



*Conselho Municipal de Assistência Social de
Tianguá*

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

RESOLUÇÃO Nº 23/2024 – CMAS

Dispõe sobre apreciação e aprovação do Relatório de Gestão e Execução Financeira durante o exercício do Gestor da Política de Assistência Social, no âmbito municipal, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de março de 2024.

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 do colegiado em reunião ordinária realizada no dia 10 de abril 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 dos recursos destinados às ações a serem desenvolvidas.

RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar o Relatório de Gestão e Execução Financeira do Fundo Municipal de Assistência Social, durante o exercício do Gestor da Política de Assistência Social no âmbito municipal, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de março de 2024.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Tianguá, Ceará, 14 de agosto de 2024.

Wallace Gomes Nepomuceno Cunha
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social



Relatório de Prestação de Contas

Exercício 2024

Órgão: Secretaria do Trabalho e Assistência Social

Gestora: Ingrid Alves Vasconcelos de Lima

Período: janeiro a março de 2024

1. Introdução

O presente relatório foi construído a partir das informações coletadas junto aos demonstrativos do Fundo Municipal de Assistência Social fornecidos pelo Setor de Contabilidade. Destes foram analisados os movimentos de empenho, movimentos de liquidação, movimentos de pagamentos e demonstrativos das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos no exercício ou período da gestão.

Com o intuito de atender o que estabelece a Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as prestações de contas de gestão – PCS, esse relatório de prestação de contas foi apresentado ao Conselho Municipal de Assistência Social para apreciação pelo colegiado, sendo o documento aprovado pela Resolução nº23/2024.

Para o desempenho das atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, para a manutenção dos conselhos vinculados à Assistência Social e para a execução dos programas, projetos, serviços e benefícios ofertados no âmbito do Sistema Único de Assistência Social foram utilizados os recursos financeiros contemplados na Lei Orçamentária Anual de 2024, sendo os gastos distribuídos por dotação orçamentária.

Os recursos foram utilizados de acordo com os objetivos da Política de Assistência Social. Assim, as despesas foram realizadas para a execução das atividades e ações de gestão, dos serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais, a fim de atender as demandas da população usuária do Sistema Único de Assistência Social.





2. Execução Orçamentária

08 122 003 2. 055 Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social				
Despesa	Fonte de recurso	Valor empenhado	Liquidado	Pago
Despesas de exercícios anteriores (TIM S/A)	1500000000	191,60	191,60	191,60
08 122 007 2 056 Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social				
Despesa	Fonte de recurso	Valor empenhado	Liquidado	Pago
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.000.000,00	668.438,68	666.551,64
Contratação por tempo determinado	1500000000	45.000,00	15.455,45	15.455,45
Obrigações patronais	1500000000	1.000.000,00	107.590,40	76.874,42
Diárias - civil	1500000000	3.040,00	3.040,00	1.690,00
Material de consumo	1500000000	7.234,60	7.234,60	7.234,60
Material de expediente	1500000000	9.322,30	9.322,30	9.322,30
Material, bem ou serv. p/distribuição gratuita	1500000000	7.626,42	7.626,42	7.626,42



Outros serviços de terc. pessoa jurídica/serviços técnicos profissionais	1500000000	130.624,64	56.524,64	43.374,64
Outros serviços de terc. pessoa jurídica/locação de máquinas e equipamentos	1500000000	17.744,00	8.420,00	988,00
Locação de bens móveis out. natureza intangível (carros)	1500000000	129.484,51	40.294,40	33.227,41
Manutenção e conservação de veículos	1500000000	605.904,15	28.922,89	28.922,89
Serviços de energia elétrica	1500000000	100.000,00	19.138,86	6.574,51
Serviços de água e esgoto	1500000000	26.000,00	6.705,64	6.574,51
Serviços bancários	1500000000	2.500,00	1.044,00	1.044,00
Serviços de publicidade	1500000000	605.9044,15	196.843,83	141.891,86
Sentenças judiciais	1500000000	3.712,20	3.712,20	-
Despesas anteriores	1500000000	9.318,87	9.318,87	9.318,87
Obras e instalações	1500000000	212.857,69	212.857,69	-



Manutenção e conservação de veículos	16600000000	92.000,00	20.937,82	15.667,02
Serviços de comunicação em geral	16600000000	112.255,60	28.007,42	-
Despesas de exercícios anteriores	16600000000	1.680,00	1.680,00	1.680,00
Equipamentos e material permanente	16600000000	17.480,00	17.480,00	-
08 243 0142 2. 063 Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz				
Despesa	Fonte de recurso	Valor empenhado	Liquidado	Pago
Contratação por tempo determinado	15000000000	75.142,32	27.788,17	27.788,17
Contratação por tempo determinado	16600000000	120.000,00	16.000,00	16.000,00
Material de expediente	15000000000	3.817,10	3.817,10	3.817,10
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica/ locação de bens móveis (carro)	15000000000	31.352,30	8.957,80	8.957,80



08 244 0141 2. 064 Fortalecimento do Controle Social IGD SUAS e IGD PBF

Despesa	Fonte de recurso	Valor empenhado	Liquidado	Pago
Material de expediente	16600000000	3.617,24	3.617,24	3.617,24

08 244 0142 2. 066 Manutenção do CRAM – Centro de Referência da Mulher

Despesa	Fonte de recurso	Valor empenhado	Liquidado	Pago
Contratação por tempo determinado	1500000000	25.000,00	9.328,30	9.328,30
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	50.000,00	25.698,70	25.698,70
Material de consumo	1500000000	938,55	938,55	938,55
Manutenção e conservação de veículos	1500000000	10.000,00	926,20	488,62
Serviços de água e esgoto	1500000000	2.000,00	1.308,86	871,28

08 244 0148 2. 067 Proteção Social Básica - PSB

Despesa	Fonte de recurso	Valor empenhado	Liquidado	Pago
Contratação por tempo determinado	1660000000	25.000,00	10.993,18	10.993,18
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1660000000	65.000,00	34.448,81	34.448,81
Diárias – civil	1500000000	300,00	300,00	120,00



Material de consumo (alimentação)	1500000000	5.080,35	5.080,35	5.080,35
Material de expediente	1500000000	17.915,25	17.915,25	17.915,25
Outros serviços de terceiros física/serviços profissionais	1500000000	12.000,00	8.500,00	7.000,00
Outros serviços de terceiros pessoa física/ Locação de imóvel	1660000000	22.000,00	16.000,00	14.500,00
Outros serviços de terc. pessoa jurídica/ locação de máquinas e equipamentos	1500000000	13.224,00	5.700,00	1.444,00
Locação de bens móveis (carro)	1500000000	26.873,40	1.045,07	-
Manutenção e conservação de veículos	1500000000	20.000,00	9.918,20	9.162,50
Manutenção e conservação de veículos	1660000000	2.000,00	755,70	-



Serviços de comunicação geral	1500000000	1.300,00	311,95	159,43
Serviços de energia elétrica	1500000000	1.500,00	309,80	214,13
Serviços de água e esgoto	1500000000	10.000,00	2.167,89	1.926,73
Outros serviços de terc. P. J	1500000000	2.250,00	-	-
Despesas de exercícios anteriores	1500000000	383,20	383,20	383,20
Despesas de exercícios anteriores	1660000000	2.243,20	2.243,20	1.860,00
Equipamentos e materiais permanentes/utensílios domésticos	1660000000	4.232,00	-	-
Equipamentos e materiais permanentes de áudio, vídeo e foto	1660000000	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Equipamentos de processamento de dados	1660000000	9.680,00	3.800,00	-



Equipamentos	de	1661000000	8.630,00	8.630,00	-
processamento de dados					
Mobiliário em geral		1660000000	900,00	-	-
Mobiliário em geral		1661000000	900,00	900,00	-
Gestão de Benefícios Eventuais					
Despesa	Fonte de recurso	Valor empenhado	Liquidação	Pago	
Outros auxílios financeiros a pessoas físicas (aluguel social)					
08 244 0149 2 070 Proteção Social Especial – BL PSE					
Despesa	Fonte de recurso	Valor empenhado	Liquidação	Pago	
Contratação por tempo determinado	1500000000	145.000,00	28.840,28	28.840,28	
Contratação por tempo determinado	1660000000	66.399,35	50.542,84	50.542,84	
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	400.000,00	114.719,43	114.359,87	
Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1660000000	250.186,50	68.743,74	68.743,74	
Diárias – civil	1500000000	230,00	230,00	230,00	



Material de expediente	1500000000	6.687,85	6.687,85	6.687,85
Material de copa e cozinha	1660000000	90,00	90,00	-
Outros serv. de terc. pessoa física/ locação de imóvel	1500000000	51.200,00	15.600,00	15.600,00
Outros serv. de terc. pessoa jurídica/locação de máquinas e equipamentos	1500000000	5.928,00	1.900,00	1.216,00
Locação bens móveis out. natur. Intangível (carro)	1500000000	97.457,15	27.844,90	27.844,90
Serviços de energia elétrica	1500000000	10.000,00	695,65	462,56
Serviços de água e esgoto	1500000000	20.000,00	6.828,85	6.126,62
Outros serviços de terceiros - PJ	1500000000	1.950,00	-	-
Despesas de exercícios anteriores (Brisanet)	1500000000	3.450,00	3.450,00	3.450,00
Despesas de exercícios anteriores (TIM)	1660000000	191,60	191,60	191,60



Equipamentos e material permanente	160000000	29.850,98	6.287,00	-
08 241 0144 2. 073 Manutenção dos Projetos Destinados à Pessoa Idosa				
Despesa	Fonte de recurso	Valor empenhado	Liquidado	Pago
Serviços de água e esgoto	1500000000	3.500,00	537,88	537,88

Total geral de empenho: 4.981.691,45

Total geral de liquidação: 1.940.366,86

Total geral de pagamento: 1.560.276,06

3. Material, bem ou serviços para distribuição gratuita

Os Benefícios Eventuais são provisões da política de Assistência Social destinadas à proteção de indivíduos e famílias para o enfrentamento de uma vulnerabilidade social de caráter eventual. Eles estão previstos na Lei Orgânica de Assistência Social e são ofertados pelos municípios e pelo Distrito Federal.

Em Tianguá os benefícios eventuais são regulamentados pelo Decreto n° 14/2023, de 28 de abril de 2023, que prevê o auxílio viagem para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No período de janeiro a março de 2024, foi concedido pelo Centro de Referência de Assistência Social o benefício eventual de auxílio viagem, por meio de serviço de transporte aéreo, visando atender a demanda de uma família em situação de vulnerabilidade social.

O benefício eventual de auxílio viagem foi concedido para as seguintes beneficiárias:

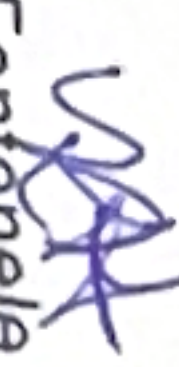
Nome	CPF	RG	Endereço
Natalia Sousa da Silva	028.038.573-08	2003098033595	Sítio Taboca de Baixo
Nayeli Silva de Souza	077.671.183-04	2017000074-0	Sítio Taboca de Baixo



Para a concessão do benefício eventual de auxílio viagem foi realizada a seguinte despesa:

Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social				
Despesa	Fonte de recurso	Valor empenhado	Liquidado	Pago
Material, bem ou serviços para distribuição gratuita (auxílio viagem - passagem aérea)	1500000000	7.626,42	7.626,42	7.626,42

Tianguá, Ceará, 14 de agosto de 2024.


Rafaela Fontenele Ferreira
Secretária do Trabalho
e Assistência Social
Matricula 60973/ Pontaria 303/2024

Rafaela Fontenele Ferreira
Secretária do Trabalho e Assistência Social