



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

**RELATÓRIO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO FUNDO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO HORIZONTE
DO OESTE**

EXERCÍCIO DE 2024



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

01-INTRODUÇÃO

Em atendimento as Instruções Normativas nº 013/2004 e 065/2019, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentamos o Relatório da Controladoria Interna Municipal, que trata dos exames realizados sobre os atos e fatos praticados na Secretaria Municipal de Ação Social duranteo exercício de 2024.

A Controladoria Interna Municipal, de forma geral, tem exercido atividade fiscalizadora preventiva, vez que, vem acompanhando a execução da despesa em todas as suas fases, desde a prévia contratação até o pagamento, dirimindo dúvidas, orientando e tomando as providências necessárias para o cumprimento da legalidade e economicidade dos atos praticados.

Os trabalhos foram desenvolvidos tendo sido realizados exames complementares por amostragem, na extensão julgada necessária, com basenosdocumentosapresentados,deacordo com as normas decontroleaplicável ao serviço público, com objetivo de emitir opinião sobre a regularidade e avaliação dos controles administrativos, bem como o cumprimento da Legislação vigente.

2 –DOS BALANCETES ENCAMINHADOS

De acordo com o que dispõe o artigo 53 da Constituição Estadual c/c Artigo 4º da Instrução Normativa n.º 072/TCE/RO/2020, os balancetes devem ser entregues a esse Tribunal de Contas até o último dia do mês subsequente, por meio do SIGAP Sistema Integrado de Gestão e Auditoria Pública. Abaixo demonstramos as datas de remessas dos balancetes a essa Corte de Contas:

Mês	Data de entrega	Data de Reencaminhamento
Janeiro	31/03/2024	05/05/2024
Fevereiro	31/03/2024	05/05/2024
Março	30/04/2024	05/05/2024
Abril	31/05/2024	29/05/2024



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

Maio	30/06/2024	.28/06/2024
Junho	31/07/2024	31/07/.2024
Julho	31/08/2024	30/08/2024
Agosto	30/09/2024	08/10/2024
Setembro	31/10/2024	30/10/2024
Outubro	30/11/2024	29/11/2024
Novembro	31/12/2024	.12.2024
Dezembro		Ainda no prazo

Da análise verifica-se, que essa gestão cumpriu as determinações legais quanto ao envio dos balancetes ao TCE-RO, durante o período do exercício/2024.

Entretanto, aproveitando-o, informo que esse Controle vem solicitando toda a atenção especial quanto ao envio dos documentos estabelecidos na legislação vigente a essa Corte.

3 –DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Orçamento Fiscal do Fundo Municipal foi aprovado por Lei Municipal nº 1.594/2023, estimando e fixando para o exercício no montante de R\$ 1.395.937,76 (Um milhão trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e trinta e sete reais e setenta e seis reais centavos).

A Receita do Fundo Municipal de Assistência Social de Novo Horizonte do Oeste, é oriunda dos repasses financeiros que são transferidos para o Fundo Municipal de Assistência Social, e dos Recursos Próprios do Município que são entregues na forma de Duodécimos, em cota mensal.

As Receitas e Despesas executadas por Tipo de crédito foram executadas, em conformidade com o Balanço Orçamentário.



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

GRUPO	VINCULO	Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar
003	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
001	Assistência Social - Ordinário	947.422,52	938.961,84	917.098,84	30.323,68
105	Índice de Gestão Desc. - IGD-PBF	11.271,76	5.985,76	5.985,76	5.286,00
106	Prog. Atenção a Família - PAIF	61.787,57	48.549,54	48.549,54	13.238,03
107	Índice de Gestão Desc. - SUAS	58.418,02	55.730,71	55.730,71	2.687,31
110	Serviço Conv Fortalecimento Vinculo-SCFV	108.536,46	105.971,71	99.632,18	8.904,28
199	Outros Recursos do SUAS	106.045,53	87.870,72	87.870,72	18.174,81
203	Programa Primeira Infancia no SUAS	102.455,90	95.597,50	95.597,50	6.858,40
		1.395.937,76	1.338.667,78	1.310.465,25	85.472,51
TOTAL		1.395.937,76	1.338.667,78	1.310.465,25	85.472,51

4- DA DESPESA REALIZADA:

Conforme demonstrativo abaixo despesa realizada fixou o valor de **R\$ 1.395.937,76** (Um milhão trezentos e noventa e cinco mil e novecentos e trinta e sete reais e setenta e seis reais centavos).

DespesaEmpenhada	DespesaPaga	InscriçãoemRestosaPagar
R\$1.467.835,79	R\$R\$1.467.800,19	R\$35,60

5- DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA:

Categorias	Valor	% emrelaçãoo total
CORRENTES	1.467.835,79	100,00 %
Pessoal e EncargosPessoais	112.308,62	
Outras Despesas Correntes	355.852,18	
INVESTIMENTO	0,00	
INVESTIMENTO	999,90	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	0,00	
Devolução de Saldo de Convênio	0,00	
InversãoFinanceira	0,00	
TOTAL	1.467.835,79	100 %



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

As despesas por Categorias Econômicas realizadas no exercício estão assim demonstradas:

Apuração Orçamentária	
Receita Corrente	369.998,95
Receita de Capital	0,00
Total da Receita (a)	369.998,95
Despesas Correntes	1.466.835,89
Despesas de Capital	999,00
Total das Despesas Orçamentárias (b)	1.467.835,79
Déficit / Superávit (= a - b)	- 1.097.836,84

5 - DOS RECURSOS FINANCEIROS NO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

	2024	2023	2022	2021
Receita Orçamentárias	369.998,95	625.675,63	339.550,96	326.915,29
(+) Transferências Financeiras Recebidas	1.281.135,19	913.314,78	1.005.780,66	766.665,87
(+) Recebimentos Extra orçamentários	168.714,52	269.251,96	213.212,25	161.468,12
TOTAL RECEITAS	1.819.848,66	1.808.242,37	1.558.543,87	1.255.049,28
(-) Despesa Orçamentária	1.467.835,79	1.395.937,76	1.376.746,67	1.017.460,89
(-) Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-	-
(-) Pagamentos Extra orçamentários	265.599,24	186.504,59	202.286,41	148.124,36
TOTAL DESPESAS	1.733.435,03	1.582.442,35	1.579.033,08	1.165.585,25
(=) Resultado Financeiro do Exercício	86.413,63	225.800,02	- 20.489,21	89.464,03
Saldo do Exercício Anterior	667.915,38	442.115,36	462.604,57	373.140,54
Saldo do Exercício Atual	754.329,01	667.915,38	442.115,36	462.604,57



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

6 - DASAÇÕES PLANEJADAS COM A SE FETIVAMENTE REALIZADAS

A Secretaria funciona na sede da Prefeitura Municipal. Atua na Proteção Assistencial Básica que tem o objetivo promover a prevenção e a diminuição dos índices de situações de vulnerabilidades e de riscos sociais, das famílias, dos indivíduos e da comunidade.

Promove serviços, programas, projetos e benefícios referenciados em território e garante ações de convivência, socialização, inserção e acolhida das famílias. Desenvolve as potencialidades, aquisição e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários promovendo a integralidade do atendimento socioassistencial.

As ações planejadas na Lei do Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentaria Anual em confronto com a efetivamente em termos quantitativos e qualitativos, nas principais áreas do Fundo Municipal de Assistência Social, foram executadas conformes a seguir:

- a. Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal;
- b. Aquisição de material permanente e periférico e móveis;
- c. Proporcionar maior apoio aos funcionários com melhores condições de trabalho e equipamentos adequados.

Programa Mamãe Cheguei

O Programa Mamãe Cheguei, vinculado à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, tem o objetivo de motivar a realização das consultas do pré-natal, valorizar as ações da assistência ao pré-natal, parto e nascimento e contribuir para a diminuição da mortalidade materna e neonatal, por meio do fornecimento de Kit Enxoval a gestantes em situação de vulnerabilidade social e econômica que cumpram os requisitos estabelecidos.

ATIVIDADES Ord. Descrição Total 31 Doação de Kit Enxoval através do Progra



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

CasadeAcolhimentodaCriançaedo AdolescenteemTrânsito

A casa de acolhimento é destinada ao atendimento da prestação de um serviço ao menor, onde é prestado de maneira em que acolhe os menores que estejam enquadrados no processo de: abandono, negligência, violência ou pela impossibilidade de cuidado e proteção por sua família.

No exercício foram acolhidas 2 crianças /Adolescentes em Acolhimento Institucional.

Centro de Referência de Assistência Social

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS é parte integrante da Rede de Proteção Social Básica (PSB), está localizado em área com maior índice de vulnerabilidade e risco social, corresponde a uma unidade pública estatal descentralizada da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) destinada à articulação e prestação de serviços socioassistenciais, atuando como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), e é responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica, promovendo a organização e a articulação das unidades a eles referenciadas e o gerenciamento dos processos neles envolvidos. O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e exclusiva. Este consiste em um trabalho de caráter continuado que visa fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura de vínculos, promoverem o acesso e usufruto de direitos e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. O município de Novo Horizonte do Oeste/RO possui 01 (um) Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Georgina Ramos. Outras atividades desenvolvidas pela Secretaria da Pasta e programas: 263 atendimentos, sendo através de Aquisição de alimentos, atendimento com visitas as famílias, as gestantes, doações de kits entre outros.

2) Programa Mamãe Cheguei O Programa Mamãe Cheguei, vinculado à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, tem o objetivo de motivar a realização das consultas do pré-natal, valorizar as ações da assistência ao pré-natal, parto e nascimento e contribuir para a diminuição da mortalidade materna e neonatal, por meio do fornecimento de Kit



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

Exvoal a gestantes em situação de vulnerabilidade social e econômica que cumpram os requisitos estabelecidos.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

INICIO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) é um programa que tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de prevenir situações de risco social. O SCFV é realizado em grupos, de acordo com o ciclo de vida dos usuários, e oferece atividades como: Oficinas, Palestras, Dinâmicas, Jogos coletivos, Confraternizações, Passeios. O SCFV é oferecido no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e pode ser acessado por pessoas de todas as faixas etárias. Para participar, basta dirigir-se ao CRAS mais próximo. A equipe de referência do SCFV é composta por um técnico de nível superior do CRAS e por orientadores sociais ou educadores sociais. O orientador social é responsável por criar um ambiente de convivência participativo e democrático. Atualmente o SCFV está composto por 3 grupos, totalizando 113 usuários ativos.

Programa Aquisição de Alimentos – PAA

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, possui duas finalidades básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.

Para o alcance desses dois objetivos, o programa visa aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar a ser destinados às pessoas em situação de insuficiência alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede sócio-assistencial da rede pública e filantrópica de ensino.

ATIVIDADES		
Ord.	Descrição	Total
01	Famílias atendidas pelo Programa - P.A. A.	85



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

DIA INTERNACIONAL DA MULHER – 08 DE MARÇO
COM O TEMA “MULHER DO SINGULAR AO PLURAL” SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE
GRANDIOSO EVENTO EM MIGRANTINÓPOLIS

A Secretaria Municipal de Saúde realizou na manhã do ultimo sábado (9) um grandioso evento voltado para as mulheres na quadra da escola Sara Kubitschek em Migrantinópolis. O tema principal foi a saúde da mulher e o autocuidado feminino. O encontro foi realizado em comemoração do Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. A Secretaria de Assistência Social também participou desta festa solene e levou o grupo da melhor idade para este momento ímpar de muitas brincadeiras e entretenimento.

CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Relatório de atendimentos ano de 2024

- *Denuncia de suspeita ou confirmação de estupro de vulnerável: **06**
- *Denuncia de evasão escolar (FICAI): **08**
- *Denuncia disque 100: **01**
- *Denuncia de suspeita de uso de entorpecente e álcool: **03**
- *Denuncia de abandono de incapaz: **01**
- *Fizemos **63** notificações.
- *Fizemos **37** requisições de serviço publico nas áreas da saúde, educação serviço social, trabalho e segurança.
- *Foram encaminhados ao ministério publico **16** noticias de fato que constitui crime infração administrativa ou penal contra criança e adolescente.
- *Foram deliberados **07** termos de responsabilidades escolares aos pais e responsáveis.
- *Foram deliberados **185** Ofícios.
- *Foram deliberados **06** advertência aos pais e responsáveis.
- *Foram **07** Crianças e adolescentes entregues sobre o termo de responsabilidade aos



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

pais e responsáveis.

*Foram deliberados **17** memorandos.

*Foi feita uma representação **00**

*Acompanhamento de criança e adolescente junto à casa de acolhimento institucional: **02**

*Acompanhamento com crianças e adolescente casos automutilação: **02**

Programa Estadual Mamãe Cheguei

O Programa Mamãe Cheguei, vinculado à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS, objetivamotivar a realização das consultas do pré-natal, valorizar as ações da assistência ao pré-natal, parto e nascimento contribuindo para a diminuição da mortalidade materna e neonatal, por meio do fornecimento de Kit Enxoval a gestantes em situação de vulnerabilidade social e econômica.

ATIVIDADES	
Descrição	Total
Doação de Kit Enxoval através do Programa Estadual Mamãe Cheguei.	31

EXERCÍCIO E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES.

Durante o período foram encaminhados ao Tribunal de Contas, aos órgãos de arrecadação e fiscalização e demais órgãos públicos, todos os demonstrativos e documentos exigidos pela legislação vigente, em especial os estabelecidos na Instrução normativa nº 072/2020 – TCE tempestivamente.



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

Todavia esse Controle vem solicitando a atenção especial quanto ao envio dos documentos estabelecidos na legislação vigente.

Ressalta-se que, embora essa Controladoria, durante o decorrer do exercício de 2024, tenha fomentado junto aos gestores objetivando o envio da documentação e relatórios da prestação de contas anual, à este setor de Controle Interno, em tempo hábil, bem como solicitação via memorando, da documentação, para fins de análise e expedição de parecer conclusivo sobre as contas de governo anual, em cumprimento das determinações estabelecidas nas IN 072/2020 e 065/2019 do TCE-RO, por parte do Órgão central do Controle Interno, houve atendimento apenas parcial, sendo enviado o relatório do gestor, haja vista essas informações ser imperiosas na aferição das contas, isso acabou prejudicando, dificultando uma análise exauriente antes do prazo para envio da Prestação de Contas do Gestor.

Outro ponto faltante é as informações sobre as providências tomadas em relação ao cumprimento das determinações acordados exaurido pelo TCE-RO, portanto, observa-se, salvo melhor juízo, resta prejudicada a análise quanto as informações faltantes.

RECOMENDAÇÕES

Pelas análises realizadas até o período, ORIENTAMOS ao Gestor, em realizar as seguintes ações:

1 – adotar as providências para que seja atendidos e cumpridos os requisitos estabelecidos nas normativas IN 013/2004, 065/2019 e 072/2020, BEM COMO Decisão Normativa 002/2016 do TCE-RO, quanto ao cumprimento das determinações do TCE-RO.

2 - Adotar as providências para implementar ações de elaboração de relatório das atividades desenvolvidas nas ações de saúde realizadas no decorrer do exercício, e enviar ao órgão de controle interno.

3 – Adotar as providências para que seja enviada ao Órgão Central de Controle Interno, as informações, documentações e relatórios, dentro dos prazos solicitados para análise e **envio da prestação de contas anual**, sob pena de de



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

responsabilização por omissão de informações, na impossibilidade de se realizar as análises necessárias e determinadas nas legislações vigentes;

4 – adotar as providencia, visando a implantação de sistema de controle interno administrativos mais efetivo, afins de obter uma ação nas demandas da execução financeira, orçamentaria e administrativas, com apontamentos na menor margens de falhas e irregularidades, possíveis na execução dos atos da gestão publica.



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

09–CONCLUSÃO

Conforme apresentado o relatório, a Administração teve sua gestão voltada para cumprir as metas estabelecidas na legislação orçamentaria, atingindo, assim os objetivos propostos.

Ainda, de acordo com os registros apresentados na presente Prestação de Contas, o Fundo cumpriu seu papel de acordo com as Leis, e contribuiu para transformar a vida de nossos Munícipes que vivem a margem da sociedade através da implementação de Programas e Projetos e ações voltadas para as famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.

Foi através do esforço coletivo e da sabedoria que todos os profissionais desenvolveram trabalhos prestando relevantes serviços à comunidade.

Novo Horizonte do Oeste-RO, em 31 de março de 2025.

VANILDA MONTEIRO GOMES
Controladora Interna



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

PRONUNCIAMENTO DA CONTROLADORIA INTERNA

Órgão: FUNDOMUNICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL

Período: Janeiro a dezembro de 2024

Analisamos o relatório do Controle Interno do Exercício de 2023, do Fundo municipal de Assistência Social de Novo Horizonte do Oeste, e verificamos que o mesmo contém todas as peças exigidas pela Instrução nº 013/2004, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

Os atos de gestão do Exercício de 2024 foram analisados por amostragem, na extensão julgada necessária, não sendo constatado atos de gestão ilegal, ilegítimo ou ímprobo que possam comprometer as contas do ordenador de despesa.

Desse modo, tendo por base os exames e informações levantadas no relatório da controladoria, somos de parecer pela regularidade de contas, ressaltamos a importância das medidas a serem adotadas quanto ao cumprimento das metas orçamentaria.

Novo Horizonte do Oeste/RO, 31 de março de 2025.

VANILDA MONTEIRO GOMES
Controladora Geral do Município



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

CERTIFICADODEAUDITORIA

Diante do exposto, nas minudencias tratadas no Relatório do Controle Interno e Parecer Técnico, **CERTIFICA-SE**, nos termos do inciso III do Artigo 9º da Lei Complementar Estadual 154/96, analisados os atos de gestão financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social de Novo Horizonte do Oeste inerente ao exercício financeiro 2024.

Assim considerando que nos exames efetuados não foram evidenciados impropriedade ou irregularidades que comprometam a probidade do ordenador de despesa e demais responsáveis, somos pela regularidade das contas referente ao exercício financeiro de 2024.

Por ser expressão dos fatos, certificamos.

Novo Horizonte do Oeste, 31 de março de 2025.

VANILDA MONTEIRO GOMES

Controladora Interna



Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
Controladoria Interna Municipal

PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Em atendimento a Instrução Normativa nº. 013/2004 e Lei Complementar nº. 154/96, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, **atesto** ter tomado conhecimento do Relatório Anual da Unidade de Controle Interno do exercício de 2024, que vai acompanhado do Certificado e Pronunciamento, além dos documentos pertinentes.

Publique-se na forma da lei.

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

Novo Horizonte do Oeste/RO, 31 de março 2025.

SILMARA RODRIGUES DE MATTOS

Secretária Municipal de Assistência Social