



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

**AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA
AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE
RONDÔNIA - IDARON**

**RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2018**

Porto Velho-RO



S U M Á R I O

1	Introdução	4
2	Inspeção Ordinária	5
2.1	Objetivo Geral.....	5
2.2	Objetivos Específicos.....	5
2.3	Metodologia e Ações.....	6
2.4	Órgão Inspeccionado	6
2.5	Qualificação dos Responsáveis	6
3	Aspectos Institucionais	6
3.1	Informações Gerais.....	6
3.2	Legislação	7
3.3	Estrutura Organizacional Básica.....	7
3.4	Estrutura Organizacional Específica.....	8
4	Execução Orçamentária	8
4.1	Dos Programas e Ações.....	8
4.1.1	Dotação Inicial	9
4.1.2	Dotação Atualizada	9
4.1.3	Programas	9
4.1.3.1	Ações/Atividades.....	9
4.1.4	Execução Orçamentária-Financeira dos Programas.....	10
4.1.5	Análise da Execução Orçamentária.....	11
4.1.5.1	Metodologia Utilizada para Análise da Execução Orçamentária.....	11
4.1.5.2	Limitações da Metodologia Adotada	12
5	Gestão Financeira	12
5.1	Demonstrativo das Transferências Recebidas e Concedidas	12
5.1.1	Transferências Recebidas	12
5.1.2	Transferências Concedidas	12
5.2	Conciliações Bancárias	13
5.2.1	Composição da Conciliação Bancária	13
5.3	Área de Execução Financeira	14
5.3.1	Demonstrativo da Despesa Orçamentária Paga	14



Governo do Estado de Rondônia

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

5.3.2	Pagamentos Independentes da Execução Orçamentária.....	14
5.3.2.1	Pagamento Restos a Pagar	14
5.3.2.2	Pagamentos Extraorçamentários de Entradas Compensatórias no Ativo e Passivo Financeiro	15
5.3.3	Valores Restituíveis	15
6	Demonstrações Contábeis nos Termos da Lei Aplicada a Unidade Gestora.....	15
7	Gestão Patrimonial	15
7.1	Gerência de Materiais, Patrimônio e Documentação – GEMPAD	15
7.1.1	Estrutura Física - GEMPAD.....	16
7.1.2	Divisão de Patrimônio	17
7.1.3	Distribuição nas Unidades Administrativa – 2018	18
7.2	Demonstrativo dos Bens Móveis	18
7.3	Demonstrativo dos Bens Imóveis	20
7.4	Demonstrativo Consolidado de Bens Móveis e Imóveis	20
7.5	Posição Contábil	20
8	Veículos	21
9	Infrações	33
10	Combustível e Manutenção de Veículos	33
11	Recursos Humanos	34
11.1	Plano de Carreiras, Remuneração e Benefícios	34
11.2	Gastos com Despesa de Pessoal, Auxílios e Indenizações	34
12	Controle Interno	35
13	Análise das Despesas	36
14	Suprimentos de Fundos	43
15	Despesas com Diárias	43
16	Comissões de Tomada de Contas e Processos de Apuração de Responsabilidade	44
17	Cumprimento das Decisões do TCE-RO	45
18	Recomendações	45
19	Conclusão	47
20	Parecer Técnico	48
21	Lista de Anexos	49



RELATÓRIO ANUAL DO EXERCÍCIO 2018

Unidade Gestora	AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA – IDARON
Ordenadores de Despesa	Presidente Anselmo de Jesus Abreu Diretor Administrativo e Financeiro Sandra Regina Milani Chagas Ana Aparecida Pereira Poquiviqui
Período Inspeccionado	01/01/2018 a 31/12/2018
Equipe Técnica de Elaboração	Walmir Ferreira da Silva – Controlador Interno/IDARON
Endereço Eletrônico	gabinete@idaron.ro.gov.br
Página da Internet	www.idaron.ro.gov.br
Endereço Postal	Av. Farquar, nº 2986 – bairro Pedrinhas – Palácio Rio Madeira, Prédio Rio Cautário – 5º andar – CEP: 76.801-470 – Porto Velho (RO)

1. Introdução

Este Relatório trata dos exames sobre os atos e fatos referentes ao exercício anual de 2018 (01/01/2018 a 31/12/2018), de gestão orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e contábil, praticados pela Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, para avaliar os resultados quanto à eficiência, eficácia, efetividade e economicidade na gestão dos recursos, bem como mensurar o cumprimento da execução do Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA), nos termos dos regulamentos vigentes, em atendimentos aos dispositivos: art. 52, alínea “a” da Constituição do Estado de Rondônia; art. 9º, da Lei



Complementar n. 154/1996 e Instrução Normativa 013/2004/TCERO. O presente relatório fundamenta-se nos documentos fornecidos pelas unidades da IDARON.

2. Inspeção Ordinária

2.1 - Objetivo Geral

Realizar exames à base de verificação, por amostragem, nas áreas: orçamentária, financeira, patrimonial e recursos humanos, na extensão julgada necessária às circunstâncias, cujos procedimentos foram os aplicáveis aos serviços públicos, observando as Normas e os Princípios Fundamentais de Auditoria previstos no art. 37 da Constituição Federal, bem como a Lei Federal n.º 4.320/64, que dita as Normas Gerais de Direito Financeiro, Lei Federal n.º 8.666/93, que rege os Procedimentos Licitatórios e Lei Complementar n.º 101/00, que trata da Responsabilidade Fiscal, entre outras, com o objetivo de emitir opinião sobre as contas da Unidade ao certificar a regularidade ou eventuais irregularidades na gestão dos recursos alocados sob a responsabilidade dos agentes.

2.2. Objetivos Específicos

- Fiscalizar a execução e os procedimentos pertinentes ao processamento das despesas;
- Auditar as contas das Unidades, procedendo ao levantamento comparativo entre a receita e as despesas, orçadas e realizadas;
- Verificar e prevenir a ocorrência de danos e fraudes nos processamentos das despesas, incluindo a liquidação da mesma, mediante a certificação e fiscalização por comissões, elaboração e execução dos termos de contrato e de convênio, acompanhamento e fiscalização, termos de recebimento, processo licitatório e outros;
- Verificar quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e finalidade pública nas compras e contratação de serviços por parte da U.O;
- Fiscalizar a exatidão das informações e dados fornecidos pelo órgão;
- Fiscalizar, auditar e avaliar o processamento e as prestações de contas de convênios, de suprimentos de fundos e de diárias, desde a concessão ao reconhecimento e homologação da despesa.

Outras fiscalizações e auditorias nas contas, patrimônio, aquisições, concessões, parcerias, acordos, ajustes, cessões de crédito na contabilidade pública, incluindo a elaboração e a execução do orçamento, das receitas, finanças e registros.



2.3. Metodologia e Ações

As metodologias aplicadas pretenderam a execução das seguintes atividades principais:

- Levantar dados e informações no âmbito da Unidade Orçamentária e no SIAFEM, pertinentes aos processos do exercício 2018;
- Registrar as ocorrências de práticas irregulares e/ou ilegais com base nos pareceres emitidos pelo Setor de Controle Interno/IDARON em processos e atos dos ordenadores de despesa referente às áreas **orçamentária, financeira, patrimonial e recursos humanos**;
- Não foi procedida à fiscalização *in loco*, nas dependências da IDARON, tendo em vista a existência de comissões de recebimento de materiais e serviços;
- O processamento da despesa durante o exercício 2018 foi objeto de análise do Setor de Controle Interno, sendo os dados obtidos compilados e apresentados neste relatório.

2.4. Órgão Inspeccionado

A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, criada pela Lei Complementar nº 215/99, é o órgão executor da política estadual de defesa agrosilvopastoril, e tem por finalidade promover a fiscalização e execução das atividades de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, inspeção e fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal, fiscalização e classificação da produção vegetal e identificação de essências florestais.

Atualmente a IDARON conta com 08 (oito) Supervisões Regionais, são elas: Porto Velho, Ariquemes, Jarú, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Vilhena, Rolim de Moura e São Francisco do Guaporé; 84 (oitenta e quatro) postos de atendimento ao público (Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal/ULSAV e Escritório de Atendimento a Comunidade) e 8 Postos de Fiscalização, distribuídos em todos municípios, alguns distritos e postos de fronteiras do Estado de Rondônia.

2.5. Qualificação dos Responsáveis

As qualificações específicas dos gestores, ordenadores de despesa e demais responsáveis pelos atos de gestão e processamento das despesas da instituição estão demonstradas em anexo.

3. Aspectos Institucionais

3.1. Informações Gerais

A Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia é o órgão executor da política de defesa agrosilvopastoril, com as seguintes finalidades atribuídas pela Lei Complementar 215/99:

- Promover a fiscalização e execução das atividades de vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

- Inspeção e fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal;
- Fiscalização e classificação da produção vegetal; e,
- Identificação de essências florestais.

3.2. Legislação

Principais normas reguladoras dos atos de gestão da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia:

- Lei Complementar 215/99 – Criação da IDARON
- Decreto 8866/99 – Estatuto da IDARON
- Lei Complementar n. 665/2012 – Plano de Cargos, Carreira e Remunerações dos servidores da IDARON
- Lei Complementar 68/92 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia
- Lei Complementar 965/2017 – Organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia
- Lei Orçamentária Estadual nº 4.231 de 28.12.2017.

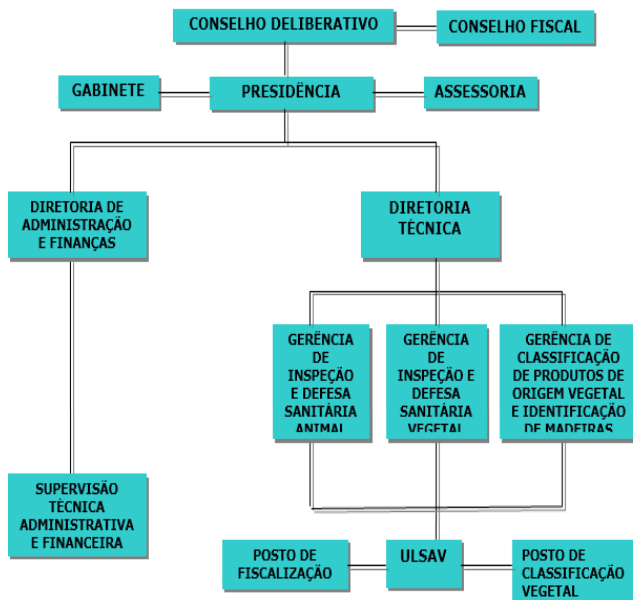
3.3. Estrutura Organizacional Básica

No o art. 5º, do Decreto nº 8866, de 27 de setembro de 1999, a estrutura organizacional básica da IDARON, apresenta-se da seguinte forma:

- I – Conselho Deliberativo;
- II – Conselho Fiscal;
- III – Diretoria Executiva;
- IV - Assessorias Técnicas;
- V - Supervisores Técnicos, Administrativos e Financeiros;
- VI – Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal.



ORGANOGRAMA DA IDARON



3.4. Estrutura Organizacional Específica

Não há regulamentação por ato legal da estrutura organizacional específica, evidenciando de forma detalhada os departamentos, coordenadorias, gerências, setores e núcleos.

4. Execução Orçamentária

A realização das metas orçamentárias e físicas do Plano Plurianual 2016-2019, exercício 2018-IDARON, encontra-se explicitada no quadro do item 4.1.4, demonstrando as dotações inicial e atualizada, nas suas respectivas ações, bem como os valores empenhados na forma absoluta.

4.1. Dos Programas e Ações

O Programa Estadual de Defesa Agropecuária - 19023 - tem sua atuação focada em três dimensões:

- 1) Vigilância na Defesa Sanitária Agropecuária;
- 2) Fiscalização dos insumos, produtos e serviços agropecuários; e,
- 3) Inspeção e Classificação de produtos e subprodutos agropecuários.

Buscando os seguintes objetivos:



- Promover a sanidade agropecuária, mantendo a situação das zonas livres de pragas/doenças através das ações de prevenção e controle; e,
- Promover a qualidade dos insumos agropecuários visando à melhoria da produtividade e competitividade da produção agropecuária com sustentabilidade ambiental.

4.1.1. Dotação Inicial

A dotação teve seu despertar mediante a Lei nº 4.231 de 28/12/2017, cognominada de Lei Orçamentária Anual – LOA, no aporte de R\$ 82.450.218,00 (oitenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e dezoito reais).

4.1.2. Dotação Atualizada

Em decorrência do superávit financeiro de R\$ 3.636.100,00 (três milhões, seiscentos e trinta e seis mil e cem reais), o orçamento inicial foi alterado para R\$ 86.086.318,00 (oitenta e seis milhões, oitenta e seis mil e trezentos e dezoito reais), gerando assim, uma majoração no orçamento de 4,41% em relação à dotação inicialmente fixada.

4.1.3. Programas

O Programa Estadual de Defesa Agropecuária – 19023 se justifica pela necessidade de garantir a oferta de produtos e subprodutos agropecuários, com qualidade, assim como a transparência nas relações comerciais, facilitando a entrada dos produtos rondonienses nos mercados nacional e internacional, traduzindo numa melhor qualidade de vida para a população do estado de Rondônia.

4.1.3.1. Ações/Atividades

Os Projetos Atividades – PA (ações) são divididos em fragmentos orçamentários, conforme descritos abaixo:

- 2087 - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade;
- 2631 - Consolidar as Ações de Inspeção e Defesa Sanitária Animal
- 2634 - Consolidar as Ações de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal
- 2234 - Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais;
- 2091 - Atender os Servidores com Auxílios;
- 1113 - Adquirir Bens Permanentes; e,
- 0224 - Contribuir para Formação do Patrimônio do Servidor Público;



4.1.4. Execução Orçamentário-Financeira dos Programas

Durante o exercício financeiro de 2018, foi somado ao orçamento, o superávit financeiro no valor de **R\$ 3.636.100,00**, dividido da seguinte forma: **R\$ 1.562.100,00** proveniente de recurso do Convenio com Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Decreto 22.853 de 22 de maio de 2018; **R\$ 1.544.000,00** de recurso próprio da IDARON – Decreto 23.101 de 15 de agosto de 2018; e, **R\$ 530.000,00** diz respeito a recursos da fonte 0100 – Tesouro Estadual, cuja governança está fora do âmbito desta autarquia, o qual é gerido pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão/SEPOG.

O quadro abaixo faz alusão ao comportamento do desempenho de cada projeto/atividade quanto a Capacidade Operacional Financeira da Despesa Empenhada/COFD, que mede a capacidade do órgão de executar financeiramente o orçamento em relação à dotação atualizada, tendo como critérios de avaliação aqueles utilizados pela Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP (descritos no item 4.1.5.1).

Quadro 1: Avaliação de desempenho da Capacidade Operacional Financeira da Despesa Empenhada em relação à Dotação Atualizada conforme os critérios de Avaliação utilizados pela ABOP

UG	PROGRAMA	AÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL-2018	DOTAÇÃO ATUALIZADA-2018 (DA)	EMPENHADO (R\$)	EMPENHADO (%)	COFDE
					FORMA ABSOLUTA (FAE)	FORMA ABSOLUTA FRE = (FAE/DA)*100	Avaliação
19023	1224	2087	13.062.031,00	13.145.131,00	10.650.010,30	81,02%	Altamente Deficiente
		2631	1.511.500,00	1.851.500,00	1.531.705,20	82,73%	Altamente Deficiente
		2634	563.000,00	713.000,00	415.279,22	58,24%	Altamente Deficiente
		2234	62.526.545,00	64.431.545,00	63.610.733,06	98,73%	Ótimo
		2091	4.357.142,00	4.482.142,00	4.352.048,15	97,10%	Bom
		1113	270.000,00	1.203.000,00	660.753,07	54,93%	Altamente Deficiente
		0224	160.000,00	260.000,00	220.000,00	84,62%	Altamente Deficiente
TOTAL			82.450.218,00	86.086.318,00	81.440.529,00	94,60%	Regular

Fonte: DivePort - Portal da Contabilidade de Rondônia, adaptado pelo Controle Interno

Os dados representados na tabela acima demonstram que a Capacidade Operacional Financeira da Despesa Empenhada/COFD, no exercício de 2018, classifica-se como regular, pois, de modo geral, o valor empenhado representou 94,6% da dotação orçamentária atualizada.



Vale observar que este índice se deve essencialmente a dois Projetos Atividades, (2234) e (2091), que tratam da remuneração, encargos e auxílios aos servidores da IDARON.

Os demais Projetos Atividades apresentaram-se altamente deficientes, com destaque para (2634) – Ações de Inspeções e Defesa Sanitária Vegetal e (1113) Adquirir Bens Permanentes.

4.1.5. Análise da Execução Orçamentária

A análise do orçamento da IDARON-2018 tem como parâmetro dois indicadores desenvolvidos pela Associação Brasileira de Orçamento Público – ABOP¹ para avaliar o comportamento das previsões orçamentárias e execução orçamentária e financeira, cuja descrição encontra-se abaixo:

- a) **Planejamento e Programação da Despesa/PPD** - Mede a capacidade do órgão de planejar como será empregado o orçamento que lhe é destinado na LOA, resulta da divisão da despesa empenhada pela inicialmente prevista; e,
- b) **Capacidade Operacional Financeira da Despesa Empenhada/COFD** - Mede a capacidade de execução financeira do orçamento, auferida a partir da divisão da despesa empenhada com relação à dotação atualizada.

4.1.5.1. Metodologia Utilizada para Análise da Execução Orçamentária

Para a consagração deste item foram utilizados os indicadores para mensurar o desempenho do órgão, onde é preferível uma menor variação percentual ocorrida durante o ciclo orçamentário. Com base nessa metodologia, a ABOP, adota os seguintes critérios de avaliação:

Quadro 2: Critérios de Avaliação utilizados pela ABOP.

VARIAÇÃO	INDICADOR
Variação + ou - de 0 a 2,5%;	Ótimo- (índice 1)
Variação + ou - de 2,51% a 5%	Bom- (índice 2)
Variação + ou - de 5,01% a 10%	Regular- (índice3)
Variação + ou - de 10,01% a 15%	Deficiente- (índice 4)
Variação + ou - superior a 15%	Altamente Deficiente- (índice 5)

Fonte: informativo nº60-ABOP

Em conformidade com o quadro abaixo, e considerando os Critérios de Avaliação – ABOP, a execução orçamentária da IDARON-2018, apresenta os seguintes aspectos:

¹ Para consultar indicadores desenvolvidos pela ABOP, basta consultar o Informativo ABOP nº60, disponível em www.abo0070.org.br ou site do TCE-DF: http://www.tc.df.gov.br/contas/2004/arq18-indavaliacao_despesa.pdf.



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

a) o Planejamento e Programação da Despesa – PPD foi considerado **ótimo**, pois o percentual da despesa empenhada em relação à dotação inicial planejada dentro da Lei Orçamentária Anual foi de 98,78%; e,

b) A Capacidade Operacional Financeira da Despesa Empenhada - COFD apresentou índice **Regular**, pois o percentual de despesa empenhada em relação à dotação final apresentou 94,60%.

Quadro 03- Índices de Execução Orçamentária –IDARON/2018

ANO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO FINAL	DESPESA EMPENHADA	PPD ¹		COFD ²	
				%	E ³	%	G ³
	A	B	C	D=(C/A)100		F=(C/B)100	
2018	82.450.218	86.086.318	81.440.529	98,78%	1	94,60%	3

Fonte: Quadro Detalhamento Despesa-SIAFEM /2018 - Adaptação: Setor de Planejamento

Obs.: Metodologia de Avaliação de Desempenho Orçamentário proveniente da ABOP (Associação Brasileira de Orçamento Público)

¹PPD= Planejamento e Programação da Despesa – mede a capacidade do órgão de planejar como será empregado o orçamento que lhe é destinado na LOA, ou seja, efetuar a previsão da despesa orçamentária do exercício.

²COFD= Capacidade Operacional Financeira da Despesa – mede a capacidade do órgão de executar financeiramente o orçamento, em relação a Dotação Final.

³ Colunas E e G= Códigos de Avaliação (1= Ótimo variação positiva ou negativa de 0 a 2,5%; 2=Bom variação positiva ou negativa de 2,6% a 5%;3=Regular variação positiva ou negativa de 5,1% a 10%; 4=Deficiente variação positiva ou negativa de 10,1% a 15%; 5= Altamente Deficiente variação positiva ou negativa superior a 15%)

4.1.5.2. Limitações da Metodologia Adotada

A análise trata somente dos valores empenhados, desconsiderando os valores efetivamente liquidados, podendo gerar inconsistências.

5. Gestão Financeira

5.1. Demonstrativo das Transferências Recebidas e Concedidas

5.1.1. Transferências recebidas:

Compreende o valor das transferências financeiras recebidas em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse), para fazer face ao pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais.

Conta Contábil	Descrição	Classificação	Valor
4.5.1.1.2.02.00	Repasse Recebido	Transferências Recebidas para a execução Orçamentária	66.567.630,06
Total>>			66.567.630,06

5.1.2. Transferências Concedidas

Compreende o valor das transferências financeiras concedidas em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse), para fazer face à cobertura do Termo



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

de Cooperação Técnica entre IDARON e FUPEN, tendo como objeto o fornecimento de mão-de-obra de reeducandos e outros repasses.

Conta Contábil	Descrição	Classificação	Valor
3.5.1.1.2.02.00	Repasses Concedido	Transferências Concedidas pela Execução Orçamentária	268.296,41
Total>>			268.296,41

5.2. Conciliações Bancárias

A conciliação consiste na comparação do saldo de uma conta contábil bancária de movimento com uma informação externa à contabilidade (extrato bancário), com o intuito de manter os saldos bancários registrados contabilmente refletindo com exatidão os valores disponíveis nas contas de maneira que se possa ter certeza quanto à exatidão do saldo em análise, em determinada data.

5.2.1 Composição da Conciliação Bancária

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCO								DEZEMBRO 2018
ordem	UG	Conta Contábil	Banco	Agência	Conta	Descrição da conta	Saldo contábil em 31/12/2018	Extrato bancário em 31/12/2018
		111111902				Idaron/arrec-taxas def. san. Veg.	16.304.993,15	16.304.993,15
		113510102				Depósitos restituíveis e valor	19.712,63	19.712,63
		113510802				Conta especial - precatórios	14.838,24	14.838,24
001	190023		001	2757-x	16409-7	TOTAL	16.339.544,02	16.339.544,02
		111111902				Idaron e relacionamento	2.334,30	2.334,30
		113510402				Depósitos especiais	9.050,40	9.050,40
002	190023		001	2757x	7819-0	TOTAL	11.384,70	11.384,70
003	190023	113510102	001	2757-X	7980-4	IDARON CAUÇÕES -	36.563,34	36.563,34
		111111902				Idaron-manutenção de pessoal	425.614,14	425.614,14
		113510102				Depósitos restituíveis e valor	2.218,04	2.218,04
		113510202				Depósitos JUDICIAIS	0,30	0,30
		113510902				Consignações	16.405,95	16.405,95
004	190023		001	2757-x	9072-7	TOTAL	444.238,43	444.238,43
		111111902				Idaron/arrec-taxas def san anim	6.996.225,32	6.996.225,32
		113510102				Depósitos restituíveis e valor	13.954,30	13.954,30
		113519402				Depósitos especiais	813,94	813,94
		113519902				Outros dep. Restituíveis	68.756,89	68.756,89
005	190023		001	2757-x	9075-1	TOTAL	7.079.750,45	7.079.750,45



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

006	190023	111111902	001	2757-X	9236-3	Idaron - tarifas diversas	458.853,74	458.853,74
		111111902				Idaron conv.822573/2015	1.720.538,33	1.720.538,33
		113510902				Consignações	9.714,60	9.714,60
007	190023		001	2757-x	9942-2	TOTAL	1.730.252,93	1.730.252,93
008		111111902			9897-3	Idaron - honor. Sucumbencias	65.163,45	65.163,45
		111111902				Idaron fopag	774.280,96	774.280,96
		113510102				Depósitos restituíveis e valor	140.030,79	140.030,79
		113510202				Depósitos JUDICIAIS	950,53	950,53
		113510502				Depositos transferidos	7.510,82	7.510,82
		113510902				Consignacoes	415,22	415,22
		113519902				Outros dep. Restituiveis	15.025,03	15.025,03
009	190023		001	2757-x	9964-3	TOTAL	938.213,35	938.213,35
010	190023	111111903	001	2757-X	548-2	Idaron/arrec-taxas def. san. Anim.	0,20	0,20
TOTAL							27.103.964,61	27.103.964,61

5.3 Área de Execução Financeira

5.3.1 Demonstrativo da Despesa Orçamentária Paga

Conta Contábil	Descrição	Valor
331000000	Pessoal e encargos sociais	65.993.325,53
333000000	Outras despesas correntes	11.692.942,33
344000000	Investimentos	377.487,30
TOTAL DA DESPESA PAGA		78.063.755,16

5.3.2 Pagamentos Independentes da Execução Orçamentária

5.3.2.1 Pagamento Restos a Pagar

Valores de restos a pagar pagos no período conforme anexo TC-10A e TC-10B da Instrução Normativa nº 13/2004/TCE/RO. Segue em anexo relação de Restos a Pagar exercício 2018.

Restos a Pagar Pagos:

Conta Contábil	Descrição	Valor
5.3.2.1.0.00.00	RP Processados Inscritos - Exercício Anterior	24.638,97
6.3.2.2.0.00.00	RP Processados Pagos – Exercício Anterior	21.482,22
6.3.2.9.1.01.00	RP Processados Cancelados – Exercício Anterior	3.156,75
5.3.1.0.0.00.00	RP Não Processados Inscritos - Exercício Anterior	2.234.118,59
6.3.1.8.2.00.00	RP não processados Pagos – Exercício Anterior	1.356.415,48
6.3.1.8.2.10.00	RP não processados Pagos Cancelados– Exercícios Anterior	877.703,11
Total dos Restos a Pagar Pagos>>>>>>		1.377.897,70



5.3.2.2 Pagamentos Extraorçamentários de Entradas Compensatórias no Ativo e Passivo Financeiro

Compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, exigíveis no curto prazo. Segue anexo quadro analítico.

Quadro sintético dos valores restituídos - composição das contas

Conta contábil	Descrição	Saldo
8.6.8.8.1.01.00	Depósitos e cauções relativos	17.950.570,56
8.6.8.8.1.04.00	Depósitos especiais	162.081,12
8.6.8.8.1.05.00	Valores apreendidos por decisão judicial	475.335,68
8.6.8.8.1.08.00	Conta especial - precatórios	216.455,77
8.6.8.8.1.99.00	Outros depósitos restituíveis	54.501,63
TOTAL		18.858.944,76

5.3.3 Valores Restituíveis

Conta Contábil	Descrição	Movimento Débito (Valr Pago + Estorno da Retenção)	Movimento Crédito (Valor Retido + Estorno do Pagamento)
2.1.8.8.0.00.00 (I)	Valores Restituíveis (F)	31.159.291,77	31.360.175,21
8.6.8.8.0.00.00 (II)	Valores Restituíveis - Pagos	5.830.505,77	24.689.450,53
= Estorno da Retenção (I – II)		25.328.786,00	6.670.724,68
= Valor Retido			18.658.061,32

Conta Contábil	Descrição	Valor
8.6.8.8.0.00.00	Valores Restituíveis - Pagos	18.858.944,76

6. Demonstrações Contábeis nos Termos da Lei Aplicada a Unidade Gestora

As demonstrações contábeis estão disponibilizadas na Prestação de Contas 2018.

7. Gestão Patrimonial

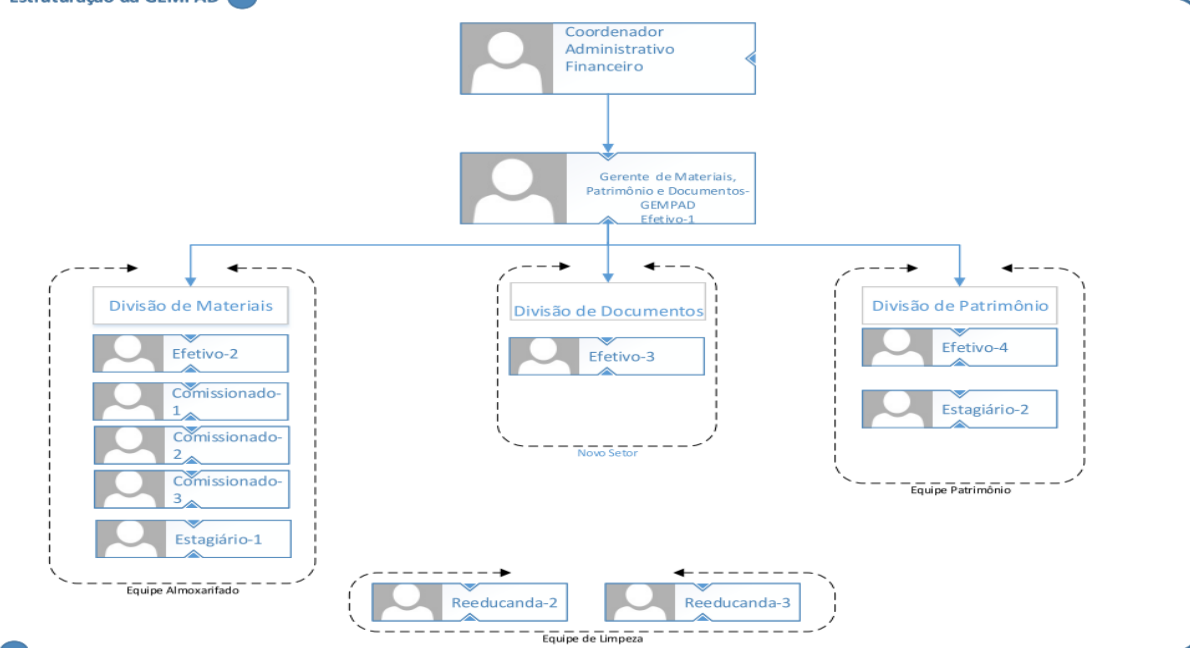
7.1. Gerência de Materiais, Patrimônio e Documentação - GEMPAD

A Gerência de Materiais, Patrimônio e Documentação - GEMPAD, cuja estruturação não possui instrumento regulador, passou a exercer a coordenação das atividades ligadas ao Patrimônio, Almoxarifado e Documentos Oficiais da IDARON, conforme estruturação demonstrada na Figura abaixo.



Estrutura da Gerência de Materiais, Patrimônio e Documentação GEMPAD

Estruturação da GEMPAD



Fonte: Gerência de Materiais, Patrimônio e Documentos da IDARON- 2018

Obs.1: Atualmente a Gerência é composta por 11 servidores, sendo: 4 servidores efetivos, 3 comissionados, 2 reeducandos e 2 estagiários nível médio.

7.1.1. Estrutura Física - GEMPAD

O Depósito da IDARON está situado na BR 364, Km 07, N° 9.280 c, Bairro Aeroclube, fração do lote n° 0031 da quadra n°999, setor 21, na cidade de Porto Velho. Conforme Fotos abaixo.

Foto Aérea 1 – Vista Lateral Depósito da IDARON





Foto Aérea 2 - Vista Frontal Depósito da IDARON



A estrutura edificada para abrigar os bens em estoque e permanente da IDARON está em 2.650 m², incluídos aí 206 m² de escritórios e salas climatizadas. Na área externa tem-se 5.280 m² em que atualmente estão abrigando veículos inservíveis, na mesma área, ainda existe 250 m² de estacionamento coberto.

O depósito da IDARON, conta com 2.444 m² para abrigar bens de consumo e permanentes, inclusive dispõe de depósito climatizado para abrigar itens frágeis e com possibilidade de deterioração com o calor. Sua estrutura de armazenagem está baseada em estantes (para itens de consumo pequenos ou documentos oficiais), e palets, o que facilita a movimentação e armazenar bens em gerais. No entanto, o armazenamento em palets, implica num sub aproveitamento dos espaços, pois se utiliza apenas os espaços horizontais, o que pode ser minimizado com novos investimentos na verticalização de armazenagem, fato a ser apresentado para a Diretoria, a ponto de levantar os custos e benefícios.

7.1.2. Divisão de Patrimônio

A Divisão de Patrimônio dar suporte a toda infraestrutura da IDARON, administra e fiscaliza a utilização e guarda dos bens móveis e imóveis, além de orientar os setores sobre a prática de conservação, manutenção, reparo e administração dos bens permanentes.

O gerenciamento das ações da Divisão de Patrimônio é realizado pelo Sistema de Patrimônio-SISPAT, criado em 2007 e que permite ter um controle dos registros patrimoniais e movimentação.



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

O SISPAT, atualmente, encontra-se defasado e inadequado frente às boas práticas de governança patrimonial. Este sistema, por exemplo, não realiza a depreciação de bens, e emite poucos relatórios gerenciais.

7.1.3. Distribuição nas Unidades Administrativas - 2018

O processo de atendimento das Requisições de Materiais de Consumo-RMC, passam por 6 fases, sendo elas: 1ª) Solicitação da Unidade; 2ª) Validação na Supervisão; 3ª) Aprovação pela Coordenação Administrativa Financeira-COAF; 4ª) Atendimento da RMC; 5ª) Separação de Material, sendo um Processo interno em que atende e separa material a ser distribuído; 6ª) Recebimento do Material na unidade.

Para distribuição de material é desenvolvido o Cronograma de Entrega, disponibilizado no SIS MATERIAL, onde são estabelecidas datas de separação, entrega e retirada de materiais, incluindo unidades administrativas e setores administrativos e técnicos. Tal organização possibilita a adequação proporcionando maior economicidade no custo com a logística de entrega e pagamento de diárias aos servidores, essa forma de atuar possibilita o desenvolvimento das atividades de forma planejada, assim como o desenvolvimento de outras rotinas internas.

7.2. Demonstrativo dos Bens Móveis

Quadro 4: Demonstrativo dos bens móveis

NOMENCLATURA	VALOR EM R\$
(=) Saldo em 01/01/2018	36.443.793,92
(+) Incorporação Orçamentária	750.387,38
(+) Incorporação Extra-Orçamentária	0,00
(-) Baixa no exercício	28.651,35
(=) Saldo em 31/12/2018	37.165.529,95

Os bens incorporados ao sistema de patrimônio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia-IDARON estão demonstrados no quadro abaixo da seguinte forma:

Quadro 5: Bens incorporados janeiro a dezembro de 2018

ITEM	BENS	UNIDADE MEDIDA	REGIÃO										QT. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	Veículo VAN Master Executive	und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	168.000,00
2	Quarteador	und	2				1	1	1				5	6.100,00



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

3	Escada Multifuncional 16 degraus	und	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	930,00
4	Veículo tipo Furgão	und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	148.000,00
5	Carrinho tipo armazém	und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	749,90
6	Freezer e Refrigerador	und	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4.198,00
7	Furadeira e Parafusadeira	und	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.266,82
8	Cadeira giratória	und	30	36	11	0	37	11	3	4	8	0	140	88.060,00
9	Cadeira Fixa	und	0	30	4	0	10	5	5	5	5	0	64	25.280,00
10	Longarinas	und	0	19	3	0	18	3	0	21	9	0	73	93.805,00
11	Switch de 16 e 24 portas	und	9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	3.297,96
12	Veículo tipo Pick-Up	und	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	210.699,70
TOTAL GERAL			9	0	0	0	0	0	0	1	0	0	10	750.387,38

Elaboração: Setor de Patrimônio – janeiro 2019

Região I - Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapua do Oeste, U. Bandeirante., Rio Pardo, Extrema, Jacy, km42 e 130, Calama, Nova Califórnia, Vista Alegre, Triunfo, Tucandeira.

Região II - Ariquemes, Rio Crespo, Alto Paraíso, Cacaupândia, Cujubim, Monte Negro, Buritis, Campo Novo, Rio Branco.

Região III - Jaru, Gov. Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari, Machadinho do Oeste, 5 BEC, Tarilândia, Bom Jesus, Colina Verde, Palmares, Balsa MA 28.

Região IV - Ouro Preto do Oeste, Mirante da Serra, Nova União, Vale do Paraíso, Rondominas, Santa Rosa.

Região V - Ji Paraná, Nova Colina, Alvorada do Oeste, Teixeiraópolis, Presidente Médici, Urupá, Nova Londrina e Estrela de RO.

Região VI - Cacoal, Ministro Andreazza, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, São Felipe do Oeste e Parecis e Boa Vista do Pacaranã

Região VII - Vilhena, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara, Boa Esperança e Novo Plano e Quero-Quero II

Região VIII - Rolim de Moura, Novo Horizonte do Oeste, Santa Luzia do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia do Oeste, Castanheiras, Alta Floresta do Oeste, Nova Estrela, Migratinópolis, Porto Rolim do Guaporé, Izidolândia, Quero-Quero I

Região IX - São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques, Seringueiras, São Domingos, Santana do Guaporé, Santo Antônio, Fazenda Pau D'Oleo, Quero Quero III

Região X - Guajará Mirim, Nova Mamoré, Nova Dimensão, Palmeira, Jacinópolis, Surpresa e Quero-Quero IV

Obs.1: Item 1 a 11 são bens oriundos de Recursos Próprios. (Fonte 3240- Recurso Arrecadados diretamente pela entidade)

Obs.2: Veículo adquirido através do Convênio MAPA/IDARON Nº822573/2015. (Fonte 3212- Recursos de Convênios)

Em relação à desincorporação, no exercício 2018 o valor foi de R\$ 28.651,35 (vinte e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) conforme quadro resumo abaixo.

Quadro 6: Desincorporação exercício 2018

ID GRUPO: 1.2.3.1.1.03.01 GRUPO: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$1.757,95
ID GRUPO: 1.2.3.1.1.01.04 GRUPO: APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ ESPORTES E DIVERSÕES	R\$1.393,40
ID GRUPO: 1.2.3.1.1.03.04 GRUPO: UTENSÍLIOS EM GERAL	R\$2.660,00
ID GRUPO: 1.2.3.1.1.02.01 GRUPO: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$22.840,00
TOTAL	R\$ 28.651,35

Fonte: Divisão de Patrimônio - Fevereiro 2019



7.3. Demonstrativo dos Bens Imóveis

Quadro 7: Demonstrativo dos bens imóveis

NOMENCLATURA	VALOR EM R\$
(=) Saldo em 01/01/2018	4.168.473,23
(+) Incorporação Orçamentária	0,00
(+) Incorporação Extra-Orçamentária	0,00
(=) Saldo em 31/12/2018	4.168.473,23

7.4. Demonstrativo Consolidado de Bens Móveis e Imóveis

Quadro 8: Demonstrativo bens móveis e imóveis

NOMENCLATURA	VALOR EM R\$
(=) Saldo em 01/01/2018	40.612.267,15
(+) Incorporação	750.387,38
(-) Baixa	28.651,35
(=) Saldo em 31/12/2018	41.334.003,18

7.5. Posição Contábil

O Balancete sintético do período de 01/02/2018 a 31/12/2018 – SIAFEM e comparando com a Relação Mensal de Movimentação de Material em Estoque elaborada pela IDARON, constatamos que os registros de entradas e saídas do almoxarifado guardam conformidade entre si.

Conforme o quadro apresentado abaixo, em 01.01.2018, a IDARON continha em seu saldo de material de consumo em estoque o valor de **R\$ 1.286.500,66** (um milhão, duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos reais e sessenta e seis centavos), o total de entradas no almoxarifado no exercício de 2018 foi de **R\$ 308.076,12** (trezentos e oito mil, setenta e seis reais e doze centavos); e, tiveram saídas no valor total de **R\$ 1.043.829,18** (um milhão, quarenta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) ocasionando um saldo final em 31.12.2018 de **R\$ 550.747,60** (quinhentos e cinquenta mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos).

Quadro 9: Resumo de entradas e saídas de material de consumo no exercício de 2018

	Saldo em 01.01.2018	Entrada	Saída	Saldo em 31.12.2018
MATERIAL DE CONSUMO EM ESTOQUE	1.286.500,66	308.076,12	1.043.829,18	550.747,60

Fonte: Setor de Almoxarifado



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

8. Veículos

A IDARON possui em sua frota 509 (quinhentos e nove) veículos para atender as necessidades das Unidades da Capital e Interior, tais veículos estão distribuídos conforme demonstrado no quadro seguinte.

Quadro 10: Veículos da IDARON

RELAÇÃO DE VEÍCULOS - IDARON CENTRAL 2019				
ITEM	PLACA	VEÍCULO	ANO	SITUAÇÃO
01	NEF 8839	TOYOTA HILUX	2009	Regular
02	NDP 8891	VAN RENAULT	2018	Ótimo
03	QTB-3690	VAN FURGÃO MERCEDES BENZ	2018	Ótimo
04	NEG 1254	CAMINHÃO FORD CARGO	2018	Ótimo
05	NDP 7708	CAMINHÃO FORD CARGO	2009	Bom
06	NED 3420	TOYOTA HILUX	2008	Ruim
07	NDD 6042	FIAT PALIO 1.4	2007	Ruim
08	NDX 6808	GOL	2009	Regular
09	NDX 6888	GOL	2009	Regular
10	NEF 8809	TOYOTA SW4	2009	Bom
11	NDI 0563	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Ótimo
12	NDI 1633	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Ótimo
SUPERVISÃO DE PORTO VELHO				
ITEM	PLACA	VEÍCULO	ANO	SITUAÇÃO
01	OHS 4296	TOYOTA HILUX	2015	Ótimo
02	NEH-5756	MITSUBSHI L200 TRITO	2015	Ótimo
03	NDX 9584	L200	2009	Inservível/baixa
04	NDW 1880	TRAILER	2008	Regular
05	NDW 1870	TRAILER	2008	Regular
06	NCQ 4321	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2005	Regular
07	BAN-6117	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	2008	Regular
08	NDO-6306	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2014	Bom
09	NDO-6496	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2014	Bom
10	MTP-0042	MOTOR 25HP MERCURY	2004	Regular
11	MTP-0561	MOTOR 40 HP MERCURY	2012	Bom
12	BAN-0693	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	2002	Regular
13	BAN-2312	LANCHA SEMI CHATA	2014	Bom
14	NDE 4928	TOYOTA HILUX	2006	Inservível/baixa
15	NED 5770	TOYOTA HILUX	2008	Regular
16	NCY 6208	FIAT PALIO 1.6	2011	Regular
17	NEF 2526	MOTOCICLETA 150 BROS	2009	Regular
ULSAV TRIUNFO				
18	NCZ 5598	MMC / L200	2011	Regular
19	NEF 1646	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
ULSAV EXTREMA				
20	NEE 8306	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
21	NDK 7106	MITSUBISHI L200 (TRINTON)	2014	Ótimo
22	NDG 4737	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2007	Bom
ULSAV UNIÃO BANDEIRANTES				
23	NEH-5636	MITSUBSHI L200 TRITO	2015	Ótimo
24	NDM 3053	CHEVROLET / S10 LT 2.8 / 4X4	2017	Ótimo
ULSAV ITAPUÃ				
25	NEE 9556	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom



Governo do Estado de Rondônia

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

26	NCN 7417	FIAT STRADA WORKING CD	2013	Ótimo
27	NEG-5287	FIAT STRADA WORKING CD	2015	Bom
ULSAV JACI-PARANÁ				
28	NCU 7897	HULLUX	2018	Ótimo
29	NED 5349	TOYOTA HILUX	2008	Regular
30	NDX 6958	GOL	2009	Regular
31	NCE 5918	MMC / L-200 GL	2011	Regular
32	NEE 9596	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
ULSAV NOVA CALIFÓRNIA				
33	NEE 9216	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
34	NEF 1198	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2011	Bom
35	NEG-5227	FIAT STRADA WORKING CD	2015	Bom
36	NDI 0373	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Ótimo
ULSAV PORTO VELHO				
37	NCU 7877	HULLUX	2018	Ótimo
38	NCY 6198	FIAT/PALIO ESSENCE 1.6	2011	Regular
39	NDQ 9518	FIAT/PALIO ESSENCE 1.6	2012	Bom
40	NDD 8471	SAVEIRO	2007	Regular
41	NEE 9076	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
42	NDD 3774	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2009	Regular
43	NEA 4109	MITSUBISHI L200	2008	Inservível/baixa
44	NEE 9496	MOTOCICLETA 150 BROS	2009	Regular
45	NEF 0966	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
46	NEE 8026	MOTOCICLETA 150 BROS	2009	Bom
47	NEE 8156	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
48	NCN 7657	FIAT STRADA WORKING CD	2013	Bom
49	NEE 9626	MOTOCICLETA 150 BROS	2009	Regular
50	NEG 9957	FIAT STRADA WORKING CD	2015	Ótimo
51	NDK 8496	MITSUBISHI L200 TRITON	2014	Bom
52	BAN-1976	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	2009	Regular
53	2070	BARC.CARRE.MOTOR 15 HP YH	2012	Bom
54	MTP-1967	MOTOR 40HP YAMAHA	2009	Regular
55	MTP-0725	MOTOR 25HP MERCURY	2012	Regular
56	MTP-0558	MOTOR 40HP MERCURY	2012	Bom
57	MTP-0720	MOTOR 90HP YAMAHA	2012	Inservível/baixa
CANDEIAS DO JAMARI				
58	NEE 7496	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
59	NCE 5888	MITSUBISHI L200	2011	Regular
POSTO FISCAL DE CALAMA				
60	NCK 7455	MOTOCICLETA 125 BROS	2004	Inservível/baixa
61	MTP-1965	MOTOR 40HP YAMAHA	2009	Regular
62	BAN-1974	BARCO EM ALUMINIO 6.00	2009	Bom
63	BEM-6110	BARCO EM ALUMINIO 6.00	2008	Bom
64	BAN-0044	BARCO EM ALUMINIO	2004	Bom
65	BAN-0047	BARCO EM ALUMINIO	2004	Regular
66	MTP-0726	MOTOR 25HP YAMAHA	2012	Regular
67	NEF 1166	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
68	MTP-0722	MOTOR 90HP YAMAHA	2012	Inservível/baixa
GUAJARÁ-MIRIM				
69	NCE 6178	MMC / L-200 GL	2011	Bom
70	NEF 0908	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2011	Bom
71	NCQ 4341	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2005	Regular



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

72	NDW 0138	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2005	Bom
73	NDZ 1294	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2009	Regular
74	NDO-6406	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2014	Bom
75	NDO-6526	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2014	Bom
76	NEE 8206	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
77	NEF 0906	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
78	NDW 3774	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2009	Regular
79	NDW 3754	CARRETA SEMI-REBOC	2009	Regular
80	MTP-0048	MOTOR 40 HP MERCURY	2004	Regular
81	MTP-0559	MOTOR 40 HP MERCURY	2012	Bom
82	MTP-0694	MOTOR 40 HP YAMAHA	2002	Regular
83	BAN-6111	LANCHA+REBOQUE	2009	Regular
84	MTP-2032	MOTOR 15 HP MERCURY	2009	Regular
85	BAN-2041	BOTE ALUMINIO	2009	Regular
86	MAQ-2345	QUERO QUERO IV	2007	Regular
87	MTP-0798	LANCHA+40HP YAMAHA+CARRETA	2012	Bom
88	BAN-1977	BARCO APOLUS 600 LEVEFORT	2009	Regular
89	MTP-0722	MOTOR 90 HP YAMAHA	2012	Regular
ULSAV SURPRESA				
90	NBX 3957	TOYOTA BANDEIRANTE	1995	Inservível/baixa
91	MTP-0560	MOTOR 40HP MERCURY	2012	Regular
92	MTP-0721	MOTOR 90HP YAMAHA	2012	Regular
ULSAV NOVA DIMENSÃO				
93	NDG 5327	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2007	Inservível/baixa
94	NEE 8336	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
95	NEH 5916	MITSUBSHI L200 TRITO	2015	Ótimo
96	NDM 3043	CHEVROLET / S10 LT 2.8 / 4X4	2017	Ótimo
ULSAV NOVA MAMORÉ				
97	NEE 7376	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
98	NDW 3654	CARRETA SEMI-REBOC	2009	Bom
99	NEF 4968	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2011	Regular
100	NEG 5417	FIAT STRADA WORKING CD	2015	Ótimo
101	BAN-2036	LANCHA ALUMINIO 19MACHI	2009	Bom
102	MTP-1966	MOTOR 40HP YAMAHA	2009	Furtado
103	NDI 0363	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Ótimo
ULSAV PALMEIRAS				
104	NDG 5167	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2007	Regular
SUPERVISÃO DE ARIQUEMES				
ITEM	PLACA	VEÍCULO	ANO	SITUAÇÃO
01	NCU 7917	HILLUX	2018	Ótimo
02	NCN 7497	FIAT ESTRADA WORKING CD	2013	Bom
03	NDW 1890	TRAILER PARA FISCALIZAÇÃO	2008	Precário
04	NBS 7984	NISSAN FRONTIER	2005	Regular
ULSAV DE ALTO PARAÍSO				
05	NEH-5786	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Bom
06	NEE-8226	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
07	NDD-7821	SAVEIRO	2007	Ruim/baixa
08	NEF-1698	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2011	Bom
ULSAV DE ARIQUEMES				
09	NDM 3113	CHEVROLET / S10 LT 2.8 / 4X4	2017	Ótimo
010	NEE 9196	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

011	NEE 9156	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Péssimo
012	NEA 4169	L 200 4X4 L	2008	Ruim
013	NCE 6118	L 200 4X4 L	2011	Ruim
014	NDD 7781	SAVEIRO	2007	Regular
015	NEE 9526	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
016	NDD 7811	SAVEIRO 1.6	2007	Regular
017	NDD 8241	SAVEIRO	2007	Ruim/baixa
018	NEG-5427	FIAT STRADA WORKING CD	2015	Bom
ULSAV DE BURITIS				
019	NCD-6018	L 200 4X4 L	2011	Precária
020	NDI 0383	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Bom
021	NEE- 9136	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Péssimo
022	NEG-5357	FIAT STRADA WORKING CD	2015	Bom
ULSAV DE JACINOPOLIS				
023	NEE-9046	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
024	NBL-5456	CAMIONETE TOYOTA HILUX	2006	Regular
025	NEH 5676	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Regular
ULSAV DE RIO BRANCO				
026	NCK 3429	MOTOCICLETA NXR 125 BROS	2003	Bom
027	NCQ-4271	MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125	2004	Inservível
ULSAV DE CACAULÂNDIA				
028	NCU 7907	HILLUX	2018	Ótimo
029	NEF-1936	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
ULSAV DE CAMPO NOVO				
030	NEF-4598	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2011	Bom
031	NDK 8906	CAMIONETA L-200 TRITON	2014	Regular
ULSAV DE CUJUBIM				
032	NEE-7546	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
033	NEH-6216	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Bom
ULSAV DE MONTE NEGRO				
034	NEE-8956	MOTOCICLETA HONDA BROS 150	2009	Regular
035	NCY-6218	PALIO	2011	Bom
036	NDI 0393	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Bom
ULSAV DE RIO CRESPO				
037	OHS 4236	TOYOTA HILUX	2015	Bom
038	NEF-5818	L 200 4X4 L	2011	Bom
039	NEE-8166	MOTOCICLETA NXR150 BROS	2009	Bom
POSTO FISCAL RIO PARDO				
040	NEE-7976	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
041	NDK 8176	CAMIONETA L-200 TRITON	2014	Regular
042	MAQ 4673	MOTOR ESTACIONÁRIO	2008	Regular
REGIONAL DE JARU				
ITEM	PLACA	VEÍCULO	ANO	SITUAÇÃO
01	OHS 4276	TOYOTA HILUX	2015	Bom
02	NED 3340	TOYOTA HILUX CD 4X4	2008	Bom
BOM JESUS				
03	NEE 9026	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Bom
COLINA VERDE				
04	NBL 5496	TOYOTA HILUX CD 4X4	2006	Inservível
05	NCN 7447	STRADA	2014	Bom
06	NEF 1746	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Ruim
GOV. JORGE TEIXEIRA				



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

07	NDI 0453	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Bom
ULSAV JARU				
08	NCU 7927	HILLUX	2018	Ótimo
09	NCD 8478	MMC/ L200 4X4 GL	2011	Bom
10	NEH-5996	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Bom
11	NCN 7465	FIAT STRADA WORKING CD	2014	Bom
12	NCY 6288	FIAT PALIO ESSENCE 1.6	2011	Bom
13	NEE 8366	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
PALMARES				
14	NDD 8161	VW / SAVEIRO 1.6	2007	Ruim
15	NEE 9096	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Bom
TARILÂNDIA				
16	NEA 3949	MMC / L- 200 4X4 GL	2008	Bom
17	NEF 1976	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Bom
18	NDG 5617	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2007	Ruim
THEOBROMA				
19	NEG-5297	FIAT STRADA WORKING CD	2015	Bom
20	NCE 6018	MMC / L- 200 4X4 GL	2011	Bom
21	NEE 8096	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Bom
ULSAV DE MACHADINHO D'OESTE				
22	NDI 0423	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Bom
23	NCX 3227	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2011	Bom
24	NEE 7596	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Ruim
25	NEE-8196	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Inservível
26	NEE-8086	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Ruim
27	NDG-5297	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2007	Bom
28	NED-5690	TOYOTA HILUX 4CDL DX	2008	Ruim
29	NCQ-4331	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2005	Ruim
30	NEH-5986	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Bom
31	BAN 0045	BARCO EM ALUMINIO 5 MT	2004	Bom
32	BAN-2071	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	2012	Bom
33	OHM-7369	CARRETA SEMI-REBOC	2012	Bom
34	MTP-0041	MOTOR 25HP MERCURY	2004	Ruim
35	MAQ-0487	MOTOR ESTACIONÁRIO	2004	Bom
36	MAQ-2532	GROPO GERADOR B18 YANMAR	2004	Bom
37	NED 3380	TOYOTA HILUX	2008	Ruim
38	MTP-2071	MOTOR 15HP YAMAHA	2012	Bom
ULSAV DE VALE DO ANARI				
39	NEE-8386	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
40	NEF-1968	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2011	Bom
41	NCN 7487	FIAT ESTRADA WORKING CD	2013	Bom
42	NDI 0463	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Bom
ULSAV DE 5º BEC				
43	NCK- 3509	MOTOCICLETA HONDA XLR 125	2003	INSERVÍVEL
44	NEE-9616	MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS	2009	Bom
45	NED 5359	TOYOTA HILUX	2008	Ruim
JI-PARANA				
ITEM	PLACA	VEÍCULO	ANO	SITUAÇÃO
01	NDK 8476	L-200 TRITON	2014	Ótimo
02	NDI 0543	HILUX	2017	Ótimo
03	NDW 4164	MMV / L-200 AUTDOOR	2009	Regular
04	NDQ 9648	FIAT/PALIO ESSENCE 1.6	2012	Ótimo



Governo do Estado de Rondônia

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

05	NDD 8601	VW /SAVEIRO 1.6	2007	Regular
06	NDC 2631	VW/ SAVEIRO 1.6	2006	Regular
07	NEF 2376	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Bom
ESTRELA DE RONDONIA				
08	NED 3110	TOYOTA HILUX CD 4X4	2008	Bom
09	NEE 7666	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Ótimo
MIRANTE DA SERRA				
10	NCN 7277	STRADA	2014	Ótimo
11	NCD 6498	MMC / L-200 4X4 GL	2011	Bom
12	NBW 5578	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2011	Ótimo
NOVA COLINA				
13	NCU 7937	TOYOTA HILUX	2018	Ótimo
14	OHS 4256	TOYOTA HILUX	2015	Ótimo
15	NCK 7174	TOYOTA HILUX 4CDL DX	2004	Ruim
16	NEF 1328	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2011	Ótimo
17	NCX 3257	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2011	Ótimo
18	NBX 1152	JEEP	1983	Nova Colina - para baixa
ULSAV DE ALVORADA D'OESTE				
19	NBN 5076	TOYOTA HILUX DX CD 4X4	2006	Ruim
20	NEH 5716	L-200 TRITON	2015	Ótimo
21	NCY 6328	FIAT PALIO	2011	Ótimo
22	NDG 5467	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2007	Bom
NOVA LONDRINA				
23	NDX 9644	L-200 AUTDOOR	2009	Regular
24	NEF 3538	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2011	Ótimo
NOVA UNIÃO				
25	NCE 5848	MMC/L200 4X4 GL	2011	Bom
26	NEF 1926	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Ótimo
OURO PRETO				
27	NDI 0513	HILUX	2017	Ótimo
28	NED 3290	TOYOTA HILUX CD 4X4	2008	Bom
29	NDQ 9678	FIAT/PALIO ESSENCE 1.6	2012	Ótimo
30	NEE 8116	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Ótimo
31	NEE 9176	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Ótimo
32	NEE 1398	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2011	Ótimo
PRESIDENTE MEDICI				
33	NDC 2621	VW / SAVEIRO 1.6	2006	Regular
34	NDI 0473	HILUX	2017	Ótimo
35	NDQ 9568	FIAT/PALIO ESSENCE 1.6	2012	Manutenção
36	NCM 6594	NISSAN/FRONTIER 4X4 XE	2005	Bom
37	NEF 1576	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Bom
38	NDG 5497	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2007	Regular
SUPER. JI-PARANÁ				
39	NDW 1940	TRAILER ANDORINHA	2008	Bom
40	NDW 1910	TRAILER ANDORINHA	2008	Ruim
41	NDH 5724	VAN MASTER 3M3 25	2007	Bom
42	NDK 7336	L-200 TRITON	2014	Bom
43	NEG 5167	FIAT/STRADA	2015	Ótimo
44	NDQ 9868	FIAT/PALIO ESSENCE 1.6	2012	Bom
45	NCM 4426	L-200	2003	Regular
46	NCM 9355	VW/GOL 1.6 POWER	2005	Regular



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

47	NBX 5955	VW/GOL 1.6 POWER	2005	Ruim
48	NDG 4537	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2007	Manutenção
49	NEF 2496	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Manutenção
50	NDG 5417	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2007	Manutenção
RONDONINAS				
51	NCD 7068	MMC / L-200 4X4 GL	2011	Bom
52	NEF 2296	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Bom
TEIXEIROPOLIS				
53	NEA 4159	MMC / L- 200 4X4 GL	2008	Bom
54	NEE 7916	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Bom
VALE DO PARAISO				
55	NEG 5257	FIAT/STRADA	2015	Ótimo
56	NED 3080	TOYOTA HILUX CD 4X4	2008	Bom
ULSAV DE URUPA				
57	NCU 7947	HILLUX	2018	Ótimo
58	NCN 7567	STRADA WORKING CD 1.4	2013	Bom
59	NEH 5666	L-200 TRITON	2015	Ótimo
60	NEE 9246	NXR 150 BROS ES	2009	Bom
61	NDG 5647	NXR 150 BROS KS	2007	Regular
SANTA ROSA				
62	NEF 1016	HONDA/ NXR 150 BROS ES	2009	Ótimo
SUPERVISÃO DE SÃO FRANCISCO				
ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	SITUAÇÃO
01	NCU 7967	HILLUX	2018	Ótimo
02	OHS 4196	TOYOTA HILUX	2015	Ótimo
03	NED 3550	TOYOTA HILUX	2008	Bom
04	NDW 1940	TRAILER DE FISCALIZAÇÃO	2008	Não pertence a esta staf
ULSAV SÃO FRANCISCO				
05	NEH-5616	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Ótimo
06	NEG-5217	FIAT STRADA WORKING	2015	Ótimo
07	NEE 7636	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
08	NEE 7516	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
ULSAV COSTA MARQUES				
09	NEA-4129	L-200	2008	Bom
10	NDK 8306	L-200 TRITON	2014	Bom
11	NEE 7736	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
12	NEF 1386	MOTOCICLETA NRX 150 BROS	2009	Bom
13	NBW 5818	MOTOCICLETA NXR 125 BROS	2011	Bom
14	NDY 1648	REBOQUE	2009	Bom
15	NDW 2060	TRAILER DE FISCALIZAÇÃO	2008	Bom
16	NDW 3744	REBOQUE	2009	Bom
17	NCQ 4361	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2005	Regular
18	NDJ 3240	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2004	Regular
19	NDO-6376	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2014	Bom
20	NDO-6616	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	2014	Bom
21	NDY 1758	REBOQUE	2009	Inservível
22	NDW 0118	REBOQUE	2007	Inservível
23	NDZ 1384	REBOQUE	2009	Bom
24	BAN-1975	BARCO EM ALUMINIO 6MT	2009	Bom
25	BAN-2040	BARCO EM ALUMINIO 6MT	2009	Bom
26	MTP-0723	MOTOR 90HP YAMAHA	2012	Bom



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

27	MTP-0566	MOTOR 40 HP MERCURY	2012	Regular
28	MTP-0567	MOTOR 40HP MERCURY	2012	Bom
29	MTP-1962	MOTOR 40HP YAMAHA	2009	Bom
30	2069	BARCO+MOTOR25HPMERC+CARRETA	2012	Enviado para baixa
31	MTP-2339	MOTOR 40HP YAMAHA	2009	Regular
32	MTP-2340	MOTOR 40HP YAMAHA	2009	Regular
33	BAN-2038	LANCHA EM ALUMINIO 19 PES	2009	Bom
34	MAQ-2344	BARCO DE FISCALIZAÇÃO Q-Q	2009	Regular
35	BAN-2335	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	2009	Regular
36	BAN-2336	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	2009	Inservível
37	NDM 3083	CHEVROLET S10 LT 2.8 / 4X4	2017	Ótima
ULSAV SÃO DOMINGOS				
38	NDG 5187	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2007	Em manutenção
39	NDK 6926	L-200 TRITON	2014	Boa
40	NEF 2326	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
ULSAV SERINGUEIRAS				
41	NCN 7427	FIAT/STRADA WORKING DC 1.4	2013	Bom
42	NEE 8056	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Ruim
43	NDK 7006	L-200 TRITON	2014	Ótimo
44	NEE 9506	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Ruim
45	NDI 2013	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Ótimo
ULSAV SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ				
46	NEH-5776	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Ótimo
47	NEE 7356	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Ruim
48	NEE 9586	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Ruim
49	NCE 6308	MMC / L-200 GL	2011	Regular
50	NEF 2178	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2011	Regular
51	NDI 2293	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Ótimo
SANTANA DO GUAPORÉ				
52	NEG-5267	FIAT STRADA WORKING	2015	Veiculo emprestado
53	NDG 5387	MOTOCICLETA 150 BROS	2007	Regular
54	NEH-5826	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Ótimo
FAZENDA PAU D'ÓLEO				
55	NEH 5536	TRITON	2015	Bom
56	NCK 7515	MOTOCICLETA NXR 125 BROS	2004	Ruim
57	NCK 7475	MOTOCICLETA NXR 125 BROS	2004	Ruim
58	BAN-0054	LANCHA EM ALUMINIO 6 MT	2004	Em manutenção
59	TRT-6120	TRATOR AGRICOLA	2007	Bom
60	MTP-9087	MOTOR 75HP MERCURY	2010	Em manutenção
61	NDJ-3280	CARRETA SEMI REBOQUE	2010	Em manutenção
62	NDO-5546	CARRETA SEMI REBOQUE	2014	Bom
63	BAN-6116	BARCO EM ALUMINIO	2008	Bom
64	MTP-2030	MOTOR DE POPA 15HP	2008	Ruim
65	MTP-2031	MOTOR DE POPA 15HP	2008	Bom
66	BAN-2039	BARCO EM ALUMINIO	2008	Bom
67	BAN-6118	BARCO EM ALUMINIO	2008	Bom
68	MTP-7483	MOTOR DE POPA 15HP	2008	Bom
69	2072	LANCHA+MOTOR15HP+CARRETA	2012	Bom
70	2068	LANCHA+MOTOR90HP+CARRETA	2012	Em manutenção



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

71	MTP-0565	MOTOR 40HP MERCURY	2012	Bom
REGIONAL DE ROLIM DE MOURA				
ITEM	PLACA	VEÍCULO	ANO	SITUAÇÃO
01	OHS 4266	TOYOTA HILUX	2015	Ótimo
02	NDL 4694	VAN RENAULT MASTER 13M3	2007	Regular
03	NDW 2070	TRAILER ANDORIN	2008	Regular
ALTA FLORESTA DOESTE				
04	NCZ 6058	MMC/ L200 OUTDOOR	2011	Regular
05	NDG 5627	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2007	Bom
06	NEF 1556	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
07	NEH-5596	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Bom
08	NCE 6038	MMC / L200 GL	2011	Regular
09	NCD 6138	MMC / L200 GL	2011	Regular
10	NCY 6298	FIAT/PALIO ESSENCE 1.6	2011	Regular
11	NDD 8201	SAVEIRO 1.6 CITY	2007	Inservível
12	NDI 2683	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Ótimo
ULSAV IZIDOLANDIA				
13	NBN 5106	TOYOTA HILUX CD 4X4	2006	Regular
14	NEE 7416	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
PORTO ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ				
15	NBX 5698	JEEP	1988	Inservível
16	NDJ 3520	REBOQUE CANÇÃO TUCANO	2004	Regular
17	NEF 4588	MOTOCICLETA 150 BROS	2011	Bom
18	NEE 8136	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
19	NDO-6346	CARRETA SEMI REBOQUE	2014	Regular
20	NDO-6636	CARRETA SEMI REBOQUE	2014	Regular
21	BAN-2316	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	2014	Bom
22	BAN-2317	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	2014	Bom
23	BAN-0046	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	2004	Regular
24	BAN-0053	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	2004	Regular
25	MTP-0562	MOTOR 40HP MERCURY	2012	Bom
26	MTP-0564	MOTOR 40HP MERCURY	2012	BOM
27	MTP-0719	MOTOR 90HP YAMAHA	2012	Bom
28	MTP-1987	MOTOR 40 HP MERCURY	2004	BOM
29	BAN-1978	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	2009	Regular
30	MAQ-1964	BARCO DE FISCALIZAÇÃO Q-Q	2008	Regular
31	MTP-3048	MOTOR 15HP YAMAHA	2012	Bom
32	BAN-3086	BARCO EM ALUMINIO 5 MT	2012	Bom
33	NBG 9632	CARRETA SEMI REBOCO	2012	Regular
34	NBG 9682	CARRETA SEMI REBOCO	2012	Regular
35	NEA 4059	MMC/L200 4X4 GL	2008	Regular
36	BAN-3085	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	2012	Bom
ULSAV ALTO ALEGRE				
37	NDH 4144	TOYOTA HILUX CD 4X4	2007	Regular
38	NCK 3769	MOTOCICLETA NXR 125 BROS	2003	Bom
39	NEE 7986	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
40	NDK 7266	CAMINHONETE L 200 TRITON	2014	Bom
ULSAV CASTANHEIRAS				
41	NEF 4538	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2011	Bom
42	NEG-5397	FIAT STRADA WORKING	2015	Ótimo
43	NDM 3103	CHEVROLET S10 LT 2.8 / 4X4	2017	Ótimo
44	NEE 7466	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

ULSAV NOVA BRASILÂNDIA				
45	NCE 6088	MMC / L200 GL	2011	BOM
46	NDG 5127	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2007	BOM
47	NEE 9116	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	BOM
48	NDK 7366	CAMINHONETE L 200 TRITON	2014	Ótimo
ULSAV NOVO HORIZONTE				
49	NCU 7957	HILLUX	2018	Ótimo
50	NCN 7367	STRADA WOeking	2013	Ótimo
51	NEE 8756	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
ULSAV MIGRANTINOPOLIS				
52	NEA 4019	MITSUBISHI L200 GL	2008	Regular
53	NEE 8266	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
ULSAV ROLIM DE MOURA				
54	NEF 0996	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
55	NEG-5447	FIAT STRADA WORKING	2015	Bom
56	NEF 1676	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
57	NEE 7656	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
58	NEG-5207	FIAT STRADA WORKING	2015	Bom
59	NDI 2813	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Ótimo
60	NEF 8849	TOYOTA HILUX CD 4X4	2009	Bom
ULSAV SANTA LUZIA				
61	NCN 7227	STRADA WOeking	2013	Ótimo
62	NEE 7946	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Bom
63	NEH-6096	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Ótimo
SUPERVISÃO DE PIMENTA BUENO 2019				
ITEM	PLACA	VEICULO	ANO	SITUAÇÃO
01	OHS 4306	TOYOTA HILUX	2015	Ótimo
02	NDW 2080	TRAILER DE FISCALIZAÇÃO	2008	BOM
03	NDH 4124	TOYOTA HILUX	2007	Em manutenção
04	NCK 3479	MOTOCICLETA NXR 125 BROS	2003	Ruim
SÃO FELIPE				
05	NCU 7997	HILLUX	2018	Ótimo
06	NDG 5347	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2007	RUIM
07	NEF 0836	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2009	BOM
08	NDG 5097	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2007	BOM
09	NDD 8591	SAVEIRO	2007	BAIXA
10	NBN 5066	TOYOTA HILUX	2006	Péssimo/inservível
11	NDD 9871	SAVEIRO	2007	Péssimo/inservível
12	NEG-5197	FIAT STRADA WORKING CD	2015	Ótimo
MINSTRO ANDREAZZA				
13	NEF 1518	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2011	BOM
14	NEG-5407	FIAT STRADA WORKING CD	2015	Ótimo
ULSAV DE PIMENTA BUENO				
15	NCY 6318	FIAT/PALIO ESSENCE 1.6	2011	Bom
16	NDK-6976	L-200 TRITON	2014	Bom
17	NED 3730	TOYOTA HILUX	2008	Ruim
18	NEG-5437	FIAT STRADA WORKING	2015	Bom
19	NEE 9456	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2009	Bom
20	NCD 7418	MMC/ L 200 GL	2011	Ruim
21	NDI 2843	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Ótimo
ULSAV DE CACOAL				
22	NBN 5026	TOYOTA HILUX	2006	Ruim



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

23	NDD 8351	SAVEIRO	2007	Ruim
24	NDD 9941	SAVEIRO	2007	Ruim
25	NEE 9546	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2009	Bom
26	NCE 6098	MMC/ L 200 GL	2011	Bom
27	NEH-5566	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Bom
28	NDQ 9708	FIAT/PALIO ESSENCE 1.6	2012	Bom
29	NCN-7387	FIAT STRADA WORKING CD	2013	Bom
ULSAV DE ESPIGAO DO OESTE				
30	NEH-5546	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Bom
31	NDD 8391	SAVEIRO	2007	Baixa
32	NDG 5067	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2007	Regular
33	NEE 9426	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2009	Bom
34	NBW 5878	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2011	Regular
35	NCE 5968	MMC/ L 200 GL	2011	Bom/primavera
36	NCN-7317	FIAT/STRADA	2013	Bom
37	NDI 6823	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Ótimo
ULSAV DE PARECIS				
38	NCK 3519	MOTOCICLETA NXR 125 BROS	2003	Regular
39	NEE 8746	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2009	Regular
40	NDK-8236	L-200 TRITON	2014	Bom
ULSAV DE PRIMAVERA				
41	NCU 7987	HILLUX	2018	Ótimo
42	NBN 5016	TOYOTA HILUX	2006	Inservível
43	NDX 6978	GOL .6	2009	Regular
44	NEE 8236	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2009	Bom
45	NEE 9066	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2009	Bom
EAC DE BOA VISTA DO PACARANA				
46	NCU 8007	HILLUX	2018	Ótimo
47	NEA 9629	L 200 4X4 L	2008	Inservível
48	NEE 8006	MOTOCICLETA NXR 150 BROS ES	2009	Regular
SUPERVISÃO DE VILHENA				
ITEM	PLACA	VEÍCULO	ANO	SITUAÇÃO
01	NCU 8947	HILLUX	2018	Ótimo
02	NDW2140	TREILER P/ FISCALIZAÇÃO	2008	Regular
03	MAQ 0501	GRUPO GERADOR	2008	Regular
POSTO FISCAL PORTAL DA AMAZONIA				
04	OHW 4006	TOYOTA HILUX	2015	Ótimo
05	NDZ-7235	MICRO- ONIBUS PEUGEOT	2008	Cedido der
06	NEE-7926	MOTOCICLETA NXR150 BROS	2009	Regular
ULSAV PIMENTEIRAS				
07	NDW 0128	CARRETA BARCO	2007	Regular
08	NCD 6958	MMC/L200 4X4 GL	2011	Ruim
09	NEE 7476	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Ruim
10	NDZ 1344	CARRETA BARCO	2009	Regular
11	NDW 3684	CARRETA BARCO	2009	Regular
12	NEF 2406	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
13	NEF 1546	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
14	NDK-8456	L200 TRITON	2014	Ótimo
15	NBW 6138	MOTOCICLETA NRR 150 BROS	2011	Regular
16	NDG3665	CARRETA BARCO	2007	Bom
17	NDO-6576	CARRETA BARCO	2014	Regular
18	MAQ-2063	EMBARCAÇÃO QUERO QUERO	2007	Ruim



Governo do Estado de Rondônia

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

19	MTP-2034	MOTOR 90HP MERCURY	2008	Ruim
20	MTP-1988	MOTOR 40HP MERCURY	2008	Bom
21	MTP-1985	MOTOR 40HP MERCURY	2008	Ruim
22	MTP-0724	MOTOR 90HP YAMAHA	2012	Regular
23	MTP-0563	MOTOR 40HP MERCURY	2012	Regular
24	BAN-2037	LANCHA EM ALUMINIO 19 PES	2008	Regular
25	BAN-1979	BARCO EM ALUMINIO 6MT	2008	Regular
26	BAN-0123	BARCO EM ALUMINIO 6MT	2008	Regular
27	BAN-0129	BARCO EM ALUMINIO 6MT	2008	Bom
ULSAV CORUMBIARA				
28	NED 3800	HILUX	2008	Regular
29	NCN 7437	FIAT STRADA WORKING	2013	Regular
30	NEF 2276	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
31	NDI 6883	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Ótimo
ULSAV VILHENA				
32	NCU 8927	HILLUX	2018	Ótimo
33	NED-3780	TOYOTA HI-LUX	2008	Ruim
34	NCN-7347	FIAT STRADA WORKING	2013	Bom
35	NEH-0147	FIAT STRADA WORKING	2015	Bom
36	NCY 6338	FIAT PALIO 1.6	2011	Ruim
ULSAV CEREJEIRAS				
37	NDG 5697	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2007	Bom
38	NEH-0167	FIAT STRADA WORKING	2015	Bom
39	NDE-9928	TOYOTA HILUX	2006	Ruim
40	NDW 2150	TREILER P/ FISCALIZAÇÃO	2008	Regular
41	NEF 2356	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
42	NDQ 9778	FIAT PALIO ESSENCE 1.6	2012	Regular
43	NDI 6863	TOYOTA HILUX STD 4X4	2017	Ótimo
ULSAV COLORADO				
44	NDL 4791	HILLUX	2018	Ótimo
45	NBX 5967	FIAT VAN-DUCATO 15	2001	Ruim
45	NEH-6066	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Ótimo
47	NEA 5759	L 200 CD 4X4 GL	2008	Ruim
48	NEF 1466	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
49	NEE 9476	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
ULSAV CABIXI				
50	NCK 3719	MOTOCICLETA NXR 125 BROS	2003	Bom
51	NDG 4697	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2007	Ruim
52	NEF 1806	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular
53	NEH-0217	FIAT STRADA WORKING	2015	Bom
54	NEH-5846	CAMIONETA L-200 TRITON	2015	Ótimo
ULSAV CHUPINGUAIA				
55	NDG 5087	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2007	Ruim
56	NEA 9659	L 200 CD 4X4 GL	2008	Ruim
57	NEA 9639	L 200 CD 4X4 GL	2008	Regular
58	NEE 8126	MOTOCICLETA NXR150 BROS	2009	Regular
59	NDK-8426	L200 TRITON	2014	Ótimo
60	NEF 6568	MOTOCICLETA NXR150 BROS	2011	Regular
NOVO PLANO				
61	NDG 5427	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2007	Regular
BOA ESPERANÇA				
62	NEE 9006	MOTOCICLETA NXR 150 BROS	2009	Regular



Fonte: Gerência de Infraestrutura e Logística/IDARON

9. Infrações

Neste item a Gerência de Infraestrutura e Logística informou através do memorando 11/2019/IDARON-GIEL (SEI 4870705) não possuir registro de processo com as infrações dos veículos pertencentes à IDARON no exercício 2018.

10. Combustível e Manutenção de Veículos

O total desta despesa no ano de 2018 foi de R\$ **2.100.531,07** (dois milhões, cem mil, quinhentos e trinta e um reais e sete centavos), dividida da seguinte forma: **R\$ 1.310.678,15** (um milhão, trezentos e dez mil, seiscentos e setenta e oito reais e quinze centavos), com despesa de combustível; e, **R\$ 789.852,92** (setecentos e oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), com despesa de manutenção de veículos.

Em relação ao exercício 2017, onde a despesa com combustível foi de R\$ 1.179.378,78 e a despesa com manutenção foi de R\$ 813.734,57, observa-se que no ano de 2018 houve aumento de 11,13% (onze vírgula treze por cento) na despesa com combustível e diminuição de 2,93% (dois vírgula noventa e três por cento) na despesa com manutenção.

Quadro 11: Demonstrativo de Despesa com Manutenção de Veículos e Combustível ano 2018

Mês	Manutenção (R\$)	Combustível (R\$)
Janeiro	3.539,01	63.500,01
Fevereiro	22.976,06	83.569,87
Março	75.277,38	100.259,38
Abril	70.041,79	112.913,36
Maio	61.698,27	121.333,04
junho	42.844,47	110.547,12
Julho	43.740,46	96.594,57
Agosto	66.448,81	121.305,63
Setembro	60.060,23	114.083,97
Outubro	66.596,42	152.010,30
Novembro	148.233,90	122.513,07
Dezembro	128.396,12	112.047,83
Total (R\$)	789.852,92	1.310.678,15

Fonte: Setor de Transporte/IDARON



11. Recursos Humanos

11.1. Plano de Carreiras, Remuneração e Benefícios

O Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia foi implementado pela Lei Complementar nº 665 de 21 de maio de 2012 (em anexo), publicada no Diário Oficial do Estado nº 1979 na mesma data.

11.2. Gastos com Despesa de Pessoal, Auxílios e Indenizações

O valor da despesa com Pessoal (remuneração, auxílios e encargos sociais) no exercício de 2018 foi de R\$ 63.610.733,86 (sessenta e três milhões, seiscentos e dez mil, setecentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos), conforme fonte do Setor de Contabilidade.

Quadro 12: Força de Trabalho em Dezembro de 2018

Servidores Efetivos IDARON	Servidores de outros órgãos	Servidores Comissionados sem vínculo	Servidores Emergenciais	Estagiários	Reeducandos	Total da Força de Trabalho
538	145	113	12	60	24	892

Quadro 13: Força de trabalho por cargo conforme Lei Complementar 665/2012

Carreira	Cargo	Especialidade	Quantidade Prevista LC 665/2012	Qdade. Ocupada
Analista de Gestão da Defesa Agropecuária	Analista de Gestão da Defesa Agropecuária		20	0
Analista Especializado de Gestão da Defesa Agropecuária	Administrador		6	4
	Analista de Controle Interno	Ciências Contábeis ou Graduação em qualquer área acrescida de especialização na área de Auditoria Interna ou Controle Interno	3	0
		Ciências Jurídicas	3	0
	Analista de Tecnologia da Informação	Banco de dados	3	0
		Desenvolvimento de Sistemas	10	7
		Redes e Telecomunicações	3	0
	Contador		4	2
	Economista		5	5
	Pedagogo		1	1
	Psicólogo		1	0
Procurador Estadual Autárquico	Procurador Estadual Autárquico		8	5
Assistente de Gestão da Defesa Agropecuária	Assistente de Gestão da Defesa Agropecuária		440	90
Assistente Especializado da Gestão da Defesa Agropecuária	Técnico de Diligências e Transporte		30	2
	Agente de Manutenção	Edificações	2	0
		Construção Civil	2	0
		Sistemas Elétricos	2	0
		Serviços Gerais	2	0



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

	Técnico de Tecnologia da Informação		20	0
	Agente de Transporte Fluvial	Contramestre fluvial	8	1
		Marinheiro fluvial de máquinas	8	3
Fiscal Estadual Agropecuário	Fiscal Estadual Agropecuário	Agronomia	80	45
		Engenharia Florestal	15	0
		Medicina Veterinária	220	69
		Zootecnia	15	2
Assistente Estadual de Fiscalização Agropecuária	Assistente Estadual de Fiscalização Agropecuária		820	302
SUBTOTAL			1731	538

No quadro acima observamos que a LC 665/2012 disponibilizou 1731 vagas em cargos efetivos, cujo ingresso se dá através de concurso público com exigência de escolaridade de nível médio e superior. Destas vagas, 538 estão devidamente ocupadas, correspondendo 31,02% das vagas disponíveis, o que ocasiona déficit de pessoal para executar as funções da IDARON.

Alguns cargos não possuem nenhuma vaga ocupada, são eles: Analista de Gestão da Defesa Agropecuária, Analista de Controle Interno, Analista de Tecnologia da Informação (Especialidades banco de dados e Redes e Telecomunicações), Psicólogo, Agente de Manutenção, Técnico de Tecnologia da Informação e Fiscal Estadual Agropecuário (Engenharia Florestal).

Os cargos de Assistente de Gestão da Defesa Agropecuária e Assistente Estadual de Fiscalização Agropecuária apresentam, respectivamente, 20,45% e 36,42% de ocupação das vagas disponíveis, tal situação deve ser verificada pelos gestores, tendo em vista que o primeiro é responsável pelo atendimento ao público e alguns serviços administrativos nas unidades de atendimento, e o segundo é responsável por atividades laborais de menor complexidade que aquelas destinadas aos Fiscais Estaduais Agropecuários, ficando estas atividades comprometidas e/ou deficientes, haja vista a falta de Recursos Humanos.

12. Controle Interno

O amparo legal ao Sistema de Controle Interno está presente na Constituição Federal, art. 70; Constituição do Estado de Rondônia, art. 51; Lei Complementar 154/1996, art. 46 e outras correlatas.

Na Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, a estrutura organizacional e atribuições do Setor de Controle não está devidamente regulamentado por ato legal específico, ou seja, não possui atribuições pré-definidas e não consta na estrutura da IDARON.



Para desempenhar o papel de controle interno, esta Agência atualmente conta com uma equipe técnica formada por 2 servidores e 1 estagiário, esses servidores pertencem ao quadro efetivo da Agência e do Governo do Estado de Rondônia: 01 ocupante do cargo de Economista e 01 ocupante do cargo de Gerente de Defesa Sanitária cuja escolaridade é de nível superior/Direito. O cargo de Controlador Interno constitui-se em Cargo de Direção Superior/CDS-06, instituído na Lei Complementar nº 841, de 27 de novembro de 2015.

Em decorrência da insuficiência de Recursos Humanos no Setor de Controle Interno, bem como, a falta de regulamentação, os trabalhos realizados se resumem na análise quanto à legalidade de processos de aquisição de compras de bens ou serviços, recursos humanos, suprimento de fundos e diárias.

13. Análise das Despesas

A atuação do Controle Interno consiste na análise de processos de aquisição de bens de consumo em geral e permanentes com valor igual ou inferior a R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), nos termos do item a, do art. 1º da Resolução nº 01 de 23/11/2017.

No exercício do ano de 2018, de modo geral a execução da despesa obedeceu as normais legais aplicadas à Administração Pública. Verifica-se nos quadros abaixo que o valor com despesas de bens e serviços foi de R\$ 12.719.126,71 (doze milhões, setecentos e dezenove mil, cento e vinte e seis reais e setenta e um centavos).

Importante observar que excluindo o valor contido no quadro 15 referente à contratação de serviços, o valor na aquisição de bens em geral foi de R\$ 2.411.734,29 (dois milhões, quatrocentos e onze mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte e nove centavos). Deste total, R\$ 1.338.767,55 (um milhão trezentos e trinta e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) foi utilizado o instrumento da carona em ata de registro de preços, representando 55,5% (cinquenta e cinco vírgula cinco por cento) do valor total.

Os quadros 14, 15, 16 e 17 demonstram as aquisições de bens, serviços e contratos realizados pela IDARON no exercício 2018.

Quadro 14: Demonstrativo de Aquisição de Bens Móveis e Permanentes

Processo	Favorecido	Objeto	Valor Total	Modalidade de Licitação
0015.013420/2017-43	Inov9 Comercial e Serviços Eireli – ME	Veículos tipo utilitário pick-up leve	210.699,70	Pregão eletrônico
	Sigma Comércio e Equipamentos Eireli – EPP			
01-1914.0002-0000/2017	MR Indústria e Comércio de Embarcações Ltda – ME	Kit embarcação	11.000,00	Pregão eletrônico
	MR Indústria e Comércio de Embarcações Ltda – ME	Carreta reboque	49.990,00	



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

0015.013396/2017-42	Luiz Fernando Borges	Conjunto de mesa de ferro c/4 cadeiras - mesa dobrável	24.680,64	Pregão eletrônico
	TM Soluções Integradas Ltda	Aparelho de recepção de sinal gps	251.275,50	
	DSB Comercio e Serviços Eireli	Cama de campanha dobrável	6.000,00	
	Geraldo c Guitti	Caixa de som amplificada portátil	17.676,87	
0015.002287/2017-08	Neves Veículos Eireli-EPP	Veículo tipo Furgão	148.000,00	Pregão
TOTAL			719.322,71	

Fonte: Gerência de Compras e Contratos

Quadro 15: Demonstrativo de Contratos e Aditivos Realizados

Processo	Contrato	Favorecido	Objeto	Valor anual	Modalidade de licitação
0015.045908/2018-11	020/2016	Ana Maria Tavares de Moura Leite	Locação de Imóvel - 5 ° BEC	9.000,00	Dispensa
0015.009550/2018-62	032/2016	Spazio Business Ltda-ME	Locação de Imóvel - Almojarifado	348.000,00	Dispensa
0015.026029/2018-90	011/2013	Adelaide Pueri Alves	Locação de Imóvel - Alvorada do Oeste	15.600,00	Dispensa
0015.022279/2018-51	017/2013	Mauricio de Sousa Bizerra	Locação de Imóvel - Boa vista do Pacarana	977,12	Dispensa
0015.029605/2018-51	026/2016	Sidney Abrantes Soares	Locação de Imóvel - Cacaulândia	14.400,00	Dispensa
0015.017114/2018-67	016/2016	Janilson Gonçalves Feitosa	Locação de Imóvel - Candeias do Jamarí	20.871,92	Dispensa
0015.031828/2018-88	059/2012	Gencir Ferreira Paizante	Locação de Imóvel - Castanheiras (antigo)	10.662,63	Dispensa
0015.372476/2018-18	020/2018	Gencir Ferreira Paizante	Locação de Imóvel - Castanheiras (novo)	970,00	Dispensa
0015.010329/2018-57	011/2016	Geni Inacio de Souza	Locação de Imóvel - Colina Verde (antigo)	4.200,00	Dispensa
0015.246438/2018-19	014/2018	Geni Inacio de Souza	Locação de Imóvel - Colina Verde (novo)	4.465,00	Dispensa
0015.015184/2018-81	002/2017	Dervanio de Souza Dias	Locação de Imóvel - Corumbiara	16.520,08	Dispensa
0015.010735/2018-10	004/2015	Uenderson Caliman Macedo	Locação de Imóvel - Estrela de Rondônia	13.450,80	Dispensa
0015.016416/2018-18	003/2017	Olacir Rodrigues de Castro	Locação de Imóvel - Extrema	22.800,00	Dispensa
0015.020260/2018-70	021/2016	Antonio da Silva Sousa	Locação de Imóvel - Gov. Jorge Teixeira	15.000,49	Dispensa
0015.031681/2018-26	012/2017	Gilberto Carlos de Menezes	Locação de Imóvel - Itapuã D'Oeste	13.354,00	Dispensa
0015.030025/2018-14	030/2016	Vanilda Sadoski	Locação de Imóvel - Migrantenópolis	12.177,58	Dispensa
0015.026561/2018-15	009/2016	Jose Carlos Pereira de Andrade	Locação de Imóvel - Mirante da Serra (antigo)	7.000,00	Dispensa



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

0015.166624/2018-67	012/2018	Jose Carlos Pereira de Andrade	Locação de Imóvel - Mirante da Serra (novo)	7.500,00	Dispensa
0015.022831/2018-19	007/2017	Hilario João Fracassoli	Locação de Imóvel - Monte negro (ANTIGO)	9.600,00	Dispensa
0015.139198/2018-99	011/2018	Hilario João Fracassoli	Locação de Imóvel - Monte negro (novo)	10.800,00	Dispensa
0015.010935/2018-72	019/2017	Vanisa Maria Pereira de Sousa	Locação de Imóvel - Nova Brasilândia	22.800,00	Dispensa
0015.010955/2018-43	020/2017	Ricardo Biavatti	Locação de Imóvel - Nova Califórnia	19.614,80	Dispensa
0015.376116/2018-95	019/2018	Ricardo Biavatti	Locação de Imóvel - Nova Califórnia	1.800,00	Dispensa
0015.018535/2018-13	009/2017	Ivo Batista Mendonça	Locação de Imóvel - Nova Dimensão	21.600,00	Dispensa
0015.018957/2017-08	046/2017	Maria Madalena Vieira da Silva	Locação de Imóvel - Nova Estrela	12.013,92	Dispensa
0015.031983/2018-02	016/2017	Claudenir Pereira Firmino	Locação de Imóvel - Nova Londrina	13.200,00	Dispensa
0015.033604/2018-19	001/2017	Wanderlei Louzada de Melo	Locação de Imóvel - Nova União	18.573,48	Dispensa
0015.010983/2018-61	006/2013	Altair Campos Neto	Locação de Imóvel - Novo Plano	6.894,72	Dispensa
0015.277469/2018-11	018/2018	Altair Campos Neto	Locação de Imóvel - Novo Plano	10.434,72	Dispensa
0015.106071/2018-93	010/2018	Clovis Antonio de Oliveira	Locação de Imóvel - Parecis	9.019,15	Dispensa
0015.027078/2018-40	009/2017	Clovis Antonio de Oliveira	Locação de Imóvel - Parecis	6.442,25	Dispensa
0015.248169/2018-17	016/2018	Josivaldo Alves Barbosa	Locação de Imóvel - Primavera de Rondônia	3.200,00	Dispensa
0015.218611/2018-81	017/2018	Geraldo Pereira Rodrigues	Locação de Imóvel - Rio Branco/RO	4.000,00	Dispensa
0015.021249/2018-27	003/2018	Amazon Representações Serviços e Comércio	Locação de Imóvel - Rolim de Moura	37.730,00	Dispensa
0015.024718/2018-60	011/2017	Bigair Torres da Silva	Locação de Imóvel - Rondominas	9.000,00	Dispensa
0015.010887/2018-12	007/2015	Cleuson Coelho dos Santos	Locação de Imóvel - Santana do Guaporé	11.400,00	Dispensa
0015.029074/2018-04	017/2014	Hugo Leonardo Madeira	Locação de Imóvel - São Miguel do Guapore	26.565,09	Dispensa
0015.010972/2018-81	014/2017	Oldecir Rodrigues Correa	Locação de Imóvel - Seringueiras	12.481,70	Dispensa
0015.031324/2018-68	018/2017	Claudionor Viera de Melo	Locação de Imóvel - Tarilândia	15.562,80	Dispensa
0015.032959/2018-82	018/2013	Noel Custodio e Souza	Locação de Imóvel - Teixeiraopolis	8.000,00	Dispensa
0015.028030/2018-59	025/2016	Jovelina Pereira Lopes	Locação de imóvel - Urupá	1.700,00	Dispensa
0015.030379/2018-51	010/2016	Enira Alves Santana	Locação de Imóvel - Vale do Anari	13.200,00	Dispensa
0015.020186/2018-91	013/2017	Hercilia barbosa Ferreira Liberte	Locação de Imóvel - Vale do Paraíso	10.560,00	Dispensa
0015.028514/2018-06	023/2016	Adelino Pereira da Silva	Locação de Imóvel - Vila Palmares	9.546,94	Dispensa
0015.375979/2018-45	014/2018	Adailton Gonçalves de Souza	Locação de Imóvel - Vila Palmares	900,00	Dispensa
0015.039319/2018-01	023/2014	Jose Carlos Nunes da Silva	Locação de Imóvel - Vista Alegre do Abunã	17.423,19	Dispensa
0015.026122/2018-02	013/2018	Centro de Diagnostico de Sanidade Animal - CEDISA	Serviços de exame laboratorial para	27.390,00	Dispensa



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

			amostra de soro sanguíneo de origem animal		
1923.00675-00/2015	012/2016	Teló e Duarte S/S	Serviço de análise laboratorial para amostras de material vegetal	82.446,40	Dispensa
1923.00270-00/2017	138-2012/PGE	Banco do Brasil S/A	Serviços bancários	50.000,00	Dispensa
0015.004219/2017-75	017/2017	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços de malotes, sedex e encomendas	192.000,00	Dispensa
0015.075322/2018-81	012/2015	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Alvorada D'Oeste	Fornecimento de serviços de água tratada e/ou esgotamento sanitário	2.400,00	Inexigibilidade
0015.079518/2017-63	001/2018	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Cacoal	Fornecimento de serviços de água tratada e/ou esgotamento sanitário	1.800,00	Inexigibilidade
0015.059410/2018-35	006/2015	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Alta Floresta	Fornecimento de serviços de água tratada e/ou esgotamento sanitário	1.200,00	Inexigibilidade
0015.074044/2018-44	020/2014	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Alto Alegre	Fornecimento de serviços de água tratada e/ou esgotamento sanitário	1.500,00	Inexigibilidade
0015.138693/2018-81	004/2016	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Primavera de RO	Fornecimento de serviços de água tratada e/ou esgotamento sanitário	720,00	Inexigibilidade
0015.070688/2017-82	002/2018	Serv. Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Vilhena	Fornecimento de serviços de água tratada e/ou esgotamento sanitário e Coleta e Destinação dos Resíduos Sólidos	2.400,00	Inexigibilidade
0015.117105/2018-75	031/2016	Águas de Pimenta Bueno Saneamento SPE - Ltda.	Fornecimento de serviços de água tratada e/ou esgotamento sanitário	2.000,00	Inexigibilidade
0015.011546/2017-83	050/2017	Águas de Rolim de Moura Saneamento SPE - Ltda.	Fornecimento de serviços de água tratada e/ou esgotamento sanitário e Coleta e Destinação dos Resíduos Sólidos	2.000,00	Inexigibilidade
0015.011301/2017-56	049/2017	Águas de Ariquemes Saneamento SPE - Ltda.	Fornecimento de serviços de água tratada e/ou esgotamento sanitário	3.500,00	Inexigibilidade
0015.378387/2018-85	029/2016	Amazonas Distribuidora de Energia S/A	Fornecimento de serviços de água tratada e/ou esgotamento sanitário	20.000,00	Inexigibilidade
0015.173569/2018-61	PSA/027/2	Centrais Elétricas de	Fornecimento de	430.000,00	Inexigibilidade



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

	017	Rondônia	serviços de energia elétrica		
	PSA/1005/2017				
0015.077549/2018-61	014/2015	Companhia de Água do Estado de Rondônia	Fornecimento de serviços de água tratada e/ou esgotamento sanitário	100.000,00	Inexigibilidade
2423.00098-00/2012	004/2013	Proteção Máxima Vigilância e Segurança Ltda	Serviço de Vigilância Armada ostensiva 24 horas	1.269.567,00	Pregão Eletrônico
1923.00753-00/2016	026/2017	FBX - Serviço de Segurança Ltda	Serviço de Vigilância Armada ostensiva 24 horas	245.352,00	Pregão Eletrônico
1923.00717-00/2014	0296/PGE-2014	Ticket Soluções HDFGT S/A	Serviço de gerenciamento de fornecimento de combustível	1.659.389,83	Pregão Eletrônico
1923.00127-00/2015	0059/PGE-2015	Ticket Soluções HDFGT S/A	Serviço de autogestão da frota, ger. controle e cred. de rede esp. em man. preventiva e corretiva de veículos	1.026.917,76	Pregão Eletrônico
2423.00368-00/2013	005/2015	Acronet Corporativo Comercio e Serviços Eireli - ME	Serviços gráficos de fotocópias, impressão, encadernação e plastificações	18.563,00	Pregão Eletrônico
1923.00303-00/2015	021/2015	Brasil Telecom S/A - OI	Serviços de acesso a Internet - Rede de dados	2.240.832,47	Pregão Eletrônico
1923.00303-00/2015	022/2015	Claro - S/A	Serviços de comunicação via satélite em localidades sem link terrestre	532.315,20	Pregão Eletrônico
1923.00346-00/2015	007/2016	Claro - S/A	Serviços de telefonia móvel pessoal - SMP	94.402,80	Pregão Eletrônico
1923.00395-00/2015	002/2016	Claro - S/A	Serviço de telefonia fixa comutada nas modalidades Longa Distancia Nacional e Internacional	123.911,84	Pregão Eletrônico
1923.00395-00/2015	001/2016	Brasil Telecom S/A - OI	Serviço de telefonia fixa comutada nas modalidades local e serviço de Discagem Direta Gratuita	336.133,44	Pregão Eletrônico
1923.00086-00/2015	033/2016	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	Serviço de Seleção e Disponibilização de Estagiários	844.638,30	Pregão Eletrônico
0015.009444/2017-06	023/2017	RONDON- Agência de Viagens e Turismo Eireli - EPP	Aquisição de passagens terrestres	65.000,00	ARP
0015.051988/2017-62	048/2017	M A Viagens e Turismo Ltda - ME	Aquisição de passagens aéreas	50.000,00	ARP
TOTAL				10.307.392,42	

Fonte: Gerência de Compras e Contratos



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Quadro 16: Demonstrativo de Aquisição por Dispensa e Inexigibilidade

Processo	Objeto	Favorecido	Valor (R\$)	Licitação
0015.347341/2018-14	Freezer horizontal 519 litros	O. Miranda da Rocha Comercio de Móveis Ltda	4.198,00	Dispensa
	Refrigerador linha branca de 429 litros			
0015.256763/2018-81	Aquisição de toner	Porto Tecnologia Comercio e Serviços Eireli - ME,	17.380,00	Dispensa
0015.210627/2018-45	Material de construção	Cabixi Materiais de Construção e Agrícola Ltda	3.803,50	Dispensa
0015.137861/2018-11	Camiseta e banner	Rondoforms Indústria Gráfica Eireli-ME	1.440,00	Dispensa
0015.129897/2018-21	Serviço técnico de engenharia naval	PROJENAV – Projetos Navais Ltda	13.800,00	Dispensa
0015.388163/2018-81	Banner's	E & J Serviços Ltda – ME	14.490,00	Dispensa
0015.026701/2018-47	Gás butano	Porto Gás Comércio e Serviços Eireli -EPP	3.000,00	Dispensa
0015.291572/2018-66	Serviços de circuito fechado de TV - CFTV	Contato Telecom Ltda - ME	13.430,00	Dispensa
0015.026122/2018-02	Serviços de exames laboratoriais	Centro de Diagnóstico de Sanidade Animal – CEDISA	11.412,50	Dispensa
0015.042713/2017-38	Serviços de sondagem geotécnica	JH Service Norte Eireli – ME	10.560,00	Dispensa
0015.028604/2018-99	Material de consumo (cabos, conectores e outros)	Latina Comercio & Serviços Eireli – ME	4.535,39	Dispensa
0015.001306/2017-71	Material consumo (cones de sinalização)	EPIS Industria e Comercio Eireli - ME	6.400,00	Dispensa
0015.013700/2018-32	Taxa de inscrição em curso de Gestão de Patrimônio e Almoarifado.	J. Messias Magalhaes – ME	2.580,00	Dispensa
0015.103770/2018-81	Material gráfico	Rondoforms Industria Gráfica Eireli-EPP	7.680,00	Dispensa
		E & J Serviços Ltda - ME	14.490,00	Dispensa
0015.387974/2018-65	Capacitação análise laboratorial	S F Consultoria e Auditoria em Gestão de Qualidade para Alimentos Ltda.	24.000,00	Inexigibilidade
0015.399500/2018-66	Capacitação defesa sanitária animal	Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão	37.440,00	Inexigibilidade
0015.072811/2018-81	Curso de práticas de controle interno	M.K. Cursos e Treinamentos Ltda	3.200,00	Inexigibilidade
0015.067785/2018-79	Curso dilemas e soluções fundamentais para licitações e contratações eficientes	Trainner Cursos e Treinamentos Ltda - ME	9.000,00	Inexigibilidade
0015.013700/2018-32	Curso de gestão patrimonial e almoarifado	J Messias Magalhães	2.580,00	Inexigibilidade
0015.087081/2018-12	Treinamento em APPCC/HACPP base CODEX ALIMENTARIUS	S F Consultoria e Auditoria em Gestão da Qualidade para Alimentos Ltda	8.820,00	Inexigibilidade
0015.256215/2018-51	Material permanente (grades)	J J Ramires Construtora Ltda – EPP	5.799,62	Inexigibilidade
	Material de consumo (portas e fechaduras)		412,00	Inexigibilidade
0015.138530/2018-06	Pagamento de IPTU e taxa de lixo	Prefeitura Municipal de Rolim de Moura	2.010,25	Inexigibilidade
			404,32	Inexigibilidade
0015.012711/2018-03	Pagamento de taxa e seguro obrigatório do DETRAN.	Departamento Estadual de Trânsito	129.762,93	Inexigibilidade
0015.397274/2018-89	Pagamento de IPTU e taxa de lixo	Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste	496,17	Inexigibilidade
			519,35	Inexigibilidade
TOTAL			353.644,03	

Fonte: Gerência de Compras e Contratos



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Quadro 17: Demonstrativo de Aquisição Através de Adesão à Ata de Registro de Preços

Processo	Objeto	Favorecido	Valor (R\$)
0015.307213/2018-38	Cadeira com rodízios modelo A, giratória, apóia-braços	OMP do Brasil Ltda	88.060,00
	Cadeira operacional fixa	HO Chair Móveis Ltda	25.280,00
	Longarina de 3 lugares		93.805,00
0015.042035/2017-11	Serviços de manutenção predial	Terra Forte Ltda – ME	206.140,56
			90.305,44
			125.496,19
0015.116678/2018-81	Serviços de manutenção predial	Terra Forte Ltda - ME	123.545,51
0015.196054/2018-30	Água mineral	ACF Moreira - ME	3.540,00
0015.026570/2017-17	Material de expediente	CKS Comércio de Materiais de Escritório Ltda-EPP	8.556,60
		Darpex Import Home Office Solution Eireli – ME	5.653,50
		A.c.F Moreira-ME	6.181,00
		Comercial Torres Ltda-EPP	12.480,00
0015.291090/2018-14	Locação de stand	Lima & Silva Ltda - ME	40.000,00
0015.085708/2018-09	Papel a4	Coimbra Importação e Exportação Ltda	116.910,00
0015.057118/2018-88	Serviços de hospedagens e coffee break	Almeida e Costa Ltda	12.054,00
0015.018482/2018-22	Serviços de locação de auditório e fornecimento de alimentação	Almeida e Costa Ltda	15.278,40
0015.418289/2018-98	Serviços de Fornecimento de água mineral, café, Coffee break, hospedagens e refeição (almoço e jantar)	Almeida e Costa Ltda	28.786,00
0015.108573/2018-59	Locação de stand	Lima & Silva Ltda - ME	40.347,90
0015.051925/2018-97	Serviços de coffee-break	Rocel – Comercio de Alimentação e Serviços de Nutrição Eireli	1.298,00
0015.019753/2017-86	Material consumo (água mineral)	TW Silva Comercio Ltda	1.645,00
		Delta Comercio e Serviços Eireli - EPP	2.580,20
0015.036065/2018-61	Material de consumo (café).	Paranoa Dist.de Prod. Alimentos	23.069,20
0015.172849/2018-52	Material de consumo (açúcar)	Mercantil Tangara Ltda	13.311,00
0015.314780/2018-41	Material de consumo (café).	Paranoa Dist.de Prod. Alimentos	14.380,80
0015.029241/2017-28	Material de consumo (Limpeza).	R.B. Monteiro Ltda - EPP	7.700,00
		Comercial Belc Imp e Exportação Eireli – EPP	4.860,00
		Comercial TS Ltda ME	3.220,00
0015.415986/2018-97	Material de limpeza	G. Gama Ltda	4.566,00
		Produlim Eireli	17.976,75
		Multisul Comercio e Distribuicao Ltda – ME	1.138,00
		Comercial Torres Eireli - EPP	3.419,75
		Sollo brasil Comercio e Serviços Ltda – ME	4.599,00
		R.B. Monteiro Ltda - EPP	3.405,00
		J.N. Distribuidora Eirelli-ME	1.295,00
		MBR Fernandes	1.125,00
		Higibest Comercio e Servicos Eireli	10.273,75



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

0015.009444/2017-06	Passagens terrestres	Rondon-Agência de Viagens e Turismo Eireli-EPP	30.000,00
0015.051988/2017-62	Passagens aéreas	M A Viagens e Turismo Ltda – ME	80.000,00
0015.321919/2018-11	Material de distribuição gratuita (calendários)	Rondoforms Industria Gráfica Eireli-EPP	16.660,00
		Santos & Barreto Ltda - ME	32.125,00
		Roda Viva Ind. Graf. e Editora Ltda EPP	17.700,00
TOTAL			1.338.767,55

14. Suprimentos de Fundos

Conforme informações do Setor de Adiantamento, o valor concedido a título de Suprimentos de Fundos no exercício de 2018 foi de **R\$ 203.000,00** (duzentos e três mil reais) distribuídos da seguinte forma:

Quadro 18: Relação de Supridos

SUPRIDO	VALOR (R\$)
RENATO DA COSTA MELO	8.000,00
ENELZABETH LIMA DE MESQUITA	16.000,00
ANDRÉIA LUCIANE LINDNER	15.000,00
JULIANO SILVA DOS SANTOS	17.200,00
ALBERTO DIAS STANGUE	40.000,00
CLAUDEMIR ANTONIO DE ABREU	16.000,00
ALEXANDRE MONTIBELER TIUSSI	48.000,00
QUEICIANNE PANIAGO COLETA	20.800,00
ROGÉRIO JESUS NICÁSSIO	16.000,00
ANDERSON SILVEIRA DE SOUZA	6.000,00
TOTAL	203.000,00

Fonte: Divisão de Adiantamento

A forma de aplicação dos valores despendidos em suprimentos de fundos obedeceu às normas que regulamentam a matéria.

15. Despesas com Diárias

Quadro 19: Demonstrativo das Despesas com Diárias

a. Diárias Pendentes de Prestação de Contas	619.602,20
b. Prestação de Contas em Análise	786.884,50
c. Prestação de Contas Irregular	20.240,00
d. Prestação de Contas a Homologar	350.836,68
e. Prestação de Contas Homologadas do Exercício	1.208.517,00
f. Prestação de Contas Homologadas de Exercícios Anteriores	377.640,00
g. Prestação de Contas Homologadas em Exercício Anterior*	0,00



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

h. Prestação de Contas em Folha de Pagamento a Descontar	0,00
i. Prestação de Contas em Folha de Pagamento Descontada	0,00

Fonte: Setor de Contabilidade * **Não existe essa informação no Plano de Contas**

No exercício financeiro de 2018 foi concedido a título de diárias aos servidores o valor de R\$ 2.247.075,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil e setenta e cinco reais). Deste total, o valor de R\$ 1.208.517,00 (um milhão, duzentos e oito mil, quinhentos e dezessete reais) foi homologado, restando R\$ 1.038.558,00 (um milhão, trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito reais).

O valor de R\$ 20.240,00 (vinte mil, duzentos e quarenta reais) encontra-se registrado como prestação de contas irregular.

16. Comissões de Tomada de Contas e Processos de Apuração de Responsabilidade

Durante o exercício 2018 não houve instauração de processo de Tomada de Contas Especial, no entanto, foram instaurados processos para apuração de responsabilidade conforme demonstrado nos quadros abaixo.

Quadro 20: Relação de Processos de Sindicância

Processo	Portaria designação	Fato apurado	Resultado
0015.066819/2018-16	70/2018/IDARON-CORREG	Apuração de denúncias de irregularidades de um servidor contra o outro	A Comissão opinou pela abertura de PAD, atualmente encontra-se para decisão do Presidente
0015.229729/2018-34	541/2018/IDARON-CORREG	Supostas irregularidades na vinculação de GTA's com os DARE's	Em andamento na Comissão

Fonte: Corregedoria/IDARON



Quadro 21 – Relação de Processos Administrativos Disciplinares

Processo	Portaria designação	Fato apurado	Resultado
0015.080704/2018-26	496/2018/IDARON-CORREG	Suposta agressão física e verbal	Em andamento na comissão
0015.280658/2018-63	491/2018/IDARON-COOREG 569/2018/IDARON-ULSAVJIP	Suposta irregularidade na posse	Em andamento na comissão
0015.175460/2018-69	598/2018/IDARON-CORREG	Suposta movimentação de animais sem GTA	Em andamento na comissão
0015.051643/2018-90	57/2018/IDARON-CORREG	Suposta irregularidade na intermediação entre servidor e empresa no conserto de veículo oficial	Em andamento na comissão

Neste item vale observar o cumprimento dos prazos para conclusão dos processos de Sindicância e Administrativo Disciplinar, estabelecidos, respectivamente, no §2º, art. 189 e caput do art. 196, da Lei Complementar 68/92.

17. Cumprimento das decisões do TCE-RO

Nos autos do Sistema Eletrônico de Informações/SEI nº 0015.072604/2019-15 há a informação do Presidente da IDARON que em anos anteriores não foi realizado o controle efetivo em relação às recomendações emanadas pelo TCE-RO, entretanto, sempre foram cumpridas as recomendações feitas pelo egrégio.

Neste mesmo instrumento foi dada a informação que atualmente está estabelecido uma tabulação com encaminhamentos adotados para todas as recomendações feitas pela corte de contas de Rondônia.

18. Recomendações

Em razão das competências legais desta Coordenadoria de Controle Interno, que inclui orientar o gestor da IDARON no desempenho de suas atividades seguindo, dentre outros, os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade e moralidade, recomenda-se



aos responsáveis que sejam tomadas providências dos itens apontados no corpo deste relatório, quais sejam:

Itens 3.4 e 11. Promover a regulamentação da Estrutura Organizacional da IDARON, criando setores e competências;

Item 4.1.4. Adotar medidas para aumentar a eficácia na execução dos recursos orçamentários, atribuindo prazos para as gerências responsáveis por cada projeto/atividade, identificando as dificuldades e adoção de medidas corretivas em prol de aumentarmos o percentual de execução orçamentária em níveis satisfatórios.

Item 6.1.2. Frente à situação de inadequação do Sistema de Patrimônio-SISPAT atualmente utilizado pela IDARON, torna-se necessário a adesão ao sistema oficial de gestão do patrimônio do Estado de Rondônia, o e-Estado, sob a coordenação da diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação-DEITIC.

Item 7. Adotar medidas para realização de leilão ou doação dos veículos que se encontram inservíveis, precários e ruins na frota da Agência, e, em seguida realizar a baixa no sistema de patrimônio.

Item 8. Tomar providências junto a Gerência de Infraestrutura e Logística sobre atualização das infrações de trânsito dos veículos da IDARON. Orientamos que o Gestor solicite à Gerência de Infraestrutura e Logística que a cada início de exercício seja realizado levantamento junto aos órgãos fiscalizadores de trânsito (DETRAN, DNIT, POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, outros) das infrações de trânsito cometidas de todos os veículos, e, por conseguinte instaure procedimento administrativo único para regularização.

Item 10. Adotar medidas para a realização de concurso público para suprir a IDARON de servidores efetivos, pois, existe carência de mão-de-obra para desenvolver as atividades meio e finalísticas da Agência, pelo fato de estarem ocupados apenas o percentual de 31,02% dos cargos disponíveis na Lei 665/2012;

Item 12. Observar para que não se torne rotineiro adesões à Atas de Registro de Preços;

Item 14. Adotar medidas para dar celeridade no procedimento de homologação nos processos de diárias concedidas.

Item 14. Promover de forma imediata a regularização do valor de R\$ 20.240,00 (vinte mil, duzentos e quarenta reais) de diárias concedidas com prestações de contas irregulares, tendo em vista que esta impropriedade advém de exercícios financeiros anteriores, sendo injustificável a não regularização.

Item 15. Solicitar à corregedoria a vigilância necessária em relação ao cumprimento dos prazos e providências nos processos de Sindicância e Administrativo Disciplinar.



Item 16. Autuar as recomendações emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e acompanhar o cumprimento das mesmas.

Por fim, considerando que as impropriedades apresentadas neste instrumento se tornaram rotineiras nesta Autarquia, propomos a adoção das seguintes medidas:

- ✓ Treinamento e capacitação dos servidores;
- ✓ Estudo de procedimentos em cada setor e posterior elaboração do Manual de Procedimentos Internos;
- ✓ Identificação de pessoas com qualificação adequada para o exercício de determinadas atividades;
- ✓ Identificar pontos críticos na execução orçamentária e financeira para melhor planejamento das ações;
- ✓ Realocar servidores conforme a necessidade de cada setor;
- ✓ Estipular e acompanhar os prazos de execução das atividades desenvolvidas na IDARON;
- ✓ Instaurar procedimentos administrativos disciplinares aos servidores que descumprirem seus deveres funcionais.

19. Conclusão

Diante do contido neste relatório, podemos verificar que a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, de forma geral, apresenta indicador **regular** na Capacidade Operacional Financeira da Despesa Empenhada-COFD. No entanto, ao analisarmos a execução orçamentária 2018 de forma individual por ações, do total de 7 (sete), 5 (cinco) destas ações apresentam a Capacidade Operacional Financeira da Despesa Empenhada **altamente deficiente**.

Cumpre-nos informar que os membros do Controle Interno dessa Agência IDARON, não realizaram visita *in loco*, nem tampouco puderam acompanhar e vistoriar as atividades da Agência, principalmente, no que tange ao recebimento de materiais e serviços, realizando análise e emitindo pareceres pautados na análise documental dos autos.

Os fatos descritos neste relatório e as recomendações apontadas visam dar ao gestor elementos que subsidiem na tomada de decisões, e, com isso, possibilitar a excelência na gestão, no sentido de regularizar as inconsistências verificadas, sem risco de acarretar responsabilização do gestor.

As informações constantes no presente Relatório estão contidas no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios-SIAFEM e SIPLAG, guardando



consonância com os demonstrativos sintéticos e analíticos da previsão orçamentária e realização financeira e patrimonial.

20. Parecer Técnico

Diante de todo exposto, com base nas demonstrações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, bem como dos processamentos das despesas realizadas, constata-se que, em linhas gerais, a gestão do órgão se apresentou regular.

Destarte, esta Coordenadoria de Controle Interno é de opinião de que a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial referente do exercício financeiro do ano de 2018 desta Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia encontra-se em conformidade com a Legislação Federal e Estadual que rege a matéria. Entretanto, considerando o índice da Capacidade Operacional Financeira da Despesa Empenhada, este Controle Interno conclui pela emissão de **Parecer de REGULARIDADE COM RESSALVAS para o ano de 2018.**

É o Relatório.

Porto Velho, 13 de março de 2019.

WALMIR FERREIRA DA SILVA
Controlador Interno/IDARON



21. Lista de Anexos

- Pronunciamento do Presidente da IDARON
- Qualificação dos Responsáveis pela IDARON
- Lei Complementar 665/2012 – Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia