



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 DE CONTROLE INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
GESTÃO – SEGUNDO QUADRIMESTRE 2019**

Porto Velho/RO



RELATÓRIO DO SEGUNDO QUADRIMESTRE 2019

Unidade Gestora	AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA – IDARON
Ordenadores de Despesa	Presidente Júlio Cesar Rocha Peres Diretor Administrativo e Financeiro Ana Aparecida Pereira Poquiviqui
Período Inspecionado	01/05/2019 a 31/08/2019
Controlador Interno	Walmir Ferreira da Silva – Controlador Interno/IDARON (de 01.05.2019 a 30.06.2019) Pascalini Carvalho Chagas - Controlador Interno/IDARON (a partir de 01.07.2019)
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 segundo quadrimestre de 2019 (01/05/2019 a 31/08/2019), 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 auditagens 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 segundo quadrimestre de 2019;
- 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 segundo quadrimestre 2019 foi objeto de análise do Setor de Controle Interno, sendo os dados obtidos compilados e apresentados neste relatório.



2.4. Órgão Inspecionado

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, Jaru, 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. (Anexo II)

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;
- 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.º 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.

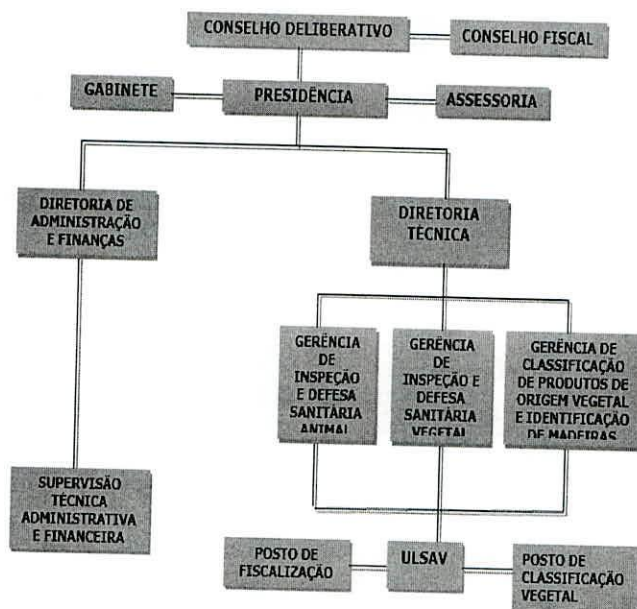
3.3. Estrutura Organizacional Básica

No Art. 5º, 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 2019-IDARON, encontra-se explicitada no quadro 01 do item 4.1.4 (Quadro da Execução orçamentária IDARON acumulada até o 2º Quadrimestre 2019), demonstrando as dotações inicial e atualizada, nas suas respectivas ações, bem como os valores empenhados na forma absoluta e relativa.

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.

E possuem 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 foi aprovada mediante a Lei nº 4.455 de 07 de janeiro de 2019 – Lei Orçamentária Anual - 2019, cognominada de Lei Orçamentária Anual – LOA, no aporte de R\$ **93.681.000,00** (noventa e três milhões seiscentos e oitenta e um mil reais).

4.1.2. Dotação Atualizada

Até o presente quadrimestre não houve a ocorrência de movimentação que suplementasse ou que suprimisse o orçamento inicial, o que sobreveio, foi apenas procedimentos rotineiros, remanejamentos internos, permanecendo, desse modo, inerte a dotação de R\$ 93.681.000,00 (noventa e três milhões, seiscentos e oitenta e um mil reais).

4.1.3. Programas

O Programa Estadual de Defesa Agropecuária – 19023 se fundamenta 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:



Figura 01: Demonstrativo das ações orbitando sobre o Programa Estadual de Defesa Agropecuária.

Sendo que:

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

4.1.4. Execução Orçamentário-Financeira dos Programas

O Quadro 01, faz alusão ao comportamento do desempenho de cada Projeto/Atividade (PA), quanto a sua **Capacidade Operacional Financeira da Despesa Empenhada/COFD**, que mensura a competência do órgão de executar financeiramente o orçamento em relação à dotação atualizada para o exercício de **2019/2º Quadrimestre**.

Assinatura



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

Nota-se que a coluna, **percentagem esperada (2º quadrimestre)**, resulta da premissa de que, a cada quadrimestre, tem-se uma perspectiva linear de execução de 33,33% do orçamento anual, sendo dois quadrimestres a percentagem esperada de **66,66%**, de tal sorte que, quando chegar ao final do exercício tenha a plena execução do orçamento (100%). O valor total empenhado para o período atingiu a cifra de **R\$ 60.624.126,53** (sessenta milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), o que representou uma execução de **64,71%** da dotação orçamentária atualizada, nestes termos, se comportando bem próximo da esperada para o período.

Quadro 01: Execução orçamentária IDARON acumulada até o 2º Quadrimestre 2019.

	UG	PROGRAMA	Fonte	AÇÕES	Dotação Inicial (LOA-2019)	Dotação Atualizada	EMPENHADO (Acumulado) Até o 2º Quadrimestre		Percentagem Esperada (2º Quadrimestre)
							Forma Absoluta (R\$)	Forma Relativo (%)	
	19023	1224	240	2087	16.320.279,00	17.119.279,00	8.764.710,77	51,20%	66,66%
				2631	2.194.759,00	2.494.759,00	1.301.353,83	52,16%	66,66%
				2634	2.065.750,00	966.750,00	401.330,91	41,51%	66,66%
				224	270.000,00	270.000,00	172.870,72	64,03%	66,66%
			100	2091	4.500.000,00	4.500.000,00	2.957.698,71	65,73%	66,66%
				2234	68.330.212,00	68.330.212,00	47.026.161,59	68,82%	66,66%
	TOTAL				93.681.000,00	93.681.000,00	60.624.126,53	64,71%	66,66%

Fonte: DivePort – Portal da contabilidade, adaptado pela Coordenadoria de Planejamento-COPLAN/IDARON.

Vale observar que a sublime porcentagem (**64,71%**) deve-se, essencialmente a atuação dos três Projetos Atividade, (2234), (2091) e (0224), que tratam da remuneração, encargos e auxílios e pagamento do PASEP que obtiveram suas taxas de execução excelentes, destarte, elevaram a média de execução.

Não obstante, os Projetos Atividade (**2631**) – Consolidar as Ações de Inspeção e Defesa Sanitária Animal; 2634- Consolidar as Ações de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal

[Handwritten signature]



e 2087- **Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade**, exibiram suas execuções orçamentárias em 52,16%, 41,51% e 51,20% nesta ordem.

4.1.5. Análise da Execução Orçamentária

Neste item é apresentado a execução em sua totalidade e é sintetizado conforme o quadro (Quadro 02). A execução orçamentária da IDARON-2019/2º Quadrimestre, vem apresentando os seguintes aspectos:

a) o Planejamento e Programação da Despesa – PPD se comportou proximamente do esperado para o período, pois o percentual da despesa empenhada, para o quadrimestre, em relação à dotação inicial planejada dentro da Lei Orçamentária Anual foi de **64,71 %**; e

b) A Capacidade Operacional Financeira da Despesa Empenhada - COFD apresentou sua taxa de execução, bem próximo do esperado, pois o percentual de despesa empenhada, para o quadrimestre, em relação à dotação final exibiu os **64,71%**.

Quadro 02: Índices de Execução Orçamentária –IDARON/2019.

ANO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO FINAL	DESPEZA EMPENHADA	PPD	COFD
				%	%
	A	B	C	$D=(C/A)100$	$F=(C/B)100$
2019	93.681.000	93.681.000	60.624.126,53	64,71%	64,71%

Fonte: DivePort – Portal da contabilidade, adaptado pela Coordenadoria de Planejamento-COPLAN/IDARON.

4.1.5.1. Metodologia Utilizada para Análise da Execução Orçamentária

A metodologia utilizada para análise do orçamento da IDARON-2019/2º Quadrimestre, teve como parâmetro, dois indicadores desenvolvidos pela ABOP 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.

4.1.5.2. Limitações da Metodologia Adotada

A análise trata somente dos valores empenhados, desconsiderando os valores efetivamente liquidados, podendo gerar em alguns casos 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	48.156.057,11
Total>>			48.156.057,11

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

Conta Contábil	Descrição	Classificação	Valor
3.5.1.1.2.02.00	Repasse Concedido	Transferências Concedidas pela Execução Orçamentária	178.748,35
Total>>			178.748,35



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 BANCOS							AGOSTO 2019
Nº DE ORDEM	UG	CONTA CONTÁBIL	Nº DO BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2019
		111111902				IDARON/ARREC-TAXAS DEF SAN VEG	21.925.470,51
		113510102				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALOR	19.712,63
001	190023		001	2757-X	164097-7	TOTAL	21.945.183,14
		111111902				IDARON C RELACIONAMENTO -	2.634,23
		113510402				DEPOSITOS ESPECIAIS	39.069,35
002	190023		001	2757-X	7819-0	TOTAL	41.703,58
003	190023	113510102	001	2757-X	7980-4	IDARON CAUÇÕES	37.083,86
		111111902				IDARON-MANUTENÇÃO DE PESSOAL -	424.896,25
		113510102				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALOR	14.307,33
		113510202				DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,30
		113510402				CONSIGNACOES	4.316,66
004	190023		001	2757-X	9072-7	TOTAL	443.520,54
		111111902				IDARON/ARREC-TAXAS DEF SAN ANIM -	9.133.022,08
		113510102				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALOR	74.366,43
		113510402				DEPOSITOS ESPECIAIS	813,94
		113519802				OUTROS DEP. RESTITUIVEIS	257.867,88
005	190023		001	2757-X	9075-1	TOTAL	9.466.070,33
006	190023	111111902	001	2757-X	9236-3	IDARON - TARIFAS DIVERSAS -	618.438,51



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

		111111902				IDARON CONV.822573/2015 -	1.531.978,76
		113510102				CONSIGNACOES	9.714,60
007	190023		001	2757-X	9942-2	TOTAL	1.541.693,36
008		111111902			9897-3	IDARON - HONOR. SUCUMBENCIAS	80.916,44
		111111902				IDARON FOPAG	182.039,23
		113510102				DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALOR	1.839.262,88
		113510202				DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.233,10
		113510502				DEPOSITOS TRANSFERIDOS	30.917,83
009	190023		001	2757-X	9964-3	TOTAL	2.053.453,04
010	190023	111111903	104	0632-7	548-2	IDARON/ARREC-TAXAS DEF SAN ANIM - 111111903	0,20
TOTAL							36.228.053,00

5.3 Área de Execução Financeira

5.3.1 Demonstrativo da Despesa Orçamentária Paga – Relatório Sintético

DESCRIÇÃO	TOTAL
300000000 - DESPESA	55.709.727,49
330000000 - DESPESAS CORRENTES	55.580.415,00
331000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.790.785,89
331900000 - APLICACOES DIRETAS	45.790.785,89
331900000 - APLICACOES DIRETAS	41.257.220,03
331900500 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3.050,40
331900501 - DESPESA COM SALARIO-FAMILIA	3.050,40
331901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.128.653,66
331901101 - VENCIMENTOS	8.993.055,49
331901104 - GRATIFICACAO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2.675,45
331901106 - VANTAGEM PESSOAL	10,84
331901107 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	494.206,77
331901108 - GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO MENSAL	1.666.276,76
331901116 - GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE	23.667.813,50
331901117 - GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	2.266.514,53
331901121 - 13. SALARIO	2.594.394,69
331901130 - FERIAS - PESSOAL CIVIL	31.692,20
331901140 - INDENIZACAO DE FERIAS	399.953,41
331901143 - ABONO DE PERMANENCIA	12.060,02
331901300 - OBRIGACOES PATRONAIS	516.418,43
331901301 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS	58.921,87
331901302 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	451.526,92
331901305 - INST.PREV.ASSIST.SERV.MUNICIP.IPAM	800,24



Governo do Estado de Rondônia

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

331901327 - INST.PREV.DOS SERV.PUB.SAO MIGUEL DO GUAPORE	1.506,20
331901331 - INST.PREV.PROP.SERV.PUBL.THEOBROMA	887,25
331901343 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA INPREC - CUJUBIM	1.018,89
331901344 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA VALE DO ANARI	1.757,06
331901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.675,02
331901602 - SUBSTITUIÇÕES	16.675,02
331909100 - SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	592.422,52
331909102 - PRECATORIOS INCLUIDOS EM LEI DO ORÇAMENTO	307.357,32
331909110 - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)	285.065,20
331910000 - APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ORG.FUNDOS ENTIDAD	4.533.565,86
331911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.533.565,86
331911301 - IPERON - PATRONAL	4.533.565,86
333000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.789.629,11
333200000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	225,00
333200000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	225,00
333204700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	225,00
333204712 - TAXAS	225,00
333400000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	6.869,60
333400000 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	6.869,60
333404700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS	6.869,60
333404701 - TAXA DE QUALQUER NATUREZA	6.869,60
333900000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.782.534,51
333900000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.710.498,38
333901400 - DESPESA DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.346.395,00
333901414 - DIÁRIAS NO PAÍS(DENTRO DO ESTADO)	1.310.275,00
333901415 - DIÁRIAS NO PAÍS - (FORA DO ESTADO)	36.120,00
333901500 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	37.625,00
333901514 - DIÁRIAS NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	37.625,00
333901900 - AUXÍLIO FARDAMENTO	15.178,71
333901901 - AUXÍLIO FARDAMENTO	15.178,71
333903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.199.508,72
333903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	604.772,82
333903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.341,76
333903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.857,75
333903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116.335,00
333903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZAÇÃO	23.822,28
333903023 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	24.666,00
333903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211.154,60
333903096 - MATERIAL DE CONSUMO PAGTO ANTECIPADO	69.558,51
333903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.640,13
333903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS	19.640,13
333903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	332.333,45
333903602 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	13.110,00
333903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, INCLUSIVE SEUS ENC. TRIBUT.	313.213,45
333903696 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PF PAGTO ANTECIPADO	6.010,00
333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.112.362,08

Assinatura



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

333903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	231.290,52
333903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	79.194,89
333903943 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	357.671,16
333903944 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	59.105,27
333903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	34.490,25
333903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	73.711,88
333903965 - SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO	393.843,96
333903969 - SEGUROS EM GERAL	19.608,94
333903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	110.016,91
333903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	662.796,99
333903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.311,19
333903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.667,28
333903996 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ PAGTO ANTECIPADO	60.652,84
333904000 - SERVIÇOS DE TECN DA INFOR E COMUNIC - PJ	1.466.637,64
333904005 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.466.637,64
333904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.938.135,91
333904601 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.938.135,91
333904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.094,39
333904701 - PASEP S/RECEITA	153.514,91
333904723 - IPTU	1.579,48
333904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE	472.745,76
333904901 - AUXÍLIO TRANSPORTE	472.745,76
333909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.155,00
333909208 - DIÁRIAS EXERC. ANTERIORES	83.155,00
333909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	531.686,59
333909302 - RESTITUIÇÕES	48,26
333909305 - AUXÍLIO SAÚDE	531.638,33
333910000 - APLIC.DIR.DECOR.OPER.CRED. ENTRE ORG.FUND.ENT	72.036,13
333914700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	72.036,13
333914701 - TAXAS DO DETRAN, BOMBEIRO ETC.	72.036,13
340000000 - DESPESAS DE CAPITAL	129.312,49
344000000 - INVESTIMENTOS	129.312,49
344900000 - APLICAÇÕES DIRETAS	129.312,49
344900000 - APLICAÇÕES DIRETAS	129.312,49
344905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.312,49
344905252 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	129.312,49

5.3.1.1. Demonstrativo Resumido da Despesa Orçamentária Paga

DESCRIÇÃO	TOTAL
300000000 - DESPESA	55.709.727,49
330000000 - DESPESAS CORRENTES	55.580.415,00
331000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.790.785,89
333000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.789.629,11
340000000 - DESPESAS DE CAPITAL	129.312,49



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. (Anexo VI/VI)

Restos a Pagar Pagos:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Inscrição	2.198.770,39
A Liquidar	356.405,27
Liquidados a Pagar	12.499,26
Pagamentos	1.492.005,91
Cancelamentos	337.859,95
Total a Pagar	368.904,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
Inscrição	1.178.003,45
Pagamentos	1.072.761,20
Cancelamentos	38.128,99
Total a Pagar	67.113,26

5.3.2.2 Pagamentos Extraorçamentários de Entradas Compensatórias no Ativo e Passivo Financeiro

Sem ocorrência no segundo quadrimestre de 2019.

5.3.3 Valores Restituíveis

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
868810100	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS	6.734.838,32
868810200	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.667,43
868810400	DEPOSITOS ESPECIAIS	87.444,92
868810500	VALORES APREENDIDOS POR DEC.	177.513,51
868810600	DEPOSITOS A TRANSFERIR	225,00
868810800	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS PRECATORIOS	78.846,03
868819999	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	114.288,32
TOTAL		7.200.846,59



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

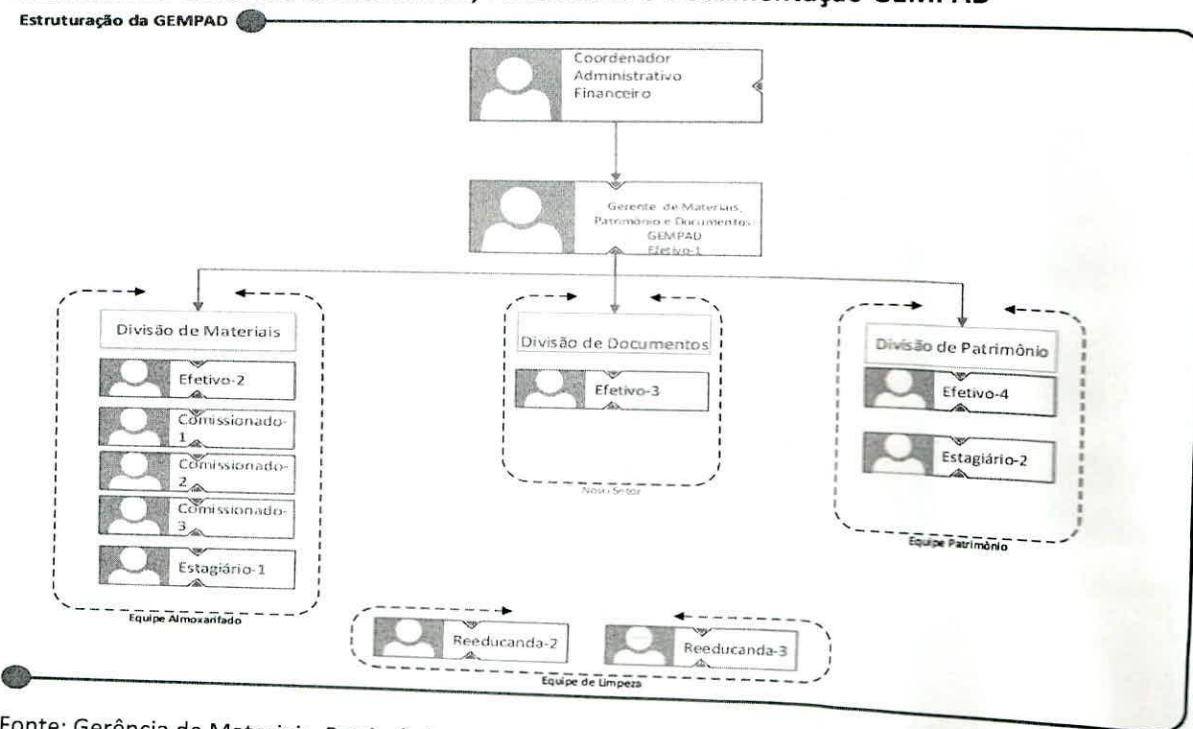
As demonstrações contábeis estarão disponíveis apenas no encerramento do exercício 2019.

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, Almojarifado e Documentos Oficiais da IDARON, conforme estruturação demonstrada na Figura abaixo.

Estrutura da Gerência de Materiais, Patrimônio e Documentação GEMPAD



Fonte: Gerência de Materiais, Patrimônio e Documentos da IDARON

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, Nº 9.280 c, Bairro Aeroclube, fração do lote nº 0031 da quadra nº999, setor 21, na cidade de Porto Velho. Conforme Fotos abaixo.



Foto Aérea 1 – Vista Lateral Depósito da IDARON

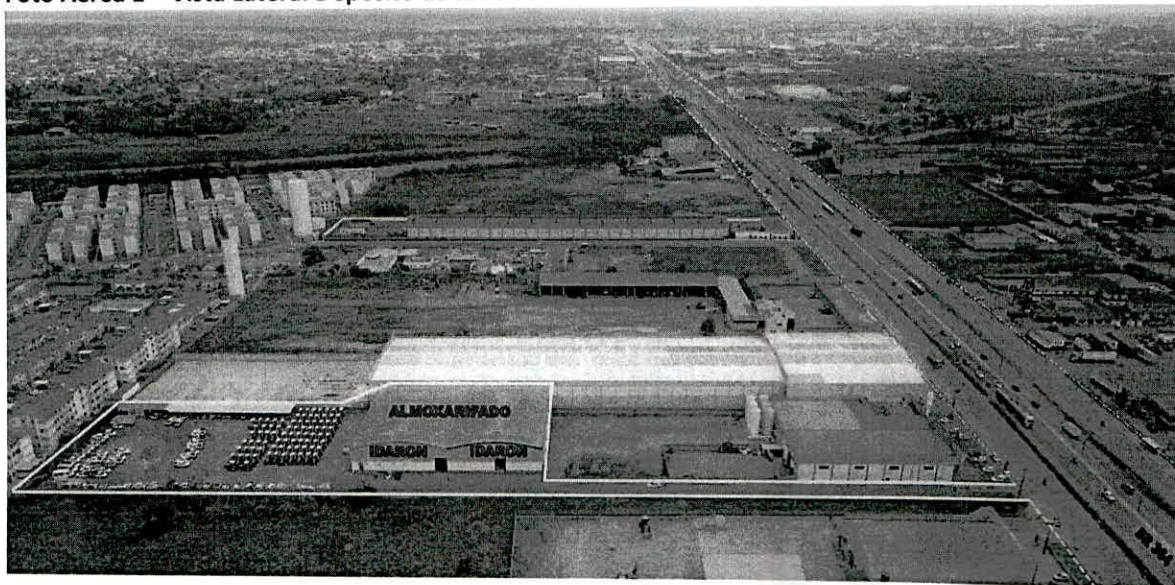


Foto Aérea 2 - Vista Frontal Depósito da IDARON



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 armazenagem de bens em gerais.

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.

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

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 SISMATRIAL, onde são estabelecidas datas de separação, entrega e retirada de materiais, incluindo unidades administrativas e setores administrativos e técnicos



7.2. Demonstrativo dos Bens Móveis

NOMENCLATURA	VALOR EM R\$
(=) Saldo em 30/04/2019	33.519.102,75
Maio	0,00
Junho	0,00
Julho	129.312,49
Agosto	1.757,95
(+) Incorporação Orçamentária no segundo quadrimestre	131.070,44
(+) Incorporação Extra-Orçamentária	0,00
(-) Baixa no exercício	0,00
(=) Saldo em 31/08/2019	33.650.173,19

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:

ITEM	BENS	UNIDADE MEDIDA	REGIÃO										QT. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	Empilhadeira Retrátil	und	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129.312,49
TOTAL GERAL			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	129.312,49

Elaboração: Setor de Patrimônio – setembro 2019

Região I - Porto Velho, Candeias do Jamari, Itapuã 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, Cacaulândia, 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, Teixeirópolis, 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,



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

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

Urge esclarecer que a incorporação relativa ao mês de agosto, no valor de R\$ 1.757,95 (mil setecentos e cinquenta e sete e noventa e cinco centavos), refere-se ao cancelamento de uma baixa realizada indevidamente no mês de fevereiro de 2019, conforme Notas de Lançamentos nº 2019NL00776 de 18/02/2019 (baixa) e 2019NL03897 de 15/08/2019 (incorporação), em anexo. (Anexo XI)

Registramos que não houve desincorporação no segundo quadrimestre de 2019.

7.3. Demonstrativo dos Bens Imóveis

NOMENCLATURA	VALOR EM R\$
(=) Saldo em 30/04/2019	4.168.473,23
(+) Incorporação Orçamentária	0,00
(+) Incorporação Extra-Orçamentária	0,00
(=) Saldo em 31/08/2019	4.168.473,23

7.4. Demonstrativo Consolidado de Bens Móveis e Imóveis

NOMENCLATURA	VALOR EM R\$
(=) Saldo em 30/04/2019	37.687.575,98
(+) Incorporação	131.070,44
(-) Baixa	0,00
(=) Saldo em 31/08/2019	37.818.646,42



7.5. Posição Contábil

O Balancete sintético do período de 01/05/2019 a 31/08/2019 – 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 30/04/2019, a IDARON continha em seu saldo de material de consumo em estoque o valor de **R\$ 487.968,58** (quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), o total de entradas no almoxarifado no segundo quadrimestre de 2019 foi de **R\$ 249.609,00** (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e nove reais); e, tiveram saídas no valor total de **R\$ 165.118,32** (cento e sessenta e cinco mil, cento e dezoito reais e trinta e dois centavos) ocasionando um saldo final em 31.08.2019 de **R\$ 572.459,27** (quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Quadro Demonstrativo de Material de Consumo em Estoque no 2º Quadrimestre

Mês	Saldo Anterior (R\$)	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo Final (R\$)
Maio/2019	487.968,58	3.462,00	44.211,23	447.219,35
Junho/2019	447.219,35	54.829,75	37.397,48	464.651,63
Julho/2019	464.651,63	121.067,40	37.614,16	548.104,87
Agosto/2019	548.104,87	70.249,85	45.895,45	572.459,27

Fonte: Setor de Almoxarifado

8. Veículos

A IDARON possui em sua frota 473 (quatrocentos e setenta e três) veículos para atender as necessidades da sede administrativa, unidade da Capital e unidades do Interior. O quadro abaixo traz a distribuição dos veículos, com o modelo, ano e status, vejamos:

RELAÇÃO DE VEÍCULOS - IDARON 2019					
ITEM	PLACA	MARCA	MODELO	ANO	STATUS
01	NDP 8891	VAN RENAULT	VAN PASSAGEIRO	2018	OTIMO
02	OHN 6681	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
03	OHR 1411	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
04	OHR 3461	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
05	QTB-3690	MERCEDES BENZ	VAN FURGÃO	2018	OTIMO
06	NEG 1254	CAMINHÃO FORD CARGO	BAÚ	2018	OTIMO



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

07	NDP 7708	CAMINHÃO FORD CARGO	BAÚ	2009	BOM
08	NDD 6042	FIAT PALIO 1.4	PÁLIO	2009	RUIM
09	NDX 6808	VOLKSWAGEN	GOL	2009	RUIM
10	NDX 6888	VOLKSWAGEN	GOL	2009	RUIM
11	NEF 8809	TOYOTA SW4	HILUX	2009	RUIM
12	NDI 0563	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO
13	NDI 1633	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO
SUPERVISÃO DE PORTO VELHO					
ITEM	PLACA	MARCA	MODELO	ANO	SITUAÇÃO
01	NDM 3053	CHEVROLET	S-10	2017	BOM
02	NEG 5227	FIAT	STRADA	2015	BOM
03	NDW 1880	TRAILER	TRAILER	2008	RUIM
04	NDW 1870	TRAILER	TRAILER	2008	RUIM
ULSAV PORTO VELHO					
01	NEE 8026	HONDA	BROS 150	2009	RUIM
02	NEE 8156	HONDA	BROS 150	2009	RUIM
03	NDQ 9518	FIAT	PÁLIO	2012	RUIM
04	NCY 6198	FIAT	PÁLIO	2011	RUIM
05	NCN 7657	FIAT	STRADA PICKUP	2013	RUIM
06	NEG 9957	FIAT	STRADA PICKUP	2015	BOM
07	NDK 8456	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2014	BOM
08	NDU 7877	TOYOTA	HILUX	2018	OTIMO
09	OHR 3391	TOYOTA	HILUX	2018	OTIMO
10	NCQ 4321	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	REBOQUE		BOM
11	BAN-6117	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	BARCO		BOM
12	NDO-6306	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	REBOQUE		BOM
13	NDO-6496	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	REBOQUE		BOM
14	MTP-0042	MOTOR 25HP MERCURY	MOTOR		BOM
15	MTP-0561	MOTOR 40 HP MERCURY	MOTOR		BOM
16	BAN-0693	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	BARCO		BOM
17	BAN-2312	LANCHA SEMI CHATA	LANCHA		BOM
ULSAV TRIUNFO					
01	NEH-5756	MITSUBISHI	L-200	2015	BOM
ULSAV EXTREMA					
01	NEE 8306	HONDA	BROS 150	2009	RUIM
02	OHN 6661	TOYOTA	HILUX	2018	OTIMO
ULSAV UNIÃO BANDEIRANTES					
01	OHN 6681	TOYOTA	HILUX	2018	OTIMO
02	NEE 9626	HONDA	MOTO BROS 150	2009	RUIM
ULSAV ITAPUÁ					
01	NEE 9556	HONDA	MOTO BROS 150	2009	RUIM
02	NEH 5636	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	BOA
03	NCN 7417	FIAT	STRADA WORKING CD	2013	RUIM
04	NEG-5287	FIAT	STRADA WORKING CD	2015	BOA
ULSAV JACI-PARANÁ					
01	NCU 7897	TOYOTA	HULLUX	2018	OTIMO
02	NCE 5918	MITSUBISHI	L-200 GL	2011	RUIM
ULSAV NOVA CALIFÓRNIA					
01	NEE 9216	HONDA	MOTO BROS 150	2009	RUIM
02	QTF 4840	CHEVROLET	MONTANA	2017	OTIMO
03	NDI 0363	HILUX	TOYOTA	2017	BOAM

[Handwritten signature]



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

VISTA ALEGRE DO ABUNÃ					
01	NEE 9216	HONDA	MOTO BROS 150	2009	RUIM
02	NDK 7106	MITSUBISHI	L-200	2014	RUIM
CANDEIAS DO JAMARI					
01	NEE 7496	HONDA	150 BROS	2009	RUIM
02	OHS 4296	TOYOTA	HILUX	2015	BOM
03	NCY 6208	FIAT	PÁLIO	2011	RUIM
04	OHR 3411	TOYOTA	HILUX	2018	OTIMA
POSTO FISCAL DE CALAMA					
01	MTP-0558	YAMAHA	MOTOR 40HP		BOM
02	BAN-1974	BARCO EM ALUMINIO 6.00	BARCO		BOM
03	BEM-6110	BARCO EM ALUMINIO 6.00	BARCO		BOM
04	BAN-0044	BARCO EM ALUMINIO	BARCO		BOM
05	MTP-0726	YAMAHA	MOTOR 25HP		BOM
06	NEF 1166	HONDA	MOTO BROS 150	2011	BOM
07	MTP-0722	YAMAHA	MOTOR 90HP		BOM
POSTO FISCAL KM 130					
GUAJARÁ-MIRIM					
01	TOMB. 0048	MERCURY 40HP	MOTOR		BOM
02	TOMB. 0559	MERCURY 40HP	MOTOR		BOM
03	TOMB. 0560	MERCURY 40HP	MOTOR		BOM
04	TOMB. 0721	YAMAHA 90HP	MOTOR		BOM
05	TOMB. 0798	YAMAHA 40HP	MOTOR		BOM
06	TOMB. 2032	MERCURY 15HP	MOTOR		BOM
07	TOMB. 2314	BARCO / LANCHIA	BARCO		BOM
08	TOMB. 2315	BARCO / LANCHIA	BARCO		BOM
09	BAN 1977	BARCO / LANCHIA	BARCO		BOM
10	BAN 6118	BARCO / LANCHIA	BARCO		BOM
11	BAN 1727	BARCO / LANCHIA	BARCO		BOM
12	BAN 2041	BARCO / LANCHIA	BARCO		BOM
13	TOMB. 2345	BARCO QUERO QUERO IV	EMBARCAÇÃO GRANDE		BOM
14	MAQ 2345	MOTOR PROPULSAOR QUERO QUERO	MOTOR		BOM
15	EQQ 2345	MOTOR GERADOR QUERO QUERO	MOTOR		BOM
16	NDZ 1294	CARRETA RODOVIARIA SEMI REBOQUE	CONJUNTO		BOM
17	NDO 6526	CARRETA RODOVIARIA SEMI REBOQUE	CONJUNTO		BOM
18	NDO 6406	CARRETA RODOVIARIA SEMI REBOQUE	CONJUNTO		BOM
19	TOMB. 3722	CARRETA RODOVIARIA SEMI REBOQUE	CONJUNTO		BOM
20	TOMB. 1971	CARRETA RODOVIARIA SEMI REBOQUE	CONJUNTO		BOM
21	NEF 0908	HONDA	BROS 150	2011	RUIM
22	NEE 8206	HONDA	BROS 150	2009	RUIM
23	NDM 3043	CHEVROLET	S-10	2017	OTIMA
24	NCE 6178	MITSUBISHI	L-200	2011	RUIM
25	OHR 1401	TOYOTA	HILUX	2018	OTIMO
26	NEF 0966	HONDA	BROS 150	2011	RUIM
27	NDG 4737	HONDA	BROS 151	2015	BOM
ULSAV NOVA DIMENSÃO					



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

01	NEE 8336	HONDA	150 BROS	2009	RUIM
02	NEH 5916	MITSUBISHI	L200 TRITON	2015	BOM
03	NEG 5417	FIAT	STRADA	2015	BOM
ULSAV NOVA MAMORÉ					
01	NEE 7376	HONDA	BROS 150	2009	RUIM
02	NDW 3654	CARRETA SEMI-REBOC	REBOQUE		
03	NEF 4968	HONDA	BROS 150	2011	RUIM
04	BAN-2036	LANCHA ALUMINIO 19MACHI	LANCHA		
05	OHN 6641	TOYOTA	HILUX	2018	OTIMO
06	NDI 0373	TOYOTA	HILUX STD 4X4	2017	OTIMO
ULSAV PALMEIRAS					
01	NDG 5167	HONDA	BROS 150	2015	BOA
SUPERVISÃO DE ARIQUEMES					
ITEM	PLACA	MARCA	MODELO	ANO	SITUAÇÃO
01	NDW - 1890	TRAILER PARA FISCALIZAÇÃO	TRAILLER	2008	
02	OHO - 5891	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMA
ULSAV DE ALTO PARAÍSO					
01	NEE - 8226	HONDA	BROS 150	2009	BOM
02	NEF - 1698	HONDA	BROS 151	2011	BOM
03	NEH - 5786	MITSUBISHI	L-200	2016	BOM
04	OHN - 9761	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMA
ULSAV DE ARIQUEMES					
01	NDM - 3113	CHEVROLET	S-10	2017	BOA
02	NEE - 9196	HONDA	BROS 150	2009	BOA
03	NEA - 4169	MITSUBISHI	L 200 4X4 L	2008	RUIM
04	NCE - 6118	MITSUBISHI	L 200 4X4 L	2011	RUIM
05	NEE - 9526	HONDA	BROS 150	2009	BOA
07	NDD - 7811	WOLKSVAGEN	SAVEIRO 1.6	2007	BOA
08	OHR - 1441	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
09	NEG - 5427	FIAT	STRADA	2016	BOM
ULSAV DE BURITIS					
01	NCD - 6018	MITSUBISHI	L 200 4X4 L	2011	RUIM
02	NDI - 0383	TOYOTA	HILUX	2017	BOA
03	NEG - 5357	FIAT	STRADA	2016	BOA
04	NCU - 7917	TOYOTA	HILUX	2017	BOA
ULSAV DE JACINOPOLIS					
01	NEE - 9046	HONDA	BROS 150	2009	BOA
02	NBS - 7984	NISSAN	FRONTIER	2005	RUIM
03	NEH-5676	MITSUBISHI	L-200	2016	BOA
ULSAV DE RIO BRANCO					
01	NDK - 8906	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2014	RUIM
ULSAV CACAULÂNDIA					
01	NEF - 1936	HONDA	BROS 150	2009	BOA
02	NCU - 7907	TOYOTA	HILUX	2017	BOA
ULSAV DE CAMPO NOVO					
01	NEE - 7976	HONDA	BROS 150	2009	RUIM
02	NCN - 7497	FIAT	STRADA WORKING CD	2013	RUIM
03	NEH - 6216	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	BOA
04	NEF - 4598	HONDA	BROS 150	2011	BOA
ULSAV DE CUJUBIM					
01	NEE - 7546	HONDA	BROS 150	2009	RUIM



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

02	OHP - 7881	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMA
ULSAV DE MONTE NEGRO					
01	NBL - 5456	TOYOTA	HILUX	2006	RUIM
02	NEE - 8956	HONDA	BROS 150	2009	RUIM
03	NDI - 0393	TOYOTA	HILUX	2017	BOM
04	NCY - 6218	FIAT	PALIO	2011	BOM
05	QTF - 4899	CHEVROLET	MONTANA	2018	OTIMO
ULSAV DE RIO CRESPO					
01	NEF - 5818	MITSUBISHI	L 200 4X4 L	2011	RUIM
02	OHS-4236	TOYOTA	HILUX STD CD4X4	2015	BOA
03	NEE - 8166	HONDA	BORS 150	2009	BOA
POSTO FISCAL RIO PARDO					
01	MAQ - 4673	MOTOR RIO PARDO	MOTOR ESTAC.		BOM
02	NDK - 8176	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	BOM
SUPERVISÃO DE JARU					
ITEM	PLACA	VEÍCULO	MARCA	ANO	SITUAÇÃO
01	OHP 7901	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
02	OHS 4276	TOYOTA	HILUX	2015	BOM
BOM JESUS					
01	NEG5297	FIAT	STRADA	2015	BOM
02	NEE8366	HONDA	BROS 150	2009	BOM
COLINA VERDE					
01	NCN7447	FIAT	STRADA	2013	BOM
02	NEF1746	HONDA	BROS	2009	BOM
GOV. JORGE TEIXEIRA					
01	NDI 0453	TOYOTA	HILUX STD 4X4	2017	OTIMO
ULSAV JARU					
01	NCY6288	FIAT	PÁLIO	2011	BOM
02	NCU7927	TOYOTA	HILUX	2018	OTIMO
03	OHR2301	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
04	NEF1968	HONDA	BROS 150	2011	BOM
05	NEE9026	HONDA	BROS 151	2009	BOM
06	NCN7465	FIAT	STRADA	2014	BOM
PALMARES					
01	NCE6018	MITSUBISHI	L-200	2011	BOM
02	NEE9096	HONDA	BROS 150	2009	BOM
TARILÂNDIA					
01	NEF1976	HONDA	BROS 150	2009	BOM
02	NEH5996	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	BOM
THEOBROMA					
01	OHQ2621	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
02	NCD8478	MITSUBISHI	L- 200 4X4 GL	2011	BOM
03	NEE8096	HONDA	BROS 150	2009	BOM
ULSAV DE MACHADINHO D'OESTE					
01	NDD 8351	WOLKSVAGEN	SAVEIRO 1.6	2007	BOM
02	OHN 6711	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
03	NEH 5986	MITSUBISHI	L-200 TRYTON	2016	OTIMO
04	NED 3340	TOYOTA	HILUX	2009	RUIM
05	NCX 3227	HONDA	BROS 150	2011	BOM
06	NEE 7596	HONDA	BROS 150	2009	BOM
07	NCN 7487	FIAT	STRADA 1.4	2013	BOM
08	NDG 5297	HONDA	BROS 150	2008	RUIM
09	NCQ-4331	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	REBOQUE	2012	BOM
10	BAN 0045	BARCO EM ALUMINIO 5 MT	BARCO	2009	BOM



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

11	BAN-2071	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	BARCO	2009	BOM
12	OHM-7369	CARRETA SEMI-REBOC	CARRETA	2009	BOM
13	MTP-0041	MOTOR 25HP MERCURY	MOTOR	2009	BOM
14	MAQ-0487	MOTOR ESTACIONÁRIO	MOTOR	2009	BOM
15	MAQ-2532	GROPO GERADOR B18 YANMAR	MOTOR	2009	BOM
16	MTP-2071	MOTOR 15HP YAMAHA	MOTOR	2009	BOM
ULSAV DE VALE DO ANARI					
01	NDI-0463	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO
02	NEE-8386	HONDA	BROS 150	2009	BOM
ULSAV DE 5º BEC					
01	NDI0423	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO
02	NEE9616	HONDA	BROS 150	2009	BOM
JI-PARANA					
ITEM	PLACA	VEÍCULO	MODELO	ANO	SITUAÇÃO
01	OHR 3471	FIAT	TOYOTA/HILUX	2019	OTIMO
02	NDI 0543	MITSUBISHI	TOYOTA/HILUX	2017	OTIMO
03	NCU 7937	FIAT	TOYOTA/HILUX	2017	OTIMO
04	NDQ 9648	FIAT	FIAT/PALIO ESSENCE 1.6	2012	BOM
05	NDQ 9868	FIAT	FIAT/PALIO ESSENCE 1.6	2012	BOM
ESTRELA DE RONDONIA					
01	NED 3110	TOYOTA	HILUX CD 4X4	2008	RUIM
02	NEE 7666	HONDA	150 BROS 150	2009	BOM
MIRANTE DA SERRA					
01	OHN 6691	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
02	QTF 4880	CHEVROLET	MONTANA	2019	OTIMO
03	NBW 5578	HONDA	BROS 150	2011	BOM
NOVA COLINA					
01	OHN 6701	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
02	NCD 6498	MITSUBISHI	L-200 4X4 GL	2011	BOM
03	NEF 1328	HONDA	BROS 150	2011	BOM
04	NCX 3257	HONDA	BROS 151	2011	BOM
ULSAV DE ALVORADA D'OESTE					
01	NEH 5716	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	BOM
02	NCY 6328	FIAT	PÁLIO	2011	BOM
03	NDG 5467	HONDA	150 BROS	2007	RUIM
NOVA LONDRINA					
01	NCE 5848	MITSUBISHI	L200 4X4 GL	2011	BOM
02	NEF 3538	HONDA	BROS 150	2011	BOM
NOVA UNIÃO					
01	NEH 5666	MITSUBISHI	L200 4X4 GL	2015	BOM
02	NEF 1926	HONDA	NXR 150 BROS ES	2009	BOM
OURO PRETO					
01	OHR 3441	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
02	OHR 6001	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
03	NDI 0513	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO
04	NEG 5267	FIAT	STRADA	2015	BOM
05	NDQ 9678	FIAT	PALIO	2012	BOM
06	NEE 8116	HONDA	150 BROS ES	2009	BOM
07	NEE 9176	HONDA	150 BROS ES	2009	BOM
08	NEE 1398	HONDA	151 BROS ES	2011	BOM
PRESIDENTE MEDICI					
01	OHR 3451	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
02	NDI 0473	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO



Governo do Estado de Rondônia

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

03	NCM 6594	NISSAN	FRONTIER 4X4 XE	2005	RUIM
04	NEF 1576	HONDA	150 BROS ES	2009	BOM
05	NDG 5497	HONDA	150 BROS ES	2007	RUIM
SUPER. JI-PARANÁ					
01	NEG 5167	FIAT	STRADA	2015	BOM
02	NDK 7336	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2014	BOM
03	NCN 7277	FIAT	STRADA	2014	BOM
04	NCN 7567	FIAT	WORKING CD 1.4	2013	RUIM
05	NDQ 9568	FIAT	PÁLIO	2012	RUIM
06	NDW 1940	TANDORINHA	TRAILER	2008	RUIM
07	NED 3080	TOYOTA	HILUX CD 4X4	2008	RUIM
08	NED 3290	TOYOTA	HILUX CD 4X5	2008	RUIM
09	NDH 5724	VAN MASTER 3M3 25	VAN	2007	RUIM
10	NDW 1910	ANDORINHA	TRAILER	2008	RUIM
11	NDG 4537	HONDA	150 BROS 150	2015	BOM
12	NEF 2496	HONDA	151 BROS 150	2009	BOM
13	NDG 5417	HONDA	152 BROS 150	2015	BOM
RONDONIMAS					
01	NDK 8476	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2014	BOM
02	NEF 2296	HONDA	BROS 150	2009	BOM
TEIXEIROPOLIS					
01	NCD 7068	MITSUBISHI	L-200 4X4 GL	2011	BOM
02	NEE 7916	HONDA	150 BROS	2009	BOM
VALE DO PARAISO					
01	OHS 4256	TOYOTA	HILUX	2015	BOM
02	NEG 5257	FIAT	STRADA	2015	BOM
ULSAV DE URUPA					
01	NCU 7947	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO
02	NEE 9246	HONDA	BROS 150	2009	BOM
03	NDG 5647	HONDA	BROS 150	2007	RUIM
SANTA ROSA					
01	NEF 1016	HONDA/ NXR 150 BROS ES	BROS 150	2009	BOM
SUPERVISÃO DE SÃO FRANCISCO					
ITEM	PLACA	VEÍCULO	MODELO	ANO	SITUAÇÃO
01	OHS 4196	TOYOTA	HILUX	2015	OTIMO
02	NED 3550	TOYOTA	HILUX	2008	RUIM
03	QTF-5029	CHEVROLET	MONTANA	2018	OTIMO
ULSAV SÃO FRANCISCO					
01	NEH-5616	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	BOM
02	NCU 7967	TOYOTA	HILUX	2018	OTIMO
03	NEG-5217	FIAT	STRADA WORKING	2015	BOM
04	NEE 7636	HONDA	BROS 150	2009	BOM
05	OHP-7891	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
ULSAV COSTA MARQUES					
01	OHP 7841	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
02	NDK 8306	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2014	BOM
03	NEE 7736	HONDA	BROS 150	2009	BOM
04	NEF 1386	HONDA	BROS 150	2009	BOM
05	NBW 5818	HONDA	BROS 150	2011	BOM
06	NDY 1648	REBOCAR	REBOQUE	2009	BOM
07	NDW 2060	ANDORINHA	TRAILER DE FISCALIZAÇÃO	2008	RUIM
08	NDW 3744	REBOCAR	REBOQUE	2009	BOM
09	NDO-6376	REBOQUE/C. ABERTA	REBOQUE	2014	BOM



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

10	NDJ 3240	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	REBOQUE	2004	BOM
11	NDO-6616	CRG/REBOQUE/C. ABERTA	REBOQUE	2014	BOM
12	NDY 1758	REBOQUE	REBOQUE	2009	BOM
13	NDZ 1384	REBOQUE	REBOQUE	2009	BOM
14	BAN-1975	BARCO EM ALUMINIO 6MT	BARCO	2009	BOM
15	MTP-0723	MOTOR DE POPA 90HP YAMAHA	MOTOR	2012	BOM
16	MTP-0566	MOTOR DE POPA 40 HP MERCURY	MOTOR	2012	BOM
17	MTP-0567	MOTOR DE POPA 40HP MERCURY	MOTOR	2012	BOM
18	MTP-1962	MOTOR DE POPA 40HP YAMAHA	MOTOR	2009	BOM
19	MTP-2339	MOTOR DE POPA 40HP YAMAHA	MOTOR	2009	BOM
20	MTP-2340	MOTOR DE POPA 40HP YAMAHA	MOTOR	2009	BOM
21	BAN-2038	LANCHA EM ALUMINIO 19 PES	LANCHA	2009	BOM
22	MAQ-2344	BARCO DE FISCALIZAÇÃO Q-Q	BARCO GRANDE PORTE	2009	BOM
23	BAN-2335	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	BARCO	2009	BOM
24	BAN-2336	BARCO EM ALUMINIO 6 MT	BARCO	2009	BOM
25	NDM 3083	CHEVROLET	S10 LT 2.8 / 4X4	2017	OTIMO
26	NEE 7516	HONDA	BROS 150	2009	BOM
27	NEE 9176	HONDA	BROS 150	2009	BOM
28	NEF 2376	HONDA	BROS 150	2009	BOM
ULSAV SÃO DOMINGOS					
01	NDG 5187	HONDA	BROS 150	2007	BOM
02	NDK 6926	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2014	BOM
03	NEF 2326	HONDA	BROS 150	2009	BOM
ULSAV SERINGUEIRAS					
01	NEE 8056	HONDA	BROS 150	2009	BOM
02	NDK 7006	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2014	BOM
03	NEE 9506	HONDA	BROS 150	2009	BOM
04	NDI 2013	TOYOTA	HILUX STD 4X4	2017	OTIMO
05	OHP-7891	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
ULSAV SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ					
01	NEH-5776	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	BOM
02	NEE 7356	HONDA	BROS 150	2009	BOM
03	NEE 9586	HONDA	BROS 151	2009	BOM
04	NEF 2178	HONDA	BROS 152	2011	BOM
05	NDI 2293	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO
06	OHP-7861	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
SANTANA DO GUAPORÉ					
01	NDG 5387	HONDA	BROS 150	2007	RUIM
02	NEH-5826	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	BOM
FAZENDA PAU D'ÓLEO					
01	MTP-0565	MERCURY	Motor 40 HP	2014	BOM
02	MTP-0566	MERCURY	Motor 40 HP	2014	BOM
03	MAQ-0483	MWM	Motor Gerador	2007	BOM
04	TRA0001	NEW HOLLAND	Trator TL 75E	2007	BOM
05	MAQ-2181	NEW HOLLAND, DER	Pá Carregadeira	2016	BOM
06	NEH-5536	MITSUBISHI	L-200	2015	BOM
07	NEE-7516	HONDA	BROS 150	2009	BOM
08	NEE-8196	HONDA	BROS 150	2009	BOM



Governo do Estado de Rondônia
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGRO-SILVO-PASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

09	MTP-7483	MERCURY	MOTOR 15 HP	2004	BOM
10	BAN-6118	NAVEGADOR	BARCO	2004	BOM
11	BAN-2072	CANÇÃO TUCANO	LANCHA+CARRETA	2004	BOM
12	BAN-2068	CANÇÃO TUCANO	LANCHA+CARRETA	2004	BOM

REGIONAL DE ROLIM DE MOURA

ITEM	PLACA	VEÍCULO	MODELO	ANO	SITUAÇÃO
01	OHS 4266	TOYOTA	HILUX	2015	BOM
02	NDH 4144	TOYOTA	HILUX	2007	RUIM
03	NDL 4694	RENAULT	VAN	2007	RUIM
04	NDW 2070	ANDORINHA	TRAILLER	2008	RUIM
05	MTE 0497	BRANCO	MOTOR ESTACIONÁRIO	2009	BOM
06	MTE 0499	BRANCO	MOTOR ESTACIONÁRIO	2009	BOM
07	MTE 2390	BRANCO	MOTOR ESTACIONÁRIO	2002	BOM

ALTA FLORESTA DOESTE

01	OHR 3421	TOYOTA	HILUX CD 4X4	2019	OTIMO
02	NDI 2683	TOYOTA	HILUX CD 4X5	2017	OTIMO
03	NEH 5596	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	OTIMO
04	NCZ 6058	MITSUBISHI	L-200 OUTDOOR	2011	BOM
05	NCE 6038	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2011	BOM
06	NCY 6298	FIAT	PALIO ESSENCE 1.6	2011	BOM
07	NDG 5627	HONDA	BROS 150	2007	RUIM

ULSAV IZIDOLANDIA

01	NCD 6138	MITSUBISHI	L-200 GL	2011	BOM
02	NBN 5106	TOYOTA	HILUX CD 4X4	2006	RUIM
03	NEE 7416	HONDA	BROS 150	2009	BOM

PORTO ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ

01	NEA 4059	MITSUBISHI	L-200 GL	2008	BOM
02	NEF 4588	HONDA	BROS 150	2011	BOM
03	NEE 8136	HONDA	BROS 151	2009	BOM
04	QQI-1924	BARCO ARAES MWM 6 CILIMDROS	BARCO GRANDE PORTE - Q-Q	2007	BOM
05	MTP 0719	YAMAHA	MOTOR DE POPA 90HP	2012	BOM
06	BAN 0053	6M 19 pés - NAVEGADOR	BARCO EM ALUMINIO	2004	BOM
07	MTP 1987	MERCURY	MOTOR DE POPA 40HP	2004	BOM
08	BAN 1978	LEVE FORTE	BARCO EM ALUMINIO 6M	2009	BOM
09	MTP 0564	MERCURY	MOTOR DE POPA 40HP	2012	BOM
10	BAN 2317	LEVE FORTE	BARCO EM ALUMINIO 6M	2014	BOM
11	MTP 0562	MERCURY	MOTOR DE POPA 40 HP	2012	BOM
12	BAN 2316	LEVE FORTE	BARCO EM ALUMINIO 6M	2014	BOM
13	MTP 3048	YAMAHA	MOTOR 15 HP	2012	BOM
14	BAN 3086	BOTE EM ALUMINIO 5m -	BOTE	2012	BOM



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

15	BAN 0046	NAVEGADOR	BOTE EM ALUMINIO 6M	2004	BOM
16	BAN 3085	FISHENG	BOTE EM ALUMINIO 6M	2012	BOM
17	NDJ 3520	CANÇÃO TUCANO	CARRETA REBOQUE -	2004	BOM
18	NBG 9632	- AGUA GORCE	CARRETA SEMI REBOCO	2012	BOM
19	NBG 9682	AGUA GORCE	CARRETA SEMI REBOCO -	2012	BOM
20	NDO 6346	AGUA GORCE	CARRETA SEMI REBOCO -	2014	BOM
21	NDO 6636	AGUA GORCE	CARRETA SEMI REBOCO	2014	BOM
ULSAV ALTO ALEGRE					
01	OHP 7851	TOYOTA	HILUX CD 4X4	2019	OTIMO
02	NDK 7266	MITSUBISHI	L-200 TRITON GL	2014	BOM
03	NCK 3769	HONDA	BROS 125	2003	RUIM
ULSAV CASTANHEIRAS					
01	NDM 3103	CHEVROLET	S10 LT 2.8 / 4X4	2017	OTIMO
02	NEG 5397	FIAT	STRADA WORKING	2015	OTIMO
03	NEF 4538	HONDA	BROS 150	2011	BOM
04	NEE 7466	HONDA	BROS 150	2009	RUIM
ULSAV NOVA BRASILÂNDIA					
01	OHP 7731	TOYOTA	HILUX CD 4X4	2019	OTIMO
02	NDG 5127	HONDA	BROS 150	2007	RUIM
03	NEE 9116	HONDA	BROS 150	2009	BOM
04	NEF 1556	HONDA	BROS 150	2009	BOM
05	NDK 7366	MITSUBISHI	L-200 TRITON GL	2014	BOM
06	NCE 6088	MITSUBISHI	L-200 TRITON GL	2011	BOM
ULSAV NOVO HORIZONTE					
01	NCU 7957	TOYOTA	HILUX	2018	OTIMO
02	NCN 7367	STRADA WOeking	STRADA WOeking	2013	OTIMO
03	NEE 8756	HONDA	BROS 150	2009	BOM
ULSAV MIGRANTINOPOLIS					
01	NCN 7227	MITSUBISHI	L200 GL	2008	RUIM
02	NEE 8266	HONDA	BROS 150	2009	BOM
ULSAV ROLIM DE MOURA					
01	NEF 0996	HONDA	BROS 150	2009	BOM
02	OHR 3401	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
03	NEG-5447	FIAT	STRADA WORKING	2015	BOM
04	NEF 1676	HONDA	BROS 150	2009	BOM
05	NEE 7656	HONDA	BROS 150	2009	BOM
06	NEG-5207	FIAT	STRADA WORKING	2015	BOM
07	NDI 2813	TOYOTA	HILUX STD 4X4	2017	OTIMO
08	NEF 8849	TOYOTA	HILUX CD 4X4	2009	BOM
09	NEE 7986	HONDA	BROS 150	2009	BOM
ULSAV SANTA LUZIA					
01	OHP 7911	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
02	NEE 7946	HONDA	BROS 150	2009	BOM
03	NEH-6096	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	BOM



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

SUPERVISÃO DE PIMENTA BUENO 2018					
ITEM	PLACA	VEÍCULO	MODELO	ANO	SITUAÇÃO
01	OHP 7761	TOYOTA	HILUX	2018	OTIMO
02	NCE 5968	MITSUBISHI	L-200	2011	BOM
03	NEE 9546	HONDA	BROS 150	2009	BOM
SÃO FELIPE					
01	NDG 5347	HONDA	BROS 150	2008	RUIM
02	NEF 0836	HONDA	BROS 151	2009	BOM
03	NDI 2843	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO
04	NCN 7317	FIAT	STRADA	2013	BOM
MINSTRO ANDREAZZA					
01	NEF 1518	HONDA	BROS 150	2011	RUIM
02	OHP 7871	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
03	NEG-5407	FIAT	STRADA WORKING CD	2015	BOM
ULSAV DE PIMENTA BUENO					
01	NCY 6318	FIAT	PALIO ESSENCE 1.6	2011	BOM
02	NDK 8236	MITSUBISHI	L-200	2014	BOM
03	NDH 4124	TOYOTA	HILUX	2007	BOM
04	NCU 7997	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO
05	OHR 1431	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
06	NEG-5437	FIAT	STRADA WORKING	2015	BOM
ULSAV DE CACOAL					
01	NBN 5026	TOYOTA	HILUX	2006	RUIM
02	OHR 2271	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
03	NDD 9941	SAVEIRO	WOLKSVAGEN	2007	BOM
04	NCU 8007	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO
05	NCE 6098	MITSUBISHI	MMC/ L 200 GL	2011	RUIM
06	NEH-5566	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	BOM
07	NDQ 9708	FIAT	PALIO ESSENCE 1.6	2012	BOM
08	NCN-7387	FIAT	STRADA WORKING CD	2013	BOM
ULSAV DE ESPIGAO DO OESTE					
01	NCU 7987	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO
02	NCD 7418	MITSUBISHI	L-200	2011	BOM
03	NDK 6976	MITSUBISHI	L-200	2015	BOM
04	NDG 5067	HONDA	BROS 150	2007	BOM
05	NEE 9426	HONDA	BROS 150	2009	BOM
06	NBW 5878	HONDA	BROS 150	2011	BOM
07	NDD 9871	WOLKSVAGEN	SAVEIRO	2007	BOM
08	NDI 6823	TOYOTA	HILUX STD 4X4	2017	BOM
01	OHP 7791	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
02	NEE 8746	HONDA	BROS 150	2009	BOM
ULSAV DE PRIMAVERA					
01	OHS 4306	TOYOTA	HILUX	2015	BOM
02	NEG 5197	FIAT	STRADA	2015	BOM
03	NEE 8236	HONDA	BROS 150	2009	BOM
04	NEE 9066	HONDA	BROS 150	2009	BOM
EAC DE BOA VISTA DO PACARANA					
01	NEE 9456	HONDA	BROS 150	2009	BOM
02	NEH 5546	MITSUBISHI	L-200	2015	BOM
03	NEE 8006	HONDA	BROS 150	2009	BOM
SUPERVISÃO DE VILHENA					



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

ITEM	PLACA	MODELO	MARCA	ANO	SITUAÇÃO
01	NCU 8947	TOYOTA	HILLUX	2017	OTIMO
02	NDW2140	MOTOR TRAILER	TRAILER	2008	BOM
03	MAQ 0501	BRANCO 7.0	GRUPO GERADOR	2008	BOM
POSTO FISCAL PORTAL DA AMAZONIA					
01	OHW 4006	TOYOTA	HILUX	2015	OTIMO
02	OHP-7811	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
03	NDZ-7235	PEUGEOT	MICRO-ONIBUS	2008	RUIM
04	NEE-7926	HONDA	BROS 150	2009	BOM
ULSAV PIMENTEIRAS					
01	NDW 0128	REBOCAR	CARRETA+ BARCO	2007	BOM
02	NCD 6958	MITSUBISHI	L200 4X4 GL	2011	BOM
03	NEE 7476	HONDA	BROS 150	2009	BOM
04	NDZ 1344	REBOCAR	BARCO+CARRETA	2012	BOM
05	NDW 3684	REBOCAR	BARCO+CARRETA	2012	BOM
06	NEF 1546	HONDA	BROS 150	2011	BOM
07	NDK-8456	MITSUBISHI	L200 TRITON	2014	BOM
08	NBW 6138	HONDA	BROS 150	2009	BOM
09	NDO-6576	REBOCAR	BARCO+CARRETA	2012	BOM
10	EQQ 2063	EMBAR/GERADOR QUERO QUERO II	MOTOR GERADOR	2007	BOM
11	MAQ-2063	EMBAR/PROPUSSOR Q. QUERO II	MOTOR PROPUSSOR	2007	BOM
12	MTP-0724	YAMAHA	MOTOR 90HP	2008	BOM
13	MTP-0563	MERCURY	MOTOR 40HP	2008	BOM
14	MTP-0724	YAMAHA	.MOTOR 90HP/YAMHA	2008	BOM
15	MTP-2034	YAMAHA	.MOTOR 90HP/YAMHA	2008	BOM
16	BAN-2037	LANCHA ALUM. 19 PES	LANCHA	2008	BOM
17	MTP-1985	YAMAHA	MOTOR 40HP	2008	BOM
18	MTP-0563	MERCURY	MOTOR 40HP 0563	2008	BOM
19	BAN-1979	LANCHA ALUMINIO 6MT	LANCHA	2012	OTIMO
20	BAN-0123	LANCHA ALUMINIO 6MT	LANCHA	2012	OTIMO
21	BAN 2321	LANCHA ALUMINIO 6MT	LANCHA	2008	BOM
22	NEF 2406	HONDA	BROS 150	2009	BOM
ULSAV CORUMBIARA					
01	NED 3800	TOYOTA	HILUX	2008	RUIM
02	NCN 7437	FIAT	STRADA WORKING	2013	BOM
03	NEF 2276	HONDA	BROS 150	2009	BOM
04	NDI 6883	TOYOTA	HILUX STD 4X4	2017	OTIMO
ULSAV VILHENA					
01	NCU 8927	TOYOTA	HILUX	2017	OTIMO
02	OHQ 7901	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
03	NED-3780	TOYOTA	HILUX	2008	BOM
04	NCN-7347	FIAT	STRADA WORKING	2013	BOM
05	NEH-0147	FIAT	STRADA WORKING	2015	BOM
06	NCY 6338	FIAT	PALIO 1.6	2011	BOM
ULSAV CEREJEIRAS					
01	NDG 5697	HONDA	BROS 150	2007	RUIM
02	OHQ 2501	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
03	NEH-0167	FIAT	STRADA WORKING	2015	OTIMO



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

04	NDE-9928	TOYOTA	HILUX	2006	RUIM
05	NDW 2150	MOTOR TRAILER	TRAILER	2008	RUIM
06	NEF 2356	HONDA	BROS 150	2009	BOM
07	NDQ 9778	FIAT	PALIO ESSENCE 1.6	2012	BOM
08	NDI 6863	TOYOTA	HILUX STD 4X4	2017	OTIMO
ULSAV COLORADO					
01	NDL 4791	TOYOTA	HILLUX	2018	OTIMO
02	OHR 1421	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
03	NEA 5759	MITSUBISHI	L-200	2008	BOM
04	NEF 1466	HONDA	BROS 150	2009	BOM
05	NEE 9476	HONDA	BROS 150	2009	BOM
ULSAV CABIXI					
01	NDG 4697	HONDA	BROS 150	2007	RUIM
02	NEH-6066	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	BOM
03	NEF 1806	HONDA	BROS 150	2009	BOM
04	NEH-0217	FIAT	STRADA WORKING	2015	BOM
05	NEH-5846	MITSUBISHI	L-200 TRITON	2015	BOM
ULSAV CHUPINGUAIA					
01	NDG 5087	HONDA	BROS 150	2007	RUIM
02	OHQ 2581	TOYOTA	HILUX	2019	OTIMO
03	NEE 8126	HONDA	BROS 150	2009	BOM
04	NDK-8426	MITSUBISHI	L200 TRITON	2014	BOM
05	NEF 6568	HONDA	BROS 150	2011	BOM
NOVO PLANO					
01	NDG 5427	HONDA	BROS 150	2007	RUIM
BOA ESPERANÇA					
01	NEE 9006	HONDA	BROS 150	2009	BOM

Fonte: Gerência de Infraestrutura e Logística/IDARON

Informamos que foi instituída Comissão Especial de Leilão (Portaria 205/2017/GAB/IDARON de 21/06/2017, prorrogada pelas Portarias nº. 539/GAB/IDARON de 10.08.2017; nº 53/GAB/IDARON de 05/12/2017 e nº 401/2018), a fim de converter em verba para o Estado os veículos inservíveis. Para tanto, foi autuado o Processo Administrativo nº. 0015.367724/2018-17, contendo a relação dos veículos à leilão. Todavia, o mesmo encontra-se sobrestado, em função do processo 0015.041641/2019-73, que trata da aprovação de Lei para isenção das taxas, estando em tramitação na Diretoria Técnica Legislativa – DITEL.

9. Infrações

Neste item a Gerência de Infraestrutura e Logística informou mediante Processo Administrativo 0015.380936/2019-62 - Memorando 72/2019/IDARON-GIEL (SEI 7835728), que as infrações de trânsito estão sendo pagas pelos servidores e na recursa, está sendo



realizado a abertura de processo solicitando o pagamento visando não prejudicar as atividades públicas, com posterior encaminhamento à Corregedoria para abertura de procedimento para apuração dos fatos e responsabilidades.

10. Combustível e Manutenção de Veículos

As despesas com aquisição de combustível no 2º quadrimestre de 2019 foi de **R\$ 480.578,02 (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e dois centavos)**. Considerando que a despesa com combustível no primeiro quadrimestre de 2019 foi de **R\$ 346.043,73 (trezentos e quarenta e seis mil, quarenta e três reais e setenta e três centavos)**, constata-se um aumento de **28%** (vinte e oito por cento) na despesa com combustível no segundo quadrimestre de 2019, comparado ao primeiro quadrimestre.

Com relação às despesas com manutenção dos veículos no segundo quadrimestre de 2019, o valor total foi de **R\$ 308.975,80 (trezentos e oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos)**. No primeiro quadrimestre de 2019 o valor da despesa para este objetivo foi de **R\$ 155.216,30 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e trinta centavos)**. Portanto, houve um aumento de **49,76%** (quarenta e nove vírgula setenta e seis por cento) na despesa com manutenção de veículos na comparação do primeiro para o segundo quadrimestre.

Segue abaixo as despesas com manutenção e abastecimento dos veículos, mês a mês relativo ao 2º Quadrimestre, período de 01.05.2019 a 31.08.2019.

Mês	MANUTENÇÃO	COMBUSTÍVEL
	Valor R\$	Valor R\$
Maio	75.516,77	126.258,86
Junho	78.460,17	131.972,16
Julho	83.503,60	127.664,61
Agosto	71.495,24	94.682,39
TOTAL	308.975,80	480.578,02

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 (Anexo III), 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) durante o segundo quadrimestre de 2019 foi de R\$ 45.790.785,89 (quarenta e cinco milhões, setecentos e noventa mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), conforme fonte do Setor de Contabilidade. Segue quadro abaixo com a descrição detalhada.

NOME P/A	Dotação Inicial	Dot. Atualizada	Desp. Empenh. até o Mês	Saldo de Dotação	Desp. Liq Até o Mês	Desp. Paga Até o Mês	Empenhos a Liquidar	Empenho Liquidado a Pagar
2234 ASSEGURAR A REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E EN	10.000,00	10.000,00	3.050,40	6.949,60	3.050,40	3.050,40	0,00	0,00
2234 ASSEGURAR A REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E EN	59.790.000,00	59.693.000,00	40.159.692,85	19.533.307,15	40.159.692,85	40.128.653,66	0,00	31.039,19
2234 ASSEGURAR A REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E EN	731.000,00	731.000,00	518.965,00	212.035,00	518.965,00	516.418,43	0,00	2.546,57
2234 ASSEGURAR A REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E EN	30.000,00	30.000,00	16.675,22	13.324,78	16.675,22	16.675,02	0,00	0,20
2234 ASSEGURAR A REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E EN	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234 ASSEGURAR A REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E EN	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234 ASSEGURAR A REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E EN	5.712.000,00	5.809.000,00	4.533.565,86	1.275.434,14	4.533.565,86	4.533.565,86	0,00	0,00
2234 ASSEGURAR A REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E EN	1.920.212,00	1.920.212,00	1.794.212,26	125.999,74	1.789.059,59	592.422,52	5.152,67	1.196.637,07
	68.330.212,00	68.330.212,00	47.026.161,59	21.304.050,41	47.021.008,92	45.790.785,89	5.152,67	1.230.223,03



11.3. Informações Sobre o Quadro de Pessoal

A IDARON possui 84 postos de atendimento ao público (Unidades Locais de Sanidade Animal e Vegetal/ULSAV e Escritório de Atendimento a Comunidade) e 9 Postos de Fiscalização, distribuídos em todos os municípios, alguns distritos e postos de fronteiras do Estado de Rondônia, o seu quadro de colaboradores, conforme informações do Setor de Recursos Humanos da IDARON, apresenta-se da seguinte forma:

11.3.1 Quadro Demonstrativo da Força de Trabalho em 31/08/2019

Servidores Efetivos IDARON	Servidores de outros órgãos	Servidores Comissionados sem vínculo	Servidores Emergenciais	Estagiários	Reeducandos	Total da Força de Trabalho
538	135	113	12	100	29	927

11.3.2 Força de trabalho por cargo conforme Lei Complementar nº. 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	Técnico de Diligências e Transporte		30	2



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

Gestão da Defesa Agropecuária	Agente de Manutenção	Edificações	2	0
		Construção Civil	2	0
		Sistemas Elétricos	2	0
		Serviços Gerais	2	0
	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 e confecção dos Relatórios Quadrimestrais e Anuais aos órgãos de Controle.

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 segundo quadrimestre de 2019, de modo geral a execução da despesa obedeceu às normas legais aplicadas à Administração Pública.

Verifica-se no quadro abaixo que o valor com despesas de bens e serviços durante o 2º Quadrimestre foi de **R\$ 2.612.066,48** (dois milhões, seiscentos e doze mil, sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), conforme demonstrado abaixo:



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

Nº Processo	Credor	Objeto	Pago no 2º Quadrimestre (RS)	Modalidade de Aquisição
0015.006390/2019-81	CLARO S.A.	Serviço de telefonia móvel	22.528,96	Adesão ARP
0015.009444/2017-06	RONDON-AGENCIA D VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP	Aquisição de passagens terrestres para atender demanda desta Agência IDARON.	4.920,40	Adesão ARP nº 052/2017
0015.051988/2017-62	M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Aquisição de passagens aéreas para atender demanda desta Agência IDARON.	14.719,73	Adesão ARP nº 262/2017
1923.00685-0000/2015	TELO E DUARTE LTDA	Análise laboratorial de material vegetal	28.354,89	contratação direta
0015.008446/2019-31	BANCO DO BRASIL S.A	Serviços bancários e tarifas	25.311,19	Contratação direta
0015.277469/2018-11	ALTAIR CAMPOS NETO	Locação de imóvel	6.300,00	Dispensa de Licitação
0015.045908/2018-11	ANA MARIA TAVARES DE MOURA LEITE	Locação de imóvel	5.250,00	Dispensa de Licitação
0015.031324/2018-68	CLAUDIONOR VIEIRA DE MELO	Locação de imóvel	8.400,00	Dispensa de Licitação
0015030379/2018-51	ENIRA ALVES SANTANA	Locação de imóvel	7.700,00	Dispensa de Licitação
0015.026029/2018-90	ADELAIDE PUERARI ALVES	Locação de imóvel	9.100,00	Dispensa de Licitação
0015.016416/2018-18	OLACIR RODRIGUES CASTRO	Locação de imóvel	13.300,00	Dispensa de Licitação
0015.010935/2018-72	VANISA MARIA PEREIRA DE SOUSA	Locação de imóvel	13.300,00	Dispensa de Licitação
0015.375979/2018-45	ADAILTON GONCALVES DE SOUZA	Locação de imóvel	4.830,00	Dispensa de Licitação
0015.372476/2018-18	GENEIR FERREIRA PAIZANTE	Locação de imóvel	6.790,00	Dispensa de Licitação
0015.248169/2018-17	JOSIVALDO ALVES BARBOSA	Locação de imóvel	5.600,00	Dispensa de Licitação
0015.218611/2018-21	GERALDO PEREIRA RODRIGUES	Locação de imóvel	7.000,00	Dispensa de Licitação
0015.106071/2018-93	CLOVIS ANTONIO DE OLIVEIRA	Locação de imóvel	9.019,15	Dispensa de Licitação
0015.017114/2018-67	JANILSON GONCALVES FEITOSA	Locação de imóvel	12.725,86	Dispensa de Licitação
0015.018535/2018-13	IVO BATISTA MENDONCA	Locação de imóvel	12.600,00	Dispensa de Licitação
0015.166624/2018-67	JOSE CARLOS PEREIRA DE ANDRADE	Locação de imóvel	10.500,00	Dispensa de Licitação
0015.020186/2018-91	HERCILIA BARBOSA FERREIRA LIBERTI	Locação de imóvel	6.160,00	Dispensa de Licitação



Governo do Estado de Rondônia

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA E AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

0015.010735/2018-10	UENDERSON CALIMAN MACEDO	Locação de imóvel	7.846,30	Dispensa de Licitação
0015.010887/2018-12	CLEUSON COELHO DOS SANTOS	Locação de imóvel	7.304,80	Dispensa de Licitação
0015.022279/2018-51	MAURICIO DE SOUSA BISERRA	Locação de imóvel	6.133,64	Dispensa de Licitação
0015.029605/2018-51	SIDNEY ABRANTES SOARES	Locação de imóvel	8.710,32	Dispensa de Licitação
0015.029074/2018-04	HUGO LEONARDO MADEIRA	Locação de imóvel	13.640,76	Dispensa de Licitação
0015.139198/2018-99	HILARIO JOAO FRACALLOSSI	Locação de imóvel	12.600,00	Dispensa de Licitação
0015.024718/2018-60	BIGAIR TORRES DE AMORIM	Locação de imóvel	5.250,00	Dispensa de Licitação
0015.033604/2018-19	WANDERLEI LOUZADA DE MELO	Locação de imóvel	11.339,18	Dispensa de Licitação
0015.376116/2018-95	RICARDO BIAVATTI	Locação de imóvel	12.600,00	Dispensa de Licitação
0015.030025/2018-14	VANILDA SADOVSKI	Locação de imóvel	6.933,15	Dispensa de Licitação
0015.010972/2018-81	OLDECIR RODRIGUES CORREIA	Locação de imóvel	8.234,38	Dispensa de Licitação
0015.015184/2018-81	DERVANIO DE SOUZA DIAS	Locação de imóvel	9.800,00	Dispensa de Licitação
0015.020260/2018-70	ANTONIO DA SILVA SOUSA	Locação de imóvel	9.093,84	Dispensa de Licitação
0015.246438/2018-19	GENI INACIO DE SOUZA	Locação de imóvel	5.700,00	Dispensa de Licitação
0015.018957/2017-08	MARIA MADALENA VIEIRA DA SILVA	Locação de imóvel	7.008,12	Dispensa de Licitação
0015.031681/2018-26	GILBERTO CARLOS DE MENEZES	Locação de imóvel	8.025,65	Dispensa de Licitação
0015.039319/2018-01	JOSE CARLOS NUNES DA SILVA	Locação de imóvel	11.161,64	Dispensa de Licitação
0015.031983/2018-02	CLAUDENIR PEREIRA FIRMINO	Locação de imóvel	7.700,00	Dispensa de Licitação
0015.381500/2018-18	VAGNER CORDEIRO	Locação de imóvel	4.400,00	Dispensa de Licitação
0015.062975/2019-81	NOEL CUSTODIO DE SOUZA	Locação de imóvel	4.466,66	Dispensa de Licitação
0015.459197/2018-68	ALBERTO FRANCENER	Locação de imóvel	4.320,00	Dispensa de Licitação
0015.067864/2019-61	SHEILA CARLA MARTINS	Locação de imóvel	900,00	Dispensa de Licitação
0015.375979/2018-45	ALCIONE GONCALVES DA SILVA	Locação de imóvel	1.470,00	Dispensa de Licitação
0015.021249/2018-27	AMAZON REPRESENT.,SERV.E COMERCIO LTDA-ME	Locação de imóvel	28.290,52	Dispensa de Licitação
0015.009550/2018-62	SPAZIO BUSINESS LTDA ME	Locação de imóvel	203.000,00	Dispensa de Licitação
0015.173569/2018-61	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON	Fornecimento de energia elétrica.	346.409,79	Inexigibilidade de Licitação

[Assinatura]



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

0015.378787/2018-85	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	Fornecimento de energia elétrica.	11.261,37	Inexigibilidade de Licitação
0015.077549/2018-61	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	Serviço de agua e esgoto	52.930,34	Inexigibilidade de Licitação
0015.011301/2017-56	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE LTDA	Serviço de agua e esgoto	1.177,95	Inexigibilidade de Licitação
0015.059410/2018-35	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Serviço de agua e esgoto	322,24	Inexigibilidade de Licitação
0015.138693/2018-81	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	Serviço de agua e esgoto	414,77	Inexigibilidade de Licitação
0015.079518/2017-63	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	Serviço de agua e esgoto	421,66	Inexigibilidade de Licitação
0015.011546/2017-83	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	Serviço de agua e esgoto	205,18	Inexigibilidade de Licitação
0015.074044/2018-44	SIST. AUT.DE AGUA E ESG.DE ALTO A.DOS PARECIS	Serviço de agua e esgoto	404,32	Inexigibilidade de Licitação
0015.070688/2017-82	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Serviço de agua e esgoto	1.453,52	Inexigibilidade de Licitação
0015.075322/2018-81	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Serviço de agua e esgoto	1.381,53	Inexigibilidade de Licitação
0015.117105/2018-75	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	Serviço de agua e esgoto	393,76	Inexigibilidade de Licitação
0015.019055/2019-42	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Pagamento de taxa e seguro obrigatório do DETRAN	17.916,57	Inexigibilidade de Licitação
0015.004219/2017-75	EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Serviços de malotes, SEDEX e encomendas	110.016,91	Inexigibilidade de Licitação
1923.00127-0000/2015	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	Serviço de manutenção de veículo.	79.194,89	Pregão Eletrônico
0015.011478/2018-14	ACRONET CORPORATIVO COM E SERVICOS EIRELI-ME	Serviço de Fotocópia e encadernação	4.667,28	Pregão Eletrônico
0015.026122/2018-02	CENTRO DE DIAG. DE SANTIDADE DE ANIMAL- CEDISA	Serviço de análise laboratorial	6.135,36	Pregão Eletrônico
19023.003950000/2015	OI S.A	Serviço de telefonia fixa comutada (STFC) nas modalidades Longa Distância Nacional (LDN) e Internacional (LDI)	48.362,42	Pregão Eletrônico
19023.003950000/2015	CLARO S.A.	Serviço de telefonia fixa comutada (STFC) nas modalidades Longa Distancia Nacional (LDN)	2.820,50	Pregão Eletrônico

[Assinatura]

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

		e Internacional (LDI)		
1923.00086-0000/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	393.843,96	Pregão Eletrônico
2423.00098-0000/2012	PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	Serviço de Vigilância Armada ostensiva 24 horas	211.594,50	Pregão Eletrônico
1923.00753-0000/2016	FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	Serviço de Vigilância Armada ostensiva 24 horas	92.699,83	Pregão Eletrônico
0015.026106/2017-21	PROALVO PROTEÇÃO E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	Serviço de Vigilância Armada ostensiva 24 horas	358.502,66	Pregão Eletrônico
0015.132516/2019-71	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES ZARED LTDA	Aquisição de material de consumo (camisas)	24.666,00	Pregão Eletrônico nº 133/2019/SUPE L/RO
0015.122770/2019-61	R.B. MONTEIRO LTDA - EPP	Aquisição de Material de consumo (material de limpeza e produtos de higienização)	3.405,00	Pregão Eletrônico Nº 343/2018
0015.122770/2019-61	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Aquisição de Material de consumo (material de limpeza e produtos de higienização)	1.138,00	Pregão Eletrônico Nº 343/2018
0015.122770/2019-61	COMERCIAL VAREJ DE ARMARINHO MARTINS EIRELI	Aquisição de Material de consumo (material de limpeza e produtos de higienização)	3.419,75	Pregão Eletrônico Nº 343/2018
0015.122770/2019-61	HIGIBEST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Aquisição de Material de consumo (material de limpeza e produtos de higienização)	9.965,53	Pregão Eletrônico Nº 343/2018
0015.122770/2019-61	SOLLO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Aquisição de Material de consumo (material de limpeza e produtos de higienização)	4.599,00	Pregão Eletrônico Nº 343/2018
0015.122770/2019-61	J.N. DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	Aquisição de Material de consumo (material de limpeza e produtos de higienização)	1.295,00	Pregão Eletrônico Nº 343/2018
0015.122890/2019-69	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP	Aquisição de material de expediente	24.424,00	Pregão Eletrônico Nº 460/2018
0015.122890/2019-69	STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	Aquisição de material de expediente	8.189,00	Pregão Eletrônico Nº 460/2018
0015.122890/2019-69	RONDON OFFICE REPRES.COM.E SERV. EIRELI - ME	Aquisição de material de expediente	2.862,00	Pregão Eletrônico Nº 460/2018
0015.122890/2019-69	COMERCIAL VAREJ DE ARMARINHO MARTINS EIRELI	Aquisição de material de expediente	78.092,40	Pregão Eletrônico Nº 460/2018



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

0015.122890/2019-69	MENNO GRAFICA E INFORMATICA LTDA EPP	Aquisição de material de expediente	2.094,00	Pregão Eletrônico Nº 460/2018
0015.122890/2019-69	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONST. E COM. LTDA	Aquisição de material de expediente	20.416,25	Pregão Eletrônico Nº 460/2018
0015.122890/2019-69	MEDICAL DA AMAZONIA - EIRELI - ME	Aquisição de material de expediente	2.180,10	Pregão Eletrônico Nº 460/2018
0015.122890/2019-69	WILLIAM HUDSON MEDEIROS TOSTES	Aquisição de material de expediente	600,00	Pregão Eletrônico Nº 460/2018
0015.207796/2019-89	JAMAR COM DE PRO PARA INFORMATICA LTDA - EPP	Aquisição de Material de Consumo (Processamento de Dados)	18.000,00	Pregão Eletrônico: 350/2018
0015.207796/2019-89	DIGITAL DATA EIRELI	Aquisição de Material de Consumo (Processamento de Dados)	23.850,00	Pregão Eletrônico: 350/2018
TOTAL			2.612.066,48	

13.1. Contratos e Aditivos realizados no 2º Quadrimestre

Em relação aos contratos e/ou aditivos celebrados no segundo quadrimestre de 2019, o valor alcançado foi de R\$ 2.222.314,94 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, trezentos e catorze reais e noventa e quatro centavos), considerando o valor total dos contratos, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Nº do Processo	Modalidade de Licitação	Objeto	Contratado	Valor do Contrato (R\$)
0015.067864/2019-61	DISPENSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SCHEILA CARLA MARTINS	21.600,00
0015.459197/2018-68	DISPENSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ALBERTO FRANCENER	28.800,00
0015.105660/2019-35	DISPENSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	BERENICE BENÍCIO NEVES	48.000,00
0015.218497/2019-70	DISPENSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	TANANI MARCONATO CORDEIRO	33.000,00
0015.210635/2019-72	DISPENSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ADAIR CARDOSO BATISTA	48.000,00
0015.293239/2019-72	DISPENSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	HUGO LEONARDO MADEIRA	49.200,00
0015.375979/2018-45	DISPENSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ALCIONE GONÇALVES DA SILVA	21.600,00
0015.275318/2019-00	PREGÃO ELETRÔNICO	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	TICKET SOLUÇÕES HDFGT - S.A	1.675.200,00
0015.200553/2019-10	DISPENSA	SERVIÇO DE ANÁLISE LABORATORIAL PARA	TELÓ E DUARTE - S/S	87.770,00



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

		AMOSTRAS DE MATERIAL VEGETAL		
0015.354733/2018-30	PREGÃO ELETRÔNICO	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO POR VIA SATÉLITE PARA TRANSMISSÃO DE VOZ E DADOS, ATRAVES DO SERVIÇO MOVEI GLOBAL POR SATÉLITES (SMGS) INMARSAT.	GLOBALSAT DO BRASIL	180.831,90
0015.026122/2018-02	DISPENSA	SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL PARA AMOSTRAS DE SORO DE ORIGEM ANIMAL	CENTRO DE DIAGNOSTICO DE SANIDADE ANIMAL - CEDISA	28.313,04
			TOTAL	2.222.314,94

Os contratos supramencionados obedeceram ao princípio da legalidade em todos os trâmites processuais.

13.2. Relação de Aquisições de Bens e Serviços mediante Dispensa ou Inexigibilidade durante o 2º Quadrimestre

Em relação as dispensas de licitação realizadas no segundo quadrimestre de 2019, o valor alcançado foi de R\$ 55.930,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta reais), considerando a importância paga durante o 2º quadrimestre, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Nº Processo	Credor	Objeto	Valor (R\$)	Modalidade
0015.067864/2019-61	SCHEILA CARLA MARTINS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	900,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO
0015.459197/2018-68	ALBERTO FRANCENER	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.320,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO
0015.105660/2019-35	BERENICE BENÍCIO NEVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO
0015.218497/2019-70	TANANI MARCONATO CORDEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO
0015.210635/2019-72	ADAIR CARDOSO BATISTA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO
0015.293239/2019-72	HUGO LEONARDO MADEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	0,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO
0015.375979/2018-45	ALCIONE GONÇALVES DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.470,00	DISPENSA DE LICITAÇÃO
TOTAL			55.930,00	



14. Suprimentos de Fundos

Conforme informações do Setor de Adiantamento, o valor concedido a título de Suprimentos de Fundos no segundo quadrimestre de 2019 foi de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil) distribuídos da seguinte forma:

SUPRIDO	PROCESSO	VALOR (R\$)
ALEXANDRE MONTIBELE	0015.143658/2019-64	8.000,00
ALEXANDRE MONTIBELE	0015.361125/2019-62	8.000,00
ENELZABETH MESQUITA DE LIMA	0015.160549/2019-10	8.000,00
ALENCAR PEDRALI DA SILVA	0015.172622/2019-98	8.000,00
ALENCAR PEDRALI DA SILVA	0015.302541/2019-29	8.000,00
GEVANILSON SILVA BARROS	0015.183354/2019-30	8.000,00
ROGÉRIO JESUS NICÁSSIO	0015.188884/2019-74	8.000,00
LUIZ PEREIRA BARROS	0015.198926/2019-85	8.000,00
SAULO ROBERTO FRANCO	0015.212422/2019-85	8.000,00
ANTÔNIO MÁRCIO SOUZA LIMA	0015.266967/2019-10	8.000,00
WELLINGTON CARRETA ALVES	0015.269527/2019-14	8.000,00
ALAN GARDEL BATISTA BIAZATTI	0015.271130/2019-84	8.000,00
ALBERTO DIAS STANGUE	0015.332270/2019-53	8.000,00
PETERSON PIOVEZAN	0015.332932/2019-78	8.000,00
TOTAL		112.000,00

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

Diárias Pendentes de Prestação de Contas	1.029.904,70
Prestação de Contas em Análise	497.952,15
Prestação de Contas Irregular	15.500,00
Prestação de Contas a Homologar	268.663,68
Prestação de Contas Homologadas do Exercício	551.850,00
Prestação de Contas Homologadas de Exercícios Anteriores	882.494,85
Prestação de Contas Homologadas em Exercício Anterior	0,00
Prestação de Contas em Folha de Pagamento a Descontar	0,00
Prestação de Contas em Folha de Pagamento Descontada	0,00

Fonte: Setor de Contabilidade



O quadro acima faz referência à situação dos recursos aplicados na concessão de diárias considerando outros exercícios financeiros. No entanto, no segundo quadrimestre de 2019 foi concedido a título de diárias aos servidores o valor de R\$ 1.384.020,00 (Um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil e vinte reais), conforme informações no Balancete Geral de Pagamentos pagos/2019. (subitem 5.3.1).

Observa-se acima que o valor de R\$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) encontra-se registrado como prestação de contas irregular.

Urge esclarecer que no Relatório do 1º Quadrimestre o valor da prestação de contas de diárias irregulares foi no montante de R\$ 20.240,00 (vinte mil, duzentos e quarenta reais), oportunidade em que foi recomendado ao gestor a realização de medidas em prol de regularizá-las. Para tanto, encontra-se em andamento nesta Autarquia "força tarefa" no sentido de sanear tal constatação, mediante o processo administrativo sob número 0015.254306/2019-33.

Importa esclarecer que o processo 0015.254306/2019-33 foi autuado tanto para sanear as pendências acima citadas, como ainda cumprir o ACI-TC468/19 sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2007, referente a regularização do valor de diárias na importância de R\$ 4.195,00 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais). Todavia, este último valor já foi devidamente saneado no processo administrativo nº. 0015.249206/2019-95.

16. Transferências de recursos através de Convênios, Repasses ou Instrumentos Congêneres

Não houve Ocorrência.

17. Renúncia de Receita

Não houve ocorrência.



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

Durante o segundo quadrimestre de 2019 não houve instauração de processo de Tomada de Contas Especial, no entanto, foram instaurados os seguintes processos de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinares:

	Processo	Portaria designação	Fato apurado	Resultado
Sindicância	0015.160228/2019-15	302/2019/IDAR ON-CORREG	Desentendimentos com funcionários do frigorífico	Em andamento
	0015.202794/2019-01	164/2017/GAB/I DARON	Não autuação de produtores do Frigorífico	Em andamento
	0015.272429/2019-56	505/2019/IDAR ON-ASTEC	Hillux afundou no riacho	Em andamento
	0015.252953/2019-19	610/2019/IDAR ON-ASTEC	DARE'S da emissão de GTA's	Em andamento
PAD	0015.139962/2019-15	278/2019/IDAR ON-CORREG	Contratação de terceiros para extrair madeira.	Em andamento
	0015.257634/2019-91	503/2019/IDAR ON-ASTEC	Suposta geração de GTAS sem Procuração Pública	Em andamento
	0015.264223/2019-52	520/2019/IDAR ON-ASTEC	Embriaguez e desobediência	Em andamento
	0015.321090/2019-29	646/2019/IDAR ON-ASTEC	Ação de Regresso	Em andamento
	0015.141665/2019-21	707/2019/IDAR ON-CORREG	Apuração de denúncia	Em andamento

Fonte: Corregedoria/IDARON



19. Cumprimento das decisões do TCE-RO

- Processo nº 3895/2018/TCERO - DM 0033/2019-GPCPN - Cumprimento da Lei de Transparência e Legislação correlata, decisão cumprida disposta no processo SEI sob nº 0015.067198/2019-61. A Corte de Contas foi informada mediante ofício nº. 2798/2019/IDARON-GAB, devidamente protocolado no dia 16.07.2019 das atualizações das informações essenciais e obrigatórias no Portal da Transparência, <http://www.idaron.ro.gov.br/index.pp/transparência>.
- Processo 03140/14/TCE-RO – Acórdão APL-TC 00482/17 – Esclarecimentos quanto a relação de bens imóveis, instalações e equipamentos de propriedade do FEFA/RO. Decisão cumprida estando disposta no processo SEI sob nº. 0015.123783/2019-58. A Corte de Contas foi informada mediante ofício nº. 2414/2019/IDARON-CCI, devidamente protocolado no dia 21.06.2019.
- Processo 01503/2008-TCE – Cumprimento do ACI-TC468/19 sobre a Prestação de Contas do Exercício de 2007, referente a regularização do valor de diárias na importância de R\$ 4.195,00 (quatro mil, cento e noventa e cinco reais). Resposta à Corte de Contas mediante o ofício nº. 3987/2019/IDARON-COAF, protocolado em 20.09.2019, inserido no processo administrativo nº. 0015.249206/2019-95.
- Processo 2460/18-TCE-RO – Prestação de Contas do Exercício de 2017: Julgou regular a Prestação de Contas de 2017. Recomendações inseridas no processo SEI sob nº 0015.212411/2019-03.

20. Da Gestão de Riscos e Sistemas de Controles Internos – COSO

O COSO é uma estrutura que permite a avaliação do sistema de controle interno, buscando proporcionar grau de confiança para concretizar os seguintes objetivos: Eficácia e eficiência dos recursos; Confiabilidade da informação e Cumprimento das leis e normas, permitindo que os administradores permaneçam focados na busca das metas de desempenho operacional e financeiro, ao mesmo tempo que operam dentro dos limites impostos pelas legislações aplicáveis.



O sistema de controle interno é um processo – ações que permeiam as atividades de uma entidade. Nesse processo, podemos dizer que no âmbito da IDARON existem controles de políticas e procedimentos que norteiam as atividades desta autarquia. Adicionalmente, registramos que a organização possui Plano Estratégico, com a definição da missão, visão, fixação estratégicas e estabelecimento de objetivos a serem atingidos, além de formular planos para realizá-los.

Ademais, a gestão de riscos ocorre especialmente nas atividades de Vigilância Animal, onde a Autarquia mantém o constante monitoramento das ações, dispondo de planos para identificar, analisar os riscos e colocar em prática planos de ação para a realização de medidas sanitárias cabíveis.

21. 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, recomendamos aos gestores o que segue:

Item 3.4. Estrutura Organizacional Específica: Promover a regulamentação da Estrutura Organizacional da IDARON, criando setores e competências.

Item 4.1.4. Execução Orçamentário-Financeira dos Programas: Adotar medidas para aumentar a eficácia na execução dos recursos orçamentários do P.A (2631) – Consolidar as Ações de Inspeção e Defesa Sanitária Animal; bem como o P.A (2634) - Consolidar as Ações de Inspeção e Defesa Sanitária Vegetal e P.A (2087) - Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade, com execuções orçamentárias respectivamente de 52,16%, 41,51% e 51,20%, ou seja, abaixo da percentagem esperada de 66,66%.

Item 15. Despesas com Diárias: Muito embora esta gestão formou “força tarefa” no sentido de regularizar as pendências dos processos de diárias, recomendamos manter a vigilância necessária no sentido de promover a regularização do valor de diárias com prestações de contas irregulares.



22. Conclusão

Diante do contido neste relatório, podemos verificar que a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia, de forma geral, apresenta indicador “bom” na Capacidade Operacional Financeira da Despesa Empenhada-COFDE.

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.

Por fim, importa ressaltar que o valor total empenhado para o 2º quadrimestre representou um percentual de execução de 64,71% (sessenta e quatro vírgula setenta e um por cento) da dotação orçamentária atualizada, bem próximo ao percentual esperado de 66,66% (sessenta e seis vírgula sessenta e seis por centos) para o quadrimestre em questão.



23. 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 de forma satisfatória, no entanto, há de se considerar os fatos apontados nos itens 3.4, 4.1.4 e 15 que necessitam de atenção.

Desta forma, esta Coordenadoria de Controle Interno é de opinião pelo parecer de **REGULARIDADE** da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial referente ao segundo quadrimestre de 2019 desta Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia.

É o Relatório.

Porto Velho, 26 de setembro de 2019.


PASCALINI CARVALHO CHAGAS
Controle Interno/IDARON
Matrícula 300062323



24. Lista de Anexos

- Anexo I - Pronunciamento do Presidente da IDARON
- Anexo II - Qualificação dos Responsáveis pela IDARON
- Anexo III - Lei Complementar 665/2012 – Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia
- Anexo IV – Balancete Geral de Pagamentos
- Anexo V – Demonstrativo da Execução de RPP
- Anexo VI – Demonstrativo da Execução de RPNP
- Anexo VII – Valores Restituíveis
- Anexo VIII – Quadro Demonstrativo da Despesa
- Anexo IX – Quadro Analítico de Diárias Concedidas 2019
- Anexo X – Balancete IDARON – Referência Agosto de 2019
- Anexo XI – Baixa e Incorporação
- Anexo XII – Extrato da Conta 16.409-7
- Anexo XIII – Extrato da Conta 7819-0
- Anexo XIV - Extrato da Conta 7980-4
- Anexo XV – Extrato da Conta 9072-7
- Anexo XVI – Extrato da Conta 9075-1
- Anexo XVII – Extrato da Conta 9236-3
- Anexo XVIII – Extrato da Conta 9897-3
- Anexo XIX – Extrato da Conta 9942-2



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

Anexo XX - Extrato da Conta 9964-3

Anexo XI - Extrato da Conta 548-2

Assinatura manuscrita em tinta azul, localizada no canto inferior direito da página.