



**ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

**RELATÓRIO
DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
SETEMBRO A DEZEMBRO/2023**

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE
PRIMAVERA DE RONDÔNIA/RO**

3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2023
DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social de Primavera de Rondônia.

Período: Setembro a dezembro de 2023.

01 – INTRODUÇÃO

De acordo com o que dispõe a Instrução Normativa n.º 013/TCER/2004 art. 11, item V alínea “b” do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentamos o Relatório Quadrimestral de Auditoria, elaborado pela Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, que trata dos exames realizados sobre os atos e fatos da gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Primavera de Rondônia, senhora **Silvana Coutinho**, portadora do CPF 715.909.272-49, praticados durante o período de setembro a dezembro de 2023.

A Unidade Central de Controle Interno, de forma geral, tem procurado acompanhar as fases das despesas e a execução orçamentária, financeira e patrimonial, dirimindo dúvidas e orientando para resguardar com maior eficiência a legalidade e economicidade dos atos praticados.

Os trabalhos foram desenvolvidos na sede da Prefeitura Municipal, tendo sido realizados exames complementares por amostragem, na extensão julgada necessária, com objetivo de emitir opinião sobre a regularidade e avaliação dos controles administrativos, bem como o cumprimento da legislação vigente. Os papéis de trabalho utilizados, que dão suporte a presente auditoria, foram obtidos através de informações solicitadas, para melhor conhecer o funcionamento e atendimento na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social localizada na Avenida Efraim Goulart de Barros, no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social e extensão do CRAS no Distrito de Querência do Norte.

O Poder Executivo constituiu Fundo Municipal de Assistência Social conforme a Lei Municipal nº 018/1997, cujos recursos são fiscalizados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Para a construção do presente trabalho foram realizadas conversas e encaminhamento de ofícios e memorando internos para os técnicos, objetivando orientar e uniformizar os



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

entendimentos, respeitando os aspectos técnicos e práticos utilizados pelo TCE – Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

02 – PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS

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

A legislação que subsidiou os trabalhos foram:

- a) Constituição Federal do Brasil;
- b) Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações;
- c) Lei Federal nº 10.520/2002;
- d) PPA, LDO e LOA;
- e) Resoluções, Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
- f) Lei Orgânica do Município;
- g) Demais Leis e Decretos, bem como outras normas.

03 – RESPONSÁVEIS

Prefeito

Nome: Eduardo Bertoletti Siviero
Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2024
E-mail: gabinete@primavera.ro.gov.br

Gestora/Secretária Municipal de Assistência Social

Nome: Silvana Coutinho
Gestão: 03/01/2017 até esta data.
E-mail: semas@primavera.ro.gov.br

04 – PROCESSO ORÇAMENTÁRIO

4.1 – Plano Plurianual – PPA

O Plano Plurianual (2022 a 2025), com a proposta na atualização das diretrizes orçamentárias, foi enviada do poder executivo ao legislativo, através da Lei Municipal nº 1061/GP/2021 de 27/10/2021.

A Unidade Central de Controle Interno lembra aos gestores que os projetos estratégicos estabelecidos na revisão do PPA são objeto de alocação prioritária dos recursos



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

na qual são gerenciados intensivamente, por meio de detalhamento, pelos respectivos de cada secretaria, desde a etapa de sua execução e do acompanhamento de monitoramento, sob a orientação das Leis e Normas legais. Sendo uma diretriz orçamentária citada na própria LDO que é a produção do planejamento de desembolso, sugerimos que todos os secretários junto com a assessoria técnica planejem e acompanhem o cronograma de desembolso, já que a mesma é considerada uma das ferramentas de controle das finanças municipais.

4.2 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO

A proposta das Diretrizes Orçamentárias foi enviada do poder executivo ao legislativo através da Lei Municipal nº 1172/GP/2022 de 14/09/2022.

A Unidade Central de Controle Interno busca em sua rotina orientar aos gestores que compreendam e acompanhem as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo despesas de capital para o exercício financeiro 2023, norteia a execução da Lei Orçamentaria Anual, dispondo sobre a legislação tributária na política de aplicação financeira, sendo considerada ferramenta de controle das finanças municipais.

4.3 – Lei Orçamentaria Anual

A Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLAN, em conjunto com as demais Secretarias Municipais da administração Municipal de Primavera de Rondônia, realizaram o planejamento e elaboração da Lei Orçamentária Anual. A lei esta formulada com a apresentação dos recursos dos orçamentos fiscais, da seguridade social e de investimentos, estando de acordo com a Lei 4.320/64.

A proposta orçamentaria enviada do executivo ao legislativo, mediante Lei Ordinária nº 1194/GP/2022 de 01/01/2023, foi aprovada, tendo como valor estimado da receita e fixado da despesa em **R\$ 24.110.799,36 (vinte e quatro milhões, cento e dez mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos)** analisada e considerada viável por esta Corte de Contas, sendo que o valor previsto para o Fundo Municipal de Assistência Social foi estimado em R\$ 1.259.130,83 (um milhão e duzentos e cinquenta e nove mil cento e trinta reais e oitenta e três centavos).



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

05 – ÁREAS ENVOLVIDAS

- 5.1. Orçamento e Execução Orçamentária
- 5.2. Dos programas;
- 5.3. Licitações e Contratos Administrativos, dispensas e inexigibilidades de licitação.
- 5.4. Diárias e Adiantamentos/Suprimento de Fundos.

5.1 – EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Evolução da Despesa Setembro até Dezembro/2023	
Dotação Atualizada	R\$ 1.985.194,01
Despesa empenhada	R\$ 1.317.128,46
Despesa liquidada	R\$ 1.226.551,73
Saldo	R\$ 758.642,28

Fonte: Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia. RREO 5º bimestre.

5.2 – DOS PROGRAMAS E SUA FINALIDADE

A Secretaria Municipal de Assistência Social através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV atende no Centro de Referência CRAS:

Projeto SCFV atende crianças de 0 e 06 anos com responsáveis – atendimento semanal (segunda-feira) com 15 usuários matriculados. As atividades com as crianças desta faixa etária, requer que o educador ou orientador social, atue de forma criativa, lúdica e reflexiva, tendo eixos norteadores, objetivos e competências a serem trabalhadas com as crianças e seus cuidadores.

Projeto SCFV 07 a 15 anos – atendimento semanal (terça e quinta-feira) com 55 usuários matriculados; sendo na sede e no Distrito de Querência do Norte. As atividades realizadas para este público, além de promover a convivência, visa preparar as crianças e adolescentes para o exercício de sua cidadania por meio da participação social, assegurando dessa forma o desenvolvimento do seu protagonismo e da sua autonomia.

Projeto SCFV 18 a 64 anos – atendimento semanal (terça e quinta-feira) com 18 usuários matriculados. É de fundamental importância para a terceira idade, que ocupem seu tempo ocioso se socializando, saindo de casa para a prevenção da depressão e também para que possam levar uma vida saudável, buscando prevenir diversas doenças através do exercício físico.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Projeto **Bom de Bola** atende 20 usuários. Espera-se que a aplicação deste projeto resulte na imediata melhoria do rendimento escolar e prazer ao esporte de todas as crianças e adolescentes participantes do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e com o passar do tempo moldar sua conduta enquanto cidadão, para atuar positivamente na sociedade, sabendo que mesmo não sendo um campeão no esporte possa tornar-se um campeão na vida e simultaneamente ocupa-lo em atividades orientadas. Não dando espaço para que crianças, adolescentes, jovens e adultos estejam expostos a riscos sociais e incentivos a práticas de atividades físicas.

Oferece o **Projeto Café e prosa** em Primavera e Distrito que Querência do Norte, sendo atendimento quinzenal nas quintas e sexta-feira das 08 às 10hmin contando com 42 usuários. Os encontros servem para proporcionar o desenvolvimento de atividades que contribuem no fortalecimento de vínculos familiares e do convívio comunitário, a prevenção de situações de risco social e o desenvolvimento a autonomia e da sociabilidade dos idosos.

Apresentação Cultural x Expo prima – os idosos e crianças do Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculo, realizaram a abertura do evento com apresentações culturais com uma dança country. O acesso às várias formas de manifestações culturais é uma necessidade pessoal. O lazer, o entretenimento, o prazer, são formas de recuperar a disposição para as tarefas do dia a dia, para ajudar no desenvolvimento pessoal e social, além de retomar a autoestima por se sentir útil para realizar todas as atividades que quiserem independente da idade.

Encontro Mamãe cheguei – o encontro aconteceu com a entrega de kit natalidade e uma conversa bem proveitosa com a enfermeira Vanessa de Souza falando dos cuidados antes e pós-parto e tirando as dúvidas com as mães, na oportunidade recebemos a gerente regional do Seas Greice Sabrina, que destacou a importância de se trabalhar em rede, sendo Secretaria Municipal de Assistência Social e UBS Manoel de Lara.

O projeto **Oficina Esportiva com idosos** – o projeto é de fundamental importância para a terceira idade, para que possam ocupar o tempo ocioso, se socializando, saindo de casa prevenindo assim a depressão, levando uma vida mais saudável prevenindo e amenizando diversas doenças através do exercício físico. Em Primavera de RO e Distrito de Querência do Norte, tendo atendimento semanal, nas terça e sexta-feira das 08 às 9hmin, tendo 30 usuários matriculados.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

O projeto **Ponto Firme** – a oficina de curso básico de crochê terá como objetivo desenvolver habilidades manuais e a motricidade, além de aguçar a criatividade das usuárias e a interação no grupo através de trocas de experiências, aprendendo técnicas de crochê com a finalidade de comercialização e geração de renda.

Campanha Setembro Amarelo - tal campanha faz menção ao Mês de prevenção ao suicídio. A ação “sinta o nosso abraço” foi realizada através de atividades de conscientização e demonstração de amor ao próximo e acolhimento. Contou com a participação dos idosos do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, os grupos de crianças e adolescentes e as escolas do Distrito de Querência do Norte e sede do Município.

Dia D – a Unidade Básica de Saúde Manoel de Lara realizou o Dia D em parceria com o centro de referência da assistência social (CRAS), com ações voltadas à prevenção da dengue e como evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando água parada que se tornam possíveis criadouros e conscientizando a população sobre os cuidados adequados.

Passeio com idosos – o passeio no balneário A Fazendinha, com objetivo de conscientização do autocuidado com a campanha Setembro Vermelho que destaca a importância dos cuidados com a saúde cardíaca, como forma de prevenir as enfermidades cardiovasculares. O passeio aconteceu com a participação dos idosos matriculados no Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do distrito e sede do município.

Alimentação saudável – a atividade foi realizada com o tema alimentação saudável na infância aos alunos matriculados no Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, grupo de crianças de 0 a 06 anos acompanhados dos responsáveis e com o grupo de 7 a 15 anos. Na ocasião a orientadora social Cíntia Mendes enfatizou a importância da alimentação saudável em forma descontraída através de gibis.

1º Baile da Primavera – o baile foi promovido pelo Município de Parecis. O evento realizado entre os grupos do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de Santa Luzia e Primavera de Rondônia, encontro festivo que trouxe muitos benefícios ao grupo da melhor idade, com a proposta da dança. A dança é uma atividade física e artística que consegue trabalhar vários grupos musculares ao mesmo tempo de forma lúdica e prazerosa.

Bullyng – a atividade sobre bullyng juntamente com técnicas de referência e orientadora social realizada com o grupo de 7 a 15 anos do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o foco principal das ações é estimular a empatia, respeito as



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

diferenças, solidariedade, visando uma cultura de paz. Além de compreender o que é bullying, como acontece e quais as suas consequências.

Entrega de brinquedos – o projeto aconteceu com a entrega de brinquedos (bonecas e bolas) para crianças da Creche Pingo de gente e nas escolas José Antônio Rodrigues, Jose Severino dos Santos, Amilton Ribeiro e Estácio de Sá no Distrito.

Campanha Outubro Rosa – a campanha outubro rosa foi realizada com objetivo de conscientizar as mulheres e toda a sociedade sobre a importância de cuidar da saúde e a prevenção. A conscientização salva-vidas, pois o diagnóstico precoce permite a cura. O evento aconteceu com a participação das mulheres acompanhadas pelo PAIF e idosos matriculados no Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no Município de Primavera de Rondônia e distrito de Querência do Norte, palestra foi feita com a psicóloga Daniela L. Vieira e a dinâmica com a orientadora social Cíntia Mendes.

Projeto Festa das Crianças – o projeto aconteceu atendendo as crianças com o objetivo de celebrar datas comemorativas e a importância de estimular as crianças o significado de cada uma delas, é também uma oportunidade de abordar e desenvolver temas relevantes para os momentos de lazer através de brinquedos locados desse modo oportunizando um dia único. Durante o evento aconteceu momentos de alegria e brincadeiras no Distrito e sede do município.

Mês da Consciência Negra – o dia da consciência negra é uma data comemorativa usada para conscientizar a população a respeito do racismo presente em nosso país. O foco principal das ações é para a reflexão sobre a situação da população negra e como lutar contra as desigualdades e preconceito perpetradas historicamente. Dessa forma, trabalhamos o tema com todos os grupos do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e tivemos grande aproveitamento.

Campanha Novembro Azul – o mês de conscientização sobre a saúde do homem, com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. O Projeto contou com a participação do enfermeiro Zenildo Manoel Pinto em um bate papo muito agradável com idosos do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, funcionários públicos e homens da comunidade, com ênfase na conscientização dirigida a sociedade e em especial aos homens, a respeito de doenças masculinas.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conferência dos direitos da pessoa com deficiência em Pimenta Bueno – teve como tema “o cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência construindo um Brasil mais inclusivo”. A conferência regional realizada com os municípios de Pimenta Bueno, Ministro Andreaza, Espigão d’Oeste e Parecis com os eixos estratégicos para elaboração de propostas.

Confraternização Crianças do SCFV – o projeto aconteceu finalizando as atividades durante o ano com crianças de 07 a 14 anos matriculados no Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, contou com a participação dos pais das crianças celebrando o verdadeiro significado do natal.

Projeto Natal Feliz – o projeto aconteceu com a entrega de bombons e panetones para crianças e alunos na creche e em todas as escolas do município.

Confraternização de encerramento com idosos - o evento marcou o encerramento das atividades deste ano para os usuários que frequentam os grupos do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, foi uma manhã de muita alegria e momentos de gratidão pelo ano vivido dando oportunidade a pegar um papel em branco e recomeçar um ano com novas conquistas, e aconteceu a entrega de panetones e bombons e também um delicioso café da manhã para finalizar.

Entrega de cesta – a Secretaria de Estado da Assistência do Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Assistência Social, realizaram mediante termo de convênio nº 0258/SEAS/PGE/2023 no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) com prazo de 180 dias para a aquisição de cestas básicas.

Entrega de Peixes – a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Assistência Social, o Centro de Referência e a Secretaria Municipal de Agricultura, realizaram a entrega de peixes no programa de aquisição de alimentos (PAA) na sede e no distrito. A entrega foi realizada no prédio da agricultura, onde cada responsável familiar pode buscar seu peixe levando assim o alimento e um serviço com muito carinho e respeito a todas as famílias.

Programa **PAIF – Programa de Atenção Integral a Família** obteve 05 famílias inseridas neste quadrimestre. Foram acompanhadas 103 famílias referente ao período de setembro a dezembro/2023.

O BPC Benefício de prestação continuada acompanhou 03 usuários, e realizou 189 visitas domiciliares com famílias em risco de vulnerabilidade social.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Atualização e desbloqueio e inclusão do bolsa família: 210 atendimentos.

Carteira federal e estadual: 33 atendimentos.

Visitas domiciliares: 67 famílias.

Benefício Eventual: 01

Concessão de Cesta Básica: total de 23 cestas entregues.

Urna Mortuária – 01 família atendida.

Termo de convênio nº 0258/SEAS/PGE/2023 no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais) com prazo de 180 dias para a aquisição de cestas básicas – aquisição de 2300 cestas básicas.

5.3. RESULTADO APURADO NOS TRABALHOS DE LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES DE LICITAÇÃO.

Pode-se observar que durante o quadrimestre de 2023, as aquisições de bens e serviços, estão nos moldes recomendados pela lei de licitações cito a Lei Federal nº 8.666/83 e 10.520/02. Oportunamente, informo que foi solicitado o quantitativo de licitações realizadas no período de setembro a dezembro/23 em favor do Fundo Municipal de Assistência Social, bem como é realizado a transparência desses atos, que informa todos os procedimentos realizados pelo corpo técnico do setor de compras e licitações da Prefeitura.

Tipos de Modalidades	Quantidade
Dispensa	-
Tomada de Preço	-
Concorrência	-
Pregão Eletrônico	06
Pregão Presencial	-
Inexigibilidade	01
Ata de Registro de preço	05

Outrossim, com relação à publicação dos atos, os mesmos ocorrem com a devida e ampla divulgação, sendo feita em tempo real, nos sítios do Município, <http://transparencia.primavera.ro.gov.br/>, diário oficial dos municípios AROM, <http://www.diariomunicipal.com.br/arom>, e também em jornal de grande circulação, além dos murais da Câmara e Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

5.4 – RESULTADOS APURADO NOS TRABALHOS NOS PROCESSO DE DIÁRIAS/ADIANTAMENTOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Os processos de diárias estão sendo acompanhadas por esta Unidade Central de Controle Interno, e no geral as prestações de contas estão de acordo com a legislação. A Lei Municipal nº 1011/GP/2021 rege o procedimento desde a solicitação até a prestação de contas, que tramita ao Setor de Contabilidade para atestar que se o servidor está apto a receber, após segue para autorização do Chefe do Executivo, sendo empenhado e pago, e no prazo de 10 (dez) dias uteis realiza-se a prestação de contas. É encaminhado a esta UCCI, para parecer quanto a prestação de contas, e após a Contabilidade para baixa de responsabilidade no sistema.

Já os processos de adiantamento de fundos, são remetidos diretamente ao setor contábil.

06 – FALHAS E/OU IRREGULARIDADES CONSTATADAS.

Nas amostragens realizadas no terceiro quadrimestre de 2023, esta Unidade de Controle Interno constatou algumas pequenas falhas nos processos e procedimentos administrativos geridos pelo Fundo Municipal de Assistência Social, não sendo de grande relevância.

Os Conselhos até a presente data estão funcionando de acordo com a legislação, com reuniões mensais, atas das atividades, ações em andamento.

Portanto nesse quadrimestre não foram constatadas falhas de grande relevância que comprometa os trabalhos do Fundo Municipal de Assistência Social.

Foi solicitado que inserissem no Portal da Transparência os documentos referentes aos Conselhos como Decreto com os nomes dos conselheiros e suplentes, atas de reuniões, resoluções e demais.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

07 – DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

A Unidade Central de Controle Interno desenvolveu suas atividades de forma diária, com dedicação exclusiva, sendo que os procedimentos orientados e adotados foram no sentido de melhorar as normas e rotinas a serem realizadas de forma correta na realização dos serviços públicos com intuito de promover eficiência, eficácia, economicidade, transparência, além de servir com maior efetividade à população que necessita desses serviços.

No decorrer do terceiro quadrimestre, tendo por base a amostragem realizada por esta Unidade de Controle, não foram constatadas grandes falhas nos procedimentos administrativos que comprometam a gestão do Fundo Municipal de Assistência Social.

Os Conselhos CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social estão funcionando dentro da normalidade, com reuniões mensais, deliberando as ações e fiscalizando os recursos.



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

08 – CONCLUSÃO

Tal relatório refere-se ao 3º quadrimestre do exercício de 2023 (setembro a dezembro), sendo elaborado mediante dados apresentados pelo sistema contábil, e informações de servidores contratados e efetivos pela administração do Fundo Municipal de Assistência Social, que procurou evidenciar os princípios constitucionais na aplicação dos recursos Públicos.

O sistema de controle interno foi instituído no Município de Primavera de Rondônia através da Lei nº 824/GP/2017 de 24 de agosto de 2017, com intuito de assegurar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como o acompanhamento de projetos e de outras atividades quanto à legalidade, legitimidade e economicidade na gestão dos recursos públicos e à avaliação dos resultados obtidos pela administração. Tal trabalho foi realizado de maneira a orientar aos gestores com a ótica e a égide que norteiam os princípios do art. 37 da Constituição Federal e demais normas aplicadas aos serviços públicos.

Face ao relatado mediante análises realizadas, evidenciamos que de forma geral, o Fundo Municipal de Assistência Social vem cumprindo a legislação vigente, onde os fatos analisados não oferecem potencial lesivo ao erário, tão pouco se vislumbra dolo ou má fé no trato com a coisa pública.

Diante ao exposto, colocamos a apreciação dos ilustres auditores do Tribunal de Contas de Rondônia o presente relatório quadrimestral.

Primavera de Rondônia, 29 de janeiro de 2024.

Angela Cristina Ferreira
Controladora Interna
Mat. 1388



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

09 - PARECER TÉCNICO

Silvana Coutinho, Secretária Municipal do Fundo de Assistência Social de Primavera de Rondônia no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, reconhece o parecer aqui exposto sobre relatório do período de setembro a dezembro de 2023 do Fundo Municipal de Assistência Social de Primavera de Rondônia, através do Relatório da Unidade Central de Controle Interno.

Cumprir informar que o presente relatório, traz ao conhecimento, o andamento e acompanhamento dos trabalhos realizados no período citado, procurando valorizar a administração pública e sanar as pendências que por eventuais erros possam ter sido cometidos.

A Administração demonstra seriedade, transparência, motivação, impessoalidade, moralidade e eficiência contando com o apoio de todos os servidores aqui envolvidos, no sentido de alcançarmos maior eficiência e eficácia nos trabalhos desenvolvidos.

Salienta-se, que as ações dos trabalhos realizados por esta Unidade Central de Controle Interno, buscam cumprir fielmente o que as normas vigentes da Administração Pública regem.

É o Parecer.

Primavera de Rondônia, 29 de janeiro de 2024.

Silvana Coutinho
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 008/GP/2017

Angela Cristina Ferreira
Controladora Interna
Mat. 1388



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

10 - CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social

Período: Setembro a dezembro de 2023.

Diante do exposto, nas minudencias tratadas no Relatório do 3º Quadrimestre/2023 da Unidade Central de Controle Interno e Parecer Técnico, com base nos exames e informações obtidas, **CERTIFICA-SE pela regularidade dos atos**, nos termos do inciso III do artigo 9º da Lei Complementar Estadual nº 154/96, analisados a gestão orçamentária e financeira inerentes ao período compreendido de setembro e dezembro do exercício financeiro 2023.

Por ser expressão dos fatos, certificamos.

Primavera de Rondônia, 29 de janeiro de 2024.

Angela Cristina Ferreira
Controladora Interna
Mat. 1388



ESTADO DE RONDÔNIA
MUNICÍPIO PRIMAVERA DE RONDÔNIA
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

11 - DECLARAÇÃO DE CIENCIA SOBRE RELATORIO DO 3º
QUADRIMESTRE/2023 DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Na forma preconizada do art. 49 c/c inciso I do art. 47 da Lei Complementar Estadual nº 154/96 e art. 7º inciso II “b” da I nº 13/TCERO-2002.

ATESTO ter tomado ciência do Relatório da Unidade Central de Controle Interno do Fundo Municipal de Assistência Social de Primavera de Rondônia, referente ao período de setembro a dezembro do exercício financeiro 2023, além dos documentos pertinentes.

Assim, considerando o relatório e demais documento apresentado pela Unidade de Controle Interno, determina que seja;

- a) observada rigorosamente a consonância entre o PPA, LDO e LOA;
- b) Feito à devida prestação de contas de todo os processos de diárias e suprimento de fundos concedidos;
- c) Realizar as publicações legais no Portal da Transparência do Município.

Publique – se na forma da Lei.

Encaminhe – se ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, juntamente com o Relatório do Controle Interno, Certificado e Parecer.

Primavera de Rondônia, 29 de janeiro de 2024.

Silvana Coutinho
Secretária Municipal de Assistência Social
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social
Portaria nº 060/GP/2023