MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 218, DE 18 DE OUTUBRO DE 2006

DOU 29/11/2006

Aprova o Relatório da Execução Orçamentária do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, do terceiro trimestre de 2006

O Plenário do **CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS**, em reunião ordinária realizada nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2006, no uso da competência que lhe conferem os incisos VIII e XIV do artigo 18 da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Relatório da Execução Orçamentária do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, do terceiro trimestre de 2006, apresentado pela Diretoria Executiva do FNAS da Secretaria Nacional de Assistência Social/MDS, planilha anexa.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sílvio Iung
Presidente do CNAS

NOTA EXPLICATIVA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2006

Os valores aprovados pela Lei n. 11.306, de 16 de maio de 2006 (Lei Orçamentária Anual) relativos aos Programas e Ações de Assistência Social financiados pelo Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS totalizam em R$ 12.117.136.399,00. Deste valor total, R$ 8.934.785.376,00 destinam – se ao pagamento do Benefício de Prestação Continuada – BPC/API/PPD e R$ 1.895.437.969,00 referem - se ao pagamento da Renda Mensal Vitalícia – RMV/API/PPD. A diferença (R$ 1.286.913.054,00), corresponde aos Serviços Assistenciais de Ação Continuada (R$ 1.098.148.606,00), Emendas Parlamentares (R$ 147.130.585,00) e outros projetos no total de (R$ 41.633.863,00), sendo Inclusão Produtiva (R$ 10.836.280,00), Estruturação da Rede Básica (R$ 3.000.000,00), Estruturação da Rede Especial (R$ 3.000.000,00) e Despesas Operacionais com BPC/RMV (R$ 20.523.187,00) e com Agente Jovem (R$ 1.274.396,00) e Capacitação de Agentes Públicos (R$ 3.000.000,00). Vale observar que neste total não estão sendo considerados os valores destacados pela SENARC para o pagamento da Bolsa do PETI, uma vez que estão sendo detalhados apenas as dotações alocadas no âmbito do FNAS.

No tocante aos Serviços Assistenciais de Ação Continuada a execução representa os pagamentos das parcelas de janeiro a setembro de 2006, via Fundo a Fundo, considerando também aqui os valores destacados pela SENARC (R$ 159.281.490,00). A partir da parcela de junho estão sendo considerados, também, os pagamentos relativos às expansões efetuadas nas Ações 2A60 – Piso Básico Fixo, 2A65 – Piso de Alta Complexidade I, bem como dos valores provenientes da alteração do custo da jornada PETI de R$ 10,00 para R$ 20,00 para os municípios que aderiram ao processo de integração e se mobilizaram no cadastramento das famílias no CADÚNICO.

Em relação às despesas obrigatórias (BPC/RMV/API/PPD) a execução, até a presente data, corresponde aos valores autorizados a serem repassados ao INSS, pelo 3º Termo Aditivo ao convênio nº. 1 /2005, celebrado entre este MDS e o INSS, bem como os valores referentes à Portaria Interministerial n. 01/06, já destacados.

Do total do Orçamento aprovado, foram comprometidos R$ 925.084.316,00 com Despesas Discricionárias (Serviços de Ação Continuada e outros Programas), equivalentes a 71,21% do valor orçado. A execução financeira foi de R$ 903.316.540,00 correspondente a 97,65% do total empenhado. Do valor destacado para pagamento dos Benefícios de Prestação Continuada e Renda Mensal Vitalícia foram comprometidos R$ 10.829.575.906,00 (Despesas Obrigatórias) correspondendo a 99,99% do orçamento. A execução financeira desses recursos foi de R$ 9.107.301.070,00, representando 84,10% do total destacado, e em relação ao valor aprovado para Emendas foram comprometidos R$ 61.852.164,00, representando 42,04%, conforme demonstrado no quadro abaixo:

R$ 1,00

DESPESAS	ORÇAMENTO APROVADO	EMPENHO	%	PAGO	%
	(A)	(B)	B/A	(C)	C/B
SERVIÇOS E OUTROS PROGRAMAS	1.299.063.959	925.084.316	71,21	903.316.540	97,65
EMENDAS	147.130.585	61.852.164	42,04	-	-
TOTAL – DISCRICIONÁRIAS	**1.446.194.544**	**986.936.480**	**68,24**	**903.316.540**	**91,53**
OBRIGATÓRIAS	10.830.223.345	10.829.575.906	99,99	9.107.301.070	84,10
TOTAL GERAL	**12.276.417.889**	**11.816.512.386**	**96,25**	**10.010.617.610**	**84,72**

Vale ressaltar que a diferença entre o empenhado e o pago nas despesas discricionárias se refere basicamente aos projetos de Estruturação da Rede, Inclusão Produtiva e Despesas Operacionais do BPC.

Ainda em relação aos Serviços de Ação Continuada informamos que no quadro abaixo consta, detalhadamente por Piso/Ação, o Orçamento aprovado, e a execução orçamentária e financeira até setembro de 2006.

R$ 1,00

AÇÃO	DESCRIÇÃO/PISO	ORÇAMENTO APROVADO (A)	EMPENHADO (C)	% C/A	PAGO (D)	% D/C
09JB	BOLSA DO PETI	208.809.500	193.637.910	92,73	190.333.620	98,29
2060	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS DO PETI	323.785.427	165.313.137	51,06	165.313.137	100,00
0886	BOLSA AGENTE JOVEM	84.545.286	67.504.999	79,84	66.235.078	98,12
2383	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (PFMC	48.732.228	42.788.700	87,80	42.769.800	99,96
2A60	PISO BÁSICO FIXO (PBF)	184.737.566	134.805.608	72,99	134.805.608	100,00
2A61	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO (PBT)	261.961.783	201.303.130	76,84	201.237.333	99,97
2A61	PISO BÁSICO VARIÁVEL (PBV)	24.128.058	18.541.078	76,84	18.535.017	99,97
2A65	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE (PALC)	44.890.123	20.288.735	45,20	20.288.730	100,00
2A69	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE (PTMC)	75.840.125	57.953.222	76,41	57.953.218	100,00
TOTAL		**1.257.430.096**	**902.136.519**	**71,74**	**897.471.541**	**99,48**

Na Bolsa do PETI, no valor do Orçamento aprovado estão considerados o montante no âmbito do FNAS (R$ 49.528.010,00) dos quais houve o empenho de R$ 40.252.377,00) e a diferença representa o valor destacado pela Secretaria Nacional de Renda e Cidadania, até a presente data (R$ 159.281.490,00), em relação à qual foi empenhado o valor de R$ 153.385.532,00.

No que tange a Ação Socioeducativas do PETI, a execução até a presente data de 51,06% do total da dotação se justifica em razão do processo de migração ter sido mais complexo do que o previsto, exigindo providências por parte dos Municípios, Estados e Governo Federal, demandando mais tempo e pelo não ingresso de crianças e adolescentes na proporção planejada quando da elaboração da proposta orçamentária 2006.

No que diz respeito à Ação 2A65 – Piso de Alta Complexidade o saldo de dotação será destinado ao co-financiamento dos CREAS por intermédio do Piso Fixo de Média Complexidade.

Nos programas, Promoção da Inclusão Produtiva foram empenhados 81 processos, Estruturação da Rede Básica 48 processos e na Estruturação da Rede Especial 25 processos relativos às Prefeituras que apresentaram os pré projetos que estão de acordo com os critérios de pactuação estabelecidos, até o inicio do período eleitoral. Estes processos encontram – se em análise e em fase de instrução para terem condições de se efetuar os pagamentos, logo após o fim do período eleitoral.

O não empenho da totalidade destas Ações se deve à não apresentação dos pré-projetos no SISCON, até a data limite fixada pelo Ministério antes do início do período eleitoral.

As Prefeituras Municipais, os Governos de Estado e o Distrito Federal, que ainda não apresentaram pré-projetos terão o prazo de até 06/11/2006 para cadastrá – los no SISCON.

À consideração da Senhora Diretora Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social.

Brasília 18 de outubro de 2006.

Maria da Glória Silva Nascimento
Coordenadora Geral de Execução Orçamentária e Financeira

Ciente. Encaminhe – se ao Conselho Nacional de Assistência Social para apreciação.

Brasília 18 de outubro de 2006.

Gisele de Cássia Tavares
Diretora Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Secretaria Nacional de Assistência Social
Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social
Coordenação Geral de Orçamento e Finanças

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXERCÍCIO - 2006

55.901 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **R$ 1,00**

CÓD	ATIVIDADE/PROGRAMA	ORÇAMENTO APROVADO				EMPENHADO			PAGO		
		PISO	PL	EMENDAS	TOTAL	PL	EMENDAS	TOTAL	PL	EMENDAS	TOTAL
			(a)	(b)	c=(a)+(b)	(d)	(e)	f=(d)+(e)	(g)	(h)	i=(g)+(h)
0068	**ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL**		**532.594.927**	**-**	**532.594.927**	**358.951.047**	**-**	**358.951.047**	**355.646.757**	**-**	**355.646.757**
09JB	Concessão de Bolsa a Criança e Adolescentes em Situação de Trabalho (*)	BOLSA	208.809.500	-	208.809.500	193.637.910	-	193.637.910	190.333.620	-	190.333.620
2060	Ações Sócio Educativas para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	JORNADA	323.785.427	-	323.785.427	165.313.137	-	165.313.137	165.313.137	-	165.313.137
0073	**COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**		**48.732.228**	**-**	**48.732.228**	**42.788.700**	**-**	**42.788.700**	**42.769.800**	**-**	**42.769.800**
2383	Proteção Social às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	PFMC	48.732.228	-	48.732.228	42.788.700	-	42.788.700	42.769.800	-	42.769.800
1006	**GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME**		**3.000.000**	**-**	**3.000.000**	**3.000.000**	**-**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento e combate à Fome		**3.000.000**	-	**3.000.000**	**3.000.000**		**3.000.000**	-	-	-
1133	**ECONOMIA SOLIDÁRIA EM DESENVOLVIMENTO**		**10.836.280**	**9.830.250**	**20.666.530**	**9.530.312**	**4.938.809**	**14.469.121**	**-**	**-**	**-**
4963	Promoção da Inclusão Produtiva		10.836.280	9.830.250	20.666.530	**9.530.312**	**4.938.809**	**14.469.121**	-	-	-
1384	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		**580.170.276**	**99.580.335**	**679.750.611**	**431.070.299**	**42.076.431**	**473.146.730**	**426.658.053**	**-**	**426.658.053**
0886	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social		84.545.286	-	84.545.286	67.504.999	-	67.504.999	66.235.078	-	66.235.078
2A60	Serviços de Proteção Social Básico às Famílias	PBF	184.737.566	-	184.737.566	134.805.608	-	134.805.608	134.805.608	-	134.805.608
2A61	Serviços de Proteção social Básico	PBT	261.961.783	2.086.628	264.048.411	201.303.130	-	201.303.130	201.237.333	-	201.237.333
		PBV	24.128.058		24.128.058	18.541.078		18.541.078	18.535.017	-	18.535.017

2B30	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básico		3.000.000	97.493.707	100.493.707	2.963.942	42.076.431	45.040.373	-	-	-
2583	Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia à Pessoa Com Deficiência e à Pessoa Idosa		12.557.960	-	12.557.960	3.203.559	-	3.203.559	4.545.000	-	4.545.000
2589	Serviço de Concessão e Revisão de Benefícios de Prestação Continuada		7.965.227	-	7.965.227	1.473.680	-	1.473.680	1.300.000	-	1.300.000
869L	Serviço de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens de 15 a 17 anos (**)		1.274.396	-	1.274.396	1.274.304	-	1.274.304	-	-	-
1385	**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**	**-**	**123.730.248**	**37.720.000**	**161.450.248**	**79.743.958**	**14.836.924**	**94.580.882**	**78.241.948**	**-**	**78.241.948**
2A65	Serviços de Proteção Social Especial às Famílias	PALC	44.890.123	-	44.890.123	20.288.735	-	20.288.735	20.288.730	-	20.288.730
2A69	Serviços Específicos de Proteção Social Especial	PTMC	75.840.125	-	75.840.125	57.953.222	-	57.953.222	57.953.218	-	57.953.218
2B31	Estruturação da Rede de serviços de Proteção Social Especial		3.000.000	37.720.000	40.720.000	1.502.002	14.836.924	16.338.926	-	-	-
TOTAL I (DISCRICIONÁRIAS)			**1.299.063.959**	**147.130.585**	**1.446.194.544**	**925.084.316**	**61.852.164**	**986.936.480**	**903.316.540**	**-**	**903.316.540**
1384	**PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**		**10.830.223.345**	**-**	**10.830.223.345**	**10.829.575.906**	**-**	**10.829.575.906**	**9.107.301.070**	**-**	**9.107.301.070**
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade		577.391.078	-	577.391.078	577.391.078	-	577.391.078	510.819.514	-	510.819.514
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez		1.318.046.891	-	1.318.046.891	1.317.399.452	-	1.317.399.452	1.012.580.486	-	1.012.580.486
0573	Benefício de Prestação Continuada à Pessoa Idosa		4.240.942.153	-	4.240.942.153	4.240.942.153	-	4.240.942.153	3.676.450.535	-	3.676.450.535
0575	Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência		4.693.843.223	-	4.693.843.223	4.693.843.223	-	4.693.843.223	3.907.450.535	-	3.907.450.535
TOTAL II (BPC/RMV)			**10.830.223.345**	**-**	**10.830.223.345**	**10.829.575.906**	**-**	**10.829.575.906**	**9.107.301.070**	**-**	**9.107.301.070**
TOTAL GERAL			**12.129.287.304**	**147.130.585**	**12.276.417.889**	**11.754.660.222**	**61.852.164**	**11.816.512.386**	**10.010.617.610**	**-**	**10.010.617.610**

Posição atualizada até: 30/10/2006

(*) Inclusive recursos Orçamentários destacados pela Secretaria Nacional de Renda e Cidadania. Sem o destacado pela SENARC e sem a incorporação de emenda de comissão nas ações 2060 e 2A60, o total do PL é R$ 11.962.220.148,00, e somado ao valor das emendas (Comissão, Bancada e Individuais), o total do Orçamento aprovado e de R$ 12.117.136.399,00.

(**) O valor destacado a SESAN para pagamento à Caixa Econômica Federal referente as despesas operacionais previstas no contrato.

Obs: A execução correspondente ao pagamento da 1ª a 9ª parcela.

Valor total destacado pela SENARC = R$ 159.281.490,00, emendas de comissão incorporado nas ações 2060 (R$ 4.527.333) e 2A60 (3.258.333) = R$ 7.785.666,00, emendas em geral = R$ 147.130.585,00, totalizando R$ 299.026.151,00

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Secretaria Nacional de Assistência Social
Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social
Coordenação Geral de Orçamento e Finanças

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
EXERCÍCIO - 2006

55.901 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

R$ 1,00

CÓD	SALDO DE EMPENHO			SALDO DE DOTAÇÃO			%								
	PL	EMENDAS	TOTAL	PL	EMENDAS	TOTAL									
	j=(d)-(g)	k=(e)-(h)	l=(f)-(i)	m=(a)-(d)	n=(b)-(e)	o=(c)-(f)	p=d/a	q=e/b	r=f/c	s=g/a	t=h/b	u=i/c	v=g/d	w=h/e	x=i/f
068	**3.304.290**	**-**	3.304.290	173.643.880	**-**	173.643.880	**67,40**	**-**	**67,40**	**66,78**	**-**	**66,78**	**99,08**	**-**	**99,08**
09JB	3.304.290	-	3.304.290	15.171.590	-	15.171.590	92,73	-	92,73	91,15	-	91,15	98,29	-	98,29
2060	(0)	-		158.472.290	-	158.472.290	51,06	-	51,06	51,06	-	51,06	100,00	-	100,00
0073	**18.900**	**-**	**18.900**	**5.943.528**	**-**	**5.943.528**	**87,80**	**-**	**87,80**	**87,76**	**-**	**87,76**	**99,96**	**-**	**99,96**
2.383	18.900	-	18.900	5.943.528	-	5.943.528	87,80	-	87,80	87,76	-	87,76	99,96	-	99,96
1006	**3.000.000**	**-**	**3.000.000**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.877	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-
1133	**9.530.312**	**4.983.809**	**14.469.121**	**1.305.968**	**4.891.441-**	**6.197.406**	**87,95**	**50,24**	**70,01**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4963	9.530.312	4.938.809	14.469.121	**1.305.968**	**4.891.441**	**6.197.406**	70,01	50,24	70,01	-	-	-	-	-	-
1384	**4.412.264**	**42.076.431**	**46.482.634**	**149.099.977**	**57.503.904**	**201.016.900**	**74,30**	**42,25**	**69,61**	**73,54**	**-**	**62,77**	**98,98**	**-**	**90,17**
0886	1.269.921	-	1.269.921	17.040.287	-	17.040.287	79,84	-	79,84	78,34	-	78,34	98,12	-	98,12
2A60	-	-	-	49.931.958	-	49.931.958	72,97	-	72,97	72,97	-	72,97	100,00	-	100,00
2A61	65.798	-	65.798	60.658.653	2.086.628	62.745.281	76,84	-	76,24	76,82	-	76,21	99,97	-	99,97
	6.061			5.586.980			76,84			76,82	-		99,97	-	
2B30	2.963.942	42.076.431	45.040.373	36.058	55.417.276	55.453.334	98,80	43,16-	44,82	-	-	-	-	-	-
2583	(1.341.441)	-	(1.341.441)	9.354.401	-	9.354.401	25,51	-	25,51	36,19	-	36,19	141,87	-	141,87
2589	173.680	-	173.680	6.491.547	-	6.491.547	18,50	-	18,50	16,32	-	16,32	88,21	-	88,21
869L	1.274.304	-	1.274.304	92	-	92	99,99		99,99	-	-	-	-	-	-
1385	**2.502.010**	**14.836.924**	**16.338.934**	**43.986.290**	**22.883.076**	**66.869.366**	**64,45**	**39,33**	**58,58**	**63,24**	**-**	**48,46**	**98,12**	**-**	**82,72**
2A65	5	-	5	24.601.388	-	24.601.388	45,20	-	45,20	45,20	-	45,20	100,00	-	100,00
2A69	4	-	4	17.886.903	-	17.886.903	76,41	-	76,41	76,41	-	76,41	100,00	-	100,00
2B31	1.502.002	14.836.924	16.338.926	1.497.998	22.883.076	24.381.074	50,07	39,33	40,13	-	-	-	-	-	-
	21.767.776	**61.852.164**	**83.613.878**	**373.979.643**	**85.278.421**	**453.671.084**	**71,21**	**42,04**	**68,24**	**69,54**	**-**	**62,46**	**97,65**	**-**	**91,53**
-	**1.722.274.836**	**-**	**1.722.274.836**	**647.439**	**-**	**647.439**	**99,99**	**-**	**99,99**	**84,09**	**-**	**84,09**	**84,10**	**-**	**84,10**
0561	66.571.564	-	66.571.564	-	-	-	100,00	-	100,00	88,47	-	88,47	88,47	-	88,47
0565	304.818.966	-	304.818.966	**647.439**	-	**647.439**	99,95	-	99,95	76,82	-	76,82	76,86	-	76,86
0573	564.491.618	-	564.491.618	-	-	-	100,00	-	100,00	86,69	-	86,69	86,69	-	86,69
0575	786.392.688	-	786.392.688	-	-	-	100,00	-	100,00	83,25	-	83,25	83,25	-	83,25
-	**1.722.274.836**	**-**	**1.722.274.836**	**647.439**	**-**	**647.439**	**99,99**	**-**	**99,99**	**84,09**	**-**	**84,09**	**84,10**	**-**	**84,10**
	1.744.042.612	**61.852.164**	**1.805.888.714**	**374.627.082**	**85.278.421**	**454.318.523**	**96,91**	**42,04**	**96,25**	**82,53**	**-**	**81,54**	**85,16**	**-**	**84,72**

Posição atualizada até: 13/10/2006