



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2022



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



Sumário

| | |
|--|-------|
| 1. INTRODUÇÃO..... | 3 |
| 2. DO EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS..... | 4 |
| 3. RECURSOS HUMANOS..... | 4-5 |
| 3.1 Da Folha de Pagamento..... | 5-6 |
| 4. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA..... | 7 |
| 4.1 Execução Orçamentária..... | 7 |
| 4.2 Receita..... | 8-9 |
| 4.3 Despesa..... | 9-10 |
| 4.4 Da Despesa Orçamentária..... | 11 |
| 4.5 Das Diárias Concedidas..... | 11-12 |
| 4.6 Créditos Orçamentários e Adicionais..... | 12-13 |
| 4.7 Execução dos Restos a Pagar não Processados e Processados..... | 13 |
| 5. DOS CREDITOS DE TRANSFERENCIA A RECEBER..... | 14 |
| 5.1 Dos Créditos a Curto Prazo..... | 14 |
| 5.2 Dos demais créditos e valores a Curto Prazo..... | 14-15 |
| 5.3 Bens Móveis, Bens Imóveis e Almoxarifado..... | 16-17 |
| 5.4 Saldo Patrimonial..... | 17 |
| 5.5 Balanço Patrimonial – Ativo e Passivo Financeiro..... | 17-18 |
| 5.6 Demonstrações das Variações Patrimoniais..... | 18-20 |
| 6. Dívida Fundada..... | 20-21 |
| 6.1 Dívida Flutuante..... | 21-22 |
| 7. LICITAÇÕES E CONTRATOS..... | 22 |
| 7.1 Licitações..... | 22-35 |
| 7.2 Contratos..... | 35-36 |
| 8. CUMPRIMENTO, DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E DECISÕES PROFERIDAS PELO TCE/RO..... | 36-41 |
| 9. DA ANÁLISE DAS CONTAS..... | 41-42 |
| 10. DO PARECER E RECOMENDAÇÕES..... | 42-46 |
| CERTIFICADO DE AUDITORIA | |





PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARECER DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Em atendimento ao disposto nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal de 1988, que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atividade de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no artigo 74, IV, também da Carta Magna; e conforme determina a Instrução Normativa nº. 013/2014/TCE-RO e Decisão Normativa nº. 001/2015/TCE-RO, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e ainda o artigo 9º, III, da Lei Complementar nº. 154/1996 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, esta Unidade de Controle Interno examina e emite PARECER sobre as contas anuais prestadas pelo Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia – CIMCERO.

1 INTRODUÇÃO

O presente parecer tem como escopo, examinar o relatório de Prestação de Contas Anual do exercício de 2022, atentando para as atividades desenvolvidas pelo Consórcio Público Intermunicipal, por meio da movimentação orçamentária, financeira e patrimonial ocorrida no exercício de 2022, apresentados no Relatório de Gestão desenvolvidas pelo Consórcio Intermunicipal no exercício de 2022.

Para tanto, neste ato, esta Unidade de Coordenação de Controle Interno tem como objetivo avaliar a ação governamental e os atos de gestão pública da administração deste Consórcio Público Intermunicipal, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e a eficácia da administração direta e funcional.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohlf, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



2. DO EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Consórcio Intermunicipal Centro Leste de Rondônia do Estado de Rondônia – CIMCERO, sujeito ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal de 1988, artigo 49 da Constituição Estadual, Lei Complementar Estadual nº. 154 de 26/07/1996, Instrução Normativa nº. 044/TCE-RO-2015, Instrução Normativa nº. 013/TCE-RO-2004 e alterações. Criado por meio do Termo de Convenção celebrado em junho de 1997 e constituído em 28 de julho de 1997, através da Ata de Constituição do Consórcio de Municípios.

O Consórcio Intermunicipal é composto pelo Conselho Deliberativo de Prefeitos, Conselho Fiscal e Secretária Executiva.

O artigo 4º do Estatuto Social estabelece que o Consórcio tenha sede e foro na cidade de Ji-Paraná, e no artigo 3º tendo duração por tempo indeterminado, regendo-se por aquele Estatuto.

De acordo com o artigo 8º, a estrutura administrativa do Consórcio deveria ser composta por: Assembleia Geral, Conselho de Prefeitos, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Regulamento e Fiscalização.

Os responsáveis pela gestão do Consórcio durante o exercício de 2022 foram: na função de Secretária Executiva, a Sra. Maria Aparecida de Oliveira e do Presidente a Sr. Célio de Jesus Lang (no exercício de 2022), então prefeito do Município de Urupá.

3. RECURSOS HUMANOS

O Conselho Deliberativo de Prefeitos, eleito conforme Assembleia Geral Extraordinária nº. 101ª de 29 de maio de 2021, Biênio 2021/2022 possui a seguinte estrutura:

Presidente: **Célio de Jesus Lang – Prefeito de Urupá/RO**, Biênio 2021/2022

E demais Prefeitos que compõem o Conselho:

CORNELIO DUARTE – Prefeito de São Miguel do Guaporé/RO – Vice-Presidente.

PAULO HENRIQUE DOS SANTOS – Prefeito de Machadinho D’Oeste/RO – Suplente do Vice-Presidente.

HELIO DA SILVA – Prefeito de Nova Brasilândia/RO – Secretário.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



**POLIANA DE MORAES DA SILVA GASQUI PEREIRA – Prefeita Vale do Paraíso/RO –
Suplente de Secretário.**

O Conselho Fiscal regularmente constituído conforme a Portaria nº. 86/2021 de 10 de maio de 2021.

Art. 1º - Fica Composto o Conselho Fiscal para exercer o controle da legalidade, legitimidade e economicidade da atividade patrimonial, orçamentária e financeira do Consórcio, com o auxílio, no que couber, do Tribunal de Contas do Estado, de acordo com art. 20 do Estatuto Social do CIMERO.

Elias Caetano da Silva – Presidente

Cleudinéia Maria Nobre Lima – Vice Presidente

Marizete Inês Bazzi – Secretária

Margarete Lúcia Bazzi – Vice Secretária

Antônio Zenildo Tavares Lopes – Membro Titular

Sidonio José da Silva – Membro Suplente

A responsável pela gestão do Consórcio Público Intermunicipal no exercício de 2022, na função de Secretária Executiva, autorizando despesas e ordenando pagamentos, a **Sr.ª Maria Aparecida de Oliveira**, no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

3.1 – Da Folha de Pagamento

Visando verificar a execução da folha de pagamento, a Unidade Central de Controle Interno, verificou-se alguns procedimentos respectivos, por amostragem, de onde se extrai que:

a) Os servidores alocados em cada centro de custo estão devidamente lotados nas respectivas unidades administrativas, desenvolvendo suas atribuições onde estão lotados;



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



b) As vantagens funcionais concedidas aos servidores, como gozo de férias, não ocorreram regularmente, estando pendente ainda o gozo de férias de alguns servidores. Aos que foram concedidos a referida vantagem, contaram com a emissão e publicação do ato respectivo, bem como com a devida anotação nos registros funcionais;

c) Está sendo feito escala de gozo de férias dos servidores.

d) Os documentos essenciais para comprovar o direito às vantagens concedidas aos servidores estão regulares e devidamente arquivados;

e) Foram devidamente instruídos todos os processos de prestação de contas relativos às diárias concedidas, tanto para servidores como para agentes políticos;

f) Foram emitidas e estão arquivadas nas pastas funcionais, devidamente assinadas pelos responsáveis, as efetividades dos servidores;

g) Está sendo publicada, anualmente, a relação dos nominal de servidores ativos;

h) As cedências de servidores contam com autorização legal e com acordo firmado entre cedente e cessionário, estando à contribuição previdenciária sendo mantida para o regime da origem;

i) Estão regulares as contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS;

j) Estão regulares os descontos do imposto de renda na fonte (Decreto Federal nº 3.000/1999).

No tocante à despesa total com pessoal, cabem as seguintes considerações:

Despesa com Pessoal

| Receita Corrente Líquida | Despesa Bruta | Despesas não computadas | Despesa Líquida | % |
|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------|
| R\$ 12.563.490,56 | R\$ 2.117.051,65 | R\$ 86.021,95 | R\$ 2.031.029,70 | 16,17 |

A despesa Líquida com pessoal durante o exercício de 2022 consistiu em R\$ 2.031.029,70 (dois milhão, trinta e um mil, vinte e nove reais e setenta centavos) em confronto com a receita corrente líquida do mesmo período, R\$ 12.563.490,56 (doze milhões, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), alcançando o percentual de 16,17 % (*por cento*) de comprometimento com a folha de pagamento.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



Os atos referentes à gestão de pessoas e a política de recursos humanos foram considerados regulares e satisfatórios.

4. GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

4.1 - Execução Orçamentária

Formalmente, o orçamento público é o instrumento legal no qual se estima a receita e fixa a despesa para determinado ano, exprimindo, desta forma, as alocações dos recursos públicos. O Balanço Orçamentário é a peça contábil que evidencia a receita orçada e arrecadada, em confronto com a despesa fixada e realizada em determinado período.

De acordo com os balancetes mensais, informamos abaixo os respectivos saldos de Dotação Orçamentária inicial e atual.

| | | |
|----------------------------|-----|----------------------|
| Orçamento Inicial | R\$ | 19.961.293,35 |
| (+) CRÉDITOS SUPLEMENTARES | R\$ | 814.758,55 |
| (+) CRÉDITOS ESPECIAIS | R\$ | 0,00 |
| (-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | R\$ | 0,00 |
| (=) DESPESA AUTORIZADA | R\$ | 20.776.051,90 |
| (-) DESPESA EMPENHADA | R\$ | 12.020.722,13 |
| (=) SALDO DE DOTAÇÃO | R\$ | 8.755.329,77 |

Fonte: Contabilidade

O orçamento do Consórcio Público Intermunicipal para o exercício de 2022 foi aprovado pela Resolução nº. 023/2021 de 29 de setembro de 2021, fixando a despesa no valor de **R\$ 19.961.293,35** (dezenove mil, novecentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), e aprovado pela 103ª Assembleia Geral Ordinária do CIMCERO, sendo posteriormente alterado no decorrer do ano para **R\$ 20.776.051,90** (vinte milhões, setecentos e setenta e seis mil, cinquenta e um reais e noventa centavos), restando o saldo de dotação Orçamentária no montante de **R\$ 8.755.329,77** (oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), alcançando o percentual de 57,85 % (*por cento*) de comprometimento com a despesa empenhada.

Os atos referentes ao orçamento do Consórcio Público Intermunicipal para o exercício de 2022 foram considerados regulares e satisfatórios.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



4.2 – Receita

A receita orçamentária efetivamente arrecadada até o mês de dezembro de 2022 foi de **R\$ 12.932.690,56** (doze milhões, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos), evidenciando uma arrecadação menor na ordem de **R\$ 7.028.602,79** (sete milhões, vinte e oito mil, seiscentos e dois reais e setenta e nove centavos) em relação à previsão inicial. (Fonte: Contabilidade).

| RECEITAS RECEBIDAS | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---------------------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| | VALOR (R\$) | % | VALOR (R\$) | % | VALOR (R\$) | % |
| Receita Patrimonial | 2.361,06 | 0,01 | 24.471,97 | 0,17 | 382.952,22 | 0,17 |
| Receita de Serviços Rede Credenciada | 1.046.672,23 | 6,95 | 1.098.525,08 | 8,08 | 1.104.304,71 | 8,54 |
| Por Prestação de Serviços | 12.241.659,43 | 81,22 | 9.558.744,85 | 70,31 | 7.558.127,79 | 58,44 |
| Receita de Serviços Casa de Apoio | - | | - | | 1.843.435,50 | 14,26 |
| Transferências Correntes (Municípios) | 1.780.832,30 | | 2.914.329,00 | | 1.669.580,00 | |
| Por Contrato de Rateio | 1.780.832,30 | 11,82 | 1.760.660,00 | 12,95 | 1.669.580,00 | 12,91 |
| Casa de Apoio | - | | 1.153.669,00 | 8,49 | - | |
| Outras Receitas Correntes | 219,07 | | 0,00 | - | 5.090,34 | 0,03 |
| Receita de Capital | - | | - | | 369.200,00 | 2,85 |
| TOTAL | 15.071.744,09 | 100 | 13.596.070,90 | 100 | 12.932.690,56 | 100 |

Fonte Contabilidade.

Cabe ressaltar, que os valores referentes rede credenciada, à receita de serviços recebidas pelo Consórcio Público no valor de R\$ 1.104.304,71 (Um milhão, cento e quatro mil, trezentos e quatro reais e setenta e um centavos), configurando o percentual de 8,54% (por cento) em relação ao total arrecadado pelo Consórcio, sendo uma fonte expressiva na composição da receita própria.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



As Receitas de Serviços no valor de R\$ 7.558.127,79 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), são as transferências por Prestação de Serviços referem-se aos repasses efetuados pelos municípios a título de pagamento de serviços terceirizados contratados por intermédio deste Consórcio, e de imediato serem transferidos às empresas prestadoras de serviços, quais sejam dos serviços de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), Gestão Municipal de Saúde, Reagentes Laboratoriais e Consultoria e Assessoria online, atingindo o percentual de 58,44% em relação ao total arrecadado pelo Consórcio, embora representa o fluxo maior dos valores arrecados, estão inerentemente ligados ao pagamento de credores na prestação de serviços ofertados pelo Consórcio.

As Receitas de Serviços do programa Casa de Apoio tiveram um montante de R\$ 1.843.435,50 (um milhão, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), referente aos contratos de correntes a de rateio dos municípios consorciados e teve o percentual de 14,26% sobre a receita total.

As Transferências de Correntes tiveram uma arrecadação no valor de R\$ 1.669.580,00 (um milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais), são receitas referente aos contratos de rateios dos municípios consorciados, representatividade de 12,91% sobre a receita total.

O montante de R\$ 5.090,34 (cinco mil e noventa e reais e trinta e quatro centavos) classificado em Outras Receitas Correntes, refere-se as multas aplicadas pelo TCE e recebidas pelo órgão, bem como o valor de restituição de R\$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais) mediante processo administrativo nº. 162/2021.

A Receita de Capital no valor de R\$ 369.200,00 (trezentos e sessenta e nove mil e duzentos reais) compreende o resultado positivo do Leilão realizado no ano de 2022 conforme processo administrativo nº. 51/2022.

4.3 – Despesa

Despesa é o conjunto de dispêndio realizado pelo CIMCERO à realização e funcionamento dos serviços públicos oferecidos a população e aos Municípios consorciados, no quadro a



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



seguir, será apresentada a despesa orçamentaria executada pelo CIMCERO no exercício financeiro de 2022 e a comparação entre os exercícios financeiros de 2020, 2021 e 2022.

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| Despesa Empenhada (R\$) A | 14.724.390,26 | 14.272.311,90 | 12.020.722,13 |
| Dotação Atualizada (R\$) B | 17.230.172,92 | 25.033.151,09 | 20.776.051,90 |
| Saldo de Dotação (R\$) (B-A) | 2.505.782,66 | 10.760.839,19 | 8.755.329,77 |
| Variação % (A/B) | 85,45 | 57,01 | 57,85 |

Fonte: Anexo 12 – Balanço Orçamentário

No período abrangido pela análise horizontal, diminuiu no valor de R\$ 2.251.589,77 (dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), no total das despesas empenhadas, na comparação dos exercícios financeiros de 2021 e 2022.

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| Receita Realizada A | R\$ 15.071.744,09 | 13.596.070,90 | 12.932.690,56 |
| Despesas Empenhadas B | R\$ 14.724.390,26 | 14.272.311,90 | 12.020.722,13 |
| Resultado (A-B) | R\$ 347.353,83 | (676.241,00) | 911.968,43 |

Fonte: Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Analisando o quadro a cima, nota-se que no exercício de 2022 as despesas empenhadas sobre a receita realizada apresentaram o superávit orçamentário de R\$ 911.968,43 (novecentos e onze mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos) da Receita Realizada dos recursos do Consórcio Intermunicipal - do CIMCERO, conforme quadro a cima. O resultado orçamentário calculado par ao exercício de 2022 demonstra um equilíbrio orçamentário, indicando que o CIMCERO teve sua despesa empenhada menor que a receita realizada.

4.4 - Da Despesa Orçamentária



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



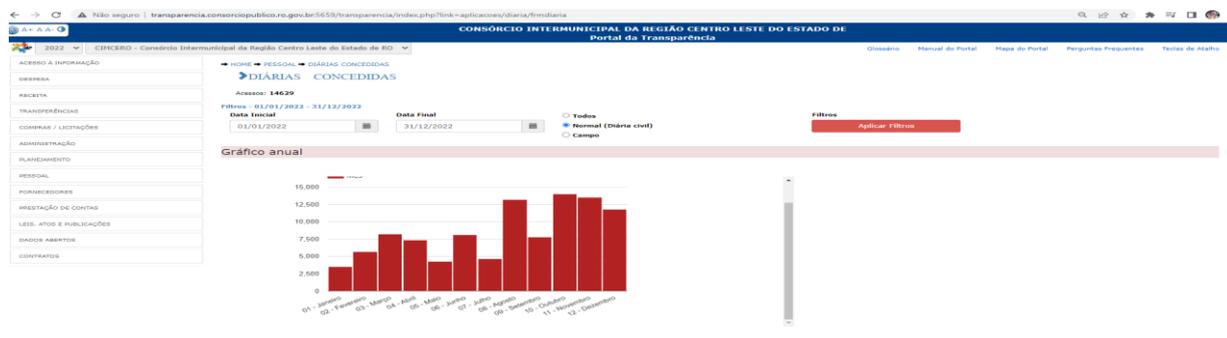
O Consórcio Público Intermunicipal, empenhou até o período de dezembro de 2022, o montante de **R\$ 12.020.722,13** (doze milhões, vinte mil reais e setenta e dois reais e treze centavos), liquidou **R\$ 11.871.455,52** (onze milhões, oitocentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) e pagou a importância de **R\$ 11.798.714,49** (onze milhões, setecentos e noventa e oito mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos), evidenciando uma economia de dotação no valor de **R\$ 8.755.329,77** (oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos).

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES (R\$) | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Dotação Inicial | 13.745.448,00 | 11.191.200,00 | 19.961.293,35 |
| Dotação Atualizada (A) | 17.230.172,92 | 25.033.151,09 | 20.776.051,90 |
| Despesa Empenhada (B) | 14.724.390,26 | 14.272.311,90 | 12.020.722,13 |
| Despesa Liquidada | 14.724.390,26 | 13.058.287,72 | 11.871.455,52 |
| Despesa Paga | 14.525.182,18 | 12.958.080,43 | 11.798.714,49 |
| Saldo de Dotação (A-B) | 2.505.782,66 | 10.760,839,19 | 8.755.329,77 |

Fonte: Anexo 12 Balanço Orçamentário.

4.5 - Das Diárias Concedidas

Diárias são valores pagos ao servidor público ou agente político por dia de afastamento da sede do serviço, em caráter eventual e transitório, quando em atividade realizada no interesse ou em virtude do exercício de suas funções, destinadas a indenizá-lo de despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, resolução n. 021/CIMCERO/2021 e no dia 27/09/2022 fora emitido a resolução n. 002/CIMCERO/2022.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



Conforme demonstra através do portal transparência do Consórcio Intermunicipal - CIMCERO, através do link: <http://transparencia.consorciopublico.ro.gov.br:5659/transparencia/index.php?link=aplicacoes/diaria/frmdiaria>, no período de 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, fora empenhado, liquidado e pago o valor total de **R\$ 102.235,00** (cento e dois mil, duzentos e trinta e cinco reais), diárias concedidas, para Sede, selo SIM e Casa de Apoio.

4.6 - Créditos Orçamentários e Adicionais

Em razão da abertura de créditos adicionais, constatou-se as alterações abaixo descritas, no valor atualizado de 20.776.051,90 (vinte milhões, setecentos e setenta e seis mil, cinquenta e um reais e noventa centavos), em função da abertura de créditos adicionais, conforme quadro abaixo.

| Dotação Inicial | R\$ 19.961.293,35 |
|----------------------------|--------------------------|
| (+) Créditos Suplementares | 814.758,55 |
| (+) Créditos Especiais | 0,00 |
| (-) Anulação de Dotação | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 20.776.051,90 |

Fonte: Contabilidade

E os respectivos recursos foram provenientes das fontes abaixo descritas:

| Recursos Para Abertura de Créditos | Valor |
|---|-----------------------|
| Superávit Financeiro | R\$ 350.446,05 |
| Excesso de Arrecadação | R\$ 464.312,50 |
| Recursos Vinculados | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 814.758,55 |

Fonte: Contabilidade

Verificou-se que o valor que alterou o orçamento foi de R\$ 814.758,55 (oitocentos e quatorze mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Dos créditos adicionais, os suplementares por excesso de arrecadação representam 56,98% do total dos recursos e o superávit financeiro representa 43,02%.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



Os valores acima estão devidamente demonstrados no Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentaria – Anexo TC - 18.

4.7 - Execução dos Restos a Pagar não Processados e Processados

Dos valores inscritos nos restos processados no exercício de 2021 foram pagos dentro do exercício 2022 o montante de R\$ 655.436,04 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos) conforme a tabela a baixo.

| ESPECIFICAÇÃO | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (D) | SALDO (A+B-C-D) |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES (A) | 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (B) | | | |
| Restos não processados | 1.214.024,18 | 149.266,61 | 516.364,38 | 291.159,80 | 555.766,61 |
| Restos processados | 140.643,40 | 72.741,03 | 139.071,66 | 0,00 | 74.312,77 |
| TOTAL | 1.354.667,58 | 222.007,64 | 655.436,04 | 291.159,80 | 630.079,38 |

Fonte: Anexo 10A e 10B.

Conforme demonstrado na tabela, constata-se que os valores dos restos à pagar alcança o montante de R\$ 630.079,38 (seiscentos e trinta mil, setenta e nove reais e trinta e oito centavos) destes, R\$ 140.643,40 (cento e quarenta mil, seiscentos e quarenta e três reais e quarenta centavos) são provenientes de exercícios anteriores, classificado como restos a pagar processado, somados ao montante de R\$ 555.766,61 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos) é classificado como restos a pagar não processados. Nesta soma, considerado o montante de R\$ 72.741,03 (setenta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e três centavos) referente aos restos a pagar processados e inscritos no exercício 2022. Deduzidos o montante de R\$ 655.436,04 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quatro centavos) pagos no exercício e os cancelados de restos não processados na ordem de R\$ 291.159,80 (duzentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos).



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



5 DOS CREDITOS DE TRANSFERÊNCIA A RECEBER

5.1 Dos créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

| | |
|--|-------------------|
| Saldo do Exercício Anterior 2019 | 10.500,00 |
| Saldo do Exercício Anterior 2020 | 23.100,00 |
| Saldo do Exercício Anterior 2021 | 28.000,00 |
| Inscrição no Exercício 2022 (+) | 44.000,00 |
| (=) Saldo para o Exercício Seguinte | 105.600,00 |

Fonte: Contabilidade

No caso de consórcios públicos, o que abrange essa conta são os, Créditos de Consórcios Públicos Decorrentes de Contrato de Rateio, num montante a receber de **R\$ 105.600,00 (cento e cinco mil e seiscentos reais)**.

Diante da verificação das inadimplências, o Consórcio Intermunicipal – CIMCERO através da procuradoria jurídica, vem realizando notificações extrajudiciais para os Municípios consorciados inadimplentes solicitando o pagamento dos débitos em abertos. Todos os valores registrados estão com os contratos devidamente assinados e publicados.

5.2 Dos demais Créditos e valores a receber a curto prazo

Compreende os valores a receber por demais transações realizáveis até o termino do exercício seguinte. O valor que fechou o balanço, sendo de R\$ 327.535,45 (trezentos e vinte e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), corresponde: **Créditos por danos ao patrimônio apurados em Tomada de Contas Especial**, de R\$ 76.996,56 (setenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos). Valor registrado decorrente de uma Tomada de Contas Especial, permanecendo o mesmo do exercício anterior 2021, por motivos de aprovação de uma proposta de pagamento do débito imputado, sendo aprovado pela 108ª assembleia geral extraordinária realizada em 16/12/2022, fixando um valor de R\$ 26.249,36 (vinte e seis



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), valor esse, será realinhado no exercício de 2023. **Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo**, o qual encerrou o ano num total de **R\$ 211.923,13 (duzentos e onze mil, novecentos e vinte e três reais e treze centavos)** montante que compreende o somatório dos valores de **R\$ 8.890,64 (oito mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos)** referente a inscrição da Tomada de Contas Especial destacada acima, e o valor de **R\$ 203.032,49 (duzentos e três mil, trinta e dois reais e quarenta e nove centavos)** se refere a valores bloqueados por meio de depósitos judiciais.

Concomitante, aos valores em trânsito realizáveis a curto prazo, agrega ao grupo de **Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo**, os valores lançados de créditos por reembolso de salário família e salário maternidade, e os registrados em **Créditos a Receber de Entidades Estaduais, Distritais e Municipais**, que correspondem aos serviços prestados de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e Gestão Municipal de Saúde, conforme demonstrado os municípios e os serviços no quadro abaixo.

| MUNICÍPIO | SERVIÇO | NF | VALOR (R\$) |
|--|---------------------------|-----------|------------------|
| Ministro Andreazza | Gestão Municipal de Saúde | 6253 | 3.890,00 |
| São Miguel do Guaporé | Gestão Municipal de Saúde | 6226/6229 | 20.615,00 |
| Ministro Andreazza | Resíduos Sólidos Urbanos | 355 | 4.528,89 |
| Nova União | Resíduos Sólidos Urbanos | 622/642 | 6.221,51 |
| Parecis | Resíduos Sólidos Urbanos | 34 | 0,03 |
| TOTAL | | | 35.255,43 |
| SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | |
| Nova Mamoré | Resíduos Serviços Saúde | 12415 | 295,63 |
| TOTAL | | | 295,63 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DOS SERVIÇOS | | | 35.551,06 |

Esses valores se refere as Notas Fiscais emitidas em nome do CIMCERO, referente os serviços relacionados no quadro, realizados nos municípios, lançado como crédito a receber, para que quando o município efetuar o pagamento na conta do CIMCERO, o mesmo já repasse para empresa que efetuou o serviço. Esse valor inscrito em créditos a receber, faz parte do montante do passivo financeiro.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



5.3 - Bens Móveis, Bens Imóveis e Almojarifado

São ativos mantidos em estoques na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos no processo de produção, na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou empregados na prestação de serviços.

| Conta Estoques | Valor (R\$) |
|--|---------------------|
| Saldo inicial | 8.733,03 |
| (+) Inscrição resultante/independente da execução orçamentaria (TC-23) | 2.038.371,10 |
| (-) Baixa resultante/independente da Execução orçamentaria (TC-23) | 1.950.098,07 |
| Saldo da conta ESTOQUES | 97.006,06 |

As informações contidas no inventário de almojarifado da entidade, do exercício de 2022 e registrado na Contabilidade foram extraídas do Sistema de Administração de Almojarifados – Publica Sistemas/Fiorilli Software, sua gerencia e movimentação é feita pelo setor competente.

Imobilizado compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

| Bens Móveis | R\$ |
|---|-------------------------|
| Saldo do Exercício Anterior 2021 | R\$ 862.125,35 |
| (+) Inscrição pela resultante da execução (TC-23) | R\$ 608.290,0 |
| (+) Inscrição independente da execução (TC-23) | R\$ 24.731,00 |
| (-) Baixa resultante da execução (TC 23) | R\$ 99.826,81 |
| (-) Baixa independente da execução (TC-23) | R\$ 7.117,01 |
| (-) Depreciação Acumulada (TC-23) | R\$ 86.326,80 |
| (=) Saldo Conta Imobilizado | R\$ 1.301.875,73 |

Fonte contabilidade



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



O valor da inscrição independente da execução orçamentário de R\$ 24.731,00 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e um reais) se refere a liquidação ocorridas no exercício de 2022 de valores inscritos em restos a pagar não processados de 2021 do elemento de despesa 4.4.90.52.

Referente ao valor da baixa resultante da execução se refere as baixas feitas em decorrência de leilão sob processo administrativo nº. 51/2022.

Os saldos para o exercício seguinte registrado na conta de Bens Móveis, Bens Imóveis e Almoxarifado conciliam com o valor apresentado no Balanço Patrimonial – Anexos nº. 14 e 14-B e no Anexo nº. 23.

5.4 - Saldo Patrimonial

Este grupo que soma R\$ 3.124.584,06 (três milhões, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e seis centavos) representa a diferença entre o Ativo no valor de R\$ 3.483.833,94 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos) e o Passivo no valor de R\$ 359.249,88 (trezentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), o saldo encontrado foi positivo e representa um aumento no Patrimônio Líquido, e representa a real ou se não a mais próxima da realidade do CIMCERO, recebendo, portanto, a designação de Patrimônio Líquido, conforme anexo 14 – Balanço Patrimonial.

5.5 - Balanço Patrimonial – Ativo e Passivo Financeiro

No exercício de 2022, o Consórcio Intermunicipal - CIMCERO contabilizou uma dívida de R\$ 640.662,00 (seiscentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e dois reais) enquanto as informações de Ativos Financeiro foram na ordem de R\$ 1.866.804,53 (um milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e três centavos) conforme mostra o quadro a seguir:

| Elementos | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|------------|--------------|---------------------|
| Ativo Financeiro (A) | 906.484,95 | 1.381.191,88 | 1.866.804,53 |
| Passivo Financeiro (B) | 207.229,65 | 1.358.177,58 | 640.662,00 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | |
|---|------------|-----------|---------------------|
| Saldo Patrimonial Financeiro/Superávit ou Déficit – A-B | 699.255,30 | 23.014,30 | 1.226.142,53 |
|---|------------|-----------|---------------------|

Fonte anexo 14

O confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro do exercício encerrado demonstra um superávit financeiro de R\$ 1.226.142,53 (um milhão, duzentos e vinte e seis reais e cento e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) o resultado positivo encontrado no exercício indica um equilíbrio financeiro do Consórcio Intermunicipal – CIMCERO.

5.6 - Demonstrações das Variações Patrimoniais

A contabilização das variações patrimoniais, é feita abrangendo principalmente os atos e fatos relativos a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, bem como os Independentes da Execução Orçamentária e indicará o resultado patrimonial do período.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

| DESCRIÇÃO | 2022 | % | 2021 | % |
|--|----------------------|------------|---------------|------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 11.201.642,82 | 100 | 10.820.696,39 | 100 |
| Receita de Serviços | 10.736.868,00 | 95,86 | 10.657.269,93 | 98,48 |
| Juros e encargos de mora | 0,00 | - | 24.442,78 | 0,23 |
| Remuneração de Depósitos Bancários | 151.952,22 | 1,35 | 24.471,97 | 0,23 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 35.255,43 | 0,32 | 108.463,40 | 1,00 |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 | - | 6.048,31 | 0,06 |
| Ganhos com Alienação | 272.476,83 | 2,43 | 0,00 | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 5.090,34 | 0,04 | 0,00 | - |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 11.847.403,24 | 100 | 16.437.408,84 | 100 |
| Pessoal e Encargos | 2.140.139,44 | 18,07 | 1.865.991,73 | 11,35 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo | 9.460.702,90 | 79,86 | 10.868.183,99 | 66,12 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | |
|--|---------------------|------|-----------------------|-------|
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 7.591,19 | 0,06 | 1.332,87 | 0,01 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos | 150.448,42 | 1,27 | 3.701.900,25 | 22,52 |
| Tributárias | 2.261,47 | 0,01 | 0,00 | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 86.259,82 | 0,73 | 0,00 | - |
| RESULTADO PATRIMONIAL | (645.760,42) | | (5.616.712,45) | |

Variações Patrimoniais Aumentativas

O valor mais expressivo para as Variações Patrimoniais Aumentativas é de R\$ 10.736.868,00 (dez milhões, setecentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais) são receitas decorrentes dos serviços prestados de Resíduos Sólidos Urbanos, Resíduos Serviços Saúde, Gestão Municipal de Saúde, Reagentes Laboratoriais e Consultoria/Assessoria Jurídica Online recebidos por parte dos municípios consorciados no qual usam desses serviços. Os recebidos da Rede Credenciada, bem como o recebimento por meio de Termo de Cessão de Uso de Bem Móvel.

As Remunerações de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras, se dá referente os rendimentos brutos ocorrido mês a mês nas contas bancárias do CIMCERO.

As Transferências e Delegações Recebidas no valor total de R\$ 35.255,43 (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos) refere-se à inscrição dos valores que compete aos municípios referentes os serviços prestados, ora registrados no passivo financeiro.

O CIMCERO teve ganhos com alienações no valor de R\$ 272.476,83 (duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos) em virtude do Leilão Público nº. 001/2022 sob processo administrativo nº. 51/2022.

Variações Patrimoniais Diminutivas

Com relação as Variações Patrimoniais Diminutivas o valor de R\$ 9.460.702,90 (nove milhões, quatrocentos e sessenta mil, setecentos e dois reais e noventa centavos) se refere aos serviços executados, uso de material de consumo bem como depreciação de bens móveis.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



O valor registrado de R\$ 150.448,42 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos) compreende as reavaliações, reduções, ajustes, perdas e as desincorporação de ativos.

Nas variações de pessoal e encargos, o montante de R\$ 2.140.139,44 (dois milhões, cento e quarenta mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) além das despesas liquidadas com remuneração de pessoal, registra-se também as provisões para pagamento de férias e décimo terceiro salário, se valendo do regime por competência.

O resultado patrimonial do exercício de 2022 foi deficitário na ordem de R\$ 645.760,42 (seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) devido aos valores expressivos nas variações patrimoniais diminutivas, bem como, pelo motivo de que as receitas recebidas referente ao rateio não compõe as VPA.

Todavia, esse valor deficitário, que se dá devido a diferença entre as variações aumentativas e diminutivas, não alteram o saldo patrimonial positivo da entidade, embora as receitas recebidas provenientes de Contrato de Rateio, não passem pela VPA, os referidos contratos integram o Patrimônio Social.

6. Dívida Fundada

A Dívida Consolidada (ou fundada) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, inclusive as decorrentes de emissão de títulos do Ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses, dos precatórios judiciais (emitidos a partir de 05 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos), e, também, das operações de crédito que, embora com prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento.

Demonstrativo da Dívida Fundada – anexo 16 do Consórcio Intermunicipal - CIMCERO apresentaram-se conforme segue:

| | |
|---|-------------|
| (=) Saldo anterior em circulação | 0,00 |
| Emissão | 0,00 |
| Resgate/Amortização | 0,00 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | |
|--|-------------|
| (=) Saldo p/ o exercício seguinte | 0,00 |
|--|-------------|

Fonte: anexo 16.

O CIMCERO não teve inscrição em demonstrativo da Dívida Fundada, conforme demonstrada no anexo 16.

6.1 - Dívida Flutuante

A Dívida Flutuante – Anexo 17 compreendem os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria e apresenta-se da seguinte forma:

| Títulos | Saldo anterior | Inscrição | Baixa | Saldo para o período seguinte |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Resto a pagar processados | | | | |
| Exercício de 2019 | 1.276,11 | 0,00 | 0,00 | 1.276,65 |
| Exercício de 2020 | 39.160,00 | 0,00 | 39.160,00 | 0,00 |
| Exercício de 2021 | 100.207,29 | 0,00 | 99.911,66 | 295,63 |
| Exercício de 2022 | 0,00 | 72.741,03 | 72.741,03 | 72.741,03 |
| Sub total | 140.643,40 | 72.741,03 | 139.071,66 | 74.312,77 |
| Resto a pagar não processados Exercício de 2021 | 1.214.024,18 | 0,00 | 807.524,18 | 406.500,00 |
| Resto a pagar não processados Exercício de 2022 | 0,00 | 149.266,61 | 0,00 | 149.266,61 |
| Sub total | 1.214.024,18 | 149.266,61 | 807.524,18 | 555.766,61 |
| Juros de Contratos | 0,00 | 12.408,81 | 12.408,81 | 0,00 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA OUTROS | 0,00 | 22.147,14 | 22.147,14 | 0,00 |
| CONSIGNATARIOS | 0,00 | 392,90 | 392,90 | 0,00 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 |
| RPPS | 0,00 | 8.114,75 | 8.114,75 | 0,00 |
| RGPS | 0,00 | 129.162,54 | 118.579,92 | 10.582,62 |
| IRRF | 0,00 | 193.555,71 | 193.555,71 | 0,00 |
| Sub total | 3.510,00 | 353.373,04 | 346.300,42 | 10.582,62 |
| Total da Dívida Flutuante (A17) | 1.358.177,58 | 587.789,49 | 1.305.305,07 | 640.662,00 |

Observa-se no quadro, que ficou o valor total da Dívida Flutuante de R\$ 640.662,00 (seiscentos e quarenta mil, seiscentos e sessenta e dois reais), conforme anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Do saldo de valor inscrito em 2019, sendo de débito do município de Rolim de Moura que efetuou um desconto de ISSQN indevido no momento do repasse referente os serviços de Resíduos Sólidos Urbano (RSU). O município efetuou o repasse na conta do CIMCERO no dia 13/12/2022 e esse ficou em conta corrente para ser baixado no exercício de 2023.

Do total inscrito no exercício de 2021, do montante de R\$ 100.207,29 (cem mil, duzentos e sete reais e vinte e nove centavos) restou em aberto o valor de R\$ 295,63 (duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) correspondente ao município de Nova Mamoré referente a NF 12415/A, que já fora notificado.

E correspondente ao valor de R\$ 72.741,03 (setenta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e três centavos) inscrito no exercício 2022, parte dele, corresponde, as Notas Fiscais de serviços emitidos em nome do Consórcio Intermunicipal – CIMCERO, prestados pelas empresas que realizam os serviços nos municípios tomadores, serviços esses de RSU e Gestão Saúde, que os municípios não efetuaram o pagamento dentro do exercício, entre outros sendo de gastos administrativo do CIMCERO, relacionados Balanço Orçamentário e do Balanço Financeiro.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



7. LICITAÇÕES E CONTRATOS

7.1 LICITAÇÕES

CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA CNPJ nº. 02.049.227/0001-57

| RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS: PREGÃO ELETRÔNICO EXERCÍCIO 2022 | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|------------------|------------------------------|---|--|--|
| N. proc. Adm. | Modalidade de licitação contratação | Objeto | Valor estimado | Valor adjudicado/ contratado | N. da ata de registro de preços formalizada | Licitante vencedor/empresa contratada | CNPJ Licitante vencedor/empresa contratada |
| 306/2021 | Pregão Eletrônico nº001/2022 | Registro de preço de serviços de coleta externa, transporte, tratamento e disposição final de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS). | R\$ 7.984.085,89 | R\$ 2.059.306,289 | 005/CIMCERO/2022 | PAZ AMBIENTAL LTDA EPP | 10.331.865/0001-94 |
| | | | | R\$ 200.400,00 | 005/CIMCERO/2022 | PRESERVA SOLUÇÕES LTDA ME | 15.515.617/0001-17 |
| 77/2022 | Pregão Eletrônico nº002/2022 | Futura e Eventual contratação de plataforma tecnológica com a finalidade de apoiar as equipes de saúde da atenção primária no rastreamento e na identificação precoce de processos inflamatórios e lesões na mama. | R\$ 7.851.018,28 | R\$ 7.416.160,00 | 002/CIMCERO/2022 | TERMO HEALTH TECNOLOGIA S A | 34.853.957/0001-00 |
| 49/2022 | Pregão Eletrônico nº003/2022 | Realização de registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, equipamentos para comunicação, material elétrico e eletroeletrônico e equipamentos de processamento de dados para atender as necessidades deste Consorcio Público Intermunicipal – CIMCERO. | R\$ 66.962,27 | R\$ 6.381,52 | 008/CIMCERO/2022 | PAPELARIA TEIXEIRA LTDA | 04.925.681/0001-50 |
| | | | | R\$ 5.820,00 | 008/CIMCERO/2022 | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 41.947.390/0001-99 |
| | | | | R\$ 732,00 | 008/CIMCERO/2022 | MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA | 01.331.407/0001-64 |
| | | | | R\$ 9.600,00 | 008/CIMCERO/2022 | MARCOS S BIUDES EIRELI | 08.257.279/0001-03 |
| | | | | R\$ 2.772,00 | 008/CIMCERO/2022 | DKSA COMERCIAL LTDA | 28.360.435/0001-66 |
| | | | | R\$ 7.691,48 | 008/CIMCERO/2022 | EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROE | 31.768.037/0001-98 |
| 47/2022 | Pregão Eletrônico nº004/2022 | Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ nos municípios consorciados que manifestaram intenção de Registro de Preços, conforme especificações deste Termo de Referência, sob o regime de | 27.235.872,00 | R\$ 25.891.200,00 | 003/CIMCERO/2022 | GREEN AMBIENTAL EIRELI | 10.608.734/0001-01 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohlf, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---|----------------|------------------|------------------|---|--------------------|
| | | fornecimento parcelado por um período de 12 (doze) meses. | | | | | |
| 110/2022 | Pregão Eletrônico nº005/2022 | REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DE RONDÔNIA CIMCERO | 1.272.749,76 | R\$ 914.000,00 | 004/CIMCERO/2022 | COMERCIAL PSV LTDA | 01.489.352/0001-15 |
| | | | | R\$ 322.800,00 | 004/CIMCERO/2022 | COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 04.234.444/0001-42 |
| 96/2022 | Pregão Eletrônico nº006/2022 | REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR E VIVEIROS, (CONDICIONADORES DE SOLO, TELA DE SOMBREAMENTO, CONJUNTOS DE BANDEJAS E TUBETES, PLÁSTICO PARA ESTUFA E SACOLAS PARA MUDAS, PARA APLICAÇÃO AGRÍCOLA), visando atender as necessidades da administração pública direta e indireta dos municípios consorciados ao cimcero, pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no termo de referência, edital e seus anexos. | 4.061.957,25 | R\$ 2.028.400,00 | 006/CIMCERO/2022 | BRASIL BUSINESS COMERCIO, NEGOCIOS E EVENTOS LTDA | 45.185.507/0001-03 |
| | | | | R\$ 13.660,00 | 006/CIMCERO/2022 | C.A.L. VICENTE NUTRICAÇÃO ANIMAL | 08.846.841/0001-26 |
| | | | | R\$ 9.624,45 | 006/CIMCERO/2022 | KM JUNIOR EIRELI | 13.225.851/0001-84 |
| 76/2022 | Pregão Eletrônico nº007/2022 | REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS DE | R\$ 684.601,17 | R\$ 2.120,40 | 007/CIMCERO/2022 | IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 15.749.688/0001-84 |
| | | | | R\$ 7.249,88 | 007/CIMCERO/2022 | ECOLIM EIRELI | 17.221.558/0001-08 |
| | | | | R\$ 569.648,92 | 007/CIMCERO/2022 | NOGUEIRA & ALVES COMERCIO | 34.308.216/0001-30 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---|--------------------|
| | | ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, S EDE ADMINISTRATIVA E PONTOS DE AGENDAMENTOS DESTE CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO. | | R\$ 34.144,50 | 007/CIMCERO/2022 | ATACADISTA DE MATERIAL D START SHOP GLOBAL LTDA | 37.912.727/0001-55 |
| | | | | R\$ 1.047,50 | 007/CIMCERO/2022 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 40.223.106/0001-79 |
| 120/2022 | Pregão Eletrônico nº008/2022 | REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DESTE CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, por um período de 12 meses, atendendo as disposições descritas no edital e seus anexos. | R\$ 102.181,98 | R\$ 67.828,73 | 010/CIMCERO/2022 | SIMÕES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 26.146.558/0001-73 |
| | | | | R\$ 990,00 | 010/CIMCERO/2022 | ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 46.423.434/0001-03 |
| | | | | R\$ 25.481,60 | 010/CIMCERO/2022 | COMERCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA | 11.055.272/0001-05 |
| 167/2022 | Pregão Eletrônico nº009/2022 | REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARDENETAS DA CRIANÇA, DA GESTANTE E DO IDOS O, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMCERO, pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com especificações | R\$ 1.868.507,71 | R\$ 1.376.917,75 | 009/CIMCERO/2022 | RB GRAFICA DIGITAL LTDA | 16.951.665/0001-10 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---|--------------------|
| | | técnicas, unidades e quantidades definidas no termo de referência, edital e seus anexos. | | | | | |
| 182/2022 | Pregão Eletrônico nº010/2022 | Registro de Preços (SRP) para futura eventual de serviços e materiais (elétricos), visando atender ao CIMCERO, conforme especificações completas constantes no Termo de Referência - Anexo deste Edital. | R\$ 46.011.698,70 | R\$ 40.063.859,50 | 011/CIMCERO/2022 | FORT COMERCIO, SERVICOS E LO-CACOES EIRELI | 28.741.330/0001-57 |
| 175/2022 | Pregão Eletrônico nº011/2022 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL COM ACESSORIA E CONSULTORIA NOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, SENDO NA ATENÇÃO BÁSICA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REGULACÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO, GESTÃO HOSPITALAR, CAPACITAÇÕES PARA AS EQUIPES DE SAUDE ENTRE OUTRAS NECESSIDADES INERENTES AO SUPORTE DA GESTÃO DE SAUDE DOS MUNICIPIO CONSORCIADOS A ESTE CIMCERO/RO. | R\$ 11.821.400,39 | R\$10.493.751,56 | 012/CIMCERO/2022 | TWI EMPREENDIMENTOS TECNO-LÓGICOS E TURISMO LTDA-ME | 11.601.924/0001-60 |
| 209/2022 | Pregão Eletrônico nº012/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SENDO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NO PRÉDIO CASA DE | R\$ 76.402,47 | R\$ 75.952,28 | ---- | ENISSON CRUZ DE SOUZA 02172274224 | 44.392.773/0001-36 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|-------------------|--------------|------|----------------------------|--------------------|
| | | APOIO DO CIMCERO, LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA Nº 1239, BAIRRO SÃO CRISTOVAM, PORTO VELHO RO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CLÁUSULAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E DISPOSIÇÕES DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS | | | | | |
| 228/2022 | Pregão Eletrônico nº013/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA CIMCERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CLÁUSULAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E DISPOSIÇÕES DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. | R\$ 10.439,58 | R\$ 2.950,00 | ---- | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 61.074.175/0001-38 |
| 215/2022 | Pregão Eletrônico nº014/2022 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMCERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, UNIDADES E QUANTIDADES DEFINIDAS NOS ANEXOS I E II | R\$ 51.474.733,50 | ANULADO | ---- | ---- | ---- |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|--|--------------------|
| | | DESTE EDITAL, OS QUAIS DEVERÃO SER MINUCIOSAMENTE OBSERVADOS PELOS LICITANTES QUANDO DA ELABORAÇÃO DE SUAS PROPOSTAS. | | | | | |
| 278/2022 | Pregão Eletrônico nº015/2022 | REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL E A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES DOS EVENTOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - SST PARA O E-SOCIAL COM TRANSMISSÃO DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240, PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS A ESTE CIMCERO/R | R\$ 8.242.937,64 | R\$ 1.886.400,00 | 001/CIMCERO/2023 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 11.085.816/0001-81 |
| TOTAL | | | | R\$ 93.496.890,35 | | | |

| 2022 | | | | | | | | |
|---------------|--|----------|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------|
| N. proc. Adm. | Modalidade de licitação contratação (dispensa/inexigibilidade) | Objeto | Valor estimado | Valor adjudicado/contratado | N. da ata de registro de preços formalizada | Licitante vencedor/empresa contratada | CNPJ Licitante vencedor/empresa contratada | |
| 1 | 5/2022 | DISPENSA | Contratação de subscrição de licenças de uso de softwares Microsoft do tipo suíte de escritório (Office 365), com direito de atualização e suporte, pelo período de 12 (doze) meses | 10.334,85 | 8.235,60 | | MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFTWARE | 04.712.500/0001-07 |
| 2 | | DISPENSA | Contratação de serviço de sondagem geotécnica tipo SPT, sondagem Rotativa, | 52.133,33 | 43.200,00 | | L. DALCIND CAVATIERE RELI | 26.747.076/0001-79 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | | |
|---|----------|----------|---|-----------|-----------|--|--|
| | 08/2022 | | nas áreas definidas pra execução do Projeto Lixão Zero do Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente) | | | | |
| 3 | 20/2022 | DISPENSA | Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP), conforme especificações e quantidades indicadas neste Termo de Referência | 13.438,08 | 13.438,08 | | CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 |
| 4 | 02/2022 | DISPENSA | Locação de imóvel no município de Rolim de Moura visando a continuidade do atendimento no posto de agendamento. | 16.800,00 | 16.800,00 | | PAULO MOREIRA PA-DUA 211.336.899-49 |
| 5 | 298/2021 | DISPENSA | Aquisição material de construção para manutenção da Casa de Apoio deste Consorcio Público Intermunicipal - CIMCERO, conforme especificações constantes neste Termo de Referência. | 25.775,81 | 2.821,00 | | SAGU COMERCIO E REPRESENTACOES DE TINTAS LTDA 07.497.988/0001-95 |
| | | | | | 21.849,00 | | SIMOES & FREIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 26.146.558/0001-73 |
| 6 | 272/2021 | DISPENSA | Contratação empresa especializada com objetivo de realizar o levantamento dos bens reversíveis por meio da decisão Administrativa de Caducidade e concluir a liquidação da Concessão Pública n. 001/2010/CIMCERO conforme Decisão Monocrática nº 0211/2021-GCVCS/TCE-RO | 25.833,33 | 20.000,00 | | PROGRESSO CONTABILIDADE LTDA 13.104.684/0001-13 |
| 7 | 24/2022 | DISPENSA | Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, conforme especificações e quantidades indicadas | 10.664,76 | 5.400,00 | | INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA 05.794.887/0001-50 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | no Termo de Referência. | | | | | |
|---|---------|----------|---|-----------|-----------|-----------------------------------|--|--------------------|
| 8 | 10/2022 | DISPENSA | Contratação de empresa especializada no fornecimento de bens de consumo de água mineral natural, potável e não gasosa em galões de 20 litros dentro dos padrões estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral- DNPM e Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, com marca, procedência e validade impressas no rótulo do produto e o fornecimento sob demanda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em cilindro de P-13 botijão 13 kg | 49.013,00 | 1.800,00 | CENTER GAS LTDA | 08.930.073/0001-94 | |
| | | | | | 2.360,00 | | DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELVIRA LTDA | 01.081.154/0001-18 |
| | | | | | 5.400,00 | | IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 15.749.688/0001-84 |
| | | | | | 32.400,00 | | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI | 34.467.753/0001-23 |
| 9 | 85/202 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÃO DE OBRA COM PEQUENOS REPARO DO TELHADO E PISO DA ÁREA DE ALIMENTAÇÃO DA CASA DE APOIO, TAMANHO APROXIMADO DE INTERVENÇÃO DE 120² (CASO NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS), LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA Nº 1239, BAIRRO SÃO | 13.266,66 | 12.300,00 | ENISSON CRUZ DE SOUZA 02172274224 | 44.392.773/0001-36 | |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | | | |
|----|----------|----------|---|------------|-----------|--|--|--------------------|
| | | | CRISTO-VAM, PORTO VELHO – RO. | | | | | |
| 10 | 89/2022 | DISPENSA | Aquisição de passagem aérea para deslocamento do Servidor Elsom Dourado Gomes a Brasília DF | 3.338,77 | 3.199,77 | | FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI | 14.335.618/0001-17 |
| 11 | 83/2022 | DISPENSA | Aquisição de papel e toners para atender as necessidades deste Consorcio Público Intermunicipal - CIMCERO | 7.491,12 | 6.989,36 | | K. M. DE OLIVEIRA MALINI COMERCIO DE ARTIGOS DE PA | 36.566.850/0001-07 |
| 12 | 99/2022 | DISPENSA | Contratação de empresa para fabricação de beliches (2 camas), em madeira, sendo a madeira doada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia e Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, sendo para a Casa de Apoio do CIMCERO, localizado na Av. Governador Jorge Teixeira nº 1239, Bairro São Cristovam, Porto velho - RO. | 22.916,26 | 15.040,00 | | BARBOSA FABRICAÇÃO DE MOVEIS EIRELI | 07.473.831/0001-20 |
| 13 | 134/2022 | DISPENSA | Contratação de empresa para a prestação de serviço de fornecimento de material gráfico para atender as necessidades do CIMCERO, conforme especificações constantes neste Termo de Referência. | 12.652,33 | 12.150,00 | | L.H.C COMERCIO E SERVICOS LTDA | 01.060.256/0001-57 |
| 14 | 140/2022 | DISPENSA | Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializados de planejamento, organização e realização de concurso público de provas e títulos para seleção de candidatos para provimento de cargos efetivos de pessoal, visando futuras contratações de servidores, através de concurso. | 118.596,16 | 75.000,00 | | INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EX | 23.985.753/0001-07 |
| 15 | 160/2022 | DISPENSA | Aquisição de bens de consumo gêneros alimentícios, visando atender as necessidades da CASA DE APOIO - CIMCERO, conforme especificações constantes no | 47.145,24 | 43.208,00 | | M. DO S. BRAGA EIRELI | 21.921.760/0001-01 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|---|-----------|-----------------------|--|--|--------------------|
| | | | Termo de Referência. | | | | | |
| 16 | 177/2021 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO NR 7) E PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA NR 9), BEM COMO REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA OCUPACIONAL DE SAÚDE (ASO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA – CIMCERO | 37.155,97 | 27.571,00 | | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DEPARTAMENTO REGIONA | 03.783.989/0003-07 |
| 17 | 184/2022 | DISPENSA | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades deste Consorcio Público Intermunicipal - CIMCERO | 2.988,86 | 2.879,76 | | K. M. DE OLIVEIRA MALINI COMERCIO DE ARTIGOS DE PA | 36.566.850/0001-07 |
| TOTAL | | | | | R\$ 372.041,57 | | | |
| 1 | 137/2022 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de empresa especializada para a disponibilização de acesso a banco de dados específico com informações atualizadas de preços praticados no mercado, valores de referência e Atas de Registro de Preços | 10.865,00 | 10.865,00 | | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 |
| 2 | 142/2022 | INEXIGIBILIDADE | Contratação de serviços de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, referente a planejamento das licitações, estudos técnicos preliminares e termo de referência, para atender as necessidades nas áreas administrativas do CIMCERO | 6.760,00 | 6.422,00 | | C. DA S. MENDANHA CARVALHO | 35.041.574/0001-92 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------|---|----------|----------|--|--|--------------------|
| 3 | 176/2022 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A CONSÓRCIOS PÚBLICOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS, FISCAIS E ORÇAMENTÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA CIMCERO | 5.070,00 | 5.070,00 | | M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 22.755.309/0001-24 |
| 4 | 213/2022 | INEXIGIBILIDADE | Pagamentos de despesas com taxas referentes ao Programa Lixão Zero | | 1.000,00 | | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST | 04.920.948/0001-16 |
| | | | | | 1.000,00 | | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA | 02.603.612/0001-02 |
| 5 | 230/2022 | INEXIGIBILIDADE | Pagamento de tarifas referentes a água do ponto de agendamento do município de Ministro Andreazza | 960,00 | 960,00 | | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA | 05.914.254/0001-39 |
| 6 | 266/2022 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NOVAS DECLARAÇÕES ACESSÓRIAS DO SPED: EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA CIMCERO. | 4.350,00 | 4.350,00 | | M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 22.755.309/0001-24 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|--|------------|----------------------|---|----------------------------------|--------------------|
| 7 | 297/2022 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A ENCERRAMENTO ANUAL DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PÚBLICAS CONFIRMAÇÕES, CONCILIAÇÕES, REVISÕES E ANÁLISES, OBSERVANDO O RANKING DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL NO SICONFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA CIMCERO. | 4.260,00 | 4.260,00 | | M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 22.755.309/0001-24 |
| TOTAL | | | | | R\$ 33.927,00 | | | |
| | 240/2022 | ADESÃO ARP/PMJP PREGÃO ELETRÔNICO 116/2022 | Aquisição de veículo novo, visando atender as necessidades do Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste De Rondônia CIMCERO, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste termo de referência e seus Anexos. | 312.395,65 | 299.490,00 | ARP Nº 63/SRP/SUPECOL/2022/PMJP | NISSEY MOTORS LTDA | 04.996.600/0001-02 |
| | 183/2022 | ADESÃO ARP/PMSMG PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, com a finalidade de atender demandas deste Consórcio Público Intermunicipal da Região | 16.320,70 | 16.320,70 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6/2022/PMSMG | E A CIRINO AR-CONDICIONADOS | 19.361.151/0001-01 |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| | | | Centro Leste do Estado de Rondônia, na casa de apoio, localizada na Av. Governador Jorge Teixeira nº 1239, Bairro São Cristovam, Porto velho RO, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência em anexo. | | | | | |
| 110/2022 | ADESÃO ARP / PMNM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT E MENSAS PARA COMPUTADOR/IMPRESSORAS, com a finalidade de atender demandas deste Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia | 28.263,50 | 26.200,00 | ARP 132 PE 34/2021/ PMNM | CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI | 41.947.390/0001-99 | |
| TOTAL | | | | R\$ 342.010,70 | | | | |

Conforme relatório encaminhado pelo servidor responsável pela CPL senhor Emerson gomes Reis, referente ao exercício de 2022, o CIMCERO realizou 15 (quinze) certames licitatórios da modalidade Pregão Eletrônico dos quais 01 (um) foi cancelado. Dos quantitativos de certames somam o montante de R\$ 93.496.890,35 (noventa e três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), tendo o percentual de 97,80% foram para atender aos municípios consorciados, e apenas 2,20% equivale o montante de R\$ 2.057.210,81 (dois milhões, cinquenta e sete mil, duzentos e dez reais e oitenta e um reais) para atender as necessidades administrativas própria do CIMCERO.

Neste contexto, pode-se interpretar que o CIMCERO cumpre uma das finalidades de sua instituição, o auxílio a gestão dos Municípios membros, cujo reflexo tem-se, em tese, o alcance da economicidade, visto que, com a logística de compra em maior quantitativo é capaz de despertar maior interesse dos fornecedores, mais quantidade de interessados, maior a concorrência e por conseguinte melhor resultado relativo a preços e a qualidade dos produtos. Isto posto, em coerência com princípio da economicidade.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



No tocante aos procedimentos de dispensa de licitação com fundamento no Art. 24 da Lei Federal 8.666/93, o CIMCERO no exercício de 2022, através da Comissão Permanente de Licitação, realizaram 17 (dezesete) dispensa de licitação, alcançou o montante de R\$ 372.041,57 (trezentos e setenta e dois mil, quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Importa destacar quanto as inexigibilidades foram 07 (sete) processos, que alcançou o montante de R\$ 33.927,00 (trinta e três mil, novecentos e vinte e sete reais). E referente a Atas o CIMCERO pegou carona em 03 (três) processos, totalizando o montante de R\$ 342.010,70 (trezentos e quarenta e dois mil, dez reais e setenta centavos), conforme demonstrado em tabela a cima.

A Procuradoria analisou a legalidade e consistência das Licitações e, a princípio não foi encontrado qualquer irregularidade ou inconsistência.

Convém destacar a existência de uma CPL – Comissão Permanente de Licitação. Esta unidade é responsável por todo os certames licitatórios, tanto aqueles cujas despesas referem a gestão administrativa do CIMCERO, quanto aqueles de interesse dos Municípios Consorciados.

7.2 CONTRATOS

A Procuradoria Jurídica analisou a legalidade e consistência dos contratos e seus aditivos, e, a princípio não foi encontrado qualquer irregularidade ou inconsistência, não foi realizada auditoria interna para maior análise dos contratos.

Toda prorrogação dos contratos, ocorreram em conformidade com o artigo 57 da Lei nº. 8.666/93. Como regra geral, a prorrogação (renovação) dos contratos de serviços contínuos estava prevista no edital e contrato.

Todas as alterações contratuais foram efetuadas de acordo com o disposto no artigo 65 da Lei nº. 8.666/93. As concessões de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos foram realizadas conforme as regras da Lei nº. 8.666/93 e, subsidiariamente, as do edital.

8. CUMPRIMENTO, DETERMINAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E DECISÕES PROFERIDAS PELO TCE/RO

Conforme recomendação constante no Processo nº. 02288/TCE-RO, referente ao Monitoramento do cumprimento do Acórdão nº AC1-TC 00331/2022 do Processo nº 00991/19, Acórdão



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



nº AC1-TC 0002/23, do processo nº. 1272/2021, o qual determinam, em que determina que a controladoria do CIMCERO, que acompanha e informe ao Tribunal de Contas, através de Relatório do Controle Interno as medidas adotadas, quanto as determinações elencadas nos acórdãos, conforme quadro abaixo;

Acompanhamento das recomendações exaradas pelo Tribunal de Conta

| Exercício | Processo n. | N. da Decisão | Determinação/Recomendação | Órgão Entidade | Situação | Ações/Providências |
|-----------|-------------|--------------------|--|-------------------|-----------------|---|
| 2018 | 00991/19 | AC1-TC 00331/22 | II - Determinar ao atual Presidente do CIMCERO ou quem o substituir ou suceder, que: a) dê prosseguimento ao processo administrativo 178/2019, e realize concurso de provas e/ou provas e títulos para preenchimento dos cargos públicos, ou encaminhe justificativas para o não atendimento da determinação; | Presidente | Atendido | A Controladoria Interna, vem se manifestando, de forma escrita e oral. Solicitando esclarecimentos, justificativa, ações/Providências, através memorandos, reuniões e alertas, para os setores responsáveis. Contudo, fora aberto o processo 19/2022, para a realização de Concurso Público e nele está toda as fases da realização do concurso público e a portaria nº 056/2022 da Comissão Especial para coordenar todas as etapas do Concurso Público. Processo 140/2022 contratação da empresa para a realização do Concurso. A comissão está analisando a minuta do edital – As Provas estão previsto para dia 15/01/2023. A Homologação do concurso foi realizado em 06/03/2023. O Processo está em fase de Convocação sobre o edital nº. 01/2023, publicado no diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | |
|------|----------|--------------------|---|---|-----------------|--|
| | | | | | | (AROM), em 11 de abril de 2023. Os candidatos convocados estão na fase de entrega da documentação. |
| 2018 | 00991/19 | AC1-TC 00331/22 | b) disponibilize no Portal da Transparência as licitações, os contratos, bem como todas as atas de registro de preço formalizadas, nos termos do artigo 16, inciso I, alínea “g” e inciso II da Instrução Normativa nº 52/2017-TCE-RO, comprovando o seu atendimento na prestação de contas do exercício de 2022; | Presidente/Administração/Procuradoria/Licitação/Gestor do portal/Gestão e fiscalização dos contratos | Atendido | A Procuradoria esclareceu que elabora os contratos e efetua suas publicações dos referidos contratos. Quanto as atas de registro de preços, as mesmas são elaboradas e publicadas pelo Gerenciador da Ata de Registro de Preços, ou seja, o Diretor de Licitação. Informamos ainda que a controladoria vem realizando reuniões, memorandos, avisos aos setores, a respeito do portal transparência, a administração designou servidor como gestor do portal, visando assegurar o cumprimento da legislação de transparência dos atos públicos, através da portaria nº. 07/2020, bem como ainda, designou servidores para gestão e fiscalização dos contratos celebrados com o CIMCERO, a época através da portaria nº. 255/2021 e atualmente a portaria em vigor nº 021/2023. |
| 2018 | 00991/19 | AC1-TC 00331/22 | c) ao elaborar e publicar o balanço patrimonial, especialmente, o Quadro de Superávit / Déficit Financeiro, | Presidente/Contabilidade | Atendido | A Coordenadora Contábil através do memorando nº. 005/Coord. Contábil/2022 em resposta ao memorando |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | |
|------|----------|--------------------|---|--------------------------|-----------------|---|
| | | | atente-se aos padrões dispostos no § 2º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964 e MCASP; | | | nº 008/2022 da Controladoria Geral, veio informar que está de acordo com os padrões da lei nº. 4.320/1964 e que é publicado no portal da transparência do CIMCERO na aba prestação de contas/balanco. |
| 2018 | 00991/19 | AC1-TC 00331/22 | d) que atente aos requisitos mínimos/obrigatórios do relatório sobre as atividades realizadas no período, no qual deverá ser incluído exame comparativo em relação aos últimos três exercícios, em termos qualitativos e quantitativos, das ações planejadas e das efetivamente desenvolvidas, de acordo com as disposições da alínea “a”, inciso III, do art. 16 da Instrução Normativa n. 13/TCER-2004; | Presidente/Gestão | Atendido | A partir do exercício de 2021 vem sendo adotado as medidas referentes aos achados de auditoria do Tribunal de Contas. Neste contexto, os relatórios sobre as atividades realizadas no período atendam os requisitos mínimos obrigatórios com o comparativo em relação aos últimos três exercícios. Conforme ID 1264517 Processo Eletrônico nº 02288/2022 TCE/RO. |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | |
|------|----------|--------------------|---|---------------------------------|-----------------|---|
| 2020 | 01272/21 | AC1-TC 00002/23 | IV - Determinar ao atual Presidente do CIMCERO, ou quem o substitua, bem como ao setor de contabilidade, que atente para o correto registro das transferências do contrato de rateio, uma vez que, não obstante a distorção não tenha sido materialmente relevante e não ter sido objeto de defesa, os registros devem representar adequadamente as receitas recebidas; | Presidente/Contabilidade | Atendido | Os Contratos de Rateios são devidamente registrados na Contabilidade, após as devidas assinaturas e suas respectivas publicações no Diário Oficial dos Municípios - AROM e no Portal Transparência deste Consórcio. A receita é vinculada ao Contrato de Rateio. |
| 2020 | 01272/21 | AC1-TC 00002/23 | V - Determinar ao atual Presidente do CIMCERO, ao Controlador Interno e ao Diretor do setor de Licitações que atentem para o envio, via sistema SIGAP, dos atos de dispensa e inexigibilidade de licitação, dentro do prazo legal, à Corte de contas; | Presidente/Licitação | Atendido | Considerando as atribuições institucional e limite de atribuição do controle Interno, vem manifestando alertas, recomendações sobre as medidas a serem implementadas ou ampliadas, com vista a serem tempestivamente comunicada ao Tribunal de Contas, conforme disposições do art. 1º caput da Instrução Normativa n. 025/TCE-RO-2009. Dos quais foram demonstrados no relatório de auditoria do Tribunal de contas do Estado de Rondônia. O Superintendente de Licitação relatou que os processos estão sendo transmitido de forma regular. |
| 2020 | 01272/21 | AC1-TC 00002/23 | VI - Alertar ao atual Presidente do CIMCERO, ou quem o substituir, que: a) a | Presidente/Contabilidade | Atendido | Referente ao envio das remessas mensais fora do prazo, em reunião a época |



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---|
| | | | <p>ausência de remessa ou a remessa intempestiva de qualquer dos documentos mencionados na Instrução Normativa nº 025/TCERO-2009, eletrônicos ou não, poderá ensejar a aplicação da pena de multa com fundamento no inciso II do art. 55 da Lei Complementar Estadual nº 154/96, sem prejuízo de outras sanções legais; b) caso constatada a reincidência de forma injustificada do não cumprimento dos prazos estabelecidos no art. 53 da Constituição do Estado de Rondônia e §1º do art. 4º da IN nº 72/2020/TCERO, relacionados a remessa de documentos de devem ser encaminhados mensalmente à Corte de Contas, poderá ensejar aplicação da pena de multa nos termos dos incisos IV, VII e VIII do art. 55 da LCE nº 154/1996.</p> | | | <p>dos fatos com a coordenadora contábil, foi cobrado maior cuidado para que se evite tais ocorrências. Foi debatido junto Secretária Executiva e o Diretor de Departamento de Gestão Estratégica de Programas e Projetos, para que propicie meios e condições à unidade contábil e demais setores, no sentido que se evite ocorrências do tipo. Sendo assim, como se pode constatar, todas as remessas mensais, bem como balanços, vêm criteriosamente enviados dentro dos prazos estabelecidos pelo TCE/RO.</p> <p>A Controladoria Interna vem manifestando alertas, recomendações sobre as medidas a serem implementadas ou ampliadas, com vista a serem tempestivamente comunicada ao Tribunal de Contas, conforme a Instrução Normativa n. 025/TCE-RO-2009.</p> <p>Dos quais foram relatados no relatório de auditoria do Tribunal de contas do Estado, em resposta o Superintendente de Licitação portaria nº. 257/2022 o Senhor Emerson Gomes dos Reis, informou que os demais processos estão sendo transmitido de forma regular.</p> |
|--|--|--|---|--|--|---|

A Controladoria interna, vem se manifestando, de forma escrita e oral. Solicitando esclarecimentos, justificativa, ações/Providências, através de memorando, reuniões e alertas, para os



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



setores responsáveis. Considerando as atribuições institucional e limite de atribuição do controle Interno, incumbe recomendar sobre as medidas a serem implementadas ou ampliadas, com vista a serem tempestivamente comunicada ao Tribunal de Contas mediante relatórios de controle interno, do qual traz apontamentos sobre os achados.

A Controladoria está empenhada para acompanhar as recomendações exauradas pelo Tribunal de Contas.

9. DA ANÁLISE DAS CONTAS

A análise das contas em apreço constou das peças contábeis, constituídas de Anexos e Demonstrações elaboradas pelo Consórcio Público Intermunicipal, através dos responsáveis pela Contabilidade desta autarquia, Sr.^a Gesiane de Souza Costa, em observância ao que dispõe a Lei Federal nº. 4.320/64 e Instrução Normativa nº. 013/2014/TCE-RO.

Foram atendidos os dispositivos legais os quais norteiam os procedimentos de fiscalização da Administração Pública, acerca da remessa dos documentos exigidos pelo setor de controle externo do Tribunal de Contas, que foram elaborados com perícia pela Contadora do Consórcio Público Intermunicipal, que está devidamente habilitada perante o Conselho Regional de Contabilidade.

A contabilidade encontra-se em conformidade com a legislação vigente refletindo adequadamente a situação da contabilidade orçamentária financeira e patrimonial, conforme comprovantes de entrega dos balancetes, nos termos da Lei nº. 101/2000, em seus anexos nº. 13 e nº. 14 anexos de riscos fiscais conforme artigo 55º, inciso I, alínea “a”.

Todas as operações contábeis são realizadas com documentação própria, assinadas pela contadora, Secretária Executiva e o Presidente desta autarquia.

A contabilidade esta normatizada de acordo com a Lei nº. 4.320/1964, Lei nº. 101/2000, Constituição Federal, instrução normativa TCE/RO, nº. 013/RO/2004.

Após a análise dos documentos constantes da Prestação de Contas do exercício de 2022 e informações adicionais, sob a responsabilidade da Senhora Maria Aparecida de Oliveira – Secretária Executiva, não detectamos irregularidades insanáveis.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



Por ora, esta análise refere-se apenas às peças contábeis da Prestação de Contas e informações adicionais.

10. DO PARECER E RECOMENDAÇÕES

Para os fins a que se destina este parecer, passamos às conclusões acerca do exame da Prestação de Contas do exercício de 2022, em referência aos registros formulados em decorrência dos trabalhos conduzidos por esta Unidade de Controle Interno, OPINAMOS pela regularidade das contas.

Em conclusão aos encaminhamentos sob a responsabilidade desta UCCI quanto à prestação de contas do exercício de 2022, expresso opinião sobre o desempenho e a conformidade dos atos de gestão dos agentes relacionados no rol de responsáveis, a partir dos principais registros e recomendações formulados nesta Prestação de Contas.

A Unidade de Controle Interno no exercício de 2022, atuou efetivamente em identificar falhas nos procedimentos normativos, dessa forma sugerindo meios para sanar e corrigir os erros nos procedimentos internos, contudo, as condições, meio e recursos para implementação dependem de decisões dos agentes hierarquicamente superior.

Em relação aos controles internos administrativos, as principais situações positivas identificadas foram a utilização de sistemas de gestão para acompanhamento dos fluxos de trabalho e a existência de manuais com normas e procedimentos prevendo sistemas de autorizações. Foram identificadas fragilidades na identificação dos processos críticos e no diagnóstico dos riscos.

Durante o ano de 2022, esta Autarquia, passou por mudanças significativas, tanto no seu quadro funcional, quanto na execução dos planos de gestão, e tendo sempre como objetivo a busca por melhorias na implementação dos Programas Ambiental, de Saúde e Rodoviário. Salvaguarda em que onde não obtivemos êxito, se justifica o mesmo, pelas dificuldades encontradas pelos municípios consorciados em cumprirem as obrigações financeiras junto ao Consórcio Público Intermunicipal, em decorrência do momento crítico pelo qual os municípios enfrentam na execução da gestão orçamentária, e, por conseguinte causando dificuldades de ordem financeira e organizacional a esta Autarquia.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



Durante o exercício de 2021, o CIMCERO, foi submetido como projeto piloto de auditoria referente a prestação de contas de 2019 e 2020, realizada pela equipe Técnica do TCE/RO, convém destacar que, na oportunidade da realização dos procedimentos de auditoria pela equipe técnica desta Corte de Contas foram apresentados os achados de auditoria, evidências e requisitados vários documentos. Isto resultou em orientações pela equipe técnica da Corte de Contas à equipe técnica do consórcio, o que favoreceu de forma concomitante a implementação de medidas para adequação e correção de vários itens, dos quais já foram reportados ao tempo à equipe de auditoria.

Ao que pertence a esta gestão, estão sendo implementados todos os procedimentos possíveis para que se possa alcançar o cumprimento de todos os itens evidenciado pela equipe técnica de auditoria. Importante destacar, a forma em que o trabalho de auditoria foi realizado, a interação entre a equipe desta Corte de Contas com a equipe do CIMCERO foi de grande valia. Por esta metodologia foi oportunizado além do conhecimento proporcionado a nossa equipe, a solução pari passu de vários itens. Isto tem dinamizado o processo de soluções no âmbito do CIMCERO.

Mesmo com os desafios que se seguiram durante o exercício de 2022, o Consórcio Público vem cumprindo com as metas que foram estabelecidas, e para que se dê provimento às situações que ainda precisam ser melhor executadas, esta UCCI sugere a esta autarquia, que tome as providências que se seguem:

1. Realize o controle das despesas realizadas com o escopo de manter o equilíbrio financeiro do Consórcio;
2. Que se cumpra, quanto aos prazos, procedimentos e determinações referente ao cumprimento de terminações pelo Tribunal de contas Referente a Concessão Pública para Transporte e destinação do RSU dos Municípios Consorciados.
3. Que se abstenha da prática de dispensa de licitação em razão da emergência para atender de forma coletiva os municípios.
4. Que promova instrumentos de monitoramento e acompanhamento das execuções dos contratos desta autarquia, promovendo alertas necessários aos setores, empresa,



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



- e entes consorciados, reportando a presidência e a Corte de Contas, quando for o caso.
5. Substituir os processos administrativos de aquisição de serviços e fornecimento de materiais por sistema de registro de preços, a fim de não onerar o orçamento deste órgão e torná-lo devedor passivo;
 6. Investir na capacitação de servidores na gestão de documentos, processos e licitações.
 7. Que se observem e cumpram as recomendações do Conselho Fiscal desta Entidade.
 8. Que adote medidas que limite a concessão de diárias;
 9. Que adote medidas de controle de uso dos veículos oficiais, controle de uso de combustíveis e adoção de planos preventivos de manutenção da frota;
 10. Que encaminhe ao Setor Jurídico, em relação à recuperação de créditos originados da inadimplência de mensalidades dos municípios consorciados e da rede credenciada de médicos e clínicas do programa de saúde do Consórcio.
 11. Que se determine ao Setor Patrimonial, que institui Comissão Especial para o levantamento de bens patrimoniais do consórcio, e a busca de bens inservíveis, sendo constatado estes bens e que sejam realizados o leilão e a futura baixa patrimonial, quando for necessário.
 12. Com base no que dispõe a Resolução nº. 001/CIMCERO/2018, que Regulamento o Acesso as Informações e a Resolução nº. 007/CIMCERO/2018, referente a Disposição de Dados e Informações do CIMCERO, faz-se imprescindível ao atendimento para cumprir as determinações das legislações vigentes, na qual estabelece que, é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação, em local de acesso, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidos, por tanto, há obrigatoriedade que os setores publiquem no portal de transparência os seus atos oficiais pertinente a sua competência dentro do regimento interno do CIMCERO.
 13. Que se promova procedimentos apuratórios das ações regressiva dos Municípios, tendo em vista a responsabilidade do Consórcio ser solidário.



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



14. Que se cumpra com todos os atos pertinentes as disposições do art. 1º caput da Instrução Normativa n. 025/TCE-RO-2009, que dispõe “as unidades jurisdicionais sujeitas às normas de licitação disponibilizarão eletronicamente ao Tribunal de Contas, por meio de módulo próprio da plataforma do Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública – SIGAP, os editais de licitação e os atos de dispensa ou inexistência de licitação envolvendo recursos próprios do Estado ou dos Municípios, na mesma data de sua publicação, cujo valor seja igual ou superior a R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), em se tratando de compras e serviços, ou igual ou superior a R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), quando se tratar de obras e serviços de engenharia”.
15. Que se prova a adequação e contabilização tanto pelo consórcio quanto pelos entes consorciados sobre os registros da cota de capital alocados no patrimônio do consórcio conforme prescreve a legislação vigente.

A gestão administrativa desta autarquia tem-se preocupado em atingir a administração pública eficiente, planejando para o ano de 2023, mudanças significativas na gestão estratégica, tática e operacional das atividades.

O Consórcio Público Intermunicipal sempre buscou manter estreito relacionamento com a Equipe do Tribunal de Contas TCE/RO, no cumprimento de sua função autárquica, em respeito a legislação quanto ao uso de bens públicos e trato ao erário, primando pela economicidade, aprimoramento sempre visando melhorar o atendimento aos anseios dos cidadãos.

O presente relatório de prestação de contas do exercício de 2022 foi elaborado mediante dados apresentados por representantes das unidades administrativas, considerando a consistência das Demonstrações Contábeis, dos demonstrativos de Execução Orçamentária e Financeira e de Gestão Fiscal, demonstrando os aspectos da eficiência, eficácia e efetividade da gestão administrativa dessa Autarquia, evidenciando os princípios constitucionais da legalidade, legitimidade, economicidade na aplicação dos recursos públicos. As ocorrências constatadas em exames e fis-



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



calizações realizadas durante o exercício de 2022, apuradas conclusivamente, foram objeto de recomendações/determinações nos processos respectivos e consideradas sem gravidade suficiente para comprometer a gestão dos responsáveis arroladas nos presentes Contas.

A Unidade de Controle Interno, considerando que a cultura de responsabilidade administrativa vem sendo aplicada, resguardando o patrimônio e mantendo as contas equilibradas, opina no sentido de que a Prestação de Contas receba o competente julgamento pela aprovação, pelo que (a) Administração observou os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública municipal, bem como as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos e o cumprimento da gestão fiscal, em especial ao equilíbrio orçamentário e financeiro; os limites de despesas com pessoal e endividamento; e (b) que as demonstrações contábeis consolidadas do Consórcio, compostas pelos balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e pelas Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, refletem sobre todos os aspectos relevantes a situação patrimonial em 31/12/2022 e os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial relativos ao exercício encerrado nessa data, de acordo com as disposições da Lei nº. 4.320/1964, da Lei nº. Complementar 101/2000 e das demais normas contabilidade do setor público.

É o parecer.

Ji-Paraná/RO, 12 de abril de 2023

Margarethe Antunes dos Santos
Controladora Geral - Mat. 416



CIMCERO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

Rua Padre Adolfo Rohl, nº. 1346, bairro Casa Preta,
Ji-Paraná—Rondônia
Tel: 69-3423-5221
Fax: 69-3423-0401
Email: cimcero-ro@hotmail.com



CERTIFICADO DE AUDITORIA

A Controladoria do **Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia – CIMCERO**, é de opinião pela **Certificação de Regularidade** das contas do Gestor do órgão, atinentes ao **exercício financeiro de 2022**, de responsabilidade da Senhor **Célio de Jesus Lang** já que (a) Administração observou os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública, bem como as normas constitucionais, legais e regulamentares na execução dos orçamentos e o cumprimento da gestão fiscal, e (b) que as demonstrações contábeis, **Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de Rondônia – CIMCERO**, compostas pela balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e pelas Demonstrações das Variações Patrimoniais e dos Fluxos de Caixa, representam sobre todos os aspectos relevantes a situação patrimonial em 31/12/2022 e os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial relativos aos exercício encerrado nesta data, de acordo com as disposições da Lei nº. 4.320/1964, da Lei Complementar nº. 101/2000 e das demais normas contabilidade aplicada ao setor público.

Ji-Paraná/RO, 12 de abril de 2023.

Margarethe Antunes dos Santos
Controladora Geral - Mat. 416





Cons. Interm. Reg. Centro Leste do Est. Rondônia

02.049.227/0001-57

Rua Padre Adolfo Rhol, nº 1346, Bairro Casa Pretra

www.consorciopublico.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|
| Tipo do Documento Parecer | Identificação/Número do Controle Interno | Data 16/05/2023 |
|-------------------------------------|---|---------------------------|

ID: **26133**

CRC: **A55AACFB**

Processo: **1-116/2023**

Usuário: **GESIANE DE SOUZA COSTA**

Criação: **16/05/2023 08:29:11** Finalização: **16/05/2023 08:34:39**

Processo



Documento



MD5: **505BAA1A8A2F67D171F28BB82016D611**

SHA256: **B440BBDEEFC42C78655C6A2144CC237C2CEDC06CA385DC807FE63DBECEFF6B38**

Súmula/Objeto:

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO CONTAS 2022

INTERESSADOS

| | | | |
|---|-----------|----|---------------------|
| CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE | JI-PARANA | RO | 16/05/2023 08:29:11 |
|---|-----------|----|---------------------|

ASSUNTOS

| | |
|---------------------|---------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | 16/05/2023 08:29:11 |
|---------------------|---------------------|

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



MARGARETHE ANTUNES DOS SANTOS

CONTROLADORA GERAL

16/05/2023 08:36:48

Assinado na forma do Resolução Municipal nº 001/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.consorciopublico.ro.gov.br:5659 informando o ID 26133 e o CRC A55AACFB.