



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

**RELATÓRIO
DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
MAIO A AGOSTO/2024**

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

2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024.



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

**RELATÓRIO DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024
DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**

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

CNPJ: 14.855.595/0001-71

Período: Maio a Agosto de 2024.

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, inscrito no CNPJ nº 14.855.595/0001-71, senhora **Silvana Coutinho**, portadora do CPF 715.909.272-49, praticados durante o período de Maio a agosto de 2024.

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 mediante consultorias 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 1244/GP/2023 de 03/10/2023.

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 2024, 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 1264/GP/2023 de 28/11/2023, foi aprovada, tendo como valor estimado da receita e fixado da despesa em **R\$ 30.575.775,00 (trinta milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais)** 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\$ 1.787.416,00 (um milhão setecentos e oitenta e sete mil quatrocentos e dezesseis reais).



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 MAIO até AGOSTO/2024	
Dotação Atualizada	R\$ 2.461.912,81
Despesa empenhada	R\$ 1.317.642,84
Despesa liquidada	R\$ 1.025.139,06
Saldo	R\$ 1.436.773,75

Fonte: Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia.

5.2 – DOS PROGRAMAS E SUA FINALIDADE

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

Busca Ativa 02 visitas.

Projeto SCFV atende crianças de 0 e 06 anos com responsáveis – atendimento semanal (segunda-feira) das 14h00min às 15:30hmin com 30 usuários matriculados;

Projeto SCFV 07 a 15 anos – atendimento semanal (terça e quinta-feira) das 15h00min às 16:15hmin com 30 usuários matriculados;

Oferece o **Projeto Café e prosa** em Primavera e Distrito de Querência do Norte, sendo atendimento quinzenal nas quintas e sexta-feira das 08 às 10hmin contando com 75 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.

PROJETO OFICINA ESPORTIVA COM IDOSOS PRIMAVERA DE RONDONIA E DISTRITO DE QUERENCIA DO NORTE

Atendimentos semanalmente, quarta, quinta e sexta das 08h00min às 9h00min.

Quant; 20 usuários Matriculados;



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

PAIF- Programa de Atenção Integral a Família

Total de famílias acompanhadas pelo PAIF: 48

Novas Famílias Inseridas 2 neste Período Quadrimestral.

Visita Domiciliar dos meses referidos a famílias em risco de vulnerabilidade social total de 276 visitas.

BUSCA ATIVA SCFV; 2 VISITAS.

Programa Mamãe Cheguei: Com objetivo de motivar a realização das consultas do pré-natal e valorizar as ações de assistências ao pré-natal e ao fortalecimento de kit de enxoval a gestante em situação de vulnerabilidade social e econômica. Quarta fase.

Entregue de 4 kit. Quant acompanhadas; 7 grávidas

Observação: O Programa foi desenvolvido com todas as Gestantes do Município de Primavera de Rondônia, que realizavam o pré-natal na UBS do Município, e que atendiam todos os critérios exigidos pela SEAS.

SCFV COM CRIANÇAS de 0 a 6 Anos - o desenvolvimento de atividades para crianças de 0 a 6 anos, requer que o Educador ou Orientador Social, atue de forma criativa, lúdica e reflexiva. As atividades direcionadas a este público no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), possui eixos norteadores, objetivos e competências a serem trabalhadas com as crianças e seus cuidadores.

SCFV para Crianças e Adolescentes de 07 a 15 anos - as atividades estão sendo realizadas para o público dessa faixa etária, o SCFV além de promover a convivência, visa também preparar 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 CAPOEIRA ARTE QUE EDUCA - a oficina do “Projeto de Capoeira Arte que Educa” com as crianças matriculadas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), desta forma procuramos incentivar a prática que une o esporte e a arte, a capoeira enquanto expressão artística brasileira que mistura esporte, luta, filosofia, dança e musicalidade.



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

OFICINA BOM DE BOLA - 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 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 ocupá-lo em atividades orientadas, não dando espaço para que crianças, adolescentes, jovens e adultos estejam expostas a riscos sociais e incentivos a práticas de atividades físicas.

CAFÉ E PROSA SCFV COM IDOSOS - os encontros realizados quinzenalmente com os idosos matriculados no SCFV, na sede do município e distrito Querência do Norte, serve para proporcionar o desenvolvimento de atividades que contribuam no fortalecimento de vínculos familiares e do convívio comunitário, a prevenção de situações de risco social e o desenvolvimento da autonomia e de sociabilidade dos idosos.

OFICINA ESPORTIVA COM IDOSOS - o projeto é de fundamental importância para terceira idade, para que eles ocupem seu tempo ocioso, se socializando, saindo de casa para a prevenção de depressão e também para que possam levar uma vida saudável prevenindo e amenizando diversas doenças através do exercício físico.

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA - as famílias atendidas pelo PAA, onde foram atendidas aproximadamente 120 famílias de baixa renda acompanhadas pelo programa. A entrega está sendo realizada no prédio da agricultura, onde cada responsável familiar pode ir retirar seu alimento, levando assim um serviço com muito carinho e respeito a todas as famílias.

PROJETO DIA DAS MÃES - a comemoração foi realizada em parceria com a escola José Antônio Rodrigues, podendo incluir desafios criativos e jogos que estimulem a diversão e a criatividade das participantes valorizando a importância da figura materna, tornando o dia das mães mais leve e alegre. Na oportunidade celebramos o papel das mães, mostrando gratidão e



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

carinho por elas. A gincana realizada incluiu desafios criativos e jogos que estimulem a diversão e a criatividade das participantes, tornando o dia das mães mais leve e alegre.

CAMPANHA 18 DE MAIO - as ações realizadas durante o mês foram para oportunizar mobilização social e política na perceptiva de avançar no processo de conscientização da população sobre a gravidade da violência sexual referente ao dia mundial de combate ao abuso e exploração. Para isso é convocar toda sociedade para o compromisso de proteger as crianças e adolescentes. A ideia é realizar atividades de mobilização da sociedade com foco na prevenção, que envolvam a divulgação do Disque Direitos Humanos – o Disque 100 – serviço gratuito que funciona 24h nos sete dias da semana para receber denúncias de violência contra crianças e adolescentes, e do Conselho Tutelar.

CAMPANHA JUNHO VERDE - o junho verde, voltado para o meio ambiente que tem por objetivo mobilizar e educar as pessoas em prol do meio ambiente, na oportunidade realizamos atividades nos grupos do SCFV, voltadas a conscientizar sobre a importância da preservação dos ecossistemas naturais e de todos os seres vivos do controle da poluição e sobre a degradação.

RONDÔNIA CIDADÃ - o CRAS de Primavera de Rondônia e Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, realizou uma ação para toda população participar sobre o programa

RONDÔNIA

CIDADÃ.

* Onde foi realizada na Escola municipal José Antônio Rodrigues nos dias 08 e 09 de junho (sábado e domingo) durante o dia.

O Programa tem como objetivo ofertar, de forma rápida e simples, o acesso a serviços básicos das áreas social, saúde, educação, segurança, beleza, prevenção, lazer entre outros.

Serviços públicos ofertados:

- 1) Emissão de documentos pessoais;
- 2). Orientação acerca de trabalho, emprego e renda, relações de consumo;
- 3). Orientação jurídica gratuita;
- 4). Atendimento de assistência social;
- 5). Atendimento de saúde;
- 6). Ações de educação de trânsito;



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

7). Outros serviços.

Cabe salientar as parcerias foram feitas entre Órgãos do Governo do Estado, EMATER, DETRAN, Polícia Militar, Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, Conselho Tutelar, SEMAP, SEMAS, SEMEC, CRAS e os Voluntários.

PIST TOP ESCRAVO, NEM PENSAR! - é informar e conscientizar a população sobre a realidade do trabalho escravo, um crime grave e uma violação dos direitos humanos que ainda persiste em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. É fundamental reconhecer as características do trabalho escravo, entender os meios de prevenção e saber como denunciar casos suspeitos para combater essa prática inaceitável.

CAMPANHA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - a campanha erradicação trabalho infantil é sensibilizar a sociedade e promover ações efetivas para erradicar o trabalho infantil. Nosso compromisso é garantir que todas as crianças tenham acesso a uma infância livre de exploração e a oportunidades de educação, crescimento e desenvolvimento saudável, desenvolver reflexões sobre os direitos fundamentais de todas os usuários e conscientizar a sociedade sobre os danos do trabalho infantil e a urgência de erradicá-lo globalmente.

II ARRAIAL DA AMIZADE - o evento realizado entre os grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), das cidades de Pimenta Bueno, São Felipe D'Oeste e Primavera de Rondônia, o encontro festivo que trouxe muitos benefícios através da dança.

CAMPANHA JUNHO VIOLETA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO - a Campanha do mês da conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa e os tipos de violência através da negligência, psicológica e abuso financeiro e econômico estão entre os tipos de violência mais praticados contra as pessoas idosas, de acordo com dados do Disque 100. O encontro realizado com idosos matriculados no SCFV, contou com o palestrante falando sobre os direitos e deveres e golpes digitais.

ENCONTRO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS/ PORTO VELHO-RO - o Encontro Estadual, que tem como objetivo promover a reflexão e partilha de experiências, visa o fortalecimento e qualificação da atuação dos profissionais da



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

área. São palestras, salas temáticas e grupos de discussão conduzidos por representantes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e o psicólogo João Valério Alves Neto, do Rio Grande do Norte. A programação seguiu com a palestra magna: Desafios e perspectivas na política de assistência social, realizada por João Valério Alves Neto. Para o período da tarde está prevista a abordagem sobre os temas: “Importância da função da vigilância socioassistencial na estruturação do Suas”, com Frederico de Almeida Meirelles Palma; “Trabalho social com as famílias e indivíduos no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), na modalidade on-line, com Giane Márcia Vieira de Almeida; “Parcialidade familiar no Suas”, com João Valério; e “Educação Permanente a partir das legislações do Suas”, com Gissele Carraro, da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS). O encontro foi retomado no segundo dia com as salas temáticas simultâneas sobre os quatro eixos do Suas: Vigilância Socioassistencial, Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e Educação Permanente. Em seguida ocorreu partilha das produções e experiências entre os participantes.

III ENCONTRO ESTADUAL DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA NOS CAMINHOS DA LONGEVIDADE/ PORTO VELHO-RO - o Encontro integra a programação do “junho Violeta”: Mês de Conscientização do Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa e ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho.

Entre os temas a serem abordados nos dois dias, a coordenadora de Direitos Humanos da Seas, Ana Carolina Assunção, destacou o idadismo, também conhecido como etarismo, que se refere ao preconceito, à discriminação ou estereotipação com base na idade de uma pessoa, práticas excludentes que desvalorizam ou marginalizam indivíduos. A abertura foi feita com a apresentação do grupo de capoeira da terceira idade. Compuseram a mesa, juntamente à secretária Luana Rocha, o defensor público-geral do estado, Victor Hugo de Souza Lima; o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, João Bosco Machado; e a presidente do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social em Rondônia (Coegemas), Saionara de Faria. Participam do evento, gestores das Secretarias Municipais de Assistência Social, técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); membros do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa, além de representantes dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa; diretores das instituições de Longa Permanência



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

para Idosos e pessoas idosas que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos em seus municípios.

ENCONTRO ESTADUAL ESCRAVO, NEM PENSAR! PORTO VELHO-RO - o “Escravo, nem pensar!”, realiza em 2024 formações em Rondônia sobre o trabalho escravo. A ação é voltada a profissionais da Assistência Social, que possuem contato diário com as comunidades socioeconomicamente vulneráveis e que são mais suscetíveis ao aliciamento para o trabalho escravo, neste último encontro foi realizado as apresentações de síntese dos resultados parciais.

PROJETO ANIVERSÁRIANTE DO MÊS - o projeto aniversariante do mês promoveu a interação social entre os usuários e principalmente, oferecer a oportunidade de comemoração de uma data especial, visto que vários usuários terão a sua primeira festa de aniversário.

ARRAIÁ SCFV - o arraial do SCFV, foi realizado com usuários do SCFV, com a intenção de socializar os usuários; promover a integração da família. Proporcionar a conhecer a história das festas juninas e os elementos que a compõem promovendo a interação.

PROJETO MELHOR IDADE ATIVIDADES RECREATIVAS EXTERNAS- CACOAL SELVA PARK - é com grande diversão que realizamos um passeio no balneário Cacoal Selva Park com os idosos do serviço de convivência que visa proporcionar momentos de relaxamento, diversão e bem-estar, oferecendo uma experiência enriquecedora em um ambiente natural e revitalizante.

CAMPANHA JULHO CORAL - a campanha "Direitos e Garantias das Crianças baseada no Estatuto da Criança e Adolescente-ECA" visa aumentar a conscientização sobre os direitos fundamentais das crianças e promover ações que assegurem a proteção e o cumprimento desses direitos. Nosso objetivo é garantir que todos os usuários tenham acesso a uma infância segura, saudável, com educação, respeito, moradia, lazer, esporte e cheia de oportunidades para seu desenvolvimento integral.



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

PROJETO AGOSTO VERDE - o "Mês da Primeira Infância", na qual procuramos destacar a importância dos primeiros anos de vida das crianças e promover ações que garantam seu desenvolvimento saudável, proteção e bem-estar. Durante este mês, buscamos aumentar a conscientização sobre a importância da nutrição, educação, saúde e proteção infantil, além de mobilizar a sociedade para apoiar e garantir os direitos das crianças desde o nascimento até os seis anos de idade.

PROJETO SCFV VAI AO CINEMA - o presente projeto promoveu a interação social entre os usuários, oferecendo oportunidade de um dia de lazer e oportunizar o acesso ao conhecimento da linguagem visual apresentando o cinema através do passeio como uma fonte de cultura e agente transmissor de conhecimento no cinema no shopping na cidade de Cacoal-RO.

CAMPANHA AGOSTO LILÁS- COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER - A presente ação da campanha teve como finalidade ofertar um espaço de fala e informação para mulheres proporcionando o fortalecimento de vínculos de mulheres e encorajamento da denúncia frente a qualquer tipo de ameaça ou violência. Com isso, é perceptível a necessidade da constituição deste projeto para atuação da equipe assistencial do CRAS, para que continue a ser alcançado conforme as peculiaridades que preconizam o SUAS. O encontro possibilitou espaço de reflexão sobre a realidade social, de modo a potencializar a autonomia, o protagonismo e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários às usuárias atendidas e cadastradas no PAIF e as funcionárias de órgãos parceiros. A realização foi ofertada em um ambiente acolhedor e social em grupo, no formato de encontro comunitário, em seguida aconteceu a apresentação da patrulha Maria da Penha do 4º BPM de Cacoal, que falou sobre a lei, os tipos de violência e qual o fluxo de denúncia. A equipe técnica passou informações sobre o programa mulher protegida.

Atualização, inclusão do bolsa família: Total de 149 Atendimentos.

Visitas domiciliares cadastro único: 87 visitas.

Carteira Federal e Estadual: 41 Atendimento.



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

BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Concessão de cesta básica: 32 cestas.

Kit Natalidade: 2 Kit entregue.

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

Pode-se observar que durante o primeiro quadrimestre de 2024, 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 janeiro a abril/24 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	01
Pregão Presencial	-
Inexigibilidade	03
Carta Convite	-
Ata de Registro de Preço	07

A Unidade Central de Controle Interno tem orientado a não proceder com tal modalidade, salvo em casos de extrema excepcionalidade. 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 do PNCP – portal nacional de compras públicas e nos 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 ao setor contábil para baixa de responsabilidade e após à Controladoria para parecer quanto a regularidade e posterior homologação e arquivamento.

06 – FALHAS E/OU IRREGULARIDADES CONSTATADAS.

Nas amostragens realizadas no segundo quadrimestre de 2024, 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.



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 segundo quadrimestre, tendo por base a amostragem realizada por esta Unidade Central 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, Conselho de Nutrição 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 2º quadrimestre do exercício de 2024 (maio a agosto), 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, 24 de setembro 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 maio a setembro de 2024 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, 24 de setembro 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: Maio a setembro de 2024.

Diante do exposto, nas minudencias tratadas no Relatório do 2º Quadrimestre/2024 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 maio a setembro do exercício financeiro 2024.

Por ser expressão dos fatos, certificamos.

Primavera de Rondônia, 24 de setembro 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 2º
QUADRIMESTRE/2024 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 maio a setembro do exercício financeiro 2024, 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;
- c) Feito à devida prestação de contas de todo os processos de diárias e suprimento de fundos concedidos.

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, 24 de setembro de 2024.

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