



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA**

**RELATÓRIO ANUAL CONSOLIDADO DO CONTROLE
INTERNO
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015
MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA/RO**



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

APRESENTAÇÃO “ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS”

Determina a Constituição Federal, em seu artigo 31, que a fiscalização do município seja exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei.

Nesse sentido, também a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, artigo 75, destaca a importância da atividade do controle interno, particularmente em relação à execução orçamentária, que compreende a legalidade dos atos, a fidelidade funcional dos agentes administrativos e o cumprimento do programa de trabalho.

Ao mesmo tempo, a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) determina, no artigo 59, que o sistema de controle interno de cada Poder, o legislativo, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas de Gestão Fiscal.

Já a Lei Complementar nº 84/2011 “Dispõe sobre a estruturação administrativa organizacional do Município de Rolim de Moura; especifica as atribuições dos cargos comissionados e funções gratificadas e dá outras providências”, define, no artigo 10, 11 e 12 do Executivo, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

A Controladoria Interna é o órgão fiscalizador, orientador, avaliador, de controle, de apoio, dentre outros, incumbida de aferir e comprovar a legalidade dos atos administrativos emanados do Poder Executivo Municipal, estando vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito.

Art. 12. A Auditoria Interna é órgão auditor e avaliador dentro da Controladoria Interna, voltada para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controle e de desempenho das áreas em relação às atribuições e os planos, metas, objetivos, cabendo a esta unidade dar apoio a Controladoria para execução de seus atos, estando vinculada diretamente ao Controlador Interno.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

SUMÁRIO

1 Introdução.....	05
2 Responsáveis.....	06
3 Processo Orçamentário.....	07
3.1 Plano Plurianual	07
3.2 Lei Orçamentária Anual	07
4 Analise dos Resultados de Políticas Públicas.....	07
4.1 Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Desenvolvimento Econômico-SEMFAPLADE	08
4.2 Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC	13
4.3 Fundo Municipal de Cultura - SEMEC	25
4.4 Secretaria Municipal De Obras e Serviços Públicos - SEMOSP	26
4.5 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Urbano - SEMMADU.	28
4.6 Secretaria Municipal De Agricultura - SEMAGRI	30
4.7 Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	32
4.8 Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV	33
4.9 Secretaria Municipal de Compras e Licitação - SEMCOL	34
4.10 Secretaria Municipal de Gabinete - SEMUG	35
4.11 Fundo Municipal de Assistência Social - SEMAS	36
4.12 Fundo Municipal da Criança e Adolescentes	40
4.13 Fundo Municipal de Saúde - SEMUSA	41
4.14 Autarquia Municipal de Saneamento - SANEROM	51
4.15 Autarquia Municipal de Esportes - AMEROLIM	52
4.16 Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rolim de Moura - ROLIM PREVI.	53
4.17 Câmara Municipal de Rolim de Moura	53
5 Avaliação dos resultados quanto á Eficiência da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial	54



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

5.1 Avaliação Orçamentária	54
6. Dos Balanços	54
6.1 Balanço Orçamentário	54
6.2. Financeiro	55
6.3. Patrimonial	56
6.4. Demonstrações das Variações Patrimoniais	58
6.5. Dívida Fundada	59
6.6. Dívida Flutuante	59
6.7 Restos a Pagar e consignações	59
6.8 Despesa Total com Pessoal	61
7. Cumprimento dos índices Constitucionais	62
7.1 Aplicação de Recursos na MDE e FUNDEB	62
7.2 Remuneração dos Profissionais do Magistério e da Educação Básica	64
7.3 Aplicação dos gastos na área da saúde.....	65
8. Resultados das Licitações	67
9. Capacitação de Servidores	68
10. Das Audiências Públicas	69
11. Sistema de Controle Interno.....	69
12 Das Atividades Realizadas pela Controladoria Interna	69
12.1 Documentos Emitidos	69
13. Recomendações e Providências	76
14. Conclusão	60
15. Parecer Técnico	61
16. Certificado de Auditoria.....	63
17. Declaração de Ciência sobre Relatório Anual do Controle Interno e Gestão.....	64
18 Anexos.....	65



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLADORIA INTERNA

Órgão: Prefeitura Municipal de Rolim de Moura

Período: Janeiro a dezembro de 2015.

01 - INTRODUÇÃO

Os agentes que desempenham função pública praticam atos que devem ser controlados de modo a verificar se foram cumpridos com o objetivo de forma impessoal, sem privilégios e sem desvio de finalidade, já que a falta de competência e a irregularidade na edição de atos podem acarretar a anulabilidade ou nulidade, uma vez que afrontamos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem a

Administração Pública.

O Controle Interno do Município compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos e das políticas administrativas procurando proporcionar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei.

Dessa forma, tanto o agente público, competente para a edição de um ato, como o agente controlador devem respeitar as regras para que os atos e procedimentos cumpram os fins a que se destinam tudo isso com a finalidade de estabelecer procedimentos e dar conhecimento as unidades executoras do Sistema de Controle Interno, hoje a Controladoria Interna do município de Rolim de Moura segue se baseando nas Leis federal, Estadual e Municipal, Instruções Normativas e Portarias além de orientações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e Tribunal de Contas da União/TCU. Buscando informações e essenciais para o entendimento, o funcionamento, o acompanhamento e o controle interno, visando evitar falhas nos processos e procedimentos, objetivando não apenas detectar e mensurar possíveis problemas, mas oferecer alternativas de soluções para atender aos princípios constitucionais da Administração Pública.

Para a construção do presente trabalho durante o ano de 2015, foram realizadas discussões técnicas com orientações entre Prefeito, Secretários Municipais (Gestores), Assessores Técnicos e Servidores, objetivando no primeiro momento a uniformização de entendimentos, respeitando os aspectos técnicos e práticos utilizados pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Devido à variedade de informações encontradas nas Unidades Administrativas e Executoras, nenhuma metodologia governamental pode atender completamente a todas as situações existentes. São muitos os aspectos que irão influenciar o processo de avaliação das Unidades, não se pretendendo,



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

portanto, esgotar os assuntos relativos à auditoria e controladoria governamental, mas dar início à orientação para o aperfeiçoamento, junto ao corpo técnico em geral, servindo como um orientador na execução dos trabalhos, definindo conceitos e diretrizes para o estabelecimento do planejamento, do exame, da avaliação, da conclusão e do oferecimento de medidas saneadoras.

Foi essa política da Controladoria Interna em manter atualizado todos os gestores e seu respectivo corpo técnico, de acordo com a legislação vigente.

A legislação que serviu de subsídio para os trabalhos foram:

- a) Constituição Federal do Brasil
- b) Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;
- c) Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
- d) Lei Federal Nº 10.520/2002;
- e) Lei Federal nº 4.320/64 e suas alterações;
- f) Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- g) Resoluções e Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
- h) Demais Leis e Decretos, bem como outras normas.

2. RESPONSÁVEIS

Prefeito

Nome: César Cassol

Período: 01/01/2013 á 23/06/2015.

Renuncia do mandato: 23/06/2015.

Prefeito em exercício.

Nome: Luiz Ademir Schock

Prefeito no período: 24/06/2015 a 31/12/2017.

Presidente da Câmara

Nome: João Rossi Junior

Período: 01/01/2015 á 31/12/2017

E-mail: gabinete@rolimdemoura.ro.leg.br



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

3. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

3.1 Plano Plurianual

A proposta das Diretrizes orçamentaria foi enviada do poder executivo ao legislativo, através da Lei nº 2.870 de 12 de dezembro de 2014.

A Controladoria interna não constatou irregularidade referente à execução da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2015. Sendo uma diretriz orçamentária citada na própria LDO que é a produção do planejamento de desembolso, sugerimos que todos os Secretários/Gestores junto com Assessoria Técnica planejem e acompanhem o cronograma de desembolso, já que a mesma é considerada uma das ferramentas de controle das finanças municipais.

3.2. Lei Orçamentária Anual

A Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEMFAPLADE) em conjunto com todas as Secretarias no qual compõem a “Gestão” do município de Rolim de Moura/RO, no planejamento e elaboração da Lei Orçamentária Anual.

A lei está formulada com a apresentação dos recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos, estando de acordo com a Lei 4.320, de 17 de Março de 1964.

A proposta orçamentaria enviada pelo poder executivo ao legislativo, através da Lei nº 2.905/14 de 31 de dezembro de 2014, foi aprovada, ficando assim estivado o valor da receita e fixando a despesa em R\$ **103.328.438,78** (cento e três Milhões, trezentos e Vinte e oito Mil, quatrocentos e trinta e oito Reais e setenta e oito Centavos), (consolidada) analisada e considerada viável por esta Corte de Contas.

4. ANALISE DOS RESULTADOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A Controladoria Interna solicitou através do MEMO. CIRC. Nº 001 - CI/2016. Avaliação das ações e metas programadas e executadas (Plano Plurianual 2014 a 2017, LOA e LDO/2015).

Isso se faz necessário para que os Gestores/Secretários, Superintendentes e Assessores técnicos avaliam as ações e metas planejadas e executadas, garantindo a efetividade aos Instrumentos de Gestão acima mencionados (PPA, LDO e LOA) é de extrema importância que a Administração Pública Municipal seja capaz de monitorar, avaliar e rever o plano, a fim de tornar realidade as metas e os resultados pactuados nesse instrumento de planejamento. Isso é essencial para que esses instrumentos de gestão não represente apenas o cumprimento de uma obrigação legal, mas que seja utilizado como um efetivo instrumento de gestão.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

4.1. Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Desenvolvimento Econômico – SEMFAPLADE.

A Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, se manifestou através de documento a avaliação das ações programadas e executadas no exercício de 2015.

Programa: Fortalecimento Financeiro do Município.

Objetivo: Dotar a administração municipal de estrutura e ferramentas que promovam o aumento da arrecadação, garantir a realização da arrecadação tributária municipal, modernizar o sistema tributário e promover a justiça social.

Público Alvo: Contribuinte.

Justificativa: Apesar da obrigatoriedade legal, o município de Rolim de Moura possui deficiências e desatualizações que colaboram para o não atendimento de níveis satisfatórios de eficiência na arrecadação tributária em especial pela deficiência de seu cadastro imobiliário, mobiliário e de logradouros e a desatualizações do Código Tributário e de Postura Municipal.

Durante o ciclo de vida, a maioria das pessoas convive ou depende das ações de responsabilidade do Poder Público: o nascimento ocorre em hospitais públicos ou subsidiados, o ensino é realizado nas escolas públicas e a infraestrutura – como transporte, abastecimento d'água, saneamento, coleta de lixo – são de responsabilidade do governo local e, ainda, em algum período da vida, recebem recursos do Governo por meio de programas sociais como: capacitação profissional, geração de rendas, entre outros. Para fazer frente a todos esses desafios, os governos municipais necessitam ser eficientes em seus orçamentos, organizando sua máquina administrativa, aperfeiçoando os controles e desenvolvendo ações que aumentem a capacidade de arrecadação tributária por meio de políticas e atividades que ampliem a geração da renda nas cidades, construindo um novo modelo de gestão para o município. Planejar, coordenar e executar políticas de governo, atraindo investimentos e induzindo o desenvolvimento sustentável e institucional de Rolim de Moura-RO.

Ação: 2105

Descrição: Recuperação de Crédito Tributário (IPTU/ITBI).

Produto: Crédito Recuperado.

Classificação: 04.122.0007 - Fortalecimento Financeiro do Município.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
178.891,90	16.182,40	20.266,90	85.393.,28	68,11%

Programa: Gestão e Coordenação Administrativa.

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo: Secretarias e Autarquias Municipal.

Justificativa: Este programa visa planejar, promover, administrar, divulgar e manter as atividades do órgão, bem como, atividades mantidas, atender os encargos com despesas inerentes aos servidores públicos municipais vinculados ao órgão e custear as despesas decorrentes das tarifas de água, luz, telefone, locações de imóveis, taxas de condomínio, bem como, contratação de serviço de vigilância, manutenção e suporte operacional.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Ação: 2102

Descrição: Remuneração de Pessoal Ativo e pagamento de Encargos Sociais - SEMFAPLADE.

Produto: Servidor Remunerado.

Classificação: 04.122.0008 – Gestão e Coordenação Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.341.752,64	828.714,38	764.194,64	558.375,81	91,87%

Ação: 2103

Descrição: Manutenção da SEMFAPLADE.

Produto: Secretaria Mantida.

Classificação: 04.122.0008 – Gestão e Coordenação Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
876.193,62	71.421,89	243.786,07	372.356,46	78,47%

Ação: 2104

Descrição: Manutenção das Diretorias: Cadastro, Receita e Fiscalização.

Produto: Diretoria Mantida.

Classificação: 04.122.0008 – Gestão e Coordenação Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
268.202,51	254.140,50	1.977,28	7.625,53	98,34%

Programa: Operação Especial.

Objetivo: Cobrir despesas de Operações Especiais.

Público Alvo: Secretarias e Autarquias Municipal.

Justificativa: Cobertura de despesas que estão enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Ação: 0001

Descrição: Remuneração de Pessoal Ativo e pagamento de Encargos Sociais - SEMFAPLADE.

Produto: Pagamento da Dívida Interna.

Classificação: 28.843.0001 – Operação Especial.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.707.601,77	801.445,82	864.943,12	713.395,93	87,89%



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Programa: Operação Especial.

Objetivo: Cobrir despesas de Operações Especiais.

Público Alvo: Secretarias e Autarquias Municipal.

Justificativa: Cobertura de despesas que estão enquadradas na Função Encargos Especiais, em conformidade ao Parágrafo único do Art. 40 da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão (MOG).

Ação: 0002

Descrição: Contribuição para o PASEP.

Produto:

Classificação: 28.846.0001 – Operação Especial.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
900.867,00	309.206,31	318.417,00	268.796,24	99,51%

Ação: 1.108

Descrição: Pagamento das contribuições em atraso.

Produto:

Classificação: 28.846.0001 – Operação Especial.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
550.614,54	0,00	0,00	550.614,54	100%

Programa: Emendas Parlamentares.

Objetivo: Atender a Lei 1.742/2009.

Público Alvo: População em Geral.

Justificativa: Atender a Lei 1.742/2009.

Ação: 2195

Descrição: Emenda Parl. Ver. Jairo Primo Benetti.

Produto: Emenda Parlamentar Concedida

Classificação: 99.999.0016 – Emendas Parlamentares.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,20	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ação: 2196

Descrição: Emenda Parl. Ver. Yanomani Hideki Rocha.

Produto: Emenda Parlamentar Concedida

Classificação: 99.999.0016 – Emendas Parlamentares.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Ação: 2197

Descrição: Emenda Parl. Ver. Rodnei Antônio Paes.

Produto: Emenda Parlamentar Concedida

Classificação: 99.999.0016 – Emendas Parlamentares.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
9.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ação: 2198

Descrição: Emenda Parl. Ver. Roberto Diniz Fernandes.

Produto: Emenda Parlamentar Concedida

Classificação: 99.999.0016 – Emendas Parlamentares.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ação: 2199

Descrição: Emenda Parl. Ver. Fabrício Melo De Almeida.

Produto: Emenda Parlamentar Concedida

Classificação: 99.999.0016 – Emendas Parlamentares.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ação: 2200

Descrição: Emenda Parl. Ver. Cícero Sérgio Lopes.

Produto: Emenda Parlamentar Concedida

Classificação: 99.999.0016 – Emendas Parlamentares.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ação: 2201

Descrição: Emenda Parl. Ver. João Rossi Júnior.

Produto: Emenda Parlamentar Concedida

Classificação: 99.999.0016 – Emendas Parlamentares.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ação: 2202

Descrição: Emenda Parl. Ver. Diego de Freitas Tassi.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Produto: Emenda Parlamentar Concedida

Classificação: 99.999.0016 – Emendas Parlamentares.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ação: 2203

Descrição: Emenda Parl. Ver. Gerson Bastos de Oliveira.

Produto: Emenda Parlamentar Concedida

Classificação: 99.999.0016 – Emendas Parlamentares.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,20	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ação: 2204

Descrição: Emenda Parl. Ver. Rivanildo Santana de Souza.

Produto: Emenda Parlamentar Concedida

Classificação: 99.999.0016 – Emendas Parlamentares.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,20	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ação: 2205

Descrição: Emenda Parl. Ver. Francisco Vanderilo Nogueira de Lima.

Produto: Emenda Parlamentar Concedida

Classificação: 99.999.0016 – Emendas Parlamentares.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Ação: 2205

Descrição: Emenda Parl. Ver. Francisco Vanderilo Nogueira de Lima.

Produto: Emenda Parlamentar Concedida

Classificação: 99.999.0016 – Emendas Parlamentares.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

As ações do referido Programa são emendas parlamentares de vereadores para serem destinadas a outras ações. Portanto, serão liquidadas nas ações de destinação das emendas.

Programa: Reserva de Contingência.

Objetivo: Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Público Alvo: Secretarias Municipais.

Justificativa: Atender a Lei 1.742/2009.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Ação: 2195

Descrição: Emenda Parl. Ver. Jairo Primo Benetti.

Produto: Reserva de Contingência.

Classificação: 9999 – Reserva de Contingência.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
165,37	0,00	0,00	0,00	0,00%

A ação do referido Programa serve como reserva de contingência para suplementar outras ações, conforme a legislação. Portanto, será liquidado nas ações de destinação do orçamento.

4.2. Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura tem como objetivo principal desenvolver, programar e zelar pela qualidade da educação no município, sob a égide da lei maior da educação brasileira, a Lei n°. 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sendo assim a mesma se manifesta através do MEMO. N°519/SEMEC/15, apresentando avaliação das ações e metas planejadas e executadas no exercício de 2015.

Programa: 12.122.0008 - Gestão e Coordenação Administrativa.

Objetivo: Promover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo: Secretarias e Autarquias Municipal.

Justificativa: Este programa visa planejar, promover, administrar, divulgar e manter as atividades do órgão, bem como, atividades mantidas, atender os encargos com despesas inerentes aos servidores públicos municipais vinculados ao órgão e custear as despesas decorrentes das tarifas de água, luz, telefone, locações de imóveis, taxas de condomínio, bem como, contratação de serviço de vigilância, manutenção e suporte operacional.

Classificação: 2.004.12.122. 0008.2.010 – Folha de Pagamento dos Profissionais da Secretaria - SEMEC.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
930.347,00	482.112,96	340.469,83	226.419,55	112,75%

Classificação: 02.004.12.122.0008.2.011– Manutenção da SEMEC.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
341.281,00	25.744,03	7.997,11	300.250,45	115,44%

Classificação: 02.004.12.122.0008.2.012– Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
66.374,00	14.200,00	11.905,26	25.200,00	77,30%

Classificação: 02.004.12.122.0008.2.014– Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar - CAE.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
8.748,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.122.0008.2.013– Manutenção do Conselho do FUNDEB.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
8.748,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.122.0005.2.231– Manutenção das Escolas Municipais.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.816.500,00	890.908,46	96.945,05	72.014,63	58,35%

As ações não planejadas no PPA.

Classificação: 02.004.12.122.0008.1.039 – Construção do Ginásio Poliesportivo - 2ª Etapa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.309.133,75	0	0	0	0,00

Classificação: 02.004.12.122.0005.1.090 – Ampliação das escolas municipais João Batista Dias e Prof. Dionísio Quintino - TC/PAR 46321.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
600.000,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.122.0008.1.071– Aquisição de Van-Convênio nº 245/2014.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
156.000,00	-	-	156.415,46	100,27%

Programa: 12.306.0005 - Melhoria na Educação Básica da Rede Municipal de Ensino.

Objetivo: Atender com qualidade a educação básica da rede municipal de ensino, visando melhorar os índices oficiais.

Público Alvo: Alunos.

Justificativa: O município de Rolim de Moura atende hoje em média 3.889 (três mil, oitocentos e oitenta e nove) alunos na Educação Básica, sendo distribuído em: 2.031 (dois mil e trinta e um) Ensino



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Fundamental, 170 (cento e setenta) EJA, 471 (quatrocentos e setenta e um) Creche e 1.217 (um mil, duzentos e dezessete) Pré-Escola.

A educação municipal apresenta um quadro de baixo índice de aproveitamento escolar conforme taxas dos indicadores oficiais (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, PROVINHA BRASIL E PROVA BRASIL) e altos índices de reprovação e evasão escolar.

A não eficiência dos indicadores citados dá-se em razão do baixo investimento em infraestrutura nas escolas e equipamentos, pessoal técnico insuficiente e falta de capacitação oferecida aos profissionais de educação.

Com a ajuda do Plano de Ações Articulada - PAR, Plano Municipal de Educação. A principal meta deste programa é garantir padrões mínimos de funcionamento das unidades escolares, nos aspectos físicos, administrativo e valorização dos profissionais da Educação através da formação continuada e cursos de capacitação e oferecer transporte escolar com qualidade a todos os alunos moradores das linhas vicinais, proporcionando a eles segurança, conforto e um aprendizado de qualidade.

Classificação: 02.004.12.306.0005.2.024- Alimentação Escolar - Ensino Fundamental.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
310.568,00	2.914,75	176.769,05	87.722,47	86,10%

Classificação: 02.004.12.306.0005.2.025 - Alimentação Escolar - Mais Educação - FNDE.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
11.114,00	-	-	3.950,60	35,55%

Classificação: 02.004.12.306.0005.2.026 - Alimentação Escolar - Mais Educação - AEE - Ensino Fundamental - FNDE.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
4.631,00	-	-	3253,52	70,26%

Classificação: 02.004.12.306.0005.2.049 - Alimentação Escolar - AEE Educação Infantil.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
4.446,00	-	-	1.932,80	43,47%

Classificação: 02.004.12.306.0005.2.050 - Alimentação Escolar - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
240.158,00	1.879,35	77.087,87	138.891,84	90,71%

Classificação: 02.004.12.306.0005.2.068 - Alimentação Escolar - Creche.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
193.018,00	1.662,60	98.044,86	38.442,45	71,57%



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 02.004.12.306.0005.2.080 – Alimentação Escolar -EJA.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
37.865,00	-	-	23.926,60	63,19%

Programa: 12.361.0005 - Melhoria na Educação Básica da Rede Municipal de Ensino.

Objetivo: Atender com qualidade a educação básica da rede municipal de ensino, visando melhorar os índices oficiais.

Público Alvo: Alunos.

Justificativa: O município de Rolim de Moura atende hoje em média 3.889 (três mil, oitocentos e oitenta e nove) alunos na Educação Básica, sendo distribuído em: 2.031 (dois mil e trinta e um) Ensino Fundamental, 170 (cento e setenta) EJA, 471 (quatrocentos e setenta e um) Creche e 1.217 (um mil, duzentos e dezessete) Pré-Escola. A educação municipal apresenta um quadro de baixo índice de aproveitamento escolar conforme taxas dos indicadores oficiais (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, PROVINHA BRASIL E PROVA BRASIL) e altos índices de reprovação e evasão escolar. A não eficiência dos indicadores citados dá-se em razão do baixo investimento em infraestrutura nas escolas e equipamentos, pessoal técnico insuficiente e falta de capacitação oferecida aos profissionais de educação. Com a ajuda do Plano de Ações Articulada - PAR, Plano Municipal de Educação. A principal meta deste programa é garantir padrões mínimos de funcionamento das unidades escolares, nos aspectos físicos, administrativo e valorização dos profissionais da Educação através da formação continuada e cursos de capacitação e oferecer transporte escolar com qualidade a todos os alunos moradores das linhas vicinais, proporcionando a eles segurança, conforto e um aprendizado de qualidade.

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.015 – Folha de Pagamento do Ensino Fundamental.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.109.802,00	24.174,09	1.067.869,42	1.391.125,82	268,80%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.016 – Folha de Pagamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
3.739.134,00	.708.944,04	.219.510,10	488.396,01	144,87%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.017 – Folha de Pagamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.611.584,00	1.273.981,87	114.617,79	70.521,23	55,87%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.018 – Melhorar a Rede Física de Escola - EPMEF Francisca Duran Costa.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
97.758,00	-	737,18	-	0,75%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.019 – Melhorar a Rede Física de Escola - EPMEF Francisca Duran Costa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
97.758,00	-	59.441,89	-	60,81%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.020 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEIEF Dina Sfat.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
97.758,00	24.584,05	588,89	300,73	26,06%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.021– Melhorar a Rede Física de Escola - EMEIEF João Batista Dias.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
97.758,00	6.173,00	905,38	2.339,91	9,63%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.022 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEIEF Pequeno Príncipe.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
97.758,00	5.768,02	3.349,98	447,54	9,78%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.023 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEF PROF. Dionísio Quintino.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
97.758,00	14.720,92	-	715,08	15,79%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.027 – Manutenção e Melhoramento da EPMEF Francisca Duran Costa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
121.845,00	20.894,19	43.524,31		

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.028 – Manutenção e Melhoramento da EPMEF José Verissimo.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
130.845,00	20.587,48	52.214,47	1.670,00	54,24%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.029 – Manutenção e Melhoramento da EMEIEF Dina Sfat.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
212.533,00	15.840,00	77.422,05	26.670	56,43%



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.030 – Manutenção e Melhoramento da EMEIEF João Batista Dias.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
223.975,00	13.378,00	94.347,59	39.460,41	65,72%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.031 – Manutenção e Melhoramento da EMEIEF Pequeno Príncipe.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
46.308,00	3.340,00	16.174,05	1.833,66	46,10%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.032 – Manutenção e Melhoramento da EMEF PROF. Dionísio Quintino.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
123.845,00	5.714,44	51.729,23	3.073,54	48,87%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.033 – Capacitação Profissional de Pessoal - Ensino Fundamental.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
17.495,00	-	1.105,26	-	6,32%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.034 – Manutenção da Frota - Transporte Escolar.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
514.502,00	48.193,54	142.997,39	66.892,84	50,16%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.035 – Contratação de Empresa - Transporte Escolar.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.052.363,00	-	166.848,90	248.128,78	39,43%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.036 – Eventos Educacionais - Ensino Fundamental.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
20.582,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.037 – Manutenção do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
145.709,00	7.204,49	3.185,05	101.672,46	76,91%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.038 – Manutenção do Salário Educação - Ensino Fundamental.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
245.505,00	137.100,05	45.154,63	164.423,66	141,21%



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.039 – Transporte Escolar - Convênio SEDUC.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.160.000,00	228.620,55	83.275,44	910.961,66	105,42%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.040 – Tecnologia Acessível - Ensino Fundamental.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
92.613,00	27.000,00	-	-	29,15%

Classificação: 02.004.12.361.0005.2.185 – Repasse para Escolas de Ensino Fundamental.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
51.448,00	-	-	90.448,00	175,80%

Classificação: 02.004.12.361.0005.1.031 – Construção de Muro na EPMEF José Verissimo.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
80.000,00	-	66.592,00	669.816,25	920,51%

Classificação: 02.004.12.361.0005.1.087 – Devolução de Saldo e Rendimentos - Conv. 056/PGE/2013 - Transporte Escolar 2013.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
211,30	211,30	-	-	100%

Programa: 12.365.0005 - Melhoria na Educação Básica da Rede Municipal de Ensino.

Objetivo: Atender com qualidade a educação básica da rede municipal de ensino, visando melhorar os índices oficiais.

Público Alvo: Alunos.

Justificativa: O município de Rolim de Moura atende hoje em média 3.889 (três mil, oitocentos e oitenta e nove) alunos na Educação Básica, sendo distribuído em: 2.031 (dois mil e trinta e um) Ensino Fundamental, 170 (cento e setenta) EJA, 471 (quatrocentos e setenta e um) Creche e 1.217 (um mil, duzentos e dezessete) Pré-Escola. A educação municipal apresenta um quadro de baixo índice de aproveitamento escolar conforme taxas dos indicadores oficiais (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, PROVINHA BRASIL E PROVA BRASIL) e altos índices de reprovação e evasão escolar. A não eficiência dos indicadores citados dá-se em razão do baixo investimento em infraestrutura nas escolas e equipamentos, pessoal técnico insuficiente e falta de capacitação oferecida aos profissionais de educação. Com a ajuda do Plano de Ações Articulada - PAR, Plano Municipal de Educação. A principal meta deste programa é garantir padrões mínimos de funcionamento das unidades escolares, nos aspectos físicos, administrativo e valorização dos profissionais da Educação através da formação continuada e cursos de capacitação e oferecer transporte escolar com qualidade a



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

todos alunos moradores das linhas vicinais, proporcionando a eles segurança, conforto e um aprendizado de qualidade.

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.041– Folha de Pagamento da Educação Infantil - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
846.105,00	84.790,43	267.882,68	362.375,22	108,15%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.042 – Folha de Pagamento da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 40%.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
774.567,00	307.049,92	59.851,50	31.855,34	51,48%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.043– Folha de Pagamento da Educação Infantil - Pré Escola - FUNDEB 60%.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.205.123,00	612.419,18	664.594,02	650.394,67	159,93%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.044 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEI Balão Mágico.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
92.613,00	7.701,13	781,50	117,37	9,29%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.045 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEI Alternir Tavares de Oliveira - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
47.018,00	658,03	506,30	1.478,28	5,62%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.046 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEIEF Dina Sfat - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
25.612,00	-	3.439,75	-	13,43%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.047– Melhorar a Rede Física de Escola - EMEIEF João Batista Dias - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
29.815,00	-	6.596,13	-	22,12%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.048 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEIEF Pequeno Príncipe - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
21.612,00	-	-	-	0,00%



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.051 – Manutenção e Melhoramento da EMEI Balão Mágico.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
132.078,00	19.465,22	52.494,13	2.725,06	56,55%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.052 – Manutenção e Melhoramento da EMEI Altenir Tavares de Oliveira - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
44.663,00	16.768,37	15.132,00	2.141,14	76,22%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.053 – Manutenção e Melhoramento da EMEIEF Dina Sfat - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
28.199,00	3.943,40	9.572,20	-	47,93%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.054 – Manutenção e Melhoramento da EMEIFE João Batista Dias - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
28.610,00	8.138,01	10.289,29	-	64,41%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.055 – Manutenção e Melhoramento da EMEIEF Pequeno Príncipe - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
28.199,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.056 – Capacitação Profissional - Educação Infantil - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
13.379,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.057 – Eventos Educacionais - Educação Infantil - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
7.495,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.058 – Manutenção do Salário Educação - Educação Infantil - Pré Escola.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
189.851,00	135.332,05	14.629,95	119.780,11	142,08%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.059 – Tecnologia Acessível - Educação Infantil.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
92.613,00	27.000,00	6.975,00	-	36,68%



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.060 – Folha de Pagamento da Educação Infantil - Creche.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
803.205,00	116.796,82	219.492,28	298.244,02	79,00%

Classificação: 02.004.12.365. 0005.2.061 – Folha de Pagamento da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 40%.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
883.480,00	286.309,68	36.422,98	6.150,32	37,23%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.062 – Folha de Pagamento da Educação Infantil - Creche - FUNDEB 60%.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.583.304,29	603.600,83	480.526,86	366.842,18	91,64%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.063 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEI Benta Idavina P. Peres.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
105.903,00	1.248,68	3.941,54	2.677,24	7,43%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.064 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEI Altenir Tavares de Oliveira - Creche.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
54.540,00	-	4.753,09	5.074,06	18,02%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.065 – Melhorar a Rede Física de Escola - Creche Bairro Centenário.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
-	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.066 – Melhorar a Rede Física de Escola - Creche Bairro Cidade Alta.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
-	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.067 – Melhorar a Rede Física de Escola EMEIEF Pequeno Príncipe - Creche.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
14.409,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.069 – Manutenção e Melhoramento da EMEI Benta Idavina P. Peres.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
140.463,00	82.216,18	10.839,73	2.054,06	67,71%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.070 – Manutenção e Melhoramento da EMEI Altenir Tavares de Oliveira - Creche.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
32.932,00	11.981,56	2.266,44	-	43,26%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.071 – Manutenção e Melhoramento da Creche do Bairro Centenário.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
-	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.072 – Manutenção e Melhoramento da Creche do Bairro Cidade Alta.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
6,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.073 – Manutenção e Melhoramento da EMEIEF Pequeno Príncipe - Creche.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
23.054,00	2.892,00	-	-	12,54%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.074 – Capacitação Profissional de Pessoal - Educação Infantil - Creche.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
14.408,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.075 – Eventos Educacionais - Educação Infantil - Creche

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
22.640,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.076 – Manutenção do Salário Educação - Educação Infantil. Creche

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
64.151,00	22.435,54	27.224,46	95.743,67	226,66%

Classificação: 02.004.12.365.0005.2.186– Repasse para Escolas de Educação Infantil

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
67.680,00	-	-	119.680,00	176,83%



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 02.004.12.365.0005.1.023 – Construção de Creche no Bairro Olímpico - Escola Pro-Infância B-Metodologias Inovadoras - TC N°06.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
-	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.365.0005.1.065 – Aquisição de Mobiliário Escolar - Plano de Ações Articuladas - PAR - 201401183/2014 – Creches Pro infância.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
-	-	-	-	0,00%

Programa: 12.366.0005 - Melhoria na Educação Básica da Rede Municipal de Ensino.

Objetivo: Atender com qualidade a educação básica da rede municipal de ensino, visando melhorar os índices oficiais.

Público Alvo: Alunos.

Justificativa: O município de Rolim de Moura atende hoje em média 3.889 (três mil, oitocentos e oitenta e nove) alunos na Educação Básica, sendo distribuído em: 2.031 (dois mil e trinta e um) Ensino Fundamental, 170 (cento e setenta) EJA, 471 (quatrocentos e setenta e um) Creche e 1.217 (um mil, duzentos e dezessete) Pré-Escola. A educação municipal apresenta um quadro de baixo índice de aproveitamento escolar conforme taxas dos indicadores oficiais (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, PROVINHA BRASIL E PROVA BRASIL) e altos índices de reprovação e evasão escolar. A não eficiência dos indicadores citados dá-se em razão do baixo investimento em infraestrutura nas escolas e equipamentos, pessoal técnico insuficiente e falta de capacitação oferecida aos profissionais de educação. Com a ajuda do Plano de Ações Articulada - PAR, Plano Municipal de Educação. A principal meta deste programa é garantir padrões mínimos de funcionamento das unidades escolares, nos aspectos físicos, administrativo e valorização dos profissionais da Educação através da formação continuada e cursos de capacitação e oferecer transporte escolar com qualidade a todos alunos moradores das linhas vicinais, proporcionando a eles segurança, conforto e um aprendizado de qualidade.

Classificação: 02.004.12.366.0005.2.187– Repasse para Escolas de Educação de Jovens e Adultos - EJA.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.058,00	-	-	2.058,00	100%

Classificação: 02.004.12.366.0005.2.077 – Folha de Pagamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 40%.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
247.943,00	74.924,80	7.356,16	575,46	33,42%

Classificação: 02.004.12.366.0005.2.078 – Folha de Pagamento da Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
386.919,00	240.496,19	186.489,32	18.440,99	115,12%

Classificação: 02.004.12.366.0005.2.079 – Melhorar a Rede Física de Escola - EMEF PROF. Dionísio Quintino - EJA.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
6.176,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.366.0005.2.081 – Manutenção e Melhoramento da EMEF PROF. Dionísio Quintino - EJA.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
4.426,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.366.0005.2.082 – Capacitação Profissional de Pessoal - Educação de Jovens e Adultos - EJA.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.544,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.366.0005.2.083 – Capacitação Profissional de Pessoal - Educação de Jovens e Adultos - EJA.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.058,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.366.0005.2.084 – Manutenção do Salário Educação - EJA.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
9.736,00	766,04	797,35	4.914,01	66,53%

Classificação: 02.004.12.366.0005.2.085 – Tecnologia Acessível - EJA.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
10.291,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 02.004.12.846.0005.1.098 – Devolução de Saldo e Rendimentos - Conv. N° 328/PCN/2013 - Reforma e ampliação da Esc. Dina Sfat.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
28.265,59	28.265,59	-	-	100,00%

4.3. Fundo Municipal de Cultura

Fundo Municipal de Cultura

Programa: 13.392.0015 - Incentivo a Cultura.

Objetivo: Manter, difundir e desenvolver as manifestações culturais no município de Rolim de Moura.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Público Alvo: População em geral.

Justificativa: Proporcionar a população Rolimourense estrutura adequada para a realização de suas atividades socioculturais e de preservação do patrimônio histórico.

Classificação: 12.014.13.392.0015.2.086 – Folha de pagamento - Cultura.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
425.745,00	35.156,26	-	136.156,88	40,24%

Classificação: 12.014.13.392.0015.2.087 – Manutenção e Funcionamento da Cultura.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
155.625,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 12.014.13.392.0015.2.090 – Incentivo a Programação Natalina.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
768,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 12.014.13.392.0015.2.091 – Contratação de Bandas Carnaval/Reveillon.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
802,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 12.014.13.392.0015.2.092 – Eventos Culturais.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
804,00	-	-	-	0,00%

Classificação: 12.014.13.392.0015.2.188 – Repasse para Instituição Religiosa, Escolas de samba e Incentivo a Programação Natalina..

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
505.000,00	-	-	-	0,00

4.4. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP

A secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos se Manifesta apresentando avaliação das ações e metas planejadas e executadas no 3° quadrimestre do exercício de 2015.

Programa: Gestão e Coordenação Administrativa

Objetivo: Promover a unidade Administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos

Público Alvo: Secretaria e Autarquias Municipais.

Justificativa: Este programa visa planejar, promover, administrar, divulgar e manter as atividades do órgão, bem como atividades mantidas, atender os encargos com despesas inerentes aos servidores



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

públicos municipais vinculados ao órgão e custear as despesas decorrentes das tarifas de água, luz, telefone, locações de imóveis, taxas de condomínio, bem como, contratação de serviços de vigilância, manutenção e suporte operacional.

Classificação: 41.220.008 Gestão e Coordenação Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.887.097,00	155.867,20	379.162,90	792.163,77	70,33

Ação: 2093

Descrição: Manutenção da SEMOSP

Produto: Secretaria Mantida

Classificação: 41.220.008 Gestão e Coordenação Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.743.603,00	926.621,62	739.830,70	527.936,29	79,98

Ação: 2094

Descrição: Folha da SEMOSP

Produto: Servidor Remunerado

Programa: Rolim em Transformação

Objetivo: Promover o desenvolvimento das zonas rurais e urbanas do município de Rolim de Moura.

Público Alvo: População em Geral

Justificativa: Fortalecer e implementar toda infra estrutura rural e urbana no município.

Classificação: 44.510.006 Rolim em Transformação.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
97.258,00	-	-	-	0,00

Ação: 2095

Descrição: Manutenção do Cemitério Municipal

Produto: Unidade Mantida

Classificação: 44.510.006 Rolim em Transformação.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.584.579,00	397.143,57	452.106,09	284.097,08	71,52

Ação: 2096

Descrição: Manutenção da Zona Urbana

Produto: Zona Urbana Atendida

Classificação: 44.510.006 Rolim em Transformação.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.666.503,00	236.020,19	373.492,28	-	36,57

Ação: 2097

Descrição: Manutenção da Iluminação Pública

Produto: Pontos Atendidos

Classificação: 44.510.006 Rolim em Transformação.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
129.670,00	-	36.979,46	6.784,02	33,75



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Ação: 2101

Descrição: Manutenção do Distrito de Nova Estrela

Produto: Zona Urbana Atendida

Programa: Rolim em Transformação

Objetivo: Promover o desenvolvimento das zonas rurais e urbanas do município de Rolim de Moura.

Público Alvo: População em Geral

Justificativa: Fortalecer e implementar toda infra estrutura rural e urbana no município.

Classificação: 44.510.006 Rolim em Transformação.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
784.544,49	241.329,67	278.937,81	41.887,09	71,65

Ação: 2098

Descrição: Manutenção das Linhas Vicinais - Recurso Próprio

Produto: Zona Rural Atendida

Classificação: 44.510.006 Rolim em Transformação.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
19.760,00	-	-	-	0,00

Ação: 2099

Descrição: Manutenção das Linhas Vicinais - Recurso Cide

Produto: Zona Rural Atendida

Classificação: 44.510.006 Rolim em Transformação.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
605.000,00	98.181,26	-	-	16,23

Ação: 2100

Descrição: Manutenção das Linhas Vicinais - Recurso Fitha

Produto: Zona Rural Atendida

Programa: Rolim em Transformação

Objetivo: Promover o desenvolvimento das zonas rurais e urbanas do município de Rolim de Moura.

Público Alvo: População em Geral

Justificativa: Fortalecer e implementar toda infra estrutura rural e urbana no município.

Ação: 1063

Descrição: Pavimentação Asfáltica - Aeroporto

Produto: Obras Construída/Ampliada

Classificação: 44.510.006 Rolim em Transformação.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
800.000,00	-	-	-	0,00

4.5. Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento – SEMMADU

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano tem como objetivo principal desenvolver o planejamento, organização, execução e controle das atividades empreendidas pelo Município na área do desenvolvimento ambiental, promovendo medidas que protegem a boa qualidade de vida e do meio ambiente, assim sendo a mesma se manifesta, apresentando avaliação das ações e metas planejadas e executadas no exercício de 2015.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 02.010.04.122.0008.2.108 - Folha de Pagamento da SEMMADU.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
554.701,77	198.850,94	166.948,09	172.939,67	97,12 %

Pagamento de funcionários, férias, 13º, previdência (Rolim Previ e INSS), e rescisões de contrato.

Classificação: 02.012.04.122.0008.2.109 - Manutenção da SEMMADU.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
48.000,00	7.558,82	11.759,43	7.109,07	55,05 %

Despesas administrativas: Pagamento de esgoto, combustível, material de expediente, material de consumo.

Classificação: 02.010.04.122.0008.2.111 - Manutenção do Conselho de Segurança.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
6.495,00	0,00	0,00	0,0	0,0%

Classificação: 02.010.15.451.0014.1.008 - Convenio com a Polícia Militar.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
52.296,00	0,00	0,00	52.296,00	100 %

Convênio entre a Polícia Militar e Prefeitura Municipal. Houve remanejamento para suplementações diversas

Classificação: 02.010.15.451.0014.1.009 - Convênio com o DETRAN/RO.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
46.692,00	7.164,44	11.511,97	28.015,59	100 %

Convênio entre o a Prefeitura e o DETRAN/RO.

Classificação: 02.010.15.451.0014.2.110 - Manutenção do COMTRAN.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
35.052,00	1.890,43	3.509,57	0,0	15,40 %

Despesas administrativas: Pagamento de energia, combustível, material de expediente, material de consumo.

Classificação: 02.010.15.451.0014.2.119 - Educação Ambiental no Trânsito.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
11.677,00	0,00	0,00	0,0	0,0%

Classificação: 02.010.15.451.0014.2.120 - Sinalização de Trânsito.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
12.979,00	0,00	0,00	0,0	0,0%



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 02.010.18.543.0013.2.118 - Recuperação de Áreas Degradadas.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
12.974,00	2.970,00	0,00	0,0	22,89%

Houve Aquisição de Mudras de Palmeiras Imperial Foi suplementada em R\$ 5.199,67

Classificação: 02.010.18.543.0013.2.183 - Manutenção do Fundo do Meio Ambiente. Houve remanejamento para suplementações diversas.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100 %

Classificação: 02.010.17.512.0030.1102 - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – TC – 350.941-78/2011.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
*****	*****	*****	*****	*****

Aguardando abertura de crédito para posterior liberação pela Contabilidade.

Classificação: 02.010.04.122.0008.1100 - Convênio com Associação de Moradores do Bairro Centenário.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
*****	*****	*****	*****	*****

Aguardando abertura de crédito para posterior liberação pela Contabilidade.

4.6. Secretaria Municipal de Agricultura – SEMAGRI

O planejar, promover e executar a política agrícola do município de Rolim de Moura, isso de acordo com as peculiaridades de cada agricultor é objetivo da Secretaria Municipal de Agricultura sendo assim a mesma, apresenta avaliação das ações e metas planejadas e executadas no do exercício de 2015.

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos

Classificação: 02.012.04.122.0008.2.088 - Folha de Pagamento da SEMAGRI.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
399.000,00	98.503,94	100.191,40	181.312,83	95,24 %

Pagamento de funcionários, férias, 13º, previdência (Rolim Previ e INSS), plantões, adicional noturno e rescisões de contrato.

Classificação: 02.012.04.122.0008.2.089 - Manutenção da SEMAGRI.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
60.000,00	25.846,00	10.216,90	17.587,58	88,91%

Despesas administrativas: Pagamento de energia, água, esgoto, material de expediente, combustível, carimbo, recarga de tonner.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 02.012.04.122.0008.1083 - Construção de um entreposto de beneficiamento e comercialização do mel – 1.020.571-08/2014.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
243.750,00 + 90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Convênio entre a Prefeitura e o MAPA. ORDEM DE SERVIÇO – emitida em Janeiro/2016.

Classificação: 02.012.122.0008.1116 - Construção de Prédio Público – CV 171/DEPCN/2013.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
255.102,04	0,00	0,00	0,00	0,0%

MINISTÉRIO DA DEFESA – Departamento do Programa Calha Norte. ORDEM DE SERVIÇO – emitida em 28/12/2015.

Classificação: 02.012.20.606.0012.1.050 - Melhorias no Barracão da Associação dos Produtores Rurais União do Povo - UNIPO - LH 184 sul Km 10 Rurais União do Povo - UNIPO - LH 184 sul Km 10.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	100 %

Destinação de emenda parlamentar do Vereador Marcio Mateus – finalizado.

Classificação: 02.012.20.606.0012.1.067 - Aquisição de equipamentos agrícolas – Lh 188/sul km 09 (Proposta nº 092751/2013).

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
30.000,00	0,00	0,00	16.209,00	54,03 %

Aguardando aprovação – CAIXA.

Objetivo. Manter as estradas e carreadores de propriedades rurais do município de Rolim de Moura.

Classificação: 02.012.20.606.0012.2.158 - Projeto Melhor Caminho.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
153.021,00	28.928,00	0,00	119.976,36	97,30 %

Pagamento de combustível para abastecer a frota de veículos e maquinários da SEMAGRI. Pagamento de diárias de campo aos funcionários da pasta. Houve remanejamento para suplementações diversas.

Classificação: 02.012.20.606.0012.2.167 - Implantação e Manutenção da Piscicultura.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
110.221,00	20.579,82	0,00	89.641,18	100 %

Atender as propriedades rurais do setor com assistência técnica e patrulha mecanizada.

Escavação de tanques de Piscicultura; Manutenção da escavadeira hidráulica – PC. Assessoramento técnico aos piscicultores. Houve remanejamento para suplementações diversas.

Classificação: 02.012.20.606.0012.2.171 - Projeto Bovino Cultura Leiteira.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
58.360,00	0,00	0,00	58.360,00	100 %

Atender as propriedades rurais do setor com assistência técnica. Houve remanejamento para suplementações diversas.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Objetivo: Atender as propriedades rurais do setor com assistência técnica.

Classificação: 02.012.20.606.0012.2.172 - Projeto Cinturão Verde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
16.216,00	0,00	0,00	16.216,00	100 %

Atender as propriedades rurais do setor com assistência técnica. Houve remanejamento para suplementações diversas.

Objetivo: Atender as propriedades rurais do setor com assistência técnica e distribuição de mudas segundo critérios estabelecidos pelo CMDRS – Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Classificação: 02.012.20.606.0012.2.174 - Implantação e Manutenção da Cafeicultura.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
162.099,00	51.232,50	0,00	110.866,50	100 %

Pagamento de combustível para abastecer a frota de veículos e maquinários da SEMAGRI; Assistência técnica aos cafeicultores. Houve remanejamento para suplementações diversas e para custear contrapartida de convênios.

Objetivo: Atender o setor com Instrução e Capacitação de produtores rurais. Houve remanejamento para suplementações diversas

Classificação: 02.012.20.606.0012.2.178 - Projeto Associativismo.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
58.364,00	1.524,00	0,00	56.840,00	100 %

4.7 Secretaria Municipal de Administração – SEMAD

A Secretaria Municipal de Administração se manifesta apresentando avaliação das ações e metas planejadas e executadas no exercício de 2015.

Classificação: 02.003.04.122.0008.1.001 - Aquisição de veículo - Subprefeitura de Nova Estrela.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
	0,00	0,00		

Classificação: 02.003.04.122.0008.2.005- Folha de Pagamento da SEMAD.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
888.928,00	533.070,69	305.310,67	54.841,08	100%

Despesas com pagamento de funcionários pertencentes a SEMAD. Houve remanejamento p/ suplementação da folha de pagamento no valor aproximado de R\$ 350.000,00

Classificação: 02.003.04.122.0008.2.006 - Folha de Pagamento da UAB.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
54.663,00	18.794,72	17.580,58	13.941,22	92,04%

Despesas com pagamento de funcionários que estão a disposição da UAB.

Classificação: 02.003.04.122.0008.2.007 - Manutenção da Secretaria de Administração.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
---------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---

358.285,00	305.625,27	207.505,04	212.652,81	100%
------------	------------	------------	------------	------

Despesas com pagamento de água, luz, telefone, internet, serviço de vigilância, material de limpeza, manutenção de ar condicionados, confecção de chaves e carimbos, recargas de toner e cartuchos, pagamento de Site, serviço de correios e telégrafos, confederação dos municípios Arom, entre outros. Houve remanejamento no aproximado de R\$ 55.000,00.

Classificação: 02.003.04.122.0008.2.008 - Capacitação dos Profissionais da SEMAD e SEMFAPLADE.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
---------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---

16.865,00	0,00	0,00	16.965,00	100%
-----------	------	------	-----------	------

Despesas com cursos e capacitação dos profissionais SEMAD e SEMFAPLADE.

Classificação: 02.003.04.122.0008.2.009 - Manutenção da UAB.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
---------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---

7.147,00	0,00	0,00	7.147,00	100%
----------	------	------	----------	------

Despesas com cursos e capacitação dos profissionais SEMAD e SEMFAPLADE.

Classificação: 02.003.04.122.0008.0.003 - Pagamento de Sentenças Judiciais.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
---------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---

541.355,00	297.066,76	76.148,43	115.03,25	90,24%
------------	------------	-----------	-----------	--------

Despesas com pagamento das sentenças judiciais.

Não programados

Classificação: 02.003.04.122.0008.2.224 - Manutenção das Atividades Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
---------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---

4.8. Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV

A Secretaria Municipal de Governo se manifesta, apresentando avaliação das ações e metas planejadas e executadas no exercício de 2015.

Programa: 04.122.0008 – Gestão e Coordenação Administrativa.

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo: Secretarias e Autarquias Municipal.

Justificativa: Este programa visa planejar, promover, administrar, divulgar e manter as atividades do órgão, bem como, atividades mantidas, atender os encargos com despesas inerentes aos servidores públicos municipais vinculados ao órgão e custear as despesas decorrentes das tarifas de água, luz, telefone, locações de imóveis, taxas de condomínio, bem como, contratação de serviço de vigilância, manutenção e suporte operacional.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Ação: 2106

Descrição: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEMGOV

Produto: Secretaria Atendida

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
222.314,50	77.190,56	2.954,39	3.754,11	3.77%

Ação: 2107

Descrição: Folha de Pagamento - SENGGOV

Produto: Servidor Remunerado

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
225.001,00	136.120,81	84.342,18	59.859,07	124.60%

Ação: 2107

Descrição: Folha de Pagamento - SENGGOV

Produto: Servidor Remunerado

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
447.315,50	213.311,37	87.296,57	63.613,18	81.42%

4.9. Secretaria Municipal de Compras e Licitações – SEMCOL

A partir da análise realizada pela Secretaria Municipal de Compras e Licitações a mesma se manifesta através do MEMO. N°004/SEMCOL/2016, no qual relata que em seu orçamento, tem basicamente os objetivos de pagamentos das obrigações com servidores concursados bem como ocupantes de cargos comissionados, ainda, pagamento auxílios alimentação, saúde e a estudantes. Portanto, avaliando as ações e metas programadas para o exercício de 2015, foi cumprido o proposto.

Programa: Gestão e Coordenação Administrativa.

Objetivo: Promover a unidade Administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo: Secretaria e Autarquia Municipal.

Justificativa: Este programa visa planejar, promover, administrar, divulgar e manter as atividades de órgão, bem como atividades mantidas, atender os encargos com despesas inerentes aos servidores públicos municipais vinculados ao órgão e custear as despesas decorrentes das tarifas de água, luz, telefone, locação de imóveis, taxas de condomínio, bem como, contratação de serviços de vigilância, manutenção e suporte operacional.

Ação: 2121

Descrição: Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Compras e Licitação



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 41.220.008 - Gestão e Coordenação Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
265.974,00	74.863,42	91.285,96	99.824,62	100,00%

Ação: 2122

Descrição: Manutenção da Secretaria Municipal de Compras e Licitação.

Produto: Secretaria Atendida

Classificação: 41.220.008 - Gestão e Coordenação Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
9.893,00	0	0	2.327,50	23,53%

4.10. Secretaria Municipal de Gabinete – SEMUG

A Secretaria Municipal de Gabinete se manifesta as ações e metas programadas e executadas no exercício de 2015.

Programa: 04.122.0008 Gestão e Coordenação Administrativa

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos

Público Alvo: Secretarias e Autarquias Municipal.

Justificativa: Este programa visa planejar, promover, administrar, divulgar e manter as atividades do órgão, bem como, as atividades mantidas, atender os encargos como despesas inerentes aos servidores públicos municipais vinculados ao órgão e custear as despesas decorrentes das tarifas de água, luz, telefone, locações de imóveis, taxas de condomínio, bem como, contratação de serviço de vigilância, manutenção e suporte operacional.

Ação: 1064. Transferência de Recurso Lei Pelé

Classificação: 04.122.0008 – Gestão e Coordenação administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
30.288,52	0,00	0,00	3.500,00	11,56%

OBS: Não houve dotação inicial, e foi remanejada a dotação orçamentária de outro elemento de despesa da Secretaria.

Ação: 2001. Manutenção da Secretaria de Gabinete

Classificação: 04.122.0008 – Gestão e Coordenação administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
220.978,00	64.827,99	40.119,59	35.469,26	83,54%

Obs.: os dados apresentados conforme o relatório não é verídico, pois a previsão anual foi de 160.978,00, porém houve remanejamentos para este elemento de despesa.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Ação: 2002. Folha de Pagamento da Secretaria de Gabinete

Classificação: 04.122.0008 – Gestão e Coordenação administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1021.388,00	414.877,36	303.873,84	220.491,55	91,96%

Obs.: A previsão anual foi era 1.096.388,00 porém houve remanejamento para outro elemento de despesa.

Ação: 2003. Gestão Integrada Municipal

Classificação: 04.122.0008 – Gestão e Coordenação administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
14.275,00	0,00	0,00	702,31	4,92%

OBS: não foi utilizado o saldo, e sim remanejada a dotação orçamentária para outros elementos de despesa da Secretaria.

Ação: 2004. Divulgação das atividades da Secretaria

Classificação: 04.122.0008 – Gestão e Coordenação administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
460.440,30	177.451,17	42.360,84	166.972,67	85,44%

Obs.: os dados apresentados conforme o relatório não é verídico, pois a previsão anual foi de 65.938,00, porém houve remanejamentos para este elemento de despesa.

4.11. Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Diante da manifestação realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social através do **MEMO. N°047/SEMAS/16** apresenta suas avaliações das ações e metas programadas e executadas no exercício de 2015.

Programa: 122.0008 - Gestão e Coordenação Administrativa

Objetivo: Promover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

Público Alvo: Secretaria Municipal de Assistência Social.

Justificativa: Este programa visa planejar, promover, administrar, divulgar e manter as atividades do órgão, bem como atividades mantidas e custear as despesas decorrentes das tarifas de água, luz, telefone, locações de imóveis, taxas de condomínio, bem como, contratação de serviço de vigilância, manutenção e suporte operacional.

Classificação: 122.0008.2.154 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FMAS.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.538.523,70	440.143,49	413.872,12	296.006,46	84,78%

Classificação: 122.0008.2.155 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - FMAS.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
75.974,31	17.020,18	17.062,06	19.098,49	73,12%

Classificação: 122.0008.2.156 – Manutenção e Melhoramento das Atividades do Conselho Tutelar.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
5.207,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação: 122.0008.2.159 – Manutenção do Centro das Artes e Esportes - CEUs.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação: 122.0008.2.157 – Manutenção das Atividades dos Conselhos vinculados ao FMAS.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
	5.207,27	0,00	0,00	0,00

Classificação: 122.0008.2.189 – Manutenção das Atividades do Conselho de Difuso.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
54.553,69	0,00	0,00	17.910,00	32,83%

Programa: 244.0009 - Manutenção e Melhoria dos Programas de Serviços de Proteção Social Especial.

Objetivo: Manter e melhorar os serviços dos programas de Programas de Proteção Social especial.

Público Alvo: População em situação de risco cadastro na rede de Proteção Social local.

Justificativa: Este programa visa planejar, promover, administrar, divulgar e manter as atividades do órgão, bem como, atividades mantidas, atender os encargos com despesas inerentes aos servidores públicos municipais vinculados ao órgão e custear as despesas decorrentes das tarifas de água, luz, telefone, locações de imóveis, taxas de condomínio, bem como, contratação de serviço de vigilância, manutenção e suporte operacional.

Classificação: 244.0009.2.163 – Manutenção da Casa da Criança.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
26.476,89	3.940,21	2.566,99	121,46	39,68%

Classificação: 244.0009.2.160 – Apoio ao Serviço de Proteção e Atendimento Especializado Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
150.018,98	10.597,17	4.398,22	86.766,65	66,97%

Classificação: 244.0009.2.161 – Apoio ao Serviço de Acolhimento/Abrigo.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 244.0009.2.162 – Apoio ao Serviço de Proteção para Pessoas com Deficiência.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
5.283,63	4.933,80	0,00	0,00	93,38%

Classificação: 244.0009.2.252 – Folha de pagamento da equipe de referência do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
72.000,00	0,00	3.579,80	15.910,97	27,07%

Programa: 244.0010 - Manutenção e Melhoria dos Programas de Serviços de Proteção Social Básica.

Objetivo: Manter e melhorar os serviços dos programas de Programas de Proteção Social Básica.

Público Alvo: População cadastrada CADUNICO

Justificativa: O Programa de Proteção Social Básica tem por objetivo contribuir para a prevenção de situações de risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e / ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras). Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas ações ofertadas. Os benefícios, tanto de prestação continuada como os eventuais, compõem a proteção social básica, dada a natureza de sua realização.

Classificação: 244.0010.2.169 – Apoio ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família (PAIF).

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
12.979,80	2.448,80	0,00	2.162,40	35,52%

Classificação: 244.0010.2.170 – Apoio ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
114.422,11	30.126,58	7.784,81	38.734,32	69,26%

Classificação: 244.0010.2.165 – Manutenção do Centro de Convivência.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
10.022,20	8.072,20	0,00	0,00	80,54%

Classificação: 244.0010.2.168 – Apoio ao Serviço de Proteção Social Básica e Ações Executadas por Equipe Volante.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação: 244.0010.2.190 – Apoio a ONG's e Associações de atendimento a população em situação de vulnerabilidade social.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
73.784,58	22.425,00	8.212,50	0,00	41,52%

Classificação: 244.0010.2.166 – Apoio ao Programa Bolsa Família - IGD - M.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
78.106,68	10.674,11	14.164,93	14.667,10	48,34%

Classificação: 244.0010.2.164 – Apoio ao Sistema Único de Assistência Social - IGD SUAS.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
21.135,80	736,84	0,00	14.876,21	73,87%

Classificação: 244.0010.2.253 – Folha de pagamento da equipe de referência do Serviço do Programa de Atendimento Integral a Família (PAIF).

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
26.000,00	0,00	2.668,69	10.154,94	49,32%

Classificação: 244.0010.2.254 – Folha de pagamento da equipe de referência do Serviço do Programa do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV).

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
49.500,00	0,00	4.858,68	23.618,89	57,53%

PROGRAMA: 813.005101.1069 – PRAÇA DO ESPORTE E CULTURA

OBJETIVO: Manutenção do Centro de Artes e Esportes Unificados – CEUs.

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes e famílias cadastradas no CADÚNICO.

JUSTIFICATIVA: O referido projeto visa a manutenção do Centro de Artes e Esportes Unificados – CEUs, é um Equipamento Público estruturado para integrar atividades e serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviço sócio assistência social, políticas de prevenção a violência e inclusão digital. Neste sentido, a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura visando promover a cidadania e a redução da pobreza da comunidade Rolimourense, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos contemplados pelo projeto, o referido projeto beneficiará a população dos bairros Beira Rio I e II, Boa Esperança, São Cristóvão, Jardim Tropical, Centro e Outros, aproximadamente 4.000 (quatro) mil famílias serão beneficiadas com os serviços do Centro de Artes e Esportes Unificado.

Classificação: 813.0051.1.069 – Manutenção da Praça de Esporte e Cultura.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
116.601,58	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

4.12. Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Programa: 243.0021 - Criança e Adolescente em Aprendizagem Social.

Objetivo: Assegurar recursos para ações considerados prioritárias na área da infância e juventude, primordialmente, para as ações de proteção especial. As ações serão conduzidas de forma assegurar os direitos da criança e do adolescente atendendo as ações voltadas à execução de medidas socioeducativas. Para garantir uma atuação mais consistente dos conselhos e de direito elegemos cursos de capacitação continuada.

Público Alvo: Crianças e adolescentes do município de Rolim de Moura.

Justificativa: O fundo é um importante instrumento para a efetiva realização das atribuições do conselho. Sem sua operacionalização torna-se inviolável a construção da cidadania das crianças e dos adolescentes. a garantia de prioridades compreende a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção à infância e a juventude. Portanto para elaborar as políticas voltadas ao segmento, e imprescindível e urgente o repasse do recurso ao CMDCA -conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente, visto que o fundo configura-se como base fundamental para o efetivo cumprimento do que preconiza os direitos da criança e do adolescente.

Classificação: 243.0021.2.246 – Apoio a Associação e Instituições de Atendimento a Sociedade.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação: 243.0021.2.181 – Manutenção do Fundo do Direito da Criança e Adolescente.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
72.760,00	3.831,76	0,00	0,00	5,26%

NÃO PROGRAMADAS:

PROGRAMA: 08.122.0008 – I ENCONTRO REGIONAL DOS IDOSOS DA ZONA DA MATA

OBJETIVO: Promover o intercambio cultural e contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos idosos da Região da Zona da Mata..

PÚBLICO ALVO: Idosos da Região da Zona da Mata

JUSTIFICATIVA: conforme dados do IBGE e do IPEA, onde as projeções indicam o aumento na expectativa de vida do Brasileiro, e a busca constante de políticas públicas que garantam ao cidadão brasileiro “envelhecer com saúde e qualidade de vida”.

No Município de Rolim de Moura é crescente a população com faixa etária a partir de 60 anos, e por isso, é necessária a implantação de Políticas Públicas voltadas para essa faixa etária.

Uma das ações de Rolim de Moura direcionadas ao Idoso é a reestruturação do Conselho Municipal do Idoso. Estes são compromisso que devem ser assumidos por todos, incluindo os movimentos sindicais,



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

sociais e principalmente a classe política garantindo que o Estatuto seja cumprido e que o idoso, seja fato, atendido em seus direitos garantidos por Lei.

Classificação: 122.0008.1.088 – I ENCONTRO REGIONAL DOS IDOSOS DA ZONA DA MATA.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
20.000,00	0,00	0,00	19.700,00	98,50%

PROGRAMA: 122.0008 – EQUOTERAPIA DO CENTRO EDUCACIONAL DE ROLIM DE MOURA

OBJETIVO: Destinar recursos financeiros para remuneração de equipe interdisciplinar, pelo período de 12 (doze) meses, no que tange a realização da atividade de Equoterapia do Centro Educacional de Rolim de Moura – CER.

PÚBLICO ALVO: Alunos do Centro Educacional de Rolim de Moura – CER.

Leia-se: Portadores de paralisias cerebrais em geral; acometidos por atraso no desenvolvimento Neuro-Psico-motor, Síndrome de Down, Autismo, Deficiência Mental Leve e Déficits Sensoriais(visão-audição-etc.).

JUSTIFICATIVA: Com o avanço da ciência na área neurológica, consegue-se hoje vislumbrar um aspecto bastante amplo de abordagens terapêuticas aplicáveis a indivíduos com sequelas neurológicas e deficiências físicas. A EQUOTERAPIA é um método terapêutico que utiliza o cavalo numa abordagem interdisciplinar nas áreas de educação, saúde e equitação, para pessoas com deficiência, buscando melhorias significativas no aspecto físico, psicológico, emocional, cognitivo, biopsicossocial, entre outros. Obtendo resultados benéficos de até 80% no convívio social.

Classificação: 122.0008.1.092 – Equoterapia do Centro Educacional de Rolim de Moura.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.13. Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA

A Controladoria Interna solicitou através do **MEMO. CIRC. Nº 001 – CI/2016**. Avaliação das ações e metas programadas e executadas (Plano Plurianual 2014 a 2017, LOA e LDO/2015) do Fundo Municipal de Saúde.

Programa: Gestão e Coordenação Administrativa

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalístico.

Público Alvo: Secretarias e Autarquias Municipais.

Justificativa: Garantir a Eficiência, Eficácia e Efetividade dos Órgãos.

Ação: 1081

Descrição: Material Permanente - Proposta: 07851.282000/1130-01 FNS

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.122.0008 - Gestão e Coordenação Administrativa.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
291.000,00	0,00	0,00	87.688,66	30,13

Ação: 2123

Descrição: Manutenção das Atividades Administrativa da SEMUSA/FMS

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.122.0008 - Gestão e Coordenação Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
540.168,40	357.959,88	120.930,61	7.720,16	90,08

Ação: 2125

Descrição: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - SEMUSA

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.122.0008 - Gestão e Coordenação Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.014.614,45	690.870,20	691.240,19	603.829,02	98,58

Ação: 2124

Descrição: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - CMS

Produto: CONSELHO ATENDIDO

Classificação: 10.122.0008 - Gestão e Coordenação Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
5.207,27	0,00	0,00	1.105,32	21,23

Ação: 2126

Descrição: ATENDIMENTO AS AÇÕES JUDICIAIS

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.122.0008 - Gestão e Coordenação Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
41.658,12	0,00	11.218,56	855,00	28,98

Ação: 2242

Descrição: Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.122.0008 - Gestão e Coordenação Administrativa.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
279.930,00	279.930,00	0,00	0,00	100,00

Ação: 2259

Descrição: Remuneração - Programa Mais Médicos

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.122.0008 - Gestão e Coordenação Administrativa.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
96.000,00	0,00	0,00	72.000,00	75,00

Programa: Ações Básicas de Saúde

Objetivo: Melhoramento e Manutenção dos Programas da Atenção Básica, fortalecendo e oferecendo um serviço de qualidade, seguindo os preceitos do Sistema Único de Saúde/SUS.

Público Alvo: População em Geral.

Justificativa: A satisfação da clientela com a melhora da qualidade de vida resultando na diminuição dos gastos na média complexidade, permitindo implementar outras ações na Atenção Básica como estratégia para sua organização de acordo com os preceitos do SUS.

Ação: 1045

Descrição: Aquisição de Medic. Material Penso - CONV 304/2013

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
246.130,52	0,00	0,00	246.106,32	99,99

Ação: 1086

Descrição: Aquisição de Mat. de Cons. Penso - PROP. 07851.282000/1140-06

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 1094

Descrição: Dev. de saldo e rend. do Conv. 277/PCN/2012 CEO

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
25.774,04	0,00	25.774,04	0,00	100,00

Ação: 2127

Descrição: Manutenção a Rede Básica de Saúde - 15%

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
32.567,90	17.851,70	14.705,00	0,00	99,97

Ação: 2128

Descrição: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - PAB

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.310.881,52	1.126.937,39	466.687,50	601.859,50	95,01

Ação: 2138

Descrição: Folha de Pagamento Atenção Básica - 15%

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
3.738.287,65	759.965,19	1.336.893,63	1.371.317,82	92,77

Ação: 2139

Descrição: Folha de Pagamento NASF - SUS

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2132

Descrição: Folha de Pagamento Programa Saúde Bucal - SB

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2131

Descrição: Atendimento ao Sistema Penitenciário

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
100.000,00	16.500,00	0,00	23.436,50	39,94

Ação: 2133

Descrição: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
184.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2136

Descrição: Folha de Pagamento PSF - SUS

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.341.785,00	350.209,10	321.478,49	123.424,15	59,26

Ação: 2137

Descrição: Co-Financiamento da Atenção Básica

Produto: PROGRAMA ATENDIDO

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
100.000,00	20.855,00	0,00	18.954,90	39,81

Ação: 2130

Descrição: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais - ACS

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.059.650,00	747.558,87	754.782,29	538.227,42	99,07

Ação: 2206

Descrição: Reformas de Unidades Básicas de Saúde - UBS

Produto: Programa Atendido

Classificação: 10.301.0002 - Ações Básicas de Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
149.104,01	0,00	149.104,01	0,00	100,00

Programa: Assistência Farmacêutica

Objetivo: Garantir o acesso à medicação a população.

Público Alvo: População em Geral.

Justificativa: Garantir o acesso à medicação a população.

Ação: 2129

Descrição: Assistência Farmacêutica - 15%

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.301.0016 - Assistência Farmacêutica.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
100.000,00	43.202,00	11.345,82	31.911,00	86,46

Ação: 2134

Descrição: Assistência Farmacêutica - SUS

Produto: Programa Atendido

Classificação: 10.301.0016 - Assistência Farmacêutica.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
285.400,00	58.300,00	139.138,84	83.855,60	98,56

Ação: 2135

Descrição: Assistência Farmacêutica - Recurso Estado

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.301.0016- Assistência Farmacêutica.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
142.688,00	61.102,00	29.994,48	10.110,00	70,93

Ação: 2152

Descrição: Folha de Pagamento da Farmácia Popular do Brasil - SUS

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.301.0016- Assistência Farmacêutica.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2153

Descrição: Manutenção da Farmácia Popular do Brasil - SUS

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.301.0016- Assistência Farmacêutica.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa:

Objetivo: Realizar ações de assistência a portadores de Hepatites virais.

Público Alvo: População em Geral.

Justificativa: Com a manutenção e melhoramento do ambulatório para atender os pacientes portadores de hepatites virais realizando um atendimento com serviço organizado.

Ação: 1110

Descrição: Estruturação de Amb. para Ass. aos portadores de Hepatites Virais

Produto: Programa Atendido

Classificação: 103.010.027-

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
15.586,00	0,00	0,00	12.977,45	83,26

Programa: Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Objetivo: Manter as ações e procedimentos da Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Público Alvo: População em Geral.

Justificativa: Com a manutenção e melhoramento das unidades de saúde de media e alta complexidade ambulatorial, hospitalar e especializado o município disponibilizará a população que necessita de atendimento um serviço organizados, tendo como suporte as Unidade de Saúde.

Ação: 1011

Descrição: Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA.

Produto: Programa Atendido

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
356.998,20	0,00	0,00	356.998,20	100,00

Ação: 1091



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Descrição: Amp. do centro esp. em fisioterapia CONV. 07.851.28200011-3010 - SUS.

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.000.000,00	972.500,00	0,00	0,00	97,25

Ação: 2140

Descrição: Manutenção e melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clínica da Mulher e Laboratório Municipal - 15%.

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.018.001,28	1.407.980,53	508.086,65	0,00	94,95

Ação: 2141

Descrição: Manutenção e melhoramento Hospitalar, Policlínica, Clínica da Mulher e Laboratório Municipal-SUS.

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.564.580,51	1.100.810,23	456.627,85	0,00	99,54

Ação: 2142

Descrição: Folha de Pagamento de média e alta complexidade - SUS.

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
3.774.000,00	1.615.231,11	758.768,89	1.400.000,00	100,00

Ação: 2144

Descrição: Folha de Pagamento de média e alta complexidade - 15%.

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
8.951.831,96	3.746.225,91	4.005.498,25	1.125.397,88	99,17



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Ação: 2146

Descrição: Folha de Pagamento Rede Cegonha - SUS.

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2147

Descrição: Manutenção Rede Cegonha - SUS.

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2148

Descrição: Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA/SUS.

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2149

Descrição: Folha de Pagamento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA/SUS.

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2150

Descrição: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU/SUS.

Produto: Apoio Administrativo

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 2151

Descrição: Folha de Pagamento do Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU/SUS.

Produto: Servidor Remunerado



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
6.859,12	6.859,02	0,00	0,00	100,00

Ação: 2244

Descrição: Folha de Pagamento - Centro Especializado de Reabilitação.

Produto: Servidor Remunerado

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.049.099,00	353.628,25	305.111,74	284.596,93	89,92

Ação: 2245

Descrição: Manutenção do Centro Especializado de Reabilitação.

Produto: Programa Atendido

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
84.350,50	45.000,00	12.000,00	11.494,50	81,20

Ação: 2248

Descrição: Terceirização do Serviço de Laboratório.

Produto: Programa Atendido

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	100,00

Ação: 2270

Descrição: Folha de pagamento - SEMUSA.

Produto: Programa Atendido

Classificação: 10.302.0004- Média e Alta Complexidade Ambulatorial, Hospitalar e Especializados.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.217.622,09	0,00	0,00	1.621.681,69	73,13

Programa: Vigilância e Promoção da Saúde.

Objetivo: Desenvolver medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde, além de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, incluindo o ambiente de trabalho, da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da população.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Público Alvo: População em Geral.

Justificativa: A atuação da Vigilância em Saúde por meio da vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária é primordial no âmbito do município, pois identifica, controla ou elimina fatores de risco à saúde das pessoas, bem como desenvolve ações de prevenção e promoção de saúde.

Ação: 2145

Descrição: Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde - SUS.

Produto: Programa Atendido

Classificação: 10.305.0003- Vigilância e Promoção da Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
337.675,10	226.812,95	29.851,03	50.408,81	90,94

Programa: Vigilância e Promoção da Saúde.

Objetivo: Desenvolver medidas capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde, atuando na vigilância, prevenção e controle das DST/AIDS e Hepatites virais, sobretudo visando a prestação de serviços de interesse populacional.

Público Alvo: Pacientes portadores de DST/AIDS e Hepatites virais.

Justificativa: A atuação da Vigilância em Saúde por meio da vigilância epidemiológica, no âmbito do município, pois identifica, controla ou elimina fatores de risco à saúde das pessoas, bem como desenvolve ações de prevenção e promoção de saúde.

Ação: 2249

Descrição: Incentivo às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais.

Produto: Programa Atendido

Classificação: 10.305.0003- Vigilância e Promoção da Saúde.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.14. Autarquia de Saneamento – SANEROM

A Controladoria Interna solicitou através do OFICIO N° 002/CI/2016, Avaliação das ações e metas programadas e executadas (Plano Plurianual 2014 a 2017, LOA e LDO/2015) da Autarquia de Saneamento.

Isso se faz necessário para que os Superintendentes e Assessores técnicos avaliem as ações e metas planejadas e executadas, garantindo a efetividade aos Instrumentos de Gestão acima mencionados (PPA, LDO e LOA) é de extrema importância que a Administração Pública Municipal seja capaz de monitorar, avaliar e rever o plano, a fim de tornar realidade as metas e os resultados pactuados nesse instrumento de planejamento. Isso é essencial para que esses instrumentos de gestão não represente apenas o cumprimento de uma obrigação legal, mas que seja utilizado como um efetivo instrumento de gestão.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

A Autarquia Municipal de Saneamento - SANEROM se manifestou através do OFÍCIO N° 002/SANEROM/2016, sobre a avaliação das ações e metas programadas e executadas durante o terceiro quadrimestre do exercício de 2015.

Programa: 17.512.0044 Apoio Administrativo ao SANEROM

Objetivo: Manutenção dos serviços Administrativos

Classificação: 11.001.04.122.0044.2.2191 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
376.400,00	142.161,84	114.712,79	106.600,85	96,57%

Classificação: 11.001.17.512.0044.2.192 - Operação e Manutenção do Sistema de Água e Esgoto

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
592.446,77	447.950,00	80.187,00	647,20	89,25 %

4.15 Autarquia Municipal de Esportes de Rolim de Moura - AMEROLIM.

A Controladoria Interna solicitou através do documento as avaliações das ações e metas programadas e executadas (Plano Plurianual 2014 a 2017, LOA e LDO/2015) da Autarquia de Esportes durante o exercício de 2015.

Isso se faz necessário para que os Superintendentes e Assessores técnicos avaliem as ações e metas planejadas e executadas, garantindo a efetividade aos Instrumentos de Gestão acima mencionados (PPA, LDO e LOA) é de extrema importância que a Administração Pública Municipal seja capaz de monitorar, avaliar e rever o plano, a fim de tornar realidade as metas e os resultados pactuados nesse instrumento de planejamento. Isso é essencial para que esses instrumentos de gestão não represente apenas o cumprimento de uma obrigação legal, mas que seja utilizado como um efetivo instrumento de gestão.

Autarquia Municipal de Esportes de Rolim de Moura se manifestou através do Ofício n° 01/AMEROLIM/2016, sobre a avaliação das ações e metas programadas e executadas durante o 3° quadrimestre do exercício de 2015.

Programa: 27.122.0013 Esporte e Cidadania

Objetivo: Apoio Administrativo autarquia

Público Alvo: População em Geral

Justificativa: Apoio Administrativo autarquia

Classificação: 07.013.27.122.0013.2.173 - Manutenção da Autarquia de Esportes

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
117.145,30	37.914,59	26.035,75	13.265,14	77.215,48



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 07.013.27122.0013.2.182 - Folha de pagamento - Esporte e Lazer

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
104.700,00	32.966,12	51.034,02	24.043,82	108.043,96

Classificação: 07.013.27.122.0013.2.184 - Apoio ao Esporte

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
166.700,00	24.200,00	9.962,99	59.910,64	94.073,63

4.16 Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rolim de Moura - ROLIM PREVI.

Programa: 09.122.0025 - Apoio Administrativo do ROLIM PREVI.

Objetivo: Manter o funcionamento do Instituto

Público Alvo: Servidor

Justificativa: Manter as atividades administrativas e operacionais do órgão para melhoria da prestação de serviços ao público.

Classificação: 2.175 - Manutenção dos Serviços Administrativos

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
392.750,00	101.827,07	88.476,66	128.608,32	81,19%

Classificação: 2.176 - Manutenção e funcionamento do ROLIM PREVI.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
906.400,00	63.755,00	79.125,99	97.995,80	26,57%

Classificação: 2.177 - Manutenção dos conselhos ROLIM PREVI.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
78.750,00	3.947,40	0,00	0,00	5,01%

Classificação: 2.179 - Pagamentos de Auxílios ROLIM PREVI.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.051.000,00	394.273,93	541.672,84	797.197,98	8,45%

Classificação: 2.180 - Pagamentos de Benefícios Previdenciários ROLIM PREVI.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
2.393.000,00	666.232,74	499.860,18	1.049.874,99	92,60%



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Classificação: 9.999 - Reserva Orçamentaria.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
6.446.822,01	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.17 Câmara Municipal de Rolim de Moura.

Programa: 01.031.0020 - Apoio Administrativo da Câmara Municipal.

Objetivo: Garantir a Manutenção para o pleno funcionamento das atividades fins da Câmara Municipal.

Classificação: 2.193 - Folha de Pagamento.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
3.135.925,48	923.073,07	1.043.003,20	1.169.849,21	100%

Classificação: 2.194 - Manutenção e Funcionamento da Câmara.

Previsão (Atualizada)	1° Quadrimestre	2° Quadrimestre	3° Quadrimestre	% acumulado (incluindo todos os quadr.)
1.009.968,54	222.518,92	351.572,06	435.877,56	100%

5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL.

Para esta avaliação será efetuada a análise do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, bem como a dos coeficientes.

6. Dos Balanços

6.1. Orçamentário

Extraíndo-se os dados do Balanço Orçamentário, verifica-se o seguinte comportamento: A receita prevista no orçamento foi de R\$ 103.328.438,78 e ao final do exercício a receita arrecadada foi de R\$ 100.992.709,95. O confronto entre a receita inicialmente prevista e a receita arrecadada mostra um déficit de arrecadação no montante de R\$ 2.335.728,83.

A despesa fixada no orçamento foi de R\$ 103.328.438,78 e os créditos adicionais abertos ao longo do exercício que causaram aumento na despesa autorizada perfazem o montante de R\$ 23.719.107,67 resultando uma despesa final autorizada de R\$ 127.047.546,46 e a despesa realizada ao final do exercício foi de R\$ 108.962.878,12. O confronto entre a despesa autorizada e a despesa realizada mostra uma economia orçamentaria de R\$ 18.084.668,34.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Comparando a receita inicialmente prevista de R\$ 103.328.438,78 com a despesa autorizada no final do exercício, no valor R\$ de 127.047.546,46, verificamos um déficit orçamentário no montante de R\$ 23.719.107,67, o confronto entre a receita arrecadada no valor de R\$ 100.992.709,95 e a despesa realizada no montante de R\$ 95.318.938,92, demonstrando assim um superávit no resultado financeiro de R\$ 5.673.771,03.

Em relação ao orçamento inicial verifica-se uma alteração orçamentária de 22,95%.

6.2. Financeiro

O saldo de caixa e equivalente de caixa para o exercício seguinte demonstrado no Balanço financeiro no valor de R\$ 67.871.845,15, concilia perfeitamente com o saldo disponível em 31/12/2015, demonstrado no Anexo TC 02- Demonstrativo Analítico das Contas Bancos no montante de R\$ 67.871.845,15, que concilia com o somatório dos extratos e conciliação bancaria.

As contas registradas nesta peça contábil apresentam a seguinte movimentação:

QUADRO (01) - RESTOS A PAGAR

Saldo do Exercício Anterior	R\$ 41.825.384,40,
(+) Inscrição	R\$ 20.064.767,48
(-) Pagamento	R\$ 6.043.122,28
(-) Cancelamento	R\$ 33.101.278,72
(=) Saldo para exercício seguinte	R\$ 22.745.750,88

Fonte: Anexo 14 – Balanço Orçamentário e Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

A movimentação dessa conta, registrada no Balanço Financeiro, concilia com os valores registrados no Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante e Anexo 12 do Balanço Orçamentário e TC-05-Demonstrativo da Execução e Evolução Orçamentária.

QUADRO (02) - VARIAÇÃO DO SALDO PATRIMONIAL FINANCEIRO

ELEMENTOS	NO INICIO 2015(R\$)	NO FIM 2015(R\$)	VARIAÇÕES(R\$)
Ativo Financeiro	66.328.481,94	67.871.845,15	1.543.363,21
Passivo Financeiro	44.698.727,77	24.351.026,36	(20.347.701,41)
Saldo Patrimonial Financeiro	21.629.754,17	43.520.818,79	21.891.064,62

Fonte: Anexo 14 – Balanço Patrimonial

O confronto entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro do exercício encerrado demonstra um superávit financeiro de R\$ 21.891.064,62. Em relação ao exercício anterior, o saldo financeiro aumentou em R\$ 1.543.363,21.

O resultado Financeiro do exercício ocasionou reflexo no Patrimônio Financeiro, assim demonstrado:



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

QUADRO (03) – ATIVO DISPONÍVEL E VINCULADO

Saldo Final	R\$ 66.254.132,91
(-)Saldo inicial	R\$ 52.678.508,87
Aumento do Saldo	R\$ 13.575.624,04

Fonte: Anexo 14 – Balanço Orçamentário

QUADRO (04) - PASSIVO FINANCEIRO

Formação de Dividas	R\$ 24.240.556,44
(-) saldo final	R\$ 44.698.727,77
Aumento de Dividas	R\$ 20.448.171,33

Fonte: Anexo 17 – Demonstrativo da Divida Flutuante

6.3. Patrimonial

O Balanço Patrimonial em exame, expressa qualitativamente e quantitativamente o Patrimônio da Entidade, demonstrando a situação dos Bens, verifica-se que a situação do Patrimônio Financeiro, apresenta da seguinte forma:

QUADRO (05) - ATIVO FINANCEIRO E PASSIVO FINANCEIRO

(Disponível, Vinculado, Realizável)	67.871.845,15
(Passivo Financeiro)	8.870.849,09
(=) Situação Financeira Líquida Positiva	59.000.996,06

Fonte: Anexo 14 – balanço patrimonial

As contas registradas no Ativo e Passivo Permanente sofreram a seguinte movimentação:

QUADRO (06) - BENS MÓVEIS

Saldo do Exercício Anterior	20.393.166,17
(+) Inscrição empenhos de 2015	1.625.323,34
(+) Inscrição liquidação empenhos de exercícios anteriores	959.005,22
(-) Baixa	0,00
(-) Depreciação	353.714,17
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	22.623.780,56

O valor apresentado no Balanço Patrimonial diverge dos valores apurados no Resumo Geral da Despesa Anexo II – Lei 4320/64, somados aos valores que constam no Relatório de Restos a pagar não Processados pagos em 2015, e do Anexo TC 23 – Demonstrativo sintético das contas do Ativo permanente.

Quanto ao valor do Saldo para o exercício seguinte, este não pode ser averiguado com Inventário Físico dos Bens Móveis - Anexo TC 15, uma vez os setores de almoxarifado e patrimônio estão subordinado a Secretaria Municipal de Administração cabendo assim a responsabilidade em



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

providenciar o levantamento de tais bens a Secretária de Administração, Sr.^a **Margareth Hant Marcolino**, que foi informada através do Memorando n° 006/CI/2016 da necessidade de apresentação do Inventário do estoque em Almoxarifado até o dia 25 de janeiro de 2016, porém até o presente momento não foi entregue a este setor, ficando assim prejudicada tal análise.

QUADRO (07)- BENS IMÓVEIS

Saldo do Exercício Anterior	69.663.297,06
(+) Inscrição	1.668.013,28
(+) Inscrição liquidação empenhos de exercícios anteriores	1.125.462,37
(-) Baixa	0,00
(-) Depreciação	0,00
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	72.456.772,71

Fonte: Anexo 14 – balanço patrimonial - Porém os valores apresentam divergências em relação a movimentação do exercício apresentada no Anexo TC 23 – Demonstrativo sintético das contas do Ativo permanente.

Quanto ao valor do Saldo para o exercício seguinte, este não pode ser averiguado com o Inventário Físico dos Bens Imóveis - Anexo TC 16, uma vez os setores de almoxarifado e patrimônio estão subordinado a Secretaria Municipal de Administração cabendo assim a responsabilidade em providenciar o levantamento de tais bens a Secretária de Administração, Sr.^a **Margareth Hant Marcolino**, que foi informada através do Memorando n° 006/CI/2016 da necessidade de apresentação do Inventário do estoque em Almoxarifado até o dia 25 de janeiro de 2016, porém até o presente momento não foi entregue a este setor, ficando assim prejudicada tal análise.

QUADRO 08- DÍVIDA ATIVA

Saldo do Exercício Anterior	6.746.014,69
(+) Inscrição	20.533.558,37
(-) Baixa	3.712.487,61
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	23.567.085,45

Fonte: Anexo 14 – balanço patrimonial, Anexo TC 23 – Demonstrativo sintético das contas do Ativo permanente

QUADRO 08- ALMOXARIFADO

Saldo do Exercício Anterior	758.190,06
(+) Inscrição empenhos 2015 (33.90.30)	7.915.339,84
(+) Inscrição empenhos 2015 (33.90.32)	189.202,62
(+) Inscrição liquidação empenhos de exercícios anteriores	442.643,37
(-) Baixa (conforme valor constante na Demonstração da Variação Patrimoniais)	9.046.325,85
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	259.050,04



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

O valor do estoque em almoxarifado apresentado no Balanço Patrimonial diverge dos valores apurados no Resumo Geral da Despesa Anexo II – Lei 4320/64 somados ao Relatórios de Restos a pagar não Processados pagos em 2015 e valor demonstrado no do Anexo TC 23 – Demonstrativo sintético das contas do Ativo permanente em relação a movimentação do exercício apresentada, bem como ao saldo para o exercício seguinte.

Quanto ao valor do Saldo para o exercício seguinte, este não pode ser averiguado com a posição de estoque Anexo TC 13, uma vez os setores de almoxarifado e patrimônio estão subordinado a Secretaria de Administração cabendo assim à responsabilidade em providenciar o levantamento a Secretária de Administração, Sr.^a **Margareth Hant Marcolino**, que foi informada através do Memorando n.º 015/CI/2016 da necessidade de apresentação do Inventário do estoque em Almoxarifado até o dia 25 de janeiro de 2016, porém até o presente momento não foi entregue a este setor, ficando assim prejudicada tal análise.

QUADRO (09) - DÍVIDA FUNDADA

Saldo do Exercício Anterior	4.222.337,38
(+) Inscrição	17.278.255,17
(-) Baixa	5.906.659,85
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	15.593.932,70

Fonte: Anexo 14 – balanço patrimonial Anexo TC 23 – Demonstrativo sintético das contas do Ativo permanente.

Os quadros acima evidenciados estão lastreados nos relatórios contábeis, citados como fonte.

6.4. Demonstração das Variações Patrimoniais

Analisando a Demonstração das Variações Patrimoniais, Verifica-se que o fluxo do Resultado Patrimonial do exercício na situação líquida inicial, resultou no Saldo Patrimonial a seguir demonstrado:

QUADRO (10) - EVOLUÇÃO DO RESULTADO PATRIMONIAL

Resultado de exercícios anteriores	32.871.441,89
(+)Resultado do exercício	56.708.286,13
(+)Ajustes de exercícios anteriores	1.667.506,39
(=) Resultado acumulado	91.247.234,41



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

O resultado do exercício anterior, no valor de R\$, 32.871.441,89 somando ao resultado do exercício no valor de 56.708.286,13 e Ajustes de exercícios anteriores no valor de 1.667.506,39, consigna o novo Resultado acumulado, no total de R\$ 91.247.234,41.

6.5. Dívida Fundada

Dívida fundada (anexo 16), que compreende as obrigações decorrentes de financiamentos ou empréstimos e representam compromissos assumidos em um exercício para resgate em exercícios subsequentes, apresenta-se assim:

Saldo do Exercício Anterior	4.222.337,38
(+) Inscrição	17.278.255,17
(-) Baixa	5.906.659,85
(=) Saldo para o Exercício Seguinte	15.593.932,70

6.6. Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante (Anexo 17), que compreende as obrigações decorrentes de restituições, depósitos, serviços da dívida a pagar, restos a pagar e outras dívidas de curto prazo, bem como as operações de créditos por antecipação da receita, representa-se da seguinte forma:

QUADRO (11) - DEMONSTRATIVO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Saldo do Exercício Anterior	44.698.727,77
(+) Formação	38.671.987,70
(-) Pagamento	25.921.516,84
(-) Cancelamento	33.101.278,72
(=) Saldo para o exercício seguinte	24.347.919,91

6.7 Restos a Pagar e consignações:

RESULTADO FINACEIRO	Posição em: 31/12/2015
Disponibilidades (A)	67.837.446,16
Bancos	67.837.446,16
Obrigações Financeiras (B)	24.347.919,91
Restos a Pagar Processados 2015	6.420.828,28
Restos a pagar não Processados 2015	13.643.939,20
Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores	847.851,78
Restos a pagar não Processados de exercícios anteriores	1.833.131,62
Consignações/retenções	1.602.169,03
Resultado (A-B) = Superávit/déficit	43.489.526,25



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Ressalta-se que do montante demonstrado pelo Município como Ativo Financeiro em 31/12/2014, o valor de R\$54.703.549,95 corresponde a recursos vinculados com o Instituto de Previdência Social de Rolim de Moura.

Portanto, esta Controladoria verificou que o mesmo subtraído esse valor do Ativo Financeiro ainda resta nas contas bancárias consolidada da Prefeitura Municipal Rolim de Moura que inclui seus fundos e autarquias o valor de R\$ 13.119.896,19 de disponibilidade financeira.

Dos restos a pagar inscritos no exercício de 2015.

O valor dos restos a pagar inscritos no exercício de 2015 corresponde a R\$ 20.064.767,48, porém deste montante total, R\$ 11.242.162,63 são provenientes de despesas empenhadas de convênios, cujos recursos financeiros não foram repassados, conforme Demonstrado no **TC 38 – Demonstrativo de Recursos Financeiros de Convênios não repassados, cujas despesas já foram empenhadas**, que compõe esta prestação de contas anual consolidada da Prefeitura Municipal, deduzindo-se este valor temos um resultado de R\$ 8.822.604,85

Dos restos a pagar inscritos em exercício anteriores a 2015.

O valor dos restos a pagar inscritos em exercícios anteriores a 2015 corresponde a R\$ 2.680.983,40, porém deste montante total, R\$ 1.253.310,74 são provenientes de despesas empenhadas de convênios, cujos recursos financeiros não foram repassados, conforme Demonstrado no **TC 38 – Demonstrativo de Recursos Financeiros de Convênios não repassados, cujas despesas já foram empenhadas**, (empenhos dos exercícios de 2013 e 2014 que compõe esta prestação de contas anual consolidada da Prefeitura Municipal. Deduzindo-se este valor temos um resultado de R\$ 1.427.672,66.

Após esta análise resta-nos o seguinte resultado:

RESULTADO FINACEIRO	Posição em: 31/12/2015
Disponibilidade Total (A)	67.837.446,16
(-)Recursos vinculados do Instituto de Previdência Social de Rolim de Moura	54.703.549,95
(=) Valor liquido	13.133.896,21
Obrigações Financeiras (descontados os valores relativos a convênios empenhados, cujos Recursos Financeiros não foram repassados, (B)	11.852.446,54
Restos a Pagar Processados/Não Processados 2015	8.822.604,85
Restos a Pagar Processados//Não Processados de exercícios anteriores	1.427.672,66
Consignações/retenções	1.602.169,03
Resultado (A: valor liquido-B) = Superávit/déficit	1.281.449,67

O saldo em caixa é suficiente para cobrir o seu Passivo Financeiro, (Restos a pagar, consignações e retenções).



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

6.8 Despesa Total com Pessoal.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	DESPESA COM PESSOAL	PERCENTUAL
87.654.579,84	47.312.123,65	53,98

Fonte: anexo I – Despesa com Pessoal - Relatório de Gestão Fiscal 3º quadrimestre 2015.

Memória de cálculo para o valor da despesa acima demonstrada

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA LÍQUIDA	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
	Jan/15 A Dez/15	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.742.146,15	44.799,75
Pessoal Ativo	50.968.868,90	43.397,78
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.213.845,94	1401,97
Divida de obrigações patronais parceladas junto ao Rolim Previ	4.559.431,31	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art 18 § 1º da LRF)	0,00	0,00
DEDUÇÕES	9.703.245,59	17.991,98
1-DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19,§ 1º da LRF)	1.644.098,88	106,60
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	253.381,46	16.483,41
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	00,0
Despesas de Exercícios Anteriores	2.213.845,95	1.401,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.242.412,31	0,00
Parecer Prévio 56/2002 –IRRF	2.349.507,00	0,00
Parecer Prévio 177/2003 –PACS/PSF	753.585,18	0,00
2 DESPESAS EMPENHADAS NO ELEMENTO 31.90. 11 EQUIVOCADAMENTE	625.585,18	0,00
Auxílio Moradia Programa mais Médicos		
Auxílio Saúde e Odontológico		
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP (IV) = (I + II + III)	47.285.315,88	26.807,77
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO LEGAL	VALOR	SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (V)	87.654.579,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	47.312.123,65	54,98
LIMITE MÁXIO (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) – 54%	47.333.473,11	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (§ único , art.22 da LRF) – 51,3 %	44.966.799,46	51,30
LIMITE DE ALERTA	42.600.125,80	48,60

A Despesa Total com Pessoal (Poder Executivo, excluindo-se a despesa com o Legislativo), tendo uma execução das entidades consolidadas (Prefeitura Municipal, Fundos Municipais e Autarquias) na ordem de R\$ 47.333.473,11, representando 53,98% da Receita Corrente Líquida; ultrapassando o limite prudencial de 95% do percentual máximo legal admitido na alínea “b” do inciso III do art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000.

Ressaltamos que a controladoria interna informou ao Gestor do Município, Secretário Municipal de Administração e Secretário Municipal de Fazenda sobre o percentual que a despesa com pessoal atingiu em relação a Receita Corrente Líquida através dos Memorandos de nºs 085/CI/2015, 097/CI/2015 e 0147/CI/2015, no intuito de alertar o Gestor e Secretários na redução de tal despesa



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

O atual Prefeito em exercício, senhor Luiz Ademir ao ser empossado como Prefeito Municipal, após a renúncia do Prefeito eleito Senhor César Cassol, a de acordo com o Anexo I, da RGF, fornecido pelo setor de Contabilidade do Município, apresentava um percentual de despesa com pessoal de 54,52 em relação a Receita corrente líquida, estando acima do Limite máximo estipulado pela Lei 101/2000.

Diante da situação ora encontrada o Atual Prefeito tomou as seguintes medidas, para redução da despesa com pessoal:

SITUAÇÃO ATUAL EM RELAÇÃO AOS CARGOS COMISSIONADOS E PORTARIAS NO MUNICÍPIO.

Cargos existentes Comissionados/Portarias (Organograma)	Comissionados/Portarias Nomeados até 23/06/2015	Comissionados/Portaria 24/06/2015 (exonerações)	Comissionados/Portarias (Nomeações) de 24/06/2015 até 31/12/2015
213	168	168	129

Fonte: Memorando 780/2015 – Divisão de Recursos Humanos e Memorando 018/2016 – Divisão de Recursos Humanos

REDUÇÃO DO SUBSÍDIO PREFEITO E CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Prazo para redução	Subsídio Prefeito Redução em %	Cargos Comissionados Redução em %	Funções Redução em %s gratificadas
Indeterminado	30%	20%	20%

Fonte: Memorando Decreto nº 3344/2015 – Procuradoria Geral do Município.

A Receita Corrente Líquida, teve um acréscimo no mês de dezembro de 2015 em razão do lançamento de duas receitas que não foram lançadas em sua totalidade no decorrer do exercício, sendo elas:

Contribuição para o serviço de iluminação pública- valor 674.745,84

IRRF – valor 1.019.724,79 – Este valor é referente ao lançamento da Receita do IRRF dos meses de dezembro, 13º salário, novembro e resíduos de meses anteriores.

7. CUMPRIMENTO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS

7.1 Aplicação de Recursos na MDE e FUNDEB

Analisar-se à, agora, a aplicação dos recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) no período de janeiro a dezembro de 2015 Os parâmetros são os demonstrativos encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia por força da Instrução Normativa nº022/TCER-2007.

Aplicação de Recursos de Imposto e Transferências Constitucionais na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no período de Janeiro a Dezembro de 2015.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

QUADRO (12) - RECEITAS INCIDENTES EM MILHARES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
IPTU	2.786.537,96
ISSQN	4.386.587,57
ITBI	1.823.244,93
IRRF	3.242.412,31
FPM	19.498.883,71
IPI sobre Exportação	100.783,26
ITR	50.204,74
Cota Ouro	0,00
ICMS	22.455.962,40
IPVA	4.312.207,64
ICMS Desoneração Lei C.87/96	33.687,59
Multas e Juros sobre impostos	18.384,83
Divida Ativa de Impostos	1.644.102,31
Multas e Juros sobre Impostos Divida Ativa	66.077,21
TOTAL GERAL	60.419.076,46

Fonte: Demonstrativo da Instrução Normativa nº022/TCER-2007.

QUADRO (13) - APLICAÇÃO PELA DESPESA PAGA EM MILHARES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1-Contribuição ao FUNDEB (retenção de 20% do ICMS+ICMS Exportação, LC 87/96, FPM, IPI, IPVA e ITR)	9.057.834,61
2- Despesa da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino pagas no exercício, excluída a contribuição ao FUNDEB (anexo II e III A)	8.897.311,38
3-Total das Despesas em conformidade com a Instrução Normativas 022/TCERO-2007.	15.963.025,88
4-Valor Mínimo de 25% das Receitas com Impostos	17.955.145,99
5-Percentual aplicado das receitas decorrentes de impostos e transferências constitucionais, art. 212 da constituição federal (em%).	29,71

Fonte: Demonstrativo da Instrução Normativa nº022/TCER-2007.

QUADRO (14) - APLICAÇÃO PELA DESPESA PAGA CONSIDERANDO OS RESTOS A PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS EM MILHARES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1-Contribuição ao FUNDEB (retenção de 20% do ICMS+ICMS Exportação, LC 87/96, FPM, IPI, IPVA e ITR)	9.057.834,61
2- Despesa da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino pagas no exercício, excluída a contribuição ao FUNDEB (anexo II e III A)	8.897.311,38
3-Demonstrativo das despesas inscritas em restos a pagar com recursos próprios vinculados a manutenção e desenvolvimento do ensino.	481.762,75
4-Total das despesas em conformidade com a Instrução Normativa 022/TCERO-2007.	30,51



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

Conforme o demonstrativo do quadro acima observa-se que o Município no período de janeiro a dezembro 2014, aplicou na Despesa Paga na Educação o montante de R\$ 17.955.145,99, correspondente ao percentual de 29,71% das receitas provenientes de impostos, ou seja, acima do limite estabelecido pelo artigo 212 da Constituição Federal.

A Receita Arrecadada para a Educação foi de R\$ 60.419.076,46 já no demonstrativo do quadro 03 tem-se considerado o investimento em Educação na extensão de 30,51%. A diferença entre o Quadro 02 e o Quadro 03, está no computo das Despesas Inscritas em Restos a Pagar (pagas no exercício de 2015) no valor de R\$ 481.762,75.

Observa-se que a referida Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado, considera-se como efetivamente aplicado em Educação, os restos a pagar pagos no exercício subsequente, desde que também tenha lastro financeiro transferido, condicionando que o pagamento seja realizado até 31 de março do ano subsequente. Nestes termos, entende-se ter sido atendido o dispositivo constitucional qual deverá ser monitorado nas peças contábeis o efetivo pagamento.

Quanto ao Ato de designação ou indicação dos responsáveis pela movimentação das contas da Secretaria Municipal de Educação, que é parte integrante do Balanço Anual, conforme artigo 13, § VI, da Instrução Normativa nº 022/2007/TCER., este setor solicitou através Memo. 011/CI/2016, que a secretaria responsável pela pasta Senhora Vânia Regina da Silva, providenciasse e enviasse o mesmo a este setor, porém até o presente momento este setor não recebeu tal documento, descumprindo assim o artigo acima citado.

7.2 Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica

O artigo 60, XII do ADCT da Constituição Federal e o artigo 22, da Lei nº 11.494/2007(FUNDEB) estabelecem que sejam destinados no mínimo 60% dos recursos anuais dos Fundos ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública.

Lei nº 11.494/2007.

Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

Em cumprimento a esses comandos legais, o Município aplicou 73,30% dos Recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica, conforme informação extraída do RREO 6º bimestre de 2014.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

QUADRO (14) - DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DAS RECEITAS PROVENIENTES DO FUNDEB EM MILHARES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
1 - RECEITA DE TRANSFERENCIA DO FUNDEB		
1.1 - Saldo Financeiro exercício anterior	647.034,69	
1.2 - Contribuição do Município para formação do FUNDEB	9.057.834,61	
1.3 - Aplicações Financeiras com recursos do FUNDEB	57.454,04	
1.4 - Superávit Verificado no Recebimento do Recursos do FUNDEB	3.883.316,62	
1.5 - Total de recursos recebidos no FUNDEB	13.645.639,96	
2. RECEITA A CONSIDERAR		
2.1 - Valorização do Magistério (máximo de 60%)	10.494.063,04	
2.2 - Outras Despesas do FUNDEB (máximo de 40%)	2.274.502,79	%
3. DESPESAS CERTIFICADAS (PAGAS) - art. 70 e 71 da Lei Federal nº 9.394/96	12.768.565,83	
3.1 - Remuneração e Valorização do Magistério (incluídas as obrigações patronais - 60%) anexo VIII A	10.494.063,04	76,90
3.2 - Outras Despesas do FUNDEB (40%)	2.274.502,79	16,67
4 - TOTAL GERAL DO GASTO NO FUNDEB PAGO(itens 3.1+3.2)	12.768.565,83	93,57

FONTE: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO 6º Bimestre/2015- e Anexo VIII A e - Anexo IX da L.N 022/2007/TCER.

7.3 Aplicações dos Gastos na Área da Saúde

QUADRO (15) - RECEITAS INCIDENTES EM MILHARES

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
IPTU	2.786.537,96
ISSQN	4.386.587,57
ITBI	1.823.244,93
IRRF	3.242.412,31
FPM	19.498.883,71
IPI sobre Exportação	100.783,26
ITR	50.204,74
Cota Ouro	0,00
ICMS	22.455.962,40
IPVA	4.312.207,64
ICMS Desoneração Lei C.87/96	33.687,59
Multas e Juros sobre impostos	18.384,83
Divida Ativa de Impostos	1.644.102,31
Multas e Juros sobre Impostos Divida Ativa	66.077,21
TOTAL GERAL	60.419.076,46



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

QUADRO (16) - DESPESA PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 2015

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1-Despesas Paga com Recursos Vinculados em Ações e Serviços Públicos de Saúde pagas no exercício, em conformidade com os art. 19 e 20 da Instrução Normativa nº 022/TCER/2007, excluídos os convênios, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS e outros Recursos Vinculados.	16.134.489,79
2-Total das Despesas pagas de acordo com a Instrução Normativa nº 022/TCER-2007.	16.134.489,79
3 - Percentual aplicado das receitas decorrentes de impostos e transferência constitucionais, art. 77, Inciso III do ADCT da Constituição Federal c/c ao art. 17, inciso da Instrução Normativa nº 022/TCER-2007.	26,70

Fonte: Demonstrativo da Instrução Normativa nº 022/TCER-2007.

QUADRO (17) - DESPESA PAGAS MAIS OS RETOS A PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 2015

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)
1-Despesas Paga com Recursos Vinculados em Ações e Serviços Públicos de Saúde pagas no exercício, em conformidade com os art. 19 e 20 da Instrução Normativa nº 022/TCER/2007, excluídos os convênios, PAB, MAC/AIH, SIA/SUS e outros Recursos Vinculados.	16.134.489,79
2- Demonstrativo das Despesas Inscritas em Restos a pagar com Recursos Vinculados a Ações e Serviços de Saúde, excluindo convênios, PAB, MAC/AIH, SAI/SUS e outros recursos vinculados (art. 22, inciso II, alínea c e 23 da IN 014/TCER-05).	957.789,03
3 - Total das Despesas pagas de acordo com a Instrução Normativa nº 022/tcer-2007.	17.092.278,82
4-Percentual aplicado das receitas decorrentes de imposto e transferências constitucionais, art. 77, Inciso III do ADCT da Constituição Federal c/c ao art. 17, inciso da Instrução Normativa nº. 00/TCER-2007.	28,29%

Fonte: Demonstrativo da Instrução Normativa nº 022/TCER-2007.

O quadro demonstra a despesa paga com ações e serviços públicos de saúde, consistiu no exercício de 2015, no montante de R\$ 17.092.278,82 correspondendo ao percentual de 28,29% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferência constitucionais. O órgão de Controle Interno



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

verificou, através dos anexos da IN.022/2007-TCER o acompanhamento da despesas dos gastos em ações e serviços de saúde em relação ao período de janeiro a dezembro de 2015.

Quanto ao Ato de designação ou indicação dos responsáveis pela movimentação das contas Ato de designação ou indicação dos responsáveis pela movimentação das contas do Fundo Municipal de Saúde, que é parte integrante do Balanço Anual conforme artigo 22, § II, Alínea A da Instrução Normativa nº 022/2007/TCER, este setor solicitou através Memo. 131/CI/2015, reiterado pelo Memo. 011/CI/2016, que o secretario responsável pelo Fundo M. Saúde, Sr. Jair José da Rocha providenciasse e enviasse o mesmo a este setor, porém até o presente momento este setor não recebeu tal documento, descumprindo assim o artigo acima citado.

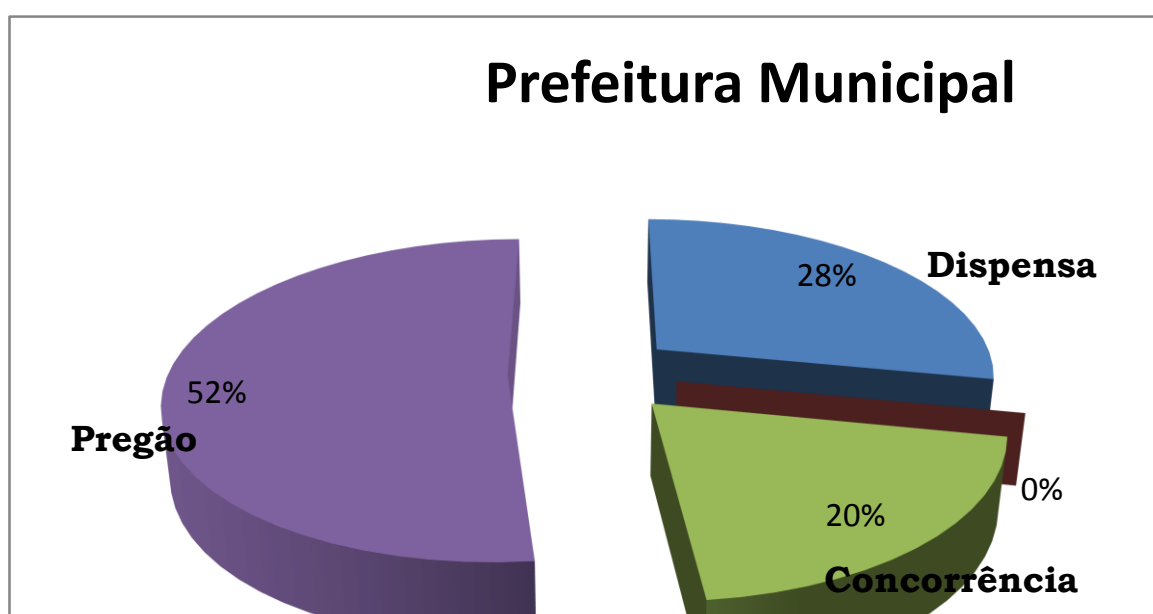
8. RESULTADO DAS LICITAÇÕES

Observou-se que durante o exercício de 2015, as aquisições de bens e serviços, nos moldes recomendados pela lei de licitações a Lei Federal 8.666/93. Para alcance desta informação foi solicitado junto a Comissão Permanente de Licitação, o volume de licitação por modalidade e valores.

A Secretaria Municipal de Compras e Licitações apresentou através do **MEMO. N° 254/SEMCOL/2015**, o relatório sobre a listagem das licitações realizadas durante o exercício de 2015.

TIPOS DE MODALIDADE	QUANT.
Dispensa	25
Tomada de Preços	0
Concorrência	18
Pregão (eletrônico e presencial)	46

Diante de tais premissas foi palmilhado e elaborado o gráfico, pelo qual se obtém uma noção deste comportamento.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

A realização dos procedimentos licitatórios é realizado de maneira ampla divulgação, encontra-se implantado o portal de transparência a *home Page* conforme mencionado através do **MEMO 255/SEMCOL/2015** www.rolimdemoura.ro.gov.br e realizado a divulgação em tempo real através do sistema de software operado por este Município, lembrando que os Editais de licitações são publicados no *site* da AROM – Associação Rondoniense dos Municípios e acompanhado pelo Observatório, entidade representada pela Sociedade Organizada.

Dando também melhor transparência, é fixação no mural da prefeitura, no quadro de avisos, das audiências públicas onde se convocado à sociedade para participar.

MODALIDADE	LOCAIS DE PUBLICAÇÃO
Pregão (eletrônico e presencial)	❖ Diário oficial do Município AROM; ❖ Jornal Madeirão; ❖ Site do Observatório Social.
Tomada de Preço	❖ Diário oficial do Município AROM; ❖ Jornal Madeirão; ❖ Site do Observatório Social.
Concorrência	❖ Diário oficial do Município AROM; ❖ Jornal Madeirão; ❖ Site do Observatório Social.
Dispensa	❖ Diário oficial do Município AROM, ❖ Site do Observatório Social.

Foi ressaltado através do memorando quando o recurso orçamentário é oriundo de convênio com o Estado de Rondônia, a publicação é também feita no Diário Oficial do Estado de Rondônia, e quando o recurso orçamentário é oriundo de convênio com entidades Federais, a publicação é disponibilizada também no Diário Oficial da União.

Ainda, semanalmente são encaminhados ofícios informativos com a listagem de todas as licitações marcadas para os seguintes locais: Ministério Público de Rolim de Moura, Fórum da Comarca de Rolim de Moura, Banco do Brasil, Câmara Municipal, Caixa Econômica Federal, Agência dos Correios e Rádio Rolim FM 104,9.

9. DO NÚMERO DE SERVIDORES

A diretoria de Recursos Humanos setor esse pertencente à Secretaria Municipal de Administração encaminha através do MEMO. N° 018/DRH/2016, o relatório demonstrando o quadro funcional do exercício de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL (incluindo fundos e Autarquias Municipais)

ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
Funcionários efetivos	1373
Funcionários Comissionados/Portarias	129



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

10. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

AUDIÊNCIAS PÚBLICA	ÓRGÃO	DATA
1º QUADRIMESTRE/2015	Fundo Municipal de Saúde	28/05/2015
1º QUADRIMESTRE/2015	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura	28/05/2015
2º QUADRIMESTRE/2015	Fundo Municipal de Saúde	29/09/2015
2º QUADRIMESTRE/2015	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura	29/09/2015
3º QUADRIMESTRE/2015	Fundo Municipal de Saúde	28/01/2016
3º QUADRIMESTRE/2015	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura	28/01/2016

11. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Controle Interno integra a estrutura organizacional da Administração, tendo por função acompanhar a execução dos atos e apontar, em caráter sugestivo, preventivo ou corretivamente, as ações a serem desempenhadas. Além disso, note-se o caráter opinativo do Controle Interno, haja vista que o gestor pode ou não atender à proposta que lhe seja indicada, sendo dele a responsabilidade e risco dos atos praticados. Com relação ao Controle Externo, caracterizam-se por ser exercido por órgão autônomo e independente da Administração, cabendo-lhes as atribuições indicadas pela Constituição Federal de 1988. Esse controle é exercido pelo Poder Legislativo, auxiliado pelos Tribunais de Contas, com o objetivo de verificar a probidade da administração, guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o cumprimento da lei.

Ressaltamos que quanto a estrutura da Controladoria Interna está se apresenta precária, faltando recursos humanos pois a mesma não possui em seu quadro o número suficiente de servidores, pois além da controladora existe apenas mais uma servidora, Outro fator que compromete o desenvolvimento das atividades com eficiência e eficácia é a falta de equipamentos adequados, como exemplo citamos a precariedade dos computadores, falta de nobreak e de impressora com scanner e xerocopiadora, equipamentos esses que são extremamente necessários e cuja funcionalidade visa atender as necessidades do setor na emissão de relatórios, pareceres, documentos oficiais, orientações e etc., visto que hoje o setor de controladoria interna não atende o mínimo da estrutura organizacional preconizada pelo órgão externo “Tribunal de Contas do Estado de Rondônia”.

12. DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CONTROLADORIA INTERNA

12.1. DOCUMENTOS EMITIDOS



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

O Controle Interno desenvolveu suas atividades de forma diária, com dedicação exclusiva para a atividade de controladoria, sendo que todos os procedimentos adotados foram no sentido de orientação aos servidores sobre as normas e maneiras corretas de realização do serviço público e posterior verificação, através de rotinas de auditoria, da forma como estavam sendo desenvolvidos os trabalhos.

Em alerta aos responsáveis pelos órgãos/ou secretarias, autarquias dentre outros setores nos quais foram julgados necessários a expandir as informações. De toda verificação realizada pelo Controle Interno foram emitidos documentos (memorandos, ofícios ou até pareceres), as recomendações visaram sanar as irregularidades ou deficiências administrativas detectadas. Entre as recomendações feitas, salientam-se as seguintes:

✓ **MEMO. Nº 001 – CI/2015. Em, 07/01/2015**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIAS MUNICIPAIS.

SUPERINTENDENTES AUTARQUIAS

✓ **MEMO. Nº 012 – CI/2015. Em, 18/02/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

A: SR. NERDILEI APARECIDA PEREIRA (SECRETARIA SEMUSA).

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PROCESSO.

✓ **MEMO. Nº 028/CI/2015. Em, 03/03/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

A: SR(A). NERDILEI APARECIDA PEREIRA

C/C SR. CÉSAR CASSOL (PREFEITO MUNICIPAL)

ASSUNTO: REITERAR MEMO. Nº012 – CI/2015 EM, 18 DE FEVEREIRO DE 2015 – SOLICITAÇÃO DE PROCESSO CONFORME RELACIONADO.

✓ **MEMO. Nº 031/CI/2015. Em, 03/03/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AO: NERDILEI APARECIDA PEREIRA (SECRETARIA SEMUSA).

C/C Sr. César Cassol (Prefeito Municipal).

ASSUNTO: REITERAR O MEMO. Nº010 – CI/2015 EM, 18 DE FEVEREIRO DE 2015 – SOLICITAÇÃO DA PRODUÇÃO MENSAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/12/2014 DA SEMUSA.

✓ **MEMO. Nº 041/CI/2015. Em, 16/03/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AO: SR. CÉSSAR CASSOL (PREFEITO MUNICIPAL)

C/C

SR(A). NERDILEI APARECIDA PEREIRA (SECRETARIA DA SEMUSA).



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

SR(A). CICERA VILAR DE ALMEIDA FARTO (SECRETARIA DA SEMEC).

SR(A). CLEBERSON DOS SANTOS ARAÚJO (SECRETARIO DA SEMAS).

ASSUNTO: ESCLARECIMENTO SOBRE ATUAL SITUAÇÃO DOS BOLETINS E RELATORIOS DE COMBUSTIVEL CONFORME ACÓRDÃO 87/2010 DO TCE/RO.

✓ **MEMO. Nº 058/CI/2015. Em, 20/04/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

A: SR(A). NERDILEI APARECIDA PEREIRA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES/DOCUMENTOS REFERENTES AO OFICIO Nº073/2015/SGCECEACAC.

✓ **MEMO. Nº 064/CI/2015. Em, 30/04/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

A: SR(A). ZILHA PEREIRA SALDANHA (DIRETORA GERAL DO RH).

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DOS ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL CIVIL E MILITAR.

✓ **MEMO. Nº 066/CI/2015. Em, 05/05/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

A: CONTABILIDADE GERAL.

ASSUNTO: OBSERVAÇÃO DA AUSENCIA DE DOCUMENTOS NO BALANÇO.

✓ **MEMO. Nº 069/CI/2015. Em, 08/05/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CRITERIO DE CONVOCAÇÃO ALÉM DA QUANTIDADE PROGRAMADA NO EDITAL PUBLICO 001/2014 DO CONCURSO PUBLICO.

✓ **MEMO. Nº 071/CI/2015. Em, 08/05/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIA DE GABINETE.

ASSUNTO: RECOMENDAM-SE ALTERAÇÕES NA LEI DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.

✓ **MEMO. Nº 072/CI/2015. Em, 11/05/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.

SECRETARIA DE GABINETE.

ASSUNTO: INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE O INDICE DA DESPESA COM PESSOAL PERIODO DE MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015.

✓ **MEMO. Nº 085/CI/2015. Em, 03/06/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.

SECRETARIA DE GABINETE.

ASSUNTO: INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE O INDICE DA DESPESA COM PESSOAL PERIODO DE MAIO/2014 A ABRIL/2015.

✓ **MEMO. Nº 097/CI/2015. Em, 10/07/2015.**



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.
SECRETARIA DE GABINETE.

ASSUNTO: *INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE O ÍNDICE DA DESPESA COM PESSOAL PERÍODO DE JUNHO/2014 A MAIO/2015.*

✓ **MEMO. Nº 098/CI/2015. Em, 10/07/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIA DE GABINETE.
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.

ASSUNTO: *SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA BETTER TECH SEM COBERTURA CONTRATUAL E SEM PRÉVIO EMPENHO.*

✓ **MEMO. Nº 108/CI/2015. Em, 24/07/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AO: ALMOXARIFADO CENTRAL.

ASSUNTO: *PROCEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO/ENTRADA DE MERCADORIAS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL E PATRIMÔNIO.*

✓ **MEMO. Nº 106/CI/2015. Em, 22/07/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ASSUNTO: *INFORMAÇÕES ESCLARECEDORAS SOBRE A SITUAÇÃO DA SEMUSA EM RELAÇÃO A ENTRADA DOS RELATÓRIOS DE COMBUSTÍVEL.*

✓ **MEMO. Nº 114/CI/2015. Em, 30/07/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.

ASSUNTO: *LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA.*

✓ **MEMO. Nº 116/CI/2015. Em, 30/07/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

ASSUNTO: *VERIFICAR/APURAR OS FATOS RELACIONADOS ÀS MULTAS/INFRAÇÕES DE TRÂNSITO REFERENTE AOS VEÍCULOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.*

✓ **MEMO. Nº 126/CI/2015. Em, 20/08/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE.

ASSUNTO: *REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DOS BENS PATRIMONIAIS (IMOBILIÁRIO).*

• **MEMO. CIRC. Nº 001/CI/2015. Em, 07/01/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIAS MUNICIPAIS

SUPERINTENDENTES AUTARQUIAS

ASSUNTO: *NOTIFICAÇÃO SOBRE O NÃO CUMPRIMENTO NA UTILIZAÇÃO DOS BOLETINS E RELATÓRIOS NO COTIDIANO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME ACORDÃO DO TCE/RO.*



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

- **MEMO. CIRC. Nº 002/CI/2015. Em, 25/02/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIAS MUNICIPAIS.

C/C SR. CÉSAR CASSOL (PREFEITO MUNICIPAL)

ASSUNTO: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO ANTES DA REALIZAÇÃO DAS DESPESAS/PLANEJAMENTO DOS GASTOS DE CADA SECRETARIA/ABERTURA DE PROCESSOS LICITATORIOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.

- **MEMO. CIRC. Nº 003/CI/2015. Em, 26/02/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIAS MUNICIPAIS.

SUPERINTENDENTES AUTARQUIAS.

ASSUNTO: SUPRIMENTO DE FUNDOS.

- **MEMO. CIRC. Nº 004/CI/2015. Em, 02/03/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIAS MUNICIPAIS.

SUPERINTENDENTES AUTARQUIAS.

ASSUNTO: VERIFICAR E ACOMPANHAR AOS VENCIMENTOS DOS CONVENIOS E DEMAIS PROCESSOS.

- **MEMO. CIRC. Nº 005/CI/2015. Em, 03/03/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIAS MUNICIPAIS.

SUPERINTENDENTES AUTARQUIAS.

ASSUNTO: INFORMAÇÃO SOBRE CAPACITAÇÕES E CURSOS/2014.

- **MEMO. CIRC. Nº 006/CI/2015. Em, 23/04/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DA RELAÇÃO DE VEICULOS COM APOLICE DE SEGURO E AS REVISÕES PREVENTIVAS REALIZADAS.

- **MEMO. CIRC. Nº 007/CI/2015. Em, 23/04/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIAS MUNICIPAIS.

ASSUNTO: ADVERTENCIA SOBRE JUROS E MULTAS DE CONTAS NO QUAL ESTÃO SENDO PAGAS EM ATRASO.

- **MEMO. CIRC. Nº 009/CI/2015. Em, 07/05/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

AS: SECRETARIAS MUNICIPAIS.

SUPERINTENDENTES AUTARQUIAS.

ASSUNTO: *ESCLARECIMENTO EM RELAÇÃO AS INFORMAÇÕES REPASSADAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SOBRE O RISCO QUE O MUNICÍPIO CORRE EM PERDER OS CONVENIOS JÁ PLEITEADOS.*

- **MEMO. CIRC. Nº 14/CI/2015. Em, 24/07/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA.

AS: SECRETARIAS MUNICIPAIS.

SUPERINTENDENTES AUTARQUIAS.

ASSUNTO: *PRODUTOS/MERCADORIAS PARA ENTRADA NO ALMOXARIFADO CENTRAL DEVEM ESTAR ACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS.*

- ✓ **MEMO Nº 132/CI/2015. Em, 02/09/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

ASSUNTO: *PROVIDENCIAS QUANTO A ELABORAÇÃO DO ATO DE DESIGNAÇÃO OU INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FUNDEB.*

- ✓ **MEMO Nº 141/CI/2015. Em, 17/09/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA

A: SUPERINTENDENCIA GERAL DE CONTABILIDADE.

ASSUNTO: *OBSERVAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICA (PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE).*

- ✓ **MEMO Nº 147/CI/2015. Em, 23/09/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E DEMAIS SECRETARIA.

ASSUNTO: *INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE O ÍNDICE DA DESPESA COM PESSOAL NO PERÍODO DE SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015.*

- ✓ **MEMO Nº 153/CI/2015. Em, 08/10/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO: *INFORMAÇÕES SOBRE AS APLICAÇÕES DO FUNDEB (60% E 40%) E MDE.*

- ✓ **MEMO Nº 162/CI/2015. Em, 21/10/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA

A: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ASSUNTO: *ORIENTAÇÕES DE INFORMAÇÕES A SEREM INSERIDAS NAS SOLICITAÇÕES DE DESPESAS E EMPENHOS NOS PROCESSOS DE DIÁRIAS.*

- ✓ **MEMO Nº 165/CI/2015. Em, 29/10/2015.**



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

DA: CONTROLADORIA INTERNA

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: *INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES QUANTO AO ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCOS ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AS COMPETÊNCIAS REGIMENTAIS E ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELA LEI NO 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, E PELA LEI NO 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990, E PELO DECRETO NO 5.839, DE 11 DE JULHO DE 2006 E RESOLUÇÃO 453 - 10/05/12.*

✓ **MEMO Nº 166/CI/2015. Em, 29/10/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

ASSUNTO: *INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES QUANTO AO ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANCOS ANUAL DO FUNDEB CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.*

✓ **MEMO Nº 177/CI/2015. Em, 01/12/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

ASSUNTO: *INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES QUANTO AO ENVIO DOS BALANCETES MENSAIS E BALANÇOS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.*

✓ **MEMO Nº 185/CI/2015. Em, 15/12/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

C/CÓPIA. TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

ASSUNTO: *INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE CONCESSÃO DE DIARIAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS.*

♦ **OFICIO Nº 010/CI/2015. Em, 18/03/2015.**

A(O) ILMO SENHOR(A):

BENEDITO DA SILVA LEITE (SUP. AUTARQUIA DE ESPORTE)

ROLIM DE MOURA-RO.

ASSUNTO: *SOLICITAÇÃO DO BALANÇO DO EXERCICIO 2014-REFERENTE À AUTARQUIA DE ESPORTES.*

♦ **OFICIO Nº 027/CI/2015. Em, 07/05/2015.**

DA: CONTROLADORIA INTERNA

AS: AUTARQUIAS MUNICIPAIS (SANEROM E AMEROLIM)

ASSUNTO: *ESCLERECIMENTO EM RELAÇÃO ÀS INFORMAÇÕES REPASSADAS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO SOBRE O RISCO QUE O MUNICIPIO CORRE EM PERDER OS CONVENIOS JÁ PLEITEADOS.*



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

13. RECOMENDAÇÕES E PROVIDÊNCIAS.

- Cumprir o que esta determinado no Decreto Municipal nº 2224/2012 e no Acordão 87/2010 TCE/quanto e controle de consumo de combustível e peças por veículo;
- Cumprir o que esta determinada na Lei Municipal nº 2006/2011;
- Adquirir velocímetros, Hodômetros e horímetros de acordo com a necessidade;
- Recomendamos que o executivo municipal continue investindo na educação para continuar cumprindo o limite constitucional e do Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Lei Nº- 11.494, de 20 de junho de 2007 e artigo 212 da Constituição Federal, c/c artigo 189, § 1º, da Constituição Estadual.
- Orientar que todos os materiais sejam encaminhados ao almoxarifado ao invés de serem encaminhados diretamente aos setores de consumo, a fim de efetuar os controles legais;
- Orientar que no ato de recebimento das mercadorias, estejam com o Processo licitatório em mãos, verificando: data de vigência do contrato, Nota de empenho, examinar, conferir o material de acordo com as Notas de Empenho e fazer conferência de mercadorias entregues de acordo com o empenho e Nota fiscais. A mercadoria entregue deverá estar acompanhada da Nota Fiscal. Qualquer divergência entre tais informações deverá ser comunicado ao Secretario da Pasta, antes do recebimento da mercadoria;
- Orientar que no ato de recebimento das mercadorias, estejam com o Processo licitatório em mãos, verificando: data de vigência do contrato, Nota de empenho, examinar, conferir o material de acordo com as Notas de Empenho e fazer conferência de mercadorias entregues de acordo com o empenho e Nota fiscais. A mercadoria entregue deverá estar acompanhada da Nota Fiscal. Qualquer divergência entre tais informações deverá ser comunicado ao Secretario da Pasta, antes do recebimento da mercadoria;
- Antes de autorizar a despesa, verificar se a mesma esta enquadrada corretamente;
- Antes de executar uma ação de investimento com recursos próprios, ou despesas delas decorrentes, verifique se tal ação está prevista no PPA e na LDO;
- Atentar-se para a execução orçamentária e financeira a fim de garantir o equilíbrio das contas;
- Não deixar despesas a pagar sem o respectivo lastro financeiro;
- Não empenhar despesas de maior valor dos que as receitas auferidas;
- Depositar as contrapartidas dos convênios, no momento do repasse dos recursos;
- Recomendamos que o executivo priorize a capacitação de servidores do corpo técnico, em especial os funcionários que fazem parte do quadro permanente;



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

- Que seja obedecida rigorosamente a ordem cronológica de pagamentos;
- Elaborar planejamento adequado para necessidades que irão ocorrer durante o exercício, evitando assim despesas sem planejamento, e socorrer-se em processos de Suprimento de Fundos para atender as necessidades que não foram devidamente planejadas;
- Recomendamos que continue investindo na Saúde para continuar cumprindo o limite constitucional estipulado artigo 198, § 3 da Constituição Federal;
- Atente-se- para o percentual de despesa com pessoal para reduzi-lo; uma vez que o mesmo ultrapassou o limite prudencial ultrapassando o limite prudencial de 95% do percentual máximo legal admitido na alínea “b” do inciso III do art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000, atingindo o percentual de 53,98% sobre a Receita Corrente Líquida.
- Efetuar o pagamento dos servidores até o 5º dia útil do mês subsequente para evitar transtornos no desenvolvimento das atividades;
- Que não sejam estornados empenhos referentes a verbas previdenciárias, uma vez empenhadas já é despesa liquidada;
- Recomendamos que priorize a capacitação de servidores do corpo técnico, em especial os funcionários que fazem parte do quadro permanente.
- Que se cumpra todos os parcelamentos junto ao Instituto da Previdência Social e junto ao Instituto Próprio dos Servidores do Município de Rolim de Moura, bem como sejam repassados todos os valores devidos aos referidos institutos, tanto a parte patronal quanto ao recolhimento da parte dos servidores tempestivamente;
- Ampliar o quadro funcional e a estrutura da do setor de Controle Interno e Auditoria, para que assim possibilite a implantação de planejamento para cumprimento de metas quanto da execução de programas mensais e anuais de auditoria e controladoria.
- Adquirir equipamentos que o setor de controle interno não possui, como impressora, scanner, copiadora, que são necessidades prioritárias deste setor.
- Planeje melhor o orçamento municipal, a fim reduzir as alterações orçamentárias.
- Determinar que seja realizado levantamento patrimonial dos bens móveis e imóveis e almoxarifado e emitido os inventários patrimonial e de posição do almoxarifado.
- Orientar ao setor contábil (Superintendência Geral de Contabilidade) que proceda a análise da movimentação e saldo para o exercício seguinte dos setores de Almoxarifado e Patrimônio para não haver divergências de valores, conforme apontado neste exercício.



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA**

CONCLUSÃO

Considerando que este controle interno atuou na forma de recomendação aos trabalhos da gestão, sendo concomitante com o setor de Auditoria Interna do Município de Rolim de Moura.

Face ao relatado; conclui-se que o município de Rolim de Moura, conforme documentos acostados ao relatório cumpriram os dispositivos constitucionais em relação à aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, em ações de saúde, atenderam aos limites constitucionais. Quanto as falhas encontradas, estas foram demonstradas e emitidas e feitas as recomendações cabíveis.

As recomendações foram de forma a orientar os trabalhos com a ótica e a égide que norteiam os princípios do Art. 37 da Constituição Federal, LF 4320/64, LF 101/2000, LF 8606/93, Resoluções e Instruções Normativas do Tribunal e Contas do Estado de Rondônia e demais Decretos e Normas. .

Colocamos sob a apreciação dos ilustres auditores do Tribunal de Contas do Rondônia o presente relatório, assim sendo também nos colocamos a disposição para posteriores esclarecimentos, que por ventura possa surgir.

Nos termos aqui explanado apresentou-se o relatório.

Rolim de Moura, 28 de março de 2016.

Marlene A. Coviaque da Silva

Controladora Interna
Portaria n°. 381/2015



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA

CERTIFICADO

A Controladoria Interna do Município de Rolim de Moura é de opinião pela certificação de regularidade com ressalva das contas do Chefe do Executivo Municipal, atinentes ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Senhor César Cassol do período de 01/01/2015 à 23/06/2015 e do Senhor Luiz Ademir Schock, do período de 24/06/2015 até o presente momento, já que a Administração observou, exceto pelas situações descritas nos itens.

6.1. – Balanço Orçamentário – Pelos Créditos abertos por excesso de arrecadação, uma vez que a receita prevista foi de R\$ 103.328.438,79 e a efetivamente arrecadada foi no valor de R\$ 100.992.709,95, devendo tais créditos serem abertos por anulação de dotação.

6.3 – Divergência de Valores entre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e no Anexo TC 23 – Demonstrativo Sintético das Contas do Ativo permanente, da conta Bens Móveis, Bens Imóveis e Almoxarifado.

Ausência do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis e do Inventário do Almoxarifado.

7.1 – Ausência do Ato de designação ou indicação dos responsáveis pela movimentação das contas do Fundo Municipal de Saúde, que é parte integrante do Balanço Anual.

7.3 – Ausência do Ato de designação ou indicação dos responsáveis pela movimentação das contas da Secretaria Municipal de educação, que é parte integrante do Balanço Anual.

No Relatório de Auditoria, os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública municipal, bem como as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos do Município e o cumprimento da gestão fiscal, em especial os mínimos na aplicação da Saúde e educação; o equilíbrio orçamentário e financeiro, o atendimento dos limites constitucionais, que as demonstrações contábeis da prefeitura Municipal de Rolim de Moura, compostas pelos balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e pelas Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, refletem sobre todos os aspectos relevantes, exceto pelas situações descritas no(s) itens 6.1, 6.3, 7.1 e 7.3 do Relatório de Auditoria, a situação patrimonial em 31/12/2015 e os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial relativos ao exercício encerrado nessa data, de acordo com as disposições da Lei 4.320/1964, da Lei Complementar 101/2000 e das demais normas contabilidade do setor público.

Rolim de Moura, 28 de março de 2016.

Marlene A. Coviaque da Silva

Controladora Interna
Portaria n°. 381/2015



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA**

16-CERTIFICADO DE AUDITORIA

Diante do exposto, nas minudencias tratadas no Relatório do Controle Interno e Parecer Técnico, **CERTICA-SE**, nos termos do inciso III do Artigo 9º da Lei Complementar Estadual 154/96,, analisados a gestão orçamentária e financeira inerentes ao exercício financeiro 2015.

Por ser expressão dos fatos, certificamos.

Rolim de Moura, 30 de março de 2016.

Marlene A. Coviaque da Silva

Controladora Interna
Portaria n°. 381/2015



**ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA**

17- DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO E GESTÃO

Na forma preconizada do art. 49 c/c inciso I do art. 47 da Lei Complementar Estadual n 154/96 e art. 6 da IN n07/TCERO-2002, ATESTO ter Tomado Ciência do Relatório do Controle Interno e Gestão referente ao exercício financeiro de 2014.

Rolim de Moura, 30 de março de 2016.

Luiz Ademir Schock
Prefeito Municipal