



*Conselho Municipal de Assistência Social de
Tianguá*

Lei nº 976/2016, de 20 de Abril de 2016.

RESOLUÇÃO Nº 18/2024 – CMAS

Dispõe sobre Apreciação e Aprovação da despesa alocada no Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, referente à execução de Recurso Próprio para construção e Ampliação do CREAS, equipamento da rede socioassistencial.

O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Tianguá, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 976/2016, em consonância com a Lei Orgânica de Assistência nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993, com base na reunião ordinária do colegiado realizada no dia 26 de junho de 2024.

CONSIDERANDO o que estabelece a Norma Operacional Básica – NOB SUAS, no Art. 84 - Os Conselhos de Assistência Social, em seu caráter deliberativo, têm papel estratégico no SUAS de agentes participantes da formulação, avaliação, controle e fiscalização da política, desde o seu planejamento até o efetivo monitoramento das ofertas e da execução dos recursos financeiro destinados às ações, serviços, programas e projetos a serem desenvolvidos no âmbito da Política de Assistência Social a nível municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Não Aprovação da despesa alocada no Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, referente à execução de Recurso Próprio para realização de despesa com a Construção, Ampliação e Equipamento do CREAS, na dotação orçamentária Obras e Instalações, sendo empenhado a despesa no valor de R\$ 536.076,03 com despesa paga no valor de R\$ 325.948,04 e resto a pagar no valor de R\$ 210.127,99.

Art. 2º - A não aprovação da referida despesa decorre do fato de não constar no município construção e ou ampliação da unidade física do equipamento CREAS, sendo utilizado pelo município locação de imóvel para prestação de serviços executados no CREAS.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Tianguá, Ceará, 26 de junho de 2024.

Wallace Gomes Nepomuceno Cunha
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social



Prefeitura de
Tanguá

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS RECURSO
PRÓPRIO - EXERCÍCIO 2023- JANEIRO A DEZEMBRO

0701 Sec. do Trabalho e Assistência Social	EMPENHADA	ESTÓRNO DE	PAGO ATÉ	EMPENHADA
07 01. 08 122 0003 2.057 Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social	ATÉ O MÊS	PAGTO NO MÊS	O MÊS	E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil	0	0	0	0
1500000000				
3.3.90.30.00 Material de consumo	0	0	0	0
1500000000				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0	0	0	0
1500000000				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0	0	0	0
1500000000				
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	271,42	0	271,42	0
1500000000				
3.3.90.48.00 outros aux. finan. a pessoas físicas	0	0	0	0
1500000000				
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0	0	0	0
1500000000				
4.4.90.51.00 obras e instalações	0	0	0	0
1500000000				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	0	0	0	0
1500000000				
TOTAL 2.057	271,42	0	271,42	0

01.08.122.0007.2.058 Manutenção das Atividades
Secretaria do Trabalho e Assistência Social

EMPENHADA

ESTORNO DE

PAGO ATÉ

EMPENHADA

	ATÉ O MÊS	PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	O MÊS	E A PAGAR
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	232.040,58	0	20.985,16	232.040,58	0
1500000000					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.661.771,47	0	309.158,23	2.661.771,47	0
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1.104.132,48	0	152.876,69	1.015.314,56	88.817,92
1500000000					
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0	0	0	0	0
1500000000					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	16.592,71	0	0	16.592,71	0
1500000000					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0	0	0	0	0
1500000000					
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0	0	0	0	0
1500000000					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0	0	0	0	0
1500000000					
3.3.50.41.00 Contribuições	0	0	0	0	0
1500000000					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	0	0	0	0	0
1500000000					
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas	0	0	0	0	0
1500000000					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0	0	0	0	0
1500000000					
3.3.90.14.00 Diárias - civil	25.940,00	0	760	23.860,00	2.080,00
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	36.935,50	0	0	25.017,50	11.918,00
1500000000					

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	0	0	0	0	0	0
1500000000							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	48.774,00	0	0	48.774,00	0	0
1500000000							
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0	0	0	0	0	0
1500000000							
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0	0	0	0	0	0
1500000000							
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	0	0	0	0	0	0
1500000000							
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0	0	0	0	0	0
1500000000							
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra	0	0	0	0	0	0
1500000000							
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.104.554,82	0	130.677,45	917.279,66	187.275,16	0
1500000000							
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	0	0	0	0	0	0
1500000000							
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0	0	0	0	0	0
1500000000							
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	0	0	0	0	0	0
1500000000							
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	47.481,46	0	0	41.153,52	6.327,94	0
1500000000							
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.287,08	0	0	1.287,08	0	0
1500000000							
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	0	0	0	0	0	0
1500000000							
4.4.90.51.00	Obras e instalações	71.697,82	0	0	0	71.697,82	0
1500000000							
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0	0	0	0	0	0
1500000000							
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						

1500000000

TOTAL 2,058

0 0 0 0 0 0

5.351.207,92 0

614.457,53

4.983.091,08

368.116,84

07 01. 08 122 0147 2.059 Realização Conferências da Assistência Social do Município

ATÉ O MÊS ESTORNO DE PAGO ATÉ EMPENHADA

PAGO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS

E A PAGAR

3.3.90.30.00 Material de consumo
1500000000

0 0 0 0 0 0

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção
1500000000

0 0 0 0 0 0

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1500000000

0 0 0 0 0 0

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1500000000

0 0 0 0 0 0

TOTAL 2,059

07 01. 08 243 0142 2.060 Gestão e Manutenção do Programa Nandá no Município

1500000000
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas

1500000000
3.1.90.04.00 Contratação

0 0 0 0 0 0

1500000000
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas

1500000000
3.1.90.04.00 Contratação

1500000000
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas

0 0 0 0 0 0

1500000000
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas

1500000000
3.1.90.04.00 Contratação

1500000000
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas

1500000000 0 0 0 0 0

TOTAL 2.058 5.351.207,92 0 614.457,53 4.983.091,08 368.116,84

07 01. 08 122 0147 2.059 Realização Conferências da Assistência Social do Município

	EMPENHADA	ESTORNO DE	PAGO ATÉ	EMPENHADA
	ATÉ O MÊS	PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	O MÊS E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo	0	0	0	0
1500000000				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0	0	0	0
1500000000				
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física	0	0	0	0
1500000000				
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica	0	0	0	0
1500000000				
TOTAL 2.059	0	0	0	0

07 01. 08 243 0142 2.060 Gestão e Manutenção do Programa Naná no Município 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500000000	30.703,39	0	3.098,92	30.703,39	0
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	0	0	0	0	0
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1500000000	0	0	0	0	0
3.3.90.36.00 outros serv. de terceiros pessoa física					
1500000000	0	0	0	0	0
3.3.90.39.00 outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1500000000	191,6	0	191,6	191,6	0
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000	0	0	0	0	0

TOTAL 2.060	30.894,99	0	3.290,52	30.894,99	0
07 01. 08 243 0143 2.061 Manutenção do Conselho Tutelar 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1500000000	155.696,62	0	16.680,94	147.776,62	7.920,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0	0	0	0	0
1500000000	0	0	0	0	0
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil	0	0	0	0	0
1500000000	0	0	0	0	0
3.3.90.14.00 Diárias - civil	8.050,00	0	0	7.300,00	750
1500000000	0	0	0	0	0
3.3.90.30.00 Material de consumo	0	0	0	0	0
1500000000	0	0	0	0	0
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0	0	0	0	0
1500000000	0	0	0	0	0
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	0	0	0	0	0
1500000000	16.800,00	0	1.400,00	11.200,00	5.600,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	51.322,57	0	2.625,43	33.762,74	17.559,83
1500000000	0	0	0	0	0
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0	0	0	0	0
1500000000	1.932,00	0	0	1.932,00	0
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1500000000					
TOTAL 2.061	233.801,19	0	20.706,37	201.971,36	31.829,83

07 01. 11 333 0019 2.062 Manut. das Ações de Profissionalização, Inclusão Produtiva e Empreendedorismo
3.3.90.30.00 Material de consumo

EMPENHADA	ESTORNO DE	PAGO ATÉ	EMPENHADA
ATÉ O MÊS	PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	E A PAGAR

1500000000									
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0	0	0	0	0	0	0	0
1500000000		0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0	0	0	0	0	0	0	0
1500000000		0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0	0	0	0	0	0	0	0
1500000000		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 2.062		0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL 0701 5.616.175,52 0 638.725,84 5.216.228,85 399.946,67

0702 Fundo Municipal de Assistência Social 07 02. 08 ATÉ O MÊS PAGTO NO MÊS PAGO NO MÊS O MÊS EMPENHADA E A PAGAR
 122 0141 2.063 Igd Suas

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0	0	0	0	0	0
1500000000		0	0	0	0	0	0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0	0	0	0	0	0
1500000000		0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0

07 02. 08 125 0141 2.064 Igd - Pbf

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	27.394,00	0	13.195,60	27.394,00	0
1500000000						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.899,67	0	0	10.899,67	0
1500000000						
3.3.90.14.00	Diárias - civil	700	0	0	200	500
1500000000						
3.3.90.30.00	Material de consumo	0	0	0	0	0
1500000000						
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0	0	0	0	0
1500000000						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0	0	0	0	0
1500000000						

TOTAL 2.064 546.890,12 0 54.807,02 503.616,28 43.273,84

	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 02. 08 243 0142 2.065 Primeira Infância no Suas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	60.840,05	0	13.445,48	60.664,05	176
1500000000					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	17.479,61	0	0	17.479,61	0
1500000000					
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	480	0	0	360	120
1500000000					
3.3.90.30.00 Material de consumo	998,4	0	0	998,4	0
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0	0	0	0	0
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	9.612,42	0	654,62	9.612,42	0
1500000000					
TOTAL 2.065	89.410,48	0	14.100,10	89.114,48	296,00

	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 02. 08 244 0142 2.067 Manutenção do CRAM - Centro de Referência da Mulher					
3.3.90.30.00 Material de consumo	0	0	0	0	0
1500000000					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	0	0	0	0	0
1500000000					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	19.791,48	0	1.470,18	17.453,88	2.337,60
1500000000					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					

1500000000

1.932,00

0

0

1.932,00

0

TOTAL 2.067

21.723,48

0

1.470,18

19.385,88

2.337,60

07 02. 08 244 0148 2.068 Proteção Social Básica - BL-
PSB 3.1.90.04.00

Contratação por tempo determinado

1500000000

13.855,41

0

0

13.855,41

0

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000

74.498,36

0

11.473,33

74.498,36

0

3.1.90.13.00 obrigações patronais

1500000000

15.611,15

0

0

15.611,15

0

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1500000000

1.820,00

0

800

1.580,00

240

3.3.90.30.00 Material de consumo

1500000000

192.889,61

0

2.480,00

92.392,00

100.497,61

3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção

1500000000

0

0

0

0

0

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

1500000000

30.000,00

0

1.500,00

20.000,00

10.000,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

1500000000

150.806,86

0

30.904,00

124.626,94

26.179,92

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

1500000000

0

0

0

0

0

TOTAL 2.068

479.481,39

0

47.157,33

342.563,86

136.917,53

EMPENHADA

ESTORNO DE

PAGO ATÉ

EMPENHADA

07 02. 08 244 0148 2.069 BPC na Escola

ATÉ O MÊS

PAGTO NO MÊS

PAGO NO MÊS

O MÊS

EMPENHADA
E A PAGAR

3.3.90.30.00	Material de consumo	0	0	0	0	0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0	0	0	0	0
1500000000		0	0	0	0	0
TOTAL 2.069		0	0	0	0	0

		EMPENHADA	ESTORNO DE	PAGO ATÉ	EMPENHADA
		ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	O MÊS	E A PAGAR
07 02. 08 244 0148 2.070	Concessão de Benefícios Eventuais				
3.3.90.30.00	Material de consumo	0	0	0	0
1500000000		0	0	0	0
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1500000000		38.398,32	0	31.272,53	7.125,79
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1500000000		1.320,00	0	880	440
TOTAL 2.070		39.718,32	0	32.152,53	7.565,79

07 02. 08 244 0149 1.011	Construção, Ampliação e Equipamento de CREAS				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1500000000		536.076,03	0	325.948,04	210.127,99
TOTAL 1.011		536.076,03	0	325.948,04	210.127,99

		EMPENHADA	ESTORNO DE	PAGO ATÉ	EMPENHADA
		ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	O MÊS	E A PAGAR
07 02. 08 244 0149 2.071	proteção social Especial - BL-PSE				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1500000000		380.586,57	0	28.953,93	380.586,57

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500000000									
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	608.584,80	0	79.074,44	608.584,80	0			
1500000000									
3.3.90.14.00	Diárias - civil	50.882,53	0	0	50.882,53	0			
1500000000									
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.570,00	0	0	3.510,00	60			
1500000000									
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	173.188,49	0	1.860,00	100.256,75	72.931,74			
1500000000									
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	0	0	0	0	0			
1500000000									
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	57.200,00	0	5.200,00	40.800,00	16.400,00			
1500000000									
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	166.544,72	0	38.765,00	151.116,21	15.428,51			
1500000000									
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0	0	0	0	0			
1500000000									
45.274,00		45.274,00	0	0	45.274,00	0			
TOTAL 2.071		1.485.831,11	0	153.853,37	1.381.010,86	104.820,25			

0704 Fundo Mun. dos Direitos Pessoas Idosa		EMPENHADA	ESTORNO DE	PAGO ATÉ	EMPENHADA
Destinados à Pessoa Idosa		ATÉ O MÊS	PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	E A PAGAR
07 04. 08 241 0144 2.074	Manutenção dos Projetos				
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1500000000		0	0	0	0
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas				
1500000000		0	0	0	0
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500000000		0	0	0	0
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1500000000		0	0	0	0
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				

1500000000									
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0	0	0	0	0	0	0	0
1500000000		0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0	0	0	0	0	0	0	0
1500000000		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 2.074		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 0704									
		0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		10.044.349,60	0	1.079.045,77	9.116.622,83	927.726,77			
SALARIO FAMILIA - FMAS		0	1.914,24	27.070,26					
SALARIO MATERNIDADE - FMAS		0	1.900,00	39.156,59					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMAS		0	0	390.361,35					
EMPRESTIMO - BB - FMAS		0	11.374,71	121.717,76					
EMPRESTIMO - CEF - FMAS		0	8.451,73	83.714,37					
EMPRESTIMO - SANTANDER - FMAS		0	10.269,53	81.989,16					
FALTAS - FMAS		0	176	5.586,64					
INSS CONSIGNACAO - FMAS		0	94.784,29	442.726,69					
IRRF - PF - FMAS		0	13.320,42	66.406,28					
IRRF - PJ - FMAS		0	6.571,43	7.841,43					
ISSQN - FMAS		0	6.465,86	38.365,09					
RESTITUICOES - FMAS		0	0	294,08					
SEGURO VIDA DLC ON LIFE - FMAS		0	197,08	1.541,04					
SIND. SERV. PUB. TIANGUA - FMAS		0	1.210,94	13.811,67					
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0	156.636,23	1.320.582,41					
TRANSFERÊNCIAS SEFIN X FMAS		0	211.874,67	340.429,98					
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0	211.874,67	340.429,98					

INGRID ALVES VASCONCELOS DE LIMA
SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL