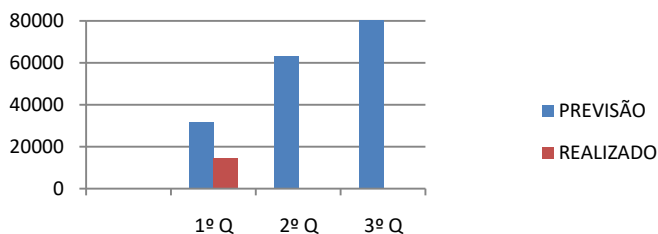
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA		MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA					
GERENTE	ROSA VARGAS WITCEL						
CPF	190.474.872-49						
ENDEREÇO	Rua V-5, Q-12, Cohab - Vilhena/RO						
AÇÃO	Levantamento Topografico para Execução de Obras de Infraestrutura Urbana						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	11,73 km	R\$	95.000,00	-	-	-	95.000,00
EXECUTADA	1,80 km	R\$	14.583,95	-	-	-	14.583,95
% REALIZADO	15,35 %	% REALIZADO					15,35 %
GERENTE							
CPF							
ENDEREÇO							
OBSERVAÇÕES: Esta ação está em execução foi realizado uma parte dos serviços do processo administrativo nº 2312/2017.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	31.666,66	31.666,66	31.666,66	95.000,00
REALIZADO	14.583,95	-	-	14.583,95





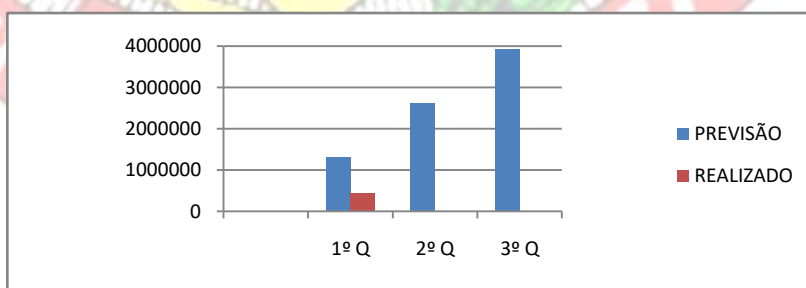
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA		MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA					
GERENTE		ROSA VARGAS WITCEL					
CPF		190.474.872-49					
ENDEREÇO		Rua V-5, Q-12, Cohab - Vilhena/RO					
AÇÃO		Drenar e Pavimentar Vias Urbanas					
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	CONV. ESTADO	CONV. UNIÃO		TOTAL
PREVISTA	11,73 km	R\$	3.920.125,27				3.920.125,27
EXECUTADA	1,32 km	R\$	439.525,54				439.525,54
% REALIZADO	11,25 %	% REALIZADO					11,21 %
GERENTE							
CPF							
ENDEREÇO							
OBSERVAÇÕES: Para executar essa ação foi aberto Processos Administrativos nº 4194/2015, 4195/2015 e 4196/2015, 2476/2016 e 4199/2015 cujo objeto são Drenagem Pluvial e Pavimentação Urbana e construção de calçadas do lote 1, 2, 3, 4 e 6 respectivamente. A execução física e financeira demonstrada representa somente os recursos próprios. Não foi executado o TAC porque foi embargado licitação. As Obras não foram concluídas ainda. O remanejamento foi feito porque não tinha nenhum projeto a ser executado.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	1.306.708,42	1.306.708,42	1.306.708,42	3.920.125,27
REALIZADO	439.525,54	-	-	439.525,54



Fonte de Informações: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos- SEMOSP



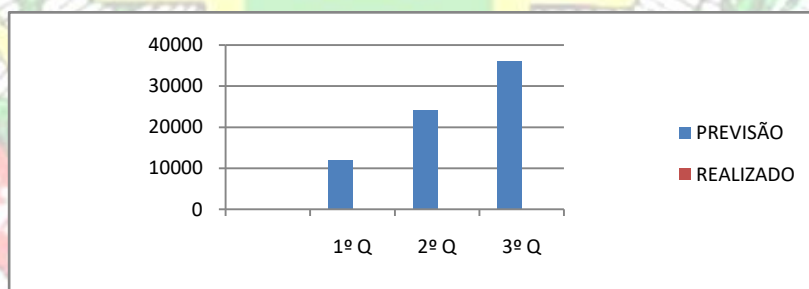
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA	CONVÊNIO				
GERENTE	GILSON CESAR STEFANES				
CPF	272.169.502-91				
ENDEREÇO	AVENIDA LIBERDADE, 3305 - CENTRO - VILHENA/RO				
AÇÃO	Repassar Recurso Financeiro para a Polícia Militar de Vilhena				
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	CONVÊNIO	TOTAL
PREVISTA	36.000,00	36.000	36.000,00	-	36.000,00
EXECUTADA	-	R\$		-	-
% REALIZADO	-	0			
OBSERVAÇÕES: Repasse de recurso financeiro destinado a Polícia Militar do Estado de Rondônia/Vilhena conforme Processo Administrativo nº 1656/2017. Valor destinado à aquisição de materiais de consumo utilizados pela Policia Militar, em atendimento ao que consta na Cláusula Terceira do Convênio n. 013, que tem como finalidade orientação, organização no trânsito no município, aplicando multas, atuando em ações no combate a violência no trânsito, advertências aos usuários das vias urbanas para proporcionar organização no trânsito municipal. O Convênio não foi executado em sua totalidade devido a Entidade não ter prestado conta dos valores então repassados, bloqueando o andamento, porém os serviços foram prestados.					

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
REALIZADO	-	-	-	-





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA	SINALIZAÇÃO VIÁRIA URBANA				
GERENTE	GILSON CESAR STEFANES				
CPF	272.169.502-91				
ENDEREÇO	AVENIDA LIBERDADE, 3305 - CENTRO - VILHENA/RO				
AÇÃO	Sinalização viária urbana				
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	CONVÊNIO	TOTAL
PREVISTA		R\$	162.000,00	-	162.000,00
EXECUTADA		R\$	106.957,70	-	106.957,70
% REALIZADO	%				66,02 %
OBSERVAÇÕES: Ações executadas dentro do cronograma previsto no exercício Processo nº 768/2017, aquisição de tintas e materiais para sinalização viária; Processo Adm. Nº 2326/2017, aquisição de peças de reposição para manutenção nos semáforos. Processo Adm. Nº 2326/2017, aquisição de tintas para manutenção da sinalização viária urbana; Processo Adm. 3808/2017, aquisição de equipamento de demarcação viária; Processo Adm. Nº 4827/2017, aquisição de chapas de aço galvanizado e parafusos para confecções das placas de sinalização de trânsito.					

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	54.000,00	54.000,00	54.000,00	162.000,00
REALIZADO	-	-	106.957,70	106.957,70



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROGRAMA		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL					
GERENTE		OSMAR RAMOS VERTELO					
CPF		120.906.098-18					
ENDEREÇO		Avenida João Demétrio Schuastz, nº 3574 - Jardim das Oliveiras - Vilhena/RO					
AÇÃO		Realizar Campanhas de Conscientização para Educação Ambiental					
META	FÍSICA	FINANC	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	3 unid	R\$	10.000,00	-	-	-	10.000,00
EXECUTADA	unid	R\$	-	-	-	-	-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
GERENTE		OSMAR RAMOS VERTELO					
CPF		120.906.098-18					
ENDEREÇO		Avenida João Demétrio Schuastz, nº 3574 - Jardim das Oliveiras - Vilhena/RO					
OBSERVAÇÕES:							
DE: SEMMA							
PARA: CONTROLADORIA GERAL - CGM							
ROBERTO SACALERCIO PIRES – CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO.							
REFERENTE: Resposta ao Memorando Circular nº 005/2018/CGM,							
Relatório de Atividades Ambientais – 3º Quadrimestre do Exercício de 2017.							
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SEMMA de Vilhena/RO desenvolveu neste terceiro quadrimestre (Setembro a Dezembro de 2017), atividades de licenciamento ambiental de empreendimentos diversos, assim como programa de prevenção e combate às queimadas e destinação correta dos resíduos sólidos da construção civil, programa logística reversa de pilhas e baterias, instalação de ecopontos, programa coleta seletiva no município de vilhena: bairro união sustentável e bairros cidade nova e jardim universitário, com lista de materiais recicláveis neste projeto, programa atendimento veterinário à animais domésticos de diversas espécies no município de vilhena, programa selo verde (empresas amigas do meio ambiente), listagem dos projetos que estão sendo desenvolvidos através do programa selo verde, programa sustentabilidade (troca de óleo de cozinha usado por sabão líquido com registro na ANVISA). Fiscalização em empresas não licenciadas, atendimento a denúncias de crimes ambientais, vistorias em empresas para emissão de certidão ambiental, vistorias em empresas para emissão de selo verde, vistorias para utilização de som em eventos, vistorias para inclusão de atividades, doação de mudas, cooperação técnica com outros municípios do Estado de Rondônia.							
O licenciamento ambiental de empreendimentos diversos visa regular, controlar as emissões de resíduos dos mais diversos tipos, buscando reduzir os descartes e impactos ambientais de maneira mais significativa possível através de meios preventivos e corretivos, objetivando-se proporcionar um meio ambiente menos prejudicial, portanto, mais saudável para toda a comunidade vilhenense, em termos de qualidade da água, do ar, do solo e paisagístico.							
- Neste período, a SEMMA emitiu licenças:							
1 – Prévia = 0,00;							
2 – Instalação = 10,00;							
3 – Operação = 49,00;							
4 – Licença Municipal para Extração Mineral = 0,00;							
5 – Autorizações Ambientais Simplificadas = 0,00;							
6 = Certidões Ambientais = 06,00;							



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

7 - Autorizações para poda (116,00) cento e dezesseis, e corte (144,00) Cento e quarenta e quatro, sendo que nas autorizações para corte, são exigidas mudas de reposição como forma de se promover uma compensação ambiental em face às autorizações concedidas;

8 – Autorizações Ambiental de Som = 17.

ATENDIMENTO À EMPRESAS – SUPORTE TÉCNICO DESENVOLVIDO PELO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE;

APOIO TÉCNICO SOBRE SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE DE OUTROS MUNICÍPIOS;

INSTALAÇÃO DE EMPRESA.

PROGRAMA: PREVENÇÃO E COMBATE ÀS QUEIMADAS E DESTINAÇÃO CORRETA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

• AÇÕES: FORAM ELABORADOS PANFLETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS QUEIMADAS, PANFLETOS SOBRE A MANEIRA CORRETA DE DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, E DE LOGÍSTICA REVERSA.

• PLANEJADO: OBTENÇÃO DE 60.000 PANFLETOS PARA CAMPANHAS AMBIENTAIS, CONSIDERANDO-SE UM SALDO TOTAL DE R\$10.000,00.

• EXECUTADO: FORAM ADQUIRIDOS 60.000 PANFLETOS REFERENTES À CAMPANHAS AMBIENTAIS, A UM CUSTO TOTAL DE R\$3.600,00, RESTANDO R\$6.400,00 DE UM TOTAL DE R\$10.000,00, SENDO QUE POR ENQUANTO, FORAM ENTREGUES APROXIMADAMENTE 10.000 PANFLETOS NO COMÉRCIO VILHENENSE.

PROGRAMA: LOGÍSTICA REVERSA DE PILHAS E BATERIAS - REUNIÃO COM OS ACADÊMICOS DA UNESC – QUARTO PERÍODO DE ENGENHARIA AMBIENTAL.

CONTAGEM E SEPARAÇÃO DE PILHAS E BATERIAS DOS ECOPONTOS DISTRIBUÍDOS NO MUNICÍPIO DE VILHENA

• A COLETA DESSES RESÍDUOS É DE RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA DE RECICLADORES DE VILHENA, (COOPREVI), E QUE POSTERIORMENTE SÃO/SERÃO DESTINADOS AOS FABRICANTES, OS QUAIS TÊM A RESPONSABILIDADE DE RECEBER TAIS RESÍDUOS E RECICLÁ-LOS, DANDO AOS MESMOS, DESTINAÇÃO FINAL CORRETA.

NÚMEROS DE:

- ECOPONTOS DE PILHAS E BATERIAS= 50;
- PILHAS DESCARTADAS, RECOLHIDAS = 2.489
- BATERIAS = 137

• A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE TÊM IMPLANTADO PROJETO DE LOGÍSTICA REVERSA DE PILHAS E BATERIAS EM TODA A CIDADE DE VILHENA, DE FORMA A INCENTIVAR A POPULAÇÃO A DEPOSITAR ESSES RESÍDUOS SÓLIDOS NOS ECOPONTOS.

• ESTA AÇÃO TEM A PARCERIA DE DIVERSAS EMPRESAS COM A PREFEITURA DE VILHENA, E QUE SÃO AMIGAS DO MEIO AMBIENTE.

DIVULGAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

DISTRIBUIÇÃO DOS ECOPONTOS

• VILHENA É O PRIMEIRO MUNICÍPIO DE RONDÔNIA QUE ADOTOU ESTA CAMPANHA DE LOGÍSTICA REVERSA DE PILHAS E BATERIAS, POR MEIO DA INSTALAÇÃO ESTRATÉGICA DE ECOPONTOS NA CIDADE, EM LOCAIS COMO ÓRGÃOS PÚBLICOS, EMPRESAS, SUPERMERCADOS, ESCOLAS, FARMÁCIAS, IGREJAS, HOTÉIS, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, UNISP, ESCOLA ZILDA DA FROTA UCHÔA, ESPAÇO TERRITÓRIO, COOPEVI, IFRO, ESCOLA



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÁLVARES DE AZEVEDO, HOSPITAL REGIONAL, MÓVEIS GAZIN, SENAC, PREFEITURA DE VILHENA, CARTÓRIO DE NOTAS, UNESC, UNIR, GALERIA MIRAGE, EDIFÍCIO CAPRA, COLÉGIO PROFESSOR VANKS, ESCOLA FISK, SENAI, ESCOLA MARIA ARLETE, CEEJA, POSTO CATARINENSE, SUPERMERCADO PATO BRANCO, RODOVIÁRIA, RS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, POSTO DE COMBUSTÍVEL AMÉRICA, RD FARMA (MAJOR AMARANTES), SHOPPING, ESCOLA SHIRLEI CERUTTI, ESCOLA HERMÓGENES, ESCOLA CRISTO REI, ESCOLA MARCOS DONADON, ESCOLA MARECHAL RONDON, DETRAN, ACADEMIA ATMUS, VOLVO CAMINHÕES, CONVENIÊNCIA POSTO CAVALO BRANCO, RONDOJET, E SAAE.

INSTALAÇÃO DE ECOPONTOS

SECRETÁRIO DA SEMMA PALESTRANDO PARA OS ACADÊMICOS DO QUARTO PERÍODO DE EENGENHARIA AMBIENTAL DA UNESC

. PROGRAMA: COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE VILHENA: BAIRRO UNIÃO SUSTENTÁVEL.

• AÇÃO: RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS, COM VEÍCULOS DA SEMMA E DO SAAE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA DE GESTÃO AMBIENTAL, CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E MANUSEIO CORRETO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SÃO ALGUNS DOS OBJETIVOS ALCANÇADOS PELO PROGRAMA JUNTO AOS MORADORES DO BAIRRO UNIÃO.

. LISTA DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS NESSE PROJETO:

GARRAFA PET;

- GARRAFA DE PRODUTOS DE LIMPEZA;
- GARRAFAS DE VINAGRE E ÓLEO DE COZINHA;
- POTES PLÁSTICOS DE MARGARINA, MANTEIGA E DOCES;
- GARRAFA DE ÓLEOS UTILIZADOS EM AUTOMÓVEIS;
- SACOS PLÁSTICO (SUPERMERCADOS, COLCHÕES, ETC);
- LATINHA DE ALUMÍNIO (BEBIDAS);
- LATAS DE MOLHO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, CONSERVAS;
- FERRAGENS (BICICLETAS, AUTOMÓVEIS, ARMAÇÕES, ETC);
- TORNEIRAS DE METAL;
- FRASCOS DE DESODORANTE SPRAY;
- PANEAS, BALDES;
- FIOS E OBJETOS DE COBRE;
- TAMPAS DE PLÁSTICO E METAL;
- UTENSÍLIOS DE COZINHA, DE PLÁSTICO E DE METAL (VASILHAS, TALHERES, ETC).

• DESENVOLVIDO NO BAIRRO UNIÃO, NESTE PROJETO FOI ENTREGUE 1,0 LITRO DE LEITE A CADA SACO DE 100 LITROS PREENCHIDO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS DURANTE O ÚLTIMO QUADRIMESTRE, OPORTUNIDADE EM QUE FORAM ENTREGUES 450 LITROS DE LEITE, GERANDO O EQUIVALENTE A 4.500 KG DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS À COOPERATIVA COOPREVI.

. PROGRAMA: COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO DE VILHENA: BAIRRO CIDADE NOVA E JARDIM UNIVERSITÁRIO.

. LISTA DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS NESSE PROJETO:

- GARRAFAS PET;
- GARRAFAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA;
- GARRAFAS DE VINAGRE E ÓLEO DE COZINHA;
- POTES PLÁSTICOS DE MARGARINA, MANTEIGA E DOCES;
- GARRAFAS OU FRASCOS DE ÓLEOS PARA AUTOMÓVEIS;
- SACOS PLÁSTICOS (SUPERMERCADOS, COLCHÕES, ETC);



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

- LATINHAS DE ALUMÍNIOS (BEBIDAS);
 - LATAS DE MOLHO DE TOMATE, LEITE EM PÓ, CONSERVAS;
 - FERRAGENS (BICICLETAS, AUTOMÓVEIS, ARMAÇÕES, ETC);
 - TORNEIRAS DE METAL;
 - FRASCOS DE DESODORANTE SPRAY;
 - PANEAS, BALDES;
 - FIOS E OBJETOS DE COBRE;
 - TAMPAS DE PLÁSTICO E METAL;
 - UTENSÍLIOS DE COZINHA, DE PLÁSTICO E DE METAL (VASILHAS, TALHERES, ETC);
 - VIDROS;
 - PAPÉIS (PAPELÃO, REVISTA, JORNAIS);
- PLANEJADO: NÃO HOUE GASTO EM VIRTUDE DE ESTAS ATIVIDADES TEREM SIDO DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DE PARCERIAS COM OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS: SEMMA, SAAE E COOPREVI - COOPERATIVA DOS RECICLADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
- EXECUTADO: ÍDEM AO PLANEJADO, COM O RECOLHIMENTO TOTAL DE 4,5 (QUATRO TONELADAS E MEIA) NO BAIRRO MENCIONADO, ENTRE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2017.
- PROGRAMA: ATENDIMENTO VETERINÁRIO À ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES DE DIVERSAS ESPÉCIES NO MUNICÍPIO DE VILHENA.
- AÇÃO: PARCERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COM A POLÍCIA AMBIENTAL, POLÍCIA MILITAR, CORPO DE BOMBEIROS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
- ATENDIMENTO À DENÚNCIA DE MAUS TRATOS
- NO ÚLTIMO QUADRIMESTRE A MÉDICA VETERINÁRIA DA SEMMA FOI ACIONADA PELA POLÍCIA AMBIENTAL PARA DAR APOIO À VÁRIAS OCORRÊNCIAS DE DENÚNCIA DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS SILVESTRES E DOMÉSTICOS, DESTACANDO-SE ALGUNS DESTES CASOS:
 - UM CÃO ABANDONADO EM UMA RESIDÊNCIA, AMARRADO EM UMA ÁRVORE, SEM ÁGUA, COMIDA E SEM ABRIGO DO SOL E CHUVA.
 - DOIS PAPAGAIOS QUE JÁ ESTAVAM EM POSSE DE UM CASAL DE IDOSOS A MAIS DE VINTE ANOS, FOI ATESTADO QUE OS MESMOS ESTAVAM EM BOAS CONDIÇÕES FÍSICAS, SEM CORTE DE ASAS E BEM ABRIGADOS E AMPARADOS. POR SE TRATAR DE ANIMAIS DA FAUNA SILVESTRE, MAS QUE JÁ ESTAVAM DOMESTICADOS, IMPOSSIBILITANDO A VOLTA DOS MESMOS PARA SEUS HABITAT NATURAL, BASEADO EM LAUDO VETERINÁRIO, FOI FEITO PELA SEDAM E POLÍCIA AMBIENTAL, A GUARDA LEGAL DESSES ANIMAIS PARA SEUS CUIDADORES;
 - EM UMA RESIDÊNCIA EM VILHENA, FORAM ENCONTRADOS VÁRIOS ANIMAIS QUE ESTAVAM EM ESTADO GRAVE, COM TOTAL ABANDONO E DESCASO. ENTRE OS ANIMAIS HAVIAM 20 (VINTE) GALINHAS, TRÊS (3) GALOS DE BRIGA, (3) TRÊS CÃES, SENDO QUE UM DELES NÃO TINHA ACESSO À ÁGUA, E UM (1) BODE. ATRAVÉS DE LAUDO VETERINÁRIO FOI FEITO APREENSÃO DOS ANIMAIS EM ESTADO MAIS GRAVE, PARA RECEBEREM CUIDADOS VETERINÁRIOS;
 - EM UMA PROPRIEDADE RURAL FORAM ENCONTRADAS 19 AVES DE DIVERSAS ESPÉCIES DA FAUNA BRASILEIRA EM GAIOLAS, CAPTURADAS PELO INFRATOR, E COM LAUDO VETERINÁRIO FOI FEITO O RESGATE E SOLTURA DESSES ANIMAIS EM SEUS HABITATS NATURAL.
 - CACHORRO ABANDONADO, SEM ÁGUA E SEM COMIDA, PRESO, AMARRADO AO TEMPO. A PROPRIETÁRIA FOI LOCALIZADA E SE COMPROMETEU COM A POLÍCIA QUE IRIA CUIDAR ADEQUADAMENTE DO CACHORRO, E SERÃO FEITAS VISTORIAS DE CONSTATAÇÃO PARA SE CERTIFICAR SE O ANIMAL ESTÁ SENDO BEM CUIDADO.
 - TODOS ESTES CASOS DE MAUS TRATOS CONTRA ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES, FORAM ACOMPANHADOS PELA VETERINÁRIA, ATESTANDO A VERACIDADE DE MAUS TRATOS OU NÃO, E ENCAMINHADOS OS LAUDOS PARA A POLÍCIA AMBIENTAL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

CACHORRO NÃO TINHA ACESSO À ÁGUA, E COMIDA ESTAVA AZEDA.

GALINHEIRO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

- AS GALINHAS FORAM DESTINADAS PARA UM SÍTIO.

BODE ESTAVA CORTADO, RASGADO, DESIDRATADO, APÁTICO, NÃO PARAVA EM PÉ, SEM ÁGUA, SEM TRATAMENTO PARA AS FERIDAS

OCORRÊNCIA DE ABANDONO, DE MAUS TRATOS – FALTA DE LIMPAR RECIPIENTES DE ALIMENTAÇÃO

- NÚMEROS REFERENTE À MAUS TRATOS:

- – BODE = 01 - O INFRATOR FOI LEVADO PARA A UNISP PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO.
- – GALINHAS = 20
- – CÃES = 03
- – PÁSSAROS = 19 – SÃO AVES SILVESTRES DA FAUNA BRASILEIRA, QUE ESTAVAM PRESOS EM UMA CHÁCARA, E DE MANEIRA INAPROPRIADA, OS QUAIS FORAM RESGATADOS E LIBERTOS;
- - GALOS DE BRIGA = 03
- O INFRATOR FOI MULTADO PELA POLÍCIA AMBIENTAL, PRESO E VAI RESPONDER PROCESSO.

CUIDADOS VETERINÁRIOS

- PARA TODOS OS CASOS, SÃO FEITOS LAUDOS VETERINÁRIOS ATESTANDO SE EXISTEM OU NÃO, CRIMES DE MAUS TRATOS, E ENCAMINHADOS PARA A POLÍCIA AMBIENTAL, QUE FAZ O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, E À PARTIR DAÍ, SÃO TOMADAS AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS LEGAIS.

- PLANEJADO: NÃO HOUE GASTO EM VIRTUDE DE ESTAS ATIVIDADES TEREM SIDO DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DE PARCERIAS COM OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS.
- EXECUTADO: ÍDEM AO PLANEJADO.

. PROGRAMA: SELO VERDE

• AÇÃO: VISTORIA DE VERIFICAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE UMA DETERMINADA EMPRESA PARA ANÁLISE DE SUA SITUAÇÃO AMBIENTAL, SUA REGULARIZAÇÃO SE NECESSÁRIO, E SUA CONTRIBUIÇÃO À PROGRAMAS E AÇÕES AMBIENTAIS DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE VILHENA.

. VISTORIA PARA EMISSÃO DE SELO VERDE:

OFICINA MECÂNICA - EMPRESA AMIGA DO MEIO AMBIENTE

• PARA TANTO, AS EMPRESAS CUMPREM TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO REFERIDO SELO, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 001/2017/SEMMA.

. OFICINA MECÂNICA: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS;

. PARA TANTO, AS EMPRESAS CUMPREM TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO REFERIDO SELO, CONFORME ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 001/2017/SEMMA.

. LISTAGEM DOS PROJETOS QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA



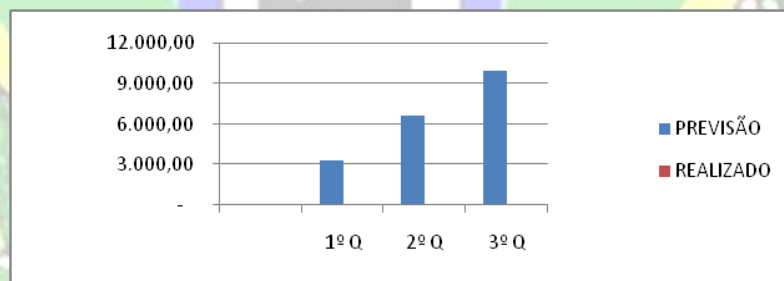
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

**SELO
VERDE:**

- PROJETO COLETA SELETIVA NO BAIRRO UNIÃO;
- PROJETO COLETA DE ÓLEO VEGETAL USADO E PROJETO DA COLETA SELETIVA – (SERVIÇOS);
- PROJETO DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES AMBIENTAIS NO MUNICÍPIO - (SERVIÇOS);
- PROJETO BAIRRO UNIÃO SUSTENTÁVEL;
- PROJETO INSUMOS PARA JARDINAGEM;
- PROJETO MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DA SEMMA E INSUMOS PARA O PROJETO DE PLANTIO DE MUDAS.
- PROJETO SUPORTE NA AQUISIÇÃO DE EPIS AOS COOPERADOS DA COOPREV;
- PROJETO LOGÍSTICA REVERSA DE PILHAS E BATERIAS, E NA INSTALAÇÃO DE ECOPONTOS;
- PROJETO PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS – AJARDINAMENTO DO MUNICÍPIO DE VILHENA;
- PROJETO FABRICAÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA MITIGAR O CONSUMO DE COPOS DESCARTÁVEIS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – (SERVIÇOS);
- PROJETO CONFECÇÃO DA PARTE DA MADEIRA DAS LIXEIRAS PARA O MUNICÍPIO DE VILHENA - (SERVIÇOS);
- PROJETO AQUISIÇÃO DE 3.000 SACOS DE LIXO PARA A COLETA SELETIVA NOS BAIRROS UNIÃO, CIDADE NOVA E JARDIM UNIVERSITÁRIO - (SERVIÇO).
- O SELO VERDE PODE SER UTILIZADO COMO FERRAMENTA DE MARKETING PELAS EMPRESAS CAD

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	3.333,33	3.333,33	3.333,33	10.000,00
REALIZADO	-	-	-	-



Fonte de Informações: Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA



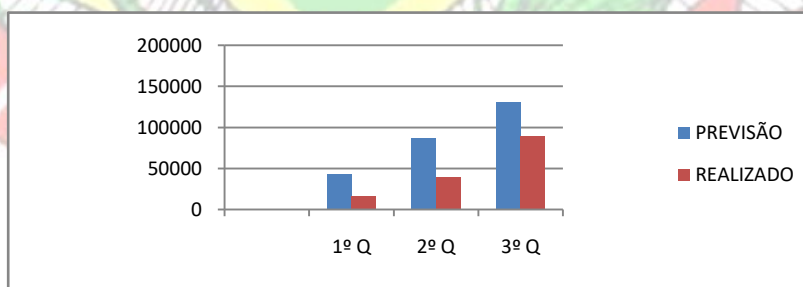
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA	VIDA SAUVAEL NA MELHOR IDADE						
GERENTE	ZERIMAR DIONIR DA SILVA						
CPF	323.818.592-68						
ENDEREÇO	RUA 810, N° 6242 – SETOR 08						
AÇÃO	Atender aos Idosos Oferecendo Atividades de Integração						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	600 unid	R\$	131.000,00	-	-	-	131.000,00
EXECUTADA	650 unid	R\$	89.565,55	-	-	-	85.565,55
% REALIZADO	108,33 %	% REALIZADO					68,37 %
GERENTE	ZERIMAR DIONIR DA SILVA						
CPF	323.818.592-68						
ENDEREÇO	RUA 810, N° 6242 – SETOR 08						
OBSERVAÇÕES: Foram desenvolvidas diversas atividades físicas e culturais. As atividades dos idosos consistem em: Reunirem-se dois dias da semana, terças e quintas para atividades diversas. Nestes dias eles recebem alimentação como parte destas atividades e também o transporte dentro do perímetro urbano, com o objetivo de facilitar o acesso dos idosos do Município às atividades. Também são realizadas consultas médicas no Centro, que consta de um médico especialista com atendimento exclusivo aos Idosos. As ações tem cumprido com os objetivos do Programa que é oferecer benefício que venham possibilitar a melhor integração social aos Idosos, visando a sua proteção e assegurando o acesso aos seus direitos.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	43.666,66	43.666,66	43.666,66	131.000,00
REALIZADO	16.286,79	39.503,38	89.565,55	89.565,55





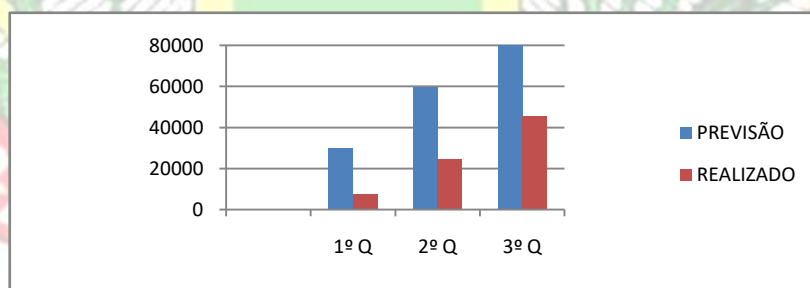
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA		DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
GERENTE		ELENIR ALVES DE SOUZA TEIXEIRA					
CPF		635.210.402-91					
ENDEREÇO		Av. Tiradentes, 408 , 5º Bec – Vilhena- RO					
AÇÃO		Apoio ao Conselho Tutelar					
META	FÍSICA	FINANC	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	2.880 unid	R\$	90.000,00	-	-	-	90.000,00
EXECUTADA	1.353 unid	R\$	45.394,67	-	-	-	45.394,67
% REALIZADO	93,96 %	% REALIZADO					50,44 %
GERENTE		ELENIR ALVES DE SOUZA TEIXEIRA					
CPF		635.210.402-91					
ENDEREÇO		Av. Tiradentes, 408 , 5º Bec – Vilhena- RO					
OBSERVAÇÕES: Para o desenvolvimento das atividades do Conselho Tutelar são fornecidos todos os materiais necessários, bem como custeadas as despesas com energia elétrica, telefonia, aluguel, combustível, manutenção de veículo, diárias, dentre outras que se fizerem necessárias a realização dos atendimentos.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
REALIZADO	7.639,20	24.763,33	45.394,67	45.394,67





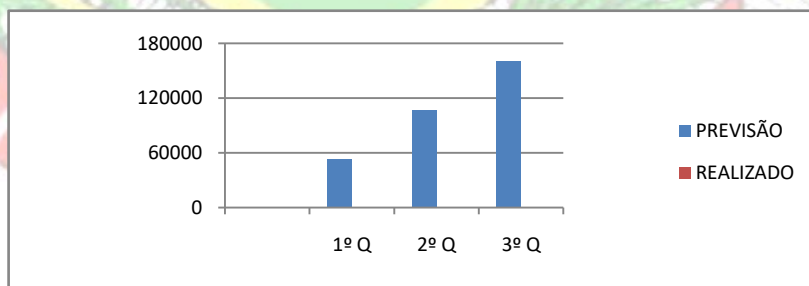
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA		BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS					
GERENTE	MOISÉS APARECIDO DO NASCIMENTO						
CPF	963.539.961-87						
ENDEREÇO	Av. 2204, N° 1556, Setor 22						
AÇÃO	Produzir Leite de Soja						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	230.000 ltrs	R\$	161.000,00	-	-	-	161.000,00
EXECUTADA	ltrs	R\$	628,54	-	-	-	628,54
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					0,39 %
GERENTE	MOISÉS APARECIDO DO NASCIMENTO						
CPF	963.539.961-87						
ENDEREÇO	Av. 2204, N° 1556, Setor 22						
OBSERVAÇÕES: O Programa de Produção e distribuição de Leite de Soja não funcionou neste quadrimestre sendo esta razão do não cumprimento das metas. As despesas liquidadas referem-se ao custo da manutenção do CPA, tais como: energia elétrica (em função da câmara fria principalmente) e monitoramento.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	53.666,66	53.666,66	53.666,66	161.000,00
REALIZADO	3.852,63	-	628,54	4.481,17





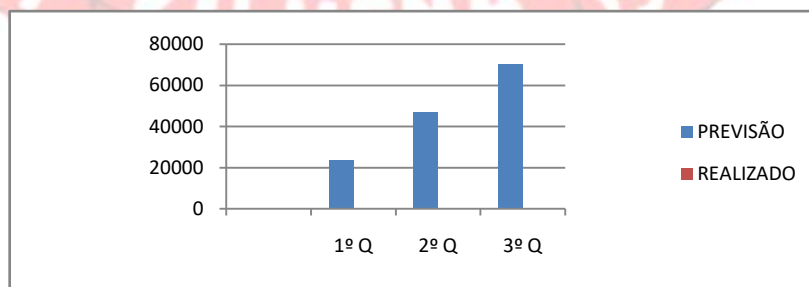
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA		BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS					
GERENTE	MOISÉS APARECIDO DO NASCIMENTO						
CPF	963.539.961-87						
ENDEREÇO	Av. 2204, N° 1556, Setor 22						
AÇÃO	Produzir Pão de Soja						
META	FÍSICA	FINANC	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	400 unid	R\$	70.000,00	-	-	-	70.000,00
EXECUTADA	unid	R\$		-	-	-	-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
GERENTE	MOISÉS APARECIDO DO NASCIMENTO						
CPF	963.539.961-87						
ENDEREÇO	Av. 2204, N° 1556, Setor 22						
OBSERVAÇÕES: Como a produção do pão de soja depende da produção do leite de soja, pois a Panificadora Profissionalizante funciona em conjunto com o Leite de Soja, até porque ocupam as mesmas instalações, o Programa de Distribuição de Soja não funcionou neste quadrimestre, sendo esta a razão do não cumprimento das metas. A meta financeira zerada se deve ao fato da Panificadora ocupar as mesmas instalações da CPA e não ter por isso custos de manutenção.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	23.333,33	23.333,33	23.333,33	70.000,00
REALIZADO	-	-	-	-





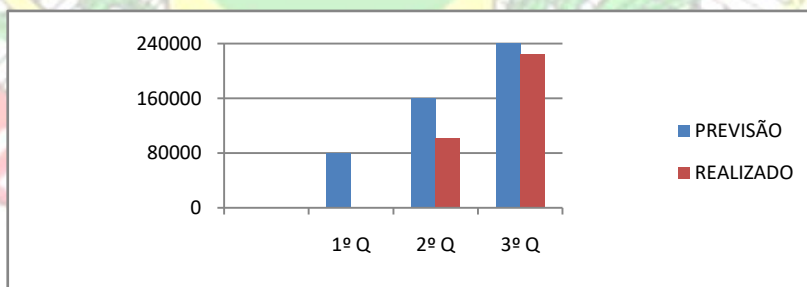
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA	BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS						
GERENTE	MOISÉS APARECIDO DO NASCIMENTO						
CPF	963.539.961-87						
ENDEREÇO	Av. 2204, N° 1556, Setor 22						
AÇÃO	Distribuir Leite de Vaca						
META	FÍSICA	FINANC	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	150000 ltrs	R\$	240.000,00	-	-	-	240.000,00
EXECUTADA	94.800 ltrs	R\$	224.851,20	-	-	-	224.851,20
% REALIZADO	63,20 %	% REALIZADO					93,69 %
GERENTE	MOISÉS APARECIDO DO NASCIMENTO						
CPF	963.539.961-87						
ENDEREÇO	Av. 2204, N° 1556, Setor 22						
OBSERVAÇÕES: São distribuído leite para as famílias nos pontos de distribuição de segunda a sexta-feira. Os beneficiários precisam estar cadastrados no programa e ter na família crianças de 6 meses a 5 anos de idade.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00
REALIZADO	-	101.816,39	224.851,20	224.851,20





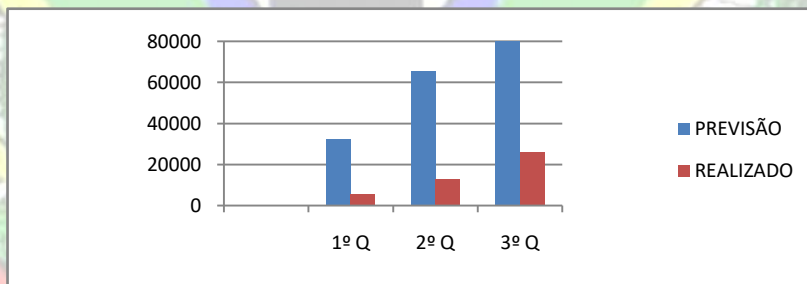
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA	BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS						
GERENTE	MOISÉS APARECIDO DO NASCIMENTO						
CPF	963.539.961-87						
ENDEREÇO	Av. 2204, N° 1556, Setor 22						
AÇÃO	Coletar Alimentos para Recondicionar e Distribuir						
META	FÍSICA	FINANC	REC. PROP.			CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	1,20 ton	R\$	65.000,00	-	-		65.000,00
EXECUTADA	ton	R\$	26.119,85	-	-		26.119,85
% REALIZADO	%	% REALIZADO					26,65 %
GERENTE	MOISÉS APARECIDO DO NASCIMENTO						
CPF	963.539.961-87						
ENDEREÇO	Av. 2204, N° 1556, Setor 22						
OBSERVAÇÕES: As despesas liquidadas se referem também ao custo de manutenção do Banco de Alimentos com despesas tais como: energia elétrica (em função da câmara fria principalmente) e monitoramento.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	21.666,66	21.666,66	21.666,66	65.000,00
REALIZADO	5.676,65	13.040,71	26.119,85	26.119,85





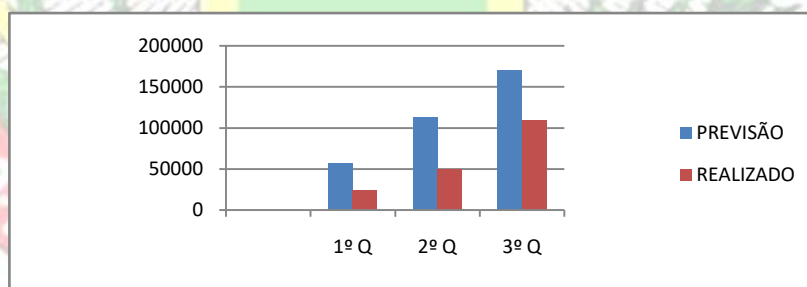
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA	AMPARO A ENFERMIDADE						
GERENTE	ADEMIR DE LIMA CORREA						
CPF	313.027.262-34						
ENDEREÇO	Rua Jaci Paraná, 2444 – Bairro Mato Grosso – Porto Velho-RO						
AÇÃO	Ofertar Apoio para Tratamento de Saúde						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.			CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	5.280 und	R\$	170.000,00	-	-	-	170.000,00
EXECUTADA	2.000 und	R\$	108.745,57	-	-	-	108.745,57
% REALIZADO	37,88 %	% REALIZADO					63,97 %
GERENTE	ADEMIR DE LIMA CORREA						
CPF	313.027.262-34						
ENDEREÇO	Rua Jaci Paraná, 2444 – Bairro Mato Grosso – Porto Velho-RO						
OBSERVAÇÕES: A Casa de Apoio de Porto Velho presta apoio às pessoas que necessitam fazer tratamento de saúde na capital, fornecendo além de hospedagem, alimentação, transporte e auxílio no agendamento dos exames. A Casa de Apoio oferece hospedagem ao cidadão que não possui parentes na capital e não tem condições financeiras de se manter enquanto realiza tratamento de saúde. O município mantém a Casa de Apoio, através de locação, porque não oferece à comunidade tratamento de saúde de alta complexidade.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	56.666,66	56.666,66	56.666,66	170.000,00
REALIZADO	24.094,76	49.375,97	108.745,57	108.745,57



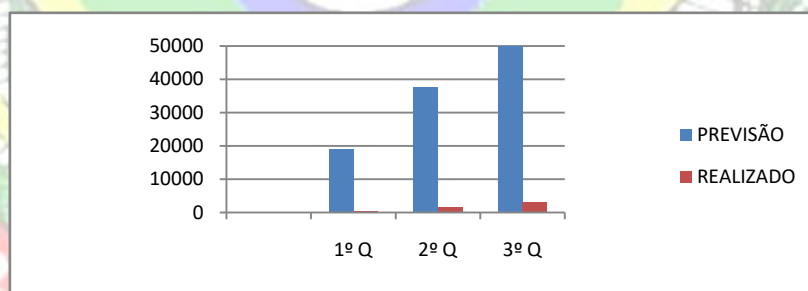


PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

PROGRAMA		APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
GERENTE	JESSICA RAIZER RIBEIRO						
CPF	005.053.522.65						
ENDEREÇO	Av. AntonioQuintinho Gomes, nº. 4255, Jd América - Vilhena/RO						
AÇÃO	Atender as Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais						
META	FÍSICA	FINANC	REC. PROP.			CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	100 und	R\$	56.671,00	-	-	-	56.671,00
EXECUTADA	und	R\$	1.204,31	-	-		3.144,87
% REALIZADO	%	% REALIZADO					5,55 %
GERENTE	JESSICA RAIZER RIBEIRO						
CPF	005.053.522.65						
ENDEREÇO	Av. AntonioQuintinho Gomes, nº. 4255, Jd América - Vilhena/RO						
OBSERVAÇÕES: O Programa dispõe da Casa para os Portadores de Necessidades Especiais com atendimento exclusivo. O Programa presta atendimento aos portadores de necessidades especiais, orientando e prestando auxílio para obtenção de meios necessários a melhoria da condição de vida do cidadão atendido. Este atendimento é realizado pela Associação dos Deficientes Físicos com suporte da Secretaria Municipal de Assistência Social. Além do atendimento oferecido na Casa, os portadores de necessidades especiais são prontamente atendidos no CRAS e no CREAS com benefícios eventuais, tais como passagens e/ou transporte para tratamento de saúde e cestas básicas.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	18.890,33	18.890,33	18.890,33	56.671,00
REALIZADO	390,07	1.646,05	3.144,87	3.144,87



Fonte de Informações: Secretaria Municipal de Assistência Social- SEMAS



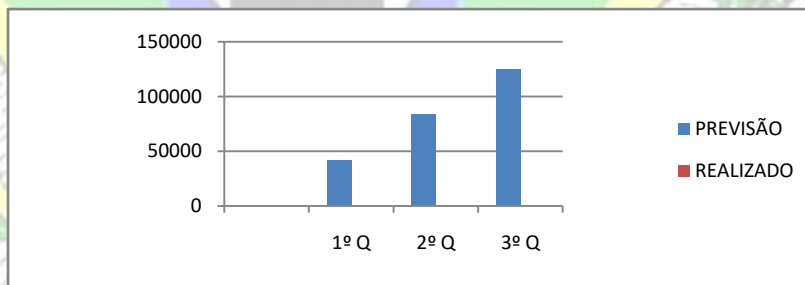
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA	CRESCER MOVIMENTANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL						
GERENTE	LUCIANA COSTA OLIVEIRA LEITE						
CPF	479.339.332-20 - RG: 457.593 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. 1º de Maio, nº 3890 - Bairro: Centro, Vilhena/RO.						
AÇÃO	Contratar Pessoal e Pagar Encargos						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	M.D.E			TOTAL
PREVISTA	5 unid	R\$		125.000,00	-	-	125.000,00
EXECUTADA	unid	R\$			-	-	-
% REALIZADO	- %			% REALIZADO			- %
GERENTE	LUCIANA COSTA OLIVEIRA LEITE						
CPF	479.339.332-20 - RG: 457.593 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. 1º de Maio, nº 3890 - Bairro: Centro, Vilhena/RO.						
OBSERVAÇÕES:	Não houve contratações de pessoal para educação infantil com esta fonte de recurso neste 3º quadrimestre/2017.						

2016	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	41.666,66	41.666,66	41.666,66	125.000,00
REALIZADO	-	-	-	-





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

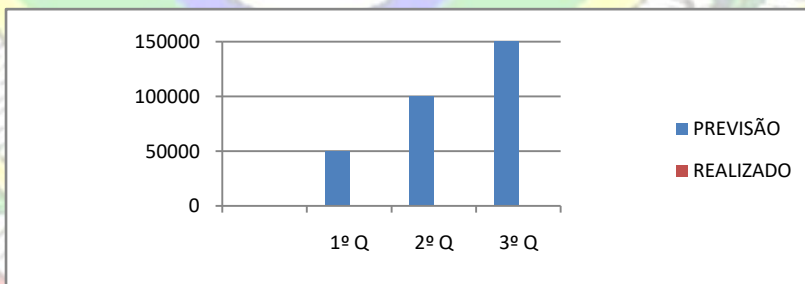
CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA	CRESCER MOVIMENTANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL						
GERENTE	LUCIANA COSTA OLIVEIRA LEITE						
CPF	479.339.332-20 - RG: 457.593 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. 1º de Maio, nº 3890 - Bairro: Centro, Vilhena/RO.						
AÇÃO	Adquirir Equipamentos para Escolas Novas/Ampliadas						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	M.D.E	FUNDEB	CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	1 unid	R\$		50.000,00	150.000,00	-	200.000,00
EXECUTADA	unid	R\$		-	-	-	-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
GERENTE	LUCIANA COSTA OLIVEIRA LEITE						
CPF	479.339.332-20 - RG: 457.593 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. 1º de Maio, nº 3890 - Bairro: Centro, Vilhena/RO.						

OBSERVAÇÕES: Não foram adquiridos equipamentos neste ano de 2017 para a referida ação.

2016	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
REALIZADO	-	-	-	-





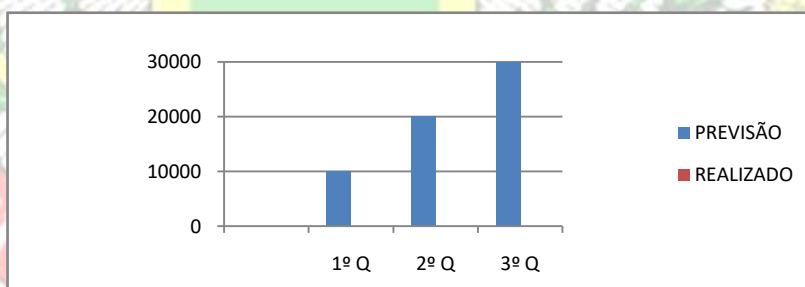
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA	CRESCER MOVIMENTANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL						
GERENTE	LUCIANA COSTA OLIVEIRA LEITE						
CPF	479.339.332-20 - RG: 457.593 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. 1º de Maio, nº 3890 - Bairro: Centro, Vilhena/RO.						
AÇÃO	Capacitar Profissionais da Educação						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	M.D.E	FUNDEB	CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	60 unid	R\$		25.000,00	-	-	25.000,00
EXECUTADA	159,00 unid	R\$		-	-	-	-
% REALIZADO	265,00 %	% REALIZADO					- %
GERENTE	LUCIANA COSTA OLIVEIRA LEITE						
CPF	479.339.332-20 - RG: 457.593 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. 1º de Maio, nº 3890 - Bairro: Centro, Vilhena/RO.						
OBSERVAÇÕES: Foi realizada formação sem custo, no período de Setembro a Dezembro de 2017 – Formação Garatuja - Formação nas escolas com professores, supervisores e gestão da Educação Infantil, realizada pela gerente educacional Luciana Costa Oliveira Leite, em horário de planejamento de cada escola específica, com o tema Garatuja (slides e debates em grupo). Participaram da formação 117 professores, 28 supervisores e 14 gestores.							

2016	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
REALIZADO	-	-	-	-





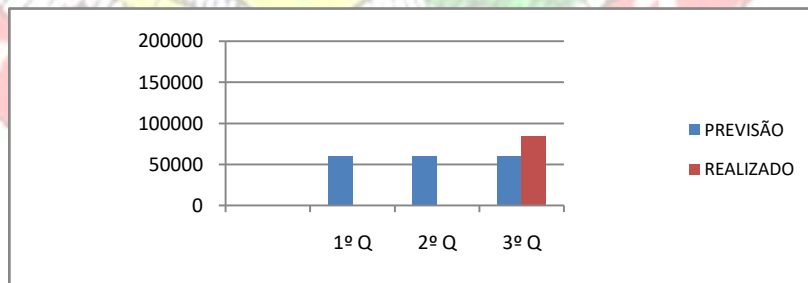
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA							
GERENTE	LEONIRA OFRUNÃ RODRIGUES						
CPF	497.679.922-00 - RG: 400.250 SSP/RO						
ENDEREÇO	Rua, 7603, Nº 8728 - Residencial Orleans						
AÇÃO	Repassar Recursos Financeiros a APAE						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	M.D.E.			TOTAL
PREVISTA	1 unid	R\$		180.000,00	-	-	180.000,00
EXECUTADA	1 unid	R\$		84.888,14	-	-	84.888,14
% REALIZADO	100,00 %	% REALIZADO					47,16 %
GERENTE	LEONIRA OFRUNÃ RODRIGUES						
CPF	497.679.922-00 - RG: 400.250 SSP/RO						
ENDEREÇO	Rua, 7603, Nº 8728 - Residencial Orleans						
OBSERVAÇÕES: Conforme Lei nº 4.069/2015 o montante de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) é repassado a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vilhena - APAE para atendimentos de alunos sendo estes de variadas faixas etárias de idade e diferentes tipos de deficiências. Os atendimentos são voltados exclusivamente aos serviços educacionais direcionados a readaptação dos excepcionais ao convívio social, dentre as necessidades especiais: 50% com Deficiência Mental-Padrões Intelectuais Reduzidos; 15% Portadores de Síndrome de Down; 20% com Deficiência com Múltiplas Lesões Cerebrais e 10% portadores de Autismo associado com Deficiência Mental; 2% com Deficiência Mental Severa; 2% com Síndrome West; 1% com Síndrome de Cri-du-chat, conforme plano de trabalho da referida instituição (fls 02 dos autos e Projeto de AEE). Atendimento nas áreas de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, hidroterapia e projetos específicos de horticultura, artesanato, cozinha pedagógica, marcenaria, mini granja, sala de música e ecoterapia.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
REALIZADO	-	-	84.888,14	84.888,14





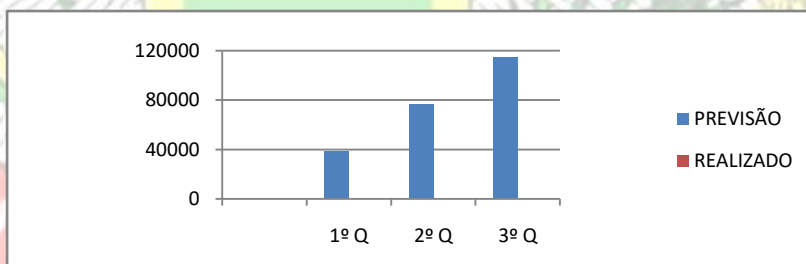
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA		EDUCAÇÃO INCLUSIVA					
GERENTE	LEONIRA OFRUNÃ RODRIGUES						
CPF	497.679.922-00 - RG: 400.250 SSP/RO						
ENDEREÇO	Rua, 7603, Nº 8728 - Residencial Orleans						
AÇÃO	Capacitar Profissionais da Educação Especial						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	M.D.E	FUNDEB	CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	280 unid	R\$		992,00	-	99.180,00	100.172,00
EXECUTADA	unid	R\$		-	-	-	-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
GERENTE	LEONIRA OFRUNÃ RODRIGUES						
CPF	497.679.922-00 - RG: 400.250 SSP/RO						
ENDEREÇO	Rua, 7603, Nº 8728 - Residencial Orleans						
OBSERVAÇÕES: Não houveram informações no período.							

2016	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	38.225,00	38.225,00	38.225,00	114.675,00
REALIZADO	-	-	-	-





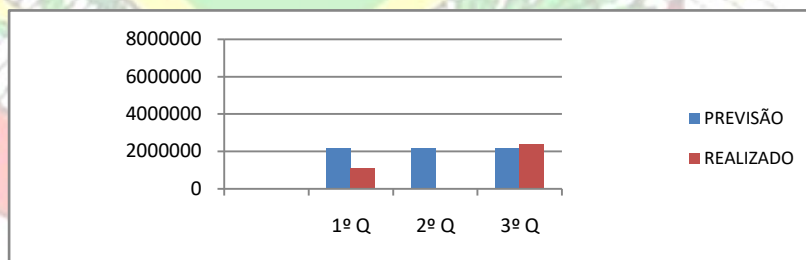
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA		COMPROMISSO COM A QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL					
GERENTE		CLÁUDIA MARA DE LAZZARI DONADON					
CPF		884.445.382-72 - RG: 805.043 SSP/RO					
ENDEREÇO		Av. Benno Luiz Graebin, nº 3525 - Jardim das Oliveiras					
AÇÃO		Ofertar Transporte Escolar aos Alunos da Área Urbana e Rural do Município					
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	M.D.E	FUNDEB	CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	1.850 und	R\$		721.100,00	2.378.900,00	3.480.740,34	6.580.740,34
EXECUTADA	1.939 und	R\$		316.263,25	376.956,11	1.664.653,57	2.357.872,93
% REALIZADO	104,81 %	% REALIZADO					35,83 %
GERENTE		ANA LAURA COLOMBI					
CPF		025.804.552-30					
ENDEREÇO		Av. Major Amarante, nº 3211 – Bairro: Centro					
OBSERVAÇÕES: O transporte escolar do município de Vilhena conta com 34 linhas terceirizadas, que atendeu 1.919 alunos, sendo 673 do Estado e 1.266 do Município, numero este correspondente a toda área rural do Município de Vilhena. O Município de Vilhena fornece gratuitamente e regularmente o transporte escolar para os estudantes que residem na zona rural da rede básica de ensino. O departamento de transporte escolar mantém parceria com as escolas no intuito de unificar a implantação de novas rotinas para o cumprimento da exigência legal, os diretores comprometeram-se ao envio semanalmente do relatório do transporte escolar, através disso elaboramos o relatório quinzenal para o seu devido pagamento às empresas. Utilização da rede social para comunicação diariamente acerca de informações relacionadas ao desempenho do transporte escolar. Em parceria com a SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos são realizadas a manutenção das estradas para o tráfego regular de transporte escolar, especificamente nos trechos que estão dificultando o transporte escolar. Estão sendo feitos levantamentos e novas medições por meio de GPS para a realização de novo procedimento licitatório.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	2.148.580,11	2.148.580,11	2.148.580,11	6.445.740,34
REALIZADO	1.096.929,78	-	2.357.872,93	3.454.802,71



OBS.: Houve um lapso onde foi informado no relatório anteriormente enviado um valor de R\$ 1.358.634,66 (Um milhão trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), correspondente aos gastos com convênios, onde o valor correto a ser informado seria R\$ 1.664.653,57 (Um milhão seiscentos e sessenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos).



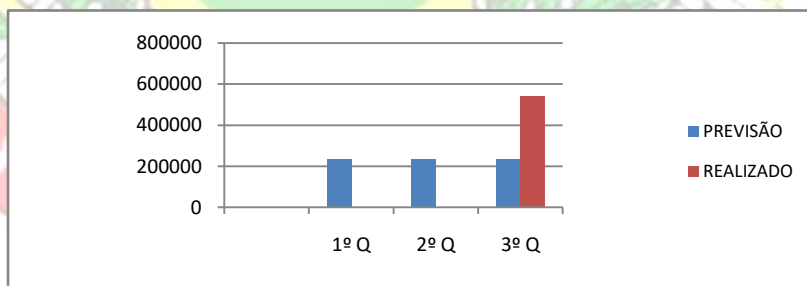
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA		COMPROMISSO COM A QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL					
GERENTE	CLÁUDIA MARA DE LAZZARI DONADON						
CPF	884.445.382-72 - RG: 805.043 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. Benno Luiz Graebin, nº 3525 - Jardim das Oliveiras						
AÇÃO	Implementar Serviços de Limpeza e Conservação em Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	M.D.E	FUNDEB	CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	4 und	R\$		1.531.100,00	321.100,00	-	1.852.200,00
EXECUTADA	4 und	R\$		259.409,37	283.270,95	-	542.680,32
% REALIZADO	100,00 %	% REALIZADO					29,30 %
GERENTE	MARIA SONEIDE DE ARAUJO						
CPF	677.629.214-00						
ENDEREÇO	Av. 34, nº 6388 - Jd. Eldorado - Vilhena/RO.						
OBSERVAÇÕES: O Processo nº 1292/2014 destinado a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza em 04 (quatro) Escolas Municipais, sendo: E.M.E.F. Cristo Rei, E.M.E.F. Ivete Brustolin, E.M.E.F. Angelo Mariano Donadon e E.M.E.F. Marcos Donadon, foi licitado em agosto/2014, com Ordem de Início de Serviço na data de: 19/09/2014. Os serviços são executados diuturnamente, sendo composta por duas equipes de profissionais trabalhando nos turnos: (matutino), (vespertino) e (noturno), sendo este último turno apenas na E.M.E.F. Cristo Rei, onde a referida Escola oferece a Educação de Jovens e Adulto - EJA. A equipe é comandada por um fiscal (encarregado) de organizar os trabalhos, bem como com acompanhamento das diretoras escolares, de forma que seja cumprida as exigências estipuladas em contrato.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	233.333,33	233.333,33	233.333,33	700.000,00
REALIZADO	-	-	542.680,32	542.680,32





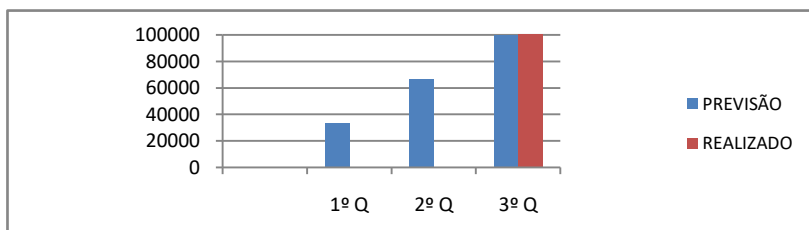
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA		COMPROMISSO COM A QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL					
GERENTE	CLÁUDIA MARA DE LAZZARI DONADON						
CPF	884.445.382-72 - RG: 805.043 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. Benno Luiz Graebin, nº 3525 - Jardim das Oliveiras						
AÇÃO	Capacitar Profissionais da Educação						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	M.D.E	FUNDEB	CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	180 und	R\$		100.000,00	-	-	100.000,00
EXECUTADA	1.200,00 und	R\$		153.738,87	-		153.738,87
% REALIZADO	666,67 %	% REALIZADO					153,74 %
GERENTE	MARGARETE ARRUDA DA SILVA						
CPF	419.408.142-00						
ENDEREÇO	Rua 17, nº 1006 - Jd Eldorado						
OBSERVAÇÕES: Outubro de 2017 - I Conferência Municipal de Educação – Realizada nos dias 25 a 26 de Outubro com o tema “Educação: Transformação possível, compromettimentos necessários” com a participação dos palestrantes Daniel Godri, Drª Marta Chaves e HalmiltonWerneck. O objetivo dessa conferência teve como foco principal repensar e avaliar a prática pedagógica da educação. Participaram da Conferência aproximadamente 1.200 pessoas. Outubro de 2017 – PNAIC – 1º a 3º ano (Plano Nacional da Idade Certa) - O município buscando formas de melhor qualidade em educação veio aderir o programa PNAIC / 2017, juntos a todos os municípios do Estado de Rondônia, cumprindo assim a meta Plano Nacional de Educação (PNE). No mês de Outubro do presente ano foi realizado o Encontro Estadual para Capacitação e Orientação dos Coordenadores locais dos municípios de Rondônia. Sendo indicada para a coordenação local de Vilhena Luciana Costa Oliveira Leite PNAIC 2017, onde estiveram presentes também no referido evento a Secretaria Adjunta de Educação Claudia Mara de L. Donadon e Dirce Batista Donadon. Outubro e Novembro de 2017 - Prova Brasil 2017 – Aplicada nas Escolas Municipais entre os dias 23 de Outubro e 03 de Novembro, a Prova Brasil avalia a qualidade de ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro através de testes padronizados e questionários socioeconômicos. Ao total 17 escolas aplicaram as provas para 625 alunos do 5º. Novembro de 2017 - Avaliação e monitoramento nos 2º anos – Realizaçã o de atividades avaliativas e monitoramento, quanto ao desenvolvimento à leitura, escrita e operações matemáticas em todos os 2º anos da rede municipal, nos meses de Novembro e Dezembro. Com o intuito de avaliar o desempenho dos alunos e também dos professores. Novembro de 2017 - Reunião e formação dos diretores – Foi realizada no dia 12 de Novembro uma reunião e formação com os Diretores Escolares no mês de novembro, no auditório da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, com a apresentação das ações realizadas em cada estabelecimento de ensino, e uma formação, permitindo uma socialização e troca de experiências entre os mesmos, com o departamento pedagógico. Oportunizando o momento e a presença da Prefeita RosaniDonadon e da Secretaria de Educação Raquel Donadon, ambas relataram sobre a importância e o interesse em melhorar a qualidade de Ensino. Dezembro de 2017 – I Encontro de Servidores – SEMED / Motivação e Interação – Foi realizado um Encontro para todos os funcionários da Secretaria de Educação de Vilhena, no dia 16 de Dezembro. O evento contou com a presença da Prefeita RosaniDonadon e a secretária de Educação Raquel Donadon. A formação contou com dinâmicas e conversas realizadas por profissionais da educação, além da palestra motivacional ministrada por Cristiano Bandejas com o tema “Motivação e Interação”. O Encontro contou com a participação de cerca de 80 servidores.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	33.333,33	66.666,67	100.000,00	100.000,00
REALIZADO		-	153.738,87	153.738,87





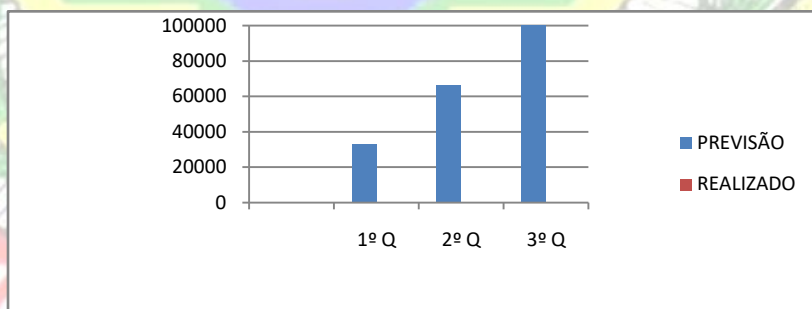
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA	COMPROMISSO COM A QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL						
GERENTE	CLÁUDIA MARA DE LAZZARI DONADON						
CPF	884.445.382-72 - RG: 805.043 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. Benno Luiz Graebin, nº 3525 - Jardim das Oliveiras						
AÇÃO	Adquirir Equipamentos para Escolas Novas/Ampliadas						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	M.D.E	FUNDEB	CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	4 und	R\$	-	-	150.000,00		150.000,00
EXECUTADA	und	R\$	-	-	-		-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
GERENTE	CLÁUDIA MARA DE LAZZARI DONADON						
CPF	884.445.382-72 - RG: 805.043 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. Benno Luiz Graebin, nº 3525 - Jardim das Oliveiras						
OBSERVAÇÕES: Não foram adquiridos materiais desta natureza neste ano de 2017.							

2016	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	33.333,33	33.333,33	33.333,33	100.000,00
REALIZADO	-	-	-	-





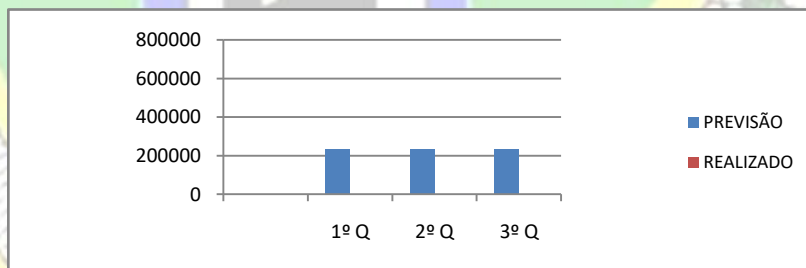
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA	COMPROMISSO COM A QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL								
GERENTE	CLÁUDIA MARA DE LAZZARI DONADON								
CPF	884.445.382-72 - RG: 805.043 SSP/RO								
ENDEREÇO	Av. Benno Luiz Graebin, nº 3525 - Jardim das Oliveiras								
AÇÃO	Contratar Pessoal e Pagar Encargos								
META	FÍSICA		FINANC.	REC. PROP.	M.D.E	FUNDEB	CONVÊNIOS	TOTAL	
PREVISTA	5	%	R\$	-	-	200.000,00	-	200.000,00	
EXECUTADA	1,00	%	R\$	-	-	3.020,55		3.020,55	
% REALIZADO	20,00	%	% REALIZADO					1,51	%
GERENTE	CLÁUDIA MARA DE LAZZARI DONADON								
CPF	884.445.382-72 - RG: 805.043 SSP/RO								
ENDEREÇO	Av. Benno Luiz Graebin, nº 3525 - Jardim das Oliveiras								
OBSERVAÇÕES: Foi contratado 1 professor no período.									

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	233.333,33	233.333,33	233.333,33	700.000,00
REALIZADO	-	-	3.020,55	3.020,55





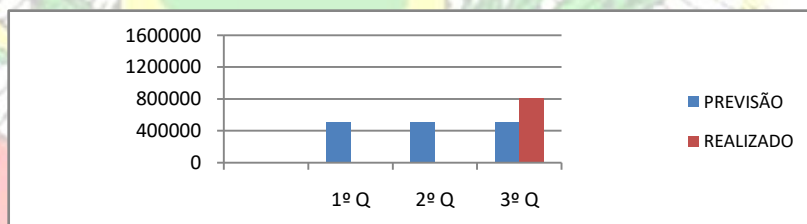
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA	COMPROMISSO COM A QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL						
GERENTE	CLÁUDIA MARA DE LAZZARI DONADON						
CPF	884.445.382-72 - RG: 805.043 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. Benno Luiz Graebin, nº 3525 - Jardim das Oliveiras						
AÇÃO	Adquirir Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar, Visando Atender aos Alunos da Rede Municipal de Educação						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	M.D.E	FUNDEB	CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	12.100 und	R\$	665.103,86		-	998.867,80	1.663.971,66
EXECUTADA	10.555 und	R\$	203.042,15	-	-	605.841,65	808.883,80
% REALIZADO	87,23 %	% REALIZADO					48,61 %
GERENTE	CRISTIANO SANTOS BANDEIRA						
CPF	564.371.611-91 - RG: 312244147-RS						
ENDEREÇO	Rua: São Luiz, nº 336 - Bairro: 5º BEC						
OBSERVAÇÃO: O DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR atende na rede municipal de ensino 27 escolas rurais e urbanas nos períodos matutino, vespertino e noturno, contemplando Educação Infantil, Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - EJA, Além do Programa MAIS EDUCAÇÃO, totalizando o atendimento médio de 10.555 alunos/dia. Os produtos estão sendo adquiridos nas Empresas do Mercado local por meio de Pregão Eletrônico, Processo Administrativo nº 2985/2017, sendo estes; arroz, feijão, macarrão, leite, açúcar, bolacha doce/salgada, milho para canjica, achocolatado em pó, margarina, leite, óleo, sal, farinha de mandioca, colorau, fubá, canjiquinha, pão Frances, carne bovina, produtos para intolerantes a lactose e diabéticos. Também estão sendo adquiridos produtos direto da Agricultura Familiar, através de Chamada Pública, Processo Administrativo nº 3244/2017, com recursos do PNAE em atendimento aos 30% da resolução 26/2013/FNDE, onde ocorre a distribuição semanal de gêneros alimentícios perecíveis, e gêneros alimentícios não perecíveis mensal. Com acompanhamento e supervisão de qualidade no desenvolvimento da merenda escolar no município de Vilhena.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	509.301,66	509.301,66	509.301,66	1.527.905,00
REALIZADO	-	-	808.883,80	808.883,80



OBS.: Foi realizado um estorno no valor de R\$ 1.320,00 (Um mil trezentos e vinte reais) referente aos recursos próprios, sendo assim o valor correto passou a ser R\$ 203.042,15 (Duzentos e três mil e quarenta e dois reais e quinze centavos).



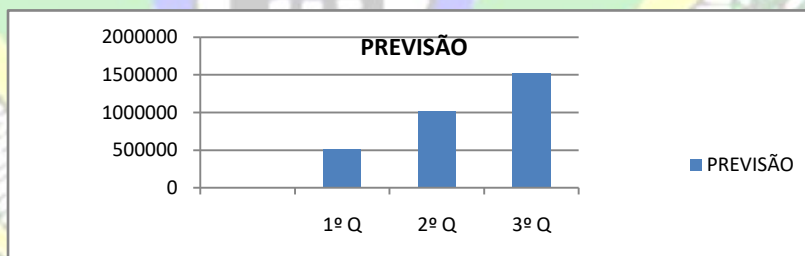
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA	CRESCER MOVIMENTANDO A EDUCAÇÃO INFANTIL						
GERENTE	LUCIANA COSTA OLIVEIRA LEITE						
CPF	479.339.332-20 - RG: 457.593 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. 1º de Maio, nº 3890 - Bairro: Centro, Vilhena/RO.						
AÇÃO	Equipar Escola Pro-Infância						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.	M.D.E	FUNDEB	CONVÊNIOS	TOTAL
PREVISTA	2 und	R\$	-	-	-	233.366,90	233.366,90
EXECUTADA	und	R\$	-	-	-		-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
GERENTE	LUCIANA COSTA OLIVEIRA LEITE						
CPF	479.339.332-20 - RG: 457.593 SSP/RO						
ENDEREÇO	Av. 1º de Maio, nº 3890 - Bairro: Centro, Vilhena/RO.						
OBSERVAÇÕES: não houve compra de equipamentos nesta fonte no ano de 2017.							

2016	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO				
REALIZADO	-	-	-	-



Fonte de Informações: Secretaria Municipal de Educação-SEMED



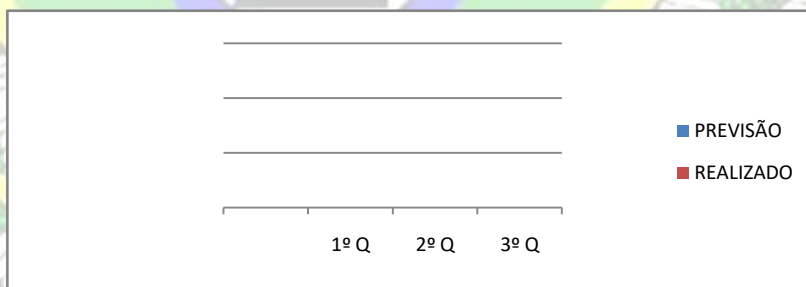
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA

PROGRAMA	ESPORTE É VIDA						
GERENTE	JOSE NATAL PIMENTA JACOB						
CPF	203.803.722-15						
ENDEREÇO	RUA A - Nº 661- Bairro: São Jose - VILHENA-RO						
AÇÃO	Firmar Convênio com Entidades Esportivas						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	2 unid	R\$	80.000,00	-	-	-	80.000,00
EXECUTADA	unid	R\$		-	-	-	-
% REALIZADO	%	% REALIZADO					- %
GERENTE	JOSE NATAL PIMENTA JACOB						
CPF	203.803.722-15						
ENDEREÇO	RUA A - Nº 661- Bairro: São Jose - VILHENA-RO						
OBSERVAÇÕES: Este ano não ser afirmado nenhum Convênio devido a falta do Conselho Municipal de Esporte.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	26.666,66	26.666,66	26.666,66	80.000,00
REALIZADO	-	-	-	-





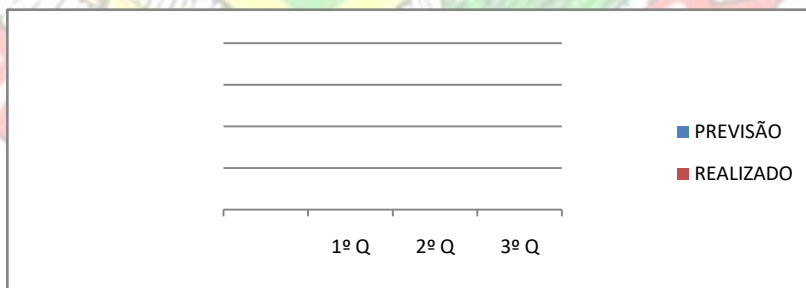
PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E CULTURA

PROGRAMA	ESPORTE É VIDA						
GERENTE	JOSE NATAL PIMENTA JACOB						
CPF	203.803.722-15						
ENDEREÇO	RUA A - Nº 661- Bairro: São Jose - VILHENA-RO						
AÇÃO	Transferir Recursos Financeiros a Pessoas Físicas						
META	FÍSICA	FINANC.	REC. PROP.				TOTAL
PREVISTA	7 unid	R\$	50.000,00	-	-	-	50.000,00
EXECUTADA	- unid	R\$		-	-	-	-
% REALIZADO	- %	% REALIZADO					- %
GERENTE	JOSE NATAL PIMENTA JACOB						
CPF	203.803.722-15						
ENDEREÇO	RUA A - Nº 661- Bairro: São Jose - VILHENA-RO						
OBSERVAÇÕES: Este ano não ser afirmado nenhum Convenio devido a falta do Conselho Municipal de Esporte.							

2017	1º Q	2º Q	3º Q	TOTAL
PREVISÃO	16.666,66	16.666,66	16.666,66	50.000,00
REALIZADO	-	-	-	-



Fonte de Informações: Secretaria Municipal de Esportes e Cultura- SEMEC



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br





PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILHENA

RESPONSÁVEL: ROSANI DONADON

CPF: 420218632-04

DATA DE NASCIMENTO: 29/04/1972

FUNÇÃO: Prefeita Municipal

CARGO EFETIVO: -

DOC. NOMEAÇÃO: Ata de Posse DATA: 01/01/2017

DOC. EXONERAÇÃO: - DATA: -

ENDEREÇO: Rua Rony de Castro, S/N, Jardim América, Vilhena/RO

TELEFONE: (69) 3919-7080

Vilhena/RO
28 de março de 2018

ROSANI DONADON
PREFEITA MUNICIPAL



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br



ANEXO III

CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO TCE NAS CONTAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES

A Controladoria Geral do Município, em obediência ao princípio da eficiência insculpido no artigo 37, Constituição Federal, como órgão de Controle Interno fiscalizador dos atos administrativos do Município de Vilhena, notadamente, dos apontamentos oriundos da Corte de Contas do Estado de Rondônia, temos a demonstrar no quadro a seguir a avaliação realizada quanto ao cumprimento das determinações do TCE nas contas dos exercícios anteriores, conforme comparativo entre as determinações do TCE e providências de acompanhamento adotadas pelo Controle Interno:

Prestação de Contas 2014 Processo 1803/15 Determinações	Acompanhamento 2015	Prestação de Contas 2015 Processo 1586/16 Determinações	Acompanhamento 2016/2017
a) Observar os prazos de remessas dos balancetes mensais .	O Controle Interno acompanhou os prazos de entrega dos balancetes posteriores, realizando contatos rotineiros com o setor responsável.	1) Comprovar a adoção de medidas sugeridas no Plano Atuarial.	O Controle Interno acompanhou rotineiramente as adoções de medidas saneadoras, inclusive com o envio dos memorandos de numeros 058/2017 e 061/2017. Especificamente quanto ao plano Atuarial foi enviado o memorando 065/2017.
b) Providenciar recolhimento das contribuições previdenciárias dentro do prazo legal para não onerar o os cofres públicos do Município.	Foi realizado acompanhamento por este Controle Interno, e as recomendações ao setor responsável foram informadas no Relatório Quadrimestral.	2) Adotar o uso de protesto extrajudicial como medida prévia ao ajuizamento das execuções judiciais para créditos tributário e não tributários.	O Controle Interno acompanhou rotineiramente as adoções de medidas saneadoras, inclusive com o envio dos memorandos de números 058/2017 e 061/2017.



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

c) Realizar levantamento histórico dos créditos referentes dívida ativa, reclassificando-os em Ativo Circulante e Ativo Não Circulante.	O Controle Interno sempre acompanhou fazendo cobranças à PGM/SEMFAZ.	3) Comprovar todas as baixas realizadas na dívida Ativa, especificando os valores correspondentes à arrecadação e eventuais cancelamentos, demonstrado e esta Corte conforme Art. 14 da LRF.	O Controle Interno acompanhou rotineiramente as adoções de medidas saneadoras, inclusive com o envio dos memorandos de numeros 058/2017 e 061/2017.
d) Remanejar de outros recursos para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e da Educação Básica e de Valorização da Educação - no montante de R\$ 950.820,18.	Foram realizados os ajustes, devido o Controle Interno realizar notificações ao setor responsável.	4) Adotar Mecanismos técnicos na fixação de Meta do Resultado Nominal Real, evitando a ocorrência de inconsistência dos valores previstos com os executados.	O Controle Interno acompanhou rotineiramente as adoções de medidas saneadoras, inclusive com o envio dos memorandos de numeros 058/2017 e 061/2017.
e) Utilizar o protesto extrajudicial como medida prévia ao ajuizamento das execuções judiciais para créditos tributários e não tributários.	O Controle Interno sempre acompanhou fazendo cobranças à PGM/SEMFAZ.	5) encaminhar ao TCE-RO toda a documentação necessária a perfeita apuração dos recursos que financiam a abertura de credito adicional especialmente os advindos de excesso de arrecadação.	O Controle Interno acompanhou rotineiramente as adoções de medidas saneadoras, inclusive com o envio dos memorandos de numeros 058/2017 e 061/2017.



PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE VILHENA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

CNPJ.: 04.092.706/0001-81 VILHENA-RO
End.: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4177, Jardim América
Fone: (69) 3919-7014 e-mail: controladoria@vilhena.ro.gov.br

f) Desenvolver mecanismos técnicos mais apurados de previsão e elaboração dos instrumentos de planejamento público.	O Controle Interno sempre acompanhou fazendo cobranças ao setor responsável.	6) a - Ordenar ao responsável pela Contabilidade Municipal que: realiza o reconhecimento de taxa, juros e correções monetárias incidentes sobre os créditos em dívida ativa (tributária e não tributária). B - Apresente em Notas explicativas conforme disposto no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público: (a) Balanço I,II Financeiro; (b) Balanço Patrimonial I a V.	O Controle Interno acompanhou rotineiramente as adoções de medidas saneadoras, inclusive com o envio dos memorandos de numeros 058/2017 e 061/2017.
g) Excluir das Demonstrações Contábeis Consolidadas as receitas e despesas intra-ornamentarias.	Foram realizados os devidos ajustes, devido o Controle Interno realizar notificações ao setor responsável.		
Observar com rigor as disposições insertas na Decisão Normativa 001/2015/TCE-RO.			Instruções Normativas nº 001/2017 e nº 003/2017

**Prestação de
Contas 2016
Processo 1529/17
Determinações**

Sem emissão de Acórdão até a presente Data.

Assim, temos que a avaliação do cumprimento das determinações do TCE é rotineira e própria do Controle Interno, de modo que pelo resultado do acompanhamento aqui demonstrado nos faz dar continuidade à solução de todas as pechas que ainda, por ventura, persistirem.